

**Előterjesztés**  
**a Képviselő-testület 2020. október 8-i nyílt ülésére**

<b>Tárgy: Jelentés a Város Pénzügyi helyzetéről</b>	
<b>Véleményező bizottság: VEGAB</b>	
<b>Előterjesztés gazdasági hatása:</b>	
<b>Előterjesztő:</b> <b>Vereckei Zoltán polgármester</b>	
<b>Előterjesztést készítette:</b> <b>Kovács Péterné irodavezető</b>	
<b>Pénzügyi szempontból ellenjegyezte:</b> <b>Kovács Péterné pénzügyi irodavezető</b>	
<b>Törvényességi szempontból ellenjegyezte:</b> <b>dr. Jambrik Anna jegyző</b>	

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről az alábbi jelentés adom:

**I. Hitelügylek:**

A fejlesztési és működési hitel állománya 2020.09.30. napján:

Bank	megnevezés	szervezőkötés és éve	lejárat	Szerződés száma	szerződés szerinti hitel	állomány 2019.12.31	Törlesztés 2020	felvétel	2020.09.31
OTP	közbiztonság és járda és zebra	2014-06-25	2024-06-30	1-2-14-8400-0118-8-01	8 968 000	3 251 698	541 950		2 709 748
OTP	közoktatás vízseblokk	2014-06-25	2024-06-30	1-2-14-8400-0154-6-01	8 550 000	4 665 000	777 000		3 888 000
OTP	közművelődési infrastruktúra	2014-06-25	2024-06-30	1-2-14-8400-0124-7-01	7 298 000	3 446 792	574 470		2 872 322
OTP	járda	2014-06-25	2024-06-30	1-2-14-8400-0120-3-01	8 550 000	5 306 892	884 484		4 422 408
OTP	Táncsics utca	2015-07-30	2025-06-16	1-2-15-8400-0174-3-01	9 500 000	6 289 788	857 700		5 432 088
OTP	Köznevelési intézmények felújítása	2015-09-08	2025-07-16	1-2-15-8400-0207-2-01	4 707 950	2 917 437	380 520		2 536 917
OTP	RÁFÁI tető	2015-07-30	2025-06-16	1-2-15-8400-0173-2-01	9 500 000	6 334 200	863 400		5 470 800
OTP	útfelújítás	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17-8400-0405-6 (268)	9 500 000	9 212 121	863 637		8 348 484
OTP	szulai tó szivattyú	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17-8400-0406-7 (275)	2 690 133	2 578 618	270 695		2 307 923
OTP	közvilágítás	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17-8400-0407-8 (282)	1 837 861	1 673 771	261 490		1 412 281
OTP	ÁKMK felújítás	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17-8400-0411-5 (323)	1 045 000	0	0		0
OTP	buszmegállók létesítése	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17-8400-0409-0 (309)	2 013 732	1 950 822	184 710		1 766 112

OTP	kishajó kikötő létesítése	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17-8400-0410-4 (316)	2 564 999	2 472 879	245 720		2 227 159
OTP	szükségkom pkikötő létesítése	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17-8400-0408-9	3 874 210	3 661 362	435 328		3 226 034
OTP	célhitel, fejlesztési célú hitel	2018-11-28	2028-10-31	1-2-18-8400-0233-0	478 312 000	0	0	89 471 890	89 471 890
összesen					558 911 885	53 761 380	7 141 104	89 471 890	136 092 166

A fejlesztési célhitel átcsoportosításával, melyet a 06.18-i rendkívüli ülésen már tárgyalta a testület az OTP megadta az engedélyét, de némileg eltérő módon, mint a korábbi határozatban megjelölt, ezért szükséges egy módosító határozat elfogadása.

A korábbi határozat az alábbi :

### 135/2020.(VI.18.) számú határozat

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. Árpád Fejedelem Általános 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.

Kéri, hogy a város 2020. évi költségvetési rendelete, valamint a szükséges kormányengedély módosítás előkészítése és betérjesztése történjen meg.

**Felelős:** Vereckei Zoltán polgármester

dr. Jambrik Anna jegyző

A határozat végrehajtásában közreműködik:

Kovács Péterné irodavezető

**Határidő:** 2020.július 31.

**Korábbi, módosításra váró határozat :**

### 281/2018.(IX.27.) számú határozat

1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **478.312.000,- Ft** összegű, azaz: **négyszázhetvennyolcmillió-háromszáztizenkettőezer Ft** saját forrású

célhitel OTP Bank Nyrt-től történő felvételéről döntött, minősített többséggel a város 2018. évi költségvetésében. Ezen döntését az alábbi pontokban részletezi:

**A hitel célja:**

- saját erő átadása a Ráckeve Városi Kézilabda Sport Klub részére TAO támogatásból megvalósuló új sportcsarnok létrehozásához meglévő tornaterem elbontása mellett,
- 60 férőhelyes P+R parkoló kialakítása, parkosítás 2500m<sup>2</sup>-en
- útburkolat felújítása 2740 m<sup>2</sup> felületen, kapcsolódó járda útpadka építése, zöldfelület rendezése, közmű fedlapok szintbe helyezése
- a település több utcájának mart aszfalttal történő útfelújítása 1500m<sup>2</sup> felületen
- a fogászati és a háziiorvosi alapellátás céljára kialakított épület felújítása, udvarrendezéssel és parkoló kialakításával,
- új bírósági épület építése teljes közműfejlesztéssel, kerítés és parkoló építésével.

**A hitel futamidejét:** a szerződéskötéstől számított 10 év.

2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékaul az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, átengedett adóbevételekre, az állami (általános és ágazati) támogatásra – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási törvény és az annak végrehajtásáról szóló kormányrendeleteket, jogszabályokat.
3. Az önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő Ráckeve 443/5/A/6 hrsz., a 443/5/A/17 hrsz., a 443/5/A/18 hrsz., a 459/4/A/17 hrsz., a 1716 hrsz. és az 5114 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes ingatlanain a hitel és járulékai erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, az OTP Bank Nyrt. számára első helyi jelzálogjogot alapítsanak. A képviselő-testület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, felette korlátlanul rendelkezik.
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
5. Az önkormányzat vállalja, hogy az OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél, illetve más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett – fizetési- és alszámlájára (ahol ezt jogszabály nem zárja ki), továbbá a költségvetési szervei fizetési számláira felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és egyidejűleg a hivatkozott ingatlanokra a zálogszerződést aláírja az önkormányzat képviseletében, valamint a földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

**Felelős:** Szadai József polgármester

dr. Kereszturi Zita jegyző

A határozat végrehajtásában közreműködik:

Bodor Lászlóné pénzügyi felelős

**Határidő:** 2018. december 31.

A korábbi kormányhatározat céljainak módosítása nem volt lehetséges szeptember elejéig, így célként engedélyezett maradhatott az út fejlesztés (mely most már meg is valósult), az Eötvös utca járda felújítás (a kivitelezés itt is megkezdődött), valamint a RÁFÁI felújítása, melyről egyelőre nem tudjuk, hogy szükséges lesz e.

Kimaradt tehát az óvoda felújítás, az MHSZ önerő és az intézményi felújítások. Az intézményi felújításokra megvan a fedezet, mivel a tőketörlesztést is sikerült kitolni egy évvel így saját forrásból meg tudnak valósulni. Az MHSz-el kapcsolatosan egyelőre nincs kiírt pályázat, így ez nem veszélyezteti az önkormányzat pénzügyeit, főként, hogy 2021 október 31-ig meg is kellene valósulnia, amire most kevés esély van.

Az óvoda felújítás szintén nem kezdődött még el, egy 2021 évi módosítással bekerülhet, célszerű addig pontosítani a műszaki tartalmat és költségvetés alapján beemelni.

## II. Likviditással kapcsolatos információk

### Számlamozgások a főszámlán 2020.09.01.-2020.09.28 között

<b>Nyitó egyenleg :</b>	<b>271.192.145</b>
<b>Terhelés</b>	194.438.626
<b>Jóváírás</b>	194.683.774
<b>Záró egyenleg</b>	<b>271.437.293</b>

### Jelentősebb 1 millió feletti számlás kifizetések 2020.09.01-2020.09.29. között

<b>Cégnév</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>összeg</b>
Standard Procura Kft	kerékpárút közbeszerzés	1.130.300
Mozaik 94 ker Bt		2.394.014
Szanyó Attila Ev.	futballpálya karbantartás	2.748.000
Nasi Bau Kft	Iskola ui óvoda felújítás	5.495.163
Aszfalt és Bontás	útfelújítási munkák	17 012 603
Rávüsz Kft	Nyári gát kaszálás	11 253 060
Rávüsz Kft	Eötvös utcai járda, anyag és szállítás előleg	13.485.717
Rohr Baumaster Kft	Járásbíróság vég számla	16.367.320

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. szeptember havi jelentést szíveskedjen elfogadni.

**Ráckeve, 2020. szeptember 30**

**Vereckei Zoltán**

**polgármester**

## I. Határozati javaslat

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

Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. szeptember havi pénzügyi helyzetéről szóló előterjesztés szerint tájékoztatót tudomásul veszi.

**Felelős:** Vereckei Zoltán polgármester  
dr. Jambrik Anna jegyző

**Határidő:** 2020. október 6.

## II HATÁROZATI JAVASLAT

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

1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 281/2018(IX.27) határozat 1. pontját azzal, hogy a hitel céljai a következők lesznek azzal, hogy ezek egy része (első négy cél) már megvalósított fejlesztés:

- útburkolat felújítása 2740 m<sup>2</sup> felületen, kapcsolódó járda útpadka építése, zöldfelület rendezése, közmű fedlapok szintbe helyezése
- a település több utcájának mart aszfaltpalattával történő útfelújítása 1500m<sup>2</sup> felületen
- a fogászati és a háziorvosi alapellátás céljára kialakított épület felújítása, udvarrendezéssel és parkoló kialakításával,
- új bírósági épület építése teljes közműfejlesztéssel, kerítés és parkoló építésével.
- további útfelújítás a Kék Duna Sétány és a Selyem utcában
- Eötvös utca járda felújítás.
- tornaterem felújítás

Ezzel a hitel összege 213 938 987 Ft-ra módosul. A tőketörlesztés türelmi idejét 3 évben határozza meg.

2. Az 281/2018 (IX.27) határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak. A szerződésmódosítás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

**Felelős:** Vereckei Zoltán polgármester  
dr. Jambrik Anna jegyző

**Határidő:** 2020. október 30.

**Vegab: a 2018 határozat felülvizsgálata az elhangzottak alapján**