



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 (2016. március 23.)

I. Tájékoztató az aktuális pénzügyi helyzetről

Az Önkormányzat és intézményei forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg (a folyószámla hitelkeret nélkül) 2016. március 23-án 488,392 millió forint, 2016. március 22-ig beérkezett, feldolgozott, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 8,773 millió forint, melynek kiegyenlítése illetve egyeztetése folyamatban van. Elkülönített pénzeszközök bankszámláinak egyenlege: 390,831 eFt. Rövid lejáratú betétek állománya 850 mFt. A le nem kötött pénzeszközök nagyságát az indokolja, hogy a jövő hét folyamán kerül átutalásra a „Városi Sportcsarnok” építéséhez szükséges támogatás 230 mFt-ja, valamint válnak esedékkessé a március havi bérkifizetések.

II. Tájékoztató a bizottságok által március hónapban tárgyalt napirendi pontok 2016. évi költségvetésre gyakorolt hatásáról

A március hónapban tárgyalt napirendi pontok közül – elfogadásuk esetén - a 2016. évi költségvetési rendeletet az alábbiak fogják módosítani:

1., A 2016. szeptember 1-jei tanévkezdéshez kapcsolódó feladatokról

Az előterjesztés a Sándor-Metternich illetve a Karinthy u. 4. sz. alatti iskolaépületek tanteremmel való bővítésének lehetőségét vázolja. A Sándor-Metternich kastély tanterem bővítésére becsült összeg fedezete a költségvetésben rendelkezésre áll.

A Karinthy u. 4. sz. alatti épület tanteremmel való bővítése az előterjesztés 500 eFt/nm-es árával számolva a cca 120 m²-re 60.000.000 Ft-ba kerül. Ezzel szemben a költségvetési rendelet 15.000.000 Ft előirányzatot tartalmaz tekintettel arra, hogy a költségvetés összeállításakor nem épület bővítéssel, hanem a már meglévő épületben új –ideiglenes – tanterem kialakítása lett kalkulálva. Ennek indoka a már folyamatban lévő koncepció terv megvárása volt. A megvalósításhoz hiányzó 45.000.000 Ft forrása az általános tartalékkeret lehet.

2., Műfüves futballpálya építésére benyújtandó pályázatról

Az előterjesztés egy új, - a városban a negyedik - műfüves futballpálya megépítésére tesz javaslatot, mely forrását pályázati támogatással lehet kiegészíteni. A várható önrész nagysága az előterjesztés alapján 10.000.000 Ft, melyet a Képviselő-testület a pályázati önerő alap tartalékkeretből tud biztosítani.

3., Óvoda építésre, fejlesztésre VEKOP 6.1.1-15 számú pályázatról

Az előterjesztés nem határozza meg, hogy a pályázati dokumentáció összeállításának mennyi a díja és tekintettel arra, hogy ezen pályázatokkal a költségvetés során nem számoltunk, annak mi a fedezete. Óvoda építéssel a 2016. évi költségvetés nem számol, így ezen jogcímről átcsoportosítást sem hajthatunk végre pályázati menedzsment költségre.

III. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról

A 2016. évi önkormányzati adóbevételi előirányzat 2 265 000 e Ft-ban került elfogadásra, melyből – március 23-ig – 845 274 e Ft, az adóbevételi terv 37,3 %-a realizálódott az alábbi táblázatban részletezettek szerint.

Az iparűzési adó számláról 84 266 e Ft túlfizetés került visszautalásra adózók részére.

2016.03.23

| Adónem | 2016.évi terv (Ft) | Teljesítés (Ft) | Teljesítés % | Eltérés a tervhez képest (Ft) |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Iparűzési adó | 1 675 000 000 | 572 949 680 | 34,2 | - 1 102 050 320 |
| Építményadó | 370 000 000 | 181 474 193 | 49,0 | - 188 525 807 |
| Telekadó | 145 000 000 | 62 183 697 | 42,9 | - 82 816 303 |
| Gépjárműadó | 65 000 000 | 27 239 784 | 41,9 | - 37 760 216 |
| Talajterhelés | - | - | | - |
| Mulasztási bírság | | 511 423 | | |
| Idegen bev. | | 47 262 | | |
| Földbérbea.szja. | | 30 476 | | |
| Helyi jövedéki adó | | 11 000 | | |
| Késedelmi pótlék | 10 000 000 | 826 550 | 14,3 | - 8 584 289 |
| Összesen | 2 265 000 000 | 845 274 065 | 37,3 | - 1 419 725 935 |

2015.03.23

| Adónem | 2015.évi terv (Ft) | Teljesítés (Ft) | Teljesítés % | Eltérés a tervhez képest (Ft) |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Iparűzési adó | 1 460 000 000 | 550 942 618 | 37,7 | - 909 057 382 |
| Építményadó | 377 000 000 | 161 695 777 | 42,9 | - 215 304 223 |
| Telekadó | 155 000 000 | 58 612 027 | 37,8 | - 96 387 973 |
| Gépjárműadó | 63 000 000 | 27 540 035 | 43,7 | - 35 459 965 |
| Talajterhelés | - | - | | - |
| Mulasztási bírság | | 377 614 | | |
| Egyéb bevétel | | - | | |
| Idegen bev. | | 97 026 | | |
| Földbérbea.szja. | | 30 476 | | |
| Késedelmi pótlék | 10 000 000 | 1 215 763 | 17,2 | - 8 279 121 |
| Összesen | 2 065 000 000 | 800 511 336 | 38,8 | - 1 264 488 664 |

A vállalkozások helyi iparűzési adóelőlegüket félévi részletekben fizethetik meg.

A naptári évvel megegyező üzleti év alkalmazása esetén (általános esetben), az adóelőleg az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig esedékes.

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók előlegfizetési kötelezettségüket az adóév harmadik hónapjának 15-ig, illetve az adóév kilencedik hónapjának 15. napjáig teljesítik.

Fentiek alapján az eltérő üzleti évet választó adózóink esetében az I. féléves adóelőleg megfizetése – az alábbiak szerint – későbbi időpontokban esedékes.

| Adóelőleg esedékessége | Fizetendő adóelőleg (Ft) |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 2016. április 15. | 360 950 |
| 2016. május 15. | 4 200 550 |
| 2016. június 15. | 85 613 500 |
| 2016. augusztus 15. | 2 414 550 |
| Összesen: | 92 589 550 |

Kérem a tájékoztató szíves elfogadását.

Biatorbágy, 2016. március 23.

Tisztelettel:

dr. Kovács András s.k.
jegyző

Összeállította:
osztályvezető

Benedek Marianne, adóosztály vezetője, Czuczor Orsolya pénzügyi