



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről (2022. június)**

MELLÉKLETEI: -

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: **Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság**

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2022. szeptember 27..

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI:-

MEGHÍVOTTAK: -

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Pénzügyi Osztály

ELŐTERJESZTŐ: dr. Szabó Ferenc, jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető,
Benedek Marianne Adóosztály vezető

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző

dátum: 2022. szeptember 23.



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 (2022.szeptember)

I. Tájékoztató az aktuális pénzügyi helyzetről

Az Önkormányzat és intézményei forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg 2022. szeptember 23-án 1 225 231 eFt.

Lekötött betétként 1 500 000 eFt van elhelyezve 1 hónapos futamidőre, betéti kamat 10,25%. A betétek lejáratát október 16-án esedékes.

A 2022. szeptember 22-ig beérkezett, feldolgozott, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás állománya 3.841 eFt. A számlák kiegyenlítése folyamatban van.

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 157/2022. (IV.28.) Öhsz. határozatában döntött arról, hogy 2022. július 01-től a Önkormányzat és intézményei számlavezetésével a Takarékbank Zrt-t bízta meg. Az átállás a meghatározott dátummal megtörtént. Az UniCredit Banktól felvett fejlesztési hitel kiváltásáról szóló beruházási célú hitelszerződés 2022. augusztus 18-án került megkötésre az akkor már számlavezető pénzintézettel.

II. TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSÁRÓL

A 2022. évi önkormányzati adóbevételei előirányzat 4 580 000 e Ft-ban került elfogadásra, melynek 92,5 %-a teljesült az alábbi táblázatban részletezettek szerint.

2022.09.26

Adónem	2022.évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %	Eltérés a tervhez képest (Ft)
Iparűzési adó	3 800 000 000	3 431 911 152	90,3	- 368 088 848
Építményadó	530 000 000	503 435 051	95,0	- 26 564 949
Telekadó	250 000 000	293 691 680	117,5	43 691 680
Talajterhelés		13 200		
Mulasztási bírság		500 470		
Földbérbea.szja.		-		
Késedelmi pótlék		6 026 688		
Összesen	4 580 000 000	4 235 578 241	92,5	- 344 421 759

2021.09.26.

Adónem	2021.évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %	Eltérés a tervhez képest (Ft)
Iparűzési adó	3 000 000 000	3 290 526 130	109,7	290 526 130
Építményadó	520 000 000	431 050 411	82,9	-88 949 589
Telekadó	280 000 000	247 134 142	88,3	-32 865 858
Talajterhelés		13 200		-
Mulasztási bírság		829 035		
Földbérbea.szja.		22 236		
Késedelmi pótlék		6 307 648		
Összesen	3 800 000 000	3 975 882 802	104,6	175 882 802

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók esetében adóelőleg megfizetése – az alábbiak szerint – későbbi időpontokban esedékes.

Adóelőleg várható időpontja	Várható adó összege (Ft)
2022.10.15.	2 370 612
2022.11.15.	1 033 723
2022.12.15.	101 748 118
Összesen:	105 152 453

2022. szeptember 26.

dr. Szabó Ferenc
jegyző

Határozati javaslat

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága**

/2022. (.....) határozata

**Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről
(2022. június)**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-Testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót, és az abban foglaltakat elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Végrehajtásért felel: Pénzügyi Osztály

Nánási-Kézdy Tamás
bizottsági elnök