

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
Polgármestere

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.§ (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint a Képviselő-testület megalakulását követően keletkezett későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről az alábbi Jelentést teszem közzé:

A. Pénzügyi helyzet alakulása (2010. I. féléves adatok)

I. Bevételek

1.	Állami támogatás	641 138
2.	Átengedett bevételek	265 582
3.	Támogatás értékű bevétel	140 166
4.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	950
5.	Működési bevételek	96 519
6.	Sajátos működési bevételek	46 278
7.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 903
8.	Visszatérült támogatások, kölcsönök	33 546
Gazdálkodással összefüggő bevételek összesen:		1 236 082
Finanszírozási bevétel:		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	136
	Felhalmozási célú hitel	
	Működési célú hitel	
	Passzív pénzügyi elszámolás	-35 524
Bevételek összesen		1 200 694

II. Kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	560 258
2.	Munkáltatót terhelő járulékok	138 869
3.	Dologi kiadások	388 210
4.	Támogatás értékű kiadások	900
5.	Pénzeszközátadás	39 074
6.	Szociális ellátás	205 775
7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
8.	Kamat kiadás	10 016
9.	Beruházás	132 830
10.	Felújítás	22 180
11.	Befektetett pénzügyi eszköz vásárlása	
12.	Kölsön	603
Gazdálkodással összefüggő kiadások összesen:		1 498 715

Finanszírozási kiadások

	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	1 479
	Működési célú hiteltörlesztés	
	Aktív pénzügyi elszámolás	25 601
Kiadások összesen		1 525 795

III. Bevétel-kiadások alakulása előirányzat-csoportonként

1. Működéssel összefüggő

a.) Bevételek

-	Állami támogatás	577 486
-	Átengedett bevételek	265 582
-	Támogatás értékű bevétel	101 708
-	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	950
-	Működési bevételek	96 519
-	Sajátos működési bevételek	46 278
-	Visszatérült támogatások, kölcsönök	31 637
-	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	136
Működési bevétel		1 120 296

b.) Kiadások	
- Személyi jellegű kiadások	560 258
- Munkáltatót terhelő járulékok	138 869
- Dologi kiadások	388 210
- Támogatás értékű kiadások	900
- Pénzeszközátadás	39 074
- Szociális ellátás	205 775
- Ellátottak pénzbeli juttatása	
- Kamat kiadás	
- Kölcsön	
<hr/>	
Működési kiadás	1 333 086
Működési egyenleg	- 212.790

2. Felhalmozással összefüggő

a.) Bevételek	
- Állami támogatás	63 652
- Támogatás értékű bevétel	38 458
- Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	
- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 903
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
- Hitel	
- Visszatérült támogatások, kölcsönök	1 909
- Kamat	
<hr/>	
Felhalmozási bevétel	115 922
b.) Kiadások	
- Felújítás	22 180
- Beruházás	132 830
- Pénzeszköz átadás	603
- Hitelek törlesztés	1 479
- Kamatkiadás felhalmozási hitellel kapcsolatban	10 016
- Kölcsön	
<hr/>	
Felhalmozási kiadás	167 108
Felhalmozási egyenleg	- 51.186

B. Vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés	Nyitóállomány	Növekedés	Csökkenés	Záró állomány
Immateriális javak	38 530	2 526	-7 441	33 615
Tárgyi eszközök	2 841 281	155 499	-50 920	2 945 860
Befektetett pénzügyi eszközök	70 466	-1 222		69 244
Üzemeltetésre, kezelésbe, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	495 288		-9 994	485 294
<i>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</i>	<i>3 445 565</i>	<i>156 803</i>	<i>-68 355</i>	<i>3 534 013</i>
Készletek	0			0
Követelések	70 980	76 539	-7 509	140 010
Értékpapírok	0			0
Pénzeszközök	764 718		-325 261	439 457
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	104 543	25 602		130 145
<i>FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</i>	<i>940 241</i>	<i>102 141</i>	<i>-332 770</i>	<i>709 612</i>
<i>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</i>	<i>4 385 806</i>	<i>258 944</i>	<i>-401 125</i>	<i>4 243 625</i>
<i>SAJÁT TŐKE</i>	<i>1 452 870</i>	<i>280 712</i>	<i>-81 995</i>	<i>1 651 587</i>
<i>TARTALÉKOK</i>	<i>792 266</i>		<i>-264 110</i>	<i>528 156</i>
Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 319 341	37 675	-1 817	1 355 199
Rövid lejáratú kötelezettségek	744 334	3 573	-80 670	667 237
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	76 995		-35 549	41 446
<i>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</i>	<i>2 140 670</i>	<i>41 248</i>	<i>-118 036</i>	<i>2 063 882</i>
<i>FORRÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>4 385 806</i>	<i>321 960</i>	<i>-464 141</i>	<i>4 243 625</i>

C. 2006. évi választást követően keletkezett, a következő éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek

- SAJÓ Kötvény kibocsátása (7.380.000 CHF) 1.100.063.000,-Ft értékben
- Játsszótér felújításhoz HUF alapú fix kamatozású fejlesztési hitel 14.787.000,-Ft értékben
- Gépjármű lízing 5.150.000,-Ft
- Funkcióbővítő település rehabilitáció keretében megvalósuló „*Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja*” című ÉMOP-3.1.2/A-2008-0028 azonosító számú projekt kivitelezési végszámlájának összege 280.875.000,-Ft

Jelen kötelezettségvállalási kimutatás nem tartalmazza 2010. évi költségvetést érintően azon kiadási kötelezettségeket, (bér, munkaadói járulékok, dologi kiadások), amelyek fedezete a 2010. évi hatályban lévő módosított kiadási-bevételi előirányzatban rendelkezésre állnak.

Sajószentpéter, 2010. szeptember 03.

Dr. Faragó Péter
polgármester