

ELŐLAP

(Előterjesztések beadásakor kötelező az adott formanyomtatvány kitöltése hivatkozással
Göd Város Önkormányzata 33/2014. (XII. 1.) számú rendeletében foglaltakra.)

Előterjesztés címe:	Javaslat Göd Város 2020. évi költségvetésének módosításáról I. <i>h II.</i>	
Ülés fajtája*:	nyílt	
Előterjesztő neve:	dr. Pintér György képviselő	
Az előterjesztést készítette:	dr. Pintér György képviselő	
Az előterjesztés beadásának dátuma**:	2020.07.27. 10 ⁰⁵	
Átadás formája:	Az előterjesztés leadása mind elektronikus formában (word-formátumban), mind papíralapon kötelező.	
Tárgyalja:	Humánügyi Bizottság	<input type="checkbox"/>
	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	<input type="checkbox"/>
	Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság	<input checked="" type="checkbox"/>
	Képviselő-testület	<input checked="" type="checkbox"/>
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>
	Az előző döntés eredménye (határozatszám): Előzmény mellékletként csatolva: <input type="checkbox"/>	
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/>
	Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: <input type="checkbox"/> Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: <i>Körz. Köszönet</i>	
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>
	Véleményező jogász:	
Egyértelmű határozati vagy rendeleti javaslat:	VAN: <input checked="" type="checkbox"/>	NINCS: <input type="checkbox"/>
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:	polgármester, jegyző	
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):	azonnal	
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:		
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/>	
	Megjegyzés: jegyző
	Képviselő-testületi tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i> jegyző

* nyílt vagy zárt

** jegyzőkönyvvezető tölti ki

2020. JÚL 27. 10⁰⁵
A. H. H. H.

ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testület

soron következő ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Göd Város Képviselő-testülete folyó év március 3-án elfogadta a város 2020. évi költségvetését. Ugyanakkor az akkor felfutó koronavírusjárvány, illetve a Gödtől elcsatolt területen a különleges gazdasági övezet létrehozása jelentősen érintik az elfogadott költségvetés bevételi és kiadási oldalát. Ezért szükséges a megváltozott körülményekhez igazítani Göd ezévi költségvetését. Erre több lépésben tervezek ja továbbiakban javaslatot tenni.

A költségvetés bevételi oldalát érintő legfontosabb változások és azok pénzügyi hatása

a. Gépjárműadó

A 92/2020. (IV. 6.) számú Kormányrendelet szerint a „Járvány Elleni Védekezési Alap” számlára került és így oda kerül befizetésre a korábban az önkormányzatot megillető, beszedett gépjármű adó 40%-a. Göd Város Önkormányzata ennek alapján 2020-ban összesen kb. 75 millió forint tervezett gépjárműadó bevételtől esik el.

b. Veszélyhelyzet hatásai – az intézmények bevétele, normatívaváltozások

A veszélyhelyzet ideje alatt nem a normál működési rendben történtek a nagyobb bevételt hozó ingatlanok hasznosítása. Így a Strand, a sportcsarnokok, valamint az intézményi ellátási bevételekben eddig összesen mintegy 60 millió forint bevételkiesés keletkezett.

A különböző mutatószámok alapján biztosított állami támogatások májusi módosítása alapján mintegy 44 millió forint összegű csökkentést kell kezelünk.

c. A gödi Különleges gazdasági övezet létrehozatalának hatása

A 135,136/2020. (IV. 17.) számú Kormányrendelet alapján a különleges gazdasági övezetektől származó adóbevételek a továbbiakban nem a helyi önkormányzatot illeti meg. Ez Göd korábbi területén létrehozott különleges gazdasági övezet estében érinti a város legnagyobb adózójához kapcsolódó iparüzési, valamint a telek- és építményadó bevételt. A hivatal számításai alapján összesen 1 036 000 ezer forint összeggel javaslom csökkenteni az önkormányzat 2020. évre tervezett adóbevételeit.

Fentiek alapján a 2020. évre jelenleg becsülhető bevételkiesés 75 MFt + 60 MFt + 44 MFt + 1036 MFt = 1215 MFt.

A különleges gazdasági övezetokről szóló Kormányrendelet alapján a Pest Megyei Önkormányzathoz kerülő adóbevételek egy része vissza fog kerülni Gödre, de mivel jelenleg mind az összeg, mind annak Gödre érkezésének időpontja bizonytalan, ezért ezzel a forrással jelen előterjesztés nem foglalkozik.

-51- (I.)

A határozatban javasolt kiadáscsökkentési tételekre annak alapján teszek javaslatot, hogy mely tételek vagy biztosan nem kerülnek megvalósításra, vagy az eredetileg betervezett összeg a jelenlegi körülmények között a javasolt csökkentéssel is alkalmas legalább részben a tervezett cél megvalósítására.

Fentiek alapján az alábbi határozat elfogadását javaslom a T. Képviselő-testületnek:

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2020. március 3-án elfogadott 2020. évi költségvetés tételei közül az alábbiakat a megjelölt összeggel csökkenti:

Bevételi oldal:

- gépjárműadó bevétel: 75 000 eFt
- építményadó bevétel: 168 000 eFt
- telekadó bevétel: 168 000 eFt
- helyi iparűzési adó bevétel: 900 000 eFt
- állami támogatások: 44 000 eFt
- strand- és sportcsarnok bevétel: 60 000 eFt
-

Kiadási oldal:

- Önkormányzat dologi kiadások: 200 000 eFt
- 2020. évi tartalék előirányzatai (12. sz. melléklet) közül:
 - beruházási tartalék: 484 311 eFt
 - polgármester keret: 7 500 eFt
 - alpolgármesteri keret: 7 500 eFt
 - Sportfejlesztések – önrész: 90 000 eFt
 - Személyi juttatások tartaléka: 44 587 eFt
 - Duna - part Nyaralóházak-beruházási feladatok: 25 000 eFt
 - Feneketlen tó – rekultiváció: 120 000 eFt
 - Életjáradék: 10 000 eFt
 - Fedett színpad: 100 000 eFt

Egyidejűleg felkéri a Jegyzőt, hogy az elfogadott módosításokat a költségvetési rendeleten vezettesse át.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

Göd, 2020. július 27.



dr. Pintér György

képviselő

Bevételek

jogcím	összeg
Gépjárműadó bevétel	- 75 000
Építményadó bevétel	- 168 000
Telekadó bevétel	- 168 000
Helyi iparüzési adó bevétel	- 900 000
Állami támogatás	- 44 000
Intézményi működési bev.	- 60 000
Felhalmozási c.támogatás	39 000
Felhalmozási c.támogatás	59 600
	- 1 316 400

Kiadás

Dologi kiadások -ÖK	- 200 000
Beruházási tartalék	- 700 000
Pm keret	- 7 500
Alpm keret	- 7 500
Sportfejlesztések önrész	- 90 000
Személyi juttatások tartal.	- 45 000
Duna-part Nyaralóházak	- 25 000
Feneketlen tó rekultiváció	- 121 400
Életjáradék	- 20 000
Fedett színpad	- 100 000
	- 1 316 400