



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 ülésen, az Állami Számvevőszéki vizsgálattal kapcsolatban elfogadott módosított intézkedési tervben szerepel, hogy havonta bemutatjuk a Képviselő-testületnek – legalább három évre kitekintően - a kötelezettségeink finanszírozási forrásait.

Az október 1-ei testületi ülésen döntött a Képviselő-testület a kibocsátott kötvény tőketörlesztésének 2 évvel való elhalasztásáról. A döntés a következő két évben évi 162,5 m Ft tőketörlesztés elhalasztását és évi 40-50 m Ft kamatterher emelkedést jelentene. Néhány hete azonban bejelentette a kormány, hogy átvállalja az önkormányzatok tartozásának egészét illetve egy részét. Ez önkormányzatunk esetében várhatóan az adósságállomány 60 %-a lesz, de a részletek még nem ismertek. (Nem tudjuk, hogy a működési és fejlesztési hitelekkel egységesen 60 %, vagy valamelyikből több illetve kevesebb.)

A hitelintézetek és a kormány közötti megállapodásra legkésőbb 2013. első félév végéig kerül sor. A jelenlegi ismeretek szerint már nem indokolt a kötvény tőketörlesztésének elhalasztása. 2013. első negyedévében még lehet, hogy az önkormányzatnak kell megfizetni a teljes, 40-41 millió forintos törlesztő részletet, de erre a márciusban befolyó iparűzési adó fedezetet nyújt. Az adósságátvállalást követően a tőke törlesztő részlete várhatóan negyedévente 16-18 millió Ft-ra, évente 65 millió Ft-ra csökken, aminek fedezete a helyi adó lehet.

Az OTP Bank Nyrt.-nél 300 millió forintos keretösszegű likvid hitele és 60 millió forintos keretösszegű munkabér hitele van az önkormányzatnak. A likvid hitelkeret kihasználtsága szinte egész évben maximális, a munkabér hitelkeretből jelenleg 30 millió forintot igényeltünk. Ezeknek a hiteleknek egy új, adósságmegújító célhitellé történő átalakítását kezdeményezzük, 5 éves futamidővel. A hitelintézet feltételeit még nem ismerjük, amennyiben 5 év alatt kell visszafizetnünk a hitelt, ez évente kb. 70 millió forint terhet jelent. Az adósságátvállalást követően az éves visszafizetési kötelezettség 26-28 millió forintra csökkenne, melynek forrása szintén a helyi adó lehet.

Néhány hete a Patakhő Kft. 100 %-ban önkormányzati tulajdonba került. A társaságot várhatóan évi kb. 80 m Ft működési célú támogatással kell az Önkormányzatnak segíteni. Amennyiben az előző tételekből a kormány átvállalja a 60 %-ot, akkor az iparűzési adó bevétel még a Patakhő Kft. támogatására is fedezetet nyújt. Igaz ugyan, hogy ezek a nagy összegű kötelezettségek és a hitelek kamatterhei fel is emésztik a helyi adóbevételeket, további, pl. önként vállalt feladatok finanszírozásához önkormányzati vagyont kell bevonni (bérbe adás, értékesítés).

A fejlesztési célhitelek évi 3-3,5 m Ft e Ft tőke és kamattörlesztését az Önkormányzat az értékesített ingatlanok bevételéből 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. Számításaink szerint a jelenleg folyó beruházásokhoz már nem szükséges 10 millió forintnál nagyobb támogatás, ezt ingatlan értékesítés bevételeiből biztosítani tudjuk. A projektek finanszírozhatóságához feltétlenül szükséges, hogy az eredeti költségvetést ne lépjük túl és a jövőben induló pályázatok ne igényeljenek önerőt.

A 2013. évtől bevezetésre kerülő feladatfinanszírozás elvileg a kötelező feladatok ellátásához elegendő forrást biztosít. Az önként vállalt feladatokat csak saját bevételeiből lehet majd ellátni.

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

Sárospatak, 2012. november 21.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: _____
Jegyzői feladatokat ellátó jegyzői irodavezető

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

Dankóné Gál Terézia
a jegyzői feladatokat ellátó jegyzői irodavezető

Aros János
polgármester