

**Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. február 20-i ülésére**

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	

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről az alábbi jelentés adom:

I. Hitelügylek:

A fejlesztési és működési hitel állománya 2020.01.31 napján:

Hitelintézet	hitelcél	szerveződéskötés éve	lejárat	Szerződésszám	szerződés szerinti hitel	állomány 2019.12.31	Törlesztés 2020	2020.01.31
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	0	3 251 698
OTP	közoktatás vízseblyök	2014-06-25	2024-06-30	1-2-14-8400-0154-6-01	8 550 000	4 665 000	0	4 665 000
OTP	közművelődési infrastruktúra	2014-06-25	2024-06-30	1-2-14-8400-0124-7-01	7 298 000	3 446 792	0	3 446 792
OTP	járda	2014-06-25	2024-06-30	1-2-14-8400-0120-3-01	8 550 000	5 306 892	0	5 306 892
OTP	Táncsics utca	2015-07-30	2025-06-16	1-2-15-8400-0174-3-01	9 500 000	6 289 788	0	6 289 788
OTP	Köznevelési intézmények felújítása	2015-09-08	2025-07-16	1-2-15-8400-0207-2-01	4 707 950	2 917 437	126 840	2 790 597
OTP	RÁFÁI tető	2015-07-30	2025-06-16	1-2-15-8400-0173-2-01	9 500 000	6 334 200	0	6 334 200
OTP	útfelújítás	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17-8400-0405-6 (268)	9 500 000	9 212 121	287 879	8 924 242
OTP	szulai tó szivattyú	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17-8400-0406-7 (275)	3 680 000	2 578 618	111 515	2 467 103
OTP	közvilágítás	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17-8400-0407-8 (282)	5 415 000	1 673 771	164 090	1 509 681
OTP	ÁKMK felújítás	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17-8400-0411-5 (323)	1 045 000	0	0	0

Hitelintézet	hitelcél	szervődéskö tés éve	lejárat	Szervődésszá m	szervödés szerinti hitel	állomány 2019.12.31	Törlesztés s 2020	2020.01.31
OTP	buszmegálló k létesítése	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17-8400- 0409-0 (309)	2 076 000	1 950 822	62 910	1 887 912
OTP	kishajó kikötő létesítése	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17-8400- 0410-4 (316)	3 040 000	2 472 879	92 120	2 380 759
OTP	szükségkom pkikötő létesítése	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17-8400- 0408-9	7 024 000	3 661 362	212 848	3 448 514
OTP	célhitel, fejlesztési célú hitel	2018-11-28	2028-10-31	1-2-18-8400- 0233-0	478 312 000	0	0	0
összesen					567 165 950	53 761 380	1 058 202	52 703 178

II. Adókkal kapcsolatos információk

Bevételek alakulása

2020.01.31

Adónem	teljesítés 2020.01.31.
Építményadó	775 691 Ft
Iparüzési adó	858 911 Ft
Gépjárműadó	149 114 Ft
Idegenforgalmi adó	1 289 200 Ft
Talajterhelési díj	135 337 Ft
Pótlék, bírság	53 755 Ft
Összesen:	3 262 008 Ft

Előző évi hátralékok alakulása

Adónem	2019.12.31. Ft	2020.01.31 Ft	csökkenés Ft	%-os csökkenés
Építményadó	19 692 127	19 422 423	269 704	1,37%
Idegenforgalmi	49 200	-	49 200	100,00%
Iparüzési adó	23 248 246	23 184 304	63 942	0,28%
Gépjárműadó	10 795 530	10 402 730	392 800	3,64%
Késedelmi pótlék	4 787 090	4 777 045	10 045	0,21%
Bírság	1 528 347	1 495 783	32 564	2,13%
Talajterhelesi díj	16 763 570	16 645 033	118 537	0,71%
Összesen:	76 864 110	75 927 318	936 792	1,22%

III. Likviditással kapcsolatos információk

Helyi adó: 132.154
Gépjárműadó: 0 Ft
Pótlék, bírság: 44.790 Ft
Talajterhelési díj: 0 Ft

Számlamozgások 2020.01.01.-2020.01.31 között

Nyitó egyenleg :	418.589.454
Terhelés	108.552.986
Jóváírás	55.020.075
Záró egyenleg	374.706.973

Jelentősebb 1 millió feletti számlás kifizetések 2020.01.01-2020.10131. között

Cégnév	Megnevezés	összeg
MVM Partner Zrt.	Közvilágítás	1.837.603 Ft
Podruzsik Sándor	villanyszerelési munkák (2019-ről)	2.108.000 Ft
Szanyó Attila e.v.	sportpálya üzemeltetés	1.650.000 FT
Rávüsz Kft	szulai játszótér	1.058.418 Ft

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

Ráckeve, 2020. február 11.
Vereckei Zoltán
polgármester

Határozati javaslat

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

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

Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
dr. Jambrik Anna jegyző

Határidő: 2020. február 20.