



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 (2014. június 18.)

I. Tájékoztató az aktuális pénzügyi helyzetről

Az Önkormányzat és intézményei forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg (a folyószámla hitelkeret nélkül) 2014. június 18-án 93,732 millió forint, 2014. június 17-ig beérkezett, feldolgozott, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 3,650 millió forint, melynek kiegyenlítése folyamatban van. Elkülönített pénzeszközök bankszámláinak egyenlege: 383,147 millió Ft.

Rövid lejáratú betétek állománya 600 mFt.

II. Tájékoztató a Bizottságok által 2014. június 18-én tárgyalandó napirendi pontok költségvetésre, illetve gazdálkodásra gyakorolt hatásáról

A Bizottságok által tárgyalt napirendi pontok közül azok, melyek a gazdálkodásra konkrét – számszerűsíthető – hatással bírnak a Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.28.) Ör. sz. rendeletet módosító napirendben összefoglalásra kerültek.

Összességében

- | | |
|---------------------------|--|
| - felhalmozási kiadásokra | 89.733 eFt-ot |
| - dologi kiadásokra | 2.425 eFt-ot |
| - támogatásokra | 2.000 eFt-ot kellett átcsoportosítani. |

A többletfeladatok fedezete a műfüves labdarúgó pálya pályázati önrészből fennmaradt összeg, valamint az Önkormányzat évközi többletfeladatok ellátására félretett tartaléka, mely a kiadásokat oly módon fedezi, hogy a 2013. év pénzmaradványának előre nem tervezett részével megemelésre kerül. Az átvezetések után a tartalékkeret 48.258 eFt-ra módosul.

A további napirendi pontok közül - jelen határozati javaslat alapján - a Benedek Elek Óvoda alapító Okiratának módosítása tartalmaz - a jövőre nézve – működési költségnövekedést.

III. Tájékoztató likvid hitelkeretről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2011. április 28-án folyószámlahitel szerződést kötött számlavezető Bankjával, az UniCredit Bankkal.

A folyószámla hitel szerződés – tekintettel az akkori, folyamatos igénybevételből adódó kamatterhek becsült értékére – közbeszerzést követően került megkötésre. A hivatkozott szerződés idén július 1-jén lejár.

A beszerzés a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint nem tartozik közbeszerzési eljárás hatálya alá, a közbeszerzési eljárásokról szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 120. § k) szerint.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) 1. § c) pontja alapján ugyanis likvid hitelnek kizárólag a naptári éven belül visszafizetendő hitel minősül, így a korábbi évek gyakorlatától eltérően nem teljes egy éves fordulónappal lehet a hitelt megkötni. A Gst. 10. § (2) bekezdése alapján a fenti hitelszerződések aláírásához nincs szükség a Kormány előzetes hozzájárulására.

A város jelenlegi gazdálkodása stabil, likviditása biztosított. Likvid hitel igénybevételére abban az esetben kerül(het) sor, ha a betét lekötés felbontásával nagyobb kamathozamról esünk el, mint amennyibe a hitel kamata kerül. A folyószámla hitel használatára a 2013-as évben hozzávetőlegesen 1-2 alkalommal került sor, kamatterhe 8.000 Ft volt.

A jelenlegi szerződés hitelkamata 1 havi BUBOR +1,64%, **rendelkezésre tartási díj a hitelkeretet nem terheli.**

IV. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról

A 2014. évi önkormányzati adóbevételi előirányzat 2 070 000 e Ft-ban került elfogadásra, melyből – június 18-ig 1 048 019 eFt, az adóbevételi terv 50,6 %-a realizálódott az alábbi táblázatban részletezettek szerint.

A táblázat tartalmazza a múlt havi bizottsági ülésre készült tájékoztatóban szereplő adóbevételi adatokat is.

Adónem	2014.évi terv (Ft)	Teljesítés 05.14-én(Ft)	Teljesítés 05.14-én %	Teljesítés 06.18-án (Ft)	Teljesítés 06.18-án %	Eltérés a tervhez képest 06.18-án (Ft)
Iparüzési adó	1 475 000 000	578 037 075	39,2	741 458 659	50,3	-733 541 341
Építményadó	370 000 000	198 705 154	53,7	202 092 115	54,6	-167 907 885
Telekadó	150 000 000	64 338 412	42,9	68 730 758	45,8	-81 269 242
Gépjárműadó	65 000 000	29 794 459	45,8	31 697 461	48,8	-33 302 539
Talajterhelés	-	59 762				-
Mulasztási bírság		356 191		673 481		
Egyéb bevétel		53 560		45 550		
Idegen bev.		156 574		223 084		
Késedelmi pótlék	10 000 000	2 570 486	31,4	3 038 985	39,8	-6 6 018 900
Összesen	2 070 000 000	866 839 903	42,2	1 048 019 855	50,6	-1 021 980 145

Iparüzési adó:

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

Adóelőleg esedékessége	Fizetendő adóelőleg (Ft)
2014. július 15.	4 125 150

A 2013. adóévről május 31-ig összesen 1632 adózó nyújtotta be bevallását. A bevallások feldolgozottságának aránya 67 %. A visszautalt túlfizetések összegéről, illetve a szeptember 15-i adóelőlegek alakulásáról a pontos adatok a teljes feldolgozottságot követően állnak rendelkezésre.

Telekadó:

Adóalanyok által bevallott telkek száma és a kivetett adó összege 2013. évben

Megnevezés	Adóalanyok száma (fő)	Kivételek száma (db)	Terület (m2)	Kivetett éves adó (Ft)	Időarányosan fizetendő adó (Ft)
Mentes*	1	9	299 576	0	0

Adóköteles	64	95	1 229 160	122 916 000	33 299 466
Összesen:	65	104	1 528 736	122 916 000	81 944 000

Adóalanyok által bevallott telkek száma és a kivetett adó összege 2014. június 18-án.

Megnevezés	Adóalanyok száma (fő)	Kivételek száma (db)	Terület (m ²)	Kivetett éves adó (Ft)
Mentes*	1	9	299 576	0
Adóköteles	117	179	1 347 125	134 712 583
Összesen:	118	186	1 646 701	134 712 583

Kérem a tájékoztató szíves elfogadását.

Biatorbágy, 2014. június 18.

Tisztelettel:

dr. Kovács András s.k.
jegyző

Összeállította: *Benedek Marianne adóügyi osztályvezető és Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető*