



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. június 22.)

I. Tájékoztató az aktuális pénzügyi helyzetről

Az Önkormányzat és intézményei forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg (a folyószámla hitelkeret nélkül) 2016. június 22-én 60,541 millió forint, 2016. június 21-ig beérkezett, feldolgozott, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 14,998 millió forint, melynek kiegyenlítése illetve egyeztetése folyamatban van. Elkülönített pénzeszközök bankszámláinak egyenlege: 391,846 eFt. Rövid lejáratú betétek állománya 650 mFt.

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

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

1. Biatorbágy, Szent István utca 25. (hrsz 905.) számú ingatlanon található házrész csatornabekötési ügyéről

Az előterjesztés a Szent István u. számú ingatlan csatornabekötését 3.000.000 Ft-ban jelölte meg támogatásként kifizetve.

Az előterjesztés nem számolt azzal, hogy a támogatást magánszemély részére kellene kifizetni, mely a 3.000.000 Ft-on felül többlet fizetési kötelezettséget is ró az önkormányzat részére.

Az Önkormányzat költségvetése a feladatra fedezetet nem tartalmaz, így forrása az általános tartalékkeret.

2., Bábos nap megszervezése

A Biatorbágyi Faluház fordult azzal a kéréssel a Képviselő-testület felé, hogy működő bábcsoportja részére bábos napot szervezhessen. A rendezvény költségeit 3 forrásból kívánja az intézmény biztosítani: saját forrásból, felajánlásból, valamint a 200 eFt önkormányzati többlettámogatásból. Az, hogy az önkormányzati többlettámogatást mire kívánják felhasználni az előterjesztésben nem került meghatározásra, minthogy az sem, hogy a Városgondnokság által elvégzendő munkák milyen költséggel járnak.

Az Önkormányzat költségvetése a feladatra fedezetet nem tartalmaz, így forrása az általános tartalékkeret.

3., Oktatásszervezési kérdésekről

Előterjesztés tartalmazza a 2016/2017. év lovas oktatásához kapcsolódó döntési lehetőségeket.

A lovas oktatás ellátására két ajánlat érkezett: az eddigi és egy helyi vállalkozótól. Az új ajánlattevő ajánlatát az eddigi heti 5 alkalommal szemben heti 6 alkalomra adta, s árbiztosításának feltétele, hogy a szerződést az önkormányzat két évre kösse. Amellett, hogy a helyi vállalkozó a szolgáltatást drágábban biztosítja, mint amennyiért az eddigi szolgáltató vállalná jelenleg nincs adat arra, hogy a szállítás költsége mennyivel kevesebb helyben, mint a szomszéd településre, valamint nincs információnk arról sem, hogy -

tekintettel a KLIK folyamatban lévő átalakítására – az önkormányzat köthet-e két éves időtartamra szerződést pedagógiai szakmai szolgáltatásra.

4., Ideiglenes műanyag-jégpálya létesítéséről

A műanyag-jégpálya infrastrukturális feltételeinek megteremtési kötelezettsége – az előterjesztés alapján – az önkormányzat feladata, ennek költségvonzata számszerűsítve nincsen.

A működtetéshez is szükséges önkormányzati hozzájárulás, mely szintén költségeket generál (örzés, világítás, stb...), ennek költségvonzata sincs feltüntetve.

Tervezéskor ez a feladat nem volt ismert, fedezetét a pontos költségek ismeretében a költségvetés általános tartalékkerete terhére lehet biztosítani.

III. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról

A 2016. évi önkormányzati adóbevételi előirányzat 2 265 000 e Ft-ban került elfogadásra, melyből – június 22-ig – e Ft, az adóbevételi terv 45,1 %-a realizálódott az alábbi táblázatban részletezettek szerint.

2016.06.22

Adónem	2016.évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %	Eltérés a tervhez képest (Ft)
Iparűzési adó	1 675 000 000	713 936 370	42,6	- 961 063 630
Építményadó	370 000 000	190 928 337	51,6	- 179 071 663
Telekadó	145 000 000	80 591 196	55,6	- 64 408 804
Gépjárműadó	65 000 000	33 626 706	51,7	- 31 373 294
Talajterhelés	-	-		-
Mulasztási bírság		1 059 125		
Idegen bev.		189 469		
Földbérbea.szja.		30 476		
Helyi jövedéki adó		11 000		
Késedelmi pótlék	10 000 000	1 078 869	23,7	- 7 642 061
Összesen	2 265 000 000	1 021 451 548	45,1	- 1 243 548 452

2015.06.22

Adónem	2015.évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %	Eltérés a tervhez képest (Ft)
Iparűzési adó	1 460 000 000	666 300 253	45,6	- 793 699 747
Építményadó	377 000 000	184 674 518	49,0	- 192 325 482
Telekadó	155 000 000	69 089 995	44,6	- 85 910 005
Gépjárműadó	63 000 000	34 012 939	54,0	- 28 987 061
Talajterhelés	-	-		-
Mulasztási bírság		7 219 667		
Egyéb bevétel		-		
Idegen bev.		171 920		
Földbérbea.szja.		30 476		
Késedelmi pótlék	10 000 000	1 077 517	85,0	- 1 500 420
Összesen	2 065 000 000	962 577 285	46,6	- 1 102 422 715

Kérem a tájékoztató szíves elfogadását.

Biatorbágy, 2016. június 22.

Tisztelettel:

dr. Kovács András s.k.
jegyző

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