



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testületnek –

Az Önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól

Tisztelt Képviselő-testület !

Az augusztusi testületi ülés elfogadott módosított intézkedési tervben szerepel, hogy havonta bemutatjuk a Képviselő-testületnek – legalább három évre kitekintően - a kötelezettségeink finanszírozási forrásait.

A 2012. évi költségvetési rendelet 2. számú tájékoztató táblájában szerepelnek a hosszúlejáratú kötelezettségek várható összegei három évre vonatkozóan évenként, majd egyösszegben a további évek kötelezettsége.

Az 1. pont alatt szereplő 30.000 e Ft kölcsönt és ennek 332,5 e Ft kamatát már megfizettük, forrása a Pataqua Kft. által fizetett bérleti díj volt.

A 4. pont alatt szereplő fejlesztési célhitelek évi 2.962 e Ft tőketörlesztést és kb. nettó 300 e Ft kamatkiadást jelentenek, ennek forrása a Pataqua Kft. által fizetett bérleti díjból biztosított.

A 9. pontban szereplő több éven áthúzódó felújítások közül a Városközpont-fejlesztés az EU által támogatott, az önrész 44 m Ft, ennek 50 %-át pályázatból kívánjuk biztosítani. A településrekonstrukció is az EU által támogatott program, itt az önrész 6 m Ft, ennek 60 %-át szintén pályázatból biztosítanánk. Kedvező esetben 24,4 m Ft, kedvezőtlen esetben 50 m Ft önerőt kell biztosítanunk két év alatt a két felújításhoz. Mindkét esetben a Pataqua Kft. által fizetett bérleti díjból erre lehetőség van.

A 12. pontban szereplő kötvénykibocsátás 2013. évtől kezdődő közel évi 200 m Ft nagyságú tőke és kamatfizetési kötelezettségét a helyi iparüzési adó bevételéből tudjuk biztosítani.

A hosszúlejáratú kötelezettségek helyi adóból és a fürdő bérleti díjából történő biztosítása azt jelenti, hogy az egyéb feladatokra ennyivel kevesebb pénz jut. Ha azokra az évenként előre nem látható ÖNHIKI támogatás nem nyújt fedezetet, akkor az egyéb feladatok kiadásait csökkenteni kell, akár színvonal csökkenés árán is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.

Sárospatak, 2012. szeptember 19.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: _____

Jegyző

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2012. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			31 050				31 050
2.	Pataqua Kft.-től kölcsön tőke	2011		30 000				30 000
3.	Pataqua Kft.-től kölcsön kamat	2011		1 050				1 050
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		15 122	3 292	3 272	3 252	22 518	47 456
5.	Fejlesztési célhitelek	2006-2007	12 464	2 962	2 962	2 962	21 753	43 103
6.	Fejlesztési célhitelek kamata	2006-2007	2 658	330	310	290	765	4 353
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként		3 138	66 639	49 387			119 164
10.	Városközpont fejl.-Piac korszerűsítés ÉMOP-3.1.2/D	2 010	22 864	247 994	99 912			370 770
11.	Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E-11	2 011	3 138	66 639	49 387			119 164
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		135 069	32 500	194 188	192 563	3 188 250	3 742 570
13.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás*	2008			162 500	162 500	2 925 000	3 250 000
14.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás kamata*	2008	135 069	32 500	31 688	30 063	263 250	492 570
Összesen (1+4+7+9+11)			153 329	133 481	246 847	195 815	3 210 768	3 940 240

*tervértékek 1 % kamat és 250 Ft/CHF árfolyamot feltételezve

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

h a t á r o z a t a

Az Önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól

A Képviselő-testület az Önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt t u d o m á s u l v e t t e.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

dr. Komáromi Éva
jegyző

Aros János
polgármester