

Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. július 16-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 2020.06.30 napján:

		szerződés ötés éve	lejárat	Szerződés szám	szerződés szerinti hitel	állomány 2019.12.31	Törlesztés 2020	2020.06.30
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	361 300	2 890 398
OTP	közükatás vizesblokk	2014-06-25	2024-06-30	1-2-14-8400-0154-6-01	8 550 000	4 665 000	518 000	4 147 000
OTP	közüművelődési infrastruktúra	2014-06-25	2024-06-30	1-2-14-8400-0124-7-01	7 298 000	3 446 792	382 980	3 063 812
OTP	járda	2014-06-25	2024-06-30	1-2-14-8400-0120-3-01	8 550 000	5 306 892	589 656	4 717 236
OTP	Táncsics utca	2015-07-30	2025-06-16	1-2-15-8400-0174-3-01	9 500 000	6 289 788	571 800	5 717 988
OTP	Közünevelési intézmények felújítása	2015-09-08	2025-07-16	1-2-15-8400-0207-2-01	4 707 950	2 917 437	253 680	2 663 757
OTP	RÁFÁI tető	2015-07-30	2025-06-16	1-2-15-8400-0173-2-01	9 500 000	6 334 200	575 600	5 758 600
OTP	útfelújítás	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17-8400-0405-6 (268)	9 500 000	9 212 121	575 758	8 636 363
OTP	szulai tő szivattyú	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17-8400-0406-7 (275)	2 690 133	2 578 618	191 105	2 387 513
OTP	közüvilágítás	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17-8400-0407-8 (282)	1 837 861	1 673 771	212 790	1 460 981
OTP	buszmeuállók létesítése	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17-8400-0409-0 (309)	2 013 732	1 950 822	123 810	1 827 012
OTP	kishajő kikötő létesítése	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17-8400-0410-4 (316)	2 564 999	2 472 879	168 920	2 303 959
OTP	szükségkompkikötő létesítése	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17-8400-0408-9	3 874 210	3 661 362	324 088	3 337 274
OTP	célhitel, fejlesztési célú hitel	2018-11-28	2028-10-31	1-2-18-8400-0233-0	478 312 000	0	0	0
összesen					558 911 885	53 761 380	4 849 487	48 911 893

Tájékoztató : Az önkormányzat a 478.312 e Ft összegű hitelből 2020.07.01 –el 89.471.890 Ft összegű hitelt tudott lehívni, tekintettel a 2019. évben elvégzett munkálatokra.

Az adókkal kapcsolatos információk külön napirend keretében kerülnek bemutatásra.

II. Likviditással kapcsolatos információk

Számlamozgások 2020.03.01.-2020.06.30 között

Nyitó egyenleg :	307.396.107
Terhelés	625.646.763
Jóváírás	530.369.544
Záró egyenleg	212.118.890

Jelentősebb 1 millió feletti számlás kifizetések 2020.03.01-2020.06.30. között

Cégnév	Megnevezés	összeg
Algép Bau Kft	Piac projekt	70.267.584
Algép Bau Kft	fakivágás piac sétány	2.009.140
Buzsik Tibor	Vízitúra eszközök beszerzése	2.605.000
Döme Ép ker Kft	útkarbantartás	11.095.990
Erdős Zoltán E.V	útkarbantartás	2.485.644
EHS Focus kft	maszkok beszerzése	1.524.000
Szabó Főép Kft	HÉV WC konténer végszámla	1.273.204
Siorg Kft	Járásbírószág műszaki ellenőrzése	1.596.000
Rohr Baumaster	Járásbírószág kivitelezése	93.426.768
Pro Régió Kft	Piac pályázat projektmenedzsment	1.370.330
NKM Energia	közvilágítás karbantartás	2.866.138
Elmű hálózati karbantartás	közvilágítás karbantartás	1.028.700
Nasi Bau kft	Vízitúra hajótároló állvány	6.257.800
MVM Partner Zrt	közvilágítás	5.869.256
Lakeside Holding	Vízitúra kajakok és egyéb eszközök	7.054.596
Happy Jump Bt	Fitnesspark eszközök	7.399.401
AFD Univerzál	Szoc rehab lakások kivitelezése	27.690.762
Bed 2011 Kft	Közösségi ház előleg Szoc Rehab pályázat	24.517.550

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

Ráckeve, 2020. július 8.

Vereckei Zoltán
polgármester

Határozati javaslat

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

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

Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
dr. Jambrik Anna jegyző

Határidő: 2020. július 16.