

**2010. évi felhalmozási kiadások**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Várható összes kiadás 2009-2011.	Várható 2009. évi teljesítés	K i a d á s o k é s t a r t a l é k			Megjegyzés
				2010	2011	2012	
				évben/években			
<b>I.</b>	<b><u>Jóváhagyott pályázati támogatás igénybevételével megvalósuló beruházások önrésze</u></b>						
<b>1.</b>	<b><u>Útépítések</u></b>						
1.1.	"Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozása" pályázat azonosító: KKK csomópont-2008 Hősök tere csomópont körforgalommal alakításához saját forrás <u>Járulékos költség:</u> Szobor áthelyezés Csapadékvíz elvezetés vízjogi engedélyezése	57 876	0	57 876			42/2008. (03.26.) Ök. hat.  Támogatás: 80.000 eFt, támogatás intenzitása 58 %
1.2.	Útépítések 2009. évi kerete terhére engedélyezett fejlesztések, figyelemmel az M0 autópályához és a Megyeri hídra kapcsolódó egyedi intézkedésekről szóló 162/2008. (IX.23.) sz. Kormányhatározatra <b>Ebből:</b>	42 104	4	42 100			124/2008. (07.22.) Ök. határozattal módosított 294/2007. (12.11.) Ök.h.
1.21.	1111.j. úton településkapu Pilisszentkereszt irányából	1 200		1 200			Támogatás 6.800 eFt, Intenz. 85%
1.22.	1112.j. úton körforgalmi cs.pont építés Szentendre irányából a pomázi belépési ponton	40 000		40 000			Támogatás 60.000 eFt, Intenz. 60%
1.23.	1111.j. úton gyalogátkelő középszigettel P.szentkereszt irányába	900		900			Támogatás 5.100 eFt, Intenz. 85%
1.24.	Járulékos költségek (helyszínrajz, közműegyeztetés)	4	4				
	<b>Összesen</b>	<b>103 600</b>	<b>124</b>	<b>103 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.</b>	<b><u>Bölcsőde bővítése, felújítása, 2009-ben megkezdett beruházás</u></b>						
2.1.	"Pomáz város bölcsőde fejlesztése" Pályázat azonosító: KMOP-4.5.2/A-2f-2009-0007						238/2008. (11.18.) Ök.hat. 131/2009 (08.25.) Ök.hat.
	Projekt előkészítés (tervezés és egyéb szolgáltatás)	23 025	14 400	8 625			
	Közbeszerzés	3 750	1 875	1 875			
	Kivitelezés	256 250		256 250			
	Pótmunka (várható összeg)	25 625		25 625			

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Várható összes kiadás 2009-2011.	Várható 2009. évi teljesítés	K i a d á s o k é s t a r t a l é k			Megjegyzés
				2010	2011	2012	
				évben/években			
	<i>bölcsőde áthozat:</i>	308 650	16 275	292 375	0	0	Jóváhagyott támogatás 235.773 eFt
	Megalósításhoz szükséges szolgáltatások	13 992	3 250	10 742			Támogatás intenzitása 72%
	Eszközbeszerzés	9 817		9 817			
	<b>Pályázat tartalma szerinti feladatok összesen</b>	<b>332 459</b>	<b>19 525</b>	<b>312 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.2.	<u>Járulékos költségek:</u> Játzókert kialakítás, állapotfelmérés, geodéziai felmérés és egyéb	20 620	20 620	0			
	<b>Bölcsőde tervezett költsége összesen (2.1. + 2.2.)</b>	<b>353 079</b>	<b>40 145</b>	<b>312 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Jóváhagyott pályázatok útján megvalósuló útépitések</b>		<b>456 679</b>	<b>40 269</b>	<b>416 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II.</b>	<b><u>Benyújtott pályázathoz saját forrás</u></b>						
1.	<u>"Pest megyei településközpontok fejlesztése" c. pályázat keretében</u> Pomáz városközpontjának rehabilitációja négy akcióterületen Pályázat azonosító: KMOP-2009-5-2-1/B-09-11						240/2009.(12.08.Ök.hat.
	Előkészítési költségek:	93 750		93 750			Támogatás intenzitása 76,75 %
	Kivitelezés	610 438			610 438		
	Projekt összesen	704 188	0	93 750	610 438	0	
	Pályázatban igényelt támogatás	-540 466		-41 875	-498 591		
	Pályázatban szereplő feladatok saját forrás szükséglete	163 722	0	51 875	111 847	0	
	Egyéb előkészítési költség (parkolási koncepció, pályázat készítés és egyéb)	6 950		6 950			
<b>II. Benyújtott pályázat útján megvalósuló fejlesztéshez saját forrás</b>		<b>170 672</b>	<b>0</b>	<b>58 825</b>	<b>111 847</b>	<b>0</b>	

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Várható összes kiadás 2009-2011.	Várható 2009. évi teljesítés	K i a d á s o k é s t a r t a l é k			Megjegyzés
				2010	2011	2012	
				évben/években			
<b>III.</b>	<b><u>100%-ban Önkormányzati forrásból tervezett fejlesztések</u></b>						
<b>1.</b>	<b><u>Helvi utak</u></b>						
	Nemzeti Közlekedési Hatóság pomázi telephelyénél csapadékvíz elvezetés tervezése	400		400			
	<b>Összesen:</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.</b>	<b><u>Önkormányzat igazgatási tevékenysége</u></b>						
	Városháza épületen végzett munkák	4 000		4 000			
	Polgármesteri Hivatalban nagyértékű eszközök pótlása, cseréje	5 000		5 000			
	Helyi lakásépítés támogatás	1 000		1 000			
	<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b><u>Rendezési tervek, belterületbe vonás</u></b>						
	Alcsevicze É-i részén 4 tömb SZ és HÉSZ módosítás	563		563			
	016/24, 016/25, 016/26 hrsz-ú területek belterületbe vonás költsége	13 940		13 940			
	<b>Összesen:</b>	<b>14 503</b>	<b>0</b>	<b>14 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4.</b>	<b><u>751 878 Közvilágítás</u></b>						
	2003. évben üzembe helyezett közvilágítás korszerűsítés üteme	34 494	4 065	28 088	2 341		
	Hősök terén villanyhálózat földkábelbe fektetése/tervezés	2 376		2 376			
	<b>Összesen:</b>	<b>36 870</b>	<b>4 065</b>	<b>30 464</b>	<b>2 341</b>	<b>0</b>	kapcsolódva az I. 1. ponthoz
	<b>III. INDÍTÁSRA TERVEZETT BERUHÁZÁSOK</b>	<b>61 773</b>	<b>4 065</b>	<b>55 367</b>	<b>2 341</b>	<b>0</b>	

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Várható összes kiadás 2009-2011.	Várható 2009. évi teljesítés	K i a d á s o k é s t a r t a l é k			Megjegyzés
				2010	2011	2012	

**IV. TARTALÉKOK**

1.0.	Céltartalék a 2009. évről áthúzódó kötelezettségek fedezetére	396 711		396 711		
2.0.	Fejlesztési célú általános tartalék	71 517		71 517		
<b>IV. ÖSSZESEN</b>		<b>468 228</b>	<b>0</b>	<b>468 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>2010. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV.)</b>		<b>1 157 352</b>	<b>44 334</b>	<b>998 830</b>	<b>114 188</b>	<b>0</b>
---	--	------------------	---------------	----------------	----------------	----------