

2008. évi felhalmozási kiadások

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Várható összes kiadás	Várható 2007. évi teljesítés	K i a d á s o k é s t a r t a l é k			Megjegyzés
				2008	2009	2009 után	
				évben/években			
<b>I. FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOK ÉS FELADATOK</b>							
<b>1.</b>	<b><u>Helvi közutak, közterületek</u></b>						
1.1.	<u>Orlovacz és Szelistye városrészen útépítés és csapadékvíz elvezetés</u>						
	Útépítés kivitelezés	613 669	546 019	67 650			
	Tervezés, műszaki ellenőrzés, tervezői művezetés	12 039	10 207	1 832			
	Engedélyezés, közműegyeztetés-kiváltás, közbeszerzés és egyéb	8 200	8 200				
	1.1.	633 908	564 426	69 482	0	0	
1.2.	<u>Közlekedési csomópontok, körforgalom, gyalogos átkelők, forgalomtechnika</u>						
	<u>Csomópont kivitelezés:</u>						
	Huszár u/József A u. körforgalmi csomópont építés	43 424		43 424			
	Huszár u/Beniczky /Hunyadi u.cs.pont és buszváró áthelyezés	50 280		50 280			
	Hősök terén körforgalmi csomópont építés	70 231		70 231			
	<u>Egyéb kiadás</u>						
	Műszaki ellenőrzés kivitelezés 1%-a	1 640		1 640			
	Engedélyezés, közműegyeztetés-kiváltás, földhivatali adatszolgáltatás	369	213	156			
	Huszár u/József Attila u-nál terület kisajátítás, építménykár,	3 275		3 275			
	Gyalogos átkelő építés 1111.j. úton Beniczky u. 95.előtt	1 299		1 299			
	<u>Forgalomtechnika</u>						
	Közúthálózat, gyalogos és kerékpáros útvonalak forgalomtechnikai felülvizsgálata	2 280		2 280			
	1.2.	172 798	213	172 585	0	0	
1.3.	<u>Útépítés II. ütem</u>						
	Kivitelezés						

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Várható összes kiadás	Várható 2007. évi teljesítés	K i a d á s o k é s t a r t a l é k			Megjegyzés
				2008	2009	2009 után	
				évben/években			
	Huszár u/körforgalomhoz kapcsolódó- és további 23 utcában útépítés	522 429	242 100	280 329			
	Műszaki ellenőrzés	5 224	996	4 228			
	Tervezői művezetés és egyéb kiadás	4 138		4 138			
	1.3.	531 791	243 096	288 695	0	0	
1.4.	<u>Egyéb út- és csapadékvíz-elvezetés</u>						
	Főutca és csomópontok geodéziai felmérés, közműegyeztetés	1 152	995	157			
	Margitligeti út II. terület útcsatlakozás és bekötő út tervezése	300		300			
	Polgármesteri hivatal - orvosi rendelő között rámpa készítés	247		247			
	Luppa V u-ban (Polgármesteri Hivatal mögött) vízvezetés	453		453			
	Kuruc utca csapadékvíz-elvezetési munkái	3 403		3 403			
		0					
	Majdánpolje Szelistye feletti városrész csapadékvíz és rétegvízek elvezetésének tervezése	9 120	6 000	3 120			
	1.4.	14 675	6 995	7 680	0	0	
	<b>1. Ö s s z e s e n :</b>	<b>1 353 172</b>	<b>814 730</b>	<b>538 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.	<b><u>Önkormányzati és egyéb tulajdonú épületek, föld, telek</u></b>						
2.1.	<u>Épületek</u>						
	Rendőrségi épület műszaki ellenőrzés végszámla	1 320	960	360			
	Bem József u 6. sz. ingatlan megvásárlása	15 000	7 500	7 500			
	Kossuth L. u 30. sz. alatti ingatlan 7/12 részének megvásárlása	13 900	6 950	6 950			
	Szerb u. 3. és Bem József u 4-6 sz. ingatlanok bontása	4 227		4 227			
	2.1.	34 447	15 410	19 037	0	0	
2.2.	<u>Föld, telek</u>						
	Szelistyei ingatlanvétellel kapcsolatos vagyoni értékű jog rendezése NYUFIG felé (2006.évben megfizetett összeg 45.000 eFt)	37 237		37 237			
	Részaránytulajdon vásárlás	1 124		1 124			
	2.2. áthozat	38 361	0	38 361	0	0	
	Telekalakítás (0224/14 hrsz megosztása)	60		60			
	2.2.	38 421	0	38 421	0	0	
	<b>2. Ö s s z e s e n :</b>	<b>72 868</b>	<b>15 410</b>	<b>57 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.	<b><u>Önkormányzat igazgatási tevékenysége</u></b>						
3.1.	<u>Berendezés, felszerelés beszerzés</u>						
	Polgármesteri Hivatal részére új telefonközpont és készülékek	6 460		6 460			
	: "Organ P költségvetési gazdálkodási rendszer" szoftver	8 280		8 280			

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Várható összes kiadás	Várható 2007. évi teljesítés	K i a d á s o k é s t a r t a l é k			Megjegyzés
				2008	2009	2009 után	
				évben/években			
	Pomáz város integrált városfejlesztési stratégia és program készítés	7 800		7 800			
	3.1.	22 540	0	22 540	0	0	
3.2.	<u>56-os emlékmű (2008. évre áthúzódtott számla)</u> 56-os emlékmű alapozása, térburkolás, parkosítás	5 535		5 535			
	3.2.	5 535	0	5 535	0	0	
3.3.	<u>Teleki-Wattai kastély</u> 2007-2008. évi vagyongazdálkodási jog Kastély kertjében lévő villanyoszlopok kiváltása, vezeték földkábelbe fektetése Kastély ügyviteli rendszerének beszerzése (szállodai, vendéglátási és egyéb programcsomag)	100 000 2 916 1 663		4 000 2 916 1 663	2 000	94 000	
	3.3.	104 579	0	8 579	2 000	94 000	
3.4.	<u>Támogatások</u> Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság részére gépjárműfecskenő beszerzéséhez lakosságáramnyos támogatás	7 733		7 733			
	3.4.	7 733	0	7 733	0	0	
	<b>3. Ö s s z e s e n :</b>	<b>3.1 - 3.4.</b>	<b>140 387</b>	<b>0</b>	<b>44 387</b>	<b>2 000</b>	<b>94 000</b>
<b>4.</b>	<b><u>Intézményi vagyon működtetése/Oktatási feladatok</u></b>						
	Mátyás Király Ált.Iskola rekonstrukció és melegítőkonyha bővítés engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció	4 680		4 680			
	Meglévő 1000 adagos konyha áttervezése, melegítőkonyha kialakítás engedélyezési tervdokumentáció készítés	846 0		846			
	4. áthozat	5 526	0	5 526	0	0	
	Német Nemzetiségi Általános Iskola. "C" épület statikai vizsgálata	308		308			
	<b>4. Ö s s z e s e n :</b>	<b>11 360</b>	<b>0</b>	<b>11 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5</b>	<b><u>Városgazdálkodási feladatok</u></b>						
5.1.	Rendezési tervek						
	Településrendezési terv digitalizálása	2 276		2 276			
	Településrendezési terv módosítása és külterületek szabályozási terve	2 719		2 719			
	Alcsevice É-i részének szabályozási terv és HÉSZ	4 560		4 560			
	Pomáz településrészterületi tervének részleges módosítása a tervezett	192		192			

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Várható összes kiadás	Várható 2007. évi teljesítés	K i a d á s o k é s t a r t a l é k			Megjegyzés
				2008	2009	2009 után	
				évben/években			
	lakóterület vonatkozásában Szabályozási és HÉSZ készítése tervezett lakóterületre	1 111		1 111			terület
	<b>5. Ö s s z e s e n:</b>	<b>10 858</b>	<b>0</b>	<b>10 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6.0.</b>	<b><u>Település vízellátása</u></b>						
	Messelia városrészen 5 utca ingatlanainak bekötése vízhálózatba	7 341		7 341			2006. évi kötelezettség-vállalás
	Vízbázisfejlesztési hozzájárulás:						
	Messelia elosztóvezeték után	38 784	10 000	15 000	13 784		
	Szelistye terület után	7 875		7 875			
	Messelia Ivóvízépítő Víziközmű Társulatnak fizetendő érdekeltségi hozzájárulás	1 002		1 002			3223, 3201, 3202 hrsz után
	<b>6. Ö s s z e s e n:</b>	<b>55 002</b>	<b>10 000</b>	<b>31 218</b>	<b>13 784</b>	<b>0</b>	
<b>7.</b>	<b><u>Közvilágítás</u></b>						
	2003.évben üzembe helyezett közvilágítás korszerűsítés	101 405	26 205	24 389	24 389	26 422	2003. évi kötelezettség-vállalás
	7. áthozat:	101 405	26 205	24 389	24 389	26 422	
	Dera lakókert közvilágítás kivitelezése (tartozás)	1 249		1 249			
	<b>7. Ö s s z e s e n:</b>	<b>102 654</b>	<b>26 205</b>	<b>25 638</b>	<b>24 389</b>	<b>26 422</b>	
<b>8.</b>	<b><u>Egészségügyi és Szociális ellátás</u></b>						
	<u>Nagvértékű eszközök beszerzése</u>						
	Háziorvosi rendelők részére	422		422			
	Gyermekjóléti szolgálat részére	150		150			
	<b>8. Ö s s z e s e n:</b>	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9.</b>	<b><u>Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés</u></b>						
<b>9.1.</b>	<b><u>Pomáz szennyvízcsatornával ellátatlan részein csatornahálózat építése</u></b>						
	Kivitelezés	841 576	529 651	311 925			
	Tervezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	12 569	10 047	2 522			
	Úthelyreállítás	11 345		11 345			
	Megvalósulási dokumentáció, bankköltség, hitelügyintézés, engedélyek és egyéb	17 047	15 247	1 800			
		882 537	554 945	327 592	0	0	
	Eredeti előirányzatként nem tervezhető, év közben igénybe vehető (előző évi) céltámogatásból fedezett összeg	-155 883		-155 883			
	<b>9.1.</b>	<b>726 654</b>	<b>554 945</b>	<b>171 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Várható összes kiadás	Várható 2007. évi teljesítés	K i a d á s o k é s t a r t a l é k			Megjegyzés
				2008	2009	2009 után	
				évben/években			
9.2.	<u>Pomázi szennyvizek Szentendrére történő átvezetés</u>						
	Talajmechanikai vizsgálat és vízjogi létesítési engedélyezési tervekészítés	8 640		8 640			
	DMRV Zrt. részére _pénzeszköz átadás: állami tulajdonú szennyvízelvezető rendszer bővítése célra	30 000	10 000	20 000			
		9.2.	38 640	10 000	28 640	0	0
9.3.	<u>Egyéb kiadások</u>						
	D-i Csatorna Társulatnak fizetendő érdekeltségi hozzájárulás	1 200		1 200			
		9.3.	1 200	0	1 200	0	0
	<b>9. Ö s s z e s e n :</b>	<b>9.1 - 9.2.</b>	<b>766 494</b>	<b>564 945</b>	<b>201 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b><u>Köztisztaság</u></b>						
10.1.	Döngkút rekultivációs tervének elkészítése, bezárási feltételek leírása Döngkút rekultivációjának kivitelezési dokumentációja és az objektum lezárása	2 400 14 386 0		2 400 14 386			
		10.1.	16 786	0	16 786	0	0
	Pomázi 10115/2 hrsz-ú hulladéklerakóra környezeti felülvizsgálati és rekultivációs terv készítése	3 960	3 360	600			
	Hulladéklerakó területén elvégzett és jövőbeni beszállítások	9 576	3 744	5 832			
	Rekultivációs tevékenység szakértői felügyelete	3 781	1 681	2 100			
	Terület megosztása és helyszínrajz készítés	120	24	96			
	Hulladéklerakó gázképződésének vizsgálata a végleges bezárás ténydokumentáció elkészítéséhez	3 600		3 600			
	3 db gázfigyelőkút létersítése	14 400		14 400			
		10.2.	35 437	8 809	26 628	0	0
	<b>10. Ö s s z e s e n :</b>		<b>52 223</b>	<b>8 809</b>	<b>43 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b><u>Művelődési feladatok</u></b>						
11.1.	<u>Művelődési ház és könyvtár:</u>						

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Várható összes kiadás	Várható 2007. évi teljesítés	K i a d á s o k é s t a r t a l é k			Megjegyzés
				2008	2009	2009 után	
				évben/években			
	Pályázat készítésével összefüggő eredményességi javadalmazás (sikeres pályázat esetében)	600		600			Európai Gazdasági Térség Fin.i Mechanizmus... pályázati program keretében
	Művelődési ház és könyvtár felújítási és átépítési engedélyezési tervdokumentáció készítése	996	600	396			
	<b>11. Ö s s z e s e n :</b>	<b>1 596</b>	<b>600</b>	<b>996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12.</b>	<b><u>Óvárosi Kulturális Központ Pomázon</u></b> HU2002/000-315.01.06/HU2003/0004-347.05.05.sz.PHARE program árhúzódott és kapcsolódó kiadása						Községház u., Iskola u. és Templom téren  696 + 24 + 180 eFt
12.1.	<u>Közvilágítás, összefüggésben a kandelláberek felállításával</u>	0					
	Elektromos légvezeték kiváltása	22 503		22 503			
	23 db kandelláber vételára	5 668		5 668			
		28 171	0	28 171	0	0	
12.2.	Sashegyi Sándor . . Iskola műszaki ellenőrzése	3 308	1 890	1 418			
	Sashegyi Sándor-, Zeneiskola, hangversenyterem eszközbeszerzéshez folyósított támogatás (Phare + Korm.)árfolyamkülönbözete	900		900			
		0					
		4 208	1 890	2 318	0	0	
12.3.	INO eszközbeszerzéshez folyósított támogatás árf.különbözete	274		274	0	0	
	<b>12. Ö s s z e s e n :</b>	<b>32 653</b>	<b>1 890</b>	<b>30 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 599 839</b>	<b>1 442 589</b>	<b>996 655</b>	<b>40 173</b>	<b>120 422</b>	

## II. 2008. ÉVBEN INDÍTÁSRA TERVEZETT BERUHÁZÁSOK ÉS FELADATOK

<b>1.</b>	<b><u>Helyi közutak, közterületek</u></b>						
1.1.	<u>Útépítések előkészítése, tervezés:</u>						
	Csatornázott földutak szilárd burkolattal való ellátásának és csapadékvíz-elvezetésének tervezése	50 000		50 000			
	Vróczi út útépítés - csapadékvíz-elvezetés tervezése	1 500		1 500			
1.2.	<u>Kivitelezések</u>						
	Boglárka és Tél utcákban út- és csapadékvíz-elvezetés kiépítése	100 000		100 000			építés, műszaki ellenőrzés
	1. áthozat	151 500	0	151 500	0	0	
1.3.	<u>Gyalogos átkelőhelyek építése</u>						

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Várható összes kiadás	Várható 2007. évi teljesítés	K i a d á s o k é s t a r t a l é k			Megjegyzés
				2008	2009	2009 után	
				évben/években			
1.4.	József Attila u - 1111.j.út 4+005km szelvényében	1 600		1 600			
	Dobogókői út - 1111.j. út 6+957 km szelvényében	1 600		1 600			
	<u>Parkoló</u>						
	Szerb u. 3. sz. parkoló építés: kivitelezés, műszaki ellenőrzés	5 000		5 000			
	<b>1. Ö s s z e s e n:</b>	<b>159 700</b>	<b>0</b>	<b>159 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.	<b><u>Önkormányzati és egyéb tulajdonú épületek, föld, telek</u></b> <b><u>Épületek</u></b>						
	Bem József utcában 4 db önkormányzati lakás építése Tervezés 2.000 eFt, kivitelezés 20.000 eFt	22 000		22 000			
	<b>2. Ö s s z e s e n:</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.	<b><u>Önkormányzat igazgatási tevékenysége</u></b>						
	Közműterkép elkészítése	11 365		11 365			
	Polgármesteri Hivatal berendezés, felszerelés beszerzése	7 000		7 000			
	Támogatás: helyi lakásépítés támogtási célra	4 000		4 000			
	Árpád-szobor tervezése, kivitelezése	21 000		21 000			
	Teleki-Wattai kastély főbejárat előtti terasz burkolása	3 000		3 000			
	<b>3. Ö s s z e s e n:</b>	<b>46 365</b>	<b>0</b>	<b>46 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.	<b><u>Városgazdálkodási feladatok</u></b> <b><u>Rendezési tervek</u></b>						
	Bérlakás-Hangyapiac-Tripolszky terület szabályozása	4 560		4 560			
	Kis-Petine szabályozási terve	3 600		3 600			
	Pomáz TRT felülvizsgálata és kiegészítő szabályozások	3 000		3 000			
	Helyi értékvédelmi rendelet melléklet feldolgozása	600		600			
	<b>4. Ö s s z e s e n:</b>	<b>11 760</b>	<b>0</b>	<b>11 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.	<b><u>Intézményi vagyon működtetése/Oktatási feladatok</u></b> Nyolc csoportos óvoda építésének tervezése	8 000		8 000			
	<b>5. Ö s s z e s e n:</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.	<b><u>Közművelődés</u></b> Néprajzi múzeum informatikai házzá tervezése	3 000		3 000			

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Várható összes kiadás	Várható 2007. évi teljesítés	K i a d á s o k é s t a r t a l é k			Megjegyzés
				2008	2009	2009 után	
				évben/években			
	Könyvtár eszközbeszerzése	265		265			
	<b>6. Ö s s z e s e n:</b>	<b>3 265</b>	<b>0</b>	<b>3 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7.</b>	<b><u>Sport feladatok</u></b>						
	Sportpálya környékének tereprendezése, parkosítása	10 000		10 000			
	<b>7. Ö s s z e s e n:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8.</b>	<b><u>Fejlesztési tartalékok</u></b>						
8.1.	<u>Céltartalék</u>						
	Mátyás Király Általános Iskola komplex akadálymentesítése pályázati forrás igénylésével (25.000 MFt), tartalékként tervezve 44,56% önrész	20 092		20 092			Pályázat: KMOP-2007-4.5.3.
	Udvari játékok beszerzése Önk. által fenntartott óvodák részére pályázati forrás igénylésével (19.217 eFt), tartalékként tervezve 10,0% önrész	2 135		2 135			Pályázat: KMOP-2007-4.6.1/A-2.
	Néprajzi múzeum látogatóközponttá (informatikai ház stb.) történő alakítása pályázati forrás igénylésével. Tartalékként tervezve az önrész	5 000		5 000			
	Majdanpolje terület csapadékvíz-elvezetés kivitelezése pályázati forrás igénylésével, tartalékként tervezve a várható önrész	120 000		120 000			
	<u>Városfejlesztési és Városüzemeltetési Biz. által javasolt céltartalék</u>						
	Utcabútorok beszerzésének, kihelyezésének elindítása	10 000		10 000			
	céltartalék áthozat:	157 227	0	157 227	0	0	
	Közlekedéstechnikai módosítások megvalósítása	6 000		6 000			
	Utcanevtáblák cseréje	5 000		5 000			
	Városkép tervezés	5 000		5 000			
	Iparterületi közművesítési pályázati önrész	3 000		3 000			
	Ipartelepi csomópont tervezés	2 000		2 000			
	Főutca program, homlokzat-rekonstrukció pályázat elindítása	20 000		20 000			
	Térinformatikai programok beszerzése a digitális alaptérkép kezeléséhez	3 000		3 000			
	Játszóhelyek és pihenőterek fejlesztése	10 000		10 000			
	<b>8.1.</b>	<b>211 227</b>	<b>0</b>	<b>211 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Sor- szám	M e g n e v e z é s	Várható összes kiadás	Várható 2007. évi teljesítés	K i a d á s o k é s t a r t a l é k			Megjegyzés
				2008	2009	2009 után	
				évben/években			
8.2.	Egyéb tartalékok						
	Templomok beruházási célú támogatása (3 x 500 eFt)	1 500		1 500			
	Általános tartalék	545 657		545 657			
		8.2.	547 157	0	547 157	0	0
	<b>8. Ö s s z e s e n:</b>	<b>8.1 - 8.2.</b>	<b>758 384</b>	<b>0</b>	<b>758 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Indításra tervezett beruházások és tartalékok</b>		<b>1 019 474</b>	<b>0</b>	<b>1 019 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások összesen ( I + II.)</b>		<b>3 619 313</b>	<b>1 442 589</b>	<b>2 016 129</b>	<b>40 173</b>	<b>120 422</b>	