



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. május 18.)

I. Tájékoztató az aktuális pénzügyi helyzetről

Az Önkormányzat és intézményei forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg (a folyószámla hitelkeret nélkül) 2016. május 15-én 238,716 millió forint, 2016. május 14-ig beérkezett, feldolgozott, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 5,380 millió forint, melynek kiegyenlítése illetve egyeztetése folyamatban van. Elkülönített pénzeszközök bankszámláinak egyenlege: 391,846 eFt. Rövid lejáratú betétek állománya 550 mFt.

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

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

1., Betegelégedettségi kérdőív megjelenésével kapcsolatos kérdésekről

Az előterjesztés az Önkormányzat által foglalkoztatott egészségügyi koordinátornak ír elő feladatokat. Tekintettel arra, hogy az Egészséges Biatorbágyért keret már a költségvetés elfogadásakor teljes egészében fel lett használva, így az egészségügyi koordinátor feladat végzéséhez nincs szabad keret. Ennek nagyságát a szakbizottság 590 eFt-ban határozta meg, melyet az általános tartalékkeret terhére lehet biztosítani.

2., Krízishelyzetben lévő biatorbágyi családok átmeneti elhelyezéséről

Tekintettel arra, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata és a Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat közötti szerződés idén félévtől megszűnik, a feladatellátásra új szolgáltatási szerződést kell kötni.

A vállalt szerződéses ár minden esetben meghaladja a költségvetésben tervezettet, mértéke a Képviselő-testület által választandó szolgáltatótól függ.

3., Peca-tó működésének kérdéseiről

Amennyiben a feladat ellátásához pályázati támogatást tudunk igénybe venni, úgy annak önerő szükséglete 1,7 mFt, mely a pályázati önerő tartalékkeret terheli.

4., A „Madár-forrás” problémakör megoldásával kapcsolatos további teendőkről

napirend tárgyalása során a Településfejlesztési Bizottság csapadékvíz elvezetési tervek készíttetését támogatja, melynek költségvonzata 4.445 eFt. Ez az összeg a beruházási tervezési keretösszeget fogja jelentős mértékben csökkenteni.

III. Táájékoztató az adóbevételek alakulásáról

A 2016. évi önkormányzati adóbevételi előirányzat 2 265 000 e Ft-ban került elfogadásra, melyből – május 18-ig – 882 654 e Ft, az adóbevételi terv 39 %-a realizálódott az alábbi táblázatban részletezettek szerint.

2016.05.18

Adónem	2016.évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %	Eltérés a tervhez képest (Ft)
Iparűzési adó	1 675 000 000	592 234 007	35,4	- 1 082 765 993
Építményadó	370 000 000	189 594 237	51,2	- 180 405 763
Telekadó	145 000 000	67 379 983	46,5	- 77 620 017
Gépjárműadó	65 000 000	31 746 019	48,8	- 33 253 981
Talajterhelés	-	-		-
Mulasztási bírság		662 998		
Idegen bev.		126 000		
Földbérbea.szja.		30 476		
Helyi jövedéki adó		11 000		
Késedelmi pótlék	10 000 000	869 658	17,0	- 8 310 868
Összesen	2 265 000 000	882 654 378	39,0	- 1 382 345 622

2015.05.18.

Adónem	2015.évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %	Eltérés a tervhez képest (Ft)
Iparűzési adó	1 460 000 000	574 833 593	39,4	- 885 166 407
Építményadó	377 000 000	179 774 401	47,7	- 197 225 599
Telekadó	155 000 000	69 089 995	44,6	- 85 910 005
Gépjárműadó	63 000 000	32 763 233	52,0	- 30 236 767
Talajterhelés	-	-		-
Mulasztási bírság		4 459 710		
Egyéb bevétel		-		
Idegen bev.		147 520		
Földbérbea.szja.		30 476		
Késedelmi pótlék	10 000 000	380 788	50,2	- 4 981 506
Összesen	2 065 000 000	861 479 716	41,7	- 1 203 520 284

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. június 15.	85 613 500
2016. augusztus 15.	2 414 550
Összesen:	88 028 050

Kérem a tájékoztató szíves elfogadását.

Biatorbágy, 2016. május 18.

Tisztelettel:

dr. Kovács András s.k.
jegyző

Összeállította: *Benedek Marianne, adóosztály vezetője, Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető*