
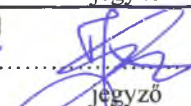


ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	Bevételi előirányzatok módosítása	
Az előterjesztés tartalma:	A 2022. évi költségvetés bevételi előirányzatainak módosítása szükséges az előterjesztés szerint.	
Ülés fajtája*:	Nyílt	
Előterjesztő neve:	Nyilassy Rita	
Az előterjesztést készítette:	Nyilassy Rita 	
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:		
Az előterjesztés beadásának dátuma**:	2022. október 19.	
Sürgősség indoka:		
Átadás formája:	Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban kötelező.	
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság <input type="checkbox"/>	
	Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/>	
	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság <input 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 checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: <i>Selényi</i>
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>
		Véleményező jogász:
Tanácsnoki vélemény:	Városüzemeltetési tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
	Sportügyi tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
Több alternatív határozati vagy rendeleti javaslat:	VAN: <input type="checkbox"/>	NINCS: <input checked="" type="checkbox"/>
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:	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 és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/>  jegyző

* nyílt vagy zárt

** jegyzőkönnyvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzat
Jegyzője
Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

ELŐTERJESZTÉS

*a Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottság, valamint
a Képviselő-testület soron következő nyílt ülésére*

Tárgy: Bevételi előirányzatok módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A 2022. szeptember havi zárást követően megállapítottuk, hogy az év elején a 2022. évi költségvetés tervezett bevételeihez képest az adónemre elszámolt bevételek aránya a legtöbb adónemben meghaladja a 100%-ot, ezért a bevételi előirányzatok módosítása szükséges.

A teljesítés volumene az alábbiakra vezethető vissza:

- 2022. augusztusában végrehajtás munkakörben az osztály 1 fővel bővült, szeptember 30-áig 60 millió forint folyt be végrehajtási eljárások eredményeképpen,
- a jegybanki alapkamat 2022.01.01-i 2,4 %-ról 2022.09.28-ára 13%-ra növekedett,
- az osztályon valamennyi adónemben nagy hangsúlyt fektetünk a múltra szóló adókötelezettségek feltárására, az adózók bevallásra/ adatbejelentésre történő felhívására, szükség esetén bírság szankció alkalmazásával.

A fentiekre tekintettel a bevételi előirányzatok módosítását az alábbiak szerint javasoljuk:

Adónem	2022. évi költségvetés bevételi előirányzatai	2022. évi költségvetés módosított előirányzatai
Építményadó	160.000.000 Ft	228.000.000 Ft
Telekadó	100.000.000 Ft	157.000.000 Ft
Helyi iparűzési adó	362.000.000 Ft	643.000.000 Ft
Talajterhelési díj	5.000.000 Ft	11.000.000 Ft
Késedelmi pótlék, bírság, egyéb	10.000.000 Ft	17.000.000 Ft
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	5.000.000 Ft	5.000.000 Ft
Összesen:	642.000.000 Ft	1.061.000.000 Ft

A tartózkodás utáni idegenforgalmi adó bevételi előirányzatának módosítása nem szükséges.

Fentiekre tekintettel felkérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Göd, 2022. 10. 19.

Tóth János jegyző nevében és megbízásából:


Nyilassy Rita

megbízott adó osztályvezető

Életrésztés és 2022. évre tervezett és 2022.09.30-ig elért valósított bevételek adatai és adóigény bevételei

Tervezési év	Adóterhelés és bevétel megnevezése	2022. évi adóbevételek tervezett bevételek	Összes költségbevételek tervezett	2.a	2.b	2.c	2022.09.30-ig bevételek	2022.09.30-ig bevételek	2022.09.30-ig bevételek	2022.09.30-ig bevételek	2022.09.30-ig bevételek	2022.09.30-ig bevételek	Költségvetési számlákra átutalt	Költségvetési számlákra átutalt	adó utóéves	Költségvetési (számlák)	Adóterhelés elszámolt bevételek	Teljesítés %-a (12/1)
1	Életrésztés	180 000 000	226 348 539	185 005 183	51 283 346	0	211 722 453	80 020 555	129 401 430	209 421 985	35 896 401	34 238 808	1 637 593	11 248 760	216 910 520		136%	
2	Tulajdosi	100 000 000	183 894 632	149 514 267	44 380 365	0	147 042 826	50 000 000	94 350 146	144 350 146	48 690 416	27 765 239	20 925 177	1 838 713	145 796 010		146%	
3	Működési költségek	362 000 000	950 307 719	675 244 778	276 348 434	1 285 493	749 100 021	50 618	600 039 344	600 039 344	457 337 800	126 154 803	331 182 997	256 109 547	593 349 699		164%	
4	Életrésztés költségei	5 000 000	3 943 289	3 915 573	27 696	0	3 893 050	0	3 891 697	3 891 697	53 013	53 013	0	2 794	3 943 173		79%	
5	Tulajdosi költségek	5 000 000	14 165 401	5 928 445	8 236 676	720	13 087 493	9 539 188	3 536 472	8 536 472	6 195 465	5 943 165	252 300	588 569	8 740 461		175%	
6	Összesen:	642 000 000	1 448 268 477	1 046 797 944	402 317 252	1 346 719	1 141 424 635	4 539 188	156 397 357	135 071 419	845 426 671	980 498 090	582 551 894	228 419 977	354 137 817	14 238 074	982 878 937	153%
Egyéb köznevelési bevételek		10 000 000	49 608 917	27 111 688	22 557 735	60 506	16 578 899	0	2 370 861	248	14 207 580	14 207 828	34 378 799	34 258 949	118 850	1 348 571	14 238 074	142%
Gépjárműadó, 100%-os a költségvetésből		8	27 738 889	184 824	27 653 247	61 290	12 886 696	2 771 393	30 586 300	0	2 980 298	2 980 293	23 129 820	23 191 574	27 629	5 578 117	7 523 251	

I. Határozati javaslat
..../2022.(X.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évi költségvetés bevételi előirányzatait az alábbiak szerint módosítja.

Építményadó	228.000.000 Ft
Telekadó	157.000.000 Ft
Helyi iparüzési adó	643.000.000 Ft
Talajterhelési díj	11.000.000 Ft
Késedelmi pótlék, bírság, egyéb	17.000.000 Ft
Összesen:	1.056.000.000 Ft

Az eredeti és a módosított bevételi előirányzat különbségét 414.000.000 Ft-ot a 2022. évi költségvetés tartalékába helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth János jegyző