



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 –

Az Önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól

Tisztelt Képviselő-testület !

2012-ben az augusztusi testületi ülésen elfogadott módosított intézkedési tervben szerepel, hogy havonta bemutatjuk a Képviselő-testületnek – legalább három évre kitekintően - a kötelezettségeink finanszírozási forrásait.

Az Önkormányzat adósságkonszolidációjáról szóló szerződést június 28.-ig kell megkötni, ugyanebben az időben jár le a számlavezető bankkal kötött folyószámla-hitelkeret szerződés is. A folyószámla-hitelt forráshiány miatt visszafizetni nem tudja az Önkormányzat, ezért át kell alakítani 3-5 éves lejáratú adósság-átütemezési hitellé. Ehhez azonban szükséges kormány engedélye, amit szerződéstervezet birtokában lehet kérni. Az adósságkonszolidáció előtt ez nem áll rendelkezésre, ezért félévkor szükségessé válik első ütemben a folyószámla-hitel meghosszabbítása az év végéig, majd év végén átalakítása átütemezési hitellé. A két ütemben lezajló eljárás többletköltséget okozhat, hiszen a szerződésmódosítás díja legutóbb 0,5 %, azaz 1,5 m Ft volt.

Az adósságkonszolidáció II. félévre történő csúszása esetén a második negyedévi kötvénytörlesztés még teljes összegű lenne, ami likviditási gondokat okozhat.

Ugyanígy likviditási gondokat okozhat, ha az állami fenntartásba vett közoktatási intézmények utáni működtetési hozzájárulás – a miniszterhez írt kérelem ellenére – nem csökken, hiszen a ki nem fizetett havi összegeket az állami támogatásból visszavonják.

Összességében elmondható, hogy a hosszú lejáratú adósságtörlesztés – a konszolidációt követően- a helyi adóból biztosított, azonban a rövidlejáratú, napi működést biztosító kiadások kifizetése kiegészítő állami támogatás nélkül bizonytalan.

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

Sárospatak, 2013. május 22.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: _____
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2013. (.....) 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. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester