



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.

Az október 1.-i testületi ülésen döntött a képviselő-testület a kibocsátott kötvény tőketörlesztésének 2 évvel való elhalasztásáról. Ezen döntés végrehajtásának feltétele a Kormány engedélyének megszerzése. A döntés a következő két évben évi 162,5 m Ft tőketörlesztés elhalasztását és évi 40-50 m Ft kamatteher emelkedést jelent, tehát az önkormányzat törlesztési terheit kb évi 120 m Ft-tal mérsékli. A harmadik évtől azonban 18,2 m Ft tőketörlesztés és 40-50 m Ft kamatteher-emelkedést – amely azután évenként csökkenő mértékű - okoz. Ezen emelkedés forrása állami támogatás vagy vagyonhasznosításból származó bevétel lehet.

Az OTP Bank Nyrt. számlavezető pénzügyintézet megkereste az Önkormányzatot, miszerint a 2012.12.21.-én lejáró 300 m Ft likvid hitelt és a max. 60 m Ft munkabérhitelt – Kormányengedély esetén - közép lejáratú hitellé alakítaná át. Ennek részletei még nem ismeretesek, mert a bank jelenleg csak felmérést végzett, azonban ezen átalakítást követően évi kb. 30-50 m Ft törlesztésre lehet számítani. Ennek forrása a kötelező feladatok ellátására rendelt források terhére biztosítható.

Október folyamán az Önkormányzat megállapodott a Patakhő Kft kisebbségi részének megvásárlásáról és a Patakhő Kft. és az eddigi alvállalkozó közötti szerződés megszűnéséről. Az 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Kft.-t várhatóan évi kb. 80 m Ft működési célú támogatással kell az Önkormányzatnak segíteni. Ennek lehet forrása, az alvállalkozói díj megszűnése.

A fejlesztési célhitelek évi 3-3,5 m Ft e Ft tőke és kamattörlesztését az Önkormányzat az értékesített ingatlanok bevételeiből biztosítani tudja.

Az EU által finanszírozott fejlesztések önrészét pályázatból kell biztosítani. Ha az Önkormányzat által biztosítandó önrész a 10 m Ft-ot meghaladja, a projekttől való elállást kell megfontolni. Évi összesen 10-15 m Ft összegű önerőt az Önkormányzat az értékesített ingatlanok bevételeiből biztosítani tud. A Képviselő-testületnek biztosítékokat kellene beépíteni, hogy a projekt az eredeti költségvetését ne lépje túl.

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

Sárospatak, 2012. október 16.

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

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