BIATORBÁGY
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 (2017. április 19.)

I. Tájékoztató az aktuális pénzügyi helyzetről

Az Önkormányzat és intézményei forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg (a folyószámla hitelkeret nélkül) 2017. április 19-én 1 251 919 ezer forint, 2017. április 18-ig beérkezett, feldolgozott, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 4 109 ezer forint, melynek kiegyenlítése illetve egyeztetése folyamatban van. Elkülönített pénzeszközök bankszámláinak egyenlege: 474 834 eFt.

Rövid lejáratú betétek állománya 0 mFt.
A szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése a számlavezető UniCredit Bank üzletpolitikájába nem illeszkedik, szóbeli tájékoztatásuk alapján az Önkormányzattal fennálló szerződés betéti kamat nagyságára vonatkozó rendelkezéseit módosítani kívánják.
A befektetett pénzeszközök hasznosítására a Bankkal a tárgyalások folyamatban vannak.

II. A bizottságok által tárgyalt, költségvetést érintő napirendi pontokról

1., Nagy u. 58. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról
Az előterjesztés előre nem tervezett ingatlan vásárlást tartalmaz, maximum 25.000.000 Ft értékben. A feladat önként vállalt, működési költségnövekedést nem generál.

2., Chemez Árpád hagyatékának feldolgozásával összefüggő kérdésekről
Az előterjesztés számszerűsített költséget nem tartalmaz, viszont forrást biztosít a 2018. évtől. Önként vállalt feladat, folyamatos működési költséggel.

3., Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázatról
Az előterjesztés összeget és a kivitelezés évét nem tartalmazza. Forrásként a pályázati önerő tartalékot jelöli meg, melyben jelenleg 8.553 eFt fel nem használt keret van.

4., Turisztikai szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv
Azonnali költsége 500 eFt – forrás megjelölés nélkül – későbbi működtetési költség számszerűsítve nincs, önként vállalt feladat, feltehetőleg folyamatos működési költséggel.

5., Ürge-hegyi útjavítási kérelem
Az előterjesztés sem bekerülési költséget sem pedig forrást nem tartalmaz, az eredeti költségvetésben tervezve nem volt.

III. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról

A 2017. évi önkormányzati adóbevételi előirányzat 2 445 000 e Ft-ban került elfogadásra, melyből – április 19-ig – 994 361 e Ft, az adóbevételi terv 40,7 %-a realizálódott az alábbi táblázatban részletezettek szerint.

2017.04.19

Adónem	2016.évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %	Eltérés a tervhez képest (Ft)
Iparűzési adó	1 850 000 000	693 676 677	**37,5**	- 1 156 323 323
Építményadó	370 000 000	186 079 453	**50,3**	- 183 920 547
Telekadó	160 000 000	77 910 600	**48,7**	- 82 089 400
Gépjárműadó	65 000 000	35 670 501	**54,9**	- 29 329 499
Talajterhelés		-		
Mulasztási bírság		423 123		
Idegen bev.		174 957		
Földbérbea.szja.		28 240		
Késedelmi pótlék		397 055		-
Összesen	**2 445 000 000**	**994 360 606**	**40,7**	**- 1 450 639 394**

2016.04.19

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	187 876 118	**50,8**	- 182 123 882
Telekadó	145 000 000	66 591 607	**45,9**	- 78 408 393
Gépjárműadó	65 000 000	29 807 460	**45,9**	- 35 192 540
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**	**866 417 313**	**38,3**	**- 1 398 582 687**

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. május 15.	10 199 950
2017. június 15.	106 132 200
2017. július 15.	2 291 700
2017. augusztus 15.	1 881 350
Összesen:	**120 505 200**

Kérem a tájékoztató szíves elfogadását.

Biatorbágy, 2017. április 19.

Tisztelettel:

dr. Kovács András s.k.
jegyző

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