

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetésének közmeghallgatáson történő ismertetéséhez.

Pomáz Város Önkormányzat (városi szinten) 2018. évre tervezett bevételi és kiadási főösszege: 3 042 097 155 Ft

A 2018. ÉVI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

1. Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi állami normatíva támogatás eredeti előirányzat szintjén 827 261 009 Ft.

Normatív állami támogatás	2017. év	2018. év	Változás
Helyi önkormányzat működésének általános támogatás	254 464 937	253 835 227	-629 710
<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	<i>167 765 400</i>	<i>168 864 600</i>	<i>1 099 200</i>
<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>47 680 000</i>	<i>47 680 000</i>	<i>0</i>
<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	<i>13 801 470</i>	<i>13 812 620</i>	<i>11 150</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>15 989 000</i>	<i>16 301 700</i>	<i>312 700</i>
<i>Egyéb önkormányzati feladatok</i>	<i>5 469 481</i>	<i>1 516 307</i>	<i>-3 953 174</i>
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</i>	<i>1 785 000</i>	<i>1 851 300</i>	<i>66 300</i>
<i>Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>	<i>1 377 000</i>	<i>1 660 000</i>	<i>283 000</i>
<i>2017. évről áthúzódó bérkompenzáció</i>	<i>497 586</i>	<i>0</i>	<i>-497 586</i>
<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	<i>0</i>	<i>2 048 700</i>	<i>2 048 700</i>
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 564 120	291 286 200	2 722 080
<i>Óvodapedagógusok bértámogatása</i>	<i>244 241 820</i>	<i>247 324 500</i>	<i>3 082 680</i>
<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	<i>38 562 400</i>	<i>36 846 700</i>	<i>-1 715 700</i>
<i>Intézményműködtetési támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	<i>5 759 900</i>	<i>7 115 000</i>	<i>1 355 100</i>
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	239 209 538	260 643 932	21 434 394
<i>Egyéb szociális feladatok támogatás</i>	<i>102 395 000</i>	<i>102 385 000</i>	<i>-10 000</i>
<i>Család és gyermekjóléti intézmény támogatása</i>	<i>10 500 000</i>	<i>11 900 000</i>	<i>1 400 000</i>
<i>Szociális étkeztetés</i>	<i>3 210 880</i>	<i>2 768 000</i>	<i>-442 880</i>
<i>Házi segítségnyújtás</i>	<i>1 720 000</i>	<i>1 725 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Időskorúak nappali ellátása</i>	<i>2 725 000</i>	<i>2 507 000</i>	<i>-218 000</i>
<i>Bölcsődei ellátás támogatása</i>	<i>25 742 610</i>	<i>53 810 100</i>	<i>28 067 490</i>
<i>Időskorúak átmeneti ellátása</i>	<i>15 772 200</i>	<i>15 523 000</i>	<i>-249 200</i>
<i>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>74 126 328</i>	<i>70 025 832</i>	<i>-4 100 496</i>
<i>Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez</i>	<i>3 017 520</i>	<i>0</i>	<i>-3 017 520</i>

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	20 058 300	21 495 650	1 437 350
<i>A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár támogatása</i>	<i>20 058 300</i>	<i>21 495 650</i>	<i>1 437 350</i>
Összesen	802 296 895	827 261 009	24 964 114

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ez az összeg **34 184 190 Ft**, mely 960 000 Ft Ifjúság- egészségügyi gondozás; védőnők: 33 224 190 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: **180 233 304 Ft**.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül a **10 000 000 Ft**, ez az összeg az élő Víziközmű csatornatársulatok befizetései.

Összesen: 190 233 304 Ft.

4. Pomáz Város Önkormányzatának közhatalmi bevételei

Jogcím	2017. év	2018. év	Változás
Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA)	1 600 000	2 000 000	400 000
Építményadó	232 000 000	250 000 000	18 000 000
Telekadó	46 600 000	50 000 000	3 400 000
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	438 000 000	445 000 000	7 000 000
Gépjárműadó (40 %)	51 000 000	55 000 000	4 000 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 600 000	2 000 000	400 000
Szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	3 700 000	4 000 000	300 000
Egyéb bírság	7 200 000	7 800 000	600 000
Talajterhelési díj	3 000 000	3 200 000	200 000
Összesen:	784 700 000	819 000 000	34 300 000

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	40 000
Összesen:	40 000

6. Intézményi működési bevételek és egyéb sajátos működési bevételek

Az önkormányzat intézményi működési bevétele **168 217 856 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 **31 250 000 Ft-tal** számolunk eredeti előirányzatként a tervezet szintjén. Az intézményeknél megjelenő működési bevétel: **34 190 150 Ft**.

Összesen: 202 408 006 Ft.

7. Irányító szervei támogatások bevétele (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Pomázi Polgármesteri Hivatal	Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	Szociális Szolgáltatási Központ	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	322 278 194	466 539 626	106 779 083	61 084 045	956 680 948
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	4 547 997	2 746 200	1 580 000	3 415 501	12 289 698
ÖSSZESEN:		326 826 191	469 285 826	108 359 083	64 499 546	968 970 646

A 2018. évben az önkormányzat az intézmények fenntartásához **401 859 096 Ft-tal** járul hozzá.

Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

COFOG	Állami támogatás	Saját bevétel	Önkormányzati hozzájárulás	Kiadási költségvetési főösszeg
104031 Gyermekbölcsődei ellátása	53 810 100	2 100 000	39 140 996	95 051 096
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	254 439 500		86 012 950	340 452 450
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében		889 000	3 556 000	4 445 000
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		5 715 000	-5 715 000	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	36 846 700	51 000	1 194 580	38 092 280
Összesen	345 096 300	8 755 000	124 189 526	478 040 826

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár

COFOG	Állami támogatás	Saját bevétel	Önkormányzati hozzájárulás	Kiadási költségvetési főösszeg
082042 Könyvtári állomány gyarapítása	2 149 565			2 149 565
082044 Könyvtári szolgáltatások		184 150		11 979 205
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	19 346 085	2 797 000	43 003 896	60 601 926
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		7 250 000		
Összesen	21 495 650	10 231 150	43 003 896	74 730 696

Pomázi Polgármesteri Hivatal

COFOG	Állami támogatás	Saját bevétel	Önkormányzati hozzájárulás	Kiadási költségvetési főösszeg
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	168 864 600	4 141 000	157 961 591	291 019 140
011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás				27 767 829
083030 Egyéb kiadói tevékenység				12 180 222
Összesen	168 864 600	4 141 000	157 961 591	330 967 191

Szociális Szolgáltatási Központ

COFOG	Állami támogatás	Saját bevétel	Önkormányzati hozzájárulás	Kiadási költségvetési főösszeg
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás OEP FINANSZÍROZÁS		33 224 190	0	33 224 190
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	15 523 000	9 300 000	19 441 127	44 264 127
102031 Idősek nappali ellátása	2 507 000	603 000	31 410 552	34 520 552
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	11 900 000		19 090 942	30 990 942
107052 Házi segítségnyújtás	1 725 000	1 200 000	6 761 462	9 686 462
Összesen	31 655 000	44 327 190	76 704 083	152 686 273

Városi szintű önkormányzati hozzájárulás

Intézmény megnevezése	Állami támogatás	Saját bevétel	Önkormányzati hozzájárulás	Kiadási költségvetési főösszeg
Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	345 096 300	8 755 000	124 189 526	478 040 826
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	21 495 650	10 231 150	43 003 896	74 730 696
Pomázi Polgármesteri Hivatal	168 864 600	4 141 000	157 961 591	330 967 191
Szociális Szolgáltatási Központ	31 655 000	44 327 190	76 704 083	152 686 273
Összesen	567 111 550	67 454 340	401 859 096	1 036 424 986

A 2018. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások főösszege **3 042 097 155 Ft.** A működési célú kiadás **1 827 397 811 Ft,** az előirányzott felhalmozási célú kiadás összeg **245 728 698 Ft,** intézményi támogatás: **968 970 646 Ft.**

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Települési támogatás [Szocvtv. 45. §]: 33 700 000 Ft.

Itt került betervezésre a 65 év feletti nyugdíjasok 3 000 Ft/fő Erzsébet utalványa (9 000 000 Ft).

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Pomázi Polgármesteri Hivatal	Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	Szociális Szolgáltatási Központ	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	322 278 194	466 539 626	106 779 083	61 084 045	956 680 948
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	4 547 997	2 746 200	1 580 000	3 415 501	12 289 698
ÖSSZESEN:		326 826 191	469 285 826	108 359 083	64 499 546	968 970 646

Működési célú kiadások (adatok Ft-ban)

Intézmény megnevezése	Pomáz Város Önkormányzata	Pomázi Polgármesteri Hivatal	Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	Szociális Szolgáltatási Központ	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Összesen
Személyi juttatás	69 360 320	201 848 815	349 713 861	107 359 608	40 863 100	769 145 704
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 905 640	39 435 269	69 934 703	20 822 876	7 928 529	152 027 017
Dologi kiadások	528 112 851	85 135 110	55 646 062	22 923 789	22 523 566	714 341 378
Ellátottak pénzbeli ellátása	33 700 000					33 700 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 350 000					54 350 000
Tartalékok	103 833 712					103 833 712
Működési kiadási előirányzat csoport	803 262 523	326 419 194	475 294 626	151 106 273	71 315 195	1 827 397 811

Tartalékok

A 2018. évre tervezett tartalékok összege: **103 833 712 Ft**, melyből általános tartalék: 48 649 611 Ft, céltartalék: 455 184 101 Ft.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Pomáz Város Önkormányzata	MINDÖSSZESEN
Beruházások, felújítások, dologi kiadások		48 649 611	48 649 611
Általános tartalékok	K513	48 649 611	48 649 611
229/2017.(XII.20.) sz. Ök.határozat (Vis major)		2 832 801	2 832 801
Lakott külterülettel kapcsolatos állami normatíva (I.1.d-V.)		1 851 300	1 851 300
VEKOP-7.2.2-17. számú pályázat, 145/2017.(VI.21.)sz.Ök.határozat.		4 500 000	4 500 000
Választókerületek támogatása		16 000 000	16 000 000
Pályázatok önereje		30 000 000	30 000 000
Céltartalékok	K513	55 184 101	55 184 101
Összesen:		103 833 712	103 833 712

A céltartalékba betervezésre került 8* 2 000 000 Ft= 16 000 000 Ft a választókerületek részére. A választókerületekben történő felhasználásra minden képviselő javaslatot tehet.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Típus
Egyházak működtetési támogatása		1 200 000	egyházak
Pomázi katolikus papkerti mulatságok támogatása		1 000 000	egyházak
Szent István Plébánia kegyeleti közszolgálati megállapodás		2 500 000	egyházak
Görögkeleti egyház parókia vásárlásának támogatása		2 000 000	egyházak
Polgárórség		2 500 000	civil szervezet
Polgárórség 25 éves évforduló (új gépjármű vásárlása)		4 500 000	civil szervezet
Vérvétel		1 000 000	civil szervezet
Polgármesteri támogatási keret		9 000 000	civil szervezet
Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatási keret		1 500 000	civil szervezet
Kulturális és Sport Bizottság támogatási keret		2 500 000	civil szervezet
Bursa Hungarica		2 000 000	háztartások
Helyi értékvédelmi támogatás homlokzatfelújításokra (főközlekedési út- Hősök tere, Kossuth Lajos utca, Beniczky utca)		4 000 000	háztartások
Zenekastély Nonprofit Kft támogatás működtetéshez		11 000 000	önkormányzati tulajdonú
Dr. Korausz Etelka gyermekorvos rendelőjének működtetéséhez támogatás		1 590 000	vállalkozás
Pomáz Ipartelepi Víziközmű Társulat		3 000 000	vállalkozás
Iskola egészségügy	960 000		vállalkozás
Fogorvosok eszköztámogatása		600 000	vállalkozás
Orvosi ügyelet		3 500 000	vállalkozás
Összesen	960 000	53 390 000	

Dologi kiadások, fontosabb tételek:

Megnevezés	Adatok (Ft-ban, ÁFA-val)
Közvilágítás (üzemeltetési,javítási és beruházási kiadás)	65 680 000
Gyepmester	2 921 000
Pomáz Nap	6 350 000
Zöld-és elhagyott hulladék elszállítása	13 812 620
Háziorvosi alapellátás (oltóanyag)	157 500
Óvodai intézményi étkeztetés	34 290 000
Bölcsődei étkeztetés	4 445 000
Szociális étkeztetés	3 810 000
Mátyás király Általános Iskola intézményi étkeztetése	22 860 000
Sashegyi Sándor Ált. Isk.és Gimn. intézményi étkeztetése	25 400 000
Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményi étkeztetése	8 890 000
Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei)	516 990
Időskorúak átmeneti ellátása	6 985 000
65 év feletti nyugdíjasok 3 000 Ft/fő Erzsébet utalványa	9 000 000
Kátyúzás, utak karbantartása	49 000 000
Médiafejlesztés	6 350 000
Parkosítás	15 000 000
KRESZ táblák, forgalomtechnika	15 000 000
Hókotrás+só	27 000 000
Tagdíjak (Tűzoltóság, Dunavértes, Települési önkormányzatok, Klímabarát)	6 100 000
Továbbszámlázások	43 325 000
Tűzvédelem	914 400
Biztosítások	3 500 000

Megnevezés	Adatok (Ft-ban, ÁFA-val)
Utalványdíjak	700 000
Babakelengye	1 651 000
90 év feletti ajándéka	500 000
Mikulás csomagok, rászorulók karácsonyi ajándékozása	2 200 000
Testvérvárosi kapcsolatok	1 000 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási költségek pl. postaköltség, fénymásolás, szemétszállítás, fakivágások, táblák cseréje, zászlózások, kaszálás, kastély őrzése, tulajdoni lapok, ügyvédi díjak stb.	64 174 000

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 2018. évre tervezett előirányzata: **245 728 698 Ft**. Beruházások tervezett előirányzata: 207 288 698 Ft, a felújítások tervezett előirányzata: 38 440 000 Ft.

Beruházások, felújítások

Megnevezés	Nettó	Áfa	Bruttó
Pomázi Polgármesteri Hivatal (különböző szoftverek) (1000-1)	1 013 100	273 537	1 286 637
Pomáz Város településszerkezeti terve (0000-19)	2 900 000	783 000	3 683 000
Tripolszki terület SZT és HÉSZ módosítása (0000-19)	800 000	216 000	1 016 000
Zajtérkép alapján intézkedési tevr készítése (0000-19)	1 000 000	270 000	1 270 000
Patakrendezés tervezése (0000-19)	2 362 205	637 795	3 000 000
Pomáz városismereti könyv kéziratának elkészítése (0000-19)	1 000 000	270 000	1 270 000
Integrált Településfejlesztési Startégia (0000-19)	2 000 000	540 000	2 540 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 075 305	2 990 332	14 065 637
Közvilágítás kiépítése egyéb helyeken (0000-12)	16 456 693	4 443 307	20 900 000
Pomáz Város területén járdák, utak építése, csapadékvíz elvezetése, tervezése (0000-21)	23 622 047	6 377 953	30 000 000
Seregély utca makadám pályaburkolat készítése (0000-21)	5 905 512	1 594 488	7 500 000
Lilom utca (szurdok) útépítése, csapadékvíz elvezetése (0000-21)	37 401 575	10 098 425	47 500 000
Vróczi út alsószakasz mellékutcák csapadékvíz rákötés (0000-21)	2 992 126	807 874	3 800 000
Vróczi út felsőszakasz mellékutcák csapadékvíz rákötés (0000-21)	6 220 472	1 679 528	7 900 000
Damjanich utca makadám pályaburkolat készítése (0000-21)	6 692 913	1 807 087	8 500 000
Damjanich utca csapadékvíz rákötés (0000-21)	4 094 488	1 105 512	5 200 000
Védőnői Szolgálat építési engedély szerinti kialakítása (0000-26)	10 000 000	2 700 000	12 700 000
Konténer épület bontása (0000-26)	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Temetőnél parkoló létesítése, ravatalozó átépítése (0000-19)	18 000 000	4 860 000	22 860 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	139 259 842	37 600 158	176 860 000
Polgármesteri Hivatal nagyértékű tárgyi eszközei	500 000	135 000	635 000
Pomázi Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszközei	1 396 000	376 920	1 772 920
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 896 000	511 920	2 407 920

Megnevezés	Nettó	Áfa	Bruttó
Új autó vásárlása a polgárőröknek (0000-19)	3 748 031	1 011 969	4 760 000
Rozsdamentes acéltükör 3 db (0000-19)	472 441	127 559	600 000
Szociális Szolgáltatási Központ kisértékű tárgyi eszközei	1 244 094	335 906	1 580 000
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár nagyértékű tárgyi eszközei	1 000 000	270 000	1 270 000
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközei	200 000	54 000	254 000
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár könyvbeszerzése	1 801 430	90 071	1 891 501
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde nagyértékű tárgyi eszközei	450 000	121 500	571 500
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközei	1 712 362	462 338	2 174 700
Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszközei	672 000	181 440	853 440
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 300 358	2 654 783	13 955 141
Beruházások (K6)	163 531 505	43 757 193	207 288 698
Bihari János megsüllyedt útszakasz (0000-21)	1 574 803	425 197	2 000 000
Árpád fejedelem járda (Rákóczi-Szilágyi u. között) (0000-21)	7 086 614	1 913 386	9 000 000
Mártírok útja járda (0000-21)	2 204 724	595 276	2 800 000
Erkel utca melegaszfalt felújítása (0000-21)	6 850 394	1 849 606	8 700 000
Kodály utca melegaszfalt felújítása (0000-21)	6 220 472	1 679 528	7 900 000
Kossuth L. u. 48. korszerűsítése (0000-19)	2 000 000	540 000	2 540 000
Orvosi körzeti rendelők belső felújítása Telegdi-Buda)(0000-26)	787 402	212 598	1 000 000
Szociális Szolgáltatási Központ kazánház, kémény felújítása (0000-26)	3 543 307	956 693	4 500 000
Ingtalanok felújítása (K71)	30 267 716	8 172 284	38 440 000
Felújítások (K7)	30 267 716	8 172 284	38 440 000

Pályázati beruházások		
1. Petőfi Sándor utca járda felújítása	36 000 000	Elnyert
2. Kerékpár út	190 000 000	Elnyert
3.Rákóczi út és környékének csapadékvíz elvezetése	150 000 000	Befogadott
4. Új bölcsőde építése	400 000 000	Elnyert

Az 1. pont összege már átutalásra került, a 4. pont összegéből 201 907 260 Ft került átutalásra. Ezek kimutatása a 2017-es zárszámadás keretében a maradványnál történik. A 3-as pont 2017-ben indított és 2018-ban elnyert pályázat.