



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
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 adóssága a konszolidáció 2013. I. félévi lezárulásával jelentősen, közel **2 milliárd Ft**-tal csökkent. A maradék kötvény törlesztése az elkülönített – a helyi adóbevételekről időnként feltöltött – tartalékszámláról zavartalan. A kötvény fennmaradó részét 2014. február 28.-ig a központi költségvetés átvállalja.

Az OTP-vel kötött folyószámla-hitelkeret szerződés lejáratát meghosszabbítottuk **2013.12.20.-ig 189 m Ft** hitelkerettel, azzal a vállalással, hogy a **kiegészítő állami támogatás** összegét – legfeljebb 118,5 m Ft-ot- a **likvidhitel törlesztésére fordítunk**. A kiegészítő támogatás összegét – **95 m Ft-ot** – 2013.12.03.-án megkaptuk, azt a hitel törlesztésére fordítottuk. Jelenlegi hitelkeret **92.168.435 Ft**, amely összegből 21,5 m Ft-ot a december 15.-ig esedékes helyi iparüzési adóalap feltöltésből és a Comenius 33. szám alatti ingatlan még ki nem fizetett vételárából törlesztünk. A maradék 70,5 m Ft összeget átalakítanánk 5 éves futamidejű adósságmegújító hitellé, ehhez a Kormány hozzájárulását kezdeményeztük.

A kötelezettségek finanszírozási forrása – az adósságkonszolidáció következtében – a jelenlegi és a következő költségvetési években az Önkormányzat saját bevételeiből megoldható.

A legnagyobb terhet az állami fenntartásba vett közoktatási intézmények utáni működtetési hozzájárulás megfizetése jelenti, melyből várhatóan 1 havi hozzájárulás megfizetését - 14.240 e Ft - a következő év elején tudunk teljesíteni.

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

Sárospatak, 2013. december 4.

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