

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.

Tekintettel arra, hogy a következő évre/évekre vonatkozó új önkormányzati feladatok, az ezekhez kapcsolódó finanszírozási rendszer csak a mindenkori költségvetési törvény elfogadását követően lesz ismert, így a bemutatott adatok a folyó évi feladatok alapján, változatlan állami támogatási körülmények közötti bevételi rendszer mellett tervezett kiadásokat és bevételeket tartalmaznak. Jelenleg nincs áthúzódó beruházásunk, felújításunk, így azokat nem terveztük a következő 3 évre. A finanszírozási műveletek kiadásai a kötvény visszaváltás összegét tartalmazza, 260 Ft / CHF árfolyam mellett. Az egyéb kiadások a 2012. év bázisán kerültek feltüntetésre, jelentős megtakarítási tervek mellett.

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

Sajószentpéter, 2012. október 10.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2012. (X.18.) határozata
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak
bemutatójáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2013-2015. időszakra tervezett kötelezettségeire és azok várható finanszírozási forrásaira vonatkozó előterjesztést és az abban foglaltakat a határozat melléklete szerint elfogadta.

Felelős: Polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

A ... / 2012. (X.18.) határozat
melléklete

adatok: eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tervezett kötelezettségek		
	2013. évi	2014. évi	2015. évi
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 903 000	1 895 000	1 895 000
I. Személyi juttatás	780 000	780 000	780 000
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	203 000	203 000	203 000
III. Dologi kiadások	480 000	480 000	480 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési kiadások összesen	440 000	432 000	432 000
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 903 000	1 895 000	1 895 000
C. Finanszírozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	93 680	93 680	93 680
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	1 996 680	1 988 680	1 988 680
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	1 998 929	1 991 671	1 991 671
HIÁNY/TÖBBLET	2 249	2 991	2 991

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezettségek finanszírozásának forrásai		
	2013. évi	2014. évi	2015. évi
A. Működési költségvetés bevételei összesen	3 953 973	1 976 415	1 976 415
I. Működési bevételek	184 826	184 826	184 826
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	604 669	604 669	604 669
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 881	923 881	923 881
IV. Támogatásértéki bevételek	270 297	263 039	263 039
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	12 200	12 200	12 200
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 200	12 200	12 200
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.	0	0	0
III. Támogatás értékű bevételek	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	0
C. Költségvetésen kívüli bevételek összesen	3 056	3 056	3 056
I. Kapott kölcsönök	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	3 056	3 056	3 056
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 998 929	1 991 671	1 991 671
D. Finanszírozásból származó működési költségek (1+2)	0	0	0
I. Betétek visszavonása	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)	1 998 929	1 991 671	1 991 671