

Tisztelt Képviselő-testület!

Göd Város Önkormányzata 2023. március 31.-i pénzkészlete 3 481 923 ezer forint. Ez az összes intézmény valamennyi bankszámláján és házipénztárában rendelkezésre álló összeget jelenti. A pályázatokra megkapott források is szerepelnek a pénzkészletben.


| Göd Város Önkormányzatának pénzügyi tájékoztatója | |
|---|------------------|
| 2023. március 31-i állapot | |
| | (ezer Ft) |
| Göd Város Önkormányzatának pénzkészlete: (számláin lévő összegek + pénztár) | 3 346 791 |
| Gödi Polgármesteri Hivatal pénzkészlete: (számlán lévő összeg + pénztár) | 7 304 |
| TESZ és az intézmények pénzkészlete: (számláin lévő összegek + pénztár) | 127 828 |
| Önkormányzat pénzkészlete összesen (számlákon lévő összegek+pénztárban lévő összegek): | 3 481 923 |
| Göd, 2023. április 24. | |

Lekötött betét 1 hónapra 14 %-os kamattal.

Lekötés kezdete: 2023.03.27.

Lekötött összeg: $3 * 500.000.000 = 1.500.000.000$ Ft


Tóth János
jegyző


Schönné Kovacsik Katalin
pü.i ügyintéző

| Kiegészítés a 2023. évre tervezett, a március 31-ig előírt, valamint beérkezett adókról szóló kimutatáshoz | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|----|--|
| 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | |
| Adónemek | Tervezett adóbevétel | Elszámolt adóbevétel | Előírt követelés, hátralék | Túlfizetés | Számla egyenlege | | | | |
| 1. | Építményadó | 350 000 000 | 12 879 634 | 25 016 998 | 77 942 629 | 80 342 638 | | | |
| 2. | Telekadó | 130 000 000 | 33 576 684 | 146 110 579 | 4 752 657 | 36 113 391 | | | |
| 3. | Helyi iparüzési adó | 700 000 000 | 323 155 439 | 252 458 033 | 264 480 457 | 269 381 197 | | | |
| 4. | Kés.pótlék + birság | 18 000 000 | 6 107 715 | 90 545 330 | 1 090 363 | 6 121 986 | | | |
| 5. | Talajterhelési díj | 10 000 000 | 1 720 559 | 1 996 387 | 376 956 | 1 507 586 | | | |
| 6. | Idegenforgalmi adó | 5 000 000 | 664 763 | 8 100 | 4 976 | 666 950 | | | |
| Összesen: | | 1 213 000 000 | 378 104 794 | 516 135 427 | 348 648 038 | 394 133 748 | | | |

Az iparüzési adó hátralékból 60.536.305 Ft tárgyévben túl esedékes, egyrésztől részletfizetést engedélyeztünk, másrésztől a 2022. évről már benyújtott bevallások alapján a 2023. március 15-i adóelőleg is előírásra került. Az adószámlák egyenlegét csökkenteni fogja a túlfizetések visszautalásának összege, de az elszámolt adóbevétel már nem csökkeni. A 2023. évi építményadó előírások feldolgozása folyamatos, az előírt követelések összege teljes feldolgozottság esetén nagyságrendileg 352.400.000 Ft-al fog növekedni, mely a túlfizetések összegét csökkenteni fogja. Helyi iparüzési adó bevallások feldolgozását akadályozza az ASP adó program hibája, a legtöbb bevallás feldolgozását nem engedélyezik központilag a hiba javításáig.

2023. április 24.

Készítette:


Bagyinszki Julianna