

B E S Z Á M O L Ó
Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. évi fejlesztési kiadásairól

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás			Kötelezettségvállalás	
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás ÁFA-val	Felhalmozási célú átadás	Összes kiadás	Tárgyvet illető	Következő évet illető
c								
I. INDÍTÁSRA TERVEZETT BERUHÁZÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSOK								
1.	<u>Jóváhagyott pályázati támogatás igénybevételével megvalósuló beruházások önrésze</u>							
1.1.	Hősök tere csomópont körforgalommá alakítása <u>Előkészítéssel kapcsolatos, saját forrásból fedezett kiadások:</u> Körforgalom kiviteli tervdokumentációja és engedélyezés elj.i díj I. világháborús emlékmű áthelyezése Összesen:	57 876	57 876					
		1 800	1 800	0		0	1 750	
		3 500	3 500	0		0	0	
		63 176	63 176	0	0	0	1 750	0
1.2.	Településkapu és gyalogátkelő kiépítése az 1111.j. úton, és az ipartelepi elágazásnál körforgalmi csomópont kialakítása <u>Előkészítéssel kapcsolatos, saját forrásból fedezett kiadások:</u> Helyszínrajz Közvilágítási légvezeték tervezés (700 eFt) és vez.jogi engedély (110 eFt) Összesen:	21 050	21 050					
		0	0	4		4	0	
		0	0	110		110	700	
		21 050	21 050	114	0	114	700	0
1.3.	Beethoven utca felújítása	7 460	7 460	Felújításként kerül elszámolásra				
	1.	91 686	91 686	114	0	114	2 450	0
2.	<u>Benyújtott, költségvetés készítése időpontjában bírálat alatt lévő pályázatok önrésze (kedvező elbírálása esetén indítható beruházások)</u>							
2.1.	Belterületi út- és csapadékvíz elvezetés a Majdan területen (a beruházásból a csapadékvíz elvezetés költsége 54.457,4 eFt+ÁFA) <u>Előkészítéssel kapcsolatos 2009. évi kiadás</u> Kiegészítő tervezés, azzal kapcsolatos engedélyezési eljárási díj Összesen:	78 861	78 861					
		3 200	3 200	24		24	0	0
		82 061	82 061	24	0	24	0	0

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás			Kötelezettségvállalás		
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás ÁFA-val	Felhalmozási célú átadás	Összes kiadás	Tárgyvetet illető	Következő évet illető	
2.2.	Bölcsőde fejlesztése <u>Előkészítéssel kapcsolatos pályázatban szereplő kiadások</u> <u>(támogatás intenzitása 90%)</u> Engedélyes és kiviteli terv, árazott költségvetés készítés Szakértői közreműködés 2009. évi üteme (könyvvizsgálat, műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment és egyéb szakértői tevékenység) <u>Előkészítéssel kapcsolatos, saját forrásból fedezett kiadások:</u> Játszókerthely környezet rendezése, udvari játékok telepítése Jóváhagyó Ök.hat. 131/2009.(08.25.) Egyéb kiadás: geodéziai-, talajmech.i vizsgálat, enged.i eljárási díj stb. Összesen:	26 372	26 372						
				14 400		14 400			
				5 125		5 125		16 500	
				18 789		18 789			
				1 833		1 833			
		26 372	26 372	40 147	0	40 147	0	16 500	
2.3.	Mikrotérsgégi megújuló energiaprogram megvalósítása a Művelődési Ház- és Könyvtárban	22 783	22 783						
		2.	131 216	131 216	40 171	0	40 171	0	16 500
3.	<u>100%-ban Önkormányzati forrásból tervezett fejlesztések a 3.18. pontban foglalt közműtámogatás kivételével</u>								
3.11.	<u>452 025 Helvi utak</u> Majdán területen út- és csapadékvíz elvezetés továbbépítéséhez önrész biztosítása pályázati kiírás esetén, ehhez szükséges engedélyes és kiviteli terv (6.200 eFt) valamint pályázat (1.800 eFt) 2009. évi elkészítése Utak helyreállítása Önkormányzati képviselők rendelkezése alapján felhasználható keret Járda és parkoló építés Ady Endre utcai óvoda környezetében: tervezés, kivitelezés, engedélyezési elj. díj, közműegyeztetés Szoborparknál parkoló, térburkolat tervezés, közműegyezt., engedélyezés Tamási Áron utcában makadám út építés 500 eFt egyedi bekerülési költség alatti csapadékvíz elvezetések, áthűtődött útépitések engedélyezési eljárási díja	0	0			0			
		8 000	8 000			0			
		20 000	0	0		0			
		10 000	10 000	360		360			
		0		12		12	16 184		
		0	0	1 030		1 030			
		0	0	0		0	1 512		
		0	0	1 166		1 166	154		
	Összesen:	38 000	18 000	2 568	0	2 568	17 850	0	

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás			Kötelezettségvállalás	
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás ÁFA-val	Felhalmozási célú átadás	Összes kiadás	Tárgyvetet illető	Következő évet illető
3.12.	<u>454 018, 701 015 Lakásépítés, földterület vásárlás</u>							
	529/3 hrsz-ú ingatlan közművesítése, akadálymentesítése (20 KV hál áthely.)	0	0	58		58	354	
	0129/2 hrsz-ú (920 m2) ingatlan vételára és értékbecslés	0	0	130		130	460	
	Összesen:	0	0	188	0	188	814	0
3.13.	<u>751 153 Önkormányzat igazgatási tevékenysége</u>							
	Pomáz aktuális állapotát tükröző digitális közműterkép készítés	10 800	10 800	0		0	11 396	
	Polgármesteri Hivatalban nagy értékű eszközök pótlása, cseréje	15 000	15 000	702		702	45	
	Városháza fűtőkorszerűsítése	0	0	6 304		6 304	0	
	Városháza épületre biztonsági rács készítés	0	0	0		0	233	
	Kastély Kht. törzstőke emelés	5 100	5 100	5 100		5 100	0	
	Teleki-Wattay kastély bejratánál elektromos sorompó létesítés, locsolórendszer elektromos munkái	0	0	678		678	184	
	Wass Albert bronz szobor vég számla + posztamens és talapzat	0	0	970		970	0	
	Helyi lakásépítés támogatás	4 000	4 000	0	4 350	4 350	550	
	Munkavállalók lakásépítési kölcsön számla forgalma	0	0	0	138	138	0	
	Összesen:	34 900	34 900	13 754	4 488	18 242	12 408	0
3.14.	<u>751 845 Városgazdálkodási feladatok</u>							
	Módosított településszerkezeti terv, HÉSZ és SZT készítés 2009.évi ütem	2 062	2 062	0		0	2 148	
	SZT készítés a 016/22-25 hrsz-ú és az un. "Szilvás" területre	0	0	0		0	3 275	
	HÉSZ módosítása az új építési tv. és OTÉK módosításának megfelelően	0	0	0		0	562	
	Hősök tere-Luppa Vidor u-Verebes u- Fáy András u. által határolt terület Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat készítés	0	0	336		336	375	
	Klissza területen emlékmű, szoborpark, zászló tartó engedélyezési tervdokum.	0	0	504		504		
	Közterületen elhelyezett hirdető táblák	0	0	583		583	1 667	
	Szelistyei játszótérén játék cseréje, Szedre u-i játszótér egyéb költsége	0	0	64		64	0	
	2008. évről áthúzódott RRT- és SZT szerződések 5% ÁFA különbözete	0	0				438	
	Összesen:	2 062	2 062	1 487	0	1 487	8 465	0

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás			Kötelezettségvállalás	
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás ÁFA-val	Felhalmozási célú átadás	Összes kiadás	Tárgyvet illető	Következő évet illető
3.15.	<u>751856 Települési vízellátás</u>							
	Vízbázisfejlesztési hozzájárulás 2009. évi üteme Messelia terület után	13 784	13 784	0		0	13 784	
	Előző tétel után 5% ÁFA különbözet					0	1 199	
	Temető utcában vízhálózat tervezés					0	675	
	Ravatalozó utca vízell. engedélyezési elj. díj			72		72		
	Összesen:	13 784	13 784	72	0	72	15 658	0
3.16.	<u>751 878 Közvilágítás</u>							
	2003. évben üzembe helyezett közvilágítás korszerűsítés t.évi üteme	25 877	25 877	0		0	25 877	
	előzővel kapcsolatos 5% ÁFA különbözet						539	
	Emese utcai közvilágítási hálózat (kb. 120 m) tervezése	268	268	267		267	0	
	Seregély u-ban közvilágítás tervezés			0		0	350	
	Összesen:	26 145	26 145	267	0	267	26 766	0
3.17.	<u>Városi intézmények fejlesztése</u>							
a)	<u>Oktatási intézmények:</u>							
	751 757 Városi gyermekintézmények fűtőkorszerűsítése	41 800	41 800	43 065		43 065	2 481	
	751757 Sashegyi Sándor . . Iskolában kerítés építés			0		0	255	
	751757 Sashegyi Sándor . . Iskola konténer tanterem átalakítása, önálló közműellátás, eszközbeszerzés; Jóváh. Ök.hat. 131/2009.(08.25.)			10 618		10 618	9 243	
	751 757 Napsugár óvodában lengőhinta áthelyezése			135		135	0	
	751 757 PMKA támogatásával óvodai felszerelések és hangszer beszerzés			2 024		2 024	4 731	
	Összesen:	41 800	41 800	55 842	0	55 842	16 710	0
b)	<u>Egészségügyi és szociális intézmények</u>							
	851 219 Egészségház beruházás előkészítése: építési engedélyezési tervdokumentáció, helyszínrajz (2.891+3)	8 328	8 328	2 894		2 894	5 784	
	851 219 Egészségház előkészítő tanulmány és talajmechanikai vizsgálat	0	0	3 013		3 013		
	851 219 Egészségház tervezett területén épületek bontási, statikai terve	0	0	581		581	328	
	853 181 Szociális Szolgáltatási Központban riasztó berendezés kiépítése	393	393	393		393	0	
	Összesen:	8 721	8 721	6 881	0	6 881	6 112	0

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás			Kötelezettségvállalás	
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás ÁFA-val	Felhalmozási célú átadás	Összes kiadás	Tárgyvetet illető	Következő évet illető
c)	<u>921 815 Művelődési Ház</u> I/2.3 pont alatti pályázat kedvező elbírálása esetén 5% eredményességi javadalmazás	6 005	6 005			0		
	Művelődési ház eszközbeszerzése (hirdetőtábla)	0	0	284		284		
	Néprajzi Gyűjtemény: tervezéssel kapcsolatos közműgyegetetés, tul.lap	0	0	2		2		
	Összesen:	6 005	6 005	286	0	286	0	0
3.18.	<u>901 116 Szennyvízelvezetés</u>							
	Lakosság közműtámogatása	0	2 490		2 659	2 659		
	DMRV Zrt által (u.ilyen összegű csatorna bérleti díj ellenében végzett) beruházási munka	0	0		10 109	10 109		
	Összesen:	0	2 490	0	12 768	12 768	0	0
3.17.	<u>902 113 Köztisztaság</u>							
	Szeméttelep szakértői felügyelete: talajvíz mintavétel és vizsgálat (negyedéves gyakorisággal)	3 456	3 456	1 728		1 728	900	
	Szeméttlerakó területén földrészletek telekalakítása			225		225		
	Összesen:	3 456	3 456	1 953	0	1 953	900	0
I. INDÍTÁSRA TERVEZETT BERUHÁZÁSOK ÉS 2009. ÉVRE TÖRTÉNT KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSOK (1 + 2 + 3)		397 775	380 265	123 583	17 256	140 839	108 133	16 500
II. EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÉS TARTALÉKOK								
1.0.	Adósságszolgálat: hitelkamat	132 000	132 000					
2.0.	Céltartalék a 2008. évről áthúzódó kötelezettségek fedezetére	463 548	0					
3.0.	Fejlesztési célú általános tartalék	251 809	162 000					
II. ÖSSZESEN		847 357	294 000	0	0	0	0	0

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás			Kötelezettségvállalás	
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás ÁFÁ-val	Felhalmozási célú átadás	Összes kiadás	Tárgyvetet illető	Következő évet illető
III. 2008. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDOTT KÖTELEZETTSÉGEK								
1.0.	<u>452 025 Helvi utak</u>							
	Szelistye-Orlovacz városrészekén útépítés	0	0	47 355		47 355	20 295	
	Huszár utca, 23 utca és két csomópont építése	0	0	60 296		60 296	185 664	
	Előzővel kapcsolatos műszaki szakértői tevékenység, tervezés, korlátok	0	0	5 975		5 975	4 800	
	Gyalogátkelő építés Dobogókői úton és József Attila utcában	0	0	2 601		2 601	0	
	Széchenyi utcában vízelvezetés	0	0	3 197		3 197	0	
	Majdan területen út- és csapadékvíz elvezetés kiegészítő tervezése	0	0	0		0	1 200	
	Panoráma, Árvalányhaj, Nyár u. engedélyezési-,kiviteli tervdokumentáció	0	0	1 956		1 956	0	
	Egyéb út-, csapadékvíz-, szelektív hull.gyűjtőkkel kapcsolatos kiadás	0	0	5 784		5 784	430	
	Összesen:	0	0	127 164	0	127 164	212 389	0
2.0.	<u>454 018, 701 015 Lakásépítés, földterület vásárlás</u>							
	Wattay utcai lakások tervezése	0	0	1 680		1 680	3 360	
	Nyárfás terület jogi rendezése	0	0	696		696	6 629	
	Részaránytulajdon vásárlás	0	0	0		0	1 124	
	Összesen:	0	0	2 376	0	2 376	11 113	0
3.0.	<u>751 153 Önkormányzat igazgatási tevékenysége</u>							
	Árpád szobor	0	0	0		0	10 000	
	Városháza épületben klimaberendezés	0	0	2 015		2 015	0	
	Ügyfélfhívó berendezés	0	0	7 422		7 422	0	
	Teleki-Wattay kastélyban terasz burkolás, mérőóra szerelés	0	0	3 935		3 935	0	
	Összesen:	0	0	13 372	0	13 372	10 000	0
4.0.	<u>751 757 Intézményi vagyon/oktatási intézmények</u>							
	Mesevölgyi óvoda kerítésének bontása, új kerítés építés	0	0	150		150	0	
	Hétszínvirág óvoda fűtőkorszerúsítése	0	0	3 208		3 208	0	
	Sashegyi S. . .Iskola udvart elválasztó kerítés építés	0	0	101		101	0	
	Sashegyi S. . .Iskolában riasztó berendezés és szerelés	0	0	1 075		1 075	0	
	Összesen:	0	0	4 534	0	4 534	0	0

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás			Kötelezettségvállalás	
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás ÁFA-val	Felhalmozási célú átadás	Összes kiadás	Tárgyvet illető	Következő évet illető
5.0.	<u>751 845 Városgazdálkodási feladatok</u>							
	Hegyalja utcai játszótér korszerűsítése	0	0	2 349		2 349		
	Klissza területen zászlórúd telepítése	0	0	2 141		2 141		
	RRT és HÉSZ digitalizálása	0	0			0	1 138	
	Módosított szerkezeti terv, és HÉSZ	0	0			0	3 842	
	Alcsevicza É-i részének szabályozási terve	0	0			0	4 560	
	Hangyapiac, bérlakás program, gazdasági területek SZT és HÉSZ	0	0			0	960	
	Összesen:	0	0	4 490	0	4 490	10 500	0
6.0.	<u>751856 Települési vízellátás</u>							
	Messelia terület után DMRV Zrt részére fejelesztési hozzájárulás	0	0				15 000	
	Egyéb kötelezettség	0	0				1 336	
	Összesen:	0	0	0	0	0	16 336	0
7.0.	<u>751 878 Közvilágítás</u>							
	Közvilágítás 2003. évi korszerűsítésének kéthavi részlete	0	0	4 065		4 065	0	
	Phare projekttel összefüggő kötelezettség	0	0			0	22 504	
	Közvilágítás tervezés-kivitelezés Dobó-, Sicambria u-ban és Beniczky utcai csomópontnál	0	0	876		876	745	
	Hősök terén légvezeték kiváltása, földkábelbe fektetés tervezése	0	0	2 376		2 376		
	Összesen:	0	0	7 317	0	7 317	23 249	0
8.0.	<u>851-853 Egészségügyi és szociális feladatok</u>							
	Egészségház tervezése	0	0	2 760		2 760	0	
	Háziorvosi rendelő fűtőkorszerűsítése	0	0	846		846	0	
	Védőnői szolg. eszközbeszerzése, Szerb u 3. épület bontás műszaki ell.	0	0	180		180	227	
	Összesen:	0	0	3 786	0	3 786	227	0
9.0.	<u>901 116 Szennyvízelvezetés</u>							
	Pomáz szennyvizeinek Sztendrere történő átvezetés tervezése	0	0	3 120		3 120	0	
	2008. évben lezárult csatorna beruházással összefüggő szakértői tevékenys. tevékenység és egyéb kiadás	0	0	1 200		1 200	325	
	Összesen:	0	0	4 320	0	4 320	325	0

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat		Teljesített kiadás			Kötelezettségvállalás	
		Eredeti	Módosított	Felhalmozás ÁFÁ-val	Felhalmozási célú átadás	Összes kiadás	Tárgyvetet illető	Következő évet illető
10.0.	<u>902113 Köztisztaság</u>							
	Kommunális hulladéklerakó rekultiváció szakértői felügyelete	0	0	1 200		1 200	1 200	
	Összesen:	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0
11.0.	<u>921 815 Művelődési ház</u>							
	Pályázatírás (Mikrotérségi megújuló energiaprogram megvalósítása)	0	0	0		0	0	
	Néprajzi gyűjtemény épületének turinformatikai iroda célú áttervezése kiviteli tervdokumentáció készítés	0	0	0		0	3 240	
	Összesen:	0	0	0	0	0	3 240	0
12.0.	<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</u>							
	Kerékpárút engedélyezési eljárásához kistérségnek átadás	0	0	0	244	244	0	
	Kiutalás szempontjából áthúzódott lakásépítési/vásárlási támogatás	0	0	0	624	624	0	
	Összesen:	0	0	0	868	868	0	0
III. Ö S S Z E S E N		0	0	168 559	868	169 427	288 579	0
2009. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I + II + III)		1 245 132	674 265	292 142	18 124	310 266	396 712	16 500
Módosított előirányzathoz visz. teljesítés (%)						46,02%		