



Pomáz Város
Önkormányzata
6/2015.ÖTÜ.

Vicsi László polgármester
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző
Borosné Horváth Lilla közigazgatási referens

K I V O N A T

Készült Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. III. 31-én tartott Képviselő-testületi ülésén hozott határozatról.

"Kihagyva a kihagyandók"

71/2015. (III. 31.) sz. Ök. határozat


Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a módosításokkal elfogadja a 2015-2019 időszakra vonatkozó Gazdasági Programot.

Felelős: Vicsi László polgármester

Határidő: azonnal

Kiadmány hitelélül:

Pomáz, 2015. április 8.


Kocsis Mónika
szervezési csoportvezető





**POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
GAZDASÁGI PROGRAMJA
2015- 2019**

BEVEZETÉS

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a az önkormányzatok gazdasági programjával kapcsolatban a következőket írja elő:

- (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.*
- (2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.*
- (3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.*
- (4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.*
- (5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.*

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízatásának időtartamára (2014-2019), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény fenti előírásai alapján, építve a Képviselő-testület 74/2011. (V. 25.) önk. határozatával elfogadott előző, 2011-2014-es gazdasági programra, valamint a Képviselő-testület 2014. október 27-i alakuló ülésén ismertetett Polgármesteri Program alapján 2015-2019. évekre gazdasági programot fogad el.

A Gazdasági Program helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek az Önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

A Gazdasági Program az alábbiak figyelembe vételével készült:

- a Képviselő-testület és a Polgármester település- és gazdaságfejlesztési elképzelései,
- az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete,
- hosszú távú településfejlesztési koncepcióknak, ágazati koncepcióknak és az önkormányzat gazdasági programja összhangjának biztosítása.

A Gazdasági Programban említett célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek figyelembe kell vennie egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítását, másrészt a szükséges anyagi források megteremtését. Az anyagi források megteremtéséhez nem elegendők a szokásos bevételi források (állami támogatások, adók), így szükség van a pályázati lehetőségek felkutatására, valamint az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére.

A Képviselő-testület törekszik arra, hogy a Gazdasági Programjában meghatározott feladatokat lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.

Pomáz célja továbbra is az, hogy egy otthonosan élhető, hangulatos, értékőrző és -teremtő, egyúttal modern, magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtó, dinamikusan fejlődő város legyen. A jövő kilátásait vizsgálva azonban számos akadállyal szembesülünk, ha akárcsak rövidebb távú gazdasági kitekintésre is szeretnénk vállalkozni. Úgy látszik, hogy a 2008 óta tartó gazdasági válságnak nemzetközi szinten vége van, ugyanakkor Magyarországnak még nem sikerült teljesen talpra állnia belőle. Az államháztartás helyzete és a makrogazdasági folyamatok közvetlenül és áttételesen is befolyásolják a város várható bevételeit, lévén nemcsak a központi költségvetési támogatásokra vannak hatással, hanem a helyi vállalkozásokra, lakossági fogyasztásra, stb. is.

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Program megvalósítása érdekében kiemelt feladatának tekinti a kötelező feladatok ellátását, valamint a költségvetés bevételi forrásainak dinamikus, folyamatos bővítését.

II. ÁLTALÁNOS HELYZETÉRTÉKELÉS

1. A település helyzetének áttekintése

Pomáz a Budapesti agglomeráció észak-nyugati szektorának jelentős települése, mely sok szempontból igen előnyös helyzetben van. Ezeket a kedvező pozíciókat a továbbiakban is meg kell tartani, illetve erősíteni.

A város kialakulására, fejlődésére mindig nagy hatással volt a főváros közelsége, ennek előnyeivel és hátrányaival együtt. Ezek a hatások a jövőben is jelentős mértékben rányomják bélyegüket a Pomázon lezajló folyamatokra a társadalom, gazdaság terén, de ugyanúgy a táji-természeti és az épített környezetet érintően is, hiszen ezek egymással szorosan összefüggenek. Emellett Pomáz olyan tartalékokkal rendelkezik minden téren, ami – megfelelően kihasználva – elősegíti a több lábbon állás megvalósulását.

A fentiek alapján legfontosabb a meglévő kiváló adottságok kihasználása, a tudatosan tervezett és kis lépésekben való gondolkodás.

Pomáz társadalmát tekintve ez a saját hagyományaihoz ragaszkodó, a nemzetiségi kultúrát ápoló népekből eredő erősségek kiaknázását jelenti, illetve a munkahelyek teremtésének elősegítését. Ennek megvalósulásához olyan gazdasági és infrastrukturális alapok kellene, hogy az embereknek lehetőségük legyen itt dolgozni, tanulni, kikapcsolódni.

Az új gazdasági szereplők számára új gazdasági területek lehetőségek biztosítása elsődleges, melyhez elengedhetetlen a kiépített infrastruktúra, ami értékessé és vonzóvá teszi ezeket a területeket gazdasági szempontból. A meglévő adottságok, belső tartalékok kiaknázása ezen a téren is kulcskérdés, az egyes fejlesztések csak úgy valósulhatnak meg, hogy a meglévő települési, táji értékek nem csorbulnak, hiszen a meglévő értékes természeti környezet megóvása egyrészt növeli a Pomázon élők komfortérzetét, másfelől jelentős mértékben erősíti a város élhetőségét s hozzájárul a fenntarthatósághoz.

Pomáz a Budapesti Agglomeráció szerves részeként, centrális fekvéséből adódóan összeköti a környező településeket, Budakalászt, Csobánkát, Pilisszentkeresztet. Korábbi években számos

önkormányzati feladat-ellátási területen kistérségi együttműködés volt a környező települések önkormányzatai között, azonban az államigazgatás és az önkormányzatok állami finanszírozásának jelentős átalakulása miatt, ez az együttműködés megszűnt.

2. Demográfiai adatok, lakás ellátottság:

Pomáz 49 km² területen fekszik gazdag történelmi és természeti környezetben, a Duna menti síkság és a Pilis és Visegrádi hegység találkozásánál fekvő Dera patak völgyében. Városunkat a „Pilis kapuja” elnevezéssel illetik. Pomáz Város demográfiai és népesség mutatói jók. Az egyik legkedveltebb agglomerációs település. A mérsékelt növekvő lakosság számának változása pozitív irányt mutat 2011. évig. A gazdasági nehézségek miatt 2012. évben nem számottevő visszaesés tapasztalható, de 2013. év elejétől ismét növekedésnek indult a lakónépesség szám.

3. Lakónépesség száma (év elején) és a népesség korösszetétele:

Korösszetétel	2010 év		2011 év		2012 év		2013 év	
0-2 évesek	549	3510 21%	543	3462 20 %	504	3414 20 %	472	3365 20 %
3-5 évesek	601		566		581		575	
6-13 évesek	1532		1602		1586		1585	
14 évesek	182		155		191		196	
15-17 évesek	646		596		552		537	
18-59 évesek	10190	59 %	10155	59 %	10101	59 %	10000	58 %
60-100 évesek	3439	20 %	3525	21 %	3620	21 %	3777	22 %
Állandó népesség:	17139	100 %	17142	100 %	17135	100 %	17142	100 %

A népesség korösszetételében pozitívként értékelhető, hogy a 0-17 éves korúak száma az utolsó négy évben stagnálást mutat, ez elmondható a 18-59 éves korosztályra is. A városban az idősek a 60 éven felüliek számában emelkedés tapasztalható, amely folyamatos (évi 1%-os) növekedést mutat.

0-2 éves korosztály számában nem számottevő csökkenés tapasztalható, de a beköltöző fiatal családok számának emelkedése miatt a bölcsődei és óvodai férőhelyek jelenlegi számát stabilan biztosítani kell. Pomáz városában a bölcsődei és óvodai intézményhálózat jól szervezett és az igényeket megfelelő szinten kielégíti. Ez az országos viszonylatban kedvezőbb képet mutat a születések számában sok más településsel szemben, ahol jelentősebb csökkenés tapasztalható.

4. Munkalehetőség, foglalkoztatás

Pomázon élők részére döntően a főváros közelsége és a Megyeri híd megnyitása biztosít munka lehetőséget. Sokan a szomszédos településeken dolgoznak és helyben a működő vállalkozások, gazdasági szervezetek és intézmények nyújtanak munka lehetőséget. Az utóbbi

évek a helyben történő foglalkoztatás lehetősége bővült a COOP, SPAR, DM bevásárló áruházakkal, K&H Bank és az OTP Bank megnyitásával. Jelenleg városunkban az ICO Zrt, Gálffy Béla Nonprofit KFT, EURO KFT, Batz Hungary KFT, Domoelektro KFT, SAX KFT – a teljesség igénye nélkül- több helyi vállalkozás biztosít munkalehetőséget a lakosság számára.

5. Egészségügyi- és szociális és gyermekvédelmi ellátottság

Egészségügyi ellátás személyi és tárgyi feltételei a településen megfelelőek. Az egészségügyi alapellátást hat háziorvos, három házi-gyermekorvos, három fogorvos látja el, jellemzően az önkormányzat tulajdonában lévő egészségügyi intézményben, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján. A településen az orvosi ügyeleti ellátást szintén feladat-ellátási szerződés alapján végzi egészségügyi szolgáltató. A város lakossága az egészségügyi szakrendelést Szentendre Város Egészségügyi Intézményeiben, Szentendren tudja igénybe venni. Kedvező a pomázi lakosság számára, hogy a reumatológiai szakrendelés Pomáz Város Önkormányzata által ingyenesen biztosított helyiségben, a pomázi háziorvosi rendelőben is elérhető. A **területi- és iskolavédőnői feladatokat**, integrált intézményi formában működő Szociális Szolgáltatási Központ tagintézményeként, összesen hét védőnő látja el. A városban három gyógyszertár működik. A város lakosságának egészségügyi alapellátása biztosított. Pomáz közigazgatási területén, állami működtetésben, a Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Nonprofit Kft. végez egészségügyi fekvő- és járóbetegellátást, valamint szociális intézményi ellátást, így helyben vehetők igénybe egyes speciális szakellátások is.

A **szociális ellátásban** intézményeink között első helyen említhető az idősek gondozására, segítésére 1986-ban létrehozott, jelenleg Szociális Szolgáltatási Központként működő intézményünk. Alapfeladatként idősek klubját, házi segítségnyújtást és szociális étkeztetést biztosít, ezenkívül 2006-tól idősek átmeneti elhelyezését biztosítja.

A **gyermekvédelem helyi** feladatait, integrált intézményi formában működő Szociális Szolgáltatási Központ tagintézményeként Gyermekjóléti Szolgálat látja el. Tevékenysége során többek között családgondozást, tanácsadást, információ nyújtást végez.

A **családsegítés feladat-ellátást** Pomáz Város Önkormányzata a Szent Miklós Alapítvánnyal kötött feladat-ellátási szerződés alapján az Érte,Érted, Egymásért Családsegítő szolgálat útján biztosítja. Szolgáltatások többek között: Információnyújtás, hivatalos ügyek intézésének segítése, krízishelyzetben segítségnyújtás, életvezetési tanácsadás, segítőtársbeszélgetés, beilleszkedési program segélyezettek részére, jogi, pszichológiai tanácsadás szervezése, családterápia és mediáció szervezése, iskoláskorú gyermekek korrepetálás, szabadidős tevékenységének szervezése, adományok gyűjtése, közvetítése és szétosztása.

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások (2011-2014)

	2011		2012		2013		2014	
	Ellátottak száma (fő)	Összeg (eFt.)	Ellátottak száma	Összeg (eFt.)	Ellátottak száma	Összeg (eFt.)	Ellátottak száma	Összeg (eFt.)
Rendszeres szociális segély	516	12.717	348	9.327	384	9.882	423	11.115

Lakás fenntartási támogatás	101	1.606	174	5.470	110	5.061	102	4.491
Átmeneti segély	159	1.394	288	1.989	272	2.306	318	3.209
Temetési segély	70	2.450	68	2.380	72	2.535	63	2.205
Rendszeres gyermek.véd. kezd.	493	5.718	503	5.834	550	6.380	428	4.964
Rendkívüli gyermek.véd. tám.	98	1.105	48	450	94	530	29	297
Közgyógy ellátás	37	1.069	-	-	27	767	58	-
-Méltányos	52	-	62	-	-	-	-	-
-Normatív								
Fogl. Hely. Tám. (FHT)	39	15.413	900	19.188	912	21.018	712	14.589
	Bérpótl.jutt.							

6. Oktatás, nevelés helyzete

Pomáz Város közigazgatási területén működő iskolák és óvodák gyermek és pedagógusi létszámok évenkénti bontása:

	2011		2012		2013		2014	
	Gyermekek (fő)	Pedagógusok (fő)	Gyermekek (fő)	Pedagógusok (fő)	Gyermekek (fő)	Pedagógusok (fő)	Gyermekek (fő)	Pedagógusok (fő)
Hétszínvívő Óvoda	492	39	487	40	474	40	452	43
Sashegyi Ált. Isk.	332	26	375	30	391	31	396	35
Sashegyi Szakköz. Isk.	112	10	111	10	114	6	107	8
Mátyás Király Ált. Isk.	576	40	565	44	559	41	544	43
Német Nemz. Ált. Isk.	219	19	165	16	143	16	121	18
Teleki-Wattay Zenem. Isk.	404	33	405	33	419	32	420	34

A város négy tagóvodával rendelkezik, melyek a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézményéhez tartoznak. A gyermek létszám az intézményben folyamatos kis mértékű csökkenést mutat. A jogszabály változások miatt az intézmény pedagógusi létszáma (pedagógiai asszisztens foglalkoztatása miatt) kis mértékű növekedést látunk.

2010. évben uniós pályázat elnyerésével a város egy új, korszerű bölcsődében fogadja a kis gyermekeket. Jelenleg 72 fő gyermek és 6 fő speciális csoportba járó gyermek befogadására alkalmas az intézmény. A gyermekek gondozását 15 fő kisgyermeknevelő látja el.

A közoktatást három általános iskola és egy szakközépiskola biztosítja. A Sashegyi Sándor Általános Iskola és Rendészeti Szakközépiskola az általános iskolai mutatói kedvezően alakulnak, mind gyermek létszámban, mind pedagógus létszámban. A szakközépiskola tekintetében a létszámok enyhe csökkenést mutatnak. A Pomázi Mátyás Király Általános Iskola tekintetében a gyermek létszámok csökkennek, a pedagógusi létszám kis mértékben növekszik. A Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói létszáma drasztikusan csökkent, a pedagógusi létszám lényegében változatlan.

A Teleki-Wattay Zeneművészeti Iskolában a tanulói létszám emelkedett, a pedagógusi létszám ezzel együtt kis mértékben nőtt.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2013. évtől a köznevelési feladatokat átvette a három általános iskolában, a szakközépiskolában és a zeneművészeti iskolában. A köznevelési törvény alapján az önkormányzat a feladatellátásban (mint a nevelési-oktatási ingatlanok tulajdonosa) a három iskola tekintetében működtetési kötelezettséggel vesz részt.

A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei Tagintézmény telephelye a Mátyás király utca 4. szám alatt található, mely többek között gyógypedagógiai tanácsadási, korai fejlesztési feladatokat lát el. A Szakszolgálat ellátási területéhez 13 település tartozik.

Városunkban, a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya tájékoztatása szerint öt magánóvoda működik:

1. Mackó-Kuckó Óvoda, Bölcsőde, 2013 Pomáz, Mártírok útja 22. : maximálisan felvehető gyermeklétszám 58 fő
2. Tündérvilla Magánóvoda, 2013 Pomáz, Katona József utca 2. : maximálisan felvehető gyermeklétszám 15 fő
3. Almafa Óvoda, 2013 Pomáz, Fáy A. utca 49.: maximálisa felvehető gyermeklétszám 47 fő
4. Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda, 2013 Pomáz, Tamási Áron utca 2.: maximálisan felvehető gyermeklétszám 32 fő
5. DAM - Kincskereső Alapítványi Óvoda, 2013 Pomáz, Bihari János utca 1. : maximálisan felvehető gyermeklétszám 70 fő.

Pomáz város jelenlegi intézményi ellátó rendszere a feladatokkal arányos, a jelenlegi befogadó képessége a gyermek és tanulói létszámmal arányos. Ezek olyan értékek, amelyek szinten tartása kiemelt feladat a következő években is. A mennyiségi mutatók mellett a minőségi szempontokat is figyelembe kell vennünk. A következő időszak feladata a szakmai és tulajdonosi (épületüzemeltetői) feladatok eddiginél is fokozottabb összehangolása.

7. Művelődés, kulturális élet

2015. márciusában átadásra került a korszerűsített, felújított Művelődési Ház és Könyvtár. Az intézményben több országos hírű klub és egyesület működik. Színes programokkal, előadásokkal, rendezvényekkel próbálják a város lakóit becsalogatni. Közel 30.000 kötetes

könyvtár várja az olvasni szeretőket. A könyvtártagok számára eMagyarország Pont, ingyenes internet elérés vehető igénybe.

A településen több, mint 30 régészeti helyet tartanak számon. Napjainkban is kedvelt a Teleki-Wattay kastély, mely a XVIII. században barokk stílusban épült. A kastély épületét 2006. évben teljesen felújították, valamint a hozzátartozó barokk kertet is. Szakmai programokat, továbbképzéseket, rendezvényeket, esküvőket, konferenciákat rendeznek e patinás épület falai között. Évente visszatérő rendezvény a György Ádám zongoraművész által szervezett György Ádám Akadémia, amely mintegy három hetes időtartama alatt a világ minden tájáról vonzza a művészeket.

8. Sport és turizmus

Pomáz sportéletére jellemző, hogy egyrészt hagyományokra épülő, szervezett, minőségi sport formában egyesületi keretek között, másrészt önszerveződő szabadidő-sport formában ugyancsak egyesületi, illetve klub keretekben rendszeresen, továbbá laza keretek között, rendezvényekhez kapcsolódva, alkalmanként zajlik.

Igen jelentős lehetőséget nyújt Pomáznak a természetes környezete, melyet a múltban is nagymértékben használt ki a lakosság és az érdeklődő városi ember is turisztikai célzattal. A jövő egyik kibontakozási lehetősége megfelelő befektetések után a környezet potenciális kihasználása üdülési, aktív pihenési, rekreációs célzattal.

A városban, mint minden területen, így a sport területén is –az önkormányzatiság elveinek megfelelően– a lakossági igényeknek, a prioritásoknak és a gazdasági lehetőségeknek megfelelően kell a koncepciót kialakítani, a kereteket megteremtteni.

Az utóbbi években lehetőség nyílt társasági adókedvezmény igénybevételével a látványsportok területén jelentős fejlesztéseket megvalósítani. Ennek eredményeképpen a Pomázi Egervári - Halmai Focisuli Sport Egyesület a pomázi sportpálya területén egy új 105×68 m-es műfüves pályát valamint a hozzá kapcsolódó kiegészítő építményeket létesített és jelentős eszközbeszerzést is megvalósított. A Pomáz Városi ICO SE-vel együttműködve a jövőben további fejlesztéseket terveznek: újabb, kis műfüves pálya és egy 80×55 m méretű füves pálya, valamint kerítés és lelátó megépítése szerepel terveik között.

Pomáz esetében jelentősebb szerepet kaphat a kulturális turizmus, a természetjárás, a lovas turizmus, illetve megfelelő infrastruktúra kiépítése esetén a kerékpáros turizmus.

III. AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI HELYZETÉNEK ÁTTEKINTÉSE

Az önkormányzat alapvető célja a város likviditásának megőrzése és folyamatos biztosítása, valamint a megkezdett beruházások jó színvonalú megvalósítása. Biztosítani kell, hogy az önkormányzat törvényi kötelező feladatait a helyi lakosság igényeinek megfelelően- az optimális, és finanszírozható méretnagyságot figyelembe véve- lássa el és finanszírozza.

A bevételi oldalnak két olyan tényezője van, amelyet az önkormányzat – ha ésszerű gazdaságpolitikát folytat – befolyásolni tud. Ilyenek a saját bevételek, valamint pályázatokon való részvétel.

Korábban elvárás volt az önkormányzatokkal szemben, hogy a stagnáló, vagy csökkenő állami támogatások és a törvényben rögzített bér- és járuléknövekedéseket az önkormányzatoknál képződő bevételekkel (pl. saját bevételekkel, helyi adókkal) pótolják. Mára ez már lehetetlenné vált. A gazdasági szereplők nem képesek a korábbi időszakokhoz hasonló befizetéseket teljesíteni. Ennek számos okai vannak: fizetőképesség, kereslet vagy a piac hiánya, a recesszió is jelentős szerepet játszik.

Az önkormányzat abban a kivételes helyzetben van, hogy nincs működési hiánya. Folyamatosan racionalizálta intézményhálózatát.

A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket (azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni, hogy a legkedvezőbb összegű támogatást kapja).

Városunk tárgyévi kiadásai a következőképpen alakultak 2010-2014. év között:

Évek	2010	2011	2012	2013	2014
Adatok (e Ft)	6.598.698	5.826.447	4.935.625	2.324.722	2.321.134

Városunk tárgyévi bevételei a következőképpen alakultak 2010-2014. év között:

Évek	2010	2011	2012	2013	2014
Adatok (e Ft)	6.615.069	5.816.678	4.938.437	2.445.666	2.505.972

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2010-2014 időszakra vonatkozó idősoros részletes adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

2013-ban az önkormányzatnál az oktatási intézmények üzemeltetése maradt, a bérek és járulékaik kifizetése (fenntartói tevékenység) átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz. Ezáltal csökkent az önkormányzat közalkalmazottjainak száma.

A Polgármesteri Hivatal állományi létszáma közel felére csökkent a közszféra átalakítása miatt. Ezek a folyamatok nagyban hozzájárultak a kiadások csökkenéséhez.

2015. évre városunk hitelállománya megszűnt. Az elmúlt években az állam jelentős segítséget nyújtott Pomáz városának az adóssághozjárulás során. Az adóssághozjárulás két lépcsőben történt.

2013. évben Pomáz 2027 kötvény: 6.725.645,05 EUR, 2014. évben Pomáz 2019 kötvény: 1.747.037,11 EUR és Pomáz 2027 kötvény: 1.523.644,08 EUR.

Ennek köszönhetően 2014.12.31-én nincs a városnak kötvénykibocsátásból származó tartozása.

Folyószámlahitel tartozás kimutatása (e Ft)

Visszafizetés jogcíme	2013. év	2014. év
Adóssághozjárulás	455.830	32.609
Önkormányzati visszafizetés		11.561
Fennálló tartozás	44.170	0

Folyószámlahitele nincs az önkormányzatnak.

Munkabérhitelt utoljára 2011. 12.01-én vett fel az önkormányzat.

Az önkormányzat az elmúlt években több alkalommal is kapott az államtól támogatást „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása” jogcímen 2011. évben 37.543 e Ft-ot, 2012. évben 115.954 e Ft-ot. Ezek az összegek járultak hozzá a szállítói állomány csökkenéséhez.

A megszűnt víziközmű-társulatoktól átvett hitelek tartozásállománya a következőképpen alakult az elmúlt években.

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>2014. év előtti kifizetés</i>	<i>2015. évi kifizetés</i>	<i>2016. évi kifizetés</i>	<i>Összesen</i>
Pomázi Sz.vízcsatorna-építő Víziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel)	0	8 755	0	8 755
Pomázi Sz.vízcsatorna-építő Víziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel)	0	26 000	0	26 000
Szelistye-Orlovacz Csapadékvíz-elvezető Víziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt.	0	0	22 200	22 200
Messelia Ivóvízpépítő Víziközü Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel)	23 873	0	6 834	30 707
Messelia Ivóvízpépítő Víziközü Társulat hitelvelvétel; hitelintézet OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel)	35 631	0	10 200	45 831
Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen:	59 504	34 755	39 234	133 493

Az önkormányzatok működési támogatásai 2010-2012. év között emelkedtek, majd 2013. évtől folyamatosan csökkennek.

Évek	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Adatok (e Ft)	754.944	812.802	824.870	730.220	718.508	677.862

A közhatalmi bevételek 2010-2012. év között emelkedő tendenciát mutattak. 2013. évben jelentős csökkenés következett be, annak következtében, hogy a gépjárműadónak az állam elvitte a 60 %-át, és az önkormányzatoknál csak 40 %-ot hagyott. Az állam, ezenkívül elvitte még a személyi jövedelemadó helyben maradó részét, és megszüntette a jövedelemkülönbség mérséklését is.

Megnevezés	2010	2011	2012	2013	2014
Igazgatási szolgáltatási díj	5.700	7.317	10.487	108	
Felügyeleti jellegű tevékenység díja				7	
Bírság bevétele			10		
Építményadó	99.436	115.561	171.816	196.759	207.390
Telekadó	24.549	28.036	37.301	41.628	39.955
Idegenforgalmi adó	431	1.462	1.968	1.247	1.124
Iparüzési adó	266.580	302.290	304.161	378.707	366.344
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság	7.484	9.662	7.915	23.186	12.304
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	305.962	297.578	277.528		
Jövedelemkülönbség mérséklése	224.589	217.916	221.355		
Gépjárműadó	124.667	136.888	115.323	44.734	51.675
Termőföld bérbeadásából származó	1.001	626	1.130	903	

jövedelemadó					
Talajterhelési díj	2.039	1.660	1.060	1.376	1.821
Egyéb sajátos bevételek	17.861	20.358	17.859		
Közhatalmi bevételek	1.080.299	1.139.354	1.167.913	688.655	680.613

Az önkormányzati vagyon növelése tekintetében cél minél több pályázatban részt venni. 2015-ben a következő jelentős pályázata van az önkormányzatnak:

- 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.

2015. évben jelentős beruházásokat tervez az önkormányzat:

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
Hész 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 felülvizsgálatának elvégzése	2 362	638	3 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	100 487	27 132	127 619
Polgármesteri Hivatal kísértékű tárgyi eszközei	340	92	432
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár kísértékű tárgyi eszközei	100	27	127
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	440	119	559
Kamerarendszer állami normatívája	6 471	1 748	8 219
Hétszínvirág Óvoda kísértékű tárgyi eszközei	1 000	271	1 271
Szociális Szolgáltatási Központ kísértékű tárgyi eszközei	420	114	534
Polgármesteri Hivatal kísértékű 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 kísértékű 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

Ezen összegek mellett még 135.952 e Ft összeget helyez át a Képviselő-testület az általános tartalékból különböző felújításokra, beruházásokra, karbantartásokra 2015. évben.

IV. GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019

Pomáz jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan

Pomáz a mikrotérségben most is vezető szerepet tölt be. Bár nem járási, térségi központ, a városban működő közintézményeket, illetve az oktatás intézményeit a környező településekről is nagy arányban igénybe veszik. Emellett természetesen a főváros közelsége ma is meghatározó. A gazdasági és társadalmi folyamatokat egyaránt jelentősen befolyásolja a budapesti felvevőpiac, a főváros elszívóereje. Pomáznak a térségben betöltött szerepét továbbra is ez a kettősség befolyásolja, a hangsúlyt pedig a későbbiekben is arra kell helyezni, hogy a folyamatok természetes egyensúlyban maradjanak.

A Budapest közelsége által nyújtott előnyöket ezen túl is ki kell használni (a helyi gazdaság számára a legjelentősebb felvevőpiac), de azoknak a funkcióknak a helyi erősítésével, melyeken a főváros legfőbb elszívó hatása érvényesül (munkahelyek, szórakozás, kikapcsolódási lehetőségek stb.), a fővárostól függő helyzet enyhíthető és enyhítendő.

Pomáz egy kertvárosias arculattal rendelkező kisváros. Vonzerejét a kézzelfogható előnyök (kellemes lakókörnyezet, kiépített infrastruktúra, széleskörű intézményi rendszer és szolgáltatások stb.) mellett az emberléptékűsége adja. A különböző irányú fejlesztések során ezt az emberi léptéket megtartva kell haladni, hiszen csak ebben az esetben tartható az az irányvonal, ami Pomázt vonzóvá teszi ma is a településen élők, az ide költöző lakosok illetve a befektetők számára.

A fentiekben megfogalmazott elvek az egyes területekről megközelítve más - más módon érhetők el.

Lakóterületi fejlesztés esetében a kertvárosias jelleg megtartása kellemes, barátságos települési arculatot eredményez, s magában foglalja azokat az előnyöket, amik vonzó lakókörnyezetet jelentenek a pomáziak számára. Mindezt úgy célszerű megvalósítani, hogy a kertés jelleg – megfelelő telekméret és zöldfelületi arány biztosításával – valós komfortérzetet biztosító zöldfelületként is megjelenjen a városi szövetben.

A gazdaság bázisaként működő helyi kis és közepes vállalkozásokra támaszkodás stabilitást biztosít mindamelllett, hogy a helyi szolgáltatási paletta sokszínűségét is eredményezi. Így a helyi kis és közepes vállalkozások további támogatása nemcsak gazdasági lépésnek tekinthető, hanem a népességmegtartás szempontjából is pozitív folyamatokat indukál.

Az egyes gazdaságfejlesztési célok leginkább a befektetési kedvet növelő, jól megválasztott adópolitikával érhetők el.

Átfogó célok

A jövőkép megvalósítása érdekében egy-egy átfogó cél határozható meg, melyek a város hosszútávú fejlődésének alapelemeként értelmezhetők. Az átfogó célok prioritási sorrendben következhetnek egymás után, azonban nem értelmezhetők egymástól elszigetelten: együtt, összehangoltan kell épülniük, erősödniük annak érdekében, hogy Pomáz, lakosai számára élhető, biztos alapokon álló város legyen.

A jövőkép megvalósítását szolgáló átfogó célok a következők:

1. A helyi gazdaság élénkítése, helyi munkalehetőségek biztosítása
2. A közösségi kohézió folyamatos erősítése, a helyi kultúra, a nemzetiségi identitás megőrzése és továbbadása
3. A települési környezet értékőrző fejlesztése
4. A térségi kapcsolatok erősítése

Gazdasági stabilitás biztosítása

Fontos, hogy az önkormányzat a jelenlegi kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetben, de kedvezőtlen gazdasági környezetben hosszútávon tudja biztosítani gazdasági stabilitását. Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. Törekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrásai növelésének. Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.

Településfejlesztési célok

- Új óvoda építése
- Kerékpárút létesítése Szentendre felé
- Alcsevica közművesítés
- Kültéri fitness park
- Rekultivált szeméttelenen napelem park létesítésének lehetősége
- Új hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása a Duna-Vértes hulladékgazdálkodási társulaton belül, háztól menő szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása
- Ipari park bővítése, közművesítése
- Ipartelepi inkubátorház
- Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
- Helyi vízgazdálkodás fejlesztése

ÚJ ÓVODA ÉPÍTÉSE

Pomázon a lakosság korösszetétele az országos átlagtól eltérően olyan, hogy a természetes szaporulat pozitív előjelű, amelyhez hozzájárulnak még a nagy számban betelepülő fiatalok, így az óvodai elhelyezés évek óta jelentős gondokat okoz. Sok szülő kényszerül más településekre, legfőképp Budapestre hordani gyermekét óvodában, de sokaknak erre sincs módja, ezért nem tudnak beilleszkedni a munka világába. A meglévő óvodák száz éves lakóépületek átalakításával jöttek létre, sok szempontból alkalmatlanok, korszerűtlenek, ezért szükséges a kor igényeinek megfelelő óvoda létesítése. A megfelelő számú óvodai férőhelyek biztosítása, valamint a jelenleg széttagolt telephelyeken működő, korszerűtlen és gazdaságtalanul üzemeltethető óvodák kiváltása érdekében indokolt lenne egy min. 4 csoportos új, korszerű óvoda felépítése, mellyel a férőhelyek számát ~50 fővel növelni tudnánk.

KERÉKPÁRÚT LÉTESÍTÉSE SZENTENDRE FELÉ

A szabályozási tervében és a korábbi fejlesztési tervekben hosszú évek óta szerepel a pilisi kerékpárút megépítésének terve és a település bekapcsolása az EuroVelo hálózatba. Első ütemben a lakosság által is legjobban hiányolt rész, a Pomáz-Szentendre közötti szakasz megépítése a célunk. Bár sokáig ennek nyomvonalát a Dera-patak töltésén terveztük, az utóbbi időszak egyeztetéseiben azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a kerékpárút ott nem valósítható meg. Ezért terveink szerint a 1112. j. ök. út mellett épül meg a kerékpárút ezen szakasza.

ALCSEVICA KÖZMŰVESÍTÉS

Az Alcsevica terület 2003-ban beépítésre szánt területként történt kijelölése előrevetítette a közművesítés szükségességét. Az Önkormányzat minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a közművesítés megvalósulhasson. A fejlesztés csak az ingatlan-tulajdonosokkal együttműködve, közmű-társulat illetve közmű-társulás létrehozásával valósítható meg. A víz- és szennyvíz közművek megvalósítási terveit az Önkormányzat megrendelésére elkészítették, jelenleg a vízjogi engedélyezési eljárás folyik. A közműtársulat megalakítását külső szakértő cégre kívánjuk bízni. A szakértő kiválasztása folyamatban van. Ennek lezárulta után alapíthatók meg a szükséges társulatok, és kezdődhet meg a kivitelezés hosszú folyamata.

Az úttervek szintén elkészültek, az úttükrök kiemelése megtörtént.

A többi közmű-szolgáltatóval tárgyalások folynak annak érdekében, hogy a közművek kialakítása – a lehetőségekhez képest – a leghatékonyabban, a tulajdonosok érdekeinek figyelembe vételével megvalósuljanak. Az önkormányzat közművesítéssel kapcsolatos megelőlegezett ráfordításai a kiépítés összköltségébe beleszámítanak, és a közműtársulatok által kivetett közműfejlesztési hozzájárulásnak részét képezik.

KÜLTÉRI FITNESS PARK

Az elmúlt években a köztéri játszóterek felújítása, valamint egyes iskolai és óvodai játszóeszközök cseréje, megújítása megtörtént, míg a következő időszakban –gondolva az idősebb korosztályokra is– felnőtt fitness parkok létesítését tervezzük a városban több helyszínen. Ettől a lakosság egészségügyi, fizikai állapotának javulásán túl reméljük, hogy a fiatal felnőtt korosztály is megfelelő szabadidős elfoglaltságot találhat, ezzel is megkímélve a kisebbeknek szánt játszótéri eszközöket. Így bővíülhet a településen mindenki számára a helyi tornatermek és sportpálya igénybevételével eddig biztosított sportolási lehetőség.

REKULTIVÁLT SZEMÉTTELEPEN FOTOVOLTAIKUS VILLAMOS ENERGIATERMELŐ RENDSZER (NAPELEM PARK) LÉTESÍTÉSE

A közelmúltban rekultivált szeméttelép déli lejtője ideális helyet biztosíthatna egy napelem-park létesítéséhez. A projekt megvalósításával célunk, hogy az önkormányzat képes legyen villamos-energia felhasználásának jelentős részét saját maga előállítani a napenergia hasznosításával, így csökkentve az önkormányzati intézmények és a közvilágítás fenntartási költségeinek csökkentését. Közvetett célként megfogalmazható az a példamutatás, amit a

környezetvédelmi érdekeket szem előtt tartó Klímabarát településként mind a lakosság, mind a környező települések számára nyújtani tudnánk.

ÚJ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSA A DUNA-VÉRTES HULLADÉKGAZDÁLKODÁI TÁRSULATON BELÜL, HÁZTÓL MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MEGVALÓSÍTÁSA

KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

A fenti számú Európai Unió pályázaton a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (melynek Pomáz Város Önkormányzata is tagja) uniós támogatást nyert egy, a jelen kor jogszabályainak, szakmai elvárásainak megfelelő komplex hulladékgazdálkodási rendszer létrehozására.

A projekterület 85 településén jelenleg működő hulladékgazdálkodási rendszer legfőbb problémái a következők:

- A szelektív gyűjtés döntően gyűjtőszigetekkel, igen alacsony hatékonysággal működik;
- Az intézményi zöld hulladék elkülönített gyűjtése ellenére, kezelésük (komposztálásuk) nem megoldott;
- A közszolgáltatók területén levő lerakók hamarosan betelnek, többségük bezárásra kerül, a lerakó kapacitás csak rövidtávon elegendő;
- Sem a szerves hulladék lerakási irányelv, sem a csomagolási irányelv területre eső (lakossági) arányszámai nem teljesíthetők a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszerrel;
- A hulladék keletkezésének csökkentésében a lakossági szerepvállalás nem elég magas.

Az új hulladékgazdálkodási törvény célja, hogy a hulladékból hasznos termékeket állítsunk elő, ezzel segítve a gazdaságot és kímélve a környezetet. A törvény 2013-tól bevezette a hulladéklerakási járulékot. A járulék mértéke 2013-tól évente növekszik majd 2016-ig. A háztartási hulladék elkülönített gyűjtéséről szóló rendelkezések 2015-ben lépnek életbe. A törvény elsődleges célja a hulladékképződés megelőzése, ha pedig ez nem valósítható meg, minél több hulladék esetében lehetővé kell tenni az újbóli használatot, illetve az újrafeldolgozást annak érdekében, hogy a lerakókba minél kevesebb szemét kerüljön.

Ezért a megvalósítandó rendszer keretében szükséges:

- szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése (új gyűjtőszigetek és házhoz menő szelektív gyűjtés bevezetése egyes a sűrűn lakott településeken)
- szerves hulladék lerakótól való eltérítése (komposztáló telepek építése, házi komposztálás elterjesztése)
- vegyesen (ömlesztve) gyűjtött települési szilárdhulladék gyűjtés rendszerének fejlesztése (átrakóállomások létesítése - kétütemű szállítás)
- a Tatabánya-Dubnik völgyi hulladékkezelő központ kiépítése és hulladéklerakó kapacitásának bővítése, mely fogadja a projekterület egészen keletkező hulladékmennyiségét, amennyiben annak egy részét előkezelik.
- A szükséges előkezelő létesítmény Bicskén lesz.

A tervek szerint egy, a projekt teljes területét lefedő gyűjtési körzet kerül kialakításra.

A projekt keretén belül a tatabányai Dubnik-völgyi lerakó bővítése, hulladékudvarok, mechanikai előkezelő, utóválogató, komposztáló, 2 átrakóállomás fog megvalósulni, házi

komposztáló edények kerülnek kiosztásra és házhoz menő szelektív gyűjtési rendszer kerül kialakításra.

Pomáz tekintetében konkrétan:

- a vegyes kommunális hulladék gyűjtés gyakorisága évi 52 alkalomról évi 104 alkalomra változik, a vegyesen gyűjtött mennyiség aránya 95%-ról 77,4%-ra csökken
- a házhoz menő szelektív gyűjtés 5001 db zsákos gyűjtőponton és 292 db gyűjtőedényes gyűjtőponton bevezetésre kerül, évi 831 t begyűjtését megcélózva
- a településen a szelektív gyűjtőszigetek száma 8 db lesz.
- A projekt keretében a zöld hulladékot évente 16-szor fogják elszállítani, emellett a településen 228 db házi komposztáló edényzet kerül kiosztásra, melyre az önkormányzatnál pályázhatnak majd a lakosok
- A szelektíven gyűjtött mennyiség aránya 5%-ról 22,6%-ra nő

IPARI PARK

A Pomázi Ipari Üzleti Park (Pomáz) címet Pomáz Város Önkormányzata 2008-ban nyerte el. Az ipari park összterülete 25,7 ha, melyből a hasznosítható terület: 23,5 ha. A Pomázi Ipari Üzleti Parkban jelenleg (2012-es adat) 37 cég működik, melyek 2012-es évi árbevétele ~8,3 Mrd Ft volt. Az itt működő cégek mindegyike kis és középvállalkozás, azon belül is 65%-a mikrovállalkozás (max. 9 fő), 27 %-a kisvállalkozás (10-49 fő), míg 8 %-a középvállalkozás (50-249 fő).

A terület út- és közmű ellátottsága teljes körűen még nincs megoldva. Az ipari park a jövőben jelentős közműfejlesztést igényel: a meglévő régi, elavult vízhálózat korszerűsítése szükséges. A csatornarendszer részlegesen épült ki, korlátozott kapacitással, ennek is további fejlesztése szükséges. A villamos energia hálózat esetleges további bővítési igényéhez a terület megfelelő adottságokkal rendelkezik. Az iparterület gázhálózata is részlegesen, korlátozott kapacitásokkal épült ki, ennek bővítése szükséges. A csapadékvíz elvezetés jelenleg nem megoldott, az egyes ingatlanokon sok esetben szivárgók és záportározók elhelyezése szükséges.

Az ipari park 1112. j. ök. úti csomópontjában új körforgalom építése jelentősen megkönnyítené a terület megközelítését, mely több éve szerepel Önkormányzatunk tervei között.

Az ipari park további több tíz hektárnyi területtel bővíthető, amelynek egy része még nem betelepített terület. A már betelepített ingatlanok bevonása az ipari park területébe csupán adminisztratív kérdés. A még betelepíthető ingatlanok esetében azonban a bővítésnek és az ipari övezetté válásnak elengedhetetlen feltétele a jelenlegi ingatlantulajdonosokkal való teljeskörű egyezség megteremtése, amit a kárpótlási folyamat során kialakult széttagolt birtokstruktúra jelentősen megnehezít.

Jelentős gazdasági-kereskedelmi potenciál rejlik az ún. Tripolszki terület fejlesztésében is, amit ugyancsak a széttagolt birtokstruktúra okozta adminisztratív akadályok, a tulajdonosok oldalán felmerülő eltérő érdekek, körülmények nehezítenek.

IPARTELEPI INKUBÁTORHÁZ

Az ipari park bővítési területén elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú telken egy inkubátorház megépítésével a helyi kisvállalkozásokat lehetne helyzetbe hozni, elindulásukat

segíteni. A vállalkozásokkal támogatási szerződés köthető, melynek keretében meghatározott ideig kedvezményesen bérelhetnek iroda- ill. üzemerületet az inkubátorházban, melynek lejártát követően kötelesek lennének továbbra is Pomázon működni, ezzel is növelve a helyi iparüzési adó bevételeket, valamint a foglalkoztatottságot.

KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

Tovább kell növelni a település belterületi közúthálózatának szilád útburkolattal történő ellátottságát. Ennek érdekében a rövidtávú tervek között szerepel a Boglárka utca, Liliom utca, Tulipán utca, Majdán utca, Árvácska utca, Panoráma utca aszfalt/mart aszfalttal történő burkolása, Tél utca alsó szakaszának és a Wass Albert, Tamási Áron, Koós Károly utcák felületi felújítása, és Margitligeti utca járda építése. Középtávú tervek között szerepelnek olyan utcák, melyekre korábban készültek úttervek, azonban azokat aktualizálni szükséges. Ilyen a Vróci utca I és II. ütem útépítése, a Középhegy utca és az Ipartelepi körforgalom.

HELYI VÍZGAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE

Az önkormányzat a 2015. évben folyó településrendezési eszközök (TSZT, HÉSZ és SZT) felülvizsgálatához kapcsolódva döntött arról, hogy készüljön jellemzően a belterület (beépítésre szánt terület), de a hozzá kapcsolódó, a vízvezetés szempontjából arra hatással lévő külterületek csapadékvíz elvezetésére egy egységes vízrendezési tanulmányterv. Az önkormányzat a tervek készítése során kiemelten kérte kezelni a felszíni és felszín alatti vizek áramlásával kapcsolatos kérdéseket, mely kérdéskör az utóbbi évek sokszor rendkívül csapadékos időjárása miatt különös figyelmet érdemel. A tanulmányterv elkészítésének célja többek között, hogy a jövőbeni, a vízgazdálkodást érintő beruházásokat összehangoltan, a teljes rendszerbe integráltan lehessen megoldani.

V. ÖSSZEGRZÉS

Pomáz Város Önkormányzata a gazdasági programjában megfogalmazott átfogó célokat mind a fejlesztési célok kitűzésekor, mind pedig a konkrét fejlesztések tervezésekor és megvalósításakor figyelembe kívánja venni. Ezek a célok lesznek iránymutatóak akkor is, amikor a rendelkezésre álló forrásoknak a különböző lehetőségek közötti elosztásáról kell a Képviselő-testületnek döntéseket hozni. Előtérbe kell kerülniük a külső forrás bevonásával megvalósuló, megtérülő, működési kiadást csökkentő, valamint rendszeres önkormányzati bevételt eredményező beruházásoknak.

Záradék :

A 2015-2019 időszakra vonatkozó Gazdasági Programot Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete / 2015.() Ök. határozatával hagyta jóvá.

Pomáz, 2015. március
Vicsi László
polgármester

Pomáz Város bevételeinek és kiadásainak alakulása 2010-2014. év között

1. melléklet

Pomáz Város Önkormányzat kiadásainak alakulása (e Ft)

Jogcím	2010	2011	2012	2013	2014
Személyi juttatások	929 983	1 404 213	809 837	453 586	528 203
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	246 483	374 735	212 694	115 502	137 919
Dologi kiadások	906 453	940 815	735 255	700 314	601 926
Külföntéle költségvetési befizetések	4 648	33		3 830	
Előző évi maradvány visszafizetése	4 030	728			
Egyéb folyó kiadások	31 165	47 856			
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai		33 102			
Támogatásértékű működési kiadások	15 914	500	320	79 033	31 911
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			3 096		
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülrre	53 000	25 940	37 738	34 205	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre					1 751
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	107 171	176 275	173 282		
Működési célú kamakiadások	192 144	170 246	170 246	153 486	5 445
Ellátottak pénzbeli juttatásai				83 701	65 005
Működési költségvetés előirányzat csoport	2 490 991	3 174 443	2 142 468	1 623 657	1 372 160
Felújítások	37 037	2 425	1 089	17 049	37 070
Beruházások	498 674	86 164	298 598	64 102	224 567
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			5 307		
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson belülrre					2 485
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülrre	10 722	27 065	1 202	3 205	8 367
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	546 433	115 654	306 196	84 356	272 489
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	321	300			
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	823 647		1 345 776		
Költségvetési kiadások	3 861 392	3 290 397	3 794 440	1 708 013	1 644 649
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (folyószámlahitel mozgása)	2 699 095	2 466 173	926 839		40 561
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				547 150	632 306
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7 866	4 777	28 872	59 503	3 618
Befektetési célú értékpapírok beváltása	37 109	70 179	129 260	99 523	
Függő, ártúto, kiegyenlítő kiadások	-23 764	-5 079			
Finanszírozási kiadások	2 720 306	2 536 050	1 084 971	706 176	676 485
Függő, ártúto, kiegyenlítő kiadások			56 214	-89 467	
TARGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 581 698	5 826 447	4 935 625	2 324 722	2 321 134

Ahol üres cella található, nem feltétlenül a jogcím szerinti kiadás vagy bevétel hiányzik, az Áht. módosításának könyvvélestechnikai része.

Pomáz Város bevételeinek és kiadásainak alakulása 2010-2014. év között

1. melléklet

Pomáz Város Önkormányzat bevételeinek alakulása (e Ft)

Jogcím	2010	2011	2012	2013	2014
Elvonások és befizetések bevételei				2 079	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			53 656		89 109
Közhatalmi bevételek	1 080 299	1 139 354	1 167 913	688 655	680 613
Intézményi működési bevételek	285 895	262 894	237 029	237 501	159 371
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen	16 507				
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			7 584		
Önkormányzatok működési támogatásai				730 220	718 508
Támogatás értékű működési bevételek	52 504	123 368		127 100	
Működési célú átvett pénzeszközök	44 052	12 505	9 565	265	150
Működési költségvetés előirányzat csoport	1 479 257	1 538 121	1 475 747	1 785 820	1 647 751
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			77 666	742	22 551
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	77 666	742	22 551
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	409 477	115 709	171 845	16 169	29 368
Ingatlanok értékesítése	9 037	9 575			
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel					
Felhalmozási bevételek	418 514	125 284	171 845	16 169	29 368
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	230 600	27 705			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				620	22 321
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	37 298	45 104	41 998	69 220	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	267 898	72 809	41 998	69 840	22 321
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	686 412	198 093	291 509	86 751	74 240
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 628	1 840			
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök	2 168 297	1 738 054	1 768 696	1 872 571	1 721 991
Önkormányzatok működési támogatásai	754 944	812 802	824 870		
Irányító szervtől kapott támogatás	823 647	893 656	1 351 083		
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen			6 612		
Támogatások összesen	1 578 591	1 706 458	2 182 565	0	0
Költségvetési bevételek	3 746 888	3 444 512	3 951 261	1 872 571	1 721 991
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 315	22 280	6 236	47 701	128 951
Államháztartáson belüli megelőlegezések					22 724
Központi, irányítószervi támogatás				547 150	632 306
Különböző finanszírozási bevételek				32 609	
Rövid lejáratú hitelek felvétele (folyószámlahitel mozgása)	2 428 870	2 366 454	944 786		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	500 000				
Egyéb finanszírozás bevételei	-89 004	-16 568			
Finanszírozási bevételek	2 839 866	2 349 886	944 786	627 460	783 981
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			36 154	-54 365	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 615 069	5 816 678	4 938 437	2 445 666	2 505 972