

2009. évi felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Várható összes kiadás 2008-2011.	Várható 2008. évi teljesítés	K i a d á s o k é s t a r t a l é k			Megjegyzés
				2009	2010	2011	
				évben/években			
I. INDÍTÁSRA TERVEZETT BERUHÁZÁSOK ÉS 2009. ÉVRE TÖRTÉNT KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSOK							
1.	<u>Jóváhagyott pályázati támogatás igénybevételével megvalósuló beruházások önrésze</u>						A pályázatokról részletes információt a 3/a. számú melléklet tartalmaz
1.1.	Hősök tere csomópont körforgalommal alakítása	57 876		57 876			
1.2.	Településkapu és gyalogátkelő kiépítése az 1111.j. úton, és az ipartelepi elágazásnál körforgalmi csomópont kialakítása	42 100		21 050	21 050		
1.3.	Beethoven utca felújítása	7 460		7 460			
	1.	107 436	0	86 386	21 050	0	
2.	<u>Benyújtott, jelenleg bírálat alatt lévő pályázatok kedvező elbírálása esetén indítható beruházások önrésze</u>						
2.1.	Belterületi út- és csapadékvíz elvezetés a Majdan területen (a beruházásból a csapadékvíz elvezetés költsége 54.457,4 eFt+ÁFA)	78 861		78 861			<u>Ebből</u> a megszünt D-i Csát.Társulattól pénzeszköz átvétel 20.758 eFt
2.2.	Bölcsőde fejlesztése	26 372		26 372			
2.3.	Mikrotérségi megújuló energiaprogram megvalósítása a Művelődési Ház- és Könyvtárban	29 899		22 783	7 116		
	2.	135 132	0	128 016	7 116	0	

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Várható összes kiadás 2008-2011.	Várható 2008. évi teljesítés	K i a d á s o k é s t a r t a l é k			Megjegyzés
				2009	2010	2011	
				évben/években			
3.	<u>100%-ban Önkormányzati forrásból tervezett fejlesztések</u>						
3.11.	<u>452 025 Helvi utak</u>						
	A 2.1 pontban szereplő Majdan területen út- és csapadékvíz elvezetés kiegészítő tervezése, azzal kapcsolatos engedélyezési eljárási díj	3 496	296	3 200			
	Majdán területen út- és csapadékvíz elvezetés továbbépítéséhez önrész biztosítása pályázati kiírás esetén, ehhez szükséges engedélyes és kiviteli terv terv (6.200 eFt) valamint pályázat (1.800 eFt) 2009. évi elkészítése	41 515 8 000		0 8 000	20 758	20 757	A megszűnt D-i Csát.Társulattól pénzeszköz átvétel 41.515 eFt. (A költségek jelenleg nem ismertek.)
	Hősök tere körforgalom kiviteli tervdokumentáció elkészítése és enge- délyezési eljárási díj, kapcsolódva az 1.1. pontban szereplő pályázathoz	2 748	948	1 800			
	I. Világháborús hősök emlékművének áthelyezése	3 500		3 500			
	Utak helyreállítása			20 000			
	Önkormányzati képviselők rendelkezése alapján felhasználható keret	10 000		10 000			
	Összesen:	69 259	1 244	46 500	20 758	20 757	
3.12.	<u>751 153 Önkormányzat igazgatási tevékenysége</u>						
	Pomáz aktuális állapotát tükröző digitális közműterkép készítés	10 800		10 800			
	Polgármesteri Hivatalban nagyértékű eszközök pótlása, cseréje	15 000		15 000			
	Kastély Kht. törzstőke emelés	5 100		5 100			
	Helyi lakásépítés támogatás	8 370	4 370	4 000			A 2009. évi terv 100%-ban kölcsön
	Összesen:	39 270	4 370	34 900	0	0	
3.13.	<u>751 845 Városgazdálkodási feladatok</u>						
	Módosított településszerkezeti terv, HÉSZ és Szabályozási terv 2009. évi üteme	8 722	6 660	2 062			
	Vízbázisfejlesztési hozzájárulás 2009. évi üteme Messelia terület után	13 784		13 784			
	Összesen:	22 506	6 660	15 846	0	0	

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Várható összes kiadás 2008-2011.	Várható 2008. évi teljesítés	K i a d á s o k é s t a r t a l é k			Megjegyzés
				2009	2010	2011	
				évben/években			
3.14.	<u>751 878 Közvilágítás</u>						
	2003. évben üzembe helyezett közvilágítás korszerűsítése	74 235	20 325	25 877	25 877	2 156	
	Emese utcai közvilágítási hálózat (kb. 120 m) tervezése	268		268			
	Összesen:	74 503	20 325	26 145	25 877	2 156	
3.15.	<u>751 845 Városi intézmények fejlesztése</u>						
	Városi gyermekintézmények fűtéskorszerűsítése	41 800		41 800			
	Pomáz Egészségház beruházás előkészítése: építési engedélyezési tervdokumentáció	8 328		8 328			
	Szociális Szolgáltatási Központban riasztó berendezés kiépítése	393		393			
	Művelődési Ház I/2.3 pont szerinti pályázat kedvező elbírálása esetén 5% eredményességi javadalmazás	6 005		6 005			
	Összesen:	56 526	0	56 526	0	0	
3.16.	<u>902 113 Köztisztaság</u>						
	Szeméttelp jogi rendezése és kerítés építés	0					
	Szeméttelp szakértői felügyelete: talajvíz mintavétel és vizsgálat (negyedéves gyakorisággal)	7 776	4 320	3 456			
	Összesen:	7 776	4 320	3 456	0	0	
I. INDÍTÁSRA TERVEZETT BERUHÁZÁSOK ÉS 2009. ÉVRE TÖRTÉNT KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSOK (1 + 2 + 3)		512 408	36 919	397 775	74 801	22 913	

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Várható összes kiadás 2008-2011.	Várható 2008. évi teljesítés	K i a d á s o k é s t a r t a l é k			Megjegyzés
				2009	2010	2011	
				évben/években			

II. EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÉS TARTALÉKOK

1.0.	Adósságszolgálat: hitelkamat	235 504	103 504	132 000			
2.0.	Céltartalék a 2008. évről áthúzódó kötelezettségek fedezetére	463 548		463 548			
3.0.	Fejlesztési célú általános tartalék	251 809		251 809			
II. ÖSSZESEN		950 861	103 504	847 357	0	0	

2009. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.)	1 463 269	140 423	1 245 132	74 801	22 913
--	------------------	----------------	------------------	---------------	---------------

TÁJÉKOZTATÓ ADAT:

Nem részletezett további várható 2008. évi kiadás

922 193

Várható 2008. évi kiadás összesen:

1 062 616