



# BIATORBÁGY

## VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

### Pénzügyi Osztály

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/117, 188, 138 mellék  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: penzugy@pmh.biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

## TÁJÉKOZTATÓ

Bátorbágy Város Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről  
2011. június

Az Önkormányzat forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg ( a folyószámla hitelkerettel) 2011. június 21-én 39,644 millió forint (-160,356 millió forint), 2011. június 20-ig beérkezett, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 67,086 millió forint, melynek kiegyenlítése, illetőleg átütemezése folyamatban van.

Bátorbágy Város Képviselő-testületének költségvetése számolt a Torbágyi településközpont fejlesztése pályázat sikerével. A tervezés során rendelkezésre álló információk alapján a pályázathoz kapcsolódó 160.000 eFt-os bevétel realizálódását 2011. I. félévére, az ehhez kapcsolódó kiadások jelentős részét 2011. év II. félévére ütemeztük. A pályázat elbírálásának eredményéről a mai napig információnk nincs, a Képviselő-testületnek ezen jogcímen bevétele nem keletkezett.

A 2011. május hónapban realizálódó adóbevételek nagysága a gazdasági társaságok 2010. évének eredményétől függ.

A megfizetendő adó összegét a bevallott adó valamint az előző év március, szeptember hónapban befizetett adóelőlegek és a decemberi feltöltési kötelezettségek különbözetet adja, melyből összességében az önkormányzatnak idén júniusban mintegy 60 mFt előre nem látható visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek likvid fedezete a többi adózók által befizetett adók.

A bevallási kötelezettségek teljesítésével egyidejűleg a vállalkozások által leadott – likviditási nehézségekre hivatkozó - fizetési halasztási, illetőleg részletfizetési kérelmek száma rendkívüli mértékben megnövekedett. A vállalkozások likviditási problémáit tükrözi az is, hogy az önkormányzat által kiadott azonnali beszedési megbízások túlnyomó része elutasításra kerül fedezethiány miatt.

Az Önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében az intézményi kötelezettségvállalások visszaszorítása, valamint a kintlévőségek behajtására tett intézkedések mellett szükségessé vált a folyószámlahitel keretösszegének megemelése.

2011. június 16-i Képviselő-testület döntés értelmében felvettük a kapcsolatot a számlavezető pénzügyintézzel, hogy a likviditási problémák enyhítésére a folyószámla hitelszerződést módosítsuk keret összegének 300.000.000 Ft-ra emelésével.

A szerződésmódosítás jelenleg folyamatban van.

A lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás állományának *túlnyomó részét a 8 napos fizetési határidővel* kiállított számlák teszik ki.

A ki nem egyenlített számlák *csekély mértékben* tartalmaznak *vitatott követelést*, illetőleg olyan számlákat, melyeket *formai* vagy *tartalmi* okokból *javítani kell*, így kiegyenlítésük hosszabb időt vesz igénybe.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete folyószámla vezetését 2011. június 01-től az UNICREDIT Bank látja el. Az átállás zökkenőmentesen történt, az ügyfelek tájékoztatása időben megtörtént.

A számlavezetési feladatokat 2011. június 01-ig ellátó Takarékszövetkezettel meglévő szerződésmódosításra került oly módon, hogy meglévő számláinkat 2011. év végéig, a költségvetési elszámolási számlát pedig 2011. június 30-ig technikai számlaként kezeli a pénzügyintézet, ezen időpont után a technikai számlák fennmaradása a forgalom függvényében felülvizsgálatra kerül.

Így ezen számlák jóváírásokat fogadni tudnak, terhelések viszont nem teljesíthetők róla. A Takarékszövetkezet - szerződésünk értelmében – a számlákra érkezett teljesítéseket havonta 2 alkalommal 1‰ díj felszámolása mellett átutalja az UniCredit Banknál vezetett megfelelő számlákra.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. május 26-án eredményt hirdetett a 2011. évi költségvetésében elfogadott 580 mFt rulírozó és 280 mFt-os fejlesztési célú hitelfelvételre kiírt közbeszerzési eljárással kapcsolatos kérdések keretében a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszáról.

Az eredményhirdetés értelmében a 280 mFt-os fejlesztési célú hitelfelvételre az Erste Bank Hungary Zrt, az 580 mFt összegű rulírozó hitelkeret biztosításra pedig az Unicredit Bank Rt. adott nyertes pályázatot.

A szerződések megkötésére határidőben sor került.

Az Önkormányzat 600 millió forint működési hitelállományának visszafizetési kötelezettsége 2011. június 14-én vált esedékessé, melynek maradéktalanul eleget tett.

A 600 mFt-os hitelállomány visszatörlesztéséhez az új szerződés alapján rendelkezésünkre bocsátott 580 mFt-os rulírozó hitel teljes egészében felvételre került.

A hitel felvételek pozitív könyvvizsgálói jelentéshez kötöttek. A könyvvizsgálói audit keretében elkészítésre került egy a hitelfelvételhez kapcsolódó speciális pénzügyi terv, mely tartalmazza a hitelfelvételi korlát alakulását valamint a felvett hitel gazdálkodásra gyakorolt hatását évenkénti ütemezésben a fejlesztési hitel futamidejének lejártáig.

A táblázat - a jelenlegi jogszabályi háttér figyelembevételével, - az állami hozzájárulások kivételével – a bevételek 3%-os növekedésével számol a kiadások szinten tartása mellett - tájékoztatást ad a következő évek tervezésének lehetőségeiről.

Hitelfelvételi korlát alakulása 2011-2019.

eFt

	Megnevezés	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Helyi adóbevétel	1 726 000	1 777 780	1 831 113	1 886 047	1 942 628	2 000 907	2 060 934	2 122 762	2 186 445
2.	Illetékbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gépjárműadó	169 000	174 070	179 292	184 671	190 211	195 917	201 795	207 849	214 084
4.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatot külön törvények alapján megillető bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Osztalékbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	11 000	11 330	11 670	12 020	12 381	12 752	13 135	13 529	13 934
8.	Egyéb sajátos bevételek	44 594	45 932	47 310	48 729	50 191	51 697	53 248	54 845	56 490
9.	<b>Saját folyó bevétel (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>1 950 594</b>	<b>2 009 112</b>	<b>2 069 385</b>	<b>2 131 467</b>	<b>2 195 411</b>	<b>2 261 273</b>	<b>2 329 111</b>	<b>2 398 985</b>	<b>2 470 954</b>
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek ( lívid hitel kivételével)	646 966	144 852	347 392	236 695	65 524	63 284	61 044	58 803	14 540
11.	tőke	600 000	100 000	300 000	222 003	56 004	56 004	56 004	56 004	13 981
12.	kamat	46 966	44 852	47 392	14 692	9 520	7 280	5 040	2 799	559
13.	lizingdíj, készfizető kezesség									
14.	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (11+12+13)</b>	<b>646 966</b>	<b>144 852</b>	<b>347 392</b>	<b>236 695</b>	<b>65 524</b>	<b>63 284</b>	<b>61 044</b>	<b>58 803</b>	<b>14 540</b>
15.	Egyéb kötelezettségek	36 323								
16.	<b>Rövid lejáratú és egyéb kötelezettségek összesen</b>	<b>683 289</b>	<b>144 852</b>	<b>347 392</b>	<b>236 695</b>	<b>65 524</b>	<b>63 284</b>	<b>61 044</b>	<b>58 803</b>	<b>14 540</b>
17.	<i>Korrigált saját folyó bevétel (9-14)*0,7</i>	<i>887 114</i>	<i>1 304 982</i>	<i>1 205 395</i>	<i>1 326 340</i>	<i>1 490 921</i>	<i>1 538 593</i>	<i>1 587 647</i>	<i>1 638 127</i>	<i>1 719 490</i>

**Hitelfelvetelhez kapcsolódó pénzügyi terv (eFt)**

	<b>Megnevezés</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1.	Helyi adóbevétel	1 726 000	1 777 780	1 831 113	1 886 047	1 942 628	2 000 907	2 060 934	2 122 762	2 186 445
2.	Illetékbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gépjárműadó	169 000	174 070	179 292	184 671	190 211	195 917	201 795	207 849	214 084
4.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatot külön törvények alapján megillető bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Osztalékbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	11 000	11 330	11 670	12 020	12 381	12 752	13 135	13 529	13 934
8.	Egyéb sajátos bevételek	44 594	45 932	47 310	48 729	50 191	51 697	53 248	54 845	56 490
9.	Intézményi működési bevételek	35 763	36 836	37 941	39 079	40 252	41 459	42 703	43 984	45 303
10.	Állami támogatások (normatív és lakosságszámhoz kötött)	327 665	327 665	327 665	327 665	327 665	327 665	327 665	327 665	327 665
11.	Működési támogatások (Eü, szociális)	46 980	46 980	46 980	46 980	46 980	46 980	46 980	46 980	46 980
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 361 002</b>	<b>2 420 593</b>	<b>2 481 971</b>	<b>2 545 191</b>	<b>2 610 307</b>	<b>2 677 377</b>	<b>2 746 459</b>	<b>2 817 614</b>	<b>2 890 903</b>
12.	Fejlesztési támogatások	326 429	687 166	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási célú bevételek	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>405 429</b>	<b>687 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	Finanszírozási bevételek (hitelek)	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 626 431</b>	<b>3 107 759</b>	<b>2 481 971</b>	<b>2 545 191</b>	<b>2 610 307</b>	<b>2 677 377</b>	<b>2 746 459</b>	<b>2 817 614</b>	<b>2 890 903</b>
16.	Működési célú kiadások	1 946 449	1 958 949	1 996 449	1 996 449	2 056 342	2 118 033	2 181 574	2 247 021	2 314 432
17.	Fejlesztési célú kiadások	1 079 982	1 054 663	0	0	0	0	0	0	0
18.	Adósság szolgálat (hiteltörlesztés)	600 000	100 000	300 000	222 003	56 004	56 004	56 004	56 004	13 981
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 626 431</b>	<b>3 113 612</b>	<b>2 296 449</b>	<b>2 218 452</b>	<b>2 112 346</b>	<b>2 174 037</b>	<b>2 237 578</b>	<b>2 303 025</b>	<b>2 328 413</b>

*Egyenleg (Bevételek-kiadások)*                      **0**    **-5 853**    **185 522**    **326 739**    **497 961**    **503 340**    **508 881**    **514 589**    **562 490**

Az elkövetkezendő 8 év pénzügyi tervének ismeretében összeállításra került egy kimutatás, mely a Képviselő-testület és szakbizottságai által az elkövetkezendő időszakra tervezett fejlesztési elképzeléseit mutatja be – számszerűsítve:

## Kötelezettségvállalások

Megnevezése	Kifizetés éve	Kötelezettség összege	Megjegyzés
Torbágyi Településközpont fejlesztése	2012.	244 815	6/2011. Ö.r.
Damjanich utca, Boldog Gizella utca, Híd utca, Kárpát utca	2012.	660	6/2011. Ö.r.
Iharosi Csapadékvíz elvezetés	2012.	2 778	6/2011. Ö.r.
Bölcsőde építés	2012.	115 363	6/2011. Ö.r.
Biai Református Egyházközség iskola építés szándéknyil.	???	2 000	21/2011. (01.27.) Öh. (beépítési tanulmányterv becsült költsége, a szándéknyilatkozat szerint továbbá az önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében támogatja a megvalósítást)
Általános Iskola 2 fő tanítói és 1 fő napközis nevelői állás	2012.	6 500	47/2011. (03.10.) Ö.h.
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási intézmény +2 főálláshehely	2012.	6 000	83/2011. (04.28.) Öh.
Pátyi út- Szily Kálmán u. közvilágítás kiépítése	2012.	9 000	91/2011. (05.26.) Öh.
<b>Tervben lévő fejlesztések (Testület előtti)</b>			
Bölcsőde működtetés	2012. II. félév	25 000	
Ifjúságpolitikai koncepció	2012.	1 720	77/2011. (04.28.) Öh.
Oktatásfejlesztés (Szily kastély területén)	2012.	2 898 300	94/2011. (05.26.) Öh.
Oktatásfejlesztés – telekvásárlás	2012.	500 000	Amennyiben a testület a nyugati lakóterületen iskolaépítésre alkalmas telek megvételéről dönt.
Iharosi csapadékvíz elvezetés II/a ütemének kiépítése	2012.	33 200	92/2011. (05.26.) Öh.: "A Képviselő-testület támogatja az Iharosi csapadékvíz elvezetés II/a ütemének kiépítéséhez szükséges forrás biztosítását a 2012. évi költségvetés készítésekor megvizsgálja."
Szennyvíztisztító kapacitásnövelés	2014.	221 000	104/2011. (05.26.) Öh. - egyelőre csak a megvalósíthatósági tanulmányt rendelte meg a testület, a növekvő igények miatt azonban célszerű tervezni a beruházással
Forrás utca csapadékvíz rendezés	2012.	???	106/2011. (05.26.) Öh. (jelenleg felmérés alatt, akár több tízmilliós költsége is lehet az önkormányzatnak)
<b>Fejlesztési javaslatok - Bizottságok által</b>			
<b>Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság</b>			
Szabadság út - Vasút u. keresztezése gyalogátkelő hely		1 000	2011.01.18./2011. költségvetés ismeretében (végül előirányzat nem lett biztosítva, de az igény megmaradt)
Levél u. csapadékvíz elvezetés		2 200	2011.01.18./2011. költségvetés ismeretében (végül előirányzat nem lett biztosítva, de az igény megmaradt)
Lomb utca csapadékvíz elvezetés		1 600	2011.01.18./2011. költségvetés ismeretében (végül előirányzat nem lett biztosítva, de az igény megmaradt)
Kossuth Ferenc utca csapadékvíz elvezetés		1 500	2011.01.18./2011. költségvetés ismeretében (végül előirányzat nem lett biztosítva, de az igény megmaradt)
Meggyfa utca, Karinthy F. utca		1 200	2011.01.18./2011. költségvetés ismeretében (végül előirányzat nem lett biztosítva, de az igény megmaradt)
Forgalomcsillapító küszöbök a Deák Ferenc utcában		1 500	2011.01.18./2011. költségvetés ismeretében (végül előirányzat nem lett biztosítva, de az igény megmaradt)
Turista út rendezése		10 000	2011.01.18./2011. költségvetés ismeretében (végül előirányzat nem lett biztosítva, de az igény megmaradt)
Peca-tó gyalogos híd		15 000	2011.01.18./2011. költségvetés ismeretében (végül előirányzat nem lett biztosítva, de az igény megmaradt)
Béke u. aszfaltozás		1 400	2011.01.18./2011. költségvetés ismeretében (végül előirányzat nem lett biztosítva, de az igény megmaradt)
Székely utca felújítása		12 600	2011.01.18./2011. költségvetés ismeretében (végül előirányzat nem lett biztosítva, de az igény megmaradt)
Losonci utca felújítása		15 500	2011.01.18./2011. költségvetés ismeretében (végül előirányzat nem lett biztosítva, de az igény megmaradt)
Bajcsy-Zsilinszky u. 22. ingatlan szennyvízcsatornázása		1 000	2011.01.18./2011. költségvetés ismeretében (végül előirányzat nem lett biztosítva, de az igény megmaradt)
Összefogás Építési Alap létrehozása		1 000	2011.05.17./költségvetési helyzet ismeretében
<b>Oktatási Bizottság</b>			
Óvoda bővítés/Legóvár óvoda kiváltása	???	???	A bizottság javasolja a jelenlegi Legóvár óvoda kiváltására (3 óvodai csoport) valamint az igények kielégítésére további 3 óvodai csoport elhelyezésének lehetősége is kerüljön kidolgozásra (építési lehetőségekkel).
<b>Egészségügyi és Szociális Bizottság</b>			
Sorsunk és Jövők Alapítvány - szerződéses jogviszony		100	
Szabadság úti orvosi rendelő koncepció		15 000	Kidolgozása folyamatban van, becsült költség
5. háziorvosi körzet kialakítása			a dr. Vájer Péter rendelőjében, feltehetően bérleti díj fejében
<b>Egyéb, előre látható költségek</b>			
Iskolai tanulócsoporthoz bővítése 2012. Konténerrel		25 000	A várható létszám miatt ezzel számolni kell.

**Mindösszesen**
**4 171 936**

Továbbá a Testületi, illetőleg Bizottsági üléseken az alábbi, nem beárazott igények kerültek még napirendre:

- 1., Közrend és közterületi feladatok (ciklusprogramba beépítésre került)
- 2., Deák Ferenc utca – Levente utca árokrendszer kiépítése
- 3., Petőfi köz útburkolat lesüllyesztése
- 4., Szarvashegyi kertbarátok – víztározóhoz vezető út javítása
- 5., Naphegy köz közművek kiépítése
- 6., Iharosi forrás rendbetétele
- 7., Chemez István, Ébner Tibor, Varga Ferenc játszótéri szobor felajánlása

Mindezek mellett, a likviditási problémák megszüntetése, illetőleg kezelése érdekében a 2012. év tervezése során kiemelt kérdés, hogy a Képviselő-testület tartalékkeret meghatározásáról is döntsön.

Biatorbágy, 2011. június 21.

Czuczor Orsolya  
Pénzügyi Osztályvezető