

Előterjesztés

Tárgy: Előterjesztés meglévő hitelkeret átcsoportosítására	
Képviselők előzetes véleménye: igen/nem	
Előterjesztés gazdasági hatása: igen/nem	
Előterjesztő: Vereckei Zoltán polgármester	
Előterjesztést készítette: Kovács Péterné irodavezető	
Pénzügyi szempontból ellenjegyezte: Kovács Péterné pénzügyi irodavezető	
Törvényességi szempontból ellenjegyezte: dr. Jambrik Anna jegyző	

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. költségvetési évben az önkormányzat többcélú hitelkeretet igényelt az OTP banktól, az alábbi célokra:

célok	Ft összeg
P+R parkoló kialakítása	48 000 000,00
Tao önerő sportcsarnok	268 765 000,00
Bíróság épülete	59 600 000,00
Szürke épület felújítása	55 899 000,00
Utak felújítása	15 000 000,00
További utak felújítása	31 048 000,00
összesen	478 312 000,00

A hitel felvételéhez a hatályos jogszabályokhoz kormányengedélyt kellett kérni, melyet meg is kapott az önkormányzat.

Az azóta eltelt időben fontos információ, hogy a P+R parkoló építése valószínűleg bekerül a Máv-hév felújítási programjába, a TAO önerő pedig egy jogszabály módosítással már nem előírás a fejlesztéshez. A bíróság épületére is pótlólagos támogatást kaptunk ott is maradvány képződik, bár ennek pontos mértéke még nem teljesen ismert.

A felhasználások az alábbi módon alakulnak:

Célok	tervezett összeg	felhasznált	várható felhasználás	maradvány	ebből 2020 évben tervezett
P+R parkoló kialakítása	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00
Tao önerő sportcsarnok	268 765 000,00	0,00	0,00	268 765 000,00	49 500 000,00
Bíróság épülete	59 600 000,00	0,00	13 000 000,00	46 600 000,00	59 600 000,00
Szürke épület felújítása	55 899 000,00	44 405 759,00	0,00	11 493 241,00	0,00
Utak felújítása	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	
További utak felújítása	31 048 000,00	31 048 000,00	0,00	0,00	
	478 312 000,00	90 453 759,00	13 000 000,00	374 858 241,00	157 100 000,00

A maradvány átcsoportosításához módosítani kell a hitelszerződést, a költségvetési rendeletet és a kapott kormányengedélyt is.

Az átcsoportosítás lehetséges céljai a következők (a felsorolás nem teljes körű!)

maradvány terhére lehetséges célok	Ft	megjegyzés
Ifjúság úti Óvoda konyha kialakítás	50 000 000 30 000 000	Priorításban kiemelt, mivel hatósági előírás, testületi döntés van róla !!
Gárdonyi sor probléma	78 700 000	Lehet, hogy más módon meg tudja oldani a DAKÖV Kft
Somlyó sziget közvilágítás	70 000 000	Lakossági kérés volt költségvetésnél
Utak	40 000 000	Kék Duna sétány + Selyem utca
MHSZ pályázat önerő	70 000 000	Még nincs pontos összeg, nincs kiírás
Kossuth utca járda	90 100 907	2019-ről elmaradt
Eötvös utca menetirány szerinti bal oldal járda ivóvízminőség javítás után maradó rész	20 000 000	még nincs pontos összeg, felmérés alatt
2020 évben újként megjelölt célok (út és intézmény felújítás)	35 000 000	javasolt inkább a régi hitelkeretet igénybe venni

Áfai Tornaterem épülete körüli csapadékvíz elvezetésre + 2 öltöző felújítása + tornaterem beázásának javítására
50 000 000

Tisztelettel kérem a véleményt, hogy a hitelkérelemben milyen célokra történjen az átcsoportosítás.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a hitel felvételének magas költségei vannak, melyek a jövőbeni költségvetéseket befolyásolják, így a jövőbeni céljait is a testületnek! Tekintve, hogy a kormány gördülő tervezésében 3 évre szerepel a teljes gépjárműadó elvonása és az idegenforgalmi támogatás is kimarad (11-12 millió Ft), valamint a kiadások egyre nőnek, kérem ilyen szemmel is átgondolni a hitelfelvételt!

TERHEK

lehívás mértéke	Éves tőke	kamat első évben	összesen
teljes keret	57 977 200	15 042 333	73 019 533,00
300 millió Ft	36 363 636	9 434 636	45 798 272,73
200 Millió Ft	24 242 424	6 289 758	30 532 181,82
100 millió Ft	12 121 212	3 144 879	15 266 090,91

Ráckeve, 2020.június 11.

Kovács Péterné

s.k

Határozati javaslat

.../2020.(...) számú Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza:

A 2018 évben megkötött többcélú hitelkeret céljainak módosítását az alábbi módon kéri az OTP felé betérjeszteni a megmaradó hitelkeret terhére, a már lehívással, megvalósítással érintett célokon felül :

1. Ifjúság Úti Óvoda konyha kialakítás 30.000 e Ft
2. Utak felújítása (Kék Duna Sétány és Selyem utca) 40.000 e Ft
3. Iskola tornaterem felújítás (pályázat sikertelensége esetén) 50.000 e Ft
4. MHSZ épület felújítása turisztikai fejlesztéséhez önerő 70.000 e Ft
5. Eötvös u járda ivóvízminőség javító pályázat helyreállítása után fennmaradó rész : 20.000 e Ft
6. 2020 évben tervezett intézmény felújítások 20.000 e Ft.

Kérem, hogy a város 2020. évi költségvetési rendeletere, valamint a szükséges kormányengedély módosítás előkészítése és beterjesztése történjen meg.

Felelős: Vereckei Zoltán polgármester

dr. Jambrik Anna jegyző

A határozat végrehajtásában közreműködik:

Kovács Péterné irodavezető

Határidő: 2020.július 31.