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. március 23.)

I. Tájékoztató az aktuális pénzügyi helyzetről

Az Önkormányzat és intézményei forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg (a folyószámla hitelkeret nélkül) 2017. március 23-án 1 337 194 millió forint, 2017. március 22-ig beérkezett, feldolgozott, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 820 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.
Tekintettel arra, hogy a Bankban egyéb változások is történtek, a számlavezetés feladatát külön napirendi pontban kívánjuk a Bizottsággal egyeztetni.

II. A bizottságok által tárgyalt, költségvetést érintő napirendi pontokról

1., Családsegítő szolgálat keretein belül tervezett „beszél úgy….”! program elindításáról

A feladat önként vállalt, költségvonzata a 2017-es évben 800 eFt. Tervezve nem volt, a működési költségek összegét növeli.

2., A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Cselekvési Tervének elfogadásáról
Az elfogadott cselekvési terv többletköltségeket jelent a 2017-es költségvetési évben, valamit feladatokat ír elő a 2018-as évre is, ezzel leköt 2018. évi forrásokat.

3., Losonci utcai támfalról
Az előterjesztésben jelzett 15.000.000 Ft-os várható költség fedezetét a 2017. évi költségvetési rendelet nem tartalmazza, így ahhoz forrás biztosítása szükséges.

4., Juhász Ferenc Művelődés Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról
Az új SZMSZ tervezet az intézmény elfogadott költségvetéséhez képest + 1 fő takarítói álláshelyet tartalmaz, melynek engedélyezése további, folyamatos működési költségeket generál az önként vállalt feladatok között.

5., Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelme
Az intézmény programjához kapcsolódóan a költségvetési rendelet 500 eFt-os támogatást tartalmaz, a kérelem 790 eFt-ról szól. A 240 eFt-os többletigény támogatása esetén forrás biztosítása szükséges.

6., Multifunkciós sportpályázatról a Bajcsy-Zsilinszky utcai tagóvodában
Az előterjesztés a pályázat önerejét – hozzávetőlegesen 4.000.000 Ft értékben – a 2018. évi költségvetésben kívánja biztosítani, lekötve ezzel forrásokat.

III. 2017. évi adóbevételi terv

A 2017. évi önkormányzati adóbevételi előirányzat 2 445 000 e Ft-ban került elfogadásra, melyből – március 23-ig – 948 742 e Ft, az adóbevételi terv 38,8 %-a realizálódott az alábbi táblázatban részletezettek szerint.

2017.03.23

Adónem	2016.évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %	Eltérés a tervhez képest (Ft)
Iparűzési adó	1 850 000 000	687 852 404	**37,2**	- 1 162 147 596
Építményadó	370 000 000	150 357 516	**40,6**	- 219 642 484
Telekadó	160 000 000	77 374 085	**48,4**	- 82 625 915
Gépjárműadó	65 000 000	32 318 713	**49,7**	- 32 681 287
Talajterhelés		-		
Mulasztási bírság		343 768		
Idegen bev.		129 295		
Földbérbea.szja.		28 240		
Késedelmi pótlék		338 638		-
Összesen	**2 445 000 000**	**948 742 659**	**38,8**	**- 1 496 257 341**

2016.03.23

Adónem	2016.évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %	Eltérés a tervhez képest (Ft)
Iparűzési adó	1 675 000 000	572 949 680	**34,2**	- 1 102 050 320
Építményadó	370 000 000	181 474 193	**49,0**	- 188 525 807
Telekadó	145 000 000	62 183 697	**42,9**	- 82 816 303
Gépjárműadó	65 000 000	27 239 784	**41,9**	- 37 760 216
Talajterhelés	-	-		-
Mulasztási bírság		511 423		
Idegen bev.		47 262		
Földbérbea.szja.		30 476		
Helyi jövedéki adó		11 000		
Késedelmi pótlék	10 000 000	826 550	**14,3**	- 8 584 289
Összesen	**2 265 000 000**	**845 274 065**	**37,3**	**- 1 419 725 935**

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.	348 000
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:	**120 853 200**

Kérem a tájékoztató szíves elfogadását.

Biatorbágy, 2017. március 23.

Tisztelettel:

dr. Kovács András s.k.
jegyző

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