



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 a kötvénnyel kapcsolatos háromoldalú tartozásátvállalási szerződést 2013.06.13.-án aláírta. Ezzel a szerződéssel az önkormányzat a 13.000.000 CHF kötvény tőketartozásából a központi költségvetés 8.059.999,69 CHF részt átvállalt, ami a tartozás 62 %-nak felel meg. 2013. II. negyedévi tőke és kamatfizetési kötelezettség 17 m Ft, az I. negyedévi 45 m Ft-tal szemben.

Az OTP-vel szemben 2012.12.31.-én fennálló 98.296.400 Ft tartozás 62 %-át, 60.943.768 Ft-ot egyösszegű támogatásként törleszt a központi költségvetés a folyószámla-tartozásból. A 2013.06.30.-án lejáró folyószámla-hitelkeretszerződést a bank 2013.09.20.-ig hosszabbítja meg, de a korábbi 300 m Ft hitelkeret helyett az egyösszegű támogatással csökkentett mértékben, 239.056.232 Ft kerettel. 2013.09.20.-ig a folyószámla-hitelkeret szerződést át kell alakítani éven túli – 5 éves – lejáratúra.

Az állami fenntartásba vett közoktatási intézmények utáni működtetési hozzájárulás csökkentése érdekében a miniszterhez írt kérelemre megérkezett a válasz – a csökkentésre nincs mód-, időközben azonban megjelent egy pályázat, ami a hozzájárulás megfizetéséhez nyújt támogatást. Az Önkormányzat 4,6 m Ft összegre már beadta igényét.

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

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

Sárospatak, 2013. június 19.

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