

OBEC ZEMNÉ – Szímő község

Szímő község képviselőtestületének

tárgyalási anyaga

Pénzügyi és szociális bizottság tárgyalási anyaga

Anyag száma:

x. számú programponthoz –Zárszámadás 2018

KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE 2018.12.31-HOZ

B) 2018-ES ÉVI PROGRAMSZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS ELLENŐRZÉSE 2018.12.31-HOZ

Programok teljesítésének ellenőrzése 2018.12.31-hoz

Az anyag tartalmazza:

1. Határozatjavaslat
2. Indoklás

Melléklet:

- Ellenőrzési (monitoring) jelentés 2018.12.31-hez

Benyújtja:	Ing. Bób János	Község polgármestere
Kidolgozásért felelősek:	Ing. Bób Mária Adamovics Éva Mgr. Nagy Viktória	Gazdasági osztály

HATÁROZATJAVASLAT:

*a képviselő testület
jóváhagyja*

Szímő község Ellenőrzési jelentését a programszintű költségvetés teljesítéséről 2018.12.31-hez

INDOKLÁS:

A benyújtott anyag jogi keretét képezi az 583/2004 sz. a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól szóló törvény a 523/2004 sz. törvény a közigazgatási költségvetés szabályairól és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről a későbbi módosítások értelmében, a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumának iránymutatásai és ajánlásai, valamint a község alapelveinek értelmében.

A 2018 költségvetési évre vonatkozó Ellenőrzési jelentés a költségvetés teljesítését érintő lényeges információk rendszeres gyűjtési és osztályzási folyamata alapján került feldolgozásra. A kiegyensúlyozott költségvetést a képviselő testület 2017.12.15-én hagyta jóvá, a 439 és 340/151217-Z sz. határozatok alatt. A község és költségvetési szervezetek összbevételei és kiadásai **1 300 722,00 EUR** nagyságban kerültek jóváhagyásra.

- Indoklás a község bevételeinek teljesítéséhez 2018.12.31-hez
- Indoklás a község kiadásainak teljesítéséhez 2018.12.31-hez
 - Programszintű költségvetés teljesítésének szempontjából 2018.12.31-hez

Költségvetés	Bevételek	Valóság	Kiadások	Valóság
Jóváhagyott (2018.1.1-hez)	1 300 722,00		1 300 722,00	
Módosítás (2018.6.30-hoz)	+ 166 544,64		+166 544,64	
2018. 1q	15 583,98		15 583,98	
2018. 2q	150 670,66		150 670,66	
Módosított (2018.6.30)	1 466 976,64	731 755,55	1 466 976,64	632 424,79
Módosítás (2018.12.31-hez)	+218 684,20		+218 684,20	
2018. 3q	108 067,02		108 067,02	
2018. 4q	110 617,18		110 617,18	
Módosított (2018.12.31)	1 685 660,84	1 633 171,26 ¹	1 685 660,84	1 498 285,47 ²

Teljesítés euróban és százalékban kifejezve:

- Valós bevételek 1 633 171,26 a tervezett 1 685 660,84 szemben 96,89%
- Valós kiadások 1 498 285,47 a tervezett 1 685 660,84 szemben 88,88 %

BEVÉTELEK (módosított)	összesen	valóság	teljesítés
Folyó bevételek (1 294 722,00)	1 476 029,89	1 424 540,31	96,51 %
Tőkebevételek (6 000,00)	87 422,41	86 422,41	98,85 %
Pénzügyi műveletek (0,00)	122 208,54	122 208,54	100%

¹ A 2018 –as zárszámadásba foglalt kimutatás része

² A 2018-as zárszámadás része

Ebben:

• Község 1-10 program	1 684 120,84	1 631 631,26	96,88 %
• Költségvetési szervezetek - program 9 (oktatás)	1 540,00	1 540,00	100%

KIADÁSOK (módosított)	összesen	valóság	teljesítés
Folyó kiadások (1 204 544,00)	1 387 438,48	1 270 612,15	91,57 %
Tőkekiadások (31 000,00)	229 349,11	158 800,07	69,24
Pénzügyi műveletek (65 178,00)	68 873,25	68 873,25	100,00%

Ebben:

• Község 1-10 program	1 154 715,05	975 292,28	84,46 %
• Költségvetési szervezetek - program 9 (oktatás) (484 607,00)	530 945,79	522 993,19	98,50 %