

Pomáz Város költségvetése

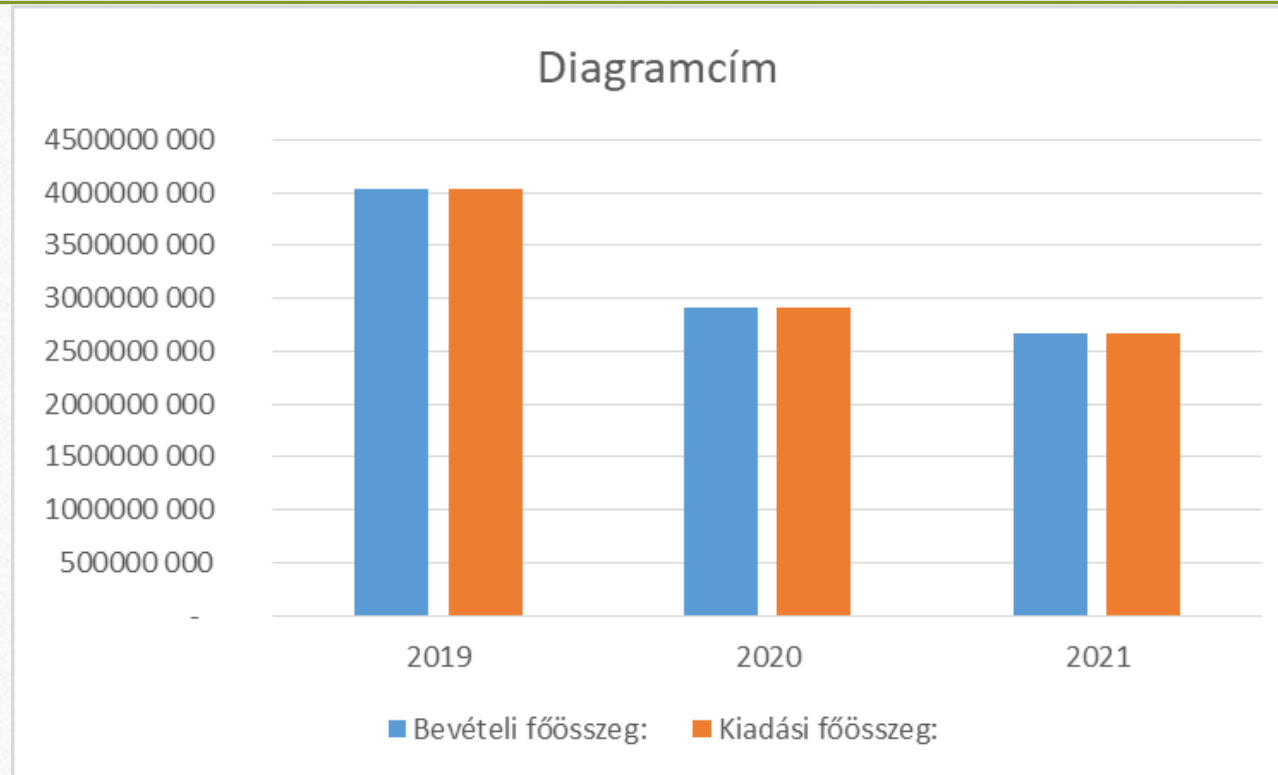
2021. év

Főösszegek

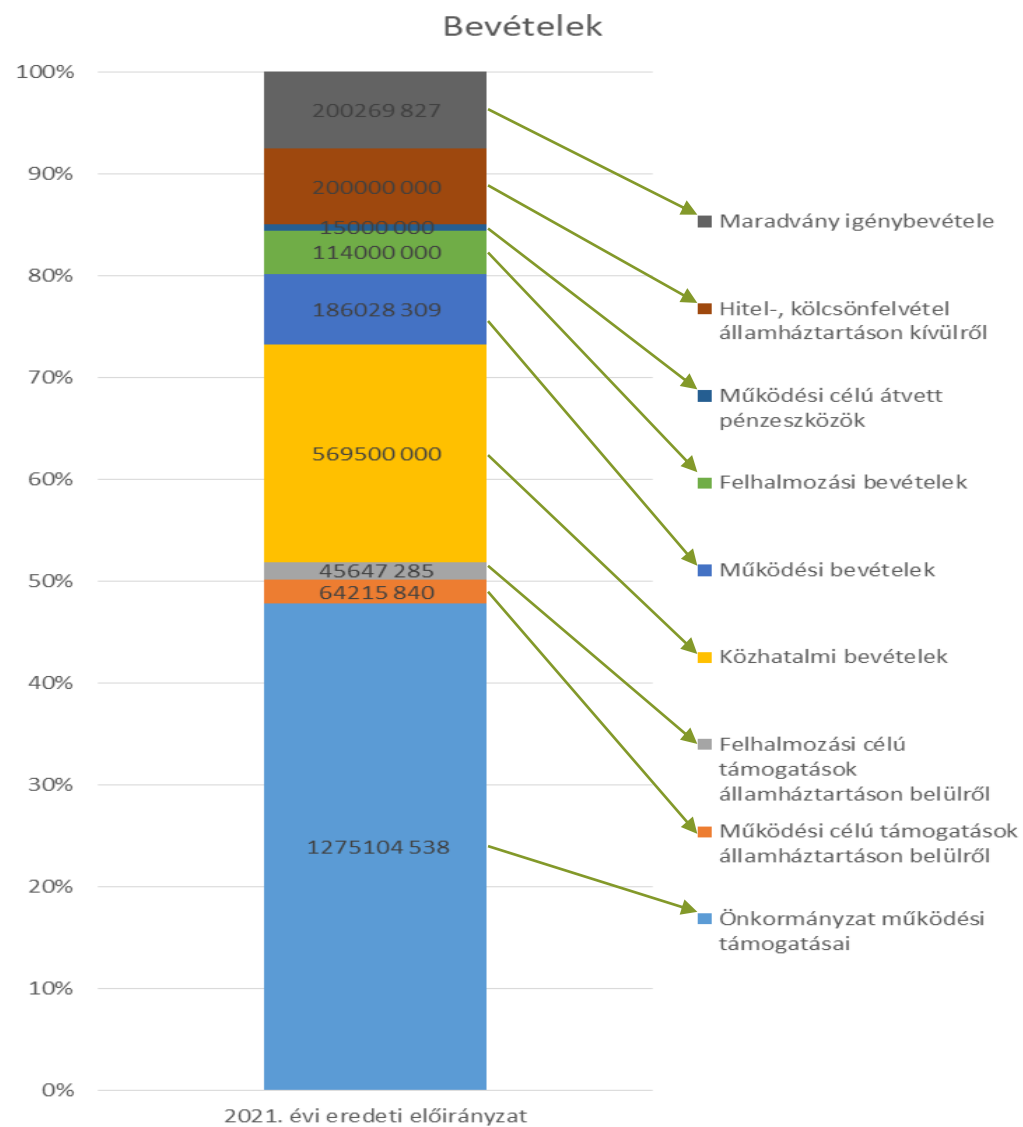
Bevételi főösszeg: 2 669 765 800 Ft

Kiadási főösszeg: 2 669 765 800 Ft

Összehasonlítás



Bevételek



Pomáz város lakosság száma:

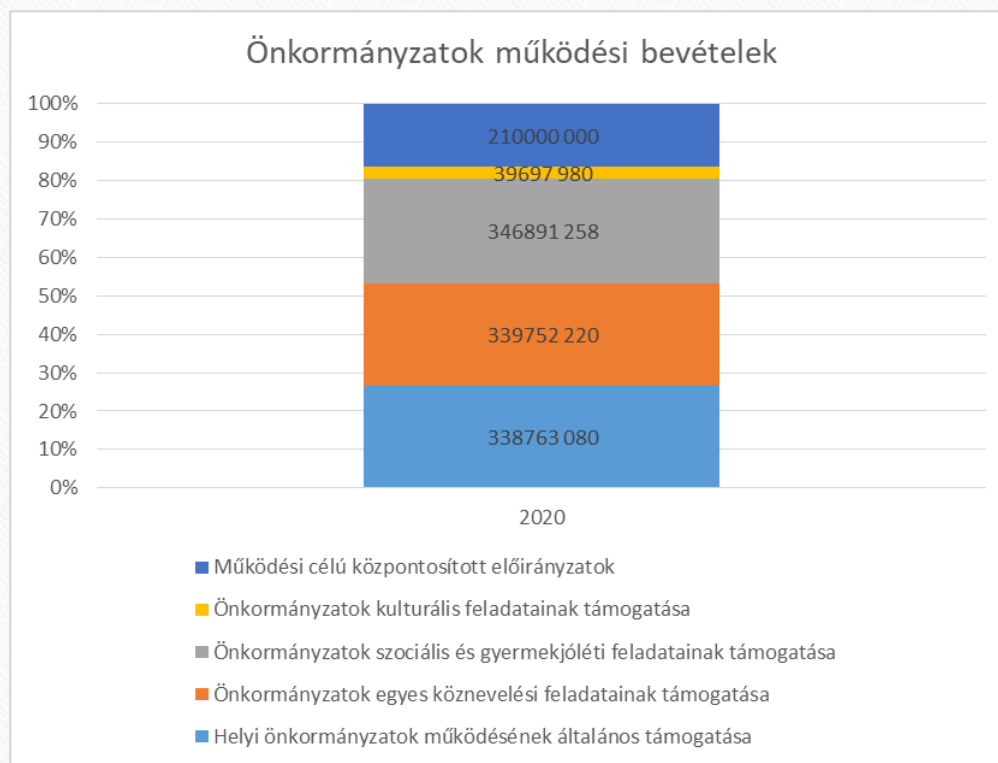
2018. január 1. napján 17 889 fő,

2019. január 1. napján 18 085 fő,

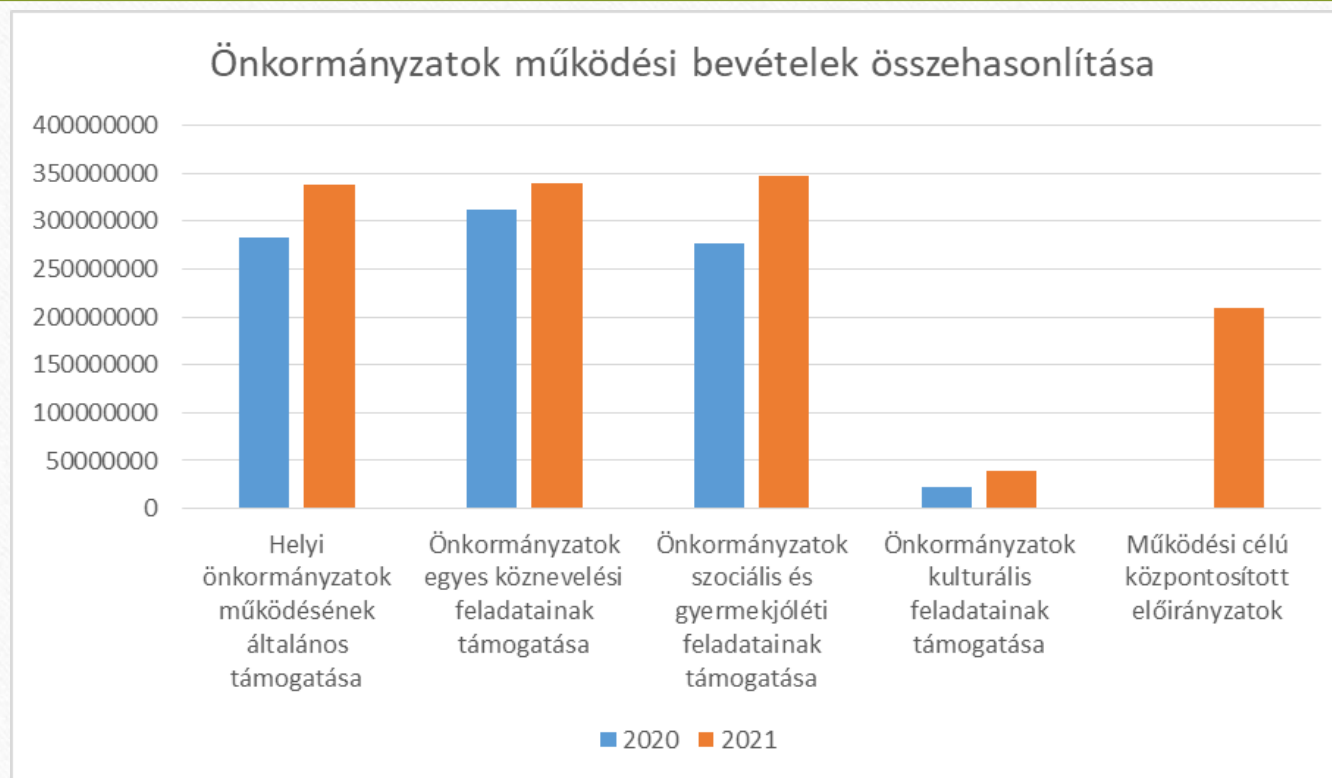
2020. január 1. napján 18 294 fő.

A lakosság szám alapján járó központi támogatás ezen adat figyelembevételével kerül meghatározásra.

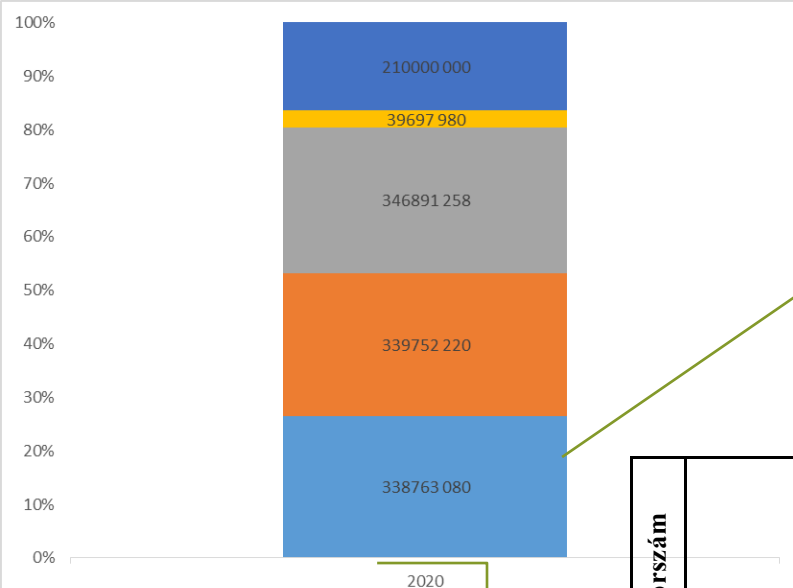
Önkormányzatok működési bevételek összehasonlítása



Önkormányzatok működési bevételek összehasonlítása

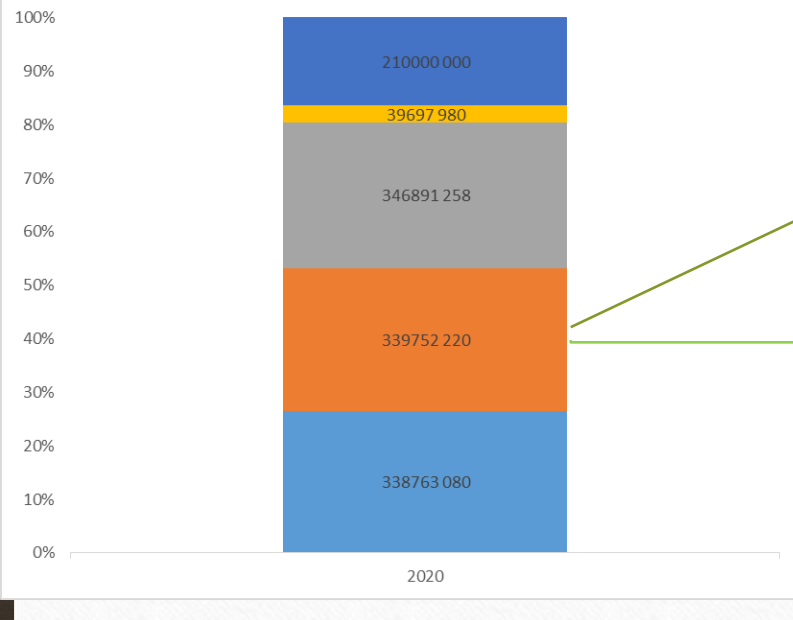


Helyi önkormányzatok működési támogatása

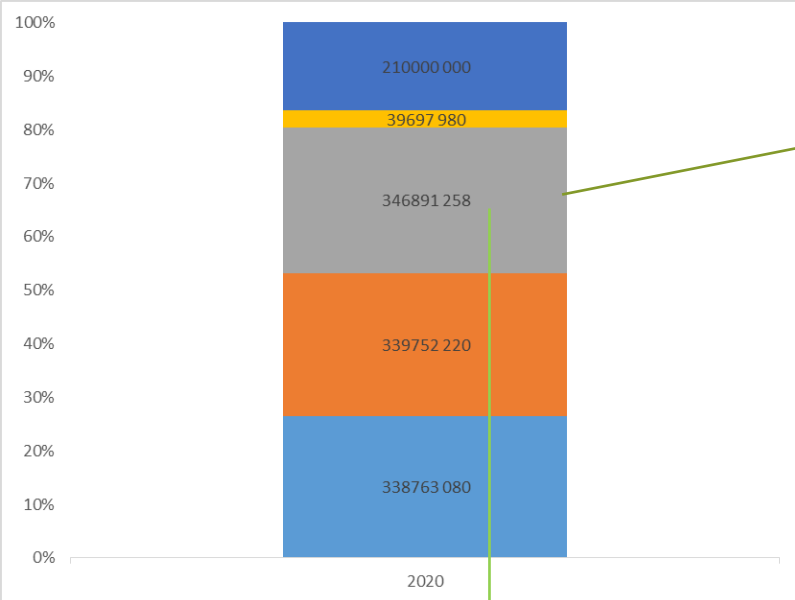


Sorszám	Jogcím	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Állami támogatás (Forintban)
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	elismert hivatali	5 475 000	37,6	205 914 750
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. Kfeladatok (Ktgv tv 2.mell. I. 1. ba)	hektár	25 200	625,1	15 752 520
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. bb)	km	400 000	121,0	48 400 000
2.c	Köztemető fenntartása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. bc)	köztemető nm		min	100 000
2.d	Közutak fenntartása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. bd)	km	295 000	57,5	16 970 760
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. c)	lakos	2 700	18 294,0	49 393 800
2.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (Ktgv tv 2.mell. I.1.d)	lakos	2 550	875,0	2 231 250
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen				132 848 330
I.	Összesen				338 763 080

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatai

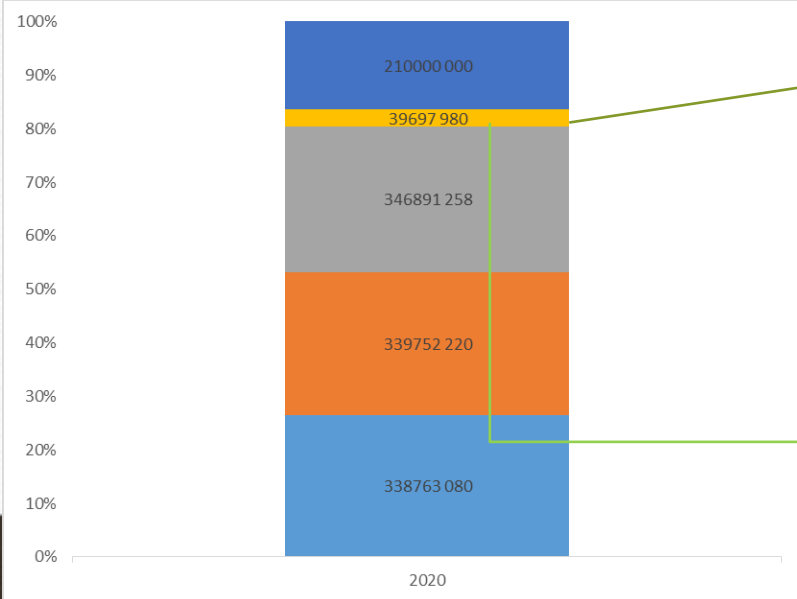


1.a	Óvodamuködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	453,3	44 151 420
1.b	Nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú	fő	4 861 500	40,4	196 404 600
1.c	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	11,0	4 752 000
1.d	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	1,0	1 611 000
1.e	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 820 000	2,0	3 640 000
1.f	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	2,0	1 623 200
1.g	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 919 000	30,0	87 570 000
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				339 752 220



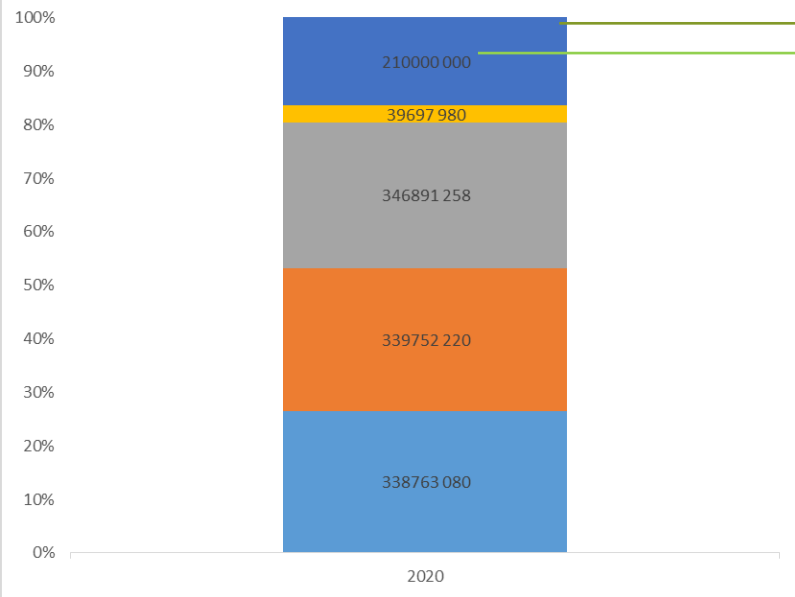
Önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi feladatai

1.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	fü	4 100 000	3,7	15 170 000
1.b	szociális étkeztetés	fü	66 360	50,0	3 318 000
1.c	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fü	25 000	2,0	50 000
1.d	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fü	363 000	9,0	3 267 000
1.e	idősokorúak nappali intézményi ellátása	fü	217 000	19,0	4 123 000
1. f	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			65 638 254
1. g	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fü	5 100 000	6,0	30 600 000
	Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fü	4 260 000	13,1	55 806 000
1. h	Bölcsödei üzemeltetési támogatás	forint			26 140 000
1. i	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása, A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fü	4 234 040	5,0	21 170 200
1.j.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			7 688 000
1.	Szociális tevékenység támogatása				232 970 454
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	fü	2 376 000	27,2	64 698 480
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	forint			48 684 660
2.c	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	étkezési adag	542	992,0	537 664
2.	Gyermekétkeztetés támogatása				113 920 804
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				346 891 258



A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

I.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	lakos	2 170	18 294,0	39 697 980
-----	--	-------	-------	----------	------------



Működési célú központosított
előirányzatok

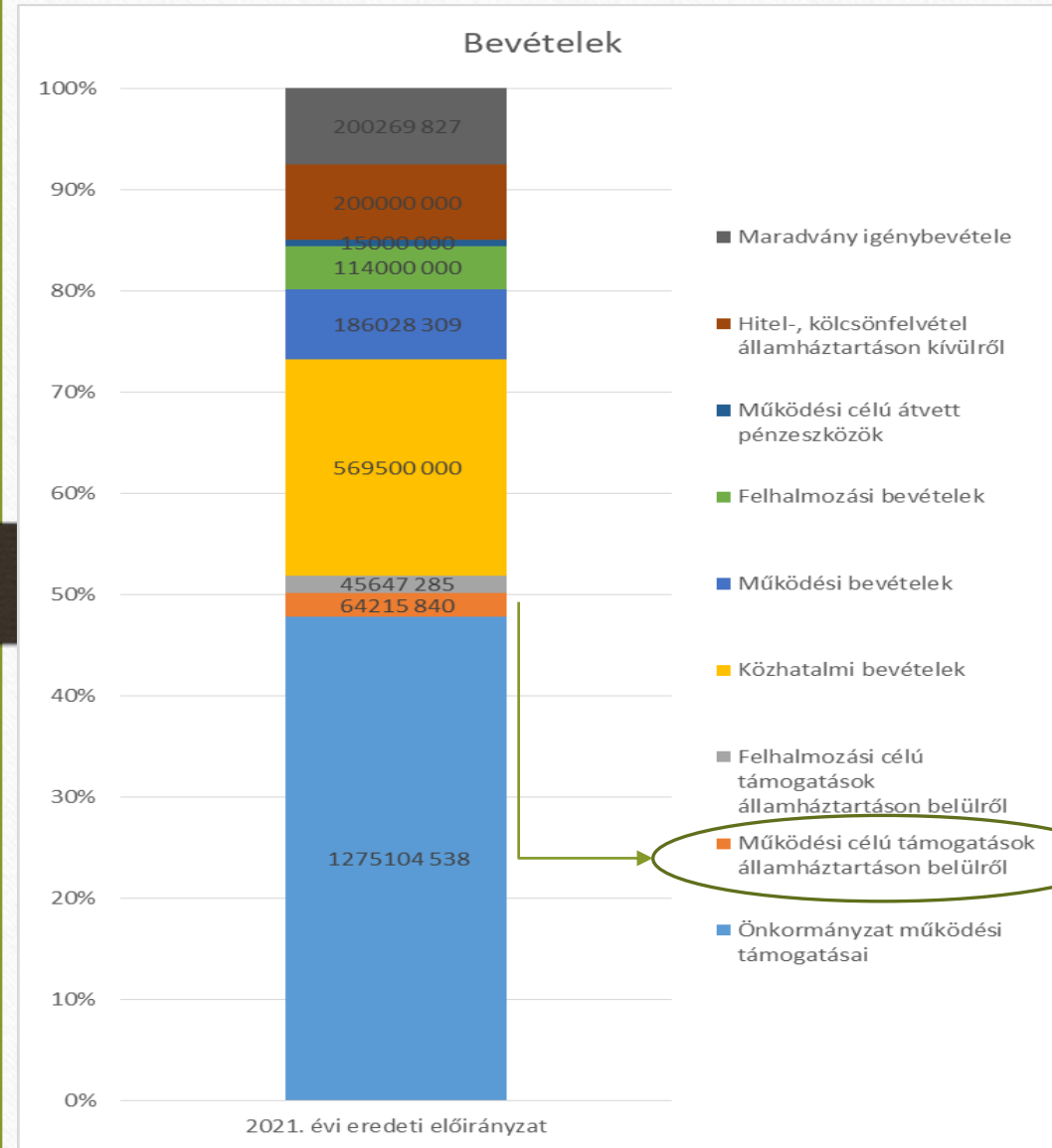
210 000 000 Ft ?

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

NEAK finanszírozások

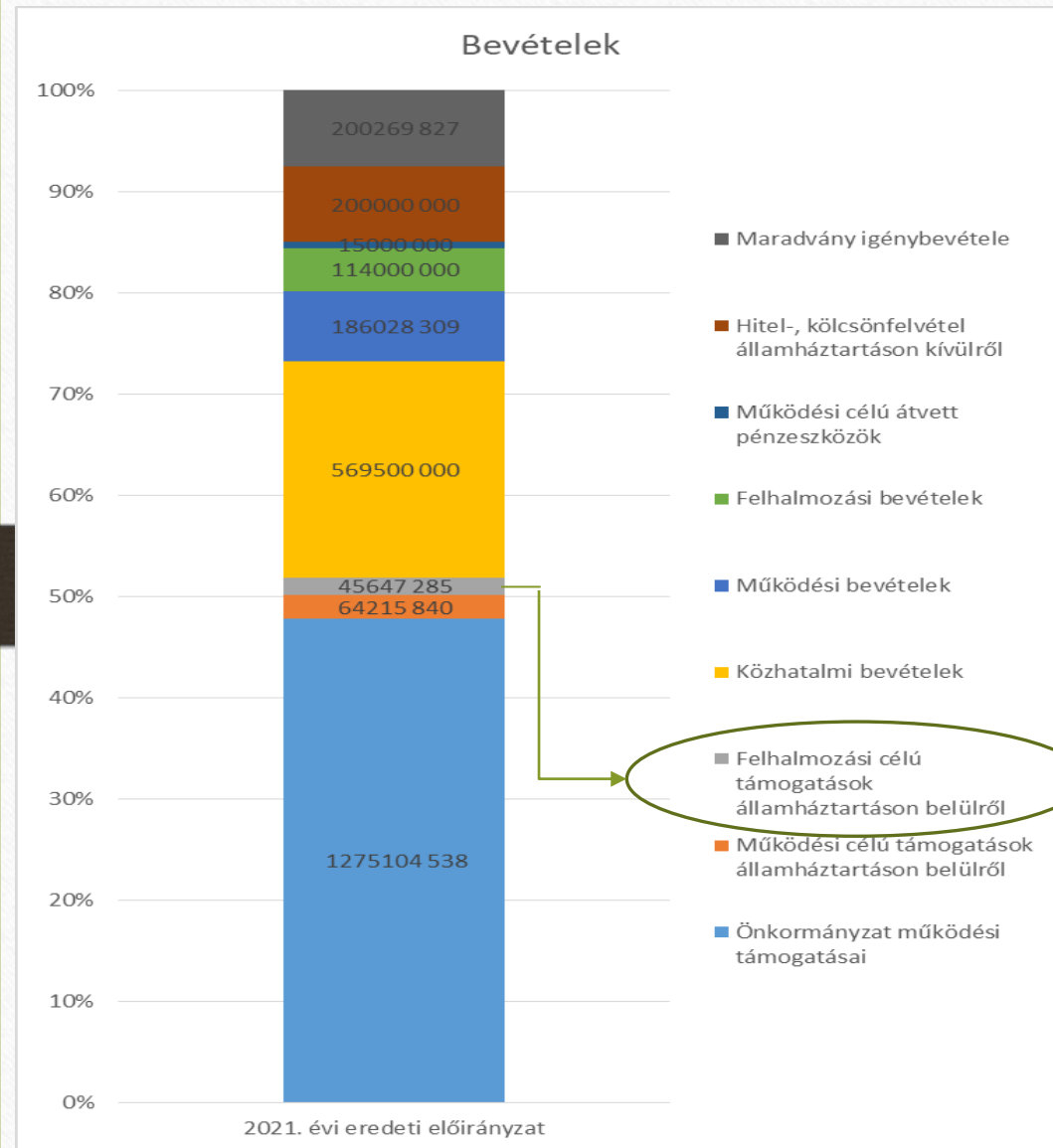
- védőnői szolgálat támogatása
- Iskolaorvosi finanszírozás

NKA pályázat

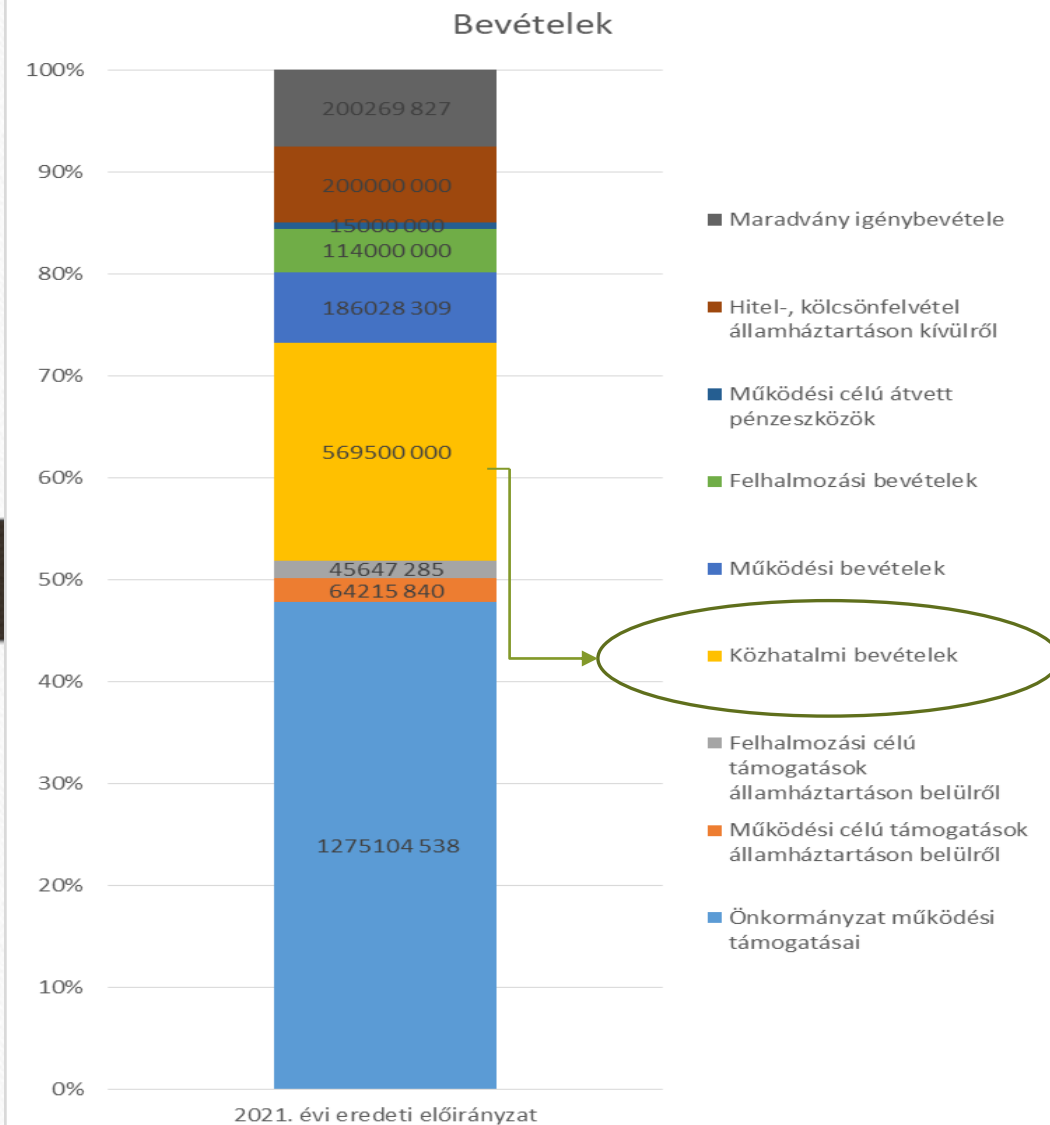


Felhalmozási célú támogatások ÁHT-belül

Áthúzódó beruházás pályázati forrásaként került tervezésre a PM_Kerekparut_2018/43 Belterületi kerékpárút második részlete 45 647 285 Ft összegben



Közhatalmi bevételek



A helyi adóbevételek a 2020. évi kivetések adatai alapján tervezhetők.

A 2021. évi költségvetést megalapozó helyi adórendeletben szabályozott adómértékek tekintetében a novemberben született módosító döntés a Kormány 535/2020 (XII.1) rendelete értelmében 2021. januárjában nem léphet hatályba.

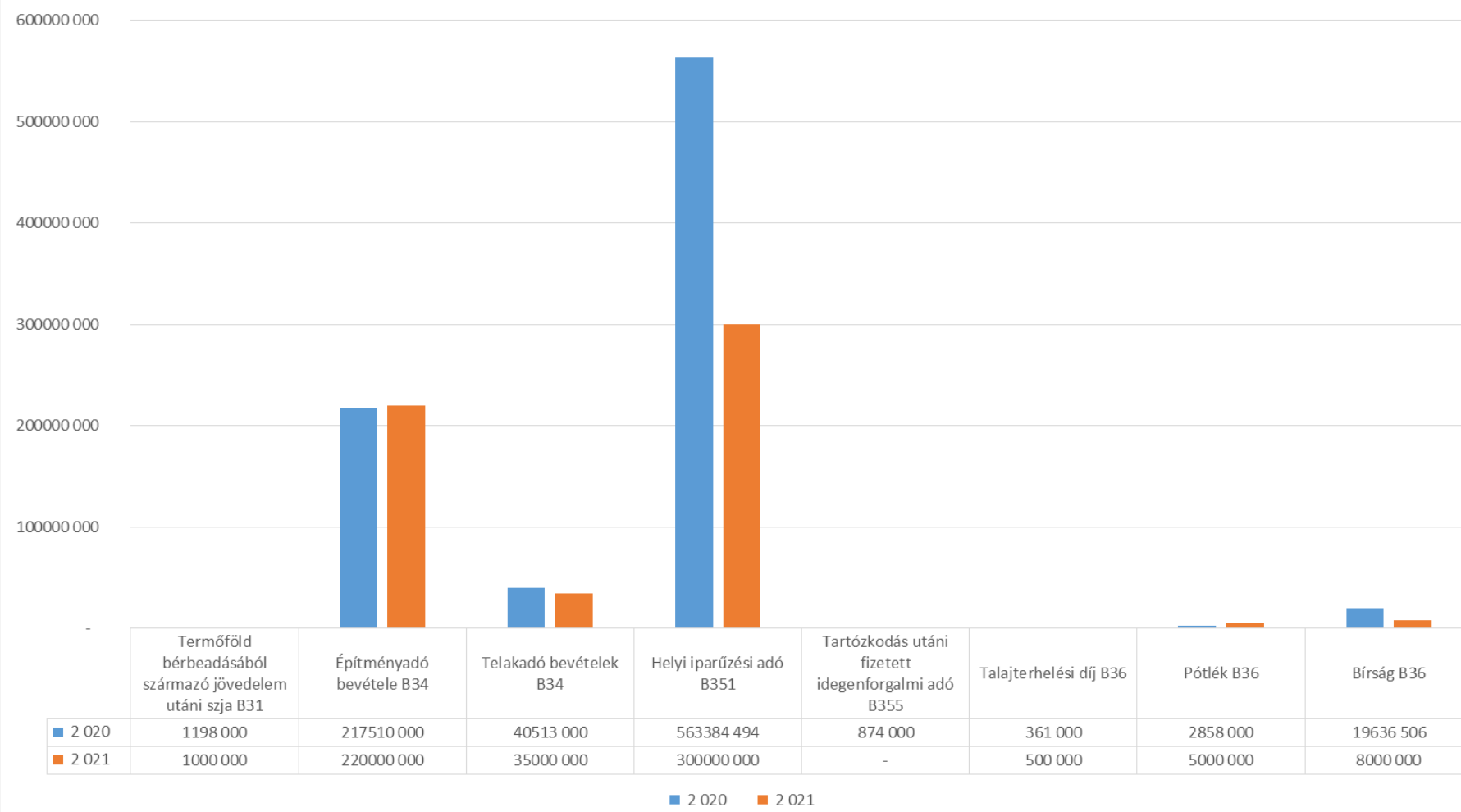
Az adótörvények módosításáról szóló törvény, ami befolyással lehet a rendeletben meghatározottakra, lényeges változtatást tartalmaz, ugyanis a gépjárműadó 40 %-t, a COVID-19 járvány okozta gazdasági veszteségek miatt, a települési önkormányzatok nem kapják meg.

További változtatás, a Kormány 639/2020. (XII. 22.) számú a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló rendelete, melynek értelmében A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), **a helyi iparüzési adó mértéke 1 százalék**, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék. Pomáz Város 26/2011. (XII.1.) számú a helyi adókról szóló önkormányzati rendelete 17.§ (1) bekezdése alapján az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a, tehát a Kormányrendelet alapján az adómérték a KKV szektort érintően 1%-ra apad, jelentősen csökkentve ezáltal az önkormányzat mozgásterét. Fentiek alapján a Közhatalmi bevételek soron az alábbi bevételek realizálásával számolunk:

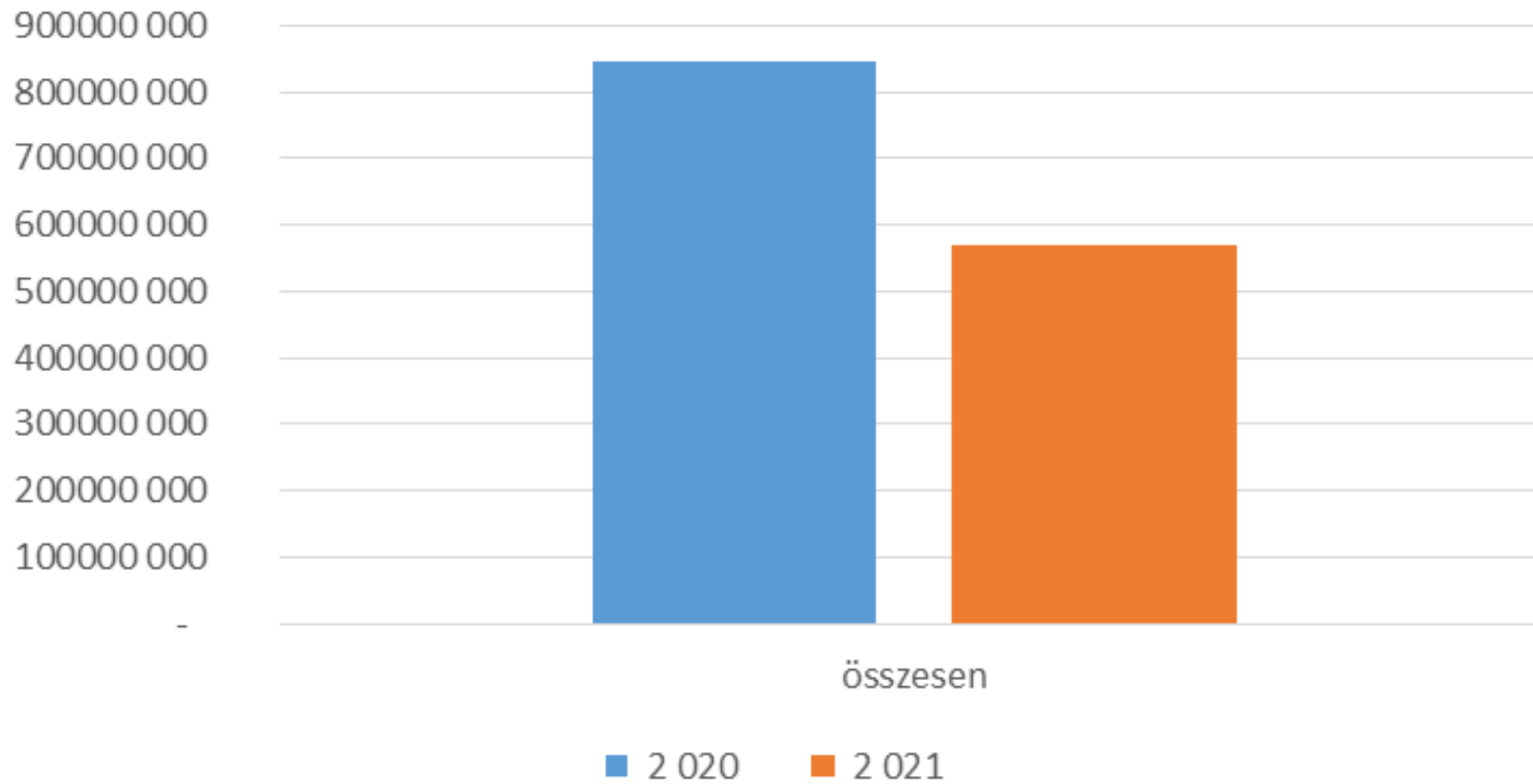
Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevétel	2020. évi módosított	2021. évi eredeti előirányzat
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA (B31)	1 198 000	1 000 000
Építményadó bevétel (vagyon B34)	217 510 000	220 000 000
Telekadó bevétel (vagyon B34)	40 513 000	35 000 000
Helyi iparüzési adó (Értékesítési és forg. B351)	563 384 494	300 000 000
Gépjárműadó (B354)	0	0
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	874 000	0
Talajterhelési díj (Egyéb közhatalmi bev. B36)	361 000	500 000
Pótlék (Egyéb közhatalmi bev. B36)	2 858 000	5 000 000
Bírság (Egyéb közhatalmi bev. B36)	19 636 506	8 000 000
Összesen	846 335 000	569 500 000

Helyi közhatalmi bevételek

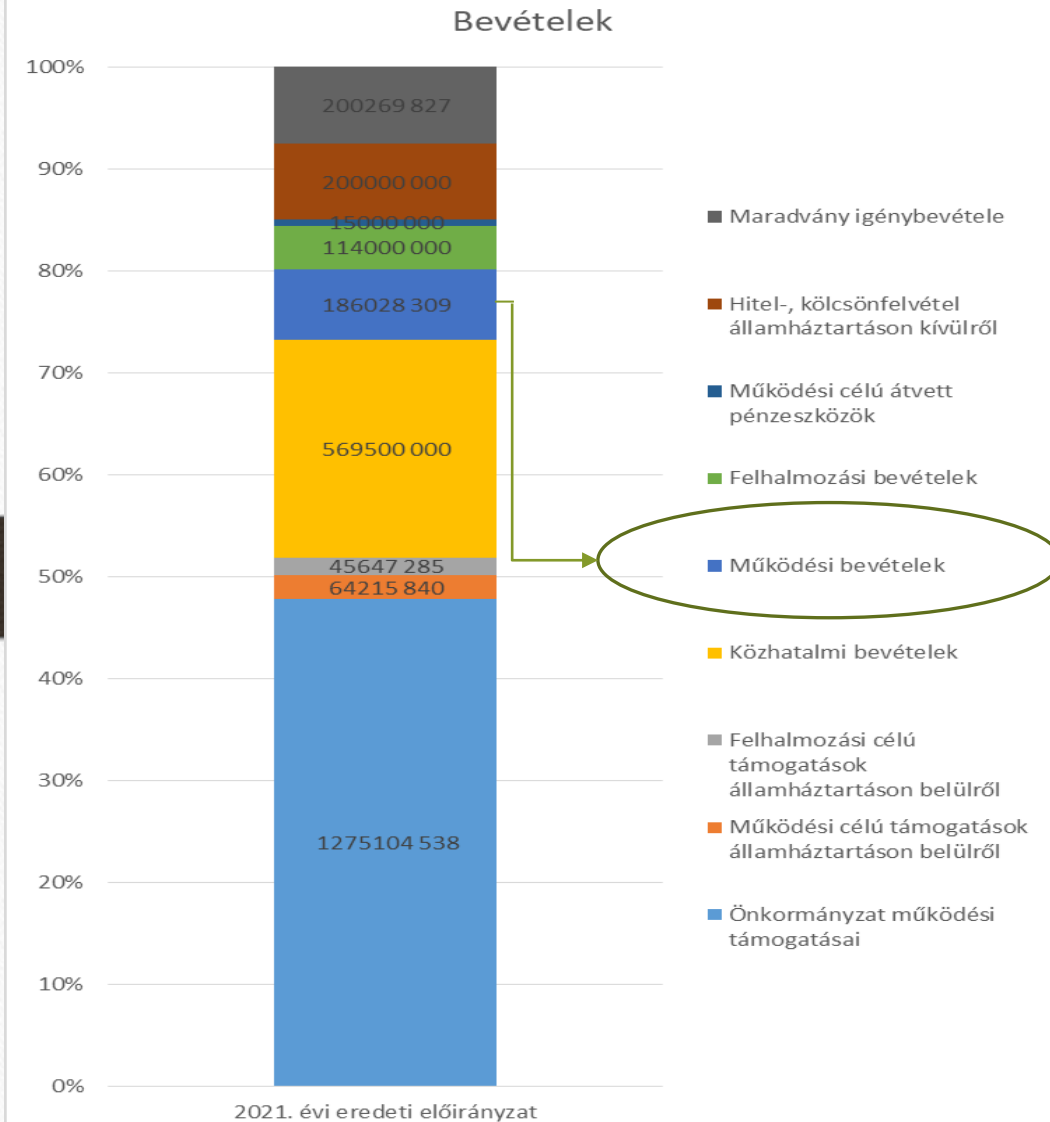


Helyi közhatlami bevételek



Működési bevételek

Az önkormányzati összes működési bevétel a tavalyi szinthez hasonlóan került tervezésre, összesen 186 028 309 Ft értékben. Ebből az intézményeknél megjelenő saját bevételek 49 310 704 Ft, melyben a legnagyobb tételt a térítési díjak és a kapcsolódó ÁFA jelentik. Ezen kívül fontos tétel a vagyonhasznosításból származó bevétel, így a földhaszonbérleti díjak, a szociális lakásbérleti díjak és a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok hasznosítása, melyekkel kapcsolatban 25 millió Ft nettó értékben terveztünk bevétellel.

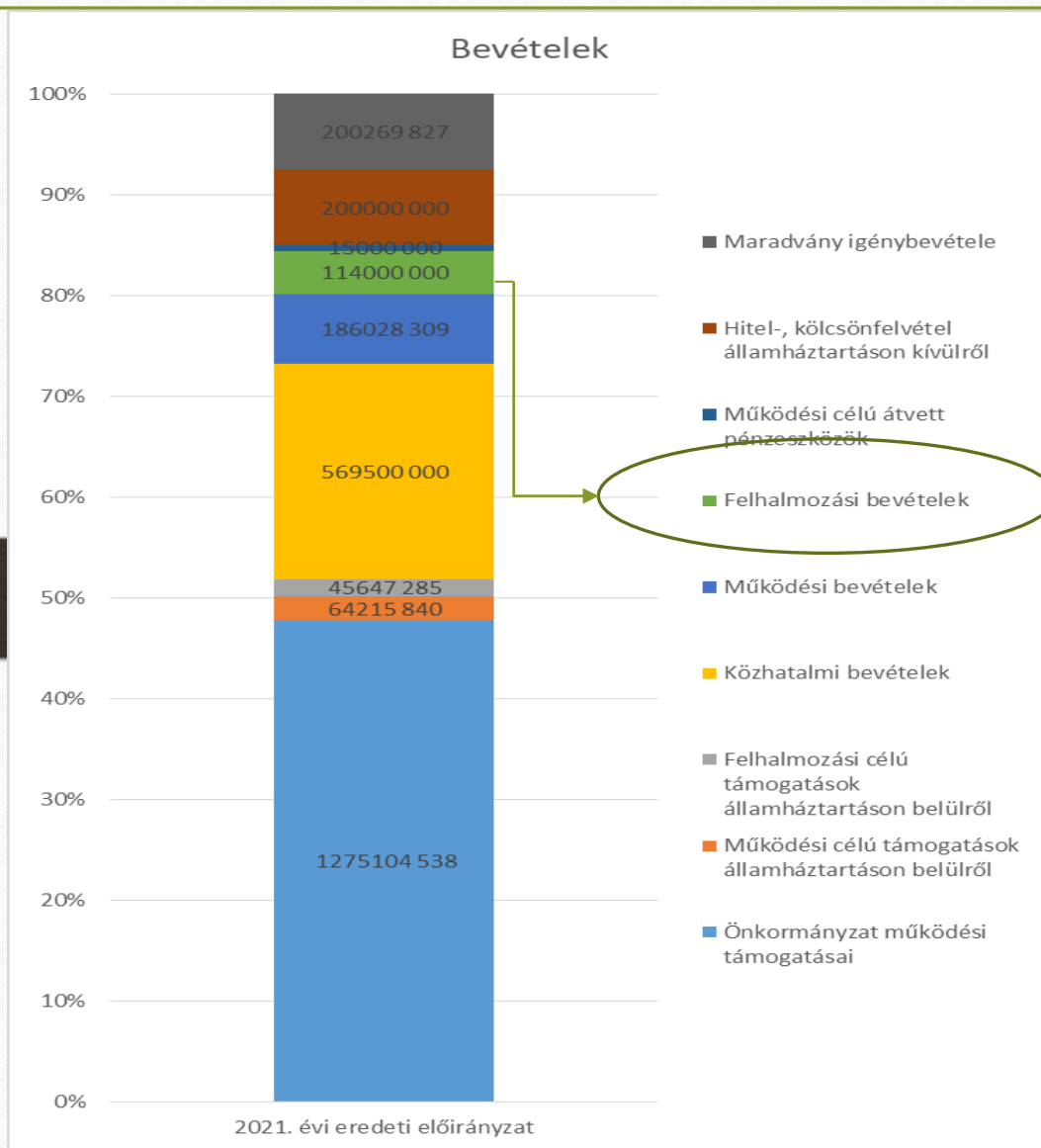


Működési bevételek

Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	154 573 882	186 028 309
Készletértékesítés ellenértéke		
Szolgáltatások ellenértéke	36 476 200	12 938 189
Közvetített szolgáltatások értéke	24 400 000	20 035 688
Tulajdonosi bevételek		25 000 000
Ellátási díjak	57 000 000	64 810 869
Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 090 981	50 323 881
Általános forgalmi adó visszatérítése		12 919 681
Kamatbevételek	204 000	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
Egyéb működési bevételek	7 402 701	

Felhalmozási bevételek

A 2020. évben tervezett és végül nem realizált nettó 152 082 436 Ft értékű ingatlanértékesítés bevételeit a 2021. évi költségvetésben tervezni szándékoztuk, azonban a tervezés óvatosságából a 178/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat alapján licit eljárásban való értékesítésre kijelölt ingatlanokkal kalkulál, de valamivel magasabb áron, 110 000 000 Ft értékben

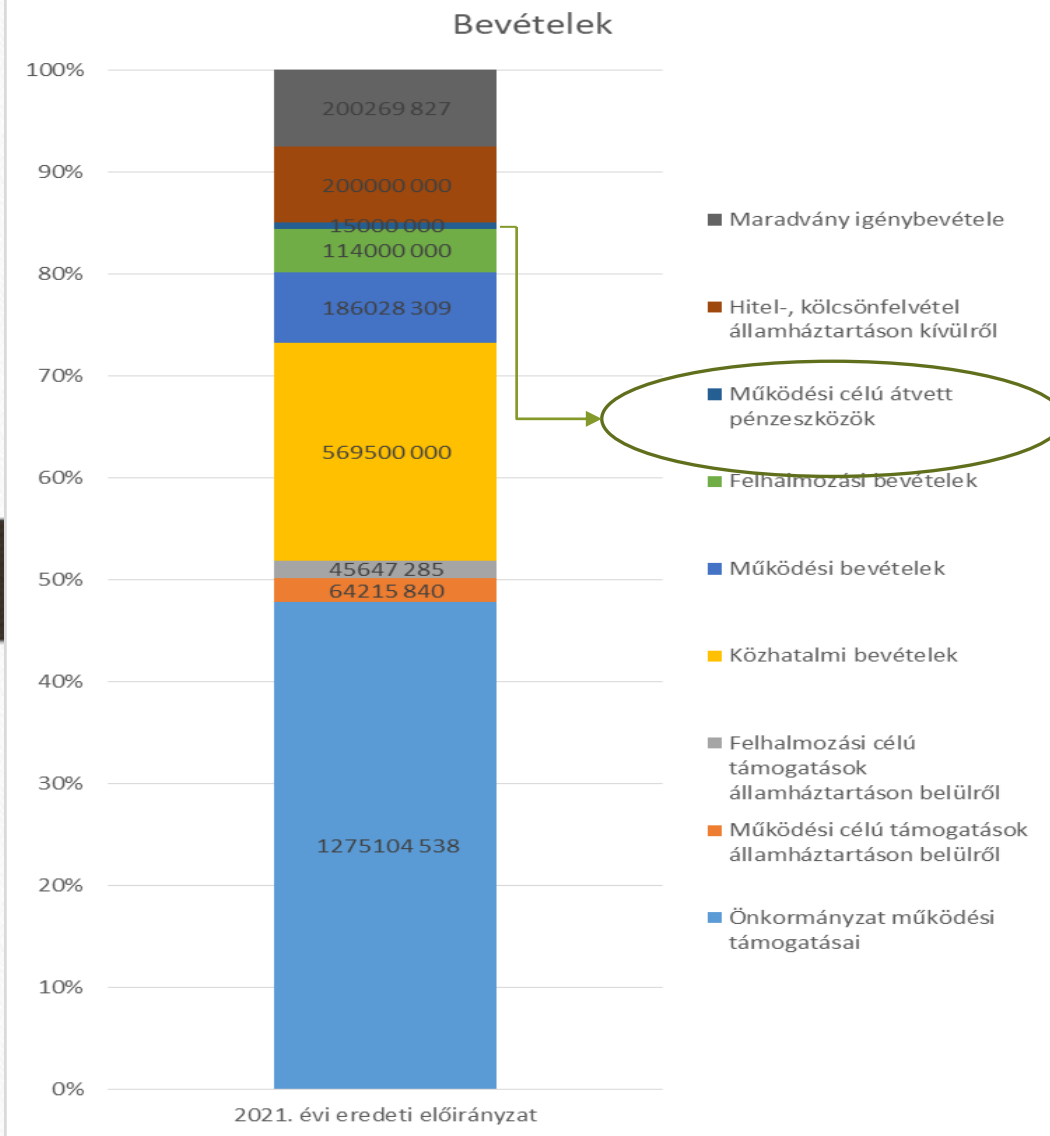


Eladásra kijelölt ingatlanok (35. melléklet)

Sorsz.	Hrsz.	Cím	m2	tulajdon-rész	Megnevezés	ár/m2	Eladási nettó ár	ÁFA	Eladási bruttó ár
1	3401/56	Tamási Áron utca	1 063	576/1063	kivett, beépítetlen terület	25 000	14 400 000 Ft	3 888 000 Ft	18 288 000 Ft
2	827/28	Vécsey Károly utca	413	89/413	kivett, lakóház udvar	25 000	2 225 000 Ft		2 225 000 Ft
3	1281/3	Pataksor utca 10.	180	1/1	kivett, lakóház udvar	15 000	2 700 000 Ft		2 700 000 Ft
4	0153/1	Kőhegy utca	11 238	1/1	szántó	1 300 Ft	14 770 600 Ft	0 Ft	14 770 600 Ft
5	0153/25	Kőhegy utca	6 697	1/1	szántó	1 300	8 706 100 Ft		8 706 100 Ft
6	9713/1	Zápor utca	908	210/1600	kert	8 000	840 000 Ft		840 000 Ft
7	9544	Folyondár utca	1 841	1/1	művelési ágból kivett	3 200	5 859 200 Ft		5 859 200 Ft
8	9572/26	Rozmaring utca	988	1/1	művelési ágból kivett	3 500 Ft	3 458 000 Ft	0 Ft	3 458 000 Ft
9	9572/27	Rozmaring utca	963	1/1	művelési ágból kivett	3 500 Ft	3 370 500 Ft	0 Ft	3 370 500 Ft
10	3617/4	Alcsevica	782	1/1	kivett, beépítetlen terület	10 000 Ft	7 820 000 Ft	2 111 400 Ft	9 931 400 Ft
11	3617/5	Alcsevica	782	1/1	kivett, beépítetlen terület	10 000 Ft	7 820 000 Ft	2 111 400 Ft	9 931 400 Ft
12	3655/6	Alcsevica	976	1/1	kivett, beépítetlen terület	10 000 Ft	9 760 000 Ft	2 635 200 Ft	12 395 200 Ft

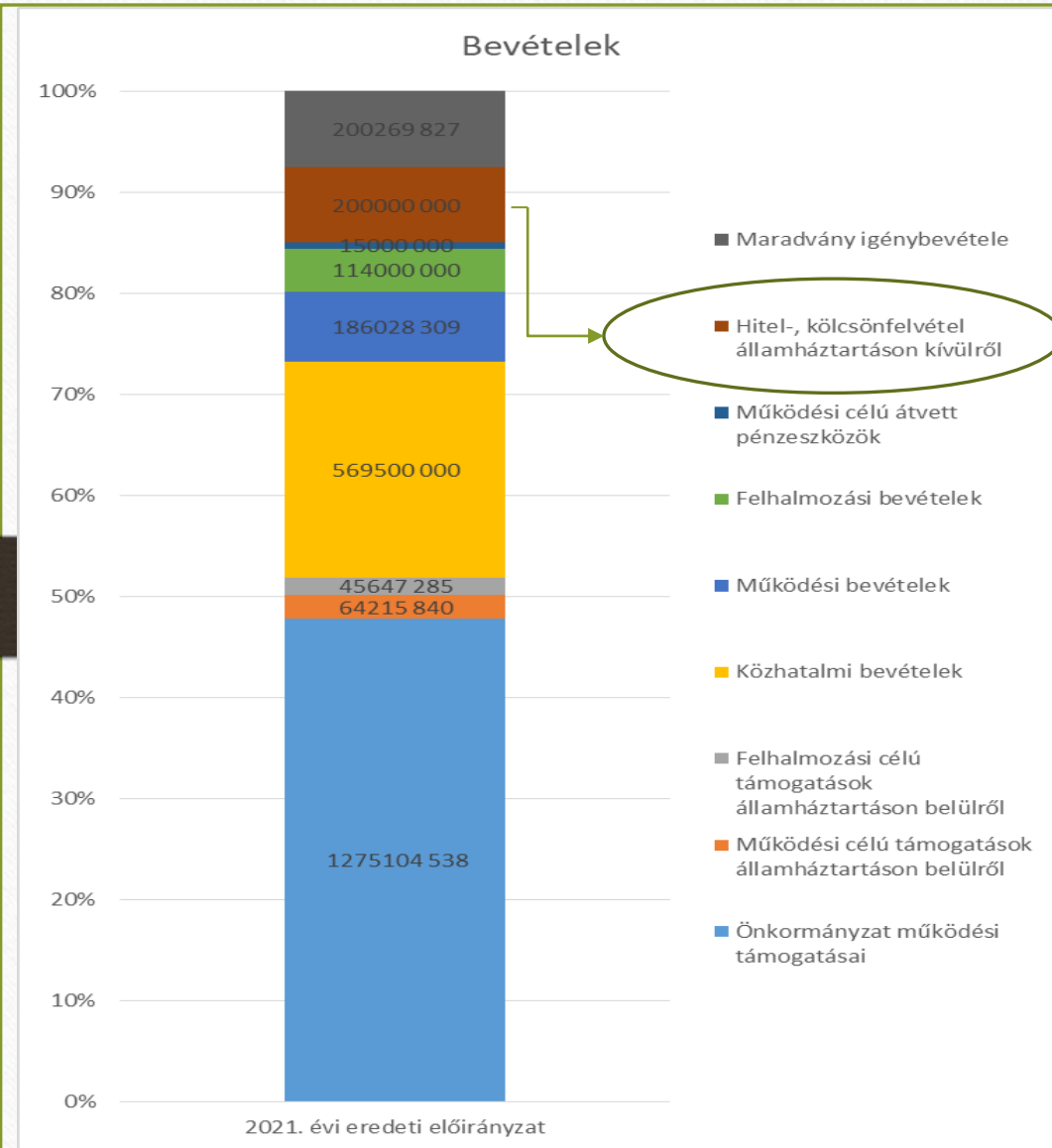
Működési célú átvett pénzeszköz

A 2020. év során létrehozott Szolidaritás és Közbiztonsági és Környezetvédelmi Alapok lakossági befizetéseit terveztük meg ezen a soron. A Közbiztonsági Alapnak juttatandó egyéb bevételről a testület várhatóan később dönt.



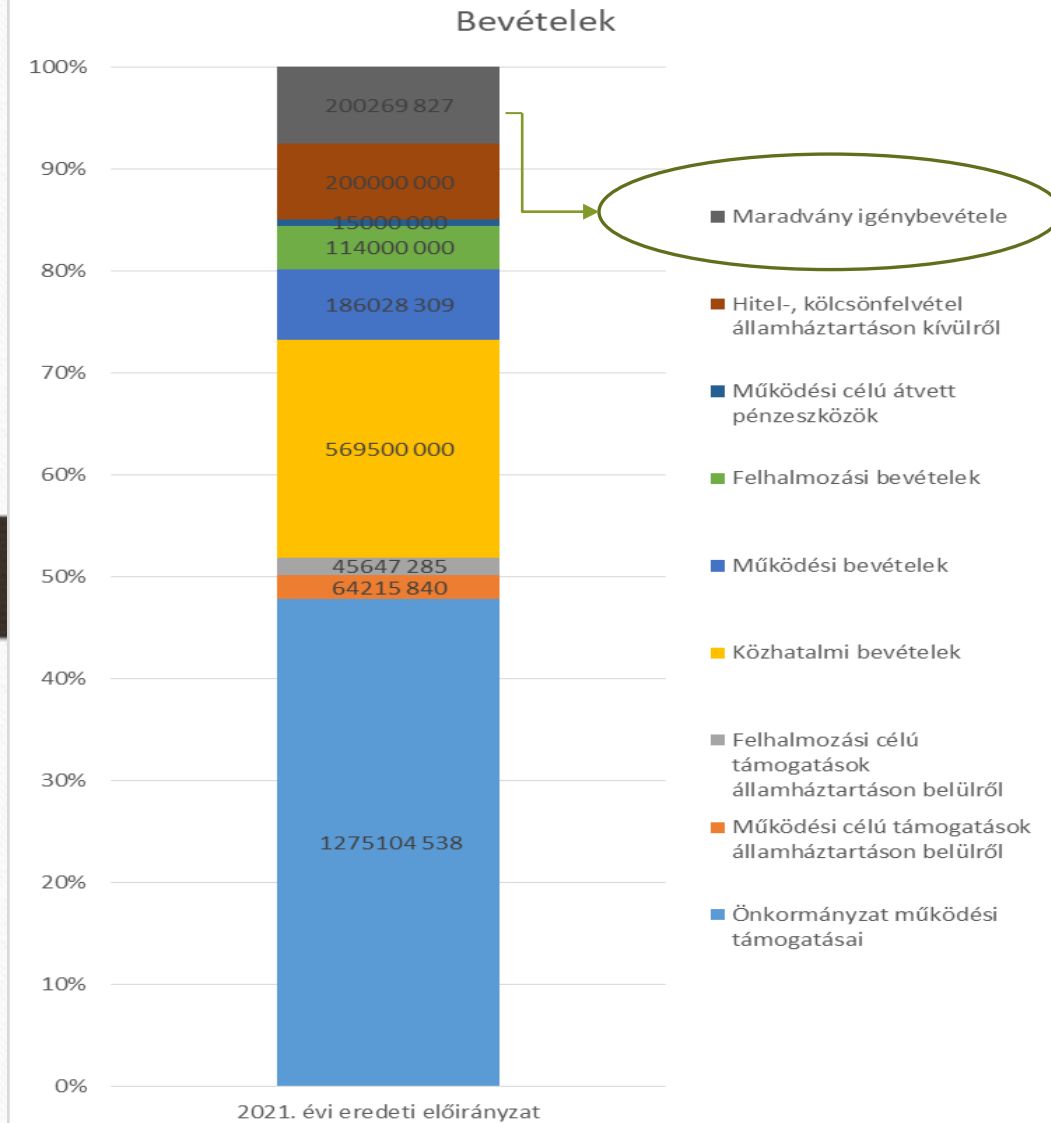
Likviditási célú hitelfelvétel

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) 111. § (4) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben 2013. évtől működési hiány nem tervezhető. A rendelkezés betartása érdekében a 2020. évről áthúzódó feladatok fedezetét a 2021. évi költségvetésben elsősorban a tárgyévi előirányzatok (és szükség szerint a 2020. évi pénzmaradvány) terhére célszerű biztosítani. A likviditási hitelfelvétel célja az átmenetileg kieső bevételek pótlása. A hitel visszafizetésének szerződés szerinti dátuma 2021.12.31, de határozott cél, hogy a likvid hitel további költségcsökkentő intézkedések eredményeképp mielőbb visszafizetésre kerüljön.

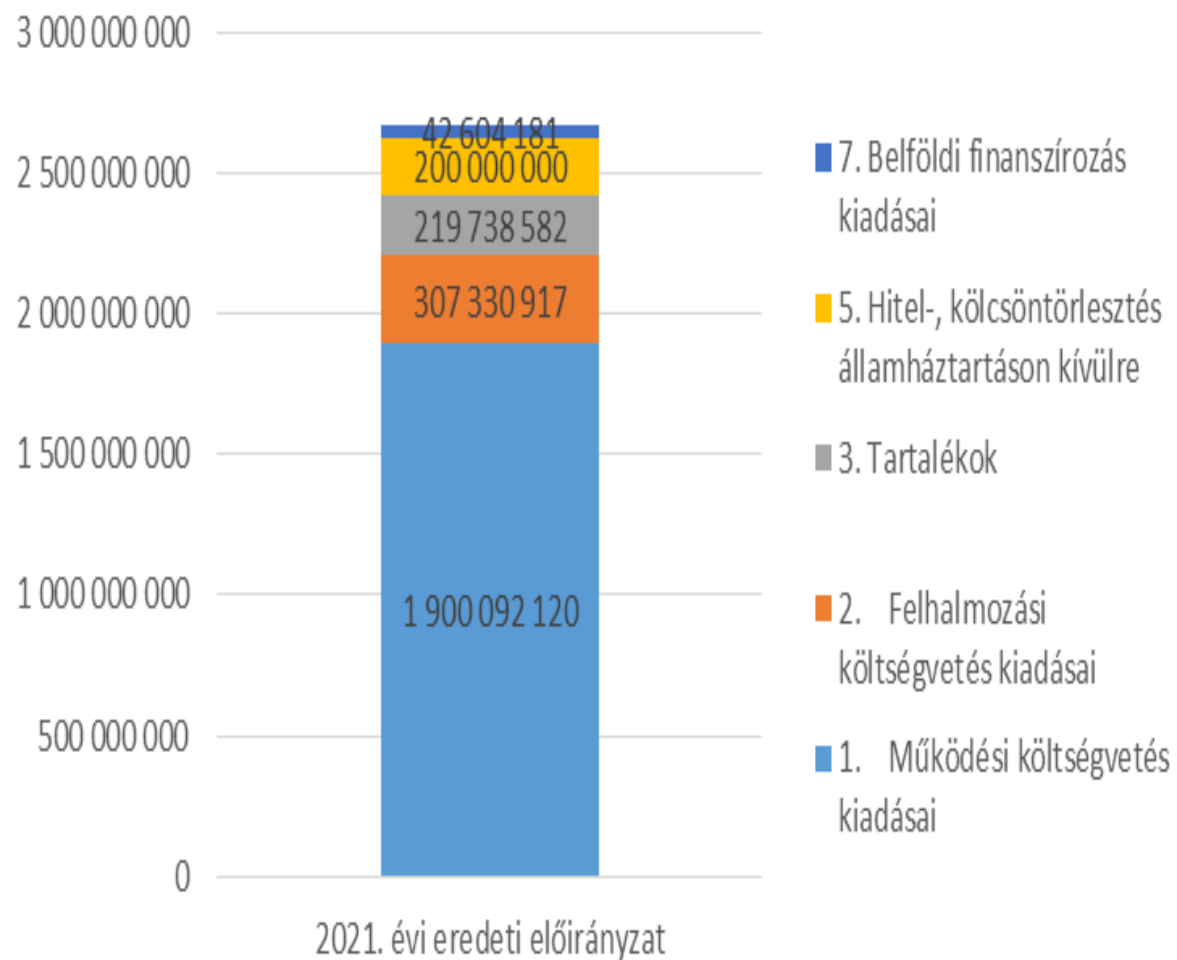


Múlt évi maradvány igénybevétele

Előző év pénzmaradványai, folyamatban lévő pályázati önrészek, pályázati támogatások áthozatala, önkormányzati és intézményi pénzmaradványok visszatervezése.



Diagramcím



Kiadások

A kiadási előirányzatok tervezésének megalapozottsága érdekében a Törvényben rendelkezésre álló információk a következők:

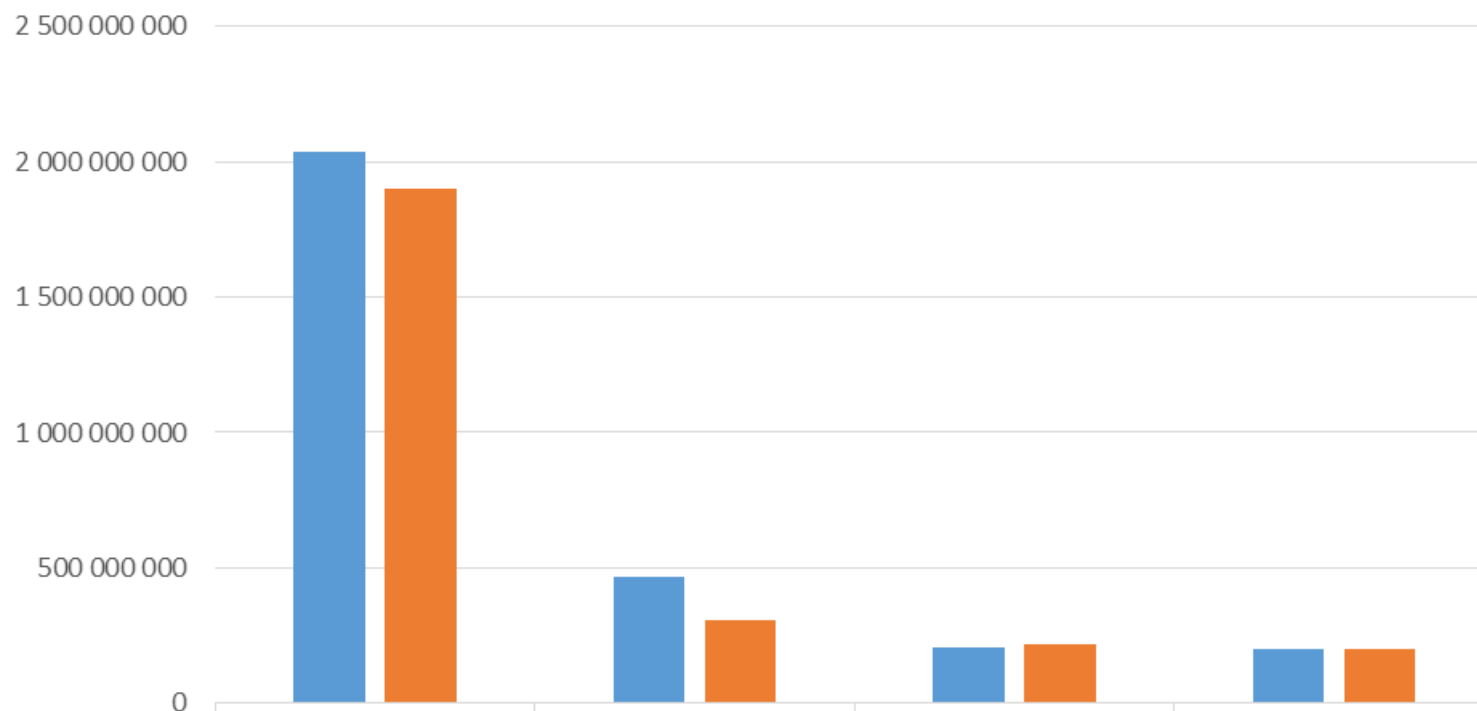
A **2020. évi XC. tv.** 61-63. §-ai alapján az **alábbi mutatók nem változtak:**

- a köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
- a közalkalmazotti bértábla változatlan,
- a Kjt. 69. §-a szerinti **illetménypótlék** számítási alapja a 2021. évben 20 000 forint.
- a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható **bankszámla-hozzájárulás mértéke** a 2021. évben legfeljebb 1000 forint.
- Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2021. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 forint.
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. Törvény 234. § (3) bekezdése szerinti illetménykiegészítés mértéke valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek tárgyévre a köztisztviselő alapilletményének 30 %-a, valamennyi középfokú végzettségű köztisztviselőnek tárgyévre a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

Változó mutatók:

a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves béren kívüli juttatására (CAFETÉRIA) maximum nettó 400 000 Ft. Ez 2020-ban bruttó 200.000 Ft volt, amelyet 2021-től minden költségvetési szervnél be kívánunk vezetni, *a tervekben mindenhol ez a keret szerepel.*

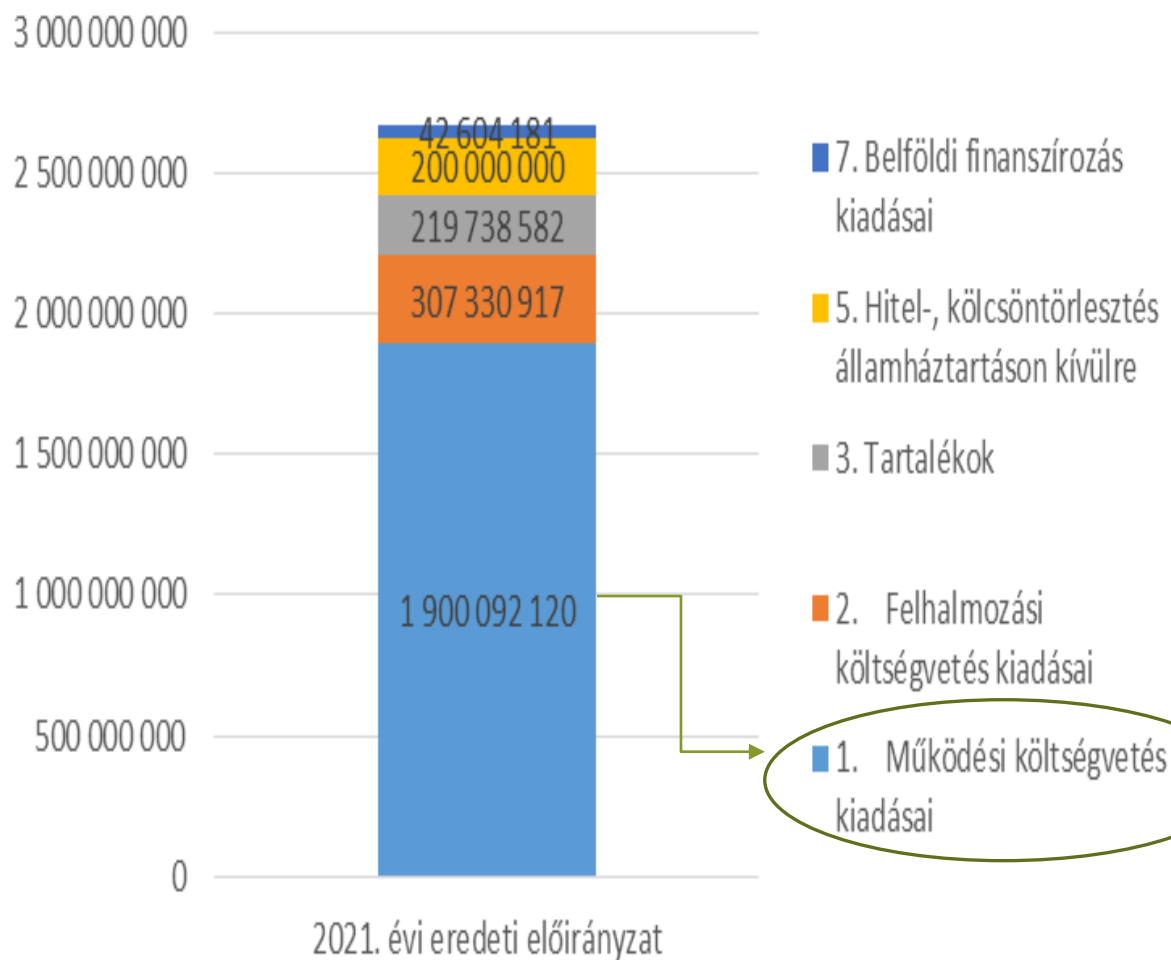
Összehasonlítás 2020-21.



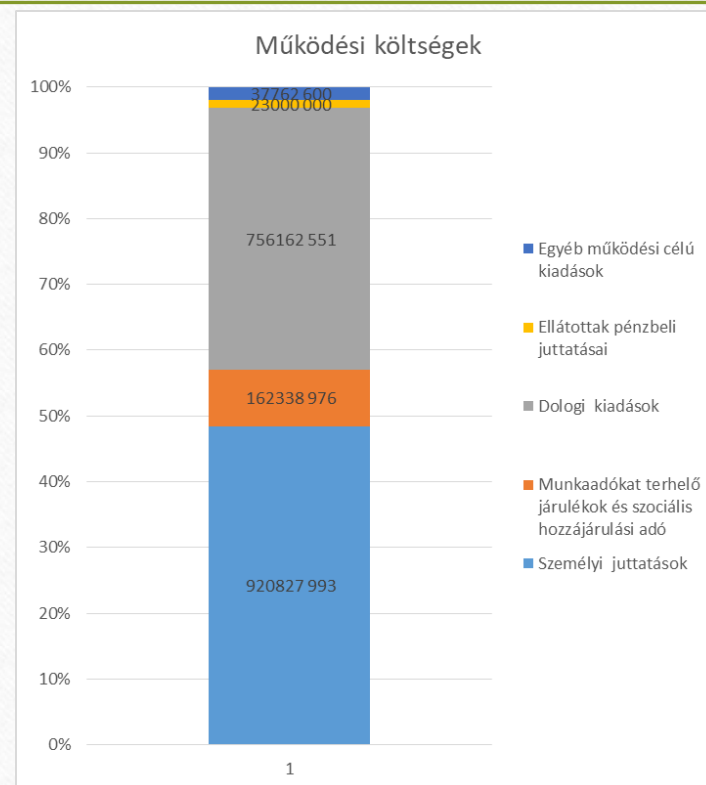
	Működési költségvetés kiadásai	Felhalmozási költségvetés kiadásai	Tartalékok	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
■ 2020. évi eredeti előirányzat	2 036 310 090	463 992 889	207 328 940	200 000 000
■ 2021. évi eredeti előirányzat	1 900 092 120	307 330 917	219 738 582	200 000 000

■ 2020. évi eredeti előirányzat ■ 2021. évi eredeti előirányzat

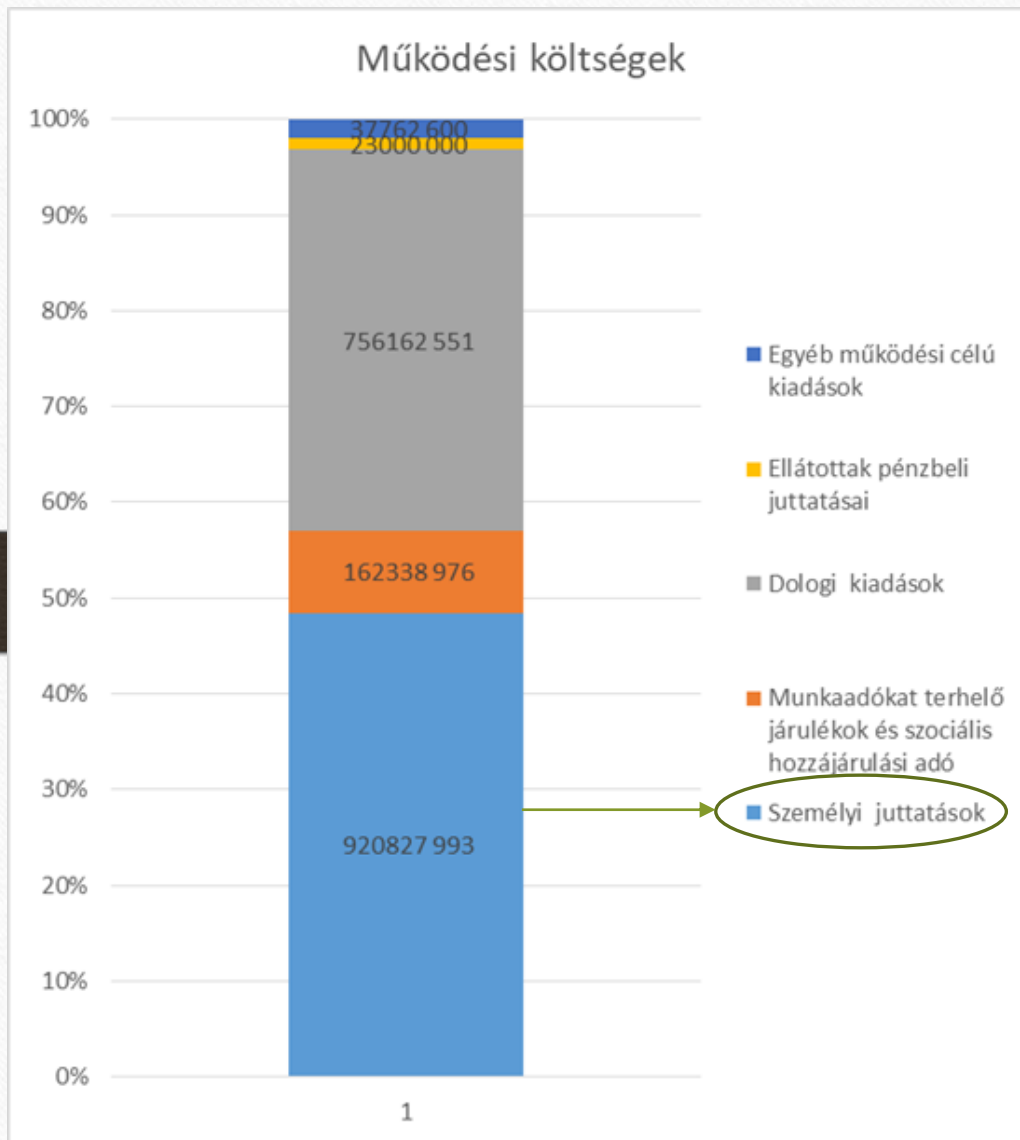
Diagramcím



Működési költségvetés kiadásai

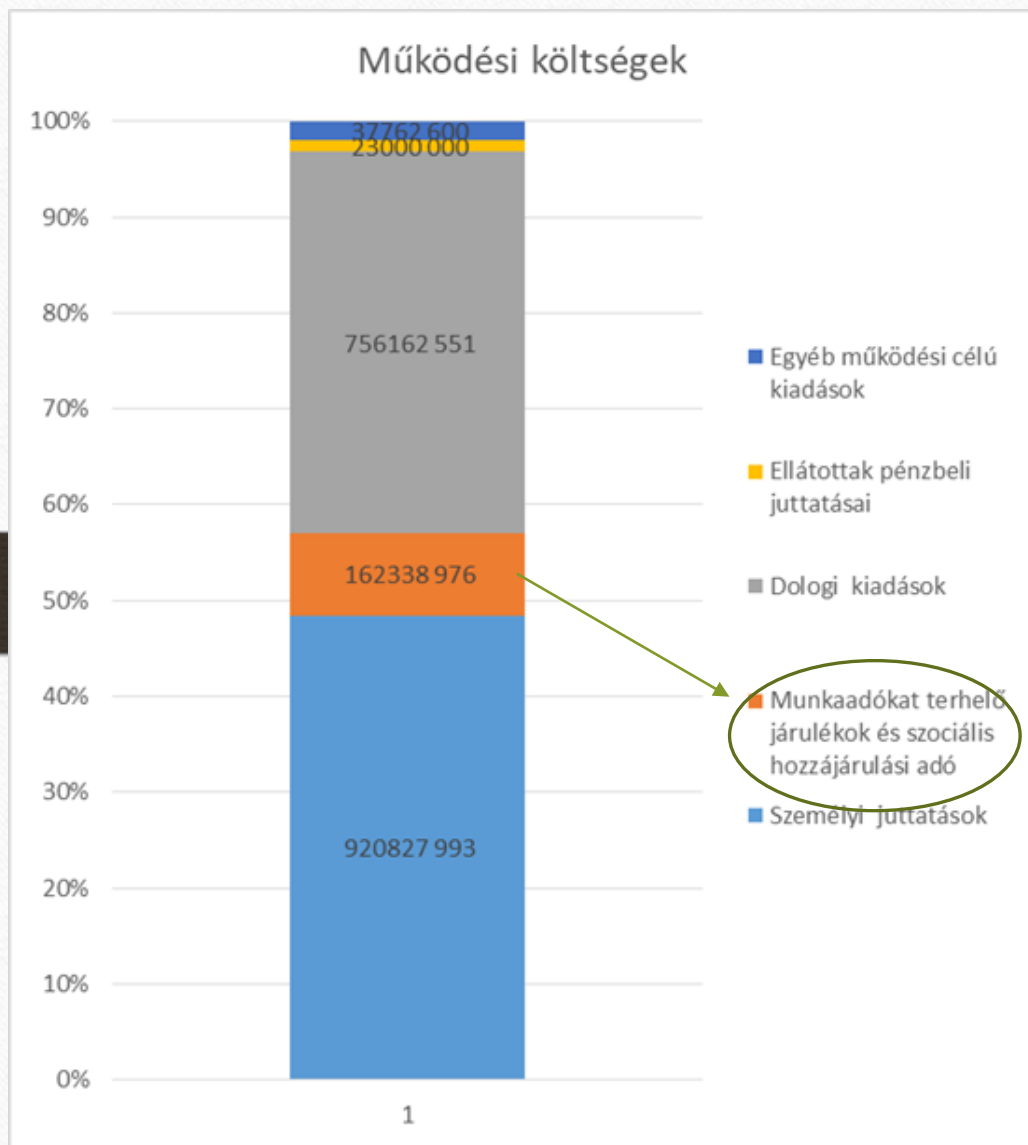


Személyi juttatások



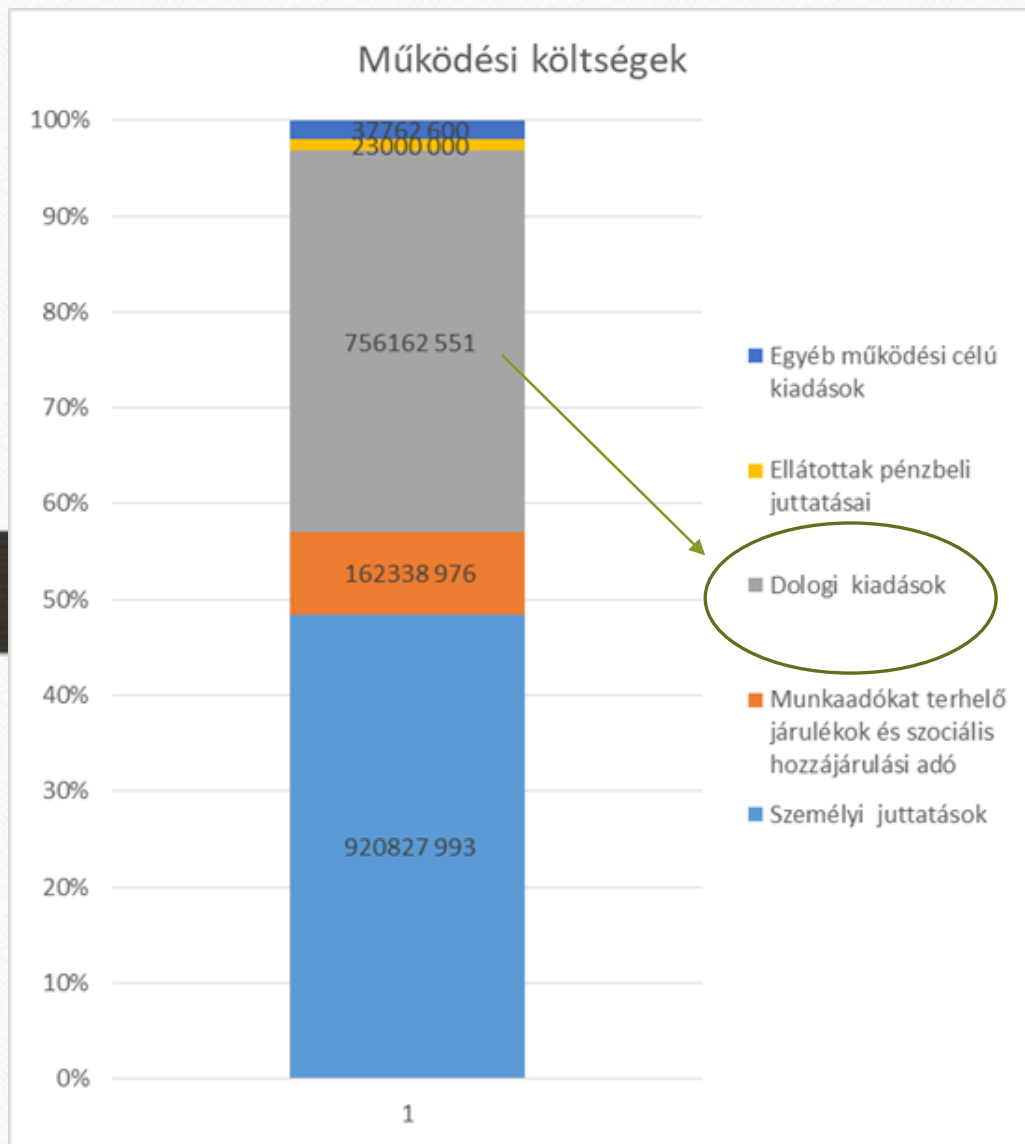
intézmény	bértömeg
SZSZK	134 666 310
Óvodák	301 153 068
Bölcsőde	118 125 404
Művelődési ház és Könyvtár	52 064 569
Polgármesteri hivatal	230 156 401
Önkormányzat	84 662 241
összesen	920 827 993

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások



intézmény	bértömeg
SZSZK	24 281 194
Óvodák	57 346 838
Bölcsőde	19 283 344
Művelődési ház és Könyvtár	8 244 037
Polgármesteri hivatal	39 706 067
Önkormányzat	13 477 496
összesen	162 338 976

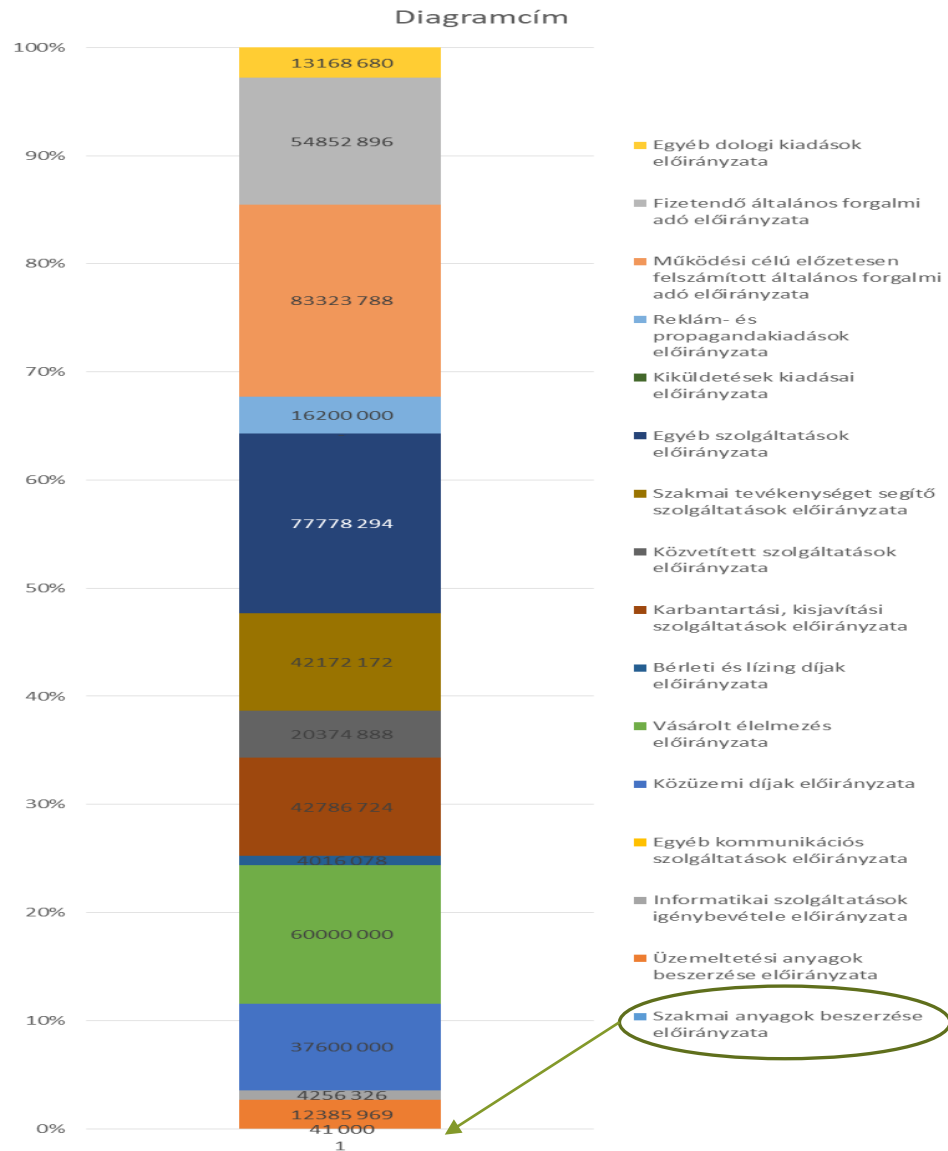
Dologi kiadások



A dologi kiadások tervezésénél az észszerűség és takarékoság követelményeinek érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat. A költségvetési szerv dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartásával kapcsolatos, a **közüemi szolgáltatások** igénybevétele teszi ki, ezen tételeket minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni, és a fedezetét biztosítani. A dologi kiadásokat a 2020. évi eredeti előirányzat, illetve a novemberi teljesítés, valamint a 2021. évre szóló kötelezettségvállalások figyelembevételével kell meghatározni. A bölcsődei, óvodai feladatok ellátása, gyermekétkeztetés biztosítása változatlanul önkormányzati feladat, tervezése költség hatékony, megfontolt módon kerüljön biztosításra. Ebben a kérdéskörben a tervezési folyamat közben zajlik a közbeszerzési eljárás. **A bölcsőde működése egy új épülettel bővül 2021.-ben.** Itt számolunk a pályázati forrásból nem finanszírozott egyes kiadásokkal, illetve a közműdíjak tervezésekor kellő gondossággal kellett eljárni. A költségvetés tervezésekor különös figyelmet fordítottunk az elmaradó, illetve az beköltözésből eredő új feladatok, költségelemek tekintetében, tételes kimutatás áll rendelkezésre a megvalósítandó költségelemekről. **Tervezzük a bölcsőde önálló intézményként való működtetését,** ennek megfelelően az alapítóokirat módosítását. A **Művelődési Ház és Könyvtár** esetében továbbra is **prioritást élveznek a civil szervezetek,** de törekedünk az intézmény önálló bevételszerzésére, 2021 évben több olyan rendezvény került tervezésre mellyel kapcsolatban nagyobb összegű jegybevételre kalkulálunk. A Városgondnokság esetében az ellátandó feladatok ismeretében tételesen kerültek meghatározásra, a 2021. évi költségvetési számok. A települési önkormányzat feladatai között szerepel a közbiztonság helyi feladatairól történő gondoskodás. E feladatok ellátásában az önkormányzat részéről a közterület-felügyelők vesznek részt. **Prioritást élvez az új, városőrség beindítása a szükséges személyi és tárgyi feltételek meghatározása.** A Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó önkormányzati forrás összegéről korábban döntött a testület, ezen összeg is tervezésre került 2021. évben.

	önkormányzat	szszk	óvoda	Bölcsőde	művelődési ház	Hivatal	összesen
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	41 000	251 000	233 203	120 748	120 236	400 000	1 166 187
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	12 385 969	3 805 000	11 698 307	9 625 749	1 030 000	6 600 000	45 145 024
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	4 256 326	1 307 340	766 320	269 400	960 490	19 251 816	26 811 692
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	-	1 385 084	436 800	139 200	367 200	1 002 000	3 330 284
Közüzemi díjak előirányzata	37 600 000	4 805 200	9 500 000	4 085 000	2 842 180	3 690 000	62 522 380
Vásárolt élelmezés előirányzata	60 000 000	6 500 000	32 000 000	-	-	-	98 500 000
Bérleti és lízing díjak előirányzata	4 016 078	-	64 704	-	-	3 568 201	7 648 983
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	42 786 724	4 911 888	1 739 322	1 264 400	1 125 000	2 289 800	54 117 134
Közvetített szolgáltatások előirányzata	20 374 888	-	-	-	-	600 000	20 974 888
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	42 172 172	4 158 400	9 756 000	1 080 000	120 000	16 580 000	73 866 572
Egyéb szolgáltatások előirányzata	77 778 294	3 021 972	7 062 980	2 984 918	6 934 279	28 178 492	125 960 935
Kiküldetések kiadásai előirányzata	-	3 077 000	-	-	50 000	-	3 127 000
Reklám- és propagandakiadások előirányzata	16 200 000	-	-	-	393 701	-	16 593 701
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	83 323 788	8 071 619	19 779 562	4 982 080	8 574 006	19 986 158	144 717 213
Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	54 852 896	672 000	-	-	1 346 811	935 000	57 806 707
Egyéb dologi kiadások előirányzata	13 168 680	100	100	-	312 471	392 500	13 873 851
összesen:	468 956 814	41 966 603	93 037 298	24 551 495	24 176 374	103 473 967	756 162 551

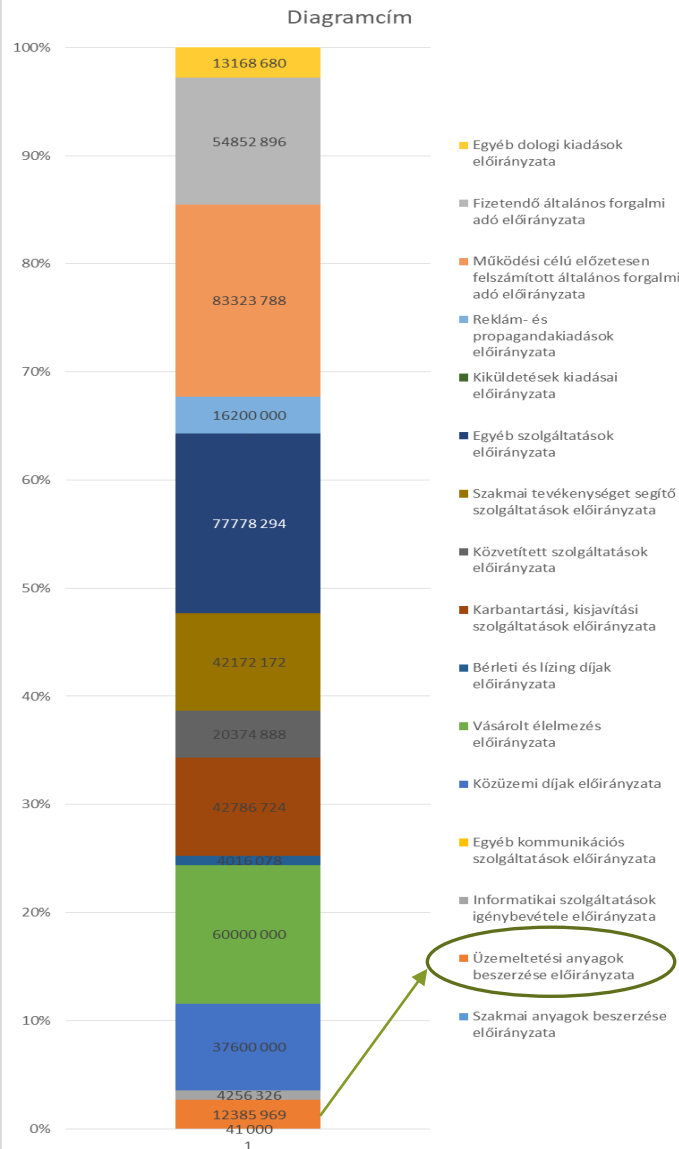
Szakmai anyagok



Revisor Consulting Cégmérleg Online előfizetés

41 000

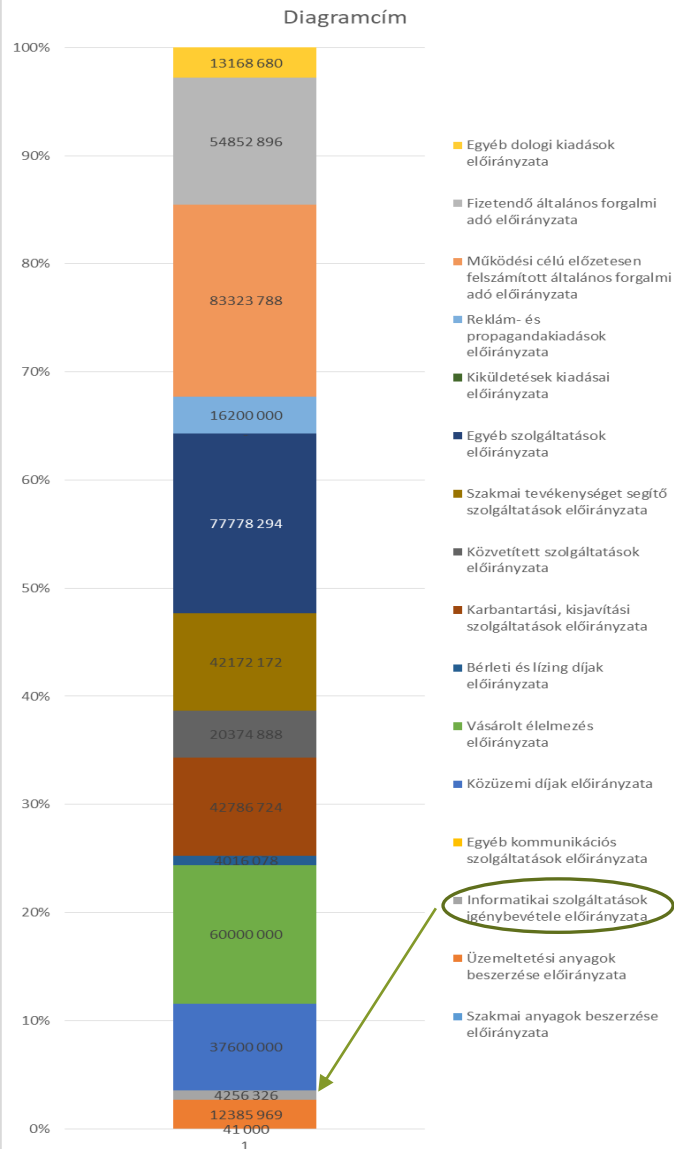
Üzemeltetési anyagok



K312 | ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK ELŐIRÁNYZATA

1	053121.	Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, fenntart.anyag, KRESZ táblák, közvil.alk, növé	2 700 000
2	053121.	Hajtó és kenőanyag (rendészet, gépek)	2 339 764
3	053121.	Munkaruha, védőruha	947 402
4	053121.	Babakelengye	1 500 000
5	053121.	Útszórósó	1 574 803
6	053121.	Tisza 97 Munkaruházati és Munkavédelmi Kft. Nitril kesztyű	324 000
7	053121.	Szabad keret egyéb anyagok	3 000 000

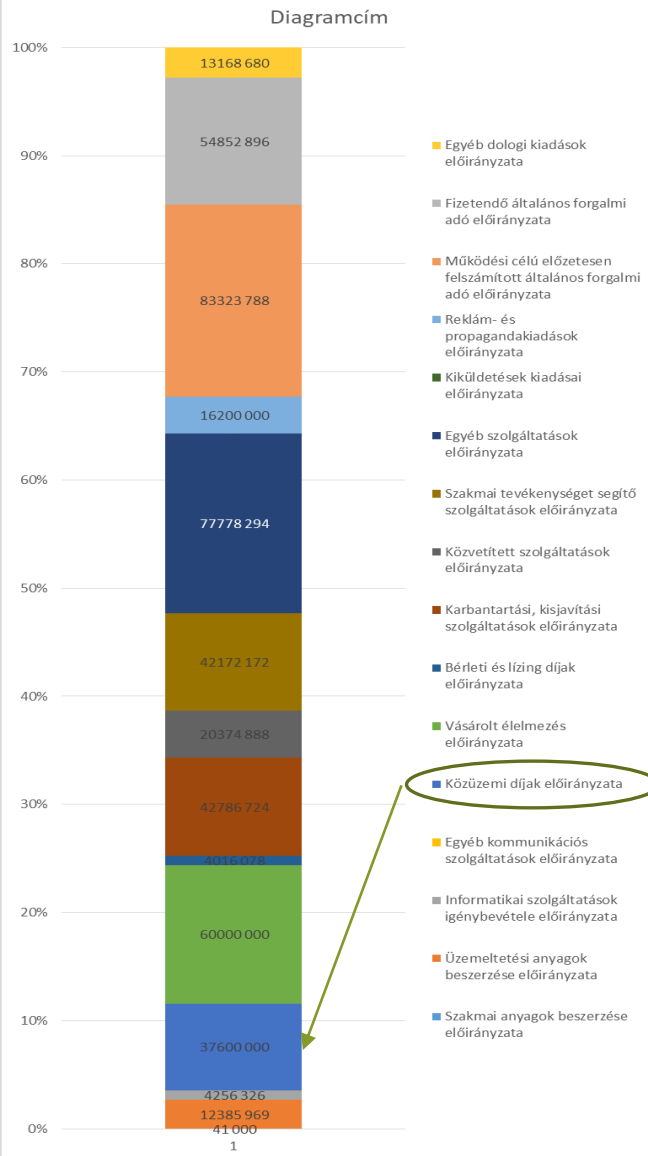
Informatikai szolgáltatás



K321 | INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK ELŐIRÁNYZATA

1	053211.	ACE Telekom Kft antenna bérlet	480 000
2	053211.	DIGI Kft FTTH internet	35 424
3	053211.	DRÁVANET Internet Szolgáltató Zrt domain név	2 000
5	053211.	Globomax Zrt Mikrodat üzemeltetés	960 000
6	053211.	Ritek Zrt. Archiv rendszer szolgáltatási díj	360 000
7	053211.	E-Szoft Team Kft. EPER étk.modul havidíj	539 100
8	053211.	E-Szoft Team Kft. EPER étk.modul egyszeri fejlesztési díj	350 000
9	053211.	Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. Pomáz Város digitális térkép felhasz ...	529 802
10	053211.	Honlapkészítés	1 000 000

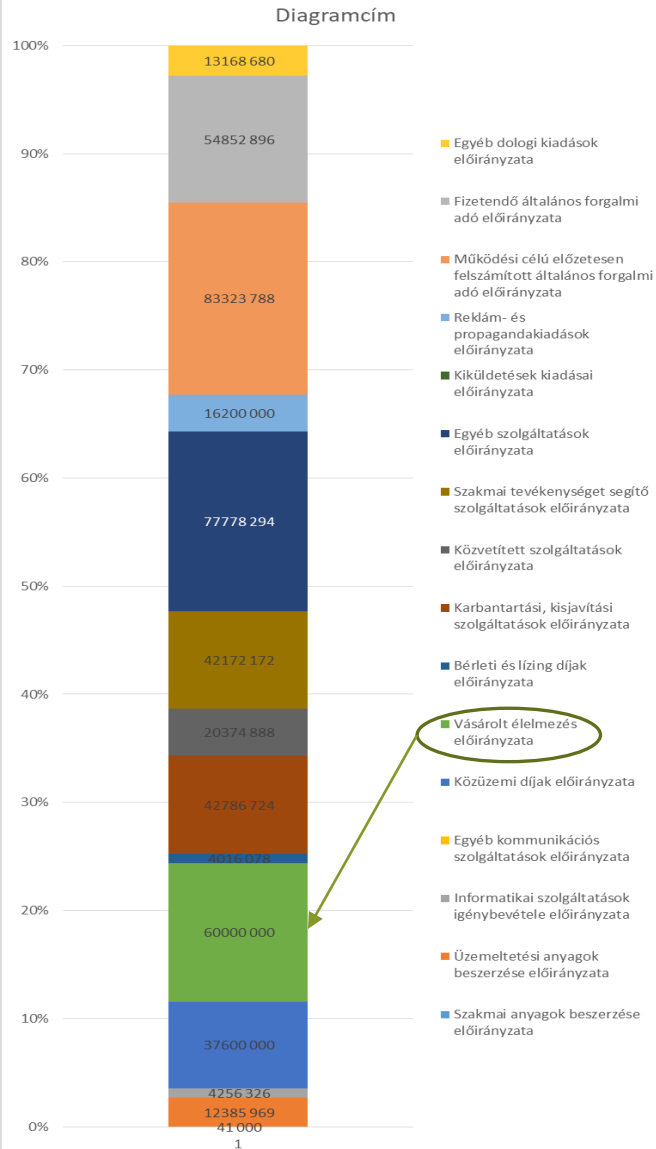
Közüzemi díjak



K331 | KÖZMŰDÍJAK ELŐIRÁNYZATA

1	053311.	DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. víz-csatorna	3 000 000
2	053311.	E2 Hungary Zrt. Gázdíj	400 000
3	053311.	NKM Energia Zrt villamosenergia	30 000 000
4	053311.	Pest Megyei Rendőrkapitányság- Rendőrség épülete Pomáz Tas u. 10.	200 000
5	053311.	Váci Tanker- Iskolai konyhák közüzemi díja	4 000 000
6	053311.		
7	053311.		
8	053311.		

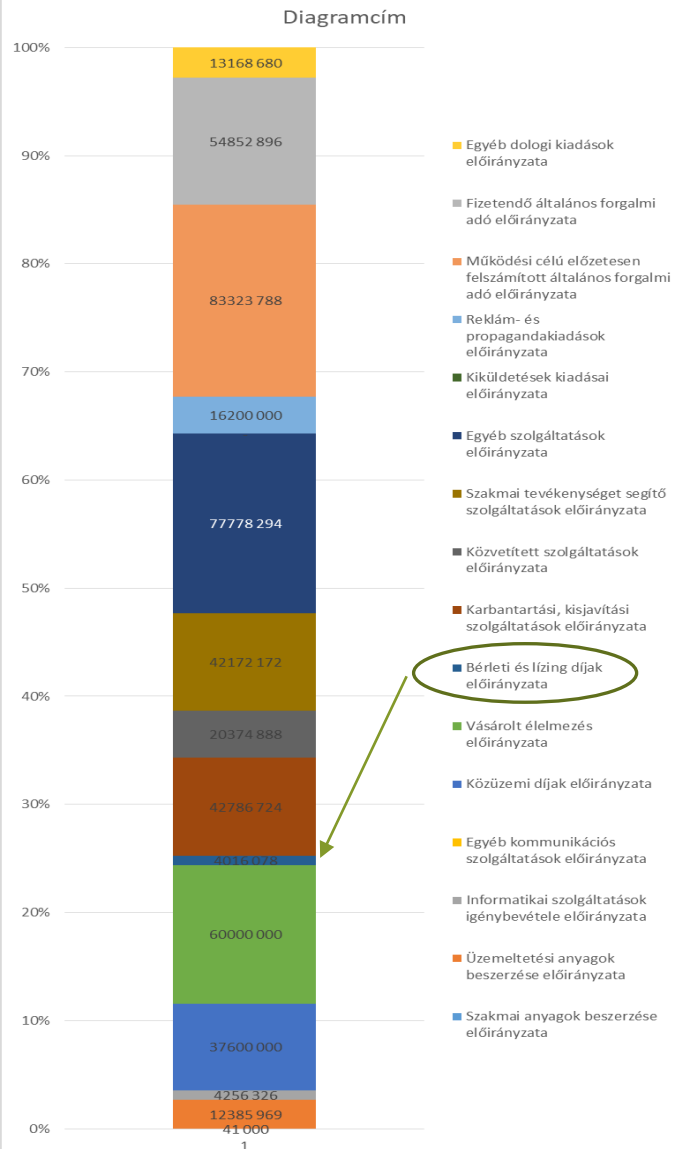
Vásárolt élelmezés



K332 | VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS ELŐIRÁNYZATA

1	053321.	Hungast Vital Kft. Étkeztetés iskola	60 000 000
2	053321.		
3	053321.		

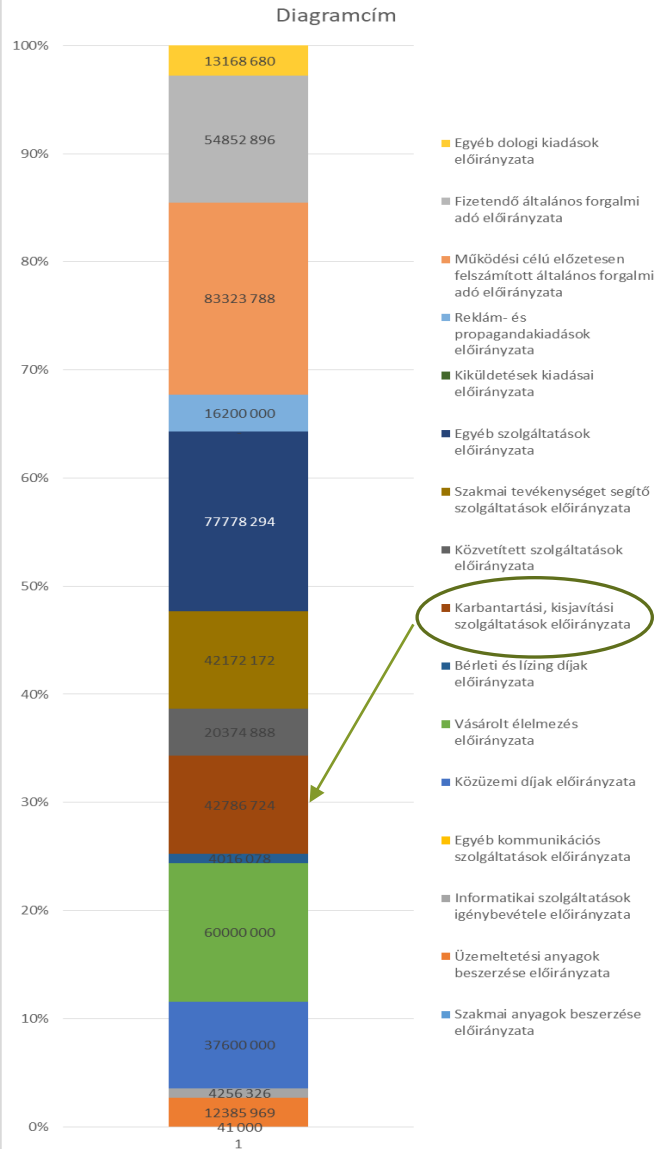
Bérelti és lízingdíjak



K333 | BÉRELTI ÉS LÍZING DÍJAK ELŐIRÁNYZATA

1	053331.	Clearwater kés zülékbérelti díj	168 132
2	053331.	ELMŰ Hálózati Kft Oszlop bérelt	261 478
3	053331.	Gulyásné Dr.Hajzer Ildikó ingatlanbérelt	1 020 000
4	053331.	Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Rendezvényre helyiségbérelt	500 000
5	053331.	Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.munkagép bérelti díj	2 000 000
6	053331.	Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Edénybérelt	66 468

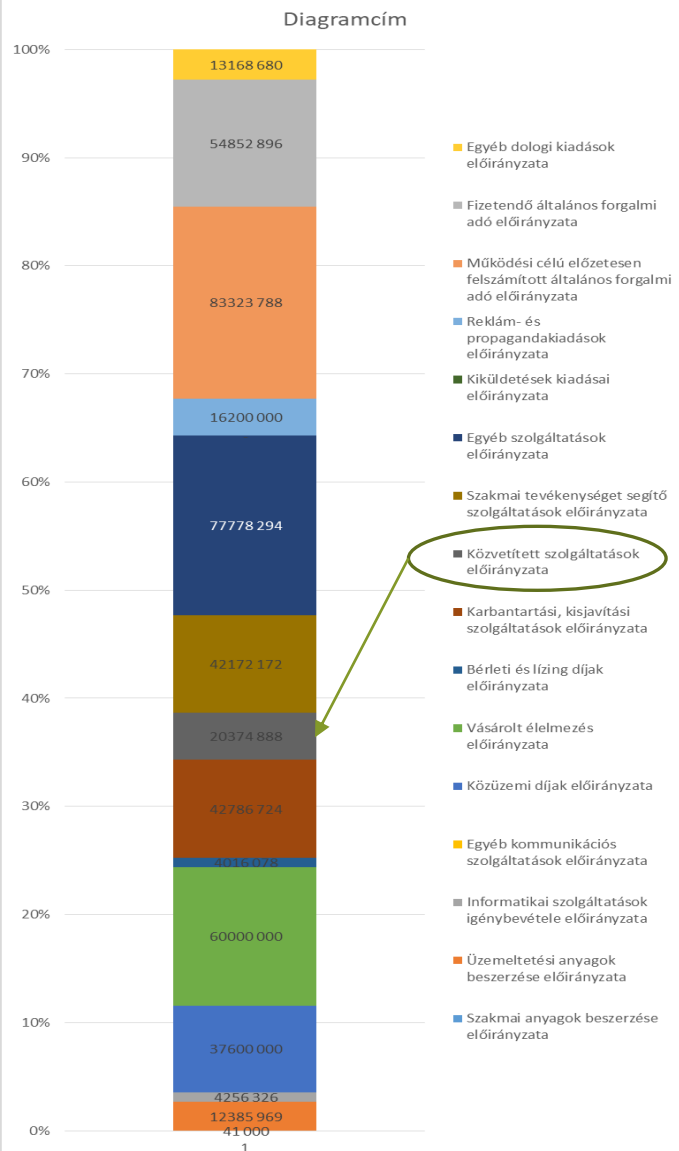
Karbantartás, kiszavítások



K334 | KARBANTARTÁS, KISJAVÍTÁS ELŐIRÁNYZATA

1	053341.	B-Angel Kft térfelügyelőrendszer karbantartása	1 000 000
2	053341.	Útjavítás, karbantartás, kátyúzás	30 000 000
3	053341.	Elektro V.T.Kft. Közvilágítás karbantartás	5 400 000
4	053341.	Pro Cooling Kft. Pomáz Város ingatlanában üzemelő klíma készülékek tisztítása	282 000
5	053341.	Érintésvédelem	500 000
7	053341.	Belterületi kerékpárút (Bihari és Beniczky utca között) karbantartási keret	787 402
8	053341.	Gépkocsijavítás	500 000
10	053341.	Szabad keret (Önk.i ing. hibajavítások, karbantartások, csat.tiszt.,stb)	4 317 323

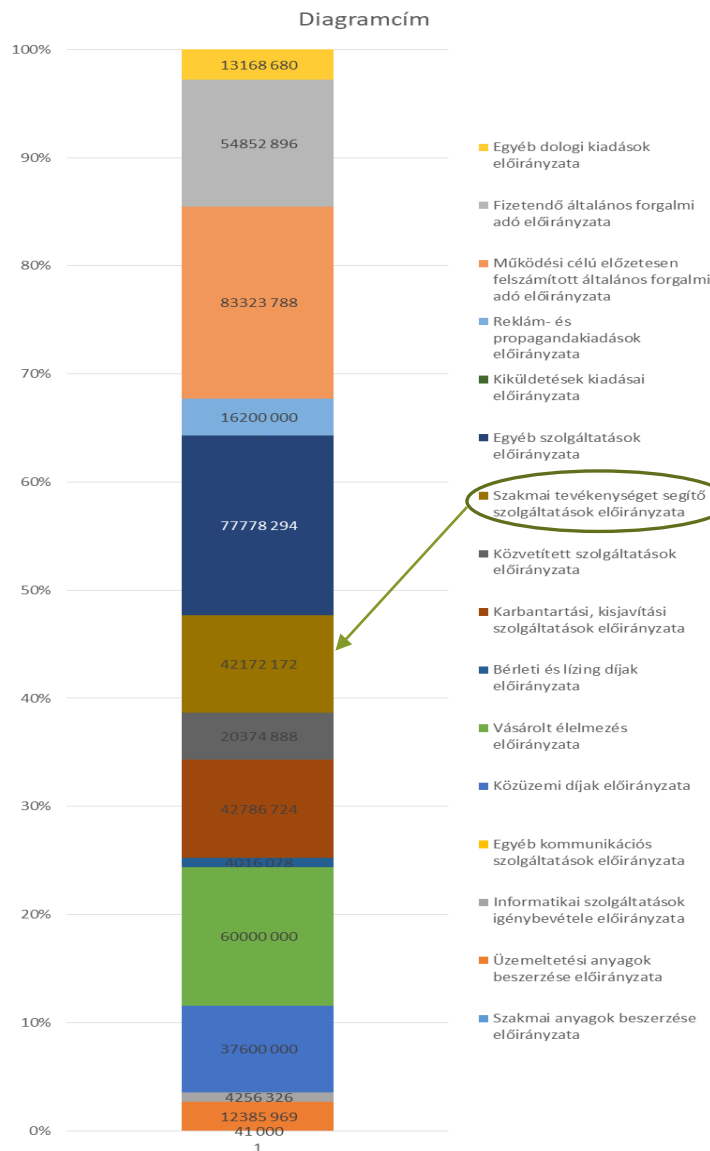
Közvetített szolgáltatások



K335 | KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELŐIRÁNYZATA

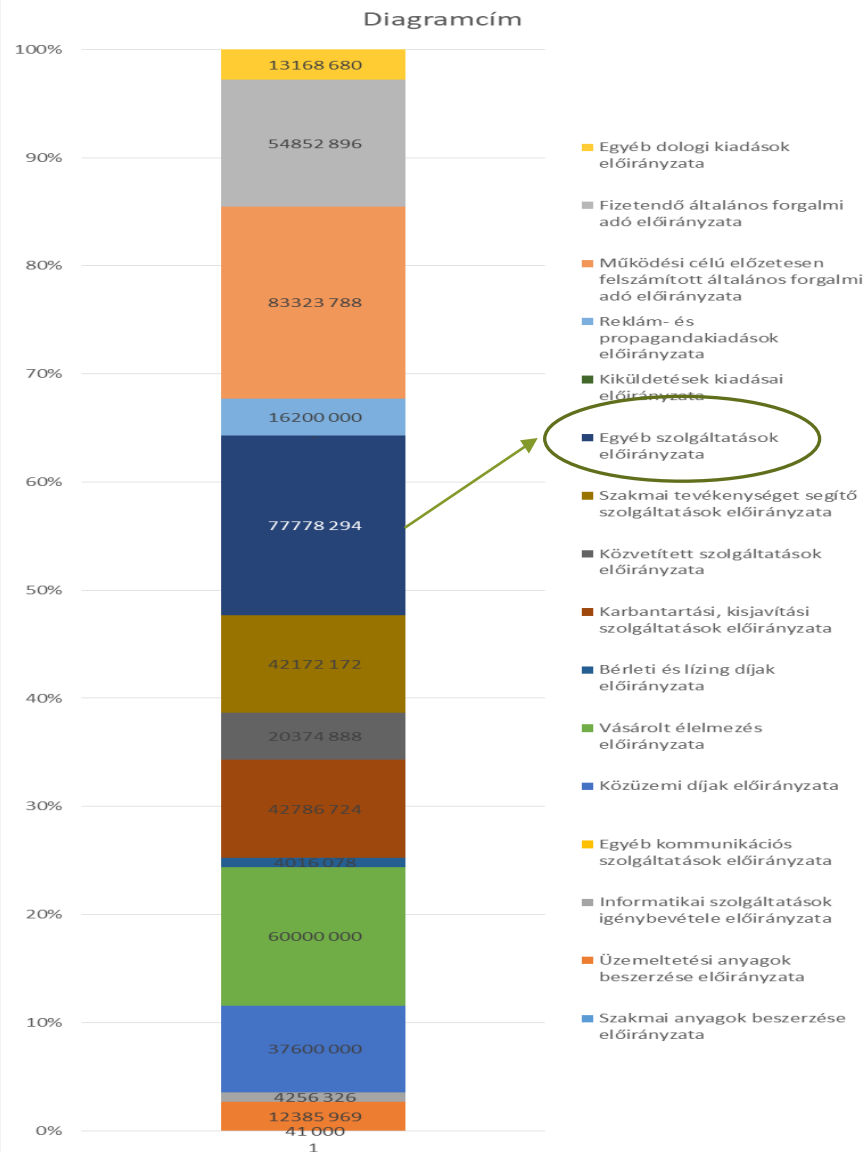
1	053351.	Közvetített szolgáltatások ÁHT-n belül (intézményeknek közüzemek)	2 000 000
2	053351.	Közvetített szolgáltatások ÁHT-n kívül (Kastély riasztó, közüzemek)	4 761 368
3	053351.	Közvetített szolgáltatások ÁHT-n kívül (önkormányzati ingatlanok közüzemei)	2 500 000
4	053351.	Farkas Dezsőné, Tatár Tamás, Zombai Péter, Tenkely István használati díj Pon ...	2 424 000
5	053351.	Faur Kálmán rendszerfelügyelet intézmények részére	1 339 200
6	053351.	Hungast Vital Kft. Étkeztetés SZSZK részére	6 500 000
7	053351.	Invitel Zrt internet Óvoda	550 000
8	053351.	NHKV Hulladék elszállítása hivatal	200 320
9	053351.	QUARTISSE Kft. konyhagépek javítása Óvoda	100 000
12	053351.		
13	053351.		
14	053351.		

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás



K336 | SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET SEG. ELŐIRÁNYZATA

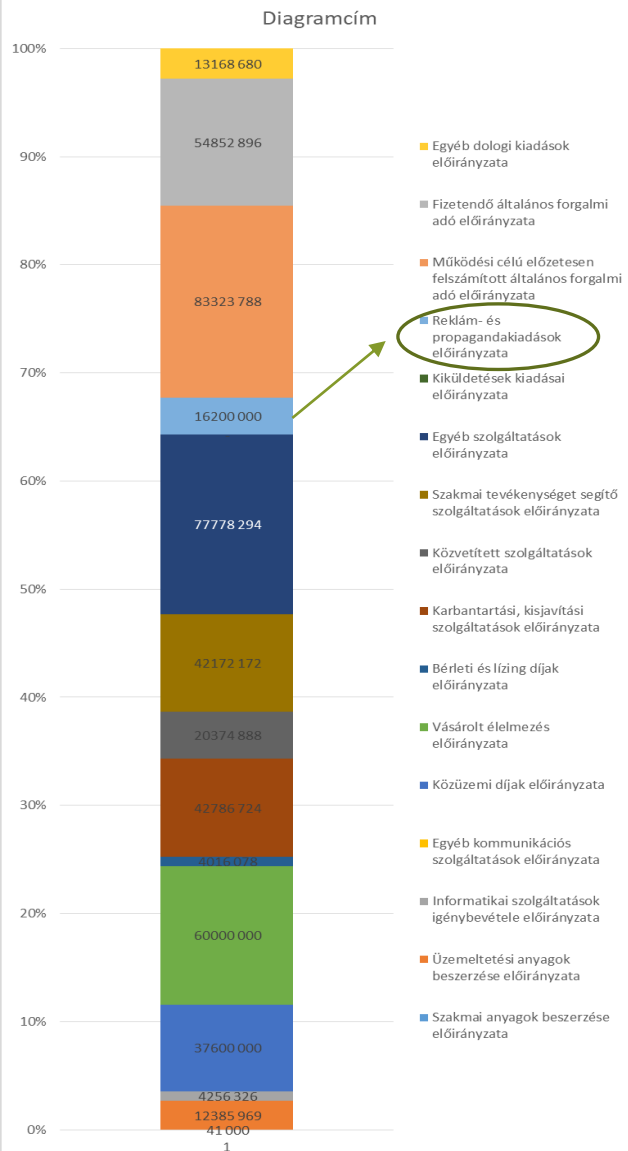
1	053361.	Dr. Drobilisch Erzsébet jogi szolgáltatás + eseti díjak	4 100 000
2	053361.	GVC Kft. Általános közbeszerzési tanácsadás + eseti díjak	3 880 000
3	053361.	ECONOSERVE Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft. VEKOP-6.1.1-15-PT-2016-00 ...	1 485 000
6	053361.	ECONOSERVE Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft. Fenntartási jelentések	100 000
9	053361.	Lengyel Kristóf EV műszaki tanácsadás	748 800
10	053361.	Pro-Terra Kft. HÉSZ módosítás	1 500 000
11	053361.	Sourcing Hungary Kft. Közbeszerzési tanácsadás földgázenergia	1 000 000
13	053361.	Tóth Julianna egészségmegőrző program	1 440 000
14	053361.	Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt.	17 361 600
15	053361.	Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft adatvédelmi felelős	1 440 000
16	053361.	Béta Audit Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. Könyvvizsgálat (Kas	1 166 752
17	053361.	Dr. Buda Andrea foglalkozás eü.szolg	890 000
18	053361.		
19	053361.	Szabad keret (tanácsadás, földmérés, szakvélemények, közjegyzői díjak)	2 500 000



K337 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ELŐIRÁNYZATA

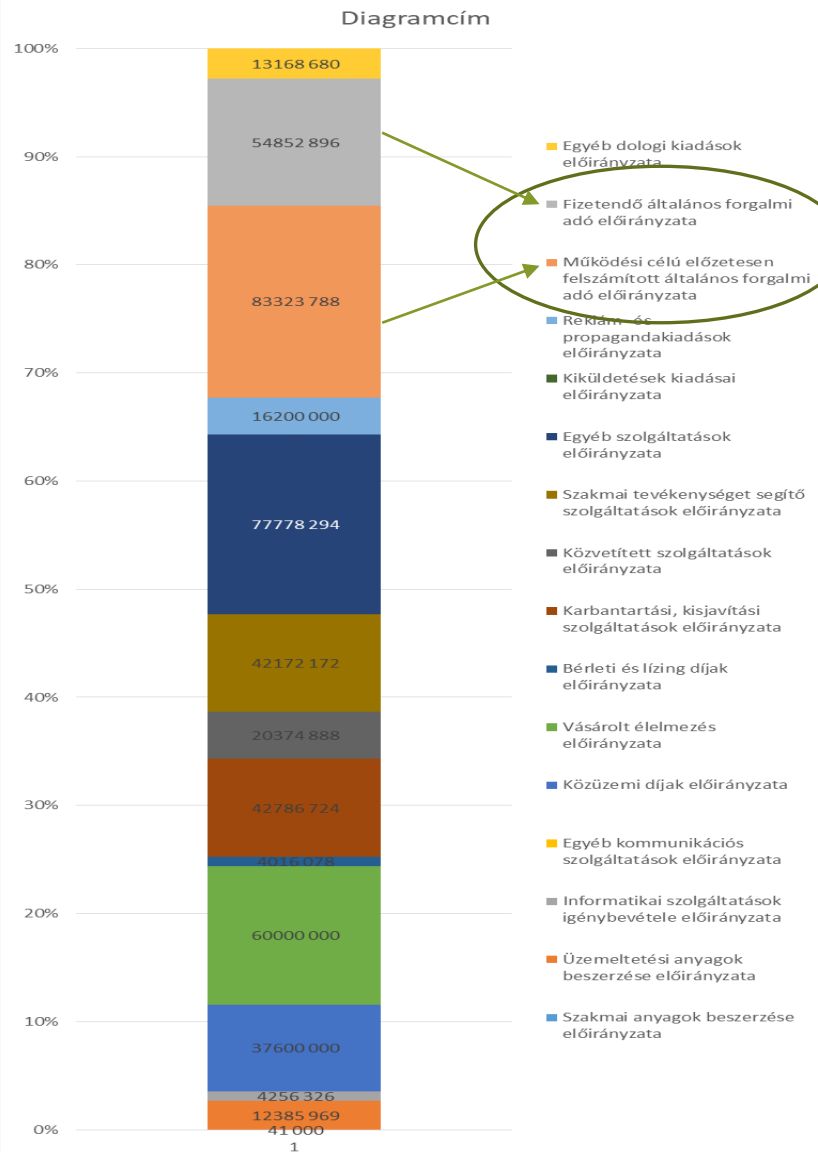
1	053371.	Union Egyedi vagyombiztosítás	1 729 082
3	053371.	AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. CASCO NWJ-54	160 000
4	053371.	AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. CASCO PGY-835	180 000
5	053371.	Allianz Hungária Zrt KGFB Traktor YKM-369	9 720
7	053371.	Generali-Providencia Biztosító Zrt. CASCO NXS-473,	120 000
8	053371.	K&H BIZTOSÍTÓ KGFB PGY-835	100 000
9	053371.	Allianz KGFB RIS681, RIS682	276 240
10	053371.	K&H BANK NYRT Számlavezetés és kamat	12 000 000
11	053371.	Nagy Szilvia újság szerkesztői tevékenység	3 600 000
12	053371.	NHKV Hulladék elszállítása	1 280 000
13	053371.	NHKV Hulladék elszállítása 70 éven felüliek	2 200 000
14	053371.	Pilis Security Kft. Távfelügyelet	866 184
15	053371.	Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Gyepmesteri szolgáltatás	1 207 512
16	053371.	Nova-Tox Profi Kft. Rágcsálóirtás	150 000
18	053371.	Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. zöldhulladék elszállítás	1 000 000
19	053371.	OVI Kertrendészeti Kft parkgondozás	3 307 080
20	053371.	OVI Kertrendészeti Kft virágoszlopok kiültetése, locsolása	1 800 000
21	053371.	Kerekerdő Kertépítő Kft '56-os emlékmű körüli parkgondozás	4 669 292
22	053371.	Gallyazási feladatok, Dera kaszálás	6 299 213
24	053371.	Konténeres szemétszállítás	1 500 000
25	053371.	Sótárolás, tgg parkolás	2 362 205
26	053371.	Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság zászlózás	300 000
27	053371.	Hulladékelszállítás	2 000 000
29	053371.	HACCP felülvizsgálat	100 000
30	053371.	KRESZ táblák II. ütem	3 149 606
31	053371.	Magyar Posta fiókberlet	15 000
32	053371.	Síkosságmentesítési és hó eltakarítási feladatok ellátáshoz szükséges személyi ...	4 650 000
33	053371.	EHS Zóna Simon Mátyás Munkavédelmi és környezetvédelmi feladatok ellátása.	120 000
34	053371.	EMLA Egyesület Települési helyi zajvédelmi rendelet készítése	780 000
35	053371.	Horváth Hálózatépítő Kft Adventi díszvilágítás üzembe helyezése, bontása,	4 120 000
36	053371.	MetLifeEurope d.a.c. Magyarországi Fióktelepe Csoportos biztosítás	800 000
37	053371.	Eurofins KVI-Plusz Környezetvédelmi Kft Analitikai vizsgálatok (fizetve 01.18)	947 160
38	053371.	Virus Kft csatomatisztítás keretszerződés	880 000
39	053371.	Szabad keret (szállítás, rendezvények üzemeltetési ktg, karácsonyi dekor)	15 100 000

Reklám és propaganda kiadások



K342 | REKLÁM ÉS PROPAGANDA KIAD. ELŐIRÁNYZATA

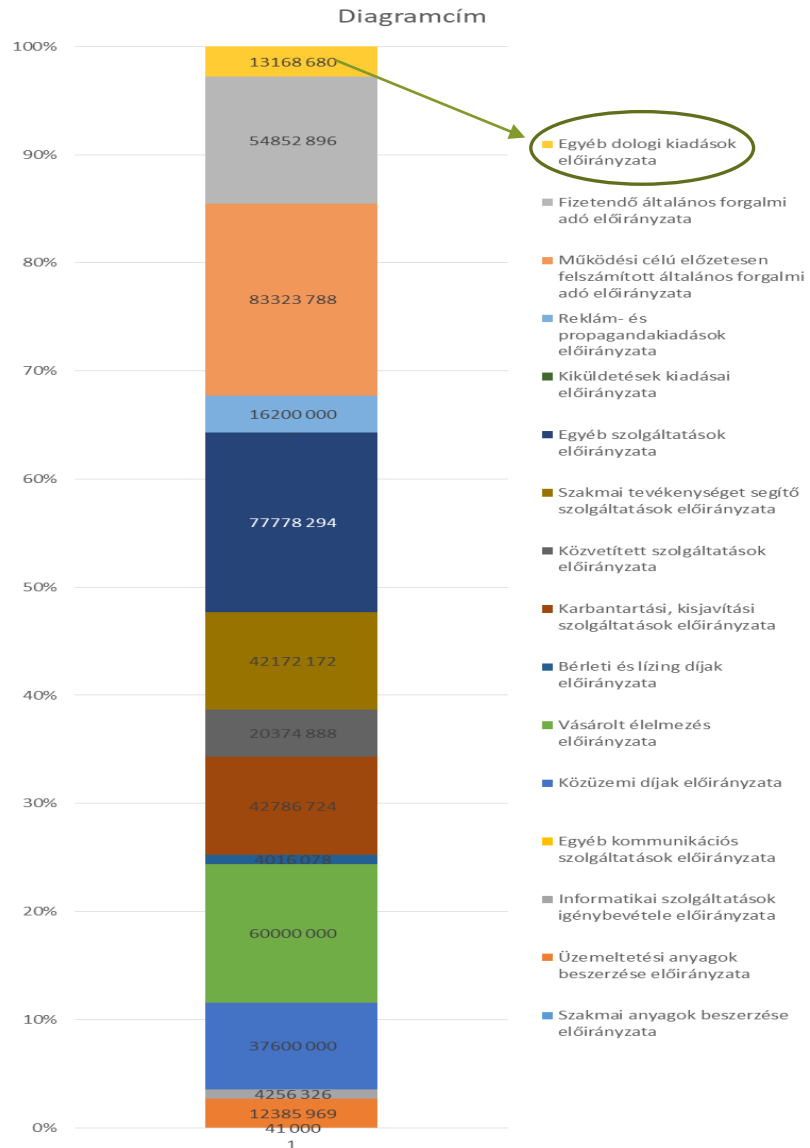
2	053421.	PTV Stúdió Kft televíziós műsor összeállítása, szolgáltatása	16 200 000
3	053421.	szabad keret	
4	053421.	maradvány	
5	053421.		



Áfák

K351 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELŐIRÁNYZATA			
1	053511.	DOLOGI KIADÁSOK ÁFA	83 323 788
2	053511.	maradvány	
K352 FIZETENDŐ ÁFA ELŐIRÁNYZATA			
1	053521.	ÁFA Fizetendő áfa	34 664 136
2	053521.	Fizetendő ÁFA 2020 (éves bevallás miatt EAD)	
3	053521.	Fizetendő ÁFA 2020 (éves bevallás miatt kerékpárút FAD)	20 188 760
4	053521.	Fordított ÁFA	

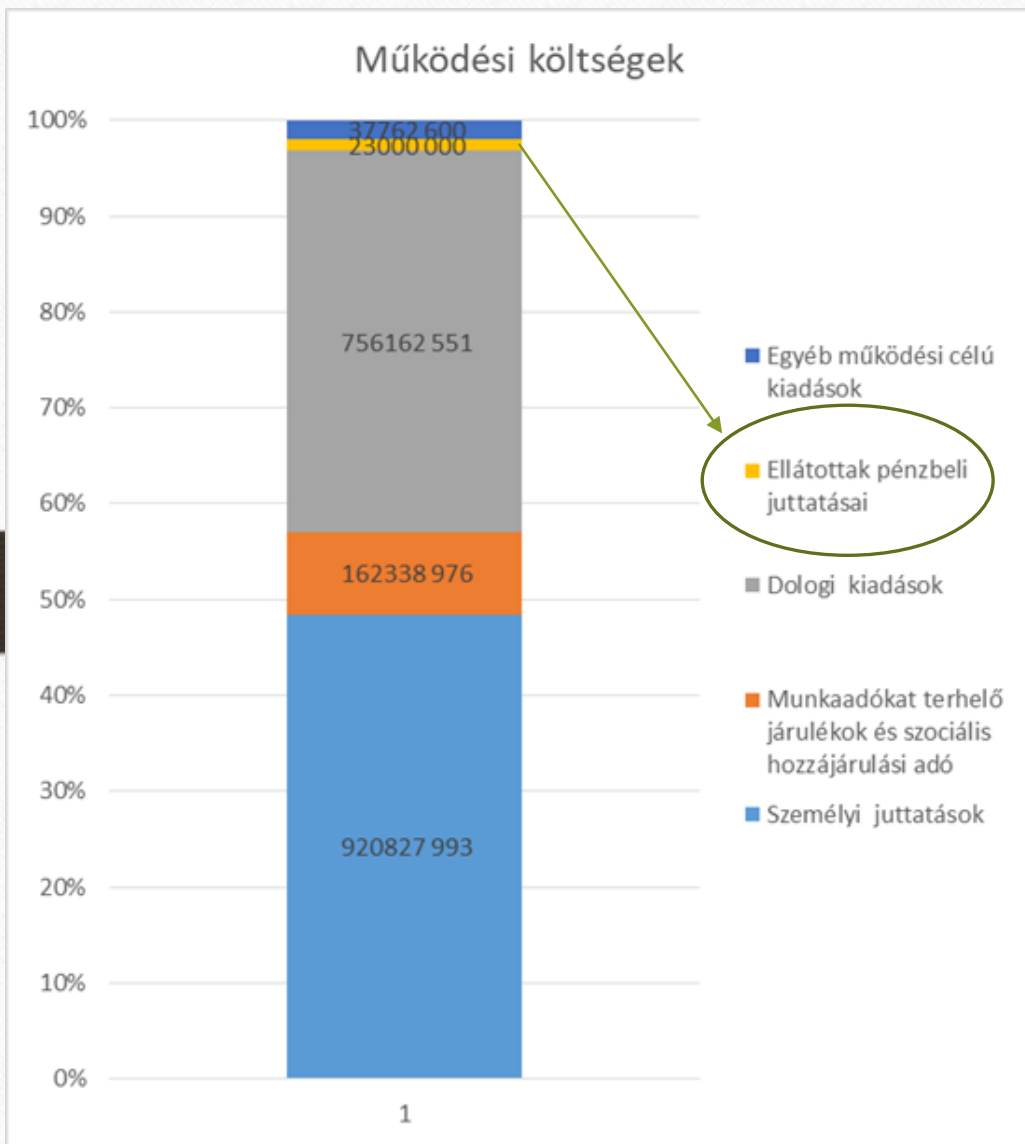
Egyéb dologi



K355 | EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

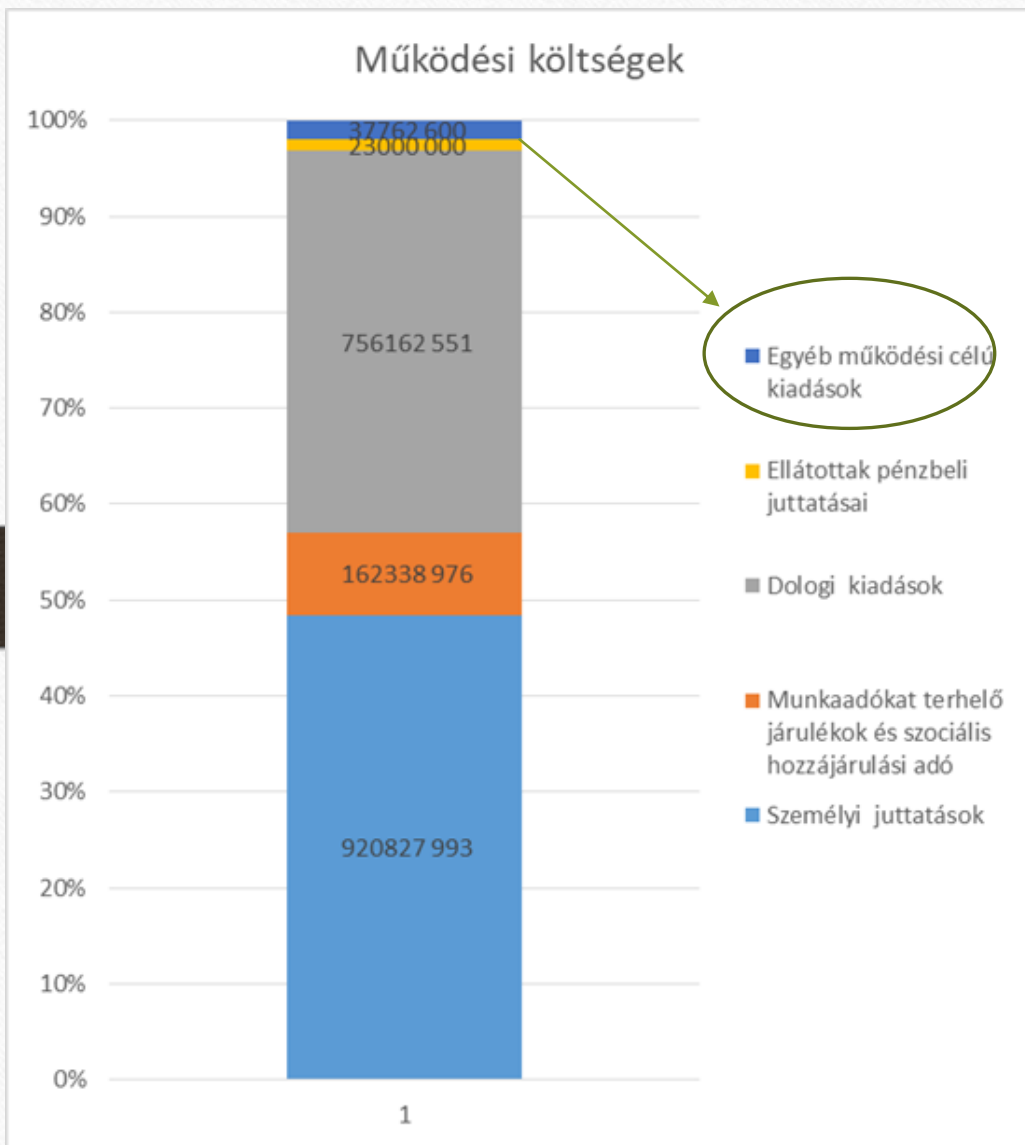
1	053551.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tagdíj	450 000
2	053551.	Klíma barát Települések Szövetsége tagdíj	100 000
3	053551.	Éves autópályadíj	45 000
4	053551.	TÖOSZ- tagdíj, 25 Ft/lakos	457 350
5	053551.	Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság Tűzvédelmi Társulási tagdíj	9 114 840
6	053551.	Cégautóadó	1 100 000
7	053551.	Vörösmarty u. 14/A. Társasház közös ktg	720 000
8	053551.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	181 490
9	053551.		
10	053551.		
11	053551.		
12	053551.		
13	053551.		
14	053551.		
15	053551.	Szabad keret (igazgatási szolgáltatási díjak, káresemények önrészei,	1 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai



SEGÉLYEK Települési támogatás - rendkívüli (temetés, gyógyszer)	20 000 000
SEGÉLYEK Települési támogatás - rendszeres (lakás, SNI, étkezés)	500 000
SEGÉLYEK Köztetetés	1 000 000
SEGÉLYEK Karácsonyi csomag rászorulóknak	1 500 000

Egyéb működési célú támogatások

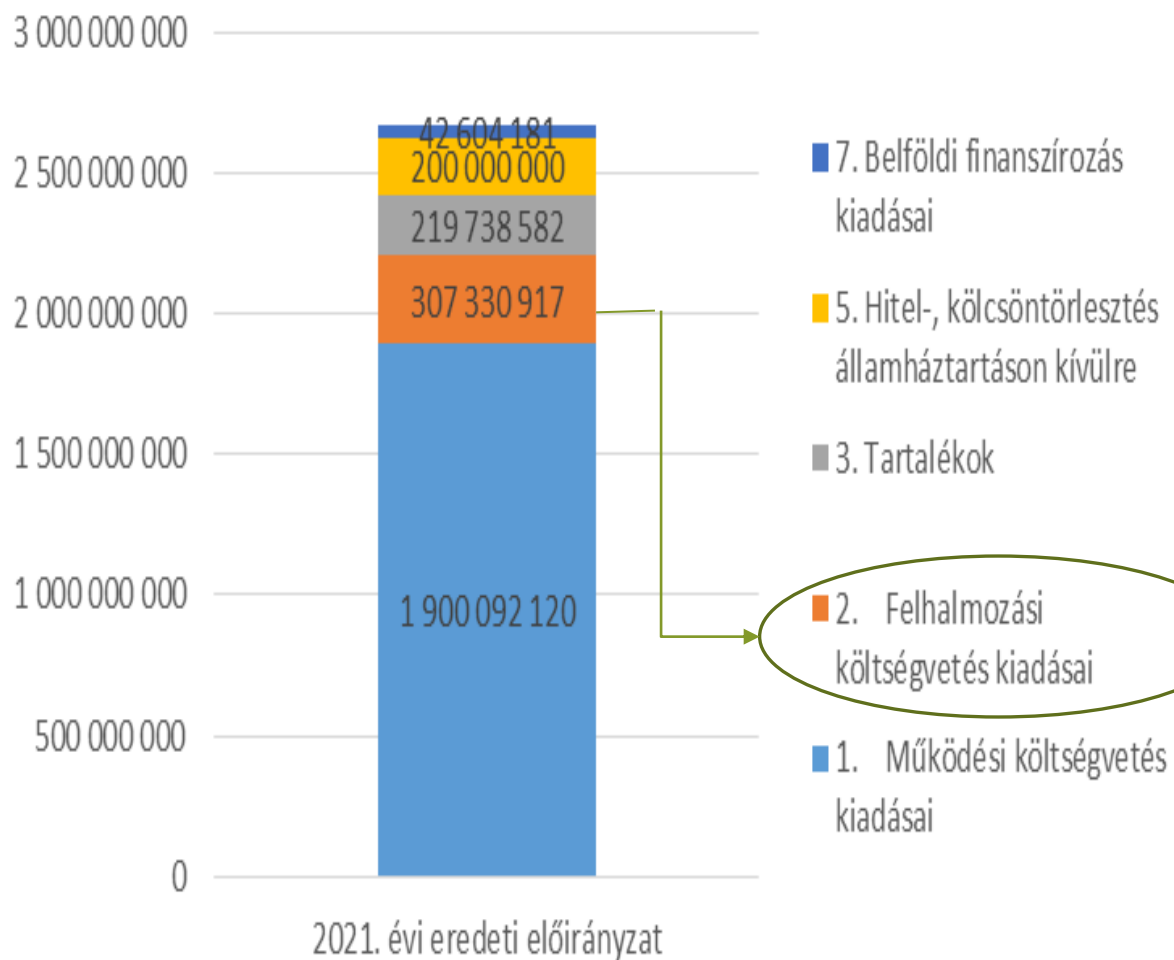


Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 105 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	31 657 600
Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjpályázatban résztvevők	1 605 000
145/2017 Önk.hat. Egészségügyi intézmény üzemeltetés	4 500 000

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁHT-N KIVÜLRE

Cserny Alapítvány	100 000
Felzárkózunk Alapítvány eszközbeszerzés	200 000
Huszár találkozó, szüreti felvonulás, nagy rendezvények	700 000
Jakab György - könyvkiadás	100 000
Orgoványi Anikó - könyvkiadás	100 000
Állatvédő egyesület támogatása	1 500 000
Magyar Vöröskereszt	180 000
Civil Alap	2 200 000
Iskolaorvos	1 127 600
Pilis Dunakanyar kistérségi újság támogatása	960 000
Egyházak működtetési támogatása	2 000 000
Szent István Plébánia kegyeleti közszolgálati megállapodás	1 500 000
Szerb Ortodox Egyház templomfelújítás	1 500 000
Református Egyház nyári tábor, könyv	300 000
Katolikus Egyház búcsú	1 000 000
Dr. Korasz Etelka gyermekorvos rendelőjének működtetéséhez támogat	1 590 000
Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft. Vérvétel	1 000 000
Fogorvosok eszköztámogatása	600 000
Pomázi Zenekastély NKft. - működés támogatása	15 000 000

Diagramcím



Felhalmozási költségvetési kiadások

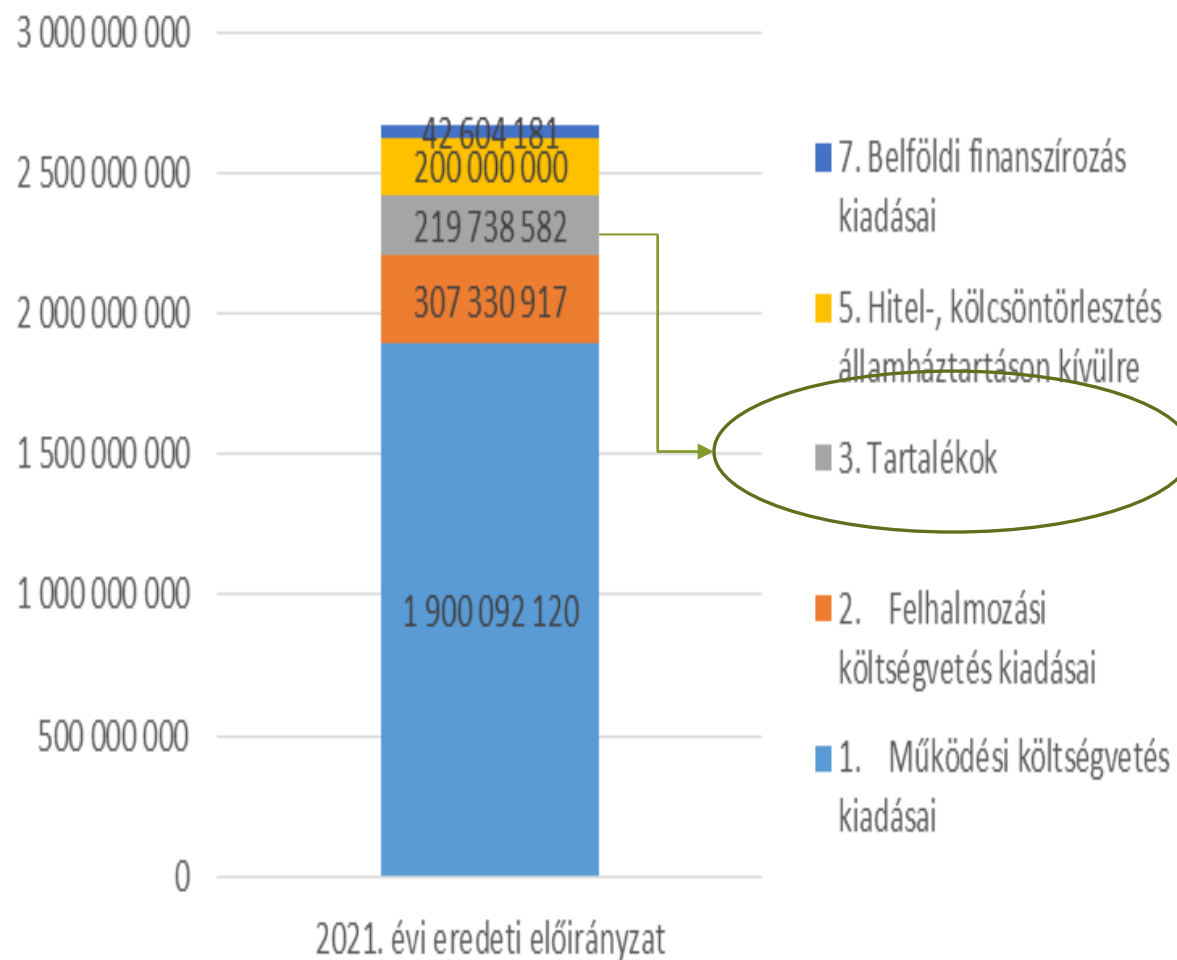
Beruházások	301 890 165
Felújítások	5 440 752

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi előirányzat
1	2	3	5
Elektromos hálózat felújítása MűvHáz	400 000	2021. év	400 000
Kazánhelyiség leválasztása MűvHáz	484 190	2021. év	484 190
Aula járólap felújítása MűvHáz	1 700 000	2021. év	1 700 000
Vakolat pótlás, festés Könyvtár	205 562	2021. év	205 562
Villámvédelem közművelődési érdekeltség-növelő pályázat MűvHáz	2 651 000	2021. év	2 651 000
ÖSSZESEN:	5 440 752		5 440 752

Beruházások

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2021-re	Kivitelezés kezdési és befejezési év	2021. évi előirányzat
1	2	3	5
Önkormányzat			
VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00063 PD-STEEL HUNGARY Kft. Bölcsöde építés FAD	59 190 876	2018-2021. év	59 190 876
Vianova 87 Közmű és Útépitő Zrt. Belterületi kerékpárút építése FAD	18 665 995	2021. év	18 665 995
Mátyás kir.utca útépítés önerő	5 294 117	2021. év	5 294 117
Alesevica közvilágítás tervezés	1 130 000	2021. év	1 130 000
Dankó Pista u. csapadékvíz kiviteli terv	1 270 000	2021. év	1 270 000
Bölcsöde pótmunka saját forrásból	3 122 732	2021. év	3 122 732
Bölcsöde működési engedélyek, egyéb munkák	1 500 889	2021. év	1 500 889
Mahadi Kft szakméműki felafat Bölcsödeépítés	177 800	2021. év	177 800
Elmű Hálózati Kft. Csatlakozási díjkifizetés HLM-12879/2019 Alesevica városrészt	41 987 216	2021. év	41 987 216
STOA Építészműterem Kft. Vekop-6.1.1-15-PT-2016-00063 Pályázat - méműki szakértői díj	381 000	2021. év	381 000
Emű Hálózat - hangfrekvenciás vevő esere	1 457 960	2021. év	1 457 960
Térfigyelő rendszer bővítése	819 150	2021. év	819 150
Új bölcsöde bútorozás HOR Zrt	12 212 724	2021. év	12 212 724
Celerus Bt SaverOne defibrillátor akkumulátor	196 850	2021. év	196 850
Cépjármű Dacia Duster használt	3 990 000	2021. év	3 990 000
Teherautó beszerzés közterületfenntartás	10 000 000	2021. év	10 000 000
Kerekes, vontatható daráló, lombszívó	1 500 000	2021. év	1 500 000
Szabad keret KTE	3 540 000	2021. év	3 540 000
Pomáz Kft megvásárlása	110 000 000	2021. év	110 000 000
Művelődési Ház:			
Egyéb informatikai eszköz - Informatikai fejlesztés, blokknyomatók is	1 203 836	2021. év	1 203 836
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök MH	600 000	2021. év	600 000
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök Könyvtár	254 000	2021. év	254 000
Könyvtári állománygyarapítás	3 969 798	2021. év	3 969 798
Öltözőszekrény	100 000	2021. év	100 000
Könyvtár árnycolás	200 000	2021. év	200 000
Óvoda-Bölcsöde:			
Óvoda-Bölcsöde intézményi beruházások	5 402 223	2021. év	5 402 223
Polgármesteri Hivatal:			
Szabálysértési szoftver	508 000	2021. év	508 000
Főépítés szoftver	1 270 000	2021. év	1 270 000
Informatikai eszköz és jogtiszta szoftver beszerzés 8-10 Mft+áfa (1 db főszerver, 12 d	10 160 000	2021. év	10 160 000
Testkamerák	635 000	2021. év	635 000
SZSZK			
Kamera bejáratú ajtónál/előtémél	1 150 000	2021. év	1 150 000
ÖSSZESEN:	301 890 165		301 890 165

Diagramcím



Tartalékok

Rovat megnevezése	Pomáz Város Önkormányzata
172/2019. (XI.20.) sz. Ök.határozat Marschalkóvilla tetőszerkezetének felújítás	6 500 000
PM CSAPVÍZGAZD 2018/65. sz. támogatási szerződés, vízvezető hálózat fejle	47 433 025
Mátyás kir. utca Jókai u. és Toldi u. közötti szakaszának felújítása és csapadék	29 999 999
59/2020.(X.18.) Önk.Hat. Klímavédelmi konferencia rendezésének támogatás ára	100 000

Céltartalékok

Céltartalékok	84 033 024
Szlovák Ház Híd	6 000 000
Wc az állomásra	5 000 000
Közvilágítás lebonyolítás költsége	4 000 000
Közvilágítás fejlesztés új oszlopok, vezetékelés , ahol nem lehet, ott napelemes	5 000 000
Közösségi közlekedés beindítása	5 000 000
Utcabútorok, padok, virágosítás, Klisza dombon padok, asztalok is	4 000 000
MLSZ pálya kapu, elektromos rákötés, parkosítás	1 181 102
Bodza utca (Orgona utcánál) vízelvezető árok javítása	200 000
Dávid híd festés	60 000
Schieszl híd festés	60 000
Pataksor híd javítás	200 000
Pataksor Vár utcai vízelvezető tisztítása	200 000
Pataksor víznyelő tisztítás, korlát javítás	150 000
Bodza-Beniczky lépcső javítás	500 000
Német iskola lépcső kavítás, buszváró és zebra akadálymentesítése	600 000
Miszler lépcső-Beniczky zebra megközelítése, akadálymentesítése	300 000
Diófa u. Orgona u. nyomós kút helyreállítása, parkosítása	300 000

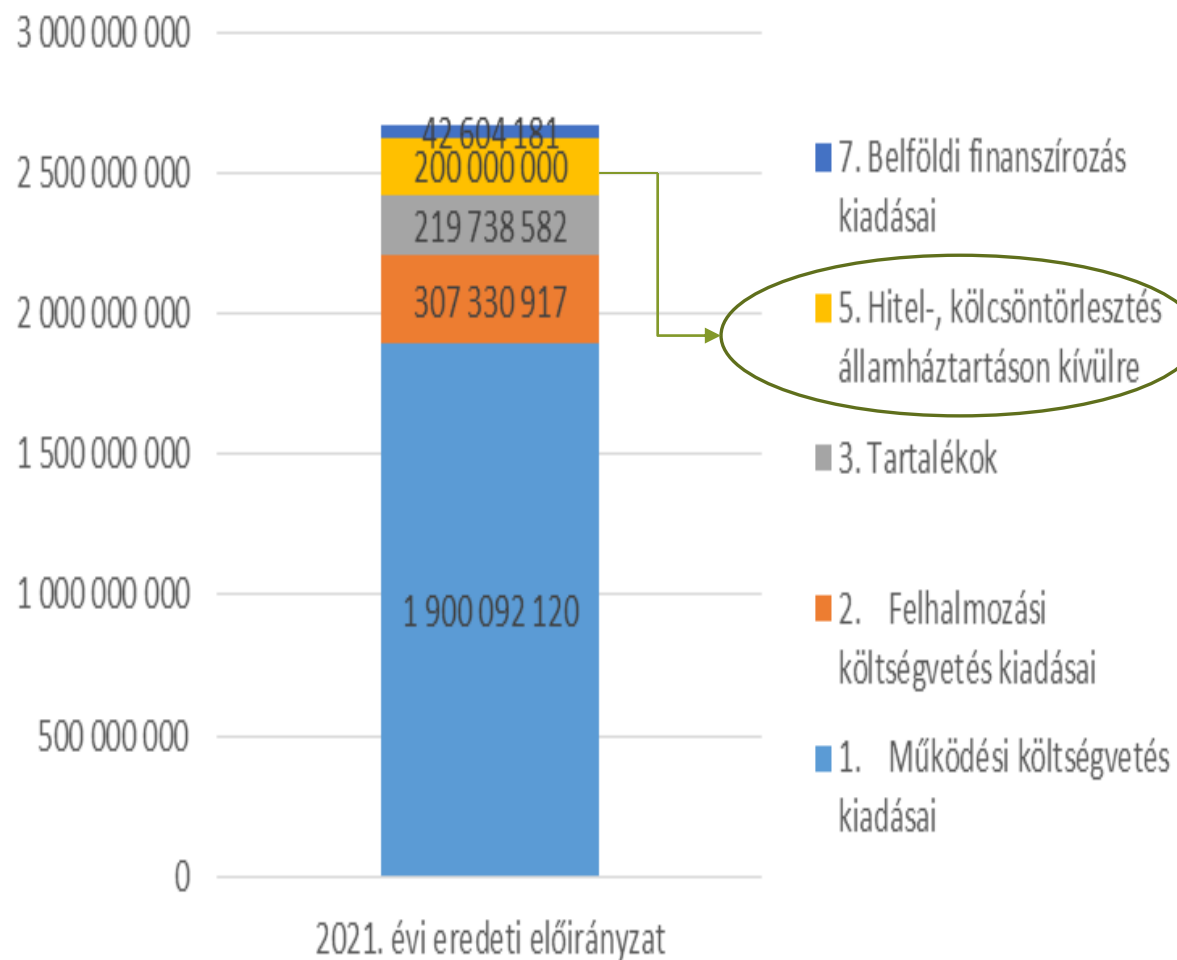
Céltartalékok

Vízvezetések	9 000 000
Járda építések	5 000 000
Energetikai korszerűsítések előkészítése	2 500 000
Buszmegállók kiépítése	
Tesla szobor	1 000 000
Német iskola B épület tetőjavítás	1 000 000
biológiai szúnyoggyérítés	2 000 000
Berkenye utca	1 767 680
Majdán utca	25 216 800
Eper köz	9 403 760
Szarkaláb utca	2 319 390
Panoráma utca	9 994 500
Goethe köz	2 844 760
Cseresznyés utca	6 012 050
Orgona utca	538 900
Beniczky utca 53. járda	753 920
Árpád fejedelem utcában a járda	1 217 280
Rákóczi utca - a járda Szamóca utcáig	1 499 420
Rákóczi utca - a járda Szamócától a Szőlőtelep utcáig	3 032 280
Szegfű utcában az Árvalányhaj utcai és a Nyár utcai csatlakozás	
Felsővár utca	

Céltartalékok

Klisovácztűdő	614 173
Mélyút	1 574 803
Dolinai utca külső része	
Földutak	
Liliom utca útépítés	
Szőlőtelep u. útépítés	
Majdánpola É-i utcák kőszórás	
Esetlegesen nem teljesülő bevételek	15 000 000
	664 739
Általános tartalékok	135 705 558
Tartalékok összesen	219 738 582

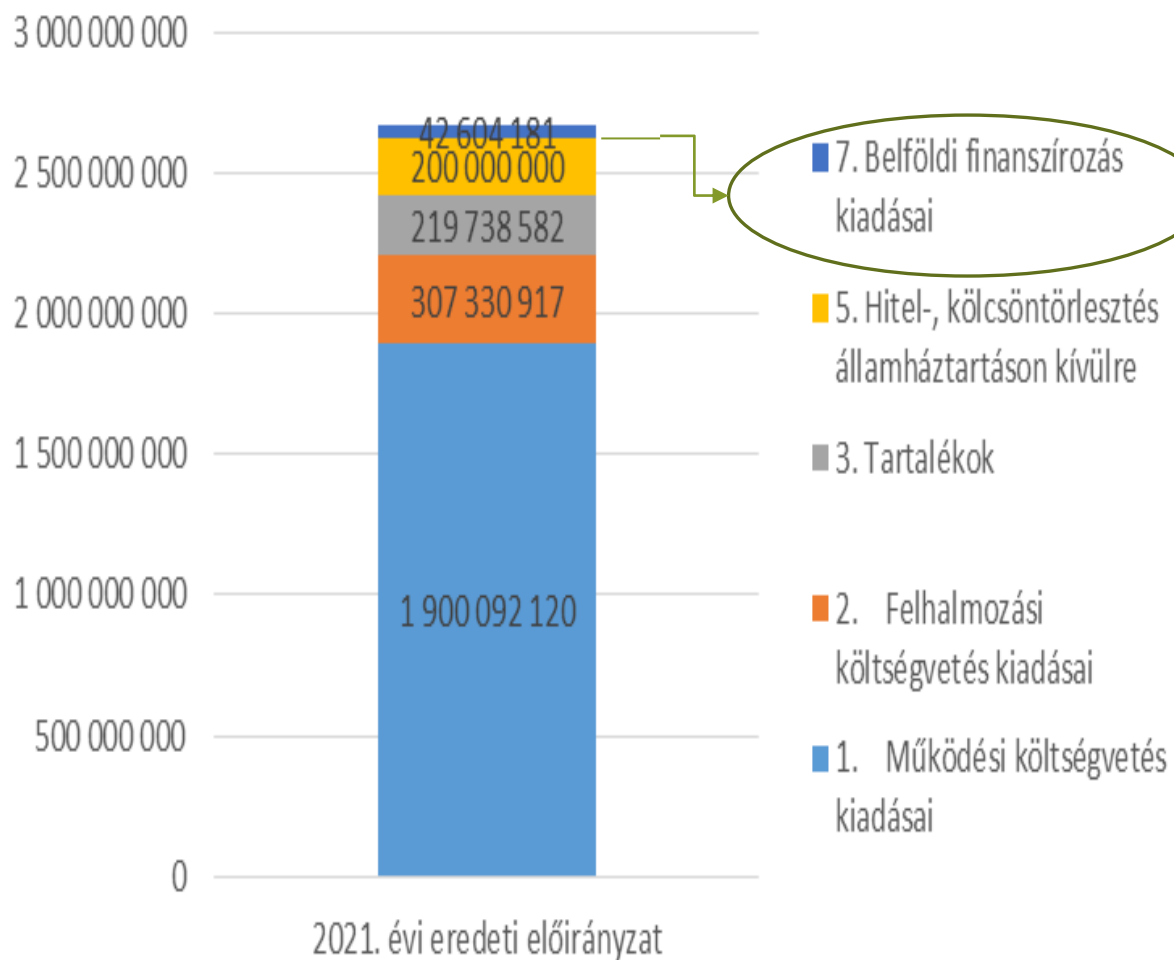
Diagramcím



Hitel-, kölcsön visszafizetése

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 111. § (4) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben 2013. évtől működési hiány nem tervezhető. A rendelkezés betartása érdekében a 2020. évről áthúzódó feladatok fedezetét a 2021. évi költségvetésben elsősorban a tárgyevi előirányzatok (és szükség szerint a 2020. évi pénzmaradvány) terhére célszerű biztosítani. A likviditási hitelfelvétel célja az átmenetileg kieső bevételek pótlása. A hitel visszafizetésének szerződés szerinti dátuma 2021.12.31, de határozott cél, hogy a likvid hitel további költségcsökkentő intézkedések eredményeképp mielőbb visszafizetésre kerüljön.

Diagramcím



Belföldi finanszírozás kiadása

0. havi finanszírozás visszatervezése

Finanszírozások

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési bevételek			Működési támogatás értékű működési célra	ÁFA visszafizetés	Költségvetési maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Finanszírozás				Bevételek mindösszesen
	Szolgáltatások bevétele	Ellátási díjak	ÁFA					Központi költségvetéstől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzati finanszírozás	Önkormányzati finanszírozás aránya (%)	
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde		10 740 439	1 738 919		3 893 515	1 001 980	2%	490 126 927	79,2%	111 397 889	18,0%	618 899 669
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	7 188 189		1 346 811			734 612	10%	39 697 980	44%	41 845 022	46%	90 812 614
Szociális Szolgáltató Központ		17 500 000	2 160 000	59 249 840	2 202 831	15 807 804	47%	105 143 631	52%			202 064 106
Pomázi Polgármesteri Hivatal	2 000 000		540 000			742 785	1%	205 914 750	53%	176 711 900	46%	385 909 435
Költségvetési Intézmények összesen	9 188 189	28 240 439	5 785 730	59 249 840	6 096 346	18 287 181	9%	840 883 288	65%	329 954 811	25%	1 297 685 824

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési kiadások				Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen
	Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi	Pénzbeli juttatás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	419 278 472	76 630 181	117 588 793			5 402 223			618 899 668
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	52 064 569	8 244 037	24 176 374			6 327 633			90 812 614
Szociális Szolgáltató Központ	134 666 310	24 281 194	41 966 603			1 150 000			202 064 107
Pomázi Polgármesteri Hivatal	230 156 401	39 706 067	103 473 967			12 573 000			385 909 435
Költségvetési Intézmények összesen:	836 165 752	148 861 479	287 205 737			25 452 857			1 297 685 825

Főösszegek

Bevételi főösszeg: 2 669 765 800 Ft

Kiadási főösszeg: 2 669 765 800 Ft

Köszönöm a figyelmet!

Hajrá Pomáz!