



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 (2015. március 18.)

I. Tájékoztató az aktuális pénzügyi helyzetről

Az Önkormányzat és intézményei forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg (a folyószámla hitelkeret nélkül) 2015. március 18-án 602,304 millió forint, 2015. március 17-ig beérkezett, feldolgozott, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 11,398 millió forint, melynek kiegyenlítése folyamatban van. Elkülönített pénzeszközök bankszámláinak egyenlege: 45,132 millió Ft. Rövid lejáratú betétek állománya 300 mFt.

II. Tájékoztató az Önkormányzat likviditásáról 2015. március-2015. szeptember hónap között

Biatorbágy Város Képviselő-testületének költségvetését az 5/2015. (II.27.) rendelet tartalmazza.
A 2015. év kiemelt beruházásai a következők:

| Feladat megnevezése | Forrás összege (eFt) | kifizetés várható időpontja |
|---|-----------------------------|--|
| KMOP-5.2.1/B Biatorbágy Funkcióbővítő városfejlesztés a., Körforgalom | 450.000 | bankgarancia formájában teljesítve , az óvadék összege elkülönített számlán – jelenleg lekötve, pénzeszközök között már nem szerepel |
| b., Tájház kivitelezése | 55.000 | 2015. április 31. |
| Sándor-Metternich Kastély 5 tanterem kialakítása | 390.502 | 2015. április 1-ig önkormányzati elkülönített bankszámlára utalandó |
| Bajcsy-Zsillinszky u. óvoda bővítése 2 csoportszobával | 90.725 | 2015. augusztus vége |
| HÉSZ | 15.000 | közbeszerzése jelenleg folyamatban |
| Szily kastély homlokzat felújítás | 40.000 | Intézményi nyitva tartáshoz igazodva 2015.08.31-ig el kell készülnie |
| Intézmény felújítási program | 15.000 | Intézményi nyitva tartáshoz igazodva 2015.08.31-ig el kell készülnie |
| Karinthy u. iskola alakuló tér | 3.982 | Intézményi nyitva tartáshoz igazodva 2015.08.31-ig el kell készülnie |
| Szily kastély alagsor – PMAMI terem | 14.293 | Intézményi nyitva tartáshoz igazodva 2015.08.31-ig el kell készülnie |
| Térfigyelő kamerarendszer- torbágyi településrész áthúzódo | 10.039 | Kivitelezése folyamatban van |
| Szily kastély hátsó kert kertrendezés, telepítés | 3.600 | Intézményi nyitva tartáshoz igazodva 2015.08.31-ig el kell készülnie |

A beruházásokon kívül biztosítani kell az Önkormányzat működésének fedezetét, melynek legnagyobb tételei – becsült összegben - a következők:

- | | |
|--|---------------|
| - bérkifizetés | 35.000 eFt/hó |
| - intézményfinanszírozások | 7.000 eFt/hó |
| - városfenntartás (közvilágítás, parkfenntartás, kátyúzás...) havi átlag | 3.000 eFt/hó |

A fent felsorolt feladatok szeptember hónapig kifizetendő összege hozzávetőlegesen 910.000 eFt, melynek kifizetését szeptemberig folyamatosan biztosítani kell.

III. Tájékoztató a Bizottságok által 2015. március 18-án tárgyalandó napirendi pontok költségvetésre, illetve gazdálkodásra gyakorolt hatásáról

Tekintettel arra, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a 2015. évi költségvetését 2015. február hónapban fogadta el a tárgyalandó napirendi pontok még nem igényeltek költségvetési többletforrást.

IV. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról

A 2015. évi önkormányzati adóbevételi előirányzat 2 065 000 e Ft-ban került elfogadásra, melyből – március 18-ig - 777 209 e Ft, az adóbevételi terv 37,6 %-a realizálódott az alábbi táblázatban részletezettek szerint.

| Adónem | 2015.évi terv (Ft) | Teljesítés (Ft) | Teljesítés % | Eltérés a tervhez képest (Ft) |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Iparűzési adó | 1 460 000 000 | 534 369 778 | 36,6 | - 925 630 222 |
| Építményadó | 377 000 000 | 160 712 358 | 42,6 | - 216 287 642 |
| Telekadó | 155 000 000 | 57 441 980 | 37,1 | - 97 558 020 |
| Gépjárműadó | 63 000 000 | 23 048 432 | 36,6 | - 39 951 568 |
| Talajterhelés | - | - | | - |
| Mulasztási bírság | 10 000 000 | 338 710 | 16,4 | 8 363 854 |
| Egyéb bevétel | | - | | |
| Idegen bev. | | 93 426 | | |
| Földbérbea.szja. | | 30 476 | | |
| Késedelmi pótlék | | 1 173 534 | | |
| Összesen | 2 065 000 000 | 777 208 694 | 37,6 | - 1 287 791 306 |

Adóbevételek alakulása 2014. március 18. állapot szerint

| Adónem | 2014.évi terv (Ft) | Teljesítés (Ft) | Teljesítés % | Eltérés a tervhez képest (Ft) |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Iparűzési adó | 1 475 000 000 | 538 088 563 | 36,5 | - 936 911 437 |
| Építményadó | 370 000 000 | 178 693 477 | 48,3 | - 191 306 523 |
| Telekadó | 150 000 000 | 57 107 112 | 38,1 | - 92 892 888 |
| Gépjárműadó | 65 000 000 | 24 061 719 | 37,0 | - 40 938 281 |
| Talajterhelés | - | 25 682 | | - |
| Mulasztási bírság | | 277 794 | | |
| Egyéb bevétel | | 48 340 | | |
| Idegen bev. | | 45 548 | | |
| Késedelmi pótlék | 10 000 000 | 2 370 880 | 27,4 | - 7 257 438 |
| Összesen | 2 070 000 000 | 800 719 115 | 38,7 | - 1 269 280 885 |

A helyi iparűzési adóban 2014. évről áthozott túlfizetés összege 238 millió forint, melyből 55 millió forint elszámolásra került a 2015. március 15-én esedékes adóelőlegekre.

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, melynek túlnyomó része a 2014. évről áthozott túlfizetésekből kerül elszámolásra az alábbi táblázat szerint.

| Adóelőleg esedékessége | Adóelőleg (Ft) | 2014.évi túlfizetésből elszámolt (Ft) | Fizetendő adóelőleg (Ft) |
|-------------------------------|------------------------|--|---------------------------------|
| 2015. április 15. | 373 150 | 43 200 | 329 950 |
| 2015. május 15. | 9 690 050 | 9 690 050 | 0 |
| 2015. június 15. | 79 864 150 | 73 864 800 | 5 999 350 |
| 2015.július 15. | 5 226 200 | 469 850 | 4 756 350 |
| Összesen: | 95 153 550 | 84 067 900 | 11 085 650 |

Kérem a tájékoztató szíves elfogadását.

Biatorbágy, 2015. március 18.

Tisztelettel:

dr. Kovács András s.k.
jegyző

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