

---

## POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

---

LEVÉLCÍM: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.  
ÜGYINTÉZÉS HELYE: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23.  
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:  
Minden páratlan hét hétfőjén 13-17-ig



ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSHEZ:  
rövidnév: POMAZONK, KRID azonosító: 658159708  
TELEFON: (26) 814-300 FAX: (26) 325-640  
E-MAIL: pomaz@pomaz.hu HONLAP: www.pomaz.hu

---

Ügyiratszám:01/ /2021

Előkészítette: Jeszenszkiné Szikra Brigitta

### ELŐTERJESZTÉS

**Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2021. július 15. napi rendkívüli ülésére  
az önkormányzat költségvetési helyzetének áttekintésére és a szükséges intézkedések  
meghozatalára**

Önkormányzatunk 2021. évi költségvetését a 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendeletével alkotta meg. Az Önkormányzatnak és az általa irányított költségvetési szerveknek 2021. év eddig eltelt időszakát vizsgálva megállapítható, hogy kezdetben likviditási problémája nem volt, a befolyó bevételek a naptári éven belül visszafizetendő hitel igénybevétele fedezték a kiadásokat. Korábban több alkalommal felhívtam a figyelmet, hogy az önkormányzat és intézményeinek biztonságos zavartalan működése az év folyamán fegyelmezett és visszafogott gazdálkodást kíván.

A zavartalan működés biztosításához azonban szükséges, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek.

Fentiek értelmében a folyamatos működtetés és a likviditás érdekében az alábbi intézkedések foganatosítása indokolt.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet), valamint a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló T/16367. számú, kihirdetésre váró törvényjavaslat tartalmazza a 2021. évben végződő adóévben érvényes, a mikro, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 1%-os helyi iparüzési adómérték-kedvezmény szabályozását, az érintett vállalkozások körét és az adókönyvítés érvényesítésének lehetőségeit.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. mellékletének 6.3 pontja 2021. május 28-ával módosult. Ekkor kiegészült a szabályozás azzal, hogy az önkormányzati elszámolások jogcímről kifizetés teljesíthető:

„k) a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a 2021. évben – a Magyar Államkincstár által az ASP Adó szakrendszerben található, vagy interfészen keresztül az ASP adattárházba átadott adatok alapján szolgáltatott, a 2021. május 17-ei napra vonatkozó adatok szerint – kieső iparüzési adóbevételének összegével megegyező összegű támogatás.

A támogatás folyósítása két egyenlő részletben, június és október hónapban a nettó finanszírozás keretében történik. Alkalmanként ez 85.505.736.-Forintot jelent, ami éves szinten közel 40 millió forinttal marad el a vártnál. Az első részlet a júniusi nettó finanszírozás alkalmával jóváíródott a főszámlánkon.

További bevétel kiesés várható akkor, ha a felhalmozási – ingatlan értékesítésből származó – bevételeink nem teljesülnek.

Jó hír viszont, hogy a Pénzügyminisztérium - a Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztályának megküldött levelében - tájékoztatást adott arról, hogy a miniszteri döntések alapján az ebr42 rendszerben a 2021. évi májusi felmérés eredmény és finanszírozási mellékletén bölcsődei üzemeltetési támogatás valamint a bértámogatás összegét elérhetővé tették az önkormányzatok számára, ami Pomáz esetében összesen 46.170.000.-Ft összeget jelent, ebből 31.914.000.- a bér+járulék támogatás.

B65 rovaton elvonásra kerül 15 millió forint, ehhez a bevételhez kiadás nem jelentkezik, ezen a soron teljesülés nem történt.

Kiadási oldalon beépítésre kerültek (tételesen látható a mellékelt táblázatban) 2021. január 1. - 2021. június 14. között született polgármesteri határozatok alapján tartalék terhére vállalt kötelezettségek, valamint a pénzügyi-likviditási helyzetünk áttekintését követően javasolt költség oldalt csökkentő elvonások (intézményeket is érintően – dologi kiadásaik 10 %-ának megfelelő összegben) valamint bevételi többlet, amit a K915 rovaton adunk tovább a Hétszínvirág Óvoda-Bölcsődének, tartalma dologi, bér+járulék összeg, összesen 46.170.000.-forint.

Az önkormányzat két 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Kft. működési támogatására 3.500.000.- forint (Zenekastély) és 10.000.000.- forint (Pomáz Kft.) összeg került beépítésre.

Amennyiben további bevétel kiesés jelentkezik, további szigorító intézkedések megtétele javasolt.

A 2021-es év végéig tartató gazdálkodás időszakában egyes működési kiadásokat rangsorolni kell, elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat, közüzemi számlákat kell teljesíteni. A kifizetések érvényes kötelezettségvállaláson kell alapulni, új kötelezettségvállalásra csak a pályázatok esetében kerülhet sor a támogatási szerződésben vállalt teljesítési határidők érdekében ill. bevételi oldalon a bevétel teljesülését követően lehet és csak annak mértékéig felhalmozási kiadásokra kötelezettséget vállalni. A biztonságos működést szolgáló vagy az életveszélyes helyzetek elhárítása miatti karbantartási, felújítási

feladatokat soron kívül el kell végezni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzatunk költségvetési helyzetét áttekinteni, majd a szükséges intézkedéseket meghozni szíveskedjen.

**Pomáz, 2021. július 09.**

  
**Leidinger István**  
**polgármester**



## Határozati javaslat

### **Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2021. (.....) Önkormányzati határozata az önkormányzat költségvetési helyzetének áttekintéséről és a szükséges intézkedések meghozataláról**

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 34. §-ában rögzített hatáskörében eljárva alábbi határozatot hozza:

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Pomáz Város Önkormányzata költségvetési helyzetének áttekintéséről szóló tájékoztatást és egyes költségvetési előirányzatok átcsoportosítására, módosítására vonatkozóan 1. mellékletben foglaltak szerint, az általános és céltartalék levezetésére vonatkozóan a 2. melléklet szerint határoz.
2. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2021. december 31-ig tartó gazdálkodási időszak zavartalan működése érdekében továbbra is foglalmazott és visszafogott gazdálkodást folytasson.
3. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy Pomáz Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének soron következő módosításakor jelen határozat mellékleteiben foglalt előirányzat módosításokat vezesse át.

**Felelős** 2. pont vonatkozásában: Leidinger István polgármester

3. pont vonatkozásában: Dr. Balogh Pál Jegyző

**Határidő:** 2021. 08.31.

**A határozat végrehajtásában közreműködik:** Gazdasági Főosztály, Pénzügyi Osztály

**A határozat végrehajtásáról jelentést tesz:** Gazdasági Főosztály, Pénzügyi Osztály

Látta:

Dr. Balogh Pál

jegyző





34. melléklet az .../2021(...) önkormányzati rendelethez

**Pomáz Város Önkormányzat**  
**Általános- és céltartalékok (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Pomáz Város Önkormányzata	
172/2019. (XI.20.) sz. Ök.határozat Marschalkó villa tetőszerkezetének felújítás önrész	...	6 500 000	66/2021
		-6 500 000	
PM CSAPVÍZGAZD 2018/65. sz. támogatási szerződés, vízelvezető hálózat fejlesztése Bodza-Beniczky-Dankó-Alma-Középhegy-Mogyoró és Hegyalja utcák	...	47 433 025	
Mátyás kir. utca Jókai u. és Toldi u. közötti szakaszának felújítása és csapadékvíz elvezetését szolgáló létesítmény felújítása *0002901224*BELTERÜLETI UTAK, JÁRDÁ K, HIDAK FELÚJÍTÁSA Önkormányzatok támogat.	...	29 999 999	64/2021
		-29 999 999	
59/2020.(X.18.) Önk.Hat. Klímavédelmi konferencia rendezésének támogatására céltartalék elkülönítés	...	100 000	
	...	0	
<b>Céltartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>47 533 025</b>	
Szlovák Ház Híd	...	6 000 000	
válság ktg		-6 000 000	
wc állomáson		5 000 000	?
Közvilágítás lebonyolítás költsége		4 000 000	?
Közvilágítás fejlesztés új oszlopok, vezetékelés , ahol nem lehet, ott napelemes		5 000 000	?
válság ktg		-5 000 000	
Közösségi közlekedés beindítása		5 000 000	79/2021
		-5 000 000	
Utcabútorok, padok, virágosítás, Klisza dombon padok, asztalok is		4 000 000	
MLSZ pálya kapu, elektromos rákötés, parkosítás		1 181 102	528848
válság ktg		-652 000	
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 kavitás, buszváró és zebra akadálymentesítése		600 000	
válság ktg		-600 000	
Miszler lépcső-Beniczky zebra megközelítése, akadálymentesítése		300 000	
válság ktg		-300 000	
Diófa u. Orgona u. nyomós kút helyreállítása, parkosítása		300 000	
válság ktg		-300 000	
Vízelvezetések		9 000 000	
válság ktg		-6 352 000	
Járda építések		5 000 000	
Energetikai korszerűsítések előkészítése		9 002 900	
válság ktg		-4 500 000	
Tesla szobor		1 000 000	
96/2021 Tesla PM döntés		-1 000 000	
Német iskola B épület tetőjavítás		1 000 000	
biológiai szúnyoggyérítés		2 000 000	

Útépítés			58 097 840	
PM elvonás likviditás miatt			-7 300 000	7 300 000
PM elvonás likviditás miatt Pomáz Kft			-10 000 000	
Földutak javítása			2 188 976	
Kripta tetőjavítási munkák			1 000 000	
Esetlegesen nem teljesülő bevételek			15 000 000	
TARTALÉK   Általános tartalék "MŰK"			664 739	
Vásárolt élelmezés pótfedezet biztosítása			-25 600 000	
Térfigyelő kamerarendszer pótfedezet biztosítása PM döntés			-381 000	
56/2021 BM felell.fejlesztés pályázat önrész PM döntés			-5 515 494	felszabadulhat nem nyert pályázat miatt
56/2021 felszabadulás miatt +			5 515 494	
68/2021 Pm étkeztetés PM döntés			-39 882 934	kérdőjel
68/2021 visszavonása			29 882 934	
IPA miatti PM elvonás			-40 000 000	
B65 elvonás PM			-15 000 000	
Zenekastélyhoz eszközigény			-3 460 000	
84/2021 csapviz Dankó u PM döntés			-5 875 303	
66/2021 Marschalko plusz fedezet PM döntés			-4 000 000	
Z-107/2021 Óbuda PM döntés			-2 000 000	
Tábor PM döntés			-3 500 000	-61 154 731
337 rovatból virágoszlop			1 800 000	
szentendre			4 500 000	
gélfi béla kórház			1 000 000	
művház járólapp felújítás			1 700 000	
szabad keretek			20 000 000	40338000
dologi elvonás intézményektől			20 000 000	
			0	
kamera			-1 200 150	
Általános tartalékok			27 685 104	
Tartalékok összesen			75 218 129	
			75 218 129	
			0	

**56/2021 (III.11.) számú Önkormányzati határozata**

**a Belügyminisztérium által önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 2021. évi pályázaton való részvételtől**

5 515 494

**64/2021 (III.24.) számú Polgármesteri határozata**

**a Pomáz, Mátyás király utca Jókai Mór és Toldi Miklós utcák közötti 272 m-es szakaszának burkolat felújítása tárgyában kiírt beszerzési eljárás lezárásáról szóló döntés meghozataláról**

29 999 999

**68/2021. (III.29.) számú önkormányzati határozata**



**a Pénzügyminisztérium Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen kiírt pályázaton való részvételről**

39 882 934

**118/2021. (V.14.) számú önkormányzati határozata**

**a Pénzügyminisztérium Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen kiírt pályázaton való részvételről szóló 68/2021. (III. 29) számú önkormányzati határozat módosításáról**

**79/2021. (IV.09.) számú önkormányzati határozata a rászoruló csoportok részére térítésmentesen biztosítandó személyszállítási szolgáltatás Pomáz Kft. általi biztosításáról**

5 000 000

**84/2021 (IV.15.) számú önkormányzati határozata a Pomáz, Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetének a biztosításáról**

5 875 303

**96/2021 (IV.29.) számú önkormányzati határozata a Krug Művészeti Egyesülete által felajánlott Nikola Tesla emlékmű felállítási helyének meghatározásáról**

1 000 000

**66/2021 (III.24.) számú Önkormányzati határozata a Marschalkó villa tetőfelújításának tárgyában kiírt ajánlattételi felhívás beszerzési döntésének meghozataláról**

4 000 000

**Z-107/2021. (V.07.) számú önkormányzati határozata az Óbuda Zrt tulajdonában álló Pomáz belterület 2118/60, 61 és résztulajdonában álló belterület 2131/31 hrsz. alatti ingatlanok elővásárlásáról**

2 000 000