

**Pomáz Város Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételi és kiadási
főösszege: 2.662.860 e Ft**

A 2015. ÉVI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Pomáz Város Önkormányzata 2015. évi állami normatíva támogatás eredeti előirányzat szintjén **677.862 e Ft**.

Normatív állami támogatás	2014. év	2015. év	Változás e Ft-ban
Helyi önkormányzat működésének általános támogatás	215.761	232.470	+16.709
<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	166.346	166.346	0
<i>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</i>	33.589	47.320	+13.731
<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	0	2.978	+2.978
<i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	100	100	0
<i>Közüutak fenntartásának támogatása</i>	15.726	15.726	0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	23.455	0	-23.455
Óvodapedagógusok bértámogatása	207.152	211.459	+4.307
Óvodaműködtetési támogatás	28.131	32.620	+4.489
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	62.380	61.516	-864
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	13.495		-13.495
Egyéb szociális feladatok támogatás		58.938	+58.938
Családsegítés és gyermekjóléti intézmény támogatása	33.712	36.202	+2.490
Bölcsődei ellátás támogatása	25.397	24.853	-544
Központosított előirányzatok	12.347		-12.347
A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár támogatása	19.806	19.804	-2
Beszámítás összege (2015. évben ez már szerepel az eredeti összegekben)			61.432
Összesen	641.636	677.862	+36.226

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 **48.129 e Ft-tal** számolunk eredeti előirányzatként a tervezet szintjén. Ebből **4.100 e Ft** az intézményeknél képződik, a többi az önkormányzatnál.

Az önkormányzat intézményi működési bevétele **185.983 e Ft**, (Szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások, intézményi ellátási díjak, valamint az ehhez kapcsolódó ÁFA, kamatbevételek).

Önkormányzat közhatalmi bevételei

Jogcím	2014. év (ezer Ft-ban)	Tervezett előirányzat (ezer Ft-ban)	Változás (ezer Ft-ban)
Építményadó	190.000	230.000	40.000
Telekadó	40.000	41.000	1.000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1.200	2.000	800
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	340.000	360.000	20.000
Gépjárműadó (40 %)	44.000	51.000	7.000
Helyi adók utáni bírságok	11.000	12.000	1.000
Talajterhelési díj	40.000	2.000	-38.000
Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA)		2.000	2.000
Összesen:	666.200	700.000	33.800

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Itt került megtervezésre a zártkertek, belterületi ingatlanok, külterületi ingatlanok értékesítésből elérhető bevétel összege. Ez a bevétel az önkormányzat bevétele: **148.556 e Ft.**

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül a **233.638 e Ft**, melyből 81.132 e Ft a megszűnt Víziközmű csatornatársulatok befizetései, 750 e Ft munkáltatói kölcsön visszatérülés, 100 e Ft lakosságnak adott lakáskölcsön, 13.471 e Ft a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár KMOP-3.3.3-13-2013-0102.számú Megújuló energiahordozó pályázata, 138.185 e Ft „Épületenergetikai korszerűsítés Pomáz Város Közintézményein” KEOP-5.5.0/A/12-2013-0500. számú pályázat.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ez az összeg **38.745 e Ft**, mely 923 e Ft Ifjúság- egészségügyi gondozás; 8.150 e Ft a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, védőnők: 29.672 e Ft.

A 2015. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások főösszege **2.662.860 e Ft**. A működési célú kiadás **1.602.129 e Ft**, az előirányzott felhalmozási célú kiadás összeg **312.284 e Ft**, intézményi támogatás: **678.076 e Ft**.

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Települési támogatás [Szoctv. 45. §]: 23.000 e Ft.

A 2015. évben az önkormányzat az intézmények fenntartásához **245.359 e Ft-tal** járul hozzá.

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

COFOG	Állami támogatás	Saját bevétel	Önkormányzati hozzájárulás	Kiadási költségvetési főösszeg
104030 Gyermek napközbeni ellátása	24 853	1 200	25 323	51 376
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	211 459		50 275	261 734
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	32 620	10	503	33 133
Összesen	268 932	1 210	76 101	346 243

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár

COFOG	Állami támogatás	Saját bevétel	Önkormányzati hozzájárulás	Kiadási költségvetési főösszeg
082044 Könyvtári szolgáltatások		102		11 807
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	19 804	1 623	29 397	43 246
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		4 127		
Összesen	19 804	5 852	29 397	55 053

Pomázi Polgármesteri Hivatal

COFOG	Állami támogatás	Saját bevétel	Önkormányzati hozzájárulás	Kiadási költségvetési főösszeg
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	166 346	5 237	55 311	203 687
011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás				23 207
Összesen	166 346	5 237	55 311	226 894

Szociális Szolgáltatási Központ

COFOG	Állami támogatás	Saját bevétel	Önkormányzati hozzájárulás	Kiadási költségvetési főösszeg
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás OEP FINANSZÍROZÁS		29 672	0	29 672
102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	16 374	6 100	5 312	27 786
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	1 635	2 665	14 813	19 113
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	6 862		15 546	22 408
107052 Házi segítségnyújtás	870	300	773	1 943
Összesen	25 741	38 737	36 444	100 922

Városi szintű önkormányzati hozzájárulás

Intézmény megnevezése	Állami támogatás	Saját bevétel	Önkormányzati hozzájárulás	Kiadási költségvetési főösszeg
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	268 932	1 210	76 101	346 243
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	19 804	5 852	29 397	55 053
Pomázi Polgármesteri Hivatal	166 346	5 237	55 311	226 894
Szociális Szolgáltatási Központ	25 741	38 737	36 444	100 922
Mátyás király Általános Iskola			21 331	
Sashegyi Sándor Általános Iskola MSZ és Szakiskola			11 698	
Német Nemzetiségi Általános Iskola			15 077	
Összesen	480 823	51 036	245 359	729 112

Pomáz Város Önkormányzat 2015. évi intézményi működtetése

Kiadások (e Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Mátyás király Általános Iskola	Sashegyi Sándor Általános Iskola MSZ és Szakiskola	Német Nemzetiségi Általános Iskola	ÖSSZESEN
Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószeresek, karbantartási anyagok, stb.)	K312	717	621	381	1 719
Áramdíj		3 100	2 414	1 897	7 411
Gázdíj		7 700	3 879	5 476	17 055
Vízdíj		948	241	333	1 522
Csatornadíj		1 120	293	405	1 818
Közüzemi díjak	K331	12 868	6 827	8 111	27 806
Bérleti és lízing díjak	K333	1 450	48	1 552	3 050
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	900	1 293	1 379	3 572
Egyéb szolgáltatások (kémény, rovar, szemét, stb.)	K337	861	422	449	1 732
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 535	2 487	3 205	10 227
Dologi kiadások	K3	21 331	11 698	15 077	48 106

Irányító szervi 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 szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	221 149	1 271	534	1 147	224 101
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	508	343 762	61 651	48 054	453 975
ÖSSZESEN:		221 657	345 033	62 185	49 201	678 076

Hitelek törlesztése (adatok e Ft-ban)

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Tárgyévi kifizetés</i>	<i>2016. évi kifizetés</i>
Pomázi Sz.vízcsatorna-építő Víziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel)	8 755	0
Pomázi Sz.vízcsatorna-építő Víziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel)	25 749	0
Szelistye-Orlovacz Csapadékvíz-elvezető Víziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt.	0	22 200
Messelia Ivóvízépítő Víziközü Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel)	0	5 467
Messelia Ivóvízépítő Víziközü Társulat hitelvelvétel; hitelintézet OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel)	0	8 200
Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen:	34 504	35 867

Működési célú kiadások (adatok e Ft-ban)

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	135.759	242.373	65.024	28.100	535.437
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.614	32.598	63.708	15.990	7.263	136.173
Dologi kiadások	533.651	58.029	38.891	19.374	18.543	668.488

Dologi kiadások, fontosabb tételek:

Megnevezés	Adatok (e Ft-ban, ÁFA-val)
Közvilágítás	34.061
Gyepmester	1.143
Pomáz Nap	3.000
Zöldhulladék elszállítása	2.921
Háziorvosi alapellátás (oltóanyag)	508
Óvodai intézményi étkeztetés	44.196
Bölcsődei étkeztetés	3.429
Szociális étkeztetés	8.065
Mátyás király Általános Iskola intézményi étkeztetése	33.020
Sashegyi Sándor Műv. intézményi étkeztetése	25.527
Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményi étkeztetése	10.541
Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	6.033
Mátyás Általános Iskola fenntartási költsége	21.331
Sashegyi Sándor Általános Iskola MSZ és Szakiskola	11.698
Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartási költsége	15.077
Kátyúzás, utak karbantartása	90.170
Megszűnt víziközművek után fizetendő kamatok	2.000
Ritek, e-közig	2.540
Tagdíjak (Tűzoltóság, Dunavértes, Települési önkormányzatok, Klímabarát)	5.980
Továbbszámlázások, ami a bevételi oldalon is ugyanezzel az összeggel megjelenik	22.835
Tűzvédelem	915
Biztosítások	2.500
Bankköltségek	15.000

Utalványdíjak	650
Babakelengye	1.000
Testvérvárosi kapcsolatok	2.000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási költségek pl. postaköltség, fénymásolás, hókotrás, személyszállítás, stb.	36.513

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Bursa Hungarica	2.000
Szent Miklós Alapítvány (családsegítés)	12.462
Orvosi ügyelet	3.440
Polgárórség	2.000
Vérvétel	800
Polgármesteri támogatási keret	10.000
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság támogatási keret	1.000
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság támogatási keret	1.000
Zenekastély Nonprofit Kft támogatás működtetéshez	5.000
Zenekastély Nonprofit Kft átadott pénzeszköz (lapkiadás)	8.204
Egyházak működtetési támogatása	1.200
Pomázi katolikus papkerti mulatságok támogatása	1.000
Dr. Korasz Etelka gyermekorvos rendelőjének működtetéséhez támogatás	1.550
Iskola egészségügy	923
Összesen	50.579

Tartalékok

A 2015. évre tervezett összeg: **185.952 e Ft**, melyből általános tartalék: 135.952 e Ft, melyről a bizottságok javaslatot tesznek. Céltartalék: 50.000 e Ft.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 2015. évre tervezett előirányzata: **312.284 e Ft**. Beruházások tervezett előirányzata: 169.427 e Ft, a felújítások tervezett előirányzata: 140.216 e Ft.

Beruházások, felújítások

Megnevezés	Nettó	Áfa	Bruttó
Pomáz Város településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata	8 330	2 248	10 578
Vízrendezési tanulmányterv	4 000	1 080	5 080
Héscs geodéziai munkák	788	212	1 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 118	3 540	16 658
Tél utca 1651/10.hrsz.útépítés, Boglárka u. 1753.hrsz.	98 125	26 494	124 619
Pomázi iskolák, óvodák érintésvédelmi, villamos biztonságtechnikai és villámvédelmi felülvizsgálatánainak elvégzése	2 362	638	3 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	100 487	27 132	127 619
Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszközei	340	92	432
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközei	100	27	127
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	440	119	559
Kamerarendszer állami normatívája	6 471	1 748	8 219
Hétszínvirág Óvoda kisértékű tárgyi eszközei	1 000	271	1 271
Szociális Szolgáltatási Központ kisértékű tárgyi eszközei	420	114	534
Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszközei	60	16	76
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár folyóirat beszerzése	300	15	315
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár könyvbeszerzése	550	28	578
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközei	100	27	127
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár napelemes beruházása	10 607	2 864	13 471
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 508	5 083	24 591
Beruházások (K6)	133 553	35 874	169 427
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár tetőszerkezetének felújítása	14 987	4 046	19 033
Pomáz Város Önkormányzat energetikai pályázat	95 420	25 763	121 183
Ingtatlanok felújítása (K71)	110 407	29 809	140 216
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
Felújítások (K7)	110 407	29 809	140 216

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Összeg (e Ft)
DMRV Zrt.	1.641
Pomázi református templom tetőjavítása	1.000
Összesen	2.641