

Tájékoztató adatok az Áht 91. § (2) bekezdése alapján

1. Önkormányzat adósságállománya 2019. december 31.

E Ft				
Hitel	Hitel összeg	Kamat	Lejárat	Hitelező
Felhalmozási célú hitel 2017.	2 500 000	107 596	2027.	OTP Bank Zrt
-ebből lehívásra került	2 495 000			
Felhalmozási célú hitel 2019.	1 000 000	61 872	2030.	MTB Zrt.
-ebből lehívásra került	236 408			
2019. dec. 31. hitelállomány	2 731 408			

2. Többéves kihatással járó kötelezettségek

E Ft							
Megnevezés	2019. eredeti előir.	2019. módosított előir.	2019. év teljesítés	2020. év	2021. év	2022. év és további évek	Kötelez. Összesen
Életjáradéki szerződések	28 100	28 100	24 534	29 168	30 276	62 853	122 297
Zsombolyai u. 4. épület bérleti díj (2027-ig)	98 572	96 839	96 839	98 572	98 572	542 144	739 288
Zsombolyai u. 5. épület bérleti díj (2023-ig)	95 555	94 077	94 077	95 555	95 555	191 110	382 220
Bocskai u. épület mini naperőmű üzemelt. (2022-ig)	6 480	6 477	6 477	6 480	6 480	5 970	18 930
Gyermekélelmezés (iskola, óvoda, szoc. intézmények) közbeszerzés (2023-ig)	2 260 464	2 265 173	2 179 311	2 260 464	2 260 464	4 520 928	9 041 856
Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás megállapodás (2020-ig)	1 200	1 200	1 110	1 200	0	0	1 200
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program sportpályák fenntartása (2021-ig)	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	6 000
Gyermekek átmeneti otthona (2018-2022-ig)	40 400	40 400	28 887	41 900	43 400	44 900	130 200
Ellátási szerződés útján ellátott szociális faladatokra (2018-2022-ig)	43 994	45 515	45 515	45 753	47 583	49 487	142 823

Megnevezés	2019. eredeti előir.	2019. módosított előir.	2019. év teljesítés	2020. év	2021. év	2022. év és további évek	Kötelez. Összesen
Parkolási feladatok üzemeltetése, új területek bevonása parkoló övezetbe 2020-ig	748 000	629 444	555 548	510 716	0	0	510 716
Parkfenntartási feladatok (2021-ig)	835 000	1 148 983	1 148 983	471 520	0	0	471 520
Közterület-, zöldfelület-fenntartási, karbantartási, felújítási fejlesztési feladatok (2020-2024-ig)	0	0	0	900 000	1 850 000	4 650 000	7 400 000
Villámoltó berendezés üzemeltetése (2017-2021-ig)	2 000	2 000	1 981	5 000	5 000	0	10 000
Felhalmozási célú hitel felvétel és kamata (2018-2027)	26 697	26 697	21 221	337 043	333 824	1 935 351	2 606 218
Felhalmozási célú hitel (2019-2030)	0	0	0	9 908	109 756	942 208	1 061 872
"Egészséges és Aktív Időskor" HU11-0002-A1-2013 pályázat fenntartási alap 2022-ig	1 314	1 314	0	1 314	1 314	1 314	3 942
Összesen:	4 190 776	4 389 219	4 204 483	4 817 593	4 885 224	12 946 265	22 649 082

Életjáradéki szerződéseket 2000. évtől köt az Önkormányzat idős emberekkel, összesen 32 db szerződés került megkötésre. A szerződések száma - elhalálozás, kiköltözés és új szerződés megkötése miatt - 2019. év végére 11-re módosult. 2019. évben 24 534 E Ft összegben folyósított életjáradékot az önkormányzat. Az Önkormányzat szerződések alapján fennálló több évre kiható – 2022. évig tartó – kötelezettsége prognosztizált mérték, a KSH adatok szerint figyelembe vehető várható élettartam, és becsült éves infláció alapján került megállapításra.

A Zsombolyai u. 4. és 5. sz. alatti épületekben - ezek felújítását követően - 2005. novemberben, és 2007. májustól kerültek elhelyezésre a Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységei. A bérleti szerződések alapján a Zsombolyai Kft. felé 2023-ig évi 228.000 euró + Áfa, 2027-ig évi 235.200 euró + Áfa fizetési kötelezettségünk áll fenn. 2019. évben 190 916.E Ft bérleti díj került kifizetésre.

A Bocskai út 39-41. számú épület tetején mini naperőmű megvalósítására vállalt kötelezettséget a képviselő-testület 2020-ig (153/2010./V.20. sz. határozatával), 2019. évben 6 477 E Ft kifizetést teljesítettünk.

Közétkeztetés tárgyában a képviselő – testület 282/2013. (VIII. 28.) határozatával vállalt 2023-ig kötelezettséget a közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződés fedezetére. A képviselő-testület 162/2018. (XI. 29.) határozata d) pontja alapján a nyersanyagnorma emelkedett. 2019. évben az iskolák, óvodák, szociális intézményekben végzett étkeztetés kiadása 2 179 311 E Ft összegben teljesült.

A képviselő-testület 83/2015.(VI.23.) határozata alapján a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás tagjaként 2020-ig biztosít fedezetet a társulás működéséhez, 2019. évben 1 110 E Ft került kifizetésre.

A képviselő-testület 143/2016. (VII. 18.) határozata fedezetet biztosít az önkormányzat 2017-2021. évi költségvetési terhére, a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban a megpályázott sportparkok fenntartására legfeljebb évi 3 000 E Ft összegben. A program keretében a beruházás nem valósult meg.

A 2018-2022. években ellátásra kerülő gyermekek és családok átmeneti otthona, továbbá az ellátási szerződések útján ellátott szociális feladatokra a képviselő-testület a 130/2017. (VI. 22.) és a 206/2017. (XI.23.) határozataiban vállalt több éves kötelezettséget. 2019. évben a gyermekek és családok átmeneti otthona feladat ellátására 28 887 E Ft, az ellátási szerződések keretében ellátott szociális feladatokra 45 515 E Ft kifizetés történt.

Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a fizető parkolás üzemeltetésére, új területek parkoló övezetbe történő bevonására a képviselő – testület 20/2015. (II. 19.) és a 219/2016. (XII. 15.) határozataival 2020-ig vállalat előzetes kötelezettséget az éves költségvetések terhére. A parkolási feladatok ellátására 2019. évben 555 548 E Ft kifizetésre került sor.

A parkfenntartási munkák folyamatos elvégzése érdekében a 4 évre kiírandó keret közbeszerzési eljárás lefolytatásához a képviselő-testület 59/2017. (IV.27.) határozatával vállalt előzetes kötelezettséget 2021-ig. A parkfenntartási feladatokra 2019. évben 1 148 983 E Ft került kifizetésre.

A közterület-, zöldfelület-fenntartási, karbantartási, illetve felújítási fejlesztési feladatok folyamatos elvégzése érdekében a keret közbeszerzési eljárás lefolytatásához a képviselő-testület 86/2019. (VI.13.) határozatával vállalt előzetes kötelezettséget 2020-2024. évre.

Villámoltó berendezés üzemeltetésének fedezete 2021-ig évi 5 000 E Ft összegben kerül biztosításra a 22/2017. (I. 26.) számú határozatban. 2019. évben 1 981 E Ft kifizetést történt.

A képviselő-testület 113/2017. (V.25.) és a 143/2017. (VI. 22.) határozataiban belterületi utak felújítására, építésére 1 600 000 E Ft összegű, valamint a Budapest XI. kerület Kánai út 2. alatti sportkomplexum megvásárlása céljából 900 000 E Ft összegű felhalmozási célú hitelfelvételről döntött, mely ügylet végső lejáratára 2027. év lesz. A tőketörlesztés 2020-ban kezdődik, 2019. évre 21 221 E Ft kamatfizetést teljesítettünk.

A képviselő-testület 30/2019. (II.26.) határozatában a XI. kerületi belterületi utak felújítására, új utak építésére és kapcsolódó csapadékvíz-elvezetés kiépítésére 1 000 000 E Ft összegű felhalmozási célú hitelfelvételről döntött, mely ügylet végső lejáratára 2030. december 31. napja. A tőketörlesztés 2021-ben kezdődik, 2019. évre kamatfizetést nem teljesítettünk.

A HU11-0002-A1-2013 azonosító számú, „Egészséges és Aktív Időskor” című projekt 2017. április 30. napjával befejeződött. A projekt támogatási szerződése értelmében Önkormányzatunknak fenntartási kötelezettsége van a projekt eredményeit illetően 5 éven keresztül. A fenntartott összeg a következő években kerül felhasználásra.