

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetésének közmeghallgatáson történő ismertetéséhez.

**Pomáz Város Önkormányzat (városi szinten) 2017. évre tervezett bevételi és kiadási főösszege: 3 137 463 737 Ft**

**A 2017. ÉVI BEVÉTELEK ALAKULÁSA**

**1. Pomáz Város Önkormányzat 2017. évi állami normatíva támogatás eredeti előirányzat szintjén 802 296 895 Ft.**

<b>Normatív állami támogatás</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>Változás</b>
<b>Helyi önkormányzat működésének általános támogatás</b>	<b>254 468 439</b>	<b>254 464 937</b>	<b>-3 502</b>
<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	<i>167 032 600</i>	<i>167 765 400</i>	<i>732 800</i>
<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>47 600 000</i>	<i>47 680 000</i>	<i>80 000</i>
<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	<i>13 797 010</i>	<i>13 801 470</i>	<i>4 460</i>
<i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>15 726 450</i>	<i>15 989 000</i>	<i>262 550</i>
<i>Egyéb önkormányzati feladatok</i>	<i>6 140 633</i>	<i>5 469 481</i>	<i>-671 152</i>
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</i>	<i>1 777 350</i>	<i>1 785 000</i>	<i>7 650</i>
<i>Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>	<i>1 742 200</i>	<i>1 377 000</i>	<i>-365 200</i>
<i>2016. évről áthúzódó bérkompenzáció</i>	<i>552 196</i>	<i>497 586</i>	<i>-54 610</i>
<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>274 725 800</b>	<b>288 564 120</b>	<b>13 838 320</b>
<i>Óvodapedagógusok bértámogatása</i>	<i>222 011 300</i>	<i>244 241 820</i>	<i>22 230 520</i>
<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	<i>37 840 000</i>	<i>38 562 400</i>	<i>722 400</i>
<i>Intézményműködtetési támogatás</i>	<i>9 626 500</i>	<i>0</i>	<i>-9 626 500</i>
<i>Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	<i>5 248 000</i>	<i>5 759 900</i>	<i>511 900</i>
<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>216 308 658</b>	<b>239 209 538</b>	<b>22 900 880</b>
<i>Egyéb szociális feladatok támogatás</i>	<i>92 468 036</i>	<i>102 395 000</i>	<i>9 926 964</i>
<i>Család és gyermekjóléti intézmény támogatása</i>	<i>10 500 000</i>	<i>10 500 000</i>	<i>0</i>
<i>Szociális étkeztetés</i>	<i>3 543 040</i>	<i>3 210 880</i>	<i>-332 160</i>
<i>Házi segítségnyújtás</i>	<i>1 305 000</i>	<i>1 720 000</i>	<i>415 000</i>
<i>Időskorúak nappali ellátása</i>	<i>1 744 000</i>	<i>2 725 000</i>	<i>981 000</i>
<i>Bölcsődei ellátás támogatása</i>	<i>26 706 105</i>	<i>25 742 610</i>	<i>-963 495</i>

<b>Normatív állami támogatás</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>Változás</b>
<i>Időskorúak átmeneti ellátása</i>	21 928 200	15 772 200	-6 156 000
<i>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</i>	55 096 757	74 126 328	19 029 571
<i>Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez</i>	3 017 520	3 017 520	0
<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>19 924 920</b>	<b>20 058 300</b>	<b>133 380</b>
<i>A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár támogatása</i>	19 924 920	20 058 300	133 380
<b>Összesen</b>	<b>765 427 817</b>	<b>802 296 895</b>	<b>36 869 078</b>

## **2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Ez az összeg **41 633 261 Ft**, mely 920 400 Ft Ifjúság- egészségügyi gondozás; 7 524 461 Ft a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, védőnők: 33 188 400 Ft.

## **3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**

Itt került megtervezésre a zártkertek, belterületi ingatlanok, külterületi ingatlanok értékesítésből elérhető bevétel összege. Ez a bevétel az önkormányzat bevétele: **54 530 916 Ft**.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül a **16 020 000 Ft**, melyből 16 000 000 Ft az élő Víziközmű csatornatársulatok befizetései 20 000 Ft munkáltatói kölcsön visszatérülés.

Nemzeti Kulturális Alap (Kossuth L.u.48.) pályázat: **5 000 000 Ft**.

Alcsevicza terület felhalmozási célú állami támogatás: **400.000.000 Ft**.

**Összesen: 475 550 916 Ft.**

#### 4. Pomáz Város Önkormányzatának közhatalmi bevételei

Jogcím	2016. év	2017. év	Változás
Építményadó	213 770 000	232 000 000	18 230 000
Telekadó	42 294 000	46 600 000	4 306 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 400 000	1 600 000	200 000
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	413 855 000	438 000 000	24 145 000
Gépjárműadó (40 %)	55 365 000	51 000 000	-4 365 000
Helyi adók utáni bírságok	14 750 000	10 900 000	-3 850 000
Talajterhelési díj	200 000	3 000 000	2 800 000
Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA)	1 275 000	1 600 000	325 000
<b>Összesen:</b>	<b>742 909 000</b>	<b>784 700 000</b>	<b>41 791 000</b>

Az adócsoport alapvető célkitűzése – valamennyi adónemet érintően - a hátralék keletkezés növekedési ütemének lassítása, illetve megállítása a hátralékkezelési és végrehajtási eljárások hatékony és eredményes alkalmazásával.

#### 5. Pomázi Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei

Jogcím	Tervezett előirányzat (Ft-ban)
Eljárási illeték	75 000
<b>Összesen:</b>	<b>75 000</b>

## 6. Intézményi működési bevételek és egyéb sajátos működési bevételek

Az önkormányzat intézményi működési bevétele 136 740 283 Ft, (Szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások, intézményi ellátási díjak, valamint az ehhez kapcsolódó ÁFA, kamatbevételek). Ezen belül fontos tétel a vagyonhasznosításból származó bevétel, így a földhaszonbérleti díjak és a nem lakáscéljára szolgáló ingatlanok hasznosításából származó bevétel önkormányzati szintre összesítve 32 027 126 Ft-tal számolunk eredeti előirányzatként a tervezet szintjén. Az intézményeknél megjelenő működési bevétel: 23 655 850 Ft.

**Összesen: 160 396 133 Ft.**

## 7. Irányító szervi támogatások bevétele (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Pomázi Polgármesteri Hivatal	Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	Szociális Szolgáltatási Központ	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	286 807 100	416 083 242	97 264 789	57 519 568	857 674 699
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	6 985 000	3 175 000	0	4 976 833	15 136 833
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>293 792 100</b>	<b>419 258 242</b>	<b>97 264 789</b>	<b>62 496 401</b>	<b>872 811 532</b>

A 2017. évben az önkormányzat az intézmények fenntartásához **341 633 702 Ft-tal** járul hozzá.

<b>Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde</b>				
<b>COFOG</b>	<b>Állami támogatás</b>	<b>Saját bevétel</b>	<b>Önkormányzati hozzájárulás</b>	<b>Kiadási költségvetési főösszeg</b>
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	25 742 610	2 375 000	52 265 551	80 383 161
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	250 001 720		45 444 556	295 446 276
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	38 562 400	300 000	7 241 405	46 103 805
<b>Összesen</b>	<b>314 306 730</b>	<b>2 675 000</b>	<b>104 951 512</b>	<b>421 933 242</b>

<b>Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár</b>				
<b>COFOG</b>	<b>Állami támogatás</b>	<b>Saját bevétel</b>	<b>Önkormányzati hozzájárulás</b>	<b>Kiadási költségvetési főösszeg</b>
082042 Könyvtári állomány gyarapítása	2 005 830			2 005 830
082044 Könyvtári szolgáltatások		63 500		13 551 338
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	18 052 470	1 293 050	42 438 101	54 791 083
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		6 495 300		
<b>Összesen</b>	<b>20 058 300</b>	<b>7 851 850</b>	<b>42 438 101</b>	<b>70 348 251</b>

<b>Pomázi Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>COFOG</b>	<b>Állami támogatás</b>	<b>Saját bevétel</b>	<b>Önkormányzati hozzájárulás</b>	<b>Kiadási költségvetési főösszeg</b>
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	167 032 600	3 097 000	127 696 500	260 613 556
011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás				27 662 544
083030 Egyéb kiadói tevékenység				9 550 000
<b>Összesen</b>	<b>167 032 600</b>	<b>3 097 000</b>	<b>127 696 500</b>	<b>297 826 100</b>

<b>Szociális Szolgáltatási Központ</b>				
<b>COFOG</b>	<b>Állami támogatás</b>	<b>Saját bevétel</b>	<b>Önkormányzati hozzájárulás</b>	<b>Kiadási költségvetési főösszeg</b>
074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás <b>OEP FINANSZÍROZÁS</b>		33 188 400	1 581 135	34 769 535
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	15 772 200	7 200 000	18 385 632	41 357 832
102031 Idősek nappali ellátása	2 725 000	1 010 000	22 964 281	26 699 281
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	10 500 000		17 564 328	28 064 328
107052 Házi segítségnyújtás	1 720 000	960 000	6 052 213	8 732 213
<b>Összesen</b>	<b>30 717 200</b>	<b>42 358 400</b>	<b>66 547 589</b>	<b>139 623 189</b>

Városi szintű önkormányzati hozzájárulás				
Intézmény megnevezése	Állami támogatás	Saját bevétel	Önkormányzati hozzájárulás	Kiadási költségvetési főösszeg
Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	314 306 730	2 675 000	104 951 512	421 933 242
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	20 058 300	7 851 850	42 438 101	70 348 251
Pomázi Polgármesteri Hivatal	167 032 600	3 097 000	127 696 500	297 826 100
Szociális Szolgáltatási Központ	30 717 200	42 358 400	66 547 589	139 623 189
<b>Összesen</b>	<b>532 114 830</b>	<b>55 982 250</b>	<b>341 633 702</b>	<b>929 730 782</b>

### A 2017. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások főösszege **3 137 463 737 Ft**. A működési célú kiadás **1 572 473 704 Ft**, az előirányzott felhalmozási célú kiadás összeg **692 178 501 Ft**, intézményi támogatás: **872 811 532 Ft**.

**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások**

**Települési támogatás [Szoctv. 45. §]: 21.000.000 Ft.**

### Irányító szervei támogatások folyósítása (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Pomázi Polgármesteri Hivatal	Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	Szociális Szolgáltatási Központ	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	286 807 100	416 083 242	97 264 789	57 519 568	<b>857 674 699</b>
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	6 985 000	3 175 000	0	4 976 833	<b>15 136 833</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>293 792 100</b>	<b>419 258 242</b>	<b>97 264 789</b>	<b>62 496 401</b>	<b>872 811 532</b>

### Működési célú kiadások (adatok Ft-ban)

Intézmény megnevezése	Pomáz Város Önkormányzata	Pomázi Polgármesteri Hivatal	Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	Szociális Szolgáltatási Központ	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Összesen
Személyi juttatás	61 970 562	180 216 931	298 168 312	98 986 181	37 293 700	676 635 686
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 010 947	39 214 369	67 630 500	21 679 743	8 233 211	150 768 770
Dologi kiadások	418 008 109	71 409 800	52 959 430	18 957 265	19 844 507	581 179 111
Ellátottak pénzbeli ellátása	21 000 000					21 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 097 400					38 097 400
Tartalékok	104 792 737					104 792 737
<b>Működési kiadási előirányzat csoport</b>	<b>657 879 755</b>	<b>290 841 100</b>	<b>418 758 242</b>	<b>139 623 189</b>	<b>65 371 418</b>	<b>1 572 473 704</b>

### Tartalékok

A 2017. évre tervezett tartalékok összege: **104 792 737 Ft**, melyből általános tartalék: 60 000 000 Ft, céltartalék: 44 792 737 Ft.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Pomáz Város Önkormányzata	MINDÖSSZESEN
Beruházások, felújítások.		60 000 000	60 000 000
<b>Általános tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>
Lakott külterülettel kapcsolatos állami normatíva, Vróci út kátyúzása		1 785 000	1 785 000
PMONKORM ÚT_2016. pályázati önerő		7 894 737	7 894 737
110/2015.(IV.28.)sz.Ök.határozat (DMRV Zrt.)		15 113 000	15 113 000
Pályázatok önerője		20 000 000	20 000 000
<b>Céltartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>44 792 737</b>	<b>44 792 737</b>
<b>Összesen:</b>		<b>104 792 737</b>	<b>104 792 737</b>

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
Bursa Hungarica	2 000 000
Orvosi ügyelet	3 500 000
Polgárőrség	2 287 000
Vérvétel	1 000 000
Polgármesteri támogatási keret	9 000 000
Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatási keret	1 500 000
Kulturális és Sport Bizottság támogatási keret	2 500 000
Zenekastély Nonprofit Kft támogatás működtetéshez	9 000 000
Egyházak működtetési támogatása	1 200 000
Pomázi katolikus papkerti mulatságok támogatása	1 000 000
Dr. Korasz Etelka gyermekorvos rendelőjének működtetéséhez támogatás	1 590 000
Iskola egészségügy	920 400
Fogorvosok eszköztámogatása	600 000
Reformáció 500 éves megemlékezés	1 000 000
Honalapítási emlékmű felújítása	1 000 000
<b>Összesen</b>	<b>38 097 400</b>



**Dologi kiadások, fontosabb tételek:**

Megnevezés	Adatok (Ft-ban, ÁFA-val)
Pomázi Polgár és Otthonunk Pomáz című kiadványok szerkesztés, kiadás, felületbérlés	9.550.000
Pomáz TV közbeszerzés alapján	18.288.000
Közvilágítás	77 680 000
Gyepmester	2 667 000
Pomáz Nap	6 350 000
Zöldhulladék elszállítása	13 801 470
Háziorvosi alapellátás (oltóanyag)	157 500
Óvodai intézményi étkeztetés	36 830 000
Bölcsődei étkeztetés	4 064 000
Szociális étkeztetés	5 080 000
Mátyás király Általános Iskola intézményi étkeztetése	24 130 000
Sashegyi Sándor Műv. intézményi étkeztetése	22 225 000
Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményi étkeztetése	8 001 000
Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei)	503 310
Időskorúak átmeneti ellátása	6 584 950
Kátyúzás, utak karbantartása	20 000 000
Megszűnt víziközművek után fizetendő kamatok	1 250 000
Ritek, e-közig	3 175 000
Tagdíjak (Tűzoltóság, Dunavértes, Települési önkormányzatok, Klímabarát)	5 980 000
Továbbszámlázások (intézmények közötti közüzemi díjak, szociális bérlakások közüzemi díjai, orvosok, gyerekorvosok közüzemi díjai)	44 450 000
Tűzvédelem	914 400
Biztosítások	3 500 000

<b>Megnevezés</b>	<b>Adatok (Ft-ban, ÁFA-val)</b>
Bankköltségek	9 000 000
Utalványdíjak	926 083
Babakelengye	1 651 000
90 év feletti ajándéka	500 000
Mikulás csomagok, rászoruló karácsonyi ajándékozása	2 200 000
Testvérvárosi kapcsolatok	1 000 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási költségek pl. postaköltség, fénymásolás, hókotrás, szemétszállítás, fakivágások, táblák cseréje, zászlósok, kaszálás, parkfenntartás, stb.	61 279 172
70 év feletti hulladékszállítása	1 905 000

#### **Felhalmozási kiadások**

A felhalmozási kiadások 2017. évre tervezett előirányzata: **690 537 501 Ft**. Beruházások tervezett előirányzata: 632 537 501 Ft, a felújítások tervezett előirányzata: 58 000 000 Ft.

A Béke utcai új óvoda építése áthúzódó beruházás. A költségvetésben a zárszámadást követően jelenik meg.

#### **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
DMRV Zrt.	1 641 000
<b>Összesen</b>	<b>1 641 000</b>

## Beruházások, felújítások

Megnevezés	Nettó	Áfa	Bruttó
Pomáz Város településszerkezeti terve (0000-19)	8 329 000	2 248 830	10 577 830
Zajtérvék készítése (0000-26)	1 000 000	270 000	1 270 000
Digitális alaptérkép frissítése (0000-26)	264 901	71 523	336 424
Területfejlesztési koncepció (0000-19)	780 000	210 600	990 600
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)</b>	<b>10 373 901</b>	<b>2 800 953</b>	<b>13 174 854</b>
Nemzeti Kulturális Alap (Kossuth L.u.48.) pályázat (0000-52)	9 709 302	2 621 512	12 330 814
Óvoda építéséhez telekvásárlás (0000-51)	60 000 000		60 000 000
Margitligeti út járda+ vízelvezetés (0000-21)	37 007 875	9 992 125	47 000 000
Kossuth L.u.30. (0000-26)	3 937 007	1 062 993	5 000 000
Közút, csapadékvíz elvezetés tervezése (0000-21)	15 748 031	4 251 969	20 000 000
Közvilágítás kiépítése egyéb helyeken (0000-12)	23 622 047	6 377 953	30 000 000
Védőnői Szolgálat ideiglenes kiépítése (0000-26)	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Dera melletti József A.járda és patak oldal felújítása, terv készítése (0000-19)	1 574 804	425 196	2 000 000
Művelődési Ház (0000-26)	1 500 000	405 000	1 905 000
Óvodák beruházásai (0000-54)	3 952 756	1 067 244	5 020 000
Állami támogatás Alcsevicza (0000-26)	314 960 629	85 039 371	400 000 000
<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)</b>	<b>479 886 467</b>	<b>113 369 347</b>	<b>593 255 814</b>
Polgármesteri Hivatal nagyértékű tárgyi eszközei	1 500 000	405 000	1 905 000
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>405 000</b>	<b>1 905 000</b>
Országzászló	3 937 007	1 062 993	5 000 000
Szociális Szolgáltatási Központ gázkazán cseréje (0000-26)	500 000	135 000	635 000
Új autó vásárlása (0000-19)	4 200 787	1 134 213	5 335 000
Hétszínvirág Óvoda kisértékű tárgyi eszközei	1 150 000	310 500	1 460 500
Hétszínvirág Óvoda nagyértékű tárgyi eszközei	1 350 000	364 500	1 714 500
Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszközei	2 500 000	675 000	3 175 000
Polgármesteri Hivatal nagyértékű tárgyi eszközei	1 500 000	405 000	1 905 000
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár nagyértékű tárgyi eszközei	2 300 000	621 000	2 921 000
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár könyvbeszerzése	1 716 031	85 802	1 801 833
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközei	200 000	54 000	254 000
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)</b>	<b>19 353 825</b>	<b>4 848 008</b>	<b>24 201 833</b>

Megnevezés	Nettó	Áfa	Bruttó
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>511 114 193</b>	<b>121 423 308</b>	<b>632 537 501</b>
Önkormányzati tulajdonú gyógyszertár felújítása (0000-26)	3 937 007	1 062 993	5 000 000
Gyermekorvosi rendelő, védőnői épület felújítása (0030-26)	25 984 252	7 015 748	33 000 000
Kossuth L.u.30. (0000-26)	15 748 031	4 251 969	20 000 000
<b>Ingtalanok felújítása (K71)</b>	<b>45 669 290</b>	<b>12 330 710</b>	<b>58 000 000</b>
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>45 669 290</b>	<b>12 330 710</b>	<b>58 000 000</b>