



VÁROS JEGYZŐJE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174/142 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

TÁJÉKOZTATÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről (2015. november 25.)

I. Tájékoztató az aktuális pénzügyi helyzetről

Az Önkormányzat és intézményei forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg (a folyószámla hitelkeret nélkül) 2015. november 25-én 177,277 millió forint, 2015. november 24-ig beérkezett, feldolgozott, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 2,869 millió forint, melynek kiegyenlítése illetve egyeztetése folyamatban van. Elkülönített pénzeszközök bankszámláinak egyenlege: 456 eFt. Rövid lejáratú betétek állománya 955 mFt.

II. Tájékoztató a Bizottságok által 2015. november 25-én tárgyalandó napirendi pontok költségvetésre, illetve gazdálkodásra gyakorolt hatásáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott döntések tételesen a „*Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról*” című előterjesztésben kerültek felsorolásra.

A módosítás az alábbi változásokat eredményezi:

Az Önkormányzat általános (feladat nélküli) tartalékai 842 eFt összegre módosulnak.

III.1 A jelenlegi bizottsági körben tárgyalandó napirendek közül a testület általi támogatása után az alábbiak igénylik a 2015 évi költségvetés fentiekén túlmenő módosítását:

- *Kun László a Sötétség diadala című könyvének kiadásáról*
Az illetékes szakszabotóság előterjesztés „A” határozati javaslatát támogatta, melyben a forrásigény 1.544 eFt
- *Biatorbágyi Általános Iskola informatikai fejlesztése*
Az intézményvezető kérelmében 1.800 eFt-os informatikai fejlesztést kér eszközölni.

II. A bizottsági anyagok kiküldési határidejét követően beérkezett, költségvetést módosító tételek

- Biatorbágy Város Önkormányzata Önerő-támogatási pályázatot nyújtott be a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012 számon nyilvántartott projekt költségeinek saját forrás vissza nem térítendő kiegészítéséhez. Pályázatunk támogatást nyert. A támogatás összege: 11.765.445 Ft. Az elnyert összeg miatt felszabadult önerő összege az általános tartalékkeretre átcsoportosítható.

III.2 A 2016. évi költségvetést terhelő tételek:

- *Új óvoda tervezéssel kapcsolatos kérdések*
Az előterjesztés pályázati felhívást tartalmaz a terv elkészítésének árára, a konkrét összeg a pályázatok beérkezését követően, várhatóan 2016. január hónapban lesz ismert.
- *Torbágyi iskolabővítéssel kapcsolatos kérdésekről*

- Az előterjesztés tartalma megegyezik az előző pontban foglaltakkal.
- *Idősbarát Önkormányzati Díj pályázati részvétel kidolgozása*
 - *A temető rendelet felülvizsgálatról és a temetők állapotainak felméréséről*
1 fő státusz biztosítása szükséges, folyamatos működési költséget vonz magával
 - *A Fő téri halas tóval összefüggő kérdésekről* – folyamatos működési költséget vonz magával.

IV. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról

A 2015. évi önkormányzati adóbevételi előirányzat 2 065 000 e Ft-ban került elfogadásra, melyből – november 25-ig 1 952 506 e Ft, az adóbevételi terv 94,6 %-a realizálódott az alábbi táblázatban részletezettek szerint.

2015.11.25

Adónem	2015.évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %	Eltérés a tervhez képest (Ft)
Iparűzési adó	1 460 000 000	1 355 319 381	92,8	- 104 680 619
Építményadó	377 000 000	367 283 052	97,4	- 9 716 948
Telekadó	155 000 000	142 357 461	91,8	- 12 642 539
Gépjárműadó	63 000 000	64 605 717	102,5	1 605 717
Talajterhelés	-	-		-
Mulasztási bírság		12 646 192		
Egyéb bevétel		-		
Idegen bev.		299 559		
Földbérbea.szja.		30 476		
Késedelmi pótlék	10 000 000	9 964 168	229,4	12 940 395
Összesen	2 065 000 000	1 952 506 006	94,6	- 112 493 994

2014.11.27

Adónem	2014.évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %	Eltérés a tervhez képest (Ft)
Iparűzési adó	1 475 000 000	1 306 025 851	88,5	- 168 974 149
Építményadó	370 000 000	383 604 950	103,7	13 604 950
Telekadó	150 000 000	156 037 882	104,0	6 037 882
Gépjárműadó	65 000 000	60 581 995	93,2	- 4 418 005
Talajterhelés	-	59 762		-
Mulasztási bírság		1 522 179		
Egyéb bevétel		58 757		
Idegen bev.		457 364		
Késedelmi pótlék	10 000 000	5 481 877	75,2	- 2 479 823
Összesen	2 070 000 000	1 913 830 617	92,5	- 156 169 383

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózóink december 15. napján esedékes adóelőlege 62 337 eFt.

Kérem a tájékoztató szíves elfogadását.

Biatorbágy, 2015. november 25.

Tisztelettel:

dr. Kovács András s.k.
jegyző

Összeállította: *Benedek Marianne adóügyi osztályvezető és Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető*