

AKTUÁLIS HELYZET 2020.09.28

3/2020. (II.21.) Devecser Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 1.059.457.441,- Ft
főösszeggel lett elfogadva

| | |
|-----------------|------------------|
| - pénzmaradvány | 105.410.209,- Ft |
| - tartalékok | 60.909.739,- Ft |
| - hiány | 94.899.188,- Ft |

Folyószámlahitel keret mértéke 2020.10.1-től 34 millió ft,

Legmagasabb igénybevétel 2020.09.15-én volt, 38.558.000,- Ft.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

| Adó bevételek | Eredeti | tény 2020.09 |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| Helyi iparüzési adó | 190 120 521 | 202 351 000 |
| Építményadó | 24 012 500 | 25 594 000 |
| Telekadó | 12 500 000 | 11 421 000 |
| Talajterhelési díj | 226 600 | 282 000 |
| Mezőőri járulék | 1 800 000 | 1 283 364 |
| pótlék, bírság | | 1 112 000 |
| összesen | 228 659 621 | 242 043 364 |
| gépjárműadó | 13 809 971 | 12 782 000 |

A túlfizetések visszautalásához az iparüzési adó számlán 4.000.000,- Ft-ot tartalékolunk.

Az önkormányzat kiegészítő támogatásban részesült, melynek éves összege **23.407.970,- Ft**.

2020.07.14-én időarányosan az első félévre már utalásra került 11.703.000,- Ft kiegészítő támogatás, a további részletek havonta kerülnek utalásra

Felhalmozási bevételek 2020.09.28-ig

| | | |
|--|-------------------|--------|
| Ingyen eladás Zrínyi u. Tóth-Horváth Henrietta | 1 131 428 | |
| Eszterházy u ház eladás | 21 000 000 | 02.júl |
| Vágy Zs 3 mill föld ára | 3 000 000 | 16.júl |
| bárdosi 2,2 mill foglaló | 2 200 000 | 17.júl |
| Bárdosi vételár előleg 2020.08.11 | 2 200 000 | |
| Teljesített felhalmozási bevétel összesen | 29 531 428 | |
| Bárdosi várható | 17 600 000 | |
| Lakáseladás összesen | 43 000 000 | |

Korábbi években rendezvényekre kifizetett kiadások megtérülése.

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Leader városnapok két évi bevétele | 4 895 034 |
|------------------------------------|-----------|

A Városüzemeltetési Nonprofit Kft a bérleti díjat folyamatosan fizeti.

| | |
|---|------------|
| Piac éves bérleti díja 1350e*12 | 16 200 000 |
| 2020.07.13-án befizetett | 1 350 000 |
| 2020.08.19-én befizetett | 1 350 000 |
| 2020.08.26-án befizetett | 1 350 000 |
| 2020.09.14-én | 1 350 000 |
| bevétel kiesés | 5 400 000 |
| időarányosan fizetendő 2020.08.30-ig 8 havi | 10 800 000 |

További költségvetési támogatás, melynek támogatói okirata az elmúlt héten jelent meg.

| | |
|------------------------------|-----------|
| Szoc tűzifa 2020. évre 391m3 | 7 448 550 |
| önrész | 769 620 |

Az Önkormányzat pénzeszközei jelenleg

BANKSZÁMLÁK 2020.09.28-ÁN

| | |
|--|--------------------|
| Költségvetési számla | 48 122 035 |
| víziközmű számla | 20 469 273 |
| lakásalap számla | 27 513 891 |
| ebből 21 mill Eszterházy u, 4,4 mill Deák F u. | |
| TOP leromlott, kincstári számla | 27 196 000 |
| amely tartalmazza a 26,9 mill költségraemelést | |
| összesen | 123 301 199 |

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Működési kiadások időarányosan elegendők voltak az önkormányzat és intézményei zavartalan működtetésére.

A dolgozók védőruha és munkaruha juttatásai kifizetésre kerültek. A cafeteria juttatásokat még nem fizettük ki.

| Önkormányzat | bruttó | 15% nettó |
|--------------|-----------|------------------------|
| mindösszesen | 9 903 289 | 36 1 485 493 8 417 796 |
| 1/2ed | 4 951 645 | 742 747 4 208 898 |

Támogatás pénzeszköz átadásból a Devecser SE kapott 600 e Ft-ot.

A Városüzemeltetési Kft részére legalább további 8 millió Ft többlettámogatás szükséges, mivel két dolgozót az önkormányzattól átvett, valamint az intézmények karbantartási költségeit is elvégzi, az elavult gépparkot pedig fel kell újítania.

A devecseri Szabadságtér 3. szám alatti lakásra 1.173.159 Ft-ot fordítottak, amely nem tartalmazza a felújítást végző munkavállaló illetményét és járulékait.

Előző évi támogatásuk 48,8 millió volt.

A veszélyhelyzet költségei 2020.08.31-ig 1.337.859,- ft , ebből az Önkormányzat saját költsége 449.879,- Ft volt.

Az egyéb szociális ellátások kiadásaira (segélyek és köztemetés) nem lesz elegendő a tervezett 4.040 e Ft, legalább 1 millió forintra lesz szükség. (08.31-án tény 4,519 mill)

Belterületi útszakaszok javítására kifizetett vég számla 2020.242,- Ft volt.

Meggyeserdő baloldal vízellátására 1.308.130,- Ft-ot fizettünk ki.

| TOP KIADÁSOK TELJESÍTÉSE | NETTÓ | ÁFA | összesen |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|
| DAT áfa 2020.01.20-IG | | | 18 238 342 |
| Kórház vég számla | 26 728 191 | 7 216 612 | 33 944 803 |
| DAT vég számla | | | |
| Leromlott vég számla | | | |
| TOP felhalmozás összesen kifizetett | | | 52 183 145 |

FIZETENDŐ TOP

| | | |
|--|--|--------------------|
| Leromlott városi területek | | |
| Aditus dologi | | 2 540 000 |
| RIMEX építés | | 29 408 421 |
| KTG aqua műszaki ellenőr | | 1 174 750 |
| szükséges forrás | | 33 123 171 |
| költségráemelés | | 26 900 000 |
| önkormányzati forrás | | 6 223 171 |
| | | |
| Meggyeserdei lparterület fizetendő összesen | | 36 478 530 |
| ebből DAT építés | | 34 242 000 |
| | | |
| összesen fizetendő | | 69 601 701 |
| 2020. évben TOP összesen | | 121 784 846 |

Ebből költségráemelés 26.900.000,- Ft

önkormányzati saját forrás 94.884.846,- Ft