

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, 2012. december 5.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2012. (XII.20.) határozat
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
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 484 288	1 484 288	1 484 288
I. Működési bevételek	158 909	158 909	158 909
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	104 356	104 356	104 356
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	831 426	831 426	831 426
IV. Támogatásértékű bevétel	389 597	389 597	389 597
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	9 700	9 700	9 700
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 700	6 700	6 700
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.	0	0	0
III. Támogatás értékű bevételek	3 000	3 000	3 000
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0
C. Kölcsönök	3 000	3 000	3 000
I. Kapott kölcsönök	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000	3 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 496 988	1 496 988	1 496 988
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	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			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	1 496 988	1 496 988	1 496 988

adatok: eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tervezett kötelezettségek		
	2013. évi	2014. évi	2015. évi
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 722 029	1 722 029	1 722 029
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. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	21 545	21 545	21 545
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
C. Kölcsönök	0	0	0
D. Tartalékok összesen	10 000	10 000	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 753 574	1 753 574	1 753 574
E. Finanszírozási célú műv. összesen (I+II+III)	86 400	86 400	86 400
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	86 400	86 400	86 400
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	1 839 974	1 839 974	1 839 974
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	1 496 988	1 496 988	1 496 988
HIÁNY/TÖBBLET	-342 986	-342 986	-342 986