

8
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 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 után várható összeggel.
- Kamatkiadások között csak a kötvény törlesztéséhez kapcsolódó kamatfizetés került megtervezésre.

Mint az a bevételek és kiadások alakulásának tervezéséből is látható, az önkormányzat forráshiánya hozzávetőleg 300 mFt évente.

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

Sajószentpéter, 2013. augusztus 23.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2013. (VIII.29.) határozata
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak
bemutatásáról**

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
I. Működési bevételek	156 803	156 803	156 803
II. Közhatalmi bevételek	102 000	102 000	102 000
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	846 466	846 466	846 466
IV. Egyéb támogatás	433 300	433 300	433 300
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0
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
I. Kapott kölcsönök	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	2 500	2 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 552 539	1 552 539	1 552 539
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0
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)	1 552 539	1 552 539	1 552 539

adatok: eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tervezett kötelezettségek		
	2014. évi	2015. évi	2016. évi
I. Személyi juttatás	640 065	640 065	640 065
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	141 753	141 753	141 753
III. Dologi kiadások	597 476	597 476	597 476
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési kiadások összesen	429 214	429 214	429 214
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 820 008	1 820 008	1 820 008
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0
III. Kötvénybeváltás kiadásai	31 064	31 064	31 064
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	1 851 072	1 851 072	1 851 072
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 552 539	1 552 539	1 552 539
HIÁNY/TÖBBLET	-298 533	-298 533	-298 533