

Előterjesztés
UNREGISTERED
a Képviselő-testület 2020. január 23-i ülésére

Created by Unregistered Version

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

Created by Unregistered Version

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről az alábbi jelentés adom:

I. Hitelügylek:

A fejlesztési és működési hitel állománya 2019. 12. 31. napján:

	Szerződés szerinti hitel	Fennálló hitel 2018. 12.31	Hitel törlesztés 2019. évben	Fennálló hitel 2019.12.31 -én	Még igénybe vehető hitelkeret	Igénybevételi határidő	Megjegyzés
közbiztonság, járda és zebra	5 496 030	3 974 298	722 600	3 251 698	0		
közükatás vizesblokk	8 550 000	5 701 000	1 036 000	4 665 000	0		
közművelődés i infrastruktúra	5 673 512	4 212 752	765 960	3 446 792	0		
járda	8 550 000	6 486 204	1 179 312	5 306 892	0		
Táncsics utca	9 434 688	7 433 388	1143600	6289788	0		
Köznevelési intézmények felújítása	4 217 487	3 424 797	507 350	2 917 437	0		
RÁFÁI tető	9 500 000	7 485 400	1151200	6334200	0		
útfelújítás	9 500 000	9 500 000	287879	9212121	0		
szulai tó szivattyú	3 680 000	2 690 133	111515	2578618	0		
közüvilágítás	5 415 000	1 837 861	164090	1673771	0		
ÁKMK felújítás	1 045 000	0	0	0	0		
buszmegállók létesítése	2 076 000	2 013 732	62910	1950822	0		
kishajó kikötő létesítése	3 040 000	2 564 999	92120	2472879	0		

szükségkomp kikötő létesítése	7 024 000	3 874 210	212848	3661362	0		
Sportcsarnok	268765000	0	0	0	268765000	2020.10.31	
P + R parkoló	48000000	0	0	0	48000000	2020.10.31	
2740 nm útburkolat felújítás	31048000	0	0	0	31048000	2020.10.31	Árpád utca – elkészült – lehívásra kerülhet
1500 nm aszfaltút felújítás	15000000	0	0	0	15000000	2020.10.31	Vályogos utca – elkészült – lehívásra kerülhet
Fogászat és házi orvosi szolg. ellátó ép. felúj.	55899000	0	0	0	55899000	2020.10.31	Szürke Ház - folyamatban - később kerül lehívásra
Bírószág	59600000	0	0	0	59600000	2020.10.31	folyamatban - később kerül lehívásra
összesen:	561 513 717	61 198 774	7437394	53761380	478 312 000		
ebből külföldi kötelezettség	0	0	0	0	0		

II. Adókkal kapcsolatos információk

Bevételek alakulása 2019.12.31

Adónem	2019 évi tervezett előirányzat e Ft	teljesített bevétel 2019.12.31.e Ft	%	teljesítés- előirányzat	2018 évi előirányzat e Ft	teljesítés 2018.12.31.e Ft	%
Építményadó	152 000	156 144	102,73%	156 144	148 500	151 772	102,20%
Iparüzési adó	259 000	293 106	113,17%	34 106	238 500	258 559	108,41%
Gépjárműadó	33 000	36 226	109,78%	3 226	31 000	33 143	106,91%
Idegenforgalmi adó	12 000	13 144	109,53%	1 144	12 500	11 547	92,38%
Talajterhelési díj	3 000	2 661	88,70%	- 339	2 500	3 356	134,24%
Pótlék, bírság	2 000	1 789	89,45%	- 211	2 000	2 409	120,45%
Összesen:	461 000	503 070	109,13%	42 070	435 000	460 786	105,93%

UNREGISTERED

Created by Unregistered Version

Helyi adók 2019. december 31.

állapot szerinti fennálló hátraléka

	Fennálló hátralék	előző évi	tárgy évi	nem esedékes	esedékes	tárgy évi esedékes
Építményadó	21 090 659	12 532 819	8 557 840	1 398 532	19 692 127	7 159 308
Idegenforgalmi	43 200	-	43 200	-	43 200	43 200
Iparüzési adó	145 453 027	12 571 291	132 881 736	122 204 781	23 248 246	10 676 955
Gépjárműadó	11 046 011	4 849 270	6 196 741	250 481	10 795 530	5 946 260
Késedelmi pótlék	4 800 865	2 818 871	1 981 994	17 114	4 783 751	1 964 880
Bírság	1 576 685	1 379 747	196 938	48 338	1 528 347	148 600
Talajterhelesi díj	16 831 070	16 282 922	548 148	67 500	16 763 570	480 648
Összesen:	200 841 517	50 434 920	150 406 597	123 986 746	76 854 771	26 419 851

Egyéb követelések behajtási cselekményei

Megnevezés	2019.01.01	új előírás	behajtott összeg	2019.12.31	A tartozás behajtása érdekében tett intézkedések
Kamatmentes kölcsön	648	0	230	418	Fizetési meghagyás hatására 4 ügyfél részletekben fizetett. Egy hátralékos fizetési felszólítás hatására rendezte tartozását. Egy hátralékos még fizeti a részleteket.
Eljárási bírság	330	160	153	337	35 tartozás átadva átadva Navnak, 7 tartozást a Nav behajtott.
Jogtalanul felvett támogatás	886	0	0	886	8 tartozás átadva Nav-nak behajtásra
Köztemetés	403	124	45	482	3 ügyfél tartozása átadva NAV-nak behajtásra . 2-en részletekben fizetnek.
Közigazgatási bírság	0	10	0	10	fizetési felszólítás küldése, munkahely keresés
Összesen	2267	294	428	2133	

I. Likviditással kapcsolatos információk

Created by Unregistered Version

2019. december 31-én az adószámlák egyenlege 0 volt, év végére ürítésre kerültek a számlák.

Számlamozgások 2019.12.01.-2019.12.31. között

Nyitó egyenleg :	471.807.254
Terhelés	204.261.979
Jóváírás	151.044.179
Záró egyenleg	418.589.454

UNREGISTERED

Created by Unregistered Version

Jelentősebb 1 millió feletti számlás kifizetések 2019.12.01-2019.12.31. között

Cégnév	Megnevezés	összeg
MVM Partner Zrt.	Közüilágítás	1.827.098 Ft
Hor Zrt	Eszközbeszerzés Óvoda pályázathoz	5.860.430 Ft
Szigetszentmiklós PH	Szúnyoggyérítési feladatok	1.030.276 Ft
Rohr Baumaster Kft	járásbíróság kivitelezése	46.713.384 Ft
Pro Régió Nonprofit Kft	Kerékpárút pályázat projekt-előkészítési tevékenység szerződés szerint	5.402.806 Ft
Rávűsz Kft	Szűrke épület felújítása engedményezés	3.937.000 Ft
Va Szil Kft	Szűrke épület felújítása engedményezés	1.225.324 Ft
Perikont Bau Kft	Szűrke épület felújítása engedményezés	4.387.253 Ft
Mocsel István	Szűrke épület felújítása engedményezés	1.260.800 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. december havi jelentést szíveskedjen elfogadni.

Ráckeve, 2020. január 13.

Kovács Péterné sk
pénzügyi irodavezető

Határozati javaslat

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

Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló 2019. december havi tájékoztatót előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Felelős: Vereckei Zoltán polgármester

dr. Jambrik Anna jegyző

Határidő: 2020.január 23.