

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évre tervezett bevételi és kiadási főösszege: 2.316.058 e Ft, mely egyre csökkenő tendenciát mutat az elmúlt évekhez képest.

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi állami normatíva támogatás eredeti előirányzat szintjén **641.636 e Ft**.

Normatív állami támogatás	2013. év	2014. év	Változás e Ft-ban
Helyi önkormányzat működésének általános támogatás	232.249	215.761	-16.488
<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	<i>167.307</i>	<i>166.346</i>	<i>-961</i>
<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>37.753</i>	<i>33.589</i>	<i>-4.164</i>
<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	<i>11.346</i>	<i>0</i>	<i>-11.346</i>
<i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>15.743</i>	<i>15.726</i>	<i>-17</i>
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	46.786	23.455	-23.331
Óvodapedagógusok bértámogatása	150.785	207.152	56.367
Óvodaműködtetési támogatás	26.442	28.131	1.689
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	63.852	62.380	-1.472
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	21.568	13.495	-8.073
Családsegítés és gyermekjóléti intézmény támogatása	53.656	33.712	-19.944
Bölcsődei ellátás támogatása	25.317	25.397	80
Központosított előirányzatok	3.881	12.347	8.466
A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár támogatása	19.754	19.806	52
Beszámítás összege (2014. évben ez már szerepel az eredeti összegekben)	-83.391		83.391
Összesen	560.899	641.636	80.737

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok:

- Az iskolák működtetésére: 7.680 e Ft (előző év: 0 e Ft)
- Üdülőhelyi támogatás: 2.953 e (előző év: 2.193 e Ft)
- Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása: 1.715 e Ft (előző év: 1.688 e Ft)

I. fejezet

Intézményi működési bevételek és egyéb sajátos működési bevételek

Vagyonhasznosításból származó bevétel, így a földhaszonbérleti díjak és a nem lakáscéljára szolgáló ingatlanok hasznosításából származó bevétel önkormányzati szintre összesítve **45.615 e Ft-tal** számolunk eredeti előirányzatként a tervezet szintjén. Ebből **6.515 e Ft** az intézményeknél képződik, a többi az önkormányzatnál.

Az önkormányzat intézményi működési bevétele **143.681 e Ft**, (Közvetített szolgáltatások, intézményi ellátási díjak, valamint az ehhez kapcsolódó ÁFA).

Önkormányzat közhatalmi bevételei

Jogcím	2013. év (ezer Ft-ban)	Tervezett előirányzat (ezer Ft-ban)	Változás (ezer Ft-ban)
Építményadó	185.000	190.000	5.000
Telekadó	50.000	40.000	-10.000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1.500	1.200	-300
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	270.000	340.000	70.000
Gépjárműadó (40 %)	44.000	44.000	-
Helyi adók utáni bírságok	10.000	11.000	1.000
Talajterhelési díj	2.000	40.000	38.000
Összesen:	562.500	666.200	103.700

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Itt került megtervezésre a zártkertek, belterületi ingatlanok, külterületi ingatlanok értékesítésből elérhető bevétel összege. Ez a bevétel az önkormányzat bevétele: **154.025 e Ft**. Az önkormányzat felhalmozási célú bevétele **600 e Ft**, mely munkáltatói kölcsön visszatérülés.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül a **9.277 e Ft**, mely a megszűnt Víziközmű csatornatársulatok befizetései.

Összesen: 163.902 e Ft.

Támogatás értékű bevételek államháztartástól

Ez az összeg **30.622 e Ft**, mely a közfoglalkoztatottak után: 29.663 e Ft; Ifjúság-egészségügyi gondozás: 959 e Ft.

II. fejezet

A 2014. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások főösszege **2.316.058 e Ft**. A működési célú kiadás **1.439.273 e Ft**, az előirányzott felhalmozási célú kiadás összeg **273.119 e Ft**, intézményi támogatás: **621.106 e Ft**.

Irányító szervei támogatások folyósítása (e Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Pomázi Polgármesteri Hivatal	Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	Szociális Szolgáltatási Központ	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	226 356	298 580	50 498	45 672	621 106
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915					0
ÖSSZESEN:		226 356	298 580	50 498	45 672	621 106

Működési célú kiadások

Intézmény megnevezése	Pomáz Város Önkormányzata	Pomázi Polgármesteri Hivatal	Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	Szociális Szolgáltatási Központ	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Összesen
Személyi juttatás	78.005	131.949	206.171	59.328	22.965	498.418
Szociális hozzájárulási adó	17.094	31.159	55.098	14.850	6.105	124.306
Dologi kiadások	431.599	81.374	38.511	16.703	23.610	591.797

Dologi kiadások, a felhalmozási kiadások, fejlesztések az utolsó oldalon találhatóak.
Fontosabb tételek:

Megnevezés	Adatok (e Ft-ban, ÁFA-val)
Közvilágítás	35.319
Útszórósó (tervezett)	5.080
Hókotrás (tervezett)	12.278
Útszórósó szállítási költsége (tervezett)	1.524
Gyepmester	1.651
Szemétszállítás (A 70 év feletti is beleértve)	5.969
Pomáz Nap	6.000
Értékbecslés, földmérés, tulajdonlapok	6.172
Szociális étkeztetés	11.515
Óvodai intézményi étkeztetés	43.506
Bölcsődei étkeztetés	2.921
Mátyás király Általános Iskola intézményi étkeztetése	33.020
Sashegyi Sándor Műv. intézményi étkeztetése	23.392
Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményi étkeztetése	10.965
Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	3.725
Zöldhulladék elszállítása	2.913
Kátyúzás, utak karbantartása	13.757
Kártérítés nyomásprobléma miatt (Messelia Ivóvíz Társulat)	1.640
Megszűnt víziközművek után fizetendő kamatok	5.000
Folyószámla hitel után fizetett kamatok	5.000

Mátyás Általános Iskola fenntartási költsége	27.353
Sashegyi Sándor Műv. fenntartási költsége	18.547
Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartási költsége	16.776
Ritek, e-közig	3.683
Tagdíjak (Tűzoltóság, Dunavértes, Települési önkormányzatok, Klímabarát)	5.786
Továbbszámlázások, ami a bevételi oldalon is ugyanezzel az összeggel megjelenik	19.050
Tűzvédelem	1.829
Biztosítások	2.000
Bankköltségek	5.000
Utalványdíjak	3.500
Egyéb üzemeltetési, fenntartási költségek pl. postaköltség, fénymásolás, stb.	17.631

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (e Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.21§)	K42	2 100
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	3 000
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	1 156
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	5 745
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	4 617
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	2 450
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	6 650
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	1 350
Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4	27 068

Átadott pénzeszközök

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (Polgárórség: 1.000 e Ft, vérvétel: 800 e Ft, Dr. Korausz: 1.500 e Ft, Zenekastély Nonprofit Kft: 8.500 e Ft, polgármesteri keret: 7.000, egyházak: 900 e Ft)	19.700
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Bursa Hungarica: 1.500 e Ft, Szociális Szolgáltatási Központ: 1.495 e Ft)	2.995
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Szent Miklós Alapítvány, családsegítés: 10.863 e Ft, orvosi ügyelet: 3.431 e Ft, Iskola Egészségügy: 959 e Ft)	15.253
Összesen	37.948

Tartalékok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Pomáz Város Önkormányzata	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok		93 806	93 806
Általános tartalékok	K512	93 806	93 806
Pályázatok (Energia megtakarítás, hőtech. Fejlesztés stb.) önerő		15 000	15 000
A működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		34 053	34 053
Önkormányzati tulajdonú köznevelési intézmények támogatása		7 680	7 680
Önkormányzati fejlesztések (2014) pályázat (Mátyás király Általános Iskola)		2 557	2 557
Céltartalékok	K512	59 290	59 290
Összesen:		153 096	153 096

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 2014. évre tervezett előirányzata: **271.478 e Ft**, a felújítások tervezett előirányzata: **32.100 e Ft**.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Adatok e Ft-ban
Pomáz Város településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata		8 329
Tripolszki terület SZT és HÉSZ módosítása		800
Digitális alaptérkép		630
Hész geodéziai munkák		1 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	10 759
Hősök tere emlékmű áthelyezés, parkosítás		1 969
Székely kapu, áthelyezés		1 181
Alsevicza Susnyár úti kisajátítás útnyitás, áthelyezés		709
Alsevicza parcellázás víz-, szennyvízhálózat és útépítés tervezés		12 598
Útépítés		157 480
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	173 937
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
Napsugár Óvoda kazán csere		1 575
Védőnői kazán csere		945
Közfoglalkoztatottak munkájához t.e. beszerzés		1 270
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 790
Részesedések beszerzése	K65	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	50 892
Beruházások	K6	239 378
Német Nemzetiségi Ált. Isk. "B" épület tetőszerkezet felújítás		11 811
Közmunkások épületének tetőjavítása		2 362
Német Nemzetiségi Ált. Isk. Tornacsarnok világítás		1 575
Sashegyi Sándor Ált. Isk. Tornacsarnok világítás		1 181
Kossuth L. u. 30. romosépület bérlakások bontása		2 756
Önkormányzati bérlakások felújítása		394
Művelődési Ház WC. Csoportok felújítása		4 803
Ingatlanok felújítása	K71	24 882
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Teleki-Wattay Kastély kamerarendszer felújítás		394
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	394
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 824
Felújítások	K7	32 100