

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. március 19-i nyílt ülésére

Tárgy: Jelentés a Város Pénzügyi helyzetéről (február)	
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 2020.02.29 napján:

		szerződéskö tés éve	lejárát	Szerződésszá m	szerződés szerinti hitel	állomány 2019.12.31	Törleszté s 2020	állomány 2020.02.28
OTP	közbizt onság 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	közokt atás vizsebl okk	2014-06-25	2024-06-30	1-2-14-8400- 0154-6-01	8 550 000	4 665 000	0	4 665 000
OTP	közmű velődé si infrastr uktúra	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	Táncsi cs 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	Közne velési intézm ények felújítá sa	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	útfelújít ás	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17-8400- 0405-6 (268)	9 500 000	9 212 121	287 879	8 924 242

		szerződéskö tés éve	lejárati	Szerződésszá m	szerződés szerinti hitel	állomány 2019.12.31	Törleszté s 2020	állomány 2020.02.28
OTP	szulai tő szivatt yú	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17-8400- 0406-7 (275)	2 690 133	2 578 618	111 515	2 467 103
OTP	közüilá gítás	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17-8400- 0407-8 (282)	1 837 861	1 673 771	164 090	1 509 681
OTP	AKMK felújítá s	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17-8400- 0411-5 (323)	1 045 000	0	0	0
OTP	buszm egállók létesíté se	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17-8400- 0409-0 (309)	2 013 732	1 950 822	62 910	1 887 912
OTP	kishajó kikötő létesíté se	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17-8400- 0410-4 (316)	2 564 999	2 472 879	92 120	2 380 759
OTP	szüksé gkomp kikötő létesíté se	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17-8400- 0408-9	3 874 210	3 661 362	212 848	3 448 514
OTP	célhitel , fejleszt ési célú hitel	2018-11-28	2028-10-31	1-2-18-8400- 0233-0	478 312 000	0	0	0
összese n					558 911 885	53 761 380	1 058 202	52 703 178

II. Adókkal kapcsolatos információk

Bevételek alakulása 2020.02.29

Adónem	2020 évi tervezett előirányzat e Ft	bevétel egyenlege 2020.02.29. e Ft	%	2019 évi tervezett előirányzat e Ft	bevétel egyenlege 2019.02.28. e Ft	%
Építményadó	154 000	3 168	2,06%	152 000	6 881	4,53%
Iparüzési adó	278 000	6 169	2,22%	259 000	9 985	3,86%
Gépjárműadó	35 500	1 436	4,05%	33 000	2 562	7,76%
Idegenforgalmi adó	13 000	2 484	19,11%	12 000	1 462	12,18%
Talajterhelési díj	2 500	643	25,72%	3 000	244	8,13%
Pótlék, bírság	2 000	147	7,35%	2 000	243	12,15%
Összesen:	485 000	14 047	2,90%	461 000	21 377	4,64%

Helyi adók
2020. február 29.
állapot szerinti fennálló hátraléka

	Fennálló hátralék	előző évi	tárgy évi	nem esedékes	esedékes
Építményadó	171 838 764	18 919 987	152 918 777	152 655 497	19 183 267
Idegenforgalmi	18 400	6 000	12 400	-	18 400
Iparüzési adó	146 718 534	22 288 807	124 429 727	123 796 302	22 922 232
Gépjárműadó	84 324 939	10 190 090	74 134 849	73 916 980	10 407 959
Késedelmi pótlék	5 099 675	4 717 227	382 448	11 608	5 088 067
Bírság	1 615 621	1 486 617	129 004	30 672	1 584 949
Talajterhelesi díj	16 608 912	16 554 912	54 000	40 500	16 568 412
Összesen:	426 224 845	74 163 640	352 061 205	350 451 559	75 773 286

Előző évi hátralék alakulása

Adónem	2019.12.31. Ft	2020.02.29	csökkenés Ft	%-os csökkenés
Építményadó	19 692 127	18 919 987	772 140	3,92%
Idegenforgalmi	49 200	6 000	43 200	87,80%
Iparüzési adó	23 248 246	22 288 807	959 439	4,13%
Gépjárműadó	10 795 530	10 190 090	605 440	5,61%
Késedelmi pótlék	4 787 090	4 717 227	69 863	1,46%
Bírság	1 528 347	1 486 617	41 730	2,73%
Talajterhelesi díj	16 763 570	16 554 912	208 658	1,24%
Összesen:	76 864 110	74 163 640	2 700 470	3,51%

III. Likviditással kapcsolatos információk

2020.02.29. számlaegyenleg

Helyi adók 4.388.375

Gépjárműadó 1.755.633

Pótlék 56.219

Bírság 82.130

Talajterhelési díj 17.421

Számlamozgások 2020.02.01.-2020.02.29 között

Nyitó egyenleg :	374.706.973
Terhelés	115.779.390
Jóváírás	58.468.126
Záró egyenleg	307.396.107

Jelentősebb 1 millió feletti számlás kifizetések 2020.02.01-2020.02.29. között

Cégnév	Megnevezés	összeg
Rávüsz Kft	ÁKMK felújítás	1.045.000
Halasi Zoltán	Díszkivilágítás le-fel szerelés	1.485.000
Huszák Kft	Kazán csere	1.498.300
MVM Partner	közüvilágítás	2.532.728
Pilisi Parkerdő	fakivágás, Szent Vendel u	7.175.500

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

Ráckeve, 2020. március 11.

Vereckei Zoltán

polgármester

Határozati javaslat

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

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

Felelős: Vereckei Zoltán polgármester

dr. Jambrik Anna jegyző

Határidő: 2020. március 19.