

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Jónásné Péchy Orsolya  
osztályvezető

**Előterjesztés**  
**Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak**  
**bemutatására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Állami Számvevőszék Sajószentpéter Városi Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló jelentése alapján a Képviselő-testület 92/2012. (V.21.) határozatával elfogadta a javaslatokra készített intézkedési tervet. Az intézkedési terv szerint a kötelezettségek finanszírozásának forrásait 3 évre kitekintően havonta bemutató előterjesztéseket leghamarabb 2012. június 30-ig, utána havonta folyamatosan be kell mutatni.

A melléklet tartalmazza a 3 éves tervezett kötelezettségeket és ezek várható finanszírozási forrásait bemutató táblázatot.

A kötelezettségeket és a bevételeket a 2013. évi költségvetési koncepció alapján mutattuk be, a melléklet az ott bemutatott hiányt tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjen!

Sajószentpéter, 2013. február 13.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**..../2013. (II.21.) határozata**  
**Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak**  
**bemutatásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013-2015. időszakra tervezett kötelezettségeire és azok várható finanszírozási forrásaira vonatkozó tájékoztatást tudomásul veszi.

Felelős: Polgármester, jegyző  
Határidő: azonnal

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezettségek finanszírozásának forrásai		
	2013. évi	2014. évi	2015. évi
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 484 288</b>	<b>1 484 288</b>	<b>1 484 288</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>158 909</b>	<b>158 909</b>	<b>158 909</b>
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>104 356</b>	<b>104 356</b>	<b>104 356</b>
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>831 426</b>	<b>831 426</b>	<b>831 426</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>389 597</b>	<b>389 597</b>	<b>389 597</b>
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>I. Kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 496 988</b>	<b>1 496 988</b>	<b>1 496 988</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>1 496 988</b>	<b>1 496 988</b>	<b>1 496 988</b>

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tervezett kötelezettségek		
	2013. évi	2014. évi	2015. évi
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 722 029</b>	<b>1 722 029</b>	<b>1 722 029</b>
I. Személyi juttatás	638 991	638 991	638 991
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	141 360	141 360	141 360
III. Dologi kiadások	516 278	516 278	516 278
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési kiadások összesen	425 400	425 400	425 400
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>21 545</b>	<b>21 545</b>	<b>21 545</b>
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	21 275	21 275	21 275
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	270	270	270
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>1 753 574</b>	<b>1 753 574</b>	<b>1 753 574</b>
<b>E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>86 400</b>	<b>86 400</b>	<b>86 400</b>
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	86 400	86 400	86 400
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>1 839 974</b>	<b>1 839 974</b>	<b>1 839 974</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>1 496 988</b>	<b>1 496 988</b>	<b>1 496 988</b>
<b>HIÁNY/TÖBBLET</b>	<b>-342 986</b>	<b>-342 986</b>	<b>-342 986</b>