


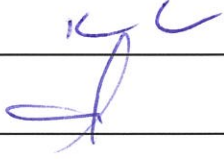



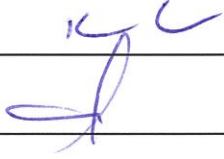




Iktatószám:	KÖNYV/17-16/2022	
Címzett:	Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	
Melléklet:	1 db likviditási kimutatás, 1 db részletfizetési megállapodás	
Tárgy:	Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről, likviditási mutatóiról	
Készítette:	Közgazdasági Iroda, Számviteli Csoport	
Az anyagot látta:	Előadó:	
	Csoportvezető:	
	Irodavezető:	
	Aljegyző:	
	Jegyző:	
	Polgármester:	
Véleményezésre megküldve:		
Napirend kapcsán meghívandó:		
Tárgyalás módja:	<u>NYÍLT</u>	
	ZÁRT az Möt. 46. § (2) bekezdés alábbi pontja alapján: <input type="checkbox"/> a) önkormányzati hatósági, összeférhetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén <input type="checkbox"/> b) érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor <input type="checkbox"/> c) vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené	



Iktatószám:	KÖNYV/17-16/2022	
Címzett:	Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	
Melléklet:	1 db likviditási kimutatás, 1 db részletfizetési megállapodás	
Tárgy:	Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről, likviditási mutatóiról	
Készítette:	Közgazdasági Iroda, Számviteli Csoport	
Az anyagot látta:	Előadó:	
	Csoportvezető:	
	Irodavezető:	
	Aljegyző:	
	Jegyző:	
	Polgármester:	
Véleményezésre megküldve:		
Napirend kapcsán meghívandó:		
Tárgyalás módja:	<u>NYÍLT</u>	
	ZÁRT az Möt. 46. § (2) bekezdés alábbi pontja alapján: <input type="checkbox"/> a) önkormányzati hatósági, összeférhetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén <input type="checkbox"/> b) érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor <input type="checkbox"/> c) vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené	

**Iktatószám: KÖNYV/17-16/2022**

**Tárgy: Mártély Községi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről tájékoztatás**

**Mártély Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének**

Tisztelt Képviselő-testület!

Mártély Községi Önkormányzatnak a TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00007 azonosító jelű Mártélyi kerékpárút bővítése projekt kapcsán az utolsó törlesztő részlet esedékesség időpontjáig 2022. augusztus 15-re nem tudott teljesülni a likviditási nehézségek miatt, ezért a Képviselő-testület 129/2022. (VIII.20.) határozata alapján benyújtásra került az Irányító Hatóság felé a fennmaradó 7.983.663 Ft további 12 havi részletfizetési kérelem, mely kedvező elbírálásban részesült *1. sz. melléklet*, ennek értelmében az idei évre vonatkozó visszafizetési kötelezettség 2.661.223 Ft.

A TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00018 „A helyi identitás és kohézió erősítése Mindszent és Mártély vonatkozásában” című projekt kapcsán tapasztalt szabálytalanságok miatt az Önkormányzatot terhelő visszafizetési kötelezettség 5.503.370 Ft, részletfizetési kérelemmel éltünk a Magyar Államkincsár felé, jelenleg döntés azonban még nem született annak elfogadása tekintetében. A likviditási előrejelzésben továbbra is a kedvező elbírálás alapján került tervezésre a visszafizetés, azonban ha nem részesül a kérelem pozitív döntésben, akkor azt egy összegben kell teljesíteni.

Az időközi választásra elkülönített 2.000.000 Ft az elszámolást követően mindösszesen 1.489.360 Ft, melyből már a támogatási szerződés alapján 1.000.000 Ft pénzügyileg teljesítésre került, így a fennmaradó 489.360 Ft szeptemberben esedékes teljesíteni Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata felé.

A 2021. évben ténylegesen kiutalt általános működési és ágazati támogatásokat tekintve a központi költségvetés részére visszautalandó önkormányzati támogatások egyenlegezett elszámolási különbözetént került kimutatásra 305.434 Ft. Az összeg korábban került teljesítésre a tervezetthez képest a Magyar Államkincstár felhívása alapján.

Nagyobb volumenű kiadás az Alföldvíz Zrt. keretében megvalósuló havaria jellegű építési- és rekonstrukciós munkálatok jelentik, amely a kibocsátott számla alapján 1.130.747 Ft esedékessége november hónap, valamint továbbra is nehézséget jelent a jelenlegi magas energiaárak következtében, a települést érintő közüzemi díjak nagyobb mértékű fizetési kötelezettsége, amely jelentős részét a közvilágítás üzemeltetés adja. A közüzemi szolgáltatók felé korábban beadásra került a nyilatkozatunk, melynek eredményeképp a végső menedékes jogintézmény keretében folytatólagos megmaradt az egyetemes energiaszolgáltatásunk. Ennek okán számlázási ciklust módosítottak a szolgáltatók, ezért a módosított árról még nem kaptunk tájékoztatást, azonban az eddigi információk alapján, a különböző díjakkal együtt megközelítőleg 4-szeresére növekednek a közüzemi fizetési kötelezettségünk.

A mikro-, kis- és középvállalkozások 1%-os iparüzési adómérték-kedvezménye miatti 2021. évi önkormányzati támogatás elszámolása a 2021. adóévi adóbevallások benyújtását követően kerül megállapításra a támogatás végső összege. Amennyiben a támogatás végső összege meghaladja a 2021. évben folyósított támogatás összegét, a települési önkormányzat a 2022. évben a két összeg különbözetének megfelelő kiegészítő támogatásra jogosult, a Magyar Államkincstár előzetes kalkulációi alapján Mártély Községi Önkormányzat 14.241.578 Ft kiegészítő támogatásra jogosult, amely összeg a bevallások benyújtása és feldolgozása miatt még változhat. A támogatás november havi nettófinanszírozás keretében kerül folyósításra.

Az idei évre az előzetes számítások alapján 14.500 eFt adóbevétel folyhat be, az *2.sz. melléklet* ütemezése szerint, a decemberi hónapra megemelt nettófinanszírozás került tervezésre, ennek oka, hogy a következő év első hónapjára járó nettófinanszírozás egy része megelőlegezésre kerül a Magyar Államkincstár részéről. A 2022. augusztus 31. állapot szerint az államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások jogcímen 92.731 eFt, felhalmozási célú támogatások jogcímen 24.979 eFt került folyósításra, a közhatalmi bevételek költségvetési soron 29.712 eFt teljesült, az önkormányzat működési bevételei 9.785 eFt összegben teljesült.

Az Önkormányzat szeptemberi hónapra, valamint a IV. negyedévre várható bevételek és kiadások pénzforgalmi szemléletben való bemutatását a tájékoztató *2.sz. melléklete* tartalmazza. A költségvetésbe be nem tervezett kötelezettségvállalás nem eszközölhető.

Mártély, 2022. szeptember 27.

Tisztelettel:

**Ambrus István s.k.**  
polgármester

**RÉSZLETFIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS  
2. SZ MÓDOSÍTÁS**

amely létrejött a **TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00007.** azonosító számú, „Mártélyi kerékpárút bővítés” elnevezésű szerződés (továbbiakban: TSz) vonatkozásában

egyrésztől

a **Miniszterelnökség** (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4, adószám: 15775292-2-41, PIR szám: 775290; továbbiakban: Támogató, Irányító Hatóság), mint támogató, képviseli: a Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4., továbbiakban, mint **Közreműködő Szervezet**),

másrésztől

**Mártély Községi Önkormányzat** (6636 Mártély, Rákóczi tér 1. Azonosító: 726829, Adószám: 15726827-2-06), továbbiakban, mint konzorciumi tag **Kedvezményezett**) között, alulírott helyen és napon az alábbiak szerint.

(a Támogató és a Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

**I. Előzmény:**

1. A Kedvezményezett, a 2021.04.22-én Irányító Hatósághoz beérkezett levelében részletfizetési kérelmet nyújtott be a Támogatóhoz, amely 2021. május 06-i dátummal engedélyezésre került, a Támogató döntését is figyelembe véve 12 havi részletben, 2022.05.15-ig tartó futamidővel.
2. A Kedvezményezett az elfogadásra került részletfizetési megállapodás módosítását kezdeményezte 2022.05.24-én, melyet a Támogató 2022. június 23-án kelt állásfoglalásával engedélyezett.
3. A Kedvezményezett újabb módosítást kezdeményezett 2022.09.02-án, melyet a Támogató 2022. szeptember 05-én kelt állásfoglalásával engedélyezett.
4. A Kedvezményezett kérésének helyt adva a Szerződő Felek között létrejött részletfizetési megállapodás II/1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A részlet beérkezésének határideje	Fizetendő részlet összege Ft	Fizetendő részlet jogcíme
2021.06.15	16 730 000 Ft	tőke
2021.07.15	16 730 000 Ft	tőke
2021.08.15	16 730 000 Ft	tőke
2021.09.15	16 730 000 Ft	tőke
2021.10.15	16 730 000 Ft	tőke
2021.11.15	16 730 000 Ft	tőke





2021.12.15	16 730 000 Ft	tőke
2022.01.15	16 730 000 Ft	tőke
2022.02.15	16 730 000 Ft	tőke
2022.03.15	16 730 000 Ft	tőke
2022.04.15	16 730 000 Ft	tőke
2022.05.15	742 548 Ft	tőke
2022.07.15	7 983 663 Ft	tőke
2022.09.25	665 308 Ft	tőke
2022.10.15	665 305 Ft	tőke
2022.11.15	665 305 Ft	tőke
2022.12.15	665 305 Ft	tőke
2023.01.15	665 305 Ft	tőke
2023.02.15	665 305 Ft	tőke
2023.03.15	665 305 Ft	tőke
2023.04.15	665 305 Ft	tőke
2023.05.15	665 305 Ft	tőke
2023.06.15	665 305 Ft	tőke
2023.07.15	588 062 Ft	tőke
2023.07.15	77 243 Ft	ügyleti kamat
2023.08.15	226 357 Ft	ügyleti kamat
2023.08.15	438 948 Ft	késedelmi kamat
Mindösszesen:	200.739.874 Ft	

5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a közöttük létrejött részletfizetési megállapodás – jelen módosítással nem érintett – többi pontja változatlan tartalommal fennáll.

Jelen megállapodást a Szerződő Felek, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és ügyleti szándékkal mindenben megegyezőt írták alá.

Jelen megállapodás az utolsóként aláíró fél aláírásával válik hatályossá.

Mártély, 2022. szeptember 13.

Budapest, 2022. szeptember 08.

Mártély Községi Önkormányzat  
Kedvezményezett



Farkas Terézia  
főosztályvezető

András Györgyi  
osztályvezető

Magyar Államkincstár



