

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetésének közmeghallgatáson történő ismertetéséhez.

Pomáz Város Önkormányzat (városi szinten) 2019. évre tervezett bevételi és kiadási főösszege: 3 461 121 265 Ft

A 2019. ÉVI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

1. Pomáz Város Önkormányzat 2019. évi állami normatíva támogatás eredeti előirányzat szintjén 804 263 559 Ft.

Normatív állami támogatás	2018. év	2019. év	Változás
Helyi önkormányzat működésének általános támogatás	253 835 227	250 141 143	-3 694 084
<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	<i>168 864 600</i>	<i>169 643 200</i>	<i>778 600</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>13 812 620</i>	<i>11 417 663</i>	<i>-2 394 957</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>16 301 700</i>	<i>16 375 450</i>	<i>73 750</i>
<i>Egyéb önkormányzati feladatok</i>	<i>1 516 307</i>	<i>0</i>	<i>-1 516 307</i>
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</i>	<i>1 851 300</i>	<i>0</i>	<i>-1 851 300</i>
<i>Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>	<i>1 660 000</i>	<i>2 963 430</i>	<i>1 303 430</i>
<i>2018. évről áthúzódó bérkompenzáció</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	<i>2 048 700</i>	<i>1 961 400</i>	<i>-87 300</i>
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	291 286 200	307 561 300	16 275 100
<i>Óvodapedagógusok bértámogatása</i>	<i>247 324 500</i>	<i>252 832 300</i>	<i>5 507 800</i>
<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	<i>36 846 700</i>	<i>46 167 600</i>	<i>9 320 900</i>
<i>Nemzetiségi pótlék</i>	<i>0</i>	<i>1 126 000</i>	<i>1 126 000</i>
<i>Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	<i>7 115 000</i>	<i>7 435 400</i>	<i>320 400</i>
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	260 643 932	224 915 426	-35 728 506
<i>Egyéb szociális feladatok támogatás</i>	<i>102 385 000</i>	<i>55 132 977</i>	<i>-47 252 023</i>
<i>Család és gyermekjóléti intézmény támogatása</i>	<i>11 900 000</i>	<i>11 900 000</i>	<i>0</i>
<i>Szociális étkeztetés</i>	<i>2 768 000</i>	<i>2 712 640</i>	<i>-55 360</i>
<i>Házi segítségnyújtás</i>	<i>1 725 000</i>	<i>2 055 000</i>	<i>330 000</i>
<i>Időskorúak nappali ellátása</i>	<i>2 507 000</i>	<i>2 071 000</i>	<i>-436 000</i>
<i>Bölcsődei ellátás támogatása</i>	<i>6 961 000</i>	<i>9 971 000</i>	<i>3 010 000</i>
<i>Időskorúak átmeneti ellátása</i>	<i>15 523 000</i>	<i>21 594 000</i>	<i>6 071 000</i>
<i>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>70 025 832</i>	<i>72 031 109</i>	<i>2 005 277</i>

Normatív állami támogatás	2018. év	2019. év	Változás
<i>Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez</i>	46 849 100	47 447 700	598 600
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	21 495 650	21 645 690	150 040
<i>A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár támogatása</i>	21 495 650	21 645 690	150 040
Összesen	827 261 009	804 263 559	-22 997 450

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ez az összeg **57 062 630 Ft**, mely 969 600 Ft Ifjúság- egészségügyi gondozás; védőnők: 40 225 200 Ft, kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása: 15 000 000 Ft, közfoglalkoztatottak támogatása: 867 830 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: **150 082 212 Ft**.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül a **13 457 666 Ft**, ez az összeg az élő Víziközmű csatornatársulatok befizetései.

Összesen: 163 539 878 Ft.

4. Pomáz Város Önkormányzatának közhatalmi bevételei

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA)	2 000 000
Építményadó	300 000 000
Telekadó	70 000 000
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	480 000 000
Gépjárműadó (40 %)	90 000 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	3 000 000
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 500 000
Egyéb bírság	7 800 000
Talajterhelési díj	700 000
Összesen:	958 000 000

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

5. Intézményi működési bevételek és egyéb sajátos működési bevételek

Az önkormányzat intézményi működési bevétele **154 501 520 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 **33 900 000 Ft-tal** számolunk eredeti előirányzatként a tervezet szintjén. Az intézményeknél megjelenő működési bevétel: **38 713 650 Ft**.

Összesen: 193 215 170 Ft.

6. Maradvány igénybevétele

Az önkormányzat 2018. évi maradványának egy része: **262 145 041 Ft**.

A 2019. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások fősszege **3 461 121 265 Ft**. A működési célú kiadás **2 235 642 676 Ft**, az előirányzott felhalmozási célú kiadás összeg **202 583 602 Ft**, intézményi támogatás: **1 022 894 987 Ft**.

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Települési támogatás [Szocvtv. 45. §]: 36 000 000 Ft.

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

A 2019. évben az önkormányzat az intézmények fenntartásához **429 006 097 Ft-tal** járul hozzá.

Költségvetési intézmény	Állami támogatás	OEP finanszírozás	Saját bevétel	Önkormányzati hozzájárulás	Kiadási költségvetési főösszeg
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	364 980 000		10 213 000	130 544 221	505 737 221
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	21 645 690		9 634 650	47 820 251	79 100 591
Pomázi Polgármesteri Hivatal	169 643 200		5 565 000	185 737 442	360 945 642
Szociális Szolgáltatási Központ	37 620 000	40 225 200	13 301 000	64 904 183	156 050 383
Összesen	593 888 890	40 225 200	38 713 650	429 006 097	1 101 833 837

1. 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	73 832 960	229 084 105	360 554 006	103 908 049	41 359 550	808 738 670
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 117 890	45 339 838	70 448 377	19 431 252	7 909 112	158 246 469
Dologi kiadások	625 172 003	80 719 069	68 328 238	29 749 082	25 698 860	829 667 252
Ellátottak pénzbeli ellátása	36 000 000					36 000 000
Elvonások és befizetések	2 449 185					2 449 185
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 000 000					2 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 834 638					37 834 638
Tartalékok	360 706 462					360 706 462
Működési kiadási előirányzat csoport	1 153 113 138	355 143 012	499 330 621	153 088 383	74 967 522	2 235 642 676

2. Tartalékok

A 2019. évre tervezett tartalékok összege: **360 706 462 Ft**, melyből általános tartalék: 50 000 000 Ft, céltartalék: 310 706 462 Ft.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Pomáz Város Önkormányzata	MINDÖSSZESEN
23/2019.(I.23.) Önk hat. PM_CSAPVÍZGAZD_2018 (Középhegy, Dankó u. és környékének csapadékvíz pályázata)		5 000 000	5 000 000
Beruházások, felújítások, dologi kiadások		45 000 000	45 000 000
Általános tartalékok	K513	50 000 000	50 000 000
2019.00.havi állami normatíva		27 886 462	27 886 462
Téli rezsi csökkentés		2 820 000	2 820 000
Dera patak rekonstrukció		35 000 000	35 000 000
Mátyás király-Szilágyi Erzsébet utca építése és parkoló kialakítása		30 000 000	30 000 000
Pomáz-Szentendre kerékpárút		185 000 000	185 000 000
Pályázatok önereje		30 000 000	30 000 000
Céltartalékok	K513	310 706 462	310 706 462
Összesen:		360 706 462	360 706 462

3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt
Egyházak működtetési támogatása		2 000 000
Szent István Plébánia kegyeleti közszolgálati megállapodás		2 500 000
Polgárőrség		2 745 000
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
Magyar Vöröskereszt		120 000
Dr. Korausz Etelka gyermekorvos rendelőjének működtetéséhez támogatás		1 590 000
Pomáz Ipartelepi Víziközmű Társulat DMRV hálózatfejlesztési hozzájárulás		3 000 000
Pomáz Önkormányzati Önkéntes Tűzoltósága		2 810 038
Pomáz Ipartelepi Víziközmű Társulat támogatás		4 000 000
Iskola egészségügy	969 600	
Fogorvosok eszköztámogatása		600 000
Orvosi ügyelet		3 500 000
Összesen	969 600	36 865 038

Dologi kiadások, fontosabb tételek a teljesség igénye nélkül:

Megnevezés	Adatok (Ft-ban, ÁFA-val)
Közvilágítás	47 680 000
Gyepmester	2 921 000
Pomáz Nap	8 350 250
Zöldfelület kezelés	11 417 663
Óvodai intézményi étkeztetés	38 100 000
Bölcsokei élelmezés	4 445 000
Szociális étkeztetés	4 445 000
Mátyás király Általános Iskola intézményi étkeztetése	25 400 000
Sashegyi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Rendészeti Szakközépiskola intézményi étkezése	30 480 000
Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményi étkeztetése	11 430 000
Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei)	643 530
Időskorúak átmeneti ellátása	6 350 000
65 év feletti nyugdíjasok 3 000 Ft/fő ajándék utalványa	9 000 000
Kátyúzás, utak karbantartása	60 000 000
Médiaszolgáltatás (internetes TV, Pomáz TV)	20 750 000
Parkosítás	27 222 500
KRESZ táblák, forgalomtechnika	15 000 000
Hókotrás+só	34 925 000
Tagdíjak (Tűzoltóság, Dunavértes, Települési önkormányzatok, Klímabarát)	6 100 000
Továbbszámlázások	45 000 000
Szemét szállítás	30 000 000
Babakelengye	1 651 000
Mikulás csomagok, rászorulók karácsonyi ajándékozása	3 500 000

Megnevezés	Adatok (Ft-ban, ÁFA-val)
90 év felettiék ajándéka	500 000
Bankköltségek, biztosítások, utalványdíjak, könyvvizsgálói költségek, tűzvédelmi díjak	28 890 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási költségek pl. postaköltség, fénymásolás, szemétszállítás, fakivágások, táblák cseréje, zászlózások, kaszálás, kastély őrzése, tulajdoni lapok, ügyvédi díjak stb.	44 669 356

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 2019. évre tervezett előirányzata: **202 583 602 Ft.** Beruházások tervezett előirányzata: 165 701 373 Ft, a felújítások tervezett előirányzata: 36 882 229 Ft.

Beruházások, felújítások

Megnevezés	Nettó	Áfa	Bruttó
Pomázi Polgármesteri Hivatal (különböző szoftverek)	1 259 000	339 930	1 598 930
Digitális alaptérkép frissítése	264 901	71 523	336 424
Környezetvédelmi program elkészítése	3 350 000	904 500	4 254 500
Zajtérkép alapján intézkedési terv készítése	2 333 594	630 070	2 963 664
2018.évi maradvány	1 875 000	506 250	2 381 250
HÉV állomás és környékének telekalakítási dokumentációjának elkészítése	450 000		450 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 532 495	2 452 273	11 984 768
Parkoló létesítése a futópályánál és szelektív hulladék lerakó mögött	2 362 204	637 796	3 000 000
Közvilágítás kiépítése egyéb helyeken	3 070 866	829 134	3 900 000
Pomáz Város területén járdák, utak építése, csapadékvíz elvezetése, tervezése	74 409 449	20 090 551	94 500 000
HÉV állomásnál parkoló kiépítése	14 173 228	3 826 772	18 000 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	94 015 747	25 384 253	119 400 000
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközei	100 000	27 000	127 000
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközei	314 960	85 040	400 000
Szociális Szolgáltatási Központ kisértékű tárgyi eszközei	100 000	27 000	127 000
Pomázi Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszközei	3 310 000	893 700	4 203 700
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 824 960	1 032 740	4 857 700

Megnevezés	Nettó	Áfa	Bruttó
1 új autó vásárlása	3 956 693	1 068 307	5 025 000
Ivóút kialakítása a futópályánál	393 701	106 299	500 000
Pomázi Zenekastély kamerarendszerének kiépítése	855 304	230 932	1 086 236
Köztéri többfunkciós munkagép beszerzése	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Szociális Szolgáltatási Központ kisértékű tárgyi eszközei	1 681 102	453 898	2 135 000
Szociális Szolgáltatási Központ nagyértékű tárgyi eszközei	551 181	148 819	700 000
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár nagyértékű tárgyi eszközei	1 200 000	324 000	1 524 000
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközei	500 000	135 000	635 000
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár könyvbeszerzése	1 759 113	87 956	1 847 069
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközei	4 729 607	1 276 993	6 006 600
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 500 717	5 958 188	29 458 905
Beruházások (K6)	130 873 919	34 827 454	165 701 373
Buszmegállók felújítása	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Önkormányzati épületek felújítása	11 811 024	3 188 976	15 000 000
2018.évi maradvány	13 293 094	3 589 135	16 882 229
Ingtatlanok felújítása (K71)	29 041 126	7 841 103	36 882 229
Felújítások (K7)	29 041 126	7 841 103	36 882 229

Pályázati beruházások		
Dera patak rekonstrukció	385 000 000	35 millió Ft önrész
Rákóczi út és környékének csapadékvíz elvezetése	150 000 000	Folyamatban
Kerékpárút	190 000 000	Elyert közbeszerzés alatt
Mátyás király-Szilágyi Erzsébet utca építése és parkoló kialakítása	80 000 000	30 millió Ft önrész
Bölcsőde építése	400 000 000	kaptunk:202 millió Ft-ot, költöttünk:23 millió Ft-ot