

**B E S Z Á M O L Ó**  
**a 2007. évi fejlesztési kiadások teljesítéséről**

*adatok ezer Ft-ban*

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás			Teljesítés %-a	Kiadáson túli kötelezetett- ségvállalás	
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás ÁFA-val	Felhalmozási c. pée.átadás	Összesen			
<b>1.</b>	<b><u>Helvi közutak, közterületek</u></b>								
1.1.	<u>25 km új út és csapadécsatorna tervezése és egyéb. beruházás-előkészítési kiadás</u> Tervezés, terv.i művezetés (2006.évi szerz.alapján) Szelistye csapadékvíz-elvezetés kiegészítő tervezése Boglára és Tél u. út- és csapadékvíz elv. tervezése	7 498	7 498	0		0		1 831	
				1 807		1 807			
				2 400		2 400			
		7 498	7 498	4 207	0	4 207	56,11%	1 831	
1.2.	<u>Orlovacz és Szelistye városrészen útépítés (I. ütem) kivitelezés és kapcsolódó kiadások</u> Útépítés, csapadékvíz elvezetés Főgyűjtő új nyomvonalon történő kiépítése Műszaki ellenőrzés, tervezői művezetés Közbeszerzés lefolytatás Jogi rendezés (szolgalmi jog kiváltás Mandics u-ban zárt vezetéken történő átvezetés miatt) Engedélyezési eljárás, közműegyeztetés Közműkiváltás, műtárgyak áthelyezése	433 768	598 800	546 019		546 019		67 650	
		6 000	6 000	6 000		6 000			
		1 020	1 020	1 200		1 200			
		72	20 072	0		0			
		2 000	2 000	2 382		2 382			
		4 000	4 000	4 618		4 618			
		446 860	662 761	0	560 219	0	560 219	84,53%	67 650
1.3.	<u>Közlekedési csomópontok és gyalogos átkelők:</u> <u>Csomópont tervezés:</u> Huszár u/József A- Huszár u/Beniczky u 2 db csomópont tervezés, engedélyezési eljárási díj (2160+800 eFt) Hősök terén körforgalmi csomópont tervezés, engedélyezési eljárási díj (2880+700 eFt) <u>Csomópont kivitelezés:</u> Huszár u/József A u. körforgalmi csomópont építés Huszár u/Beniczky u.csomópont és buszváró áthelyezés Hősök terén körforgalmi csomópont építés  Gyalogos átkelő építés 1111.j. úton Beniczky u. 97.előtt	2 960	2 960	2 287		2 287		0	
		3 580	3 580	2 944		2 944		0	
		45 000	45 000	0		0		43 424	
		45 000	45 000	0		0		50 280	
		60 000	60 000	0		0		70 231	
		5 000	5 000	0		0			

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás			Teljesítés %-a	Kiadáson túli kötelezetett- ségvállalás
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás ÁFA-val	Felhalmozási c. pée.átadás	Összesen		
	<i>1.3. Át hozat:</i>	161 540	161 540	5 231	0	5 231	0	163 935
	<u>Közműegyeztetés, földhivatali adatszolgáltatás, és egyéb kiadás</u>							
	Közműegyeztetés, közműkiváltás			13		13		156
	Földhivatali adatszolgáltatás			9		9		
	József Attila u-nál terület kisajátítás, építménykár rendezés,	5 000	5 000	0		0		1 298
		166 540	166 540	5 253	0	5 253	3,15%	165 389
1.4.	<u>Útépítés II. ütem</u>							
	(kötelezettség-vállalás fedezete az út célú tartalék, részben a 2008. évi költségvetés)							
	Útépítés a Huszár utcában			0		0		211 845
	Útépítés további 23 utcában			242 100		242 100		68 484
	Műszaki ellenőrzés (24% körforgalom, 76% útépítés II. ütem)			996		996		5 868
		0	0	243 096	0	243 096		286 197
1.5.	<u>Egyéb út- és járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés tervezés, kivitelezés</u>							
	2006.évről áth. járdaépítés Kosztolányi és Táncsics M. u-ban, 2007.évi köt.váll. Margitligeti úti járda tervezés, engedélyezés	1 403	1 403	1 703		1 703		
	2006. évről áthúzódott kiadás: útépítés: Boglárka u felső rész, Messelia u., Ravatalozó úton parkoló, és több utcában vízvezetés	1 819	1 819	3 116		3 116		
	Huszár u - Dera patak- Gábor Á. u. közötti területen, a 3424 és 3401/41 hrsz-ú úton vízvezető rendszer építése		1 736	1 736		1 736		
	Orvosi rendelőnél rámpa-, városháza-Luppa V. u-i bejáratnál és Kovács utcánál vízvezető árok készítés			348		348		701
	Diófa u-ban árokburkolás, Kurucz u-ban vízvezetés építés			1 374		1 374		3 402
	Majdán polje csapadék- és rétegvizei felmérése, vízrendezés tervezés		15 000	6 180		6 180		3 120
	Útépítés: "Elkerülő út, Messelia-, Bihari János-, Kistrét., Jöbarátok-, Vróczi., Wass Albert és Tamási Á. utcákban			21 143		21 143		

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás			Teljesítés %-a	Kiadáson túli kötelezetett- ségvállalás
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás ÁFA-val	Felhalmozási c. pée.átadás	Összesen		
	<i>1.5 áthozat</i>	3 222	19 958	35 600	0	35 600		7 223
	0219 hrsz-ú területből 4 ha 2311 m2, 9211/14 hrsz-ú területből 32 m2 belterületbe csatolása			286		286		
	Vörösmarty úti gyógyszerháznál parkoló és buszváró átépítés	3 500	3 500			0		
	Kerékpár-út tervezése	12 000	12 000			0		
	Goethe-közben útnyitás (szennyvízátelő terület jogi rendezése)	250	250	20		20		
	68 db közterületi földrészlet összevonása (földmérési munkarész és földhivatali adatszolgáltatás, záradékolás 1.968+898 eFt)	2 884	2 884	72		72		
						0		
		21 856	38 592	35 978	0	35 978	93,23%	7 223
1.6.	<u>Forgalmirend-változás</u>							
	Fő utca (Hősök tere-Kossuth L. u.-Beniczky u./Ady Endre utcáig) forgalmirend-változás tervezése	3 360	3 360	0		0		2 280
	Forgalomtechnikai rendezési terv felülvizsgálata, összefoglaló tanulmány készítés	720	720	720		720		0
		4 080	4 080	720	0	720	17,65%	2 280
1.7.	<u>Főutca program</u>							
	"Fő utca program" megkezdése	15 000	15 000			0		
	Főutca geodéziai felmérése			953		953		144
	Kossuth Lajos u - Beniczky utca átépítési terve			3 360		3 360		
	Margitligeti út tervezése, nyomvonal kitzetés, geodézia felmérés	348	348			0		300
	Közműegyeztetés, engedélyezési eljárási díj			1 064		1 064		14
		15 348	15 348	5 377	0	5 377	35,03%	458
	<b>1. Ö s s z e s e n :</b>	<b>662 182</b>	<b>894 819</b>	<b>854 850</b>	<b>0</b>	<b>854 850</b>	<b>95,53%</b>	<b>531 028</b>
2.	<u>Önkormányzati és egyéb tulajdonú épületek, föld, telek</u>							
2.1.	<u>Rendőrségi épület befejezése</u>							
	Kivitelezés szerződés szerint	25 326	25 326	25 700		25 700		
	Talajvíz elleni szigetelés és egyéb pótmunka	2 000	2 000	6 922		6 922		
	Műszaki ellenőrzés szerződés szerint	1 320	1 320	960		960		360
	Közüzemi számlák	15	15	451		451		
	Kiegészítő tervezés, tulajdoni lapok és egyéb kiadások	0	0	104		104		
		28 661	28 661	34 137	0	34 137	119,11%	360

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás			Teljesítés %-a	Kiadáson túli kötelezetett- ségvállalás
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás ÁFA-val	Felhalmozási c. pée.átadás	Összesen		
2.2.	<u>Egyéb ingatlanok ráfordításai</u>							
	Bem József u-ban ingatlan vásárlás (tervezett: 515/2 hrsz-ú ingatlan, megvásárolt: 555 hrsz-ú ingatlan)	20 000	20 000	7 500		7 500		7 500
	Kossuth L. u 30. sz. alatti ingatlan 7/12 részének megvásárlása, figyelem-mel a korábban fizetett vételár részletre <u>2008-ban fizetendő 6.950 eFt</u>	0	0	6 950		6 950		0
	Vár u. 10 sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás korszerűsítése	1 000	1 000	824		824		
	Beniczky 46. sz. önkormányzati tulajdonú lakóépület korszerűsítése	0	0	330		330		
	Szelistyei ingatlanvételhez kapcsolódó vagyoni értékű jog rendezése NYUFIG felé (Teljesítés az Önkormányzat részéről 2008. évre tervezett)	0	0	0		0		37 237
	Szerb u. 3. sz. épület (3 db lakás) teljes bontása	2 000	2 000	0		0		
	Előző telken INÓ részére parkoló építés	2 000	2 000	0		0		
	Területmegosztások, kitézések, egyéb kiadások	0	0	66		66		60
	Összesen 35,95 AK értékű, budakalászi földterület megvásárlása	0	0	10 724		10 724		1 124
	Margitliget II. területen 20 db ingatlan gázcsatlakozási díja	1 911	1 911	0		0		0
	0224/14 Hrsz-ú, 13 ha 6381m2 terület szakértői értékbecslése és a tulajdonjog rendezése, ingatlannyilvántartásba való bejegyztetése (további <u>8.101 eFt 2010-ben</u> esedékes)	0	9 000	9 072		9 072		0
		26 911	35 911	35 466	0	35 466	98,76%	45 921
	<b>2. Ö s s z e s e n:</b>	<b>55 572</b>	<b>64 572</b>	<b>69 603</b>	<b>0</b>	<b>69 603</b>	<b>107,79%</b>	<b>46 281</b>
3.	<u>Önkormányzat igazgatási tevékenysége és igazgatást kiszegítő szolgálat</u>							
3.1.	<u>Épületek, építmények</u>							
	Városháza bővítési terve	2 705	2 705			0		0
	Kossuth L.u 30.sz. épületrész/gyámhivatal vételár hátraléka	66	66					0
	Gyámhivatal mögötti épületrésszel kapcsolatos kötelezettség (tulajdonközösség megszüntetése)	7 000	7 000	Teljesítés az ingatlanügyleteknél				0
	Volt tűzoltószertárban irattár kialakítás (kiadás felújításként elszámolva)	1 000	1 000			0		0
		10 771	10 771	0	0	0	0,00%	0

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás			Teljesítés %-a	Kiadáson túli kötelezetett- ségvállalás
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás ÁFA-val	Felhalmozási c. pée.átadás	Összesen		
3.2.	<b>Berendezés, felszerelés beszerzés</b>							
	Berendezés, felszerelés pótlása szükség szerint	4 000	4 000					
	Berendezési tárgyak			1 227		1 227		
	Számítástechnikai eszközök			1 421		1 421		
	Ügyviteli eszközök (nyomtató, másológép, konferencia berend.stb.)			1 377		1 377		
	Új telefonközpont és 56 db készülék	0	0	16		16		6 459
	2006. évben beszerzett berendezés, felszerelés	486	486	486		486		
	1 db személygépkocsi és 1 db tehergépkocsi beszerzése	0	8 039	8 229		8 229		
		4 486	12 525	12 756	0	12 756	101,84%	6 459
3.3.	<b>56-os emlékmű 2007. évre áthúzódott számlái</b>							
	Művészeti alkotás tervezés-kivitelezés végszámla és lektorátusi díj	3 033	3 033	3 033		3 033		0
	Emlékmű alapozása, térburkolás, villanszerelés			305		305		5 535
		3 033	3 033	3 338	0	3 338	110,06%	5 535
3.4.	<b>Támogatások:</b>							
	Vis maior keret	5 000	5 000			0		
	Önkormányzati Tűzoltóságnak eszközbeszerzés és hiteltörlesztés céljára	0	12 000		12 433	12 433		
	Kerékpárút hálózat tervezési célra/kistérségi pályázat keretében	0	0		1 787	1 787		
	Nonprofit szervezet támogatása	0	0			0		
	Munkavállalók lakásépítési támogatása	0	0		484	484		
	Helyi lakásépítés támogatás vissza nem tér. 2.500,kölcsön 2.500 eFt	5 000	5 000		2 729	2 729		
		10 000	22 000	0	17 433	17 433	79,24%	0
	<b>3. Összesen:</b>	<b>28 290</b>	<b>48 329</b>	<b>16 094</b>	<b>17 433</b>	<b>33 527</b>	<b>69,37%</b>	<b>11 994</b>
4.	<b>Oktatási intézmények</b>							
	Beszerzések fedezetét képező közoktatásfejlesztési előirányzat	0	5 985					
		0	5 985	0	0	0		0
4.1.	<b>Ó v o d á k</b>							
	Ady Endre úti óvodában támfal építés, ivókút elhelyezés	2 543	2 543	2 806		2 806		
	Beniczky u 11.sz. óvoda kerítés bontásához, építéséhez tervdokumentáció és helyszínrajz	0	0	331		331		
	Óvodák eszközbeszerzése	0	0	1 137		1 137		
		2 543	2 543	4 274	0	4 274	168,07%	0
4.2.	<b>Német Nemzetiségi Általános Iskola:</b>							

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás			Teljesítés %-a	Kiadáson túli kötelezetett- ségvállalás
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás ÁFA-val	Felhalmozási c. pée.átadás	Összesen		
	Udvarrendezés (gépi földmunka, csapadékvíz elvezetés, 404 m2 viacolor térburkolat készítés, járda építés és egyéb)	6 843	6 843	6 843		6 843		
	"C" épület bontási engedélyezési terv készítés és helyszínrajz	0	0	447		447		
	Zárt kerítés építés	0	0	2 315		2 315		
	Nagy értékű eszközök beszerzése	0	0	417		417		
		6 843	6 843	10 022	0	10 022	146,46%	0
4.3.	<u>Sashegyi Sándor . . . . . Iskola:</u>							
	Épületfelújítás garanciális igényeire vonatkozó szakértői közreműk.	800	800	960		960		
	Iskolaépület rendeltetésszerű használatához szükséges munkák	0	0	18 485		18 485		
	Nagy értékű eszközök beszerzése	0	0	805		805		
		800	800	20 250	0	20 250	2531,25%	0
4.4.	<u>Teleki-Wattay Művészeti Iskola</u>							
	Hangversenyerem világításának beüzemelése	137	137	137		137		
	Kórusközpont és zeneiskola épületek befejezéséhez kiviteli tervdokumentáció készítés	0	0	640		640		
	Hangversenyerem betörésvédelmi rendszerének telepítése	290	290	290		290		
	Nagy értékű eszközbeszerzés (hangszer, számítástechnikai eszköz, konyhai berendezés)	0	0	1 285		1 285		
		427	427	2 352	0	2 352	550,82%	0
4.5.	<u>Mátyás Király Általános Iskola</u>							
	Állapotfelmérési tervdokumentáció teljeskörű akadálymentesítésre (épület és parkoló)	0	0	1 978		1 978		
	Meglévő 1000 adagos konyha áttervezése (engedélyezési tervdokumentáció)	0	0	0		0		846
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	546		546		
		0	0	2 524	0	2 524		846
4.6.	<u>Több intézmény</u>							
	Mátyás Kir. és Német Nemzetiségi Ált.Iskola, négy óvoda, bölcsőde, polgármesteri hivatal épületeinek hőtechnikai tervezése	8 000	8 000	0		0		0
	<b>4. Ö s s z e s e n :</b>	<b>18 613</b>	<b>24 598</b>	<b>39 422</b>	<b>0</b>	<b>39 422</b>	<b>160,27%</b>	<b>846</b>
5.	<b>Teleki-Wattay kastély</b>							

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás			Teljesítés %-a	Kiadáson túli kötelezetett- ségvállalás
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás ÁFÁ-val	Felhalmozási c. pée.átadás	Összesen		
	Rendeltetésszerű használathoz szükséges beszerzések előirányzata	0	34 680			0		
	Bútorok, fürdőszobai berendezések, árnyékolók, függönyök	0	0	7 998		7 998		
	Szállodai, éttermi bútorok	0	0	12 080		12 080		
	Telefon és biztonságtechnikai kamerarendszer	0	0	3 424		3 424		
	Informatikai rendszer (szerverkonfiguráció, 8 db munkaállomás stb.)	0	0	9 515		9 515		
	Ügyviteli rendszer (szállodai és vendéglátás stb. programcsomag)	0	0	0		0		1 663
	24 órásnifelügyeleti tűzjelző állomás kiépítése	0	1 859	0		0		1 970
	Kastély kertjében villanyoszlopok kiváltása, földkábelbe fektetés	0	2 916	0		0		2 916
	Teleki-Wattay kastély záró műszaki ellenőzése és haszn.vét engedély	0	0	0		0		
	Kastély hosszú távú hasznosítás (vagyonkezelés) éves összege	0	0	0		0		2 000
	<b>5. Ö s s z e s e n :</b>	<b>0</b>	<b>39 455</b>	<b>33 017</b>	<b>0</b>	<b>33 017</b>		<b>8 549</b>
<b>6.</b>	<b><u>Városgazdálkodási feladatok</u></b>							
6.1.	<u>Rendezési tervek</u>							
	Településrendezési terv digitalizálása	2 496	2 496			0		2 276
	Településrendezési terv módosítása és külterületek szabályozási terve	2 719	2 719			0		2 719
	Településszerkezeti terv részleges módosítása (Bocskai-Bajcsy-Bethlen u. közötti fejlesztési területre	0	0			0		1 303
	HÉV állomás és buszpályaudvar környéke szabályozási terv és HÉSZ	4 000	4 000			0		
	Alcsevicze É-i részére szabályozási terv és HÉSZ készítés	0	0			0		4 560
	051 hrsz-ú területre szabályozási terv készítés	3 360	3 360			0		
	Főutca szabályozása (arculattervezés)	3 600	3 600			0		
		16 175	16 175	0	0	0		10 858
6.2.	<u>Játszóterek</u>							
	Szelistyei játszótér 2006. évről áthúzódott kiadása	72	72	72		72		
	Beethoven/Táncsics utcai játszótér kiadásai: kerítés tervezés, kerítéshez anyagvásárlás	0	503	465		465		
	Vörösmarty lakótelepi és Tiszolczy telepi játszóterek balesetmentesítése	0	0	1 434		1 434		
	<b>6. Ö s s z e s e n :</b>	<b>16 247</b>	<b>16 750</b>	<b>1 971</b>	<b>0</b>	<b>1 971</b>	<b>11,77%</b>	<b>10 858</b>
<b>7.0.</b>	<b><u>Település vízellátása</u></b>							

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás			Teljesítés %-a	Kiadáson túli kötelezetett- ségvállalás
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás ÁFÁ-val	Felhalmozási c. pée.átadás	Összesen		
7.1.	<b>Messelia vízellátás I. ütem</b>							
	Kivitelezői végszámlából visszatartott 5% garancia	2 749	2 749	2 749		2749		0
	Messelia I.ütem műszaki ellenőrzés	375	375	0		0		0
	Pályázati támogatás kezelési költsége	0	0	40		40		0
	Üzemirányító rendszer kiépítése (pótmunka)	4 000	4 000	0	4 000	4000		0
		7 124	7 124	2 789	4 000	6 789	95,30%	0
7.2.	<b>Messelia vízellátás II. ütem:</b>							
	Közbeszerzések lefolytatása	1 440	1 440	0		0		
	Engedélyezési eljárás, tervezés végszámla	60	60	276		276		
	5350 fm elosztóvezeték víziközmű társulat útján valósul meg							
	Mogyoró utcában 130 fm vezeték építése	0	0	1 665		1 665		
	Hálózatfejlesztési hozzájárulás 38.784 eFt, ebből 2008-ban esedékes 15.000 eFt, 2009-ben 13.784 eFt	0	20 000	10 000		10 000		
		1 500	21 500	11 941	0	11 941	55,54%	0
7.3.	<b>Egyéb vízellátás:</b>							
	Messelián 5 utca ingatlanainak bekötése vízhálózatba	7 341	7 341	0		0		
	Margitligeti úti csat.hálózat pótmunka és 5% garancia (951 +279)	1 230	0	0		0		
	CBA körforgalomnál locsolórendszer kiépítés	336	336	0		0		
	DMRV Zrt-nek Szelistye után fizetendő hálózatfejlesztési hj.	7 875	7 875	0		0		7 875
	Víz érdekeltségi hozzájárulás 5 db önkormányzati ing. után	0	0	0		0		1 002
	VII.jelű területen víztorony belső szigetelése	15 000	15 000	0		0		
	Lakosság közműfejlesztési támogatása	0	42	0	48	48		
		31 782	30 594	0	48	48	0,16%	8 877
	<b>7. Ö s s z e s e n :</b>	<b>40 406</b>	<b>59 218</b>	<b>14 730</b>	<b>4 048</b>	<b>18 778</b>	<b>31,71%</b>	<b>8 877</b>
8.0.	<b>Közvilágítás</b>							
	2003. évben üzembe helyezett közvilágítás korszerűsítés (3,9%-os 2006. évi inflációval növelve, 20% ÁFÁ-val)	22 583	22 583	22 582		22 582		
	Közvilágítás korszerűsítés 2 havi összeg áthúzódása 2007-re	3 623	3 623	3 623		3 623		
	Dera lakókert közvilágítás kivitelezés	1 249	1 249			0		1 249
	16 db közvilágítási lámpa felszerelés, 1 db vill.oszlop áthelyezés	0	0	173		173		
	Szemétbánya bejáratnál közvilágítási vezeték és lámpa létesítése	0	0	600		600		
	<b>8. Ö s s z e s e n :</b>	<b>27 455</b>	<b>27 455</b>	<b>26 978</b>	<b>0</b>	<b>26 978</b>	<b>98,26%</b>	<b>1 249</b>
9.0.	<b>Egészségügyi és Szociális ellátás</b>							



Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás			Teljesítés %-a	Kiadáson túli kötelezetett- ségvállalás
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás ÁFA-val	Felhalmozási c. pée.átadás	Összesen		
	Átmeneti gondozóház és INÓ::							
	Nagy értékű eszközök beszerzése	2 000	2 000	2 337		2 337		
	Elektromos és vezetékes gáz csatlakozási díj, mérőfelszerelés, használatbavételi engedélyek	0	0	165		165		
	Bölcsődében kazáncsere	0	0	426		426		
	Fogorvosi- , háziorvosi és védőnői szolgálat eszközbeszerzése	0	0	161		161		422
	Gyermekjóléti szolgálat eszközbeszerzése			5		5		150
	<b>9. Ö s s z e s e n :</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 094</b>	<b>0</b>	<b>3 094</b>	<b>154,70%</b>	<b>572</b>
<b>10.0.</b>	<b><u>Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés</u></b>							
10.1.	<u>Pomáz szennyvízcsatornával ellátatlan részein csatornahálózat építése</u>							
	Kivitelezés szerződés szerint várható 2007.évi ütem figyelembevételével (További 2008. évi kötelezettségvállalás 154.890 eFt)	686 686	686 686	529 651		529 651		157 035
	Műszaki ellenőrzés, tervezői művezetés, kiegészítő tervezés	10 407	10 407	10 047		10 047		2 522
	Úthelyreállítás	0	0	0		0		11 344
	Bonyolítás, hitelügyintézés és egyéb tevékenység	14 064	14 064	12 600		12 600		1 800
	Egyéb kiadás (engedélyek, bankköltség)	0	0	2 647		2 647		
	Eredeti előirányzatként nem tervezhető, év közben igénybe vehető előző évi céltámogatás maradványból fedezett összeg	-259 306	19 191	0		0		
		451 851	730 348	554 945	0	554 945	75,98%	172 701
10.2.	<u>Pomázi szennyvizek Szentendrére történő átvezetés</u>							
	Meglévő vezeték felülvizsgálata	2 438	2 438	2 340		2 340		
	Kiviteli tervezés , engedélyezési eljárási díj	0	0	91		91		8 640
	Kivitelezés fedezetére pénzeszköz átadás DMRV Zrt-nek (2008-ban esedékes további 20.000 eFt)	0	0		10 000	10 000		
		2 438	2 438	2 431	10 000	12 431	509,89%	8 640
10.3.	<u>Egyéb kiadások</u>							
	D-i Csatorna Társulat területén elmaradt 3 db átemelő megépítése	1 079	1 079	1 079		1 079		
	D-i Csatorna Társulatnak fizetendő érdekeltségi hozzájárulás	1 200	1 200	0		0		1 200

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás			Teljesítés %-a	Kiadáson túli kötelezetett- ségvállalás
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás ÁFA-val	Felhalmozási c. pée.átadás	Összesen		
	Pomázi Sszennyvízcsatorna-építő Víziközmű Társulat részére fizetendő érdekeltségi hozzájárulás 20 db ingatlan után	6 496	6 496	7 529		7 529		
	Margitligeti úti csatornaépítés végszámlából garanciális visszatartás	496	496			0		
	Margitligeti úti csatornaépítés pótmunka (Ei. vízellátásnál szerepel)	0	1 230	951		951		
	Lakosság közműfejlesztési támogatása	0	6 813		14 677	14 677		
		9 271	17 314	9 559	14 677	24 236	139,98%	1 200
10.4.	<u>Csapadékvíz-elvezetés</u>							
	Orlovacz és Szelistye városrészen csapadékvíz-elvezetés kiépítése szerződés szerint	165 032	0	Előirányzat és teljesítési adat az 1.1. és 1.4 pontoknál (utak) szerepel				
	Szelistyében folyamatban lévő csapadékvíz fögyűjtő kiépítése új nyomvonalon (tervezés, kivitelezés 1000+15000 eFt)	16 000	0			0		
	Orlovaczi területen szolgálmi jog kiváltás miatti többletköltség (Mandics u-ban zárt vezetéken történő átvezetés miatt)	20 000	0			0		
	Dera patak Kuruc utcai szakasz rendezése (150 fm mederkorrekció) kivitelezés 6000 eFt tervezés 500 eFt (2008-ra ütemezett)	0	0			0		
	Majdán polje csapadék- és rétegvizei felmérése, vízrendezés tervezése	15 000	0			0		
	Egyéb csapadékvíz-elvezetés 2006-ról áthúzódott kiadás (Huszár u-Dera patak, Gábor Á. u-Dera patak stb.)	1 736	0			0		
		217 768	0	0	0	0		0
	<b>10. Összesen:</b>	<b>681 328</b>	<b>750 100</b>	<b>566 935</b>	<b>24 677</b>	<b>591 612</b>	<b>78,87%</b>	<b>182 541</b>
11.0.	<u>Köztisztaság</u>							
	Mobil dögmű területének művelési ág változás miatti kitézése, tulajdoni lapok, engedélyek	60	60	0		0		
	Dögmű rekultivációs tervének elkészítése, rekultiváció kivitelezési dokumentációja, az objektum lezárása; 2008. évi köt.vállalás 2.400 eFt	0	0	0		0		14 386
	Hulladéklerakó céljára terület vásárlás	0	26 000	0		0		
	Hulladéklerakó környezeti felülvizsgálati dokumentációja, rekultivációs terv készítés készítése, helyszínrajz	0	5 141	3 384		3 384		696
	Rekultivációs tevékenység szakértői felügyelete	0	0	5 424		5 424		5 832
	Nagy értékű eszközbeszerzése (fükasza)	0	0	126		126		

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás			Teljesítés %-a	Kiadáson túli kötelezetett- ségvállalás
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás ÁFA-val	Felhalmozási c. pée.átadás	Összesen		
	<b>11. Összesen:</b>	<b>60</b>	<b>31 201</b>	<b>8 934</b>	<b>0</b>	<b>8 934</b>	<b>28,6%</b>	<b>20 914</b>
<b>12.0.</b>	<b><u>Művelődési és sportcélok</u></b>							
12.1.	<b><u>Művelődési ház és könyvtár:</u></b>							
	Épület bővítéshez és rekonstrukcióhoz ép.gépészeti és villamossági tervek	600	600	600		600		397
	Építési tervdokumentáció készítés/2006. évi megrendelés	0	0	1 150		1 150		
	Felújítási és átépítési engedélyezési tervdokumentáció/2007. évi megr.	0	0	1 032		1 032		
	Pályázat készítés	0	0	300		300		600
	Berendezés, felszerelés beszerzése	0	0	1 320		1 320		
		600	600	4 402	0	4 402	733,7%	997
12.2.	<b><u>Sportcélok:</u></b>					0		
	Műfüves labadugópályához építőanyag vásárlás, gépi földmunka, szállítás	974	974	1 700		1 700		
	Pálya alépitményi munkája	2 880	2 880	2 880		2 880		
	Fennmaradási engedély tervezése, földhivatali szolgáltatás	0	0	346		346		
		3 854	3 854	4 926	0	4 926	127,8%	0
	<b>12. Összesen:</b>	<b>4 454</b>	<b>4 454</b>	<b>9 328</b>	<b>0</b>	<b>9 328</b>	<b>209,43%</b>	<b>997</b>
<b>13.0.</b>	<b><u>Temetkezés és kapcsolódó szolgáltatás</u></b>							
	Temetők bejáratához 6 db kapu készítése	0	0	4 920	0	4 920		
	Temetők belső útjainak kiépítése	0	0	4 830		4 830		
	<b>13. Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 750</b>	<b>0</b>	<b>9 750</b>		<b>0</b>
<b>14.0.</b>	<b><u>Több feladatot érintő kötelezettség-vállalás</u></b>							
	Pénzügyi bonyolítói, szervezési fealdatok: csapadékvíz elvezetésre, ivóvízhálózat építésére víziközmű társulatok szervezése	10 440	10 440	0		0		
	Igazgatási költségként elszámolt kiadás							
	<b>14. Összesen:</b>	<b>10 440</b>	<b>10 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>15.0.</b>	<b><u>Óvárosi Kulturális Központ Pomázon</u></b>							
	HU2002/000-315.01.06/HU2003/0004-347.05.05.sz.PHARE program megvalósítása (2006. évről áthúzódott kötelezettségek)							

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás			Teljesítés %-a	Kiadáson túli kötelezetett- ségvállalás
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás ÁFA-val	Felhalmozási c. pée.átadás	Összesen		
15.1.	<u>Phare projekt 1. komponens keretében támogatott kiadások</u>							
	2006. évben a Magyar Államkincstár által kiegyenlített végszámlák árfolyamkülönbözetének kifizetése vállalkozók részre	18 512	18 512	17 339		17 339	93,66%	1 174
		18 512	18 512	17 339	0	17 339	93,66%	1 174
15.2.	<u>Phare projektben nem szereplő kiadások</u>							
	Műszaki ellenőrzés:							
	Útépités	920	920	866		866		
	Sashegyi Sándor Ált.Iskola bővítés	3 308	3 308	1 890		1 890		1 417
	INÓ bővítés	920	920	866		866		
	Kastély			48		48		
	Piactéren közvilágítás kiépítés: légkábel kiváltás (ELMŰ, T-COM,	20 987	20 987					
	ELMŰ kábelkiváltás (Ft) 7 230 686			7 231		7 231		
	ELMŰ kandelláber telepítés (Ft) 885 600			886		886		
	TUNGSRAM: kandelláberek (Ft) 4 136 037			4 136		4 136		
	T-COM, T-MOBIL kábelkiváltás (Ft) 8 734 800					0		8 735
		20 987 123						
	Phare projektből kiemelt kábelfektetés és kandelláber vásárlás, szerelés	0	22 503	0		0		22 503
		26 135	48 638	15 923	0	15 923	32,74%	32 655
	<b>15. Összesen:</b>	<b>44 647</b>	<b>67 150</b>	<b>33 262</b>	<b>0</b>	<b>33 262</b>	<b>49,53%</b>	<b>33 829</b>
	<b>1-15. sorsz. alatti feladatok összesen:</b>	<b>1 591 694</b>	<b>2 040 541</b>	<b>1 687 968</b>	<b>46 158</b>	<b>1 734 126</b>	<b>84,98%</b>	<b>858 535</b>

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás			Teljesítés %-a	Kiadáson túli kötelezetett- ségvállalás
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás ÁFA-val	Felhalmozási c. pée.átadás	Összesen		
<b>16.0.</b>	<b><u>Hiteltörlesztés és kamat</u></b>							
16.1.	<u>Önkormányzat által felvett hitelek törlesztése</u>							
	Alcsevicze területvásárlás célú hitel (600 MFt)	590 777	590 777	590 777		590 777		
	Szelistye területvásárlás célú hitel (254,7 MFt)	28 233	28 233	60 500		60 500		
	Sashegyi S.Ált.Isk. ideiglenes tanterem létesítés célú hitel (32 MFt)	11 640	23 270	20 360		20 360		
	Gépkocsi vásárlás célú hitel (4 MFt)	875	875	2 001		2 001		
	Körforgalmi csomópont építéshez Galóca Bt-től felvett kölcsön	11 713	11 713	23 425		23 425		
	Messelia vízellátásához (40,0 MFt)	0	40 000	40 000		40 000		
	960,0 MFt hitelből igénybe vett összeg	0	249 083	249 083		249 083		
	Társulati hitelek:	14 925	72 994	58 068		58 068		
		658 163	1 016 945	1 044 214	0	1 044 214	0	0
16.2.	<u>Hitelkamat</u>							
	Alcsevicze területvásárlás célú hitel (600 MFt)	13 677	26 370	35 875		35 875		
	Szelistye területvásárlás célú hitel (254,7 MFt)	2 392	2 392	1 826		1 826		
	Sashegyi S.Ált.Isk. ideiglenes tanterem létesítés célú hitel (32 MFt)	1 266	1 266	1 091		1 091		
	Gépkocsi vásárlás célú hitel (4 MFt)	174	192	177		177		
	960,0 MFt. hitel igénybevétele után	18 281	18 281	7 265		7 265		
	40,0 MFt hitel igénybevétele után	1 810	1 810	1 723		1 723		
	Társulati hitelek	3 501	3 501	1 723		1 723		
	Kötvénykamat	0	0	30 727		30 727		
		41 101	53 812	80 407	0	80 407	149,42%	0
	<b>14. Ö s s z e s e n:</b>	<b>699 264</b>	<b>1 070 757</b>	<b>1 124 621</b>	<b>0</b>	<b>1 124 621</b>	<b>105,03%</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b><u>Tartalékok</u></b>							
	<u>Fejlesztési célú/általános tartalék</u>	385 000	385 000					
	<b>1 Md Hitelkeretből tervezett tartalék:</b>							
	Út célú hitelkeret 2007.01.01.	825 570	önrész 10%					

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás			Teljesítés %-a	Kiadáson túli kötelezetett- ségvállalás		
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás ÁFA-val	Felhalmozási c. pée.átadás	Összesen				
	Tervezett 2007. évi igénybevétel	-488 921								
	Út célú hitelkeretből tartalék (különbözeti összeg)	336 649	37 405	374 054	374 054					
	Intézményi hitelkeret 2007.01.01.	74 892								
	Tervezett igénybevétel	-25 781								
	Intézményi hitelkeretből tartalék (különb. összeg.)	49 111	5 457	54 568	54 568					
		385 760	42 862							
				813 622	813 622	0	0	0,00%	0	
	<b>Céltartalék:</b>									
	Szentendre Önkormányzatával közös megvalósítást figyelembe véve			96 200	96 200					
	50% Pomázra eső rész az alábbi költségek figyelembevételével:									
	Pomáz-Szentendre összekötő-vezeték kivitelezése	186 000								
	tervezői költségszámítás szerint ("C" változat)									
	Műszaki ellenőrzés	1 900								
	Tervezői művezetés	1 500								
	Egyéb költség	3 000								
		192 400								
	Garanciális kötelezettségek nem teljesítésének fedezetére céltartalék			26 258	26 258					
	Kötvénykibocsajtás fedezettel képzett tartalék			0	1 537 327					
	<b>15. Összesen:</b>			<b>936 080</b>	<b>2 473 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
	<b>Felhalmozási kiadások (1-15.) összesen:</b>			<b>3 227 038</b>	<b>5 584 705</b>	<b>2 812 589</b>	<b>46 158</b>	<b>2 858 747</b>	<b>51,19%</b>	<b>858 535</b>