

a/2007. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Pomáz Város Önkormányzat 2006. évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás				Kötelezettség-vállalások	
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás végleges ÁFA-val	Visszatérülő ÁFA	Felhalm.i célú pénzeszköz átadás	Összesen	Tárgyévra	2007. évrre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	<u>Helvi közutak, hidak, közterületek</u>								
1.1.	<u>Útépítés előkészítés, tervezés</u>								
	25.000 fm úthálózat szilárd burkolattal való ellátása és vízelvezetés kiviteli tervezés, geodéziai felmérés	19 265	31 132	14 669			14 669	8 269	
	Huszár u. 2003. évben készült tervei engedélyeztetése és pályázat készítés	312	312	600			600	0	
	Margitligeti út II.területen bekötőút tervezés	0	0	0			0	300	
	<u>Gyalogátkelők, forgalomtechnikával kapcsolatos feladatok</u>						0	860	
	Hunyadi/Beniczky u. kereszteződésnél közlekedési csomópont tervezés	860	860	0					
	1111. j. úton 3 db gyalogos átkelő tervezése (József A. út 2023 hrsz-nél, Beniczky u 97.sz. előtt, Dobógókő/Margitligeti út csatlakozásánál 1151 hrsz előtt	1 094	1 094	840			840	0	
	Forgalomtechnikai térképhez forgalomfelvétel	1 140	1 140	1 140			1 140	0	
	Rezgés vizsgálat	780	780	780			780	0	
	Forgalomtechnikai rendezési terv és fejlesztési koncepció	1 800	1 800	480			480	720	
	5 db közúti és 10 db gyalogos híd kötelező felülvizsgálata	2 250	2 250	0			0	0	
							0	0	
	<u>Útnyitással összefüggő jogi rendezés</u>								
	Árvácska u. 1755 hrsz	1 644	1 644				0	0	
	Árvácska u. 1763 hrsz	750	750				0	0	
	Huszár u 1867/1, 1868 hrsz	1 100	1 100				0	0	
	Huszár u 178/4 hrsz	3 600	3 600				0	0	
	Ősz u. kikötése Szegfű utcára (1619 hrsz)	600	600				0	0	
	Gesztenyés u 836, 840 hrsz (VIII.j. ter. vízellátással összefüggő)	400	400				0	0	
	Damjanich utca jogi rendezése	104	104	104			104	0	
	Goethe-köz megosztási vázrajz, terület kitűzés	175	175	0			0	0	

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás				Kötelezettség-vállalások	
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás végleges ÁFA-val	Visszatérülő ÁFA	Felhalm.i célú pénzeszköz átadás	Összesen	Tárgyévra	2007. évrre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	059/24 hrsz-ú út belterületbe csatolása (földvédelmi járulék)	0	0	323			323	0	
	Kitűzések, telekalakítások az 1859-60, 1689/1, 9910-11-13, 9904 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában	0	0	180			180	0	
	1.1. Tervezés és egyéb előkészítés összesen	35 874	47 741	19 116	0	0	19 116	10 149	0
1.2.	<u>Kivitelezés</u>								
	Orlovacz és Szelistye városrészen út- és csapadékvíz elvezetés kiépítése: kivitelezés, műszaki ellenőrzés, közbeszerzés, tervezői művezetés stb. (Előirányzat a céltartaléknál szerepel)	0		126			126	472 598	133 522
	Árpád fejledelem út-Rákóczi út kereszteződésnél körforgalmi csomópont építés csapadékvíz elvezetéssel	41 644	41 644	41 644			41 644	0	
	1111. j. úton 3 db gyalogátkelő kivitelezése 1.1 pont tervezésnél részletezettek szerint (Ök.hat. száma 102/2006.(03.07.)	15 000	15 000	0			0	0	
	Mátyás király utca szélesítése, árok és áteresztés építés (körforgalmi csomóponthoz kapcsolódó feladat)	2 721	2 721	0			0	0	
	Ravatalozónál parkoló építés	0	0	0			0	1 250	
	Szőlőtelep utcában és HÉV állomásnál járdaépítés	2 316	2 316	2 784			2 784	0	
	Vár és Orgona utcákban támfal építés	3 320	3 320	3 417			3 417	0	
	<u>500 eFt egyedi bekerülési költség alatti út- és járdaépítéshez anyag és gépmunka vásárlás:</u>								
	Boglarka, Mátyás király, Damjanich, Kiss Ernő, Vécsey utcákban útépítés, padka rendezés, vízelvezetés , Rákóczi-Kölcsey u. csatlako- zásnál védőkorklát készítés, 93/1 hrsz-ú útnál csapadékvíz-elvezetés	1 162	1 162	2 056			2 056	617	
	676/21/26, 2790 és 2828 hrsz-ú ingatlannál járda és árok építés		0	0			0	323	
	1.2. Kivitelezés összesen	66 163	66 163	50 027	0	0	50 027	474 788	133 522
1.3.	<u>Lakossági közműtámogatás</u>	0	12			11	11		
	1. Ö s s z e s e n :	102 037	113 916	69 143	0	11	69 154	484 937	133 522

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás				Kötelezettség-vállalások	
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás végleges ÁFA-val	Visszatérülő ÁFA	Felhalm.i célú pénzeszköz átadás	Összesen	Tárgyévre	2007. évrre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.	<u>Önkormányzati tulajdonú épületek</u>								
	Új rendőrségi épülethez anyagvásárlás, közüzemi díjak, 2005. évről áth. 125 Eft tervezési díj	981	981	1 266			1 266	15	
	Rendőrségi épület kivitelezése, műszaki ellenőrzés, közműcsatlakozási díj	0	28 500	28 713			28 713	26 646	
	Tavaszi u-i önkormányzati bérlakások vízbekötése	0	230	230			230	0	
	Szerb utcai életveszélyes önk.i tulajdonú épület bontása	0	1 661	1 661			1 661	0	
	2. Ö s s z e s e n:	981	31 372	31 870	0	0	31 870	26 661	0
3.	<u>Ingtalanforgalmazás</u>								
	Alcseviczében területvétele hrsz: 086/2, 086/4, 086/5, 086/6, 086/7	351 839	111 673	111 672			111 672	0	
	2004. évben megvásárolt szelvényei lakóterület jogi rendezése	45 000	45 000	45 000			45 000	37 237	
	Telekalakítás: 8918, 8919 hrsz-ú ingatlanok megosztása, kitézése	0	71	72			72	0	
	3. Ö s s z e s e n:	396 839	156 744	156 744	0	0	156 744	37 237	0
4.	<u>Önkormányzat igazgatási tevékenysége</u>								
4.1.	<u>Épületek, építmények</u>								
	Városháza bővítés tervezése szerz.szerint	2 705	2 704	0			0	2705	
	Kopjafa állítás és környezetének rendezése szerz. szerint	631	632	631			631	0	
	56-os emlékmű felállítása: tervezés, kivitelezés, zsűrizés, alapozás	0	0	9 038			9 038	8873	
	Kossuth Lajos u 30. sz. épületrész (gyámhivatal) vételár hátraléka	66	66	0			0	66	
	4.1. Épületek, építmények összesen	3 402	3 402	9 669	0	0	9 669	11 644	0

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás				Kötelezettség-vállalások	
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás végleges ÁFA-val	Visszatérülő ÁFA	Felhalm.i célú pénzeszköz átadás	Összesen	Tárgyévra	2007. évrre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.2.	<u>Igazgatás: berendezés, felszerelés beszerzése</u>								
	Új telefonközpont	2 500	2 500	0			0	0	
	Fénymásológép	500	500	430			430	0	
	Hardver eszközök	3 000	3 000	595			595	0	
	Pénzügyi iroda részére szoftverek	2 000	2 000	0			0	0	
	Informatikai hálózat fejlesztése	1 000	1 000	0			0	0	
	Önkormányzati képviselők részére (18 fő) laptop vásárlás 50%-os önrész fizetésével (a tervszám a költségek 50%-át fedezi)	2 250	2 250	0			0	0	
	Laptop beszerzés hivatali vezetők részére	3 000	3 000	592			592		
	Ügyviteli berendezések, felszerelések pótlása, bővítése szükség szerint	3 500	3 500	1 290			1 290	523	
	4.2. Berendezés, felszerelés összesen:	17 750	17 750	2 907	0	0	2 907	523	0
4.3.	<u>Támogatások:</u>								
	Munkavállalók lakásépítési támogatása (vissza nem térítendő támogatás 200 eFt, kölcsön és bankköltség 431 eFt)	643	1 274			631	631	0	
	Helyi lakásépítés támogatás vissza nem térítendő 1.500 EFt kölcsön 2.500 EFt Önk.hat. száma: 97/2006. (03.07.)	4 000	4 000			4 000	4 000	0	
	Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság részére gépjárműfecskendő beszerzéshez lakosságáranys támogatás (pályázathoz)	7 733	0				0	0	
	Lakossági közműtámogatás (gáz)	0	13			13	13		
	4.3. Támogatás összesen:	12 376	5 287	0	0	4 644	4 644	0	0
4.4.	Városüzemeltetési kht. alapításhoz törzstőke	0	3 000	3 000			3 000	0	
	Pomázi Zenekastély alapításhoz törzstőke		0	2 220			2 220	0	
	4. Ö s s z e s e n :	33 528	29 439	17 796	0	4 644	22 440	12 167	0

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás				Kötelezettség-vállalások	
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás végleges ÁFA-val	Visszatérülő ÁFA	Felhalm.i célú pénzeszköz átadás	Összesen	Tárgyévra	2007. évrre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.	<u>Kisebbségi önkormányzatok</u>								
	Cigány kisebbségi önkormányzat közösségi épületében padlásfeljáró építése	0	0	200			200	0	
	5. Ö s s z e s e n :	0	0	200	0	0	200	0	0
6.	<u>Intézményi vagyon működtetése</u>								
	Jókai úti óvoda 2005. évi bővítésével összefüggő, áthúzódott kiadás	3 054	3 054	3 039			3 039	0	
	1. sz. óvodában vizesblokk és öltöző bővítés	5 800	5 800	0			0	0	
	Ady Endre úti óvodában támfal építés	0	0	0			0	2 543	
	Sashegyi S. Ált.Iskolában felállított konténer-tantermek 2006. évre áthúzódott kiadása	15	15	15			15	0	
	Német Nemzetiségi Ált.Iskolában:								
	udvar rendezés	4 600	4 600	0			0	6 843	
	kerítés építés	800	800	0			0	0	
	címzett támogatási pályázat aktualizálása	0	0	420			420		
	VIESZ-hez tartozó intézmények eszközbeszerzése Önk. hat. száma 98/2006. (03.07.)	1 550	0				0	0	
	6. Ö s s z e s e n :	15 819	14 269	3 474	0	0	3 474	9 386	0
7.	<u>Városgazdálkodási feladatok</u>								
	Városközpont arcuattervezés (2005. évben elmaradt feladat)	2 500	2 500	0			0	0	
	Szabályozási terv felülvizsgálata szerződés szerint, az érintett ingatlan tulajdonosok hozzájárulásával	6 413	6 413	3 694			3 694	2 719	
	Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány helyi értékvédelmi rendelet megalkotásához (2005. évről áth. számlázott teljesítés)	1 188	1 188	1 187			1 187	0	
	Belterületi alaptérképek javítása, korrigálása	1 875	1 875	0			0	0	

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás				Kötelezettség-vállalások	
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás végleges ÁFA-val	Visszatérülő ÁFA	Felhalm.i célú pénzeszköz átadás	Összesen	Tárgyévra	2007. évrre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	városgazdálkodás áth. előző old.ról:	11 976	11 976	4 881	0	0	4 881	2 719	0
	HÉV állomás-busz pu. és környéke szabályozási terv és HÉSZ	4 000	4 000	0			0	4 000	
	0224/15 szabályozási terv és HÉSZ (2205. évről áth. szerződés)	250	250	0			0	0	
	RRT digitális feldolgozása szerz. szerint	2 496	2 496	0			0	2 496	
	Játszótér 2005. évről áth. kiadása	155	155	155			155	72	
	7. Ö s s z e s e n:	18 877	18 877	5 036	0	0	5 036	9 287	0
	8. <u>Település vízellátása</u>								
8.1.	Messelia városrészen KÖVICE és CÉDE pályázati támogatással megvalósuló ivóvíz alapközmű kiépítés a pénzügyi teljesítés várható időpontja szerint	67 494	67 494						
	Építési költség/ÁFA 20%			63 233			63 233	0	
	Műszaki ellenőrzés/ÁFA 20%			660			660	375	
	Tervezői művezetés			1 075			1 075	0	
	Bankköltség			17			17	0	
	Üzemirányító rendszerbe kapcsolás (DMRV Zrt-nek fizetendő)			0			0	4 000	
	8.1. Messelia ivóvízhálózat alapközmű összesen	67 494	67 494	64 985	0	0	64 985	4 375	0
8.2.	Messelia városrészen elosztóvezeték kiépítése (II.ütem)								
	Kivitelezéshez tervezett pályázati önrész (50%)	33 134	33 134	0			0	0	
	Elosztóvezeték tervezése és pályázat írás (3.844 + 500)	4 344	4 344	4 260			4 260	0	
	Nyomóvezeték mentén lévő ingatlanok telekre történő vízbekötése	0	0	0			0	7 341	
	Közbeszerzési és engedélyezési eljárás			0			0	1 500	
	II.ütem összesen	37 478	37 478	4 260	0	0	4 260	8 841	0
8.3.	Egyéb vízellátási feladatok:								
	Szelistye lakóterület után vízbázisfejlesztési hozzájárulás (hátralék)	7 875	7 875	0			0	7 875	

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás				Kötelezettség-vállalások	
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás végleges ÁFA-val	Visszatérülő ÁFA	Felhalm.i célú pénzeszköz átadás	Összesen	Tárgyévra	2007. évrre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Szelistye lakóterületen létesült többletingatlanok vízigénye után vízbázisfejlesztési hozzájárulás	0	0	0			0	9 492	
	Körforgalmi csomópontnál locsolórendszer kiépítése	0	0	366			366	336	
	Margitligeti útnál (volt Ditrói-féle területe) vízhálózat kiépítés, műszaki ellenőrzés	0	0	6 763			6 763	950	
	Lakossági közműtámogatás	0	332	0		332	332	0	
	8. Ö s s z e s e n :	112 847	113 179	76 374	0	332	76 706	31 869	0
	9. <u>Közvilágítás</u>								
9.1.	2003. évben üzembe helyezett közvilágítás korszerűsítés (3,6%-os 2005. évi inflációval növelve, 20% ÁFA-val)	21 735	21 735	18 113			18 113	3 623	
9.2.	Közvilágítási lámpák létesítése, vezeték áthelyezése 2005.évi szerz.szerint	277	277	53			53	0	
9.3.	2006.évre kötött szerz. 18 db karácsonyi díszvilágítási motívum kihelyezésére	247	247	0			0	0	
9.4.	7 utcában 32 db közvilágítási lámpa (ebből 6 utcában hálózat) és 2 db fogyasztásmérőhely szerelés szerződés szerint	2 068	0	0			0	0	
9.5.	Wass A. és Tamási Á. utcákban 22 db lámpaoszlop, 22 db lámpatest, 1 db közvilágítási kapcsolószekrény szerelése	2 304	0	0			0	0	
	9. Ö s s z e s e n :	26 631	22 259	18 166	0	0	18 166	3 623	0
	10. <u>Egészségügyi- és szociális intézmények</u>								
10.1.	Szociális Gondozási Központban bojlercsere (elektromos készüléről gázüzemi készülékre)	430	430				0		
10.2.	Szociális Gondozási Központban érintésvédelmi elosztók átépítése (Phare programhoz kapcsolódó)	450	450	881			881		
10.3.	Gyermekjólét szolgálat részére számítástechnikai eszköz beszerzés	0	0	289			289		

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás				Kötelezettség-vállalások	
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás végleges ÁFA-val	Visszatérülő ÁFA	Felhalm.i célú pénzeszköz átadás	Összesen	Tárgyévra	2007. évrre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Eü- és szoc. feladatok áth. előző oldalról	880	880	1 170	0	0	1 170	0	0
10.4.	Védőnői szolgálat részére sberendezés, felszerelés beszerzése	0	0	108			108	0	
	10. Ö s s z e s e n:	880	880	1 278	0	0	1 278	0	0
	11. Szennyvízelvezetés								
11.1.	2005. évben üzembe helyezett Ny-i városrész szennyvízcsatorna 2006-ban esedékes kivitelezői és D-i városrész bonyolítói végszámla (17.747 +272 Eft nettó)	13 111	18 018	17 747			17 747	0	
	Visszatérülő ÁFA	4 505	4 505	0	4 437		4 437	0	
	11.1. Összesen:	17 616	22 523	17 747	4 437	0	22 184	0	0
11.2.	Csatorna közművel ellátatlan városrészek szennyvízcsatorna-hálózat létesítése (A tervszám azonos a céltámogatási pályázat tárgyevi ütemével)	437 350	439 270						
	Tervezés			22 067			22 067	0	
	Kivitelezés			0			0	145 091	593 227
	Tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés, bonyolítás			0			0	4 372	11 617
	Egyéb költség (közbszerzés, engedélyezés, bankköltség stb.)			1 956			1 956	0	0
	Új csatornaberuházás összesen	437 350	439 270	24 023	0	0	24 023	149 463	604 844
11.3.	Pomáz-Szentendre közötti csatorna felülvizsgálati költsége	2 438	2 438	0			0	2 438	
11.4.	Tavaszi utcai szennyvízcsatorna építése (2005. évről áth. kötelezettség)	4 928	4 928	4 508			4 508	0	
11.5.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetendő érdekeltségi hozzájárulás a Pomáz Déli Csatorna Beruházó Víziközmű Társulatnak	960	960	0			0	960	
11.6.	D-i társulat érdekeltségi területén elmaradt 4 db ingatlanbekötés tervezése	0	0	0			0	1 079	
11.7.	Margitligeti út II. ütem (volt Ditrói-féle terület) sz. vízcsatornázáshoz 20,5 telek után kivitelezési költségnyad 54 tulajdonos figyelembevételével	5 000	5 000	12 032			12 032	0	
11.8.	67/2006.(02.14.) Ök.hat. Szelistye lakópark vízrendezés PMTFT pályázathoz max. 60% önrész + 360 Eft pályázatkészítés	30 360	30 360	345			345	0	

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás				Kötelezettség-vállalások	
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás végleges ÁFA-val	Visszatérülő ÁFA	Felhalm.i célú pénzeszköz átadás	Összesen	Tárgyévra	2007. évrre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Szennyvízcsatorna áthozat előző old.ról	498 652	505 479	58 655	4 437	0	63 092	153 940	604 844
11.9.	Szőlőtelep utcában vízelvezető árok készítés, Hajnal u. vízelvezetési engedély hosszabbítása	1 646	1 646	1 655			1 655	0	
	Huszár és Gábor Áron utcák Dera patak közötti területén csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése		0	0			0	1 736	
11.10.	Vízkárelhárítási terv készítés	1 800	1 800	1 781			1 781	0	
11.11.	Lakossági közműtámogatás	0	10 316	0		10 317	10 317	0	
	11. Ö s s z e s e n :	502 098	519 241	62 091	4 437	10 317	76 845	155 676	604 844
	12. <u>Köztisztasági és temetkezési feladatok</u>								
12.1.	Környezetvédelmi program végrehajtásának megkezdése : döngkút felszámolása	1 500	1 500	1 185			1 185	60	
12.2.	Temető céljára terület vásárlás Önk.hat. száma 99/2006. (03.07.)	20 000	0				0	0	
	12. Ö s s z e s e n :	21 500	1 500	1 185	0	0	1 185	60	0
	13. <u>Művelődési és sport feladatok</u>								
13.1.	Művelődési ház emeleti tanterem kiadása	0	25 786	580			580	0	
13.2.	Művelődési ház akadálymentesítése	0	500	626			626	0	
13.3.	Művelődési ház rekonstrukciós és bővítési munkák ép.gépészeti tervezés		0				0	600	
13.4.	Műfüves labdarúgópálya kialakítása	0	11 715	11 715			11 715	4 580	
	13. Ö s s z e s e n :	0	38 001	12 921	0	0	12 921	5 180	0
	14. <u>Több feladathoz kapcsolódó kötelezettség-vállalás</u>								
	Csapadékvízvezetés- és ivóvízhálózat bővítése célú társulatok létrehozása, 1 Md hitelfelvétellel kapcsolatos feladatok	0	0	1 250			1 250	10 440	
	14. Ö s s z e s e n :	0	0	1 250	0	0	1 250	10 440	0

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás				Kötelezettség-vállalások	
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás végleges ÁFA-val	Visszatérülő ÁFA	Felhalm.i célú pénzeszköz átadás	Összesen	Tárgyévre	2007. évrre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
15. Óvárosi Kulturális Központ Pomázon	HU2002/000-315.01.06/HU2003/0004-347.05.05.sz.PHARE program előkészítése és megvalósítása								
15.1. Előkészítés és egyéb pályázaton kívüli kiadások:									
	Útépítés műszaki ellenőrzés, kandeláberek beszerzése, elektromos és telefonvezetékek kiváltása, geodéziai felmérés	0	433	433			433	21 907	
	Sashegyi Sándor Általános Iskola bővítésére vonatkozó tervezés, geodéziai felmérés, műszaki ellenőrzés, beruházás utáni épület takarítás	5 975	8 465	8 040			8 040	3 307	
	Szociális gondozási központ területének geodéziai felmérése, műszaki ellenőrzés	75	508	433			433	920	
	Projektmenedzseri feladatok közbeszerzési eljárásban közreműködés,	1 875	6 000	6 000			6 000	0	
	15.1. összesen:	7 925	15 406	14 906	0	0	14 906	26 134	0
15.2. Projekt megvalósítása:									
	Pályázathoz biztosítandó önrész	50 195	0	0			0		
	Tartalék 25%	12 545	0	0			0		
	56/2006.(01.26.) Ök.hat. szerint Sashegyi és INÓ beruházásnál várható többletköltség	50 000	0	0			0		
	Kiadás és kötelezettség-vállalás az elismert és számlázott teljesítmények figyelembevételével								
	Részletezés a csatolt 3.b. számú mellékleten								
	Épületek (Sashegyi S.ándor Ált. Isk., Zeneiskola, Koncertterem, INÓ) és kapcsolódó utépítés		549 197	549 197			549 197	16 499	

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás				Kötelezettség-vállalások	
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás végleges ÁFA-val	Visszatérülő ÁFA	Felhalm.i célú pénzeszköz átadás	Összesen	Tárgyévre	2007. évrre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Phare projekt megvalósítás áthozat előző old.ról	112 740	549 197	549 197	0	0	549 197	16 499	0
	INÓ- és Bölcsőde bővítés, Sashegyi Sándor Ált.Isk. sportpálya tervezés,		3 939	3 939			3 939	262	
	Épületekhez kapcsolódó beszerzés		24 396	24 396			24 396	1 554	
	Szakértői segítségnyújtás		10 603	10 603			10 603	197	
	15.2. Összesen:	112 740	588 135	588 135	0	0	588 135	18 512	0
	15. Előkészítés-megvalósítás összesen	120 665	603 541	603 041	0	0	603 041	44 646	0
1-15. SORSZÁM ALATTI FELADATOK ÖSSZESEN		1 352 702	1 663 218	1 060 569	4 437	15 304	1 080 310	831 169	738 366

II. HITELEK ÉS KAMATKIADÁSOK

1. <u>HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE 2006.06.30-ÁN ÉRVÉNYES BANKI SZERZŐDÉSEK SZERINT</u>									
1.1. 2005.12.31-ig felvett éven túli lejáratú hitelek/kölcsönök törlesztése									
Alcsevicze területvásárlás célú hitel	600 000	9 224	9 223				9 223		
Alcsevicze területvásárlás célú hitel	30 000	30 000	30 000				30 000		
Szelistye területvásárlás célú hitel	68 562	62 308	62 308				62 308		
Sashegyi S.Ált.Isk. részére ideiglenes tanterem létesítés célú hitel	11 640	11 640	11 640				11 640		
Gépkocsi vásárlás célú hitel	783	783	775				775		

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás				Kötelezettség-vállalások	
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás végleges ÁFA-val	Visszatérülő ÁFA	Felhalm.i célú pénzeszköz átadás	Összesen	Tárgyévra	2007. évrre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.2.	2006. évben felvételre tervezett hitel/kölcsön törlesztése								
	Körforgalmi csomópont építéshez Galóca Bt által nyújtott kamatmentes kölcsön törlesztése kölcsönszerződés ütemezése szerint	15 617	15 617	7 808			7 808	7 809	
	Megszűnt víziközmű társulat jogutódaként átvett hitelek törlesztése	0	14 585	14 585			14 585		
	1. Hiteltörlesztés összesen	726 602	144 157	136 339	0	0	136 339	7 809	0
2.	Kamatkiadás								
	Önkormányzat által felvett hitelek utáni kamat	17 055	35 629	34 472			34 472		
	Pomázi Ivóvíz és Csatorna... Társulat által felvett hitelek utáni kamat		961	961			961		
	2. Kamatok összesen	17 055	36 590	35 433	0	0	35 433	0	0
II. 1-2. SORSZ. HITELEK, KAMATOK ÖSSZESEN		743 657	180 747	171 772	0	0	171 772	7 809	0

T A R T A L É K O K

1.	Közműhitelekhez nyújtott kezességvállalással összefüggő tartalék 2006. évi kötelezettséggel azonos összegben	17 491	0						
2.	123.750 E Ft intézmények bővítésére, rekonstrukciójára tervezett 2006. évi HITELFELVÉTEL + 13.750 E Ft önrész hitelszerződés szerint	137 500	83 214						
3.	418.750 E Ft utépítési célra tervezett 2006. évi hitelfelvétel + 46.528 E Ft önrész hitelszerződés szerint	465 278	453 411						
4.	143/2005.(04.19.) sz.Ök. határozatban biztosított hozzájárulás a VGOP- 2004-4.3.1 pályázat (Regionális információs rendszer megvalósítása a szentendrei kistérségben) megvalósításához	2 950	0						
5.	Áthúzódó felújítási kiadások céltartaléka	40 661	0						

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás				Kötelezettség-vállalások	
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás végleges ÁFA-val	Visszatérülő ÁFA	Felhalm.i célú pénzeszköz átadás	Összesen	Tárgyévra	2007. évrre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Tartalékok áthozat előző oldalról	663 880	536 625	0	0	0	0	0	0
	Ebből:								
	Óvoda felújítása 722 EFt								
	Polgármesteri Hivatal irattár átalakítása 2.346 Eft								
	Rákóczi úti járda felújítás 198 EFt								
	Csatornázás utáni utak felújítása/helyreállítása 37.395 EFt								
6.	Vis maior keret	0	0						
III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN		663 880	536 625	0	0	0	0	0	0
I-III. KIADÁSOK , TARTALÉKOK ÖSSZESEN		2 760 239	2 380 590	1 232 341	4 437	15 304	1 252 082	838 978	738 366