



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 (2018. március 28.)

I. Tájékoztató az aktuális pénzügyi helyzetről

Az Önkormányzat és intézményei forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg (a folyószámla hitelkeret nélkül) 2018 március 28-án 1 645 482 eFt..

Az Önkormányzat elkülönített pénzeszközök bankszámláinak egyenlege: 167.131 eFt.

A 2018. március 27-ig beérkezett, feldolgozott, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 13 948 eFt, melynek kiegyenlítése folyamatban van.

A program napi munkamenetéhez szükséges adatfeltöltések megtörténtek, a működtetés folyamatos.

A Magyar Államkincstár felé teljesítendő adatszolgáltatások elvégzésénél problémát okoz, hogy a záró/nyitó adatok migrációjának az a része, melyhez külső informatikai segítségre van szükségünk (kiegyenlítettlen vevői számlák, készletek, tárgyi eszközök) a mai napig nem történt meg a napi kapcsolattartás ellenére sem.

A másik problémát továbbra is a gyermekétkeztetés számlázása okozza.

Tekintettel arra, hogy az ASP rendszerben a gyermekétkeztetés adminisztratív feladataihoz kapcsolódó modul legkorábban augusztusra várható, a számlák kiállítása az előző szoftver igénybevételével megtörtént.

Az új rendszerben lehetőség van külső rendszerből kiállított számlák átvételére egy adatfeltöltő tábla segítségével, de ezt a táblát jelenleg a régi rendszer nem tudja előállítani. Így a kiállított számlákat jelenleg nem tudjuk átemelni, ennek programszintű megoldását májusra ígérték azzal, hogy ez az eddigi kiállított számlákat nem érinti.... (Májusig hozzávetőlegesen 5.000 db számlát fogunk kiállítani aminek a további útja az ASP rendszerbe jelenleg ismeretlen)

II. Tájékoztató a bizottságok által február hónapban tárgyalt napirendi pontok 2018. évi költségvetésre gyakorolt hatásáról

1., Biatorbágyon működő civil szervezetek 2018. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról

Az Oktatási Bizottság döntése alapján támogatott pályázati célok nagyságrendileg 3.000.000 Ft-tal haladják meg a költségvetésben erre a célra biztosított keretet. Forrása az általános tartalékkeret évközi többletfeladatokra.

III. TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSÁRÓL

A 2018. évi önkormányzati adóbevételi előirányzat 3 065 000 e Ft-ban került elfogadásra, melyből – március 28-ig – 1 006 321 e Ft, az adóbevételi terv 32,8 %-a realizálódott az alábbi táblázatban részletezettek szerint.

2018.03.28

Adónem	2018.évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %	Eltérés a tervhez képest (Ft)
Iparűzési adó	2 350 000 000	727 943 733	31,0	- 1 622 056 267
Építmenyadó	375 000 000	153 963 228	41,1	- 221 036 772
Telekadó	270 000 000	91 036 210	33,7	- 178 963 790
Gépjárműadó	70 000 000	34 962 036	49,9	- 35 037 964
Talajterhelés		16 800		
Mulasztási bírság		- 1 856 324		
Idegen bev.		12 000		
Földbérbea.szja.		28 235		
Késedelmi pótlék		215 407		-
Összesen	3 065 000 000	1 006 321 325	32,8	- 2 058 678 675

2017.03.28

Adónem	2016.évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %	Eltérés a tervhez képest (Ft)
Iparűzési adó	1 850 000 000	689 196 341	37,3	- 1 160 803 659
Építmenyadó	370 000 000	181 622 136	49,1	- 188 377 864
Telekadó	160 000 000	77 374 085	48,4	- 82 625 915
Gépjárműadó	65 000 000	33 024 305	50,8	- 31 975 695
Talajterhelés		-		
Mulasztási bírság		343 768		
Idegen bev.		129 295		
Földbérbea.szja.		28 240		
Késedelmi pótlék		909 954		-
Összesen	2 445 000 000	982 628 124	40,2	- 1 462 371 876

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)
2017. április 15.	360 700
2017. május 15.	16 543 381
2017. június 15.	105 389 400
2017.július 15.	4 358 850
2017. augusztus 15.	1 368 650
Összesen:	128 020 981

Kérem a tájékoztató szíves elfogadását.

Biatorbágy, 2018. március 28.

Tisztelettel:

dr. Kovács András s.k.
jegyző

Összeállította: *Benedek Marianne, adóosztály vezetője, Czuczor Orsolya
pénzügyi osztályvezető*