



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



T Á J É K O Z T A T Ó

- a Képviselő-testületnek –

A hosszúlejárátú adósság tőke és kamatfizetési kötelezettségéről

Tisztelt Képviselő-testület !

Az Állami Számvevőszék 2009. évi átfogó ellenőrzése keretében javasolta, hogy a Képviselő-testület minden éven a zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg kapjon tájékoztatást, hogy a hosszú lejáratú, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokból adódó tőke és kamatfizetési kötelezettségét az önkormányzat milyen feltételek biztosítása mellett tudja teljesíteni.

Az önkormányzat kétféle hosszúlejárátú hitellel rendelkezik. Egyik a 2006,2007-ben felvett 43.103 e Ft három fejlesztési célhitel, amely 2025-ben való lejáratáig évi 2.962 e Ft tőke és 330 e Ft kamatfizetési kötelezettséggel jár. Ezen összegek törlesztését az önkormányzat teljesíteni tudja.

A másik kötelezettség a 2008-ban kibocsátott 13 M CHF nagyságú kötvény visszafizetési kötelezettsége, melynek értékeit a melléklet tartalmazza. A táblázatban piros szín jelöli a már eltelt időszakot, ahol a tényadatok szerepelnek. Fekete színnel az elkövetkező időszak látható **250 Ft/CHF feltételezett árfolyam** és 1 % három hónapi LIBOR+06 % kamatfelár feltételezett kamat mellett. A kamatfizetés 20-30 m Ft-os évi terhet jelent az önkormányzat számára, amit tud teljesíteni. 2013. évtől azonban belép a tőketörlesztés is, ami évi 162,5 m Ft feltételezett terhet jelent. Ennek előteremtése függ a jövő évi önkormányzati feladatok és az ezekhez kapcsolódó állami támogatás alakulásától is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.

Sárospatak, 2012. április 20.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: _____
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2012. (.....) KT.

h a t á r o z a t a

a hosszúlejáratú adósság tőke és kamatfizetési kötelezettségéről

A Képviselő-testület a *hosszúlejáratú adósság tőke és kamatfizetési kötelezettségéről* szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

dr. Komáromi Éva
jegyző

Aros János
polgármester

Felvétel ideje:				Felvett összeg (HUF)		Felvett összeg (CHF)		
2008	-01-30		kibocsátási összeg	2 056 152 076,00		13 000 000,00		
			kibocsátási ktg.	-10 280 760,00				
			felhasználható	2 045 871 316,00				
Esedékesség		árfolyam (CHF/FT):	kamat (%):	Kamat (HUF)	Évi kamat (HUF)	Tőketörlesztés (HUF)	Évi tőketörlesztés (HUF)	Egyenleg (HUF)
2008	-03-31			11 733 024		0		
2008	-06-30			16 685 121		0		
2008	-09-30			17 074 914		0		
2008	-12-31	176,49		19 869 091	65 362 150	0	0	2 294 374 000
2009	-03-31			8 296 326		0		
2009	-06-30			5 993 904		0		
2009	-09-30			5 942 642		0		
2009	-12-31	182,34		5 451 033	25 683 905	0	0	2 370 420 000
2010	-03-31			5 147 577		0		
2010	-06-30			5 913 882		0		
2010	-09-30			4 971 875		0		
2010	-12-31	222,68		5 692 022	21 725 356	0	0	2 894 840 000
2011	-03-31			5 220 046		0		
2011	-06-30			5 864 272		0		
2011	-09-30			6 172 228		0		
2011	-12-31	255,91		5 282 313	22 538 859	0	0	3 326 830 000
2012	-03-31	245,03		5 261 834		0		3 185 390 000
2012	-06-30	250,00	1,00	7 963 475		0		3 250 000 000
2012	-09-30	250,00	1,00	8 125 000		0		3 250 000 000
2012	-12-31	250,00	1,00	8 125 000	29 475 309	0	0	3 250 000 000
2013	-03-31	250,00	1,00	8 125 000		40 625 000		3 209 375 000
2013	-06-30	250,00	1,00	8 023 438		40 625 000		3 168 750 000
2013	-09-30	250,00	1,00	7 921 875		40 625 000		3 128 125 000
2013	-12-31	250,00	1,00	7 820 313	31 890 625	40 625 000	162 500 000	3 087 500 000
2014	-03-31	250,00	1,00	7 718 750		40 625 000		3 046 875 000
2014	-06-30	250,00	1,00	7 617 188		40 625 000		3 006 250 000
2014	-09-30	250,00	1,00	7 515 625		40 625 000		2 965 625 000
2014	-12-31	250,00	1,00	7 414 063	30 265 625	40 625 000	162 500 000	2 925 000 000
2015	-03-31	250,00	1,00	7 312 500		40 625 000		2 884 375 000
2015	-06-30	250,00	1,00	7 210 938		40 625 000		2 843 750 000
2015	-09-30	250,00	1,00	7 109 375		40 625 000		2 803 125 000
2015	-12-31	250,00	1,00	7 007 813	28 640 625	40 625 000	162 500 000	2 762 500 000
2016	-03-31	250,00	1,00	6 906 250		40 625 000		2 721 875 000
2016	-06-30	250,00	1,00	6 804 688		40 625 000		2 681 250 000

2016	-09-30	250,00	1,00	6 703 125		40 625 000		2 640 625 000
2016	-12-31	250,00	1,00	6 601 563	27 015 625	40 625 000	162 500 000	2 600 000 000
2017	-03-31	250,00	1,00	6 500 000		40 625 000		2 559 375 000
2017	-06-30	250,00	1,00	6 398 438		40 625 000		2 518 750 000
2017	-09-30	250,00	1,00	6 296 875		40 625 000		2 478 125 000
2017	-12-31	250,00	1,00	6 195 313	25 390 625	40 625 000	162 500 000	2 437 500 000
2018	-03-31	250,00	1,00	6 093 750		40 625 000		2 396 875 000
2018	-06-30	250,00	1,00	5 992 188		40 625 000		2 356 250 000
2018	-09-30	250,00	1,00	5 890 625		40 625 000		2 315 625 000
2018	-12-31	250,00	1,00	5 789 063	23 765 625	40 625 000	162 500 000	2 275 000 000
2019	-03-31	250,00	1,00	5 687 500		40 625 000		2 234 375 000
2019	-06-30	250,00	1,00	5 585 938		40 625 000		2 193 750 000
2019	-09-30	250,00	1,00	5 484 375		40 625 000		2 153 125 000
2019	-12-31	250,00	1,00	5 382 813	22 140 625	40 625 000	162 500 000	2 112 500 000
2020	-03-31	250,00	1,00	5 281 250		40 625 000		2 071 875 000
2020	-06-30	250,00	1,00	5 179 688		40 625 000		2 031 250 000
2020	-09-30	250,00	1,00	5 078 125		40 625 000		1 990 625 000
2020	-12-31	250,00	1,00	4 976 563	20 515 625	40 625 000	162 500 000	1 950 000 000
2021	-03-31	250,00	1,00	4 875 000		40 625 000		1 909 375 000
2021	-06-30	250,00	1,00	4 773 438		40 625 000		1 868 750 000
2021	-09-30	250,00	1,00	4 671 875		40 625 000		1 828 125 000
2021	-12-31	250,00	1,00	4 570 313	18 890 625	40 625 000	162 500 000	1 787 500 000
2022	-03-31	250,00	1,00	4 468 750		40 625 000		1 746 875 000
2022	-06-30	250,00	1,00	4 367 188		40 625 000		1 706 250 000
2022	-09-30	250,00	1,00	4 265 625		40 625 000		1 665 625 000
2022	-12-31	250,00	1,00	4 164 063	17 265 625	40 625 000	162 500 000	1 625 000 000
2023	-03-31	250,00	1,00	4 062 500		40 625 000		1 584 375 000
2023	-06-30	250,00	1,00	3 960 938		40 625 000		1 543 750 000
2023	-09-30	250,00	1,00	3 859 375		40 625 000		1 503 125 000
2023	-12-31	250,00	1,00	3 757 813	15 640 625	40 625 000	162 500 000	1 462 500 000
2024	-03-31	250,00	1,00	3 656 250		40 625 000		1 421 875 000
2024	-06-30	250,00	1,00	3 554 688		40 625 000		1 381 250 000
2024	-09-30	250,00	1,00	3 453 125		40 625 000		1 340 625 000
2024	-12-31	250,00	1,00	3 351 563	14 015 625	40 625 000	162 500 000	1 300 000 000
2025	-03-31	250,00	1,00	3 250 000		40 625 000		1 259 375 000
2025	-06-30	250,00	1,00	3 148 438		40 625 000		1 218 750 000
2025	-09-30	250,00	1,00	3 046 875		40 625 000		1 178 125 000
2025	-12-31	250,00	1,00	2 945 313	12 390 625	40 625 000	162 500 000	1 137 500 000
2026	-03-31	250,00	1,00	2 843 750		40 625 000		1 096 875 000
2026	-06-30	250,00	1,00	2 742 188		40 625 000		1 056 250 000
2026	-09-30	250,00	1,00	2 640 625		40 625 000		1 015 625 000
2026	-12-31	250,00	1,00	2 539 063	10 765 625	40 625 000	162 500 000	975 000 000
2027	-03-31	250,00	1,00	2 437 500		40 625 000		934 375 000

2027	-06-30	250,00	1,00	2 335 938		40 625 000		893 750 000
2027	-09-30	250,00	1,00	2 234 375		40 625 000		853 125 000
2027	-12-31	250,00	1,00	2 132 813	9 140 625	40 625 000	162 500 000	812 500 000
2028	-03-31	250,00	1,00	2 031 250		40 625 000		771 875 000
2028	-06-30	250,00	1,00	1 929 688		40 625 000		731 250 000
2028	-09-30	250,00	1,00	1 828 125		40 625 000		690 625 000
2028	-12-31	250,00	1,00	1 726 563	7 515 625	40 625 000	162 500 000	650 000 000
2029	-03-31	250,00	1,00	1 625 000		40 625 000		609 375 000
2029	-06-30	250,00	1,00	1 523 438		40 625 000		568 750 000
2029	-09-30	250,00	1,00	1 421 875		40 625 000		528 125 000
2029	-12-31	250,00	1,00	1 320 313	5 890 625	40 625 000	162 500 000	487 500 000
2030	-03-31	250,00	1,00	1 218 750		40 625 000		446 875 000
2030	-06-30	250,00	1,00	1 117 188		40 625 000		406 250 000
2030	-09-30	250,00	1,00	1 015 625		40 625 000		365 625 000
2030	-12-31	250,00	1,00	914 063	4 265 625	40 625 000	162 500 000	325 000 000
2031	-03-31	250,00	1,00	812 500		40 625 000		284 375 000
2031	-06-30	250,00	1,00	710 938		40 625 000		243 750 000
2031	-09-30	250,00	1,00	609 375		40 625 000		203 125 000
2031	-12-31	250,00	1,00	507 813	2 640 625	40 625 000	162 500 000	162 500 000
2032	-03-31	250,00	1,00	406 250		40 625 000		121 875 000
2032	-06-30	250,00	1,00	304 688		40 625 000		81 250 000
2032	-09-30	250,00	1,00	203 125		40 625 000		40 625 000
2032	-12-31	250,00	1,00	101 563	1 015 625	40 625 000	162 500 000	0
Mindösszesen:				493 848 079	493 848 079	3 250 000 000	3 250 000 000	

Összes visszafizetés: 3 743 848 079,00