

2011. évi felhalmozási kiadások

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2008-2010. évi kötelezettségek	2010. évben elmaradt feladatok	Előző években 2011. évre vállalt kötelezettségek	2011. évben indítandó beruházások	2011. év összesen	2011. év után
<b>I.</b>	<b>Jóváhagyott pályázati támogatás igénybevételével megvalósuló útépitési beruházások önrésze</b>						
1.	"Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozása" pályázat azonosító: KKK csomópont-2008 <u>Hősök tere</u> csomópont körforgalommal alakításához saját forrás	1 750	56 126			57 876	
	<u>Ebből:</u>						
	Körforgalom és csapadék csatorna kiviteli tervezés	2 250					
	Szobor, kereszt és földmérési alappontok áthelyez.	4 500					
	Egyéb előkészítési költség	6 580					
	Nemzeti Infrastruktúra Zrt részére beruházási célú pénzeszköz átadás kivitelezéshez	44 546					
	<hr/>						
		57 876					
		<b>1 750</b>	<b>56 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 876</b>	
2.	Útpénztár 2009. évi kerete terhére engedélyezett fejlesztés, figyelemmel az M0-ás autópályához és a Megyeri hídra kapcsolódó egyedi intézkedésekről szóló 162/2008. (IX.23.) sz. Korm.határozatra						
2.1.	<u>Ebből:</u>						
	1112.j. úton körforgalmi csomópont építés Szentendre irányából a pomázi belépési ponton ( <u>ipartelep csomópont</u> )					0	
	<b>Kivitelezés megvalósulás 2012.év</b>						
	Tervezés (körforgalom-, elektromos-, talajmechanikai- és közműkiváltási terv)						
	Területrendezés, területszerzés						
	Egyéb előkészítési költség						
	Nemzeti Infrastruktúra Zrt részére beruházási célú pénzeszköz átadás kivitelezéshez						
	<hr/>						
		0					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2008-2010. évi kötelezettségek	2010. évben elmaradt feladatok	Előző években 2011. évre vállalt kötelezettségek	2011. évben indítandó beruházások	2011. év összesen	2011. év után
2.2.	Pilisszentkereszt irányába biztonságos gyalogátkelő középssziggettel, jelzőlámpával  Tervezés, engedélyezés, egyéb előkészítési költség 900 2010. évig megvalósult -762 <hr/> 138	138				138	
		<b>138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	
<b>II.</b>	<b><u>Benyújtott/befogadott pályázati támogatás igénybevételével tervezett csapadékvíz-elvezetés beruházás önrésze</u></b>  <b>"KMOP-2010-3.3.1/B Belterületi csapadékvíz elvezetés és gyűjtés"</b> kiírásra benyújtott pályázathoz szükséges saját forrás. A pályázat célja csapadékvíz elvezetés a Majdanpoljén  Előkészítési költségek 5 931 Megvalósításhoz szükséges szolgáltatások 4 286 Kivitelezés <hr/> 77 534 Projekt összesen 87 751 Pályázatban igényelt támogatás <hr/> -78 976 Pályázatban szereplő feladatok saját forrás igénye 8 775  Pályázat és munkaanyag készítés 2 000 Szakmai szolgáltatás (pályatzatkészítő eredményességi díjazása) 2 320						
				8 775		8 775	
		2 000				2 000	
				2 320		2 320	
		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>11 095</b>	<b>0</b>	<b>13 095</b>	
<b>III.</b>	<b><u>Egyéb, nem önkormányzati pályázattal összefüggő beruházások támogatása</u></b>						
1.	117 lakásos - előre gyártott technológiával épült - társasház (Pomáz Móra F. u 1.) energiatakarékos korszerűsítésének támogatása P1 épület 6 972 P2 épület 8 206			15 178		15 178	
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 178</b>	<b>0</b>	<b>15 178</b>	

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2008-2010. évi kötelezettségek	2010. évben elmaradt feladatok	Előző években 2011. évre vállalt kötelezettségek	2011. évben indítandó beruházások	2011. év összesen	2011. év után
<b>IV.</b>	<b><u>Egyéb beruházások és kötelezettségek</u></b>						
1.	<b>Csapadékvíz elvezetés</b>	<b>443</b>				<b>443</b>	
	Huszár u. tervezés	120					
	Álmos utca kivitelezés	323					
	Szőlőtelep utca kivitelezés	443					
2.	<b>Szennyvízelvezetés</b>	<b>762</b>				<b>762</b>	
	Érdekeltségi hj. önkorm.i tulajdonú ingatlanok után	325					
	Ady E. u 89/10 hrsz-ú ingatlan csatornabekötése (tervezés, kivitelezés)	437					
		762					
3.	<b>Útépítések/megvalósult</b>	<b>146 457</b>				<b>146 457</b>	
	Csomópontok, Szelistyei és további utak/építés	131 652					
	Ady Endre utca/építés	5 301					
	Több vízkárosodott utcában útépítés	9 504					
		146 457					
4.	<b>Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és ingatlanforgalmazás</b>	<b>490</b>			<b>3 429</b>	<b>3 919</b>	
	Kossuth L. u 30. lakás bontási terv	100					
	Beniczky u 6. sz. gázberendezés csere	202					
	Luppa V. u 14. sz. ingatlan forgalmi ért. becslés	188					
	Telekértékesítésekkel kapcsolatos kiadások	3 429					
		3 919					
5.	<b>Rendezési tervek, településfejlesztési szakértői tevékenység</b>	<b>5 904</b>		<b>16 575</b>		<b>22 479</b>	
	Digitális közműterkép készítése/előző évről áthúzódó	5 525					
	Digitális közműterkép készítése/2011. évet illető köt.	16 575					
	9835/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása	379					
		22 479					
6.	<b>Önkormányzat igazgatási tevékenysége</b>				<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	
	Polgárm. Hiv. nagy értékű eszköz pótlása, cseréje	3 000					
	Gázkazán csere						
	Egységes városi integrált informatikai fejlesztés (ütemezés: 2011-ben 10 havi bérleti díj)	3 550					9 230
		6 550					

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2008-2010. évi kötelezettségek	2010. évben elmaradt feladatok	Előző években 2011. évre vállalt kötelezettségek	2011. évben indítandó beruházások	2011. év összesen	2011. év után
7.	<b>Közvilágítás</b>	<b>22 503</b>			<b>1 206</b>	<b>23 709</b>	
	PHARE pr-ban kihelyezett kandelláberek	5 668					
	PHARE pr-ban elektromos kábelfektetés	16 835					
	Árpád szobor díszvilágítás kivitelezés	1 206					
		<u>23 709</u>					
8.	<b>Oktatási kiadások (óvodák, iskolák)</b>	<b>2 262</b>				<b>2 262</b>	
	Hétszínvirág óvoda/kapu készítés	168					
	Sashegyi . . Iskola kerítés építés	255					
	Mátyás Kir. . Iskola főtáp szivattyúcsere	400					
	Konténer tantermek átalakítása, tartozékok beszerz.	1 694					
		<u>2 517</u>					
9.	<b>Egészségügyi és szociális kiadások</b>	<b>1 145</b>				<b>1 145</b>	
	Orvosi rendelő statikai vizsgálata	328					
	Bölcsőde befejező munkái (homokozó, terasz ajtó)	817					
		<u>1 145</u>					
	<b>IV. ÖSSZESEN</b>	<b>179 966</b>	<b>0</b>	<b>16 575</b>	<b>11 185</b>	<b>207 726</b>	<b>0</b>
	<b>ÖSSZESEN (I + II + III + IV)</b>	<b>183 854</b>	<b>56 126</b>	<b>42 848</b>	<b>11 185</b>	<b>294 013</b>	<b>0</b>
V.	<b>Tartalékok</b>						
1.	Céltartalék	94 388		2 341	26 184	122 913	
2.	Városfejl- és Környezetvéd-i Biz. előt.alapján	0			40 000	40 000	
3.	Általnos tartalék				10 000	10 000	
	<b>V. ÖSSZESEN</b>	<b>94 388</b>	<b>0</b>	<b>2 341</b>	<b>76 184</b>	<b>172 913</b>	<b>0</b>
	<b>ÖSSZESEN (I + II + III + IV + V)</b>	<b>278 242</b>	<b>56 126</b>	<b>45 189</b>	<b>87 369</b>	<b>466 926</b>	<b>0</b>
	<b>2011. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)</b>	<b>278 242</b>	<b>56 126</b>	<b>45 189</b>	<b>87 369</b>	<b>466 926</b>	<b>0</b>

adatok ezer Ft-ban

**Megjegyzés**

42/2008. (03.26.) Ök. hat.

Támogatás: 80.000 eFt, támogatás  
intenzitása 58 %

67/2009.(03.24.) Ök. hat.

124/2008. (07.22.) Ök. határozattal  
módosított 294/2007. (12.11.) Ök.hat.

Támogatás 60.000 eFt, Intenz. 60%

*adatok ezer Ft-ban*

**Megjegyzés**

20,21,22/2010.(02.08.) sz.Ök.hat.  
Támogatás intenzitása 90%

2010.08.30-án kelt megállapodás  
alapján

*adatok ezer Ft-ban*

**Megjegyzés**

vismalior keret igénybevételével

36 havi bérleti (licenc) konstrukció.  
2011 után esedékes 26 óra

*adatok ezer Ft-ban*

**Megjegyzés**

Megvalósult 2006. évben  
Megvalósult 2006. évben