

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. szeptember 10-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 2020.08.31 napján:

		szerződéskö tés éve	lejárat	Szerződéssz ám	szerződés szerinti hitel	állomány 2019.12.31	Törlesztés 2020	2020.08.31
OTP	közbiztonsá g 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 vizseblokk	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	közművelőd ési infrastruktúr a	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	380 520	2 536 917
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	863 637	8 348 484
OTP	szulai tó szivattyú	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17- 8400-0406-7 (275)	2 690 133	2 578 618	270 695	2 307 923
OTP	közüvilágítás	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17-	1 837 861	1 673 771	261 490	1 412 281

				8400-0407-8 (282)				
OTP	ÁKMK felújítás	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17- 8400-0411-5 (323)	1 045 000	0	0	0
OTP	buszmegálló k létesítése	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17- 8400-0409-0 (309)	2 013 732	1 950 822	184 710	1 766 112
OTP	kishajó kikötő létesítése	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17- 8400-0410-4 (316)	2 564 999	2 472 879	245 720	2 227 159
OTP	szükségkom pkikötő létesítése	2017-11-15	2027-10-31	1-2-17- 8400-0408-9	3 874 210	3 661 362	435 328	3 226 034
OTP	célhitel, fejlesztési célú hitel	2018-11-28	2028-10-31	1-2-18- 8400-0233-0	478 312 000	0		89 471 890
összesen					558 911 885	53 761 380	5 641 436	137 591 834

II. Adókkal kapcsolatos információk

Bevételek alakulása 2020.08.31

Adónem	2020 évi tervezett előirányzat e Ft	bevétel egyenlege 2020.08.31. e Ft	%	2019 évi tervezett előirányzat e Ft	bevétel 2019.08.31.e Ft	%
Építményadó	154 000	106 278	69,01%	152 000	106 328	69,95%
Iparűzési adó	278 000	131 885	47,44%	259 000	152 670	58,95%
Gépjárműadó*						
Idegenforgalmi adó	13 000	4 379	33,68%	12 000	8 828	73,57%
Talajterhelési díj	2 500	2 456	98,24%	3 000	2 358	78,60%
Pótlék, bírság	2 000	1 109	55,45%	2 000	953	47,65%
Összesen:	449 500	246 107	54,75%	428 000	271 137	63,35%

III. Likviditással kapcsolatos információk

Számlamozgások 2020.07.01.-2020.08.31 között

Nyitó egyenleg :	212.118.890
Terhelés	268.116.415
Jóváírás	327.189.670
Záró egyenleg	271.192.145

Jelentősebb 1 millió feletti számlás kifizetések 2020.07.01-2020.08.31. között

Cégnév	Megnevezés	összeg
Algép Bau Kft	Piac beruházás	11.711.263
Aszfalt és Bontás Kft	Kátyúzási munkálatok	1.997.583
Aszfalt és Bontás Kft	Kompok Révek pályázat Keszeg sor aszfaltozás	16.550.000
Aszfalt és Bontás Kft	Kék Duna sétány útfelújítás előleg	8.506.301
Innovit Plan Bt	Piac műszaki ellenőrzése	1.100.000
Komplex Siker 21 Kft	szivattyúk beszerzése	3.619.500
Nasi Bau Kft	Iskola út óvoda felújítása pályázat	18.933.071
NKM Energia Kft	Közüvilágítás	2.629.801
Pro Régió Kft	Piac pályázat projektmenedzsment	1.370.330
Rohr Baumeister Kft	Járásbíróság kialakítása	19.819.573

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

Ráckeve, 2020. szeptember 1.
Vereckei Zoltán
polgármester

Határozati javaslat

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

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

Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
dr. Jambrik Anna jegyző

Határidő: 2020. szeptember 10