



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. június 17.)

I. Tájékoztató az aktuális pénzügyi helyzetről

Az Önkormányzat és intézményei forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg (a folyószámla hitelkeret nélkül) 2015. június 17-én 37,666 millió forint, 2015. június 16-ig beérkezett, feldolgozott, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 25,613 millió forint, melynek kiegyenlítése illetve egyeztetése folyamatban van. Elkülönített pénzeszközök bankszámláinak egyenlege: 7,045 millió Ft. Rövid lejáratú betétek állománya 700 mFt.

II. Tájékoztató a Bizottságok által 2015. június 18-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:

Az Önkormányzat általános (feladat nélküli) tartalékai kimerültek, a pályázati önerő tartalékkerete 13.755 eFt-ra csökkent.

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

- *2015. évi nyári táborokról, a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek elhelyezéséről, szociális étkezésről, bűnmegelőzési programról*

- költségvetésben nem került tervezésre, forrása lehet az Ifjúságpolitikai koncepció végrehajtásához kapcsolódó tartalékkeret

- *Értékvédelemmel összefüggő kérdésekről*

- Összeg a Képviselő-testület döntése alapján, tervezve, illetve általános tartalékkeret évközi többletfeladatokra már nincs.

III. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról

A 2015. évi önkormányzati adóbevételi előirányzat 2 065 000 e Ft-ban került elfogadásra, melyből – június 17-ig –e Ft, az adóbevételi terv 46,3 %-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	660 755 639	45,3	- 799 244 361
Építményadó	377 000 000	184 611 398	49,0	- 192 388 602
Telekadó	155 000 000	69 089 995	44,6	- 85 910 005

Gépjárműadó	63 000 000	33 793 664	53,6	-	29 206 336
Talajterhelés	-	-			-
Mulasztási bírság	10 000 000	7 209 667	82,1	-	1 793 072
Egyéb bevétel		-			
Idegen bev.		171 920			
Földbérbea.szja.		30 476			
Késedelmi pótlék		794 865			
Összesen	2 065 000 000	956 457 624	46,3	-	1 108 542 376

2014.06.17.

Adónem	2014.évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %	Eltérés a tervhez képest (Ft)	
Iparűzési adó	1 475 000 000	732 497 457	49,7	-	742 502 543
Építményadó	370 000 000	202 395 423	54,7	-	167 604 577
Telekadó	150 000 000	68 730 758	45,8	-	81 269 242
Gépjárműadó	65 000 000	31 860 181	49,0	-	33 139 819
Talajterhelés	-	59 762			-
Mulasztási bírság	10 000 000	678 829	39,8	-	6 017 494
Egyéb bevétel		45 550			
Idegen bev.		223 084			
Késedelmi pótlék		3 035 043			
Összesen		2 070 000 000			

Kérem a tájékoztató szíves elfogadását.

Biatorbágy, 2015. június 17.

Tisztelettel:

dr. Kovács András s.k.
jegyző

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