



## 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. május 20.)**

#### **I. Tájékoztató az aktuális pénzügyi helyzetről**

Az Önkormányzat és intézményei forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg (a folyószámla hitelkeret nélkül) 2015. május 20-án 155,291 millió forint, 2015. május 19-ig beérkezett, feldolgozott, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 2,500 millió forint, melynek kiegyenlítése illetve egyeztetése folyamatban van. Elkülönített pénzeszközök bankszámláinak egyenlege: 22,948 millió Ft. Rövid lejáratú betétek állománya 700 mFt.

#### **II. Tájékoztató a Bizottságok által 2015. május 20-án tárgyalandó napirendi pontok költségvetésre, illetve gazdálkodásra gyakorolt hatásáról**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott döntések tételesen a „Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról” című előterjesztésben került felsorolásra.

A módosítás az alábbi változásokat eredményezi:

- Önkormányzat tartalékkerete évközi többletfeladatokra előirányzat 53.825 eFt-ra csökken

A jelenlegi bizottsági körben tárgyalandó napirendek közül az alábbiak testület általi támogatása után jelentenek a költségvetés fentiekben túlmenő módosítását:

- *Benedek Elek Óvoda vezetőjének státusz bővítési kérelme*
  - o költségvetésben céltartalékként tervezésre került
- *NKA vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt köztéri szobor pályázat*
  - o Megnyert pályázat esetén az önrészt biztosítani kell, a költségvetési rendeletben erre forrás nem került elkülönítésre
- *Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 18/2015. (IV.22.) NNÖ határozatával kapcsolatos kérdésekről*
  - o Iskolai férőhely hiány, költségvonzata jelenleg nem ismert.
- *Tájékoztató a Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések fogorvosi ügyeleti ellátását biztosító társulás megalakulásáról, folyamatban lévő feladatairól*
  - o Költségvonzatára az Egészséges Biatorbágyért Program szabad kerete nyújt fedezetet
- *Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályairól szóló rendelet módosításáról*
  - o Költségvonzata lesz, annak nagysága jelenleg nem határozható meg.
- *2015. évi nyári táborokról, a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek elhelyezéséről, szociális étkezésről, bűnmegelőzési programról*
  - o Költségvonzata lesz, annak nagyságát az előterjesztés nem tartalmazza.
- *Faluház gépjárműjének cseréjéről*
  - o Költségvonzata 1,5 mFt, - forrás nincs megjelölve
- *Nagydobronyi diákok szociális táboroztatásáról - 66 nagydobronyi diák egy hetes táboroztatása a Fonyódligeti üdülőben*
  - o Költségvonzata 1.664.000 Ft., – forrás nincs megjelölve

A fenti napirendi pontok elfogadásuk esetén várhatóan az Önkormányzat általános tartalékkeretét tovább csökkentik.

### **III. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról**

A 2015. évi önkormányzati adóbevételi előirányzat 2 065 000 e Ft-ban került elfogadásra, melyből – május 20-ig – 861 480 e Ft, **az adóbevételi terv 41,7 %-a realizálódott** az alábbi táblázatban részletezettek szerint.

<b>Adónem</b>	<b>2015.évi terv ( Ft)</b>	<b>Teljesítés ( Ft)</b>	<b>Teljesítés %</b>	<b>Eltérés a tervhez képest (Ft)</b>
Iparűzési adó	1 460 000 000	574 833 593	<b>39,4</b>	- 885 166 407
Építmenyadó	377 000 000	179 774 401	<b>47,7</b>	- 197 225 599
Telekadó	155 000 000	69 089 995	<b>44,6</b>	- 85 910 005
Gépjárműadó	63 000 000	32 763 233	<b>52,0</b>	- 30 236 767
Talajterhelés	-	-		-
Mulasztási bírság		4 459 710		
Egyéb bevétel		-		
Idegen bev.		147 520		
Földbérbea.szja.		30 476		
Késedelmi pótlék	10 000 000	380 788	<b>50,2</b>	- 4 981 506
<b>Összesen</b>	<b>2 065 000 000</b>	<b>861 479 716</b>	<b>41,7</b>	- <b>1 203 520 284</b>

#### **Adóbevételek alakulása 2014. május 20-i állapot szerint**

<b>Adónem</b>	<b>2014.évi terv ( Ft)</b>	<b>Teljesítés ( Ft)</b>	<b>Teljesítés %</b>	<b>Eltérés a tervhez képest (Ft)</b>
Iparűzési adó	1 475 000 000	598 741 325	<b>40,6</b>	- 876 258 675
Építmenyadó	370 000 000	195 847 201	<b>52,9</b>	- 174 152 799
Telekadó	150 000 000	64 396 095	<b>42,9</b>	- 85 603 905
Gépjárműadó	65 000 000	30 671 994	<b>47,2</b>	- 34 328 006
Talajterhelés	-	59 762		-
Mulasztási bírság		653 207		
Egyéb bevétel		53 560		
Idegen bev.		156 574		
Késedelmi pótlék	10 000 000	2 856 798	<b>37,2</b>	- 6 279 861
<b>Összesen</b>	<b>2 070 000 000</b>	<b>893 436 516</b>	<b>43,2</b>	- <b>1 176 563 484</b>

Kérem a tájékoztató szíves elfogadását.

Biatorbágy, 2015. május 20.

Tisztelettel:

dr. Kovács András s.k.  
jegyző

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