



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. október 21.)

I. Tájékoztató az aktuális pénzügyi helyzetről

Az Önkormányzat és intézményei forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg (a folyószámla hitelkeret nélkül) 2015. október 21-én 227,318 millió forint, 2015. október 20-ig beérkezett, feldolgozott, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 7,713 millió forint, melynek kiegyenlítése illetve egyeztetése folyamatban van. Elkülönített pénzeszközök bankszámláinak egyenlege: 458 eFt. Rövid lejáratú betétek állománya 1.000 mFt.

II. Tájékoztató a Bizottságok által 2015. október 21-én 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 kerültek felsorolásra.

A módosítás az alábbi változásokat eredményezi:

Az Önkormányzat általános (feladat nélküli) tartalékai 13.574 eFt összegre módosulnak.

II.1 A jelenlegi bizottsági körben tárgyalandó napirendek közül a testület általi támogatása után az alábbiak igénylik a 2015 évi költségvetés fentiekén túlmenő módosítását:

- *Önkormányzati televíziózással összefüggő kérdésekről*

Az előterjesztés a 24 órás folyamatos, közösségi, lineáris médiaszolgáltatás beindításához – egyszeri beruházásként – a szükséges stúdió kiépítésére, a stúdiótechnikai berendezések, felszerelések, eszközök beszerzésére a 2015-ös költségvetésének tartalék kerete terhére bruttó 10.000.000 Ft átcsoportosítását kéri.

- *Támogatás Szatai Lajos verseskötetének kiadásához*

Az előterjesztés Szatai Lajos verses könyvének kiadásához 200.000 Ft kérelmet tartalmaz. Forrása az általános tartalékkeret

- *A 2015. évi Egészségnapot érintő költség átcsoportosítási kérelemről*

Az Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület az írásos beszámolójában jelezte, hogy a 2015. évi Egészségnapra szánt 680.000 Ft önkormányzati támogatás keretösszegét meghaladták, az Egészségnap 2015. évi költsége összesen: 808.460 Ft volt, és az Egyesület kéri a Képviselő-testülettől a 128.460 Ft különbözet átcsoportosítását vagy pótlását. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság október 19-i ülésén megtárgyalta az Egyesület kérelmét és javaslata szerint az EBKE által kért 128.460 Ft kifizetése az Egészséges Biatorbágyért Program keretéből kerüljön kifizetésre.

II.2 A 2016. évi költségvetést terhelő tételek:

- *Önkormányzati televíziózással összefüggő kérdésekről*

Az előterjesztés a 24 órás folyamatos médiaszolgáltatás beindításához a 2016. évi költségvetés terhére 20.000 eFt forrásigényt tartalmaz

- *Josef Rack „ELVESZETTEN” című német kitelepítési regényének kiadásáról*

Az előterjesztés a támogatás összegére bizottsági javaslatokat vár, forrásigénye a 2016. évi költségvetést terheli.

III. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról

A 2015. évi önkormányzati adóbevételi előirányzat 2 065 000 e Ft-ban került elfogadásra, melyből – október 21-ig 1 919 095 e Ft, az adóbevételi terv 92,9 %-a realizálódott az alábbi táblázatban részletezettek szerint.

2015.10.21

Adónem	2015.évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %	Eltérés a tervhez képest (Ft)
Iparűzési adó	1 460 000 000	1 328 149 592	91,0	- 131 850 408
Építményadó	377 000 000	365 561 489	97,0	- 11 438 511
Telekadó	155 000 000	140 373 290	90,6	- 14 626 710
Gépjárműadó	63 000 000	63 162 030	100,3	162 030
Talajterhelés	-	-		-
Mulasztási bírság		12 039 103		
Egyéb bevétel		-		
Idegen bev.		299 559		
Földbérbea.szja.		30 476		
Késedelmi pótlék	10 000 000	9 479 599	218,5	11 848 737
Összesen	2 065 000 000	1 919 095 138	92,9	- 145 904 862

2014.10.21.

Adónem	2014.évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %	Eltérés a tervhez képest (Ft)
Iparűzési adó	1 475 000 000	1 278 780 780	86,7	- 196 219 220
Építményadó	370 000 000	381 389 697	103,1	11 389 697
Telekadó	150 000 000	131 536 151	87,7	- 18 463 849
Gépjárműadó	65 000 000	59 098 145	90,9	- 5 901 855
Talajterhelés	-	59 762		-
Mulasztási bírság	10 000 000	1 419 551	71,0	- 2 904 360
Egyéb bevétel		86 240		
Idegen bev.		402 548		
Késedelmi pótlék		5 187 301		
Összesen	2 070 000 000	1 857 960 175	89,8	- 212 039 825

Helyi iparűzési adó:

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 a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózóink adóelőleg megfizetése – az alábbiak szerint – későbbi időpontokban esedékes.

Adóelőleg esedékessége	Adóelőleg (Ft)
2015. november 15.	6 929 600
2015. december 15.	62 337 150
Összesen:	69 266 750

Kérem a tájékoztató szíves elfogadását.

Biatorbágy, 2015. október 21.

Tisztelettel:

dr. Kovács András s.k.
jegyző

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