



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 (2016. április 20.)

I. Tájékoztató az aktuális pénzügyi helyzetről

Az Önkormányzat és intézményei forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg (a folyószámla hitelkeret nélkül) 2016. április 20-án 158,784 millió forint, 2016. április 19-ig beérkezett, feldolgozott, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 5,490 millió forint, melynek kiegyenlítése illetve egyeztetése folyamatban van. Elkülönített pénzeszközök bankszámláinak egyenlege: 391,846 eFt. Rövid lejáratú betétek állománya 850 mFt.

II. Tájékoztató a bizottságok által március hónapban tárgyalt napirendi pontok 2016. évi költségvetésre gyakorolt hatásáról

A március hónapban tárgyalt napirendi pontok közül – elfogadásuk esetén - a 2016. évi költségvetési rendeletet az alábbiak fogják módosítani:

1., Az Ifjúságpolitikai koncepció és cselekvési tervének végrehajtásáról

Az előterjesztés a cselekvési terv megvalósítására 3 mFt-ot tartalmaz. A forrásigény az Önkormányzat tartalékai között céltartalékként szerepel, ennek átvezetése szükséges.

2., Dr Ágh-Bíró Zoltán kérelméről

Az előterjesztés alapján megoldásra vár egy fogorvosi rendelő biztosítása még a 2016. évben, ezt a jelenleg hatályos költségvetési rendelet nem tartalmazza, a feladat végrehajtására tartalékot biztosítani kell.

3., Központi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban közbeszerzési eljárás elbírálásáról

A fedezet biztosításához a tartalékkeret terhére 2.778 eFt-ot kell átcsoportosítani az Önkormányzat dologi kiadásai közé

4., Fűves grundfoci pálya építéséről

A Településfejlesztési Bizottság által tárgyalt napirenden a Bizottság döntése alapján 2 pálya kerül(ne) megépítésre, 2 különböző helyszínen. A kiépítés költsége pályánként 4 mFt, 2 pályával számolva 8 mFt nem tervezett költségre kell fedezetet biztosítani a tartalékkeret terhére.

III. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról

A 2016. évi önkormányzati adóbevételi előirányzat 2 265 000 e Ft-ban került elfogadásra, melyből – április 20-ig – 866 450 e Ft, az adóbevételi terv 38,3 %-a realizálódott az alábbi táblázatban részletezettek szerint.

2016.04.20

Adónem	2016.évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %	Eltérés a tervhez képest (Ft)
Iparűzési adó	1 675 000 000	580 304 380	34,6	- 1 094 695 620
Építményadó	370 000 000	187 893 038	50,8	- 182 106 962
Telekadó	145 000 000	66 591 607	45,9	- 78 408 393
Gépjárműadó	65 000 000	29 823 080	45,9	- 35 176 920
Talajterhelés	-	-		-
Mulasztási bírság		542 362		
Idegen bev.		126 000		
Földbérbea.szja.		30 476		
Helyi jövedéki adó		11 000		
Késedelmi pótlék	10 000 000	1 127 910	18,4	- 8 173 252
Összesen	2 265 000 000	866 449 853	38,3	- 1 398 550 147

2015.04.20

Adónem	2015.évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %	Eltérés a tervhez képest (Ft)
Iparűzési adó	1 460 000 000	555 190 453	38,0	- 904 809 547
Építményadó	377 000 000	179 161 042	47,5	- 197 838 958
Telekadó	155 000 000	69 081 752	44,6	- 85 918 248
Gépjárműadó	63 000 000	30 646 177	48,6	- 32 353 823
Talajterhelés	-	-		-
Mulasztási bírság		402 617		
Egyéb bevétel		-		
Idegen bev.		123 520		
Földbérbea.szja.		30 476		
Késedelmi pótlék	10 000 000	239 857	8,0	- 9 203 530
Összesen	2 065 000 000	834 875 894	40,4	- 1 230 124 106

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.

Adóelőleg esedékessége	Fizetendő adóelőleg (Ft)
2016. május 15.	4 200 550
2016. június 15.	85 613 500
2016. augusztus 15.	2 414 550
Összesen:	92 228 600

Az előző évről áthozott 216 611 e Ft túlfizetés 39,3 %-a (85 072 e Ft) visszautalásra került adózók részére, 34,2 %-a (74 067 e Ft) pedig elszámolásra került a folyó évi követelésekre, az alábbiakban részletezettek szerint.

Túlfizetés állomány alakulása

Adónem	Előző évi túlfizetés 2016.01.01	Csökkenés visszatérítés miatt (Ft)	Csökkenés folyó követelésre elszámolás miatt (Ft)	Túlfizetés állomány változása (Ft)	Előző évi túlfizetés 2016.04.20.
Építményadó	2 198 579	58 240	1 202 882	-1 261 122	937 457
Telekadó	1 604 700	0	1 604 700	-1 604 700	0
HIPA	206 197 487	85 001 820	67 259 644	-152 261 464	53 936 023
Gépjárműadó	5 530 141	8 110	3 815 911	-3 824 021	1 706 120
Földbérb.szja.	133 991	0	133 991	-133 991	0
Pótlék	759 385	557	38 124	-38 681	720 704
Bírság	84 148	3 000	10 000	-13 000	71 148
Egyéb bevétel	64 901	0	0	0	64 901
Talajterhelési díj	37 510	0	1 910	-1 910	35 600
Összesen	216 610 842	85 071 727	74 067 162	-159 138 889	57 471 953

Kérem a tájékoztató szíves elfogadását.

Biatorbágy, 2016. április 20.

Tisztelettel:

dr. Kovács András s.k.
jegyző

Összeállította:
osztályvezető

Benedek Marianne, adóosztály vezetője, Czuczor Orsolya pénzügyi