

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Jónásné Péchy Orsolya
osztályvezető

Előterjesztés
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak
bemutatójára

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 rendelet bázisán mutattuk be az alábbi eltérésekkel:

- a következő évekre nem terveztünk csak egy minimális összegű felhalmozási kiadást, és bevételt.
- a hiteltörlesztési kiadások között csak a kötvénytörlesztés kiadásai szerepelnek az adósságrendezés utáni várható 30 %-os összeggel, mivel a 2013. évi költségvetés már tartalmazza az egyéb hitelek visszafizetésének kiadásait.

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

Sajószentpéter, 2013. március 14.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2013. (III.21.) határozat
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak
bemutatójáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014-2016. időszakra tervezett kötelezettségeire és azok várható finanszírozási forrásaira vonatkozó tájékoztatást tudomásul veszi.

Felelős: Polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

adatok: eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezettségek finanszírozásának forrásai		
	2014. évi	2015. évi	2016. évi
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 545 876	1 545 876	1 545 876
I. Működési bevételek	156 803	156 803	156 803
II. Közhatalmi bevételek	102 000	102 000	102 000
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	849 907	849 907	849 907
IV. Egyéb támogatás	437 166	437 166	437 166
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	11 470	11 470	11 470
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 470	11 470	11 470
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.	0	0	0
III. Egyéb támogatás			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0
C. Kölcsönök	2 500	2 500	2 500
I. Kapott kölcsönök	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	2 500	2 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 559 846	1 559 846	1 559 846
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	1 100	1 100	1 100
I. Értékpapírok értékesítése	1 100	1 100	1 100
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	1 560 946	1 560 946	1 560 946

adatok: eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tervezett kötelezettségek		
	2014. évi	2015. évi	2016. évi
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 728 133	1 728 133	1 728 133
I. Személyi juttatás	641 860	641 860	641 860
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	141 370	141 370	141 370
III. Dologi kiadások	488 820	488 820	488 820
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési kiadások összesen	456 083	456 083	456 083
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	11 500	11 500	11 500
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	10 000	10 000	10 000
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	1 500	1 500
C. Kölcsönök	0	0	0
D. Tartalékok összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 739 633	1 739 633	1 739 633
E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	26 067	26 067	26 067
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0	0
III. Kötvénybeváltás kiadásai	26 067	26 067	26 067
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	1 765 700	1 765 700	1 765 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 560 946	1 560 946	1 560 946
HIÁNY/TÖBBLET	-204 754	-204 754	-204 754