

B E S Z Á M O L Ó
Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. évi fejlesztési kiadásairól

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	Tárgyétet illető	Következő évet illető
I.	<u>Jóváhagyott pályázati támogatás igénybevételével megvalósuló beruházások önrésze</u>							
1.	<u>Útépítések</u>							
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 3 500 0	57 876 3 500 0					
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 Gyalogátkelő és jelzőlámpa tervezése, engedélyezési elj. díja <u>Ebből:</u>	42 100	42 100	1 111		1 111	137	
1.21.	1111.j. úton településkapu Pilisszentkereszt irányából közvilágítással	1 200	1 200	500		500	0	
1.22.	1112.j. úton körforgalmi cs.pont építés Szentendre irányából a pomázi belépési ponton	40 000	40 000					
1.23.	1111.j. úton gyalogátkelő középizzigettel P.szentkereszt irányába	900	900	611		611	137	
1.24.	Járulékos költségek (helyszínrajz, közműegyeztetés)							
	Összesen	103 476	103 476	1 111	0	1 111	137	
2.	<u>Bölcsőde bővítése, felújítása, 2009-ben megkezdett beruházás</u>							
2.1.	"Pomáz város bölcsőde fejlesztése" Pályázat azonosító: KMOP-4.5.2/A-2f-2009-0007 Projekt előkészítés (tervezés és egyéb szolgáltatás) Közbeszerzés Kivitelezés Kivitelezés pótmunka	8 625 1 875 256 250 25 625	8 625 1 875 256 250 25 625	14 325 1 875 256 250 27 805		14 325 1 875 256 250 27 805	27 806	

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	Tárgyévet illető	Következő évet illető
	<i>bölcsőde áthozat:</i>	292 375	292 375	300 255	0	300 255	27 806	0
	Megalósításhoz szükséges szolgáltatások	10 742	10 742					
	Eszközbeszerzés	9 817	9 817	9 167		9 167		
	Pályázat tartalma szerinti feladatok összesen	312 934	312 934	309 422	0	309 422	27 806	0
2.2.	<u>Járadékos költségek:</u> Közművek áthelyezése, hatósági engedélyek költsége, tervellenőrzés és egyéb igénybe vett szakértői tevékenység	0	0	9 415		9 415	2 508	
	Bölcsőde tervezett költsége összesen (2.1. + 2.2.)	312 934	312 934	318 837	0	318 837	30 314	0
I. Jóváhagyott pályázatok útján megvalósuló fejlesztések		416 410	416 410	319 948	0	319 948	30 451	0
II. <u>Benyújtott pályázathoz saját forrás</u>								
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							
	Előkészítési költségek:	93 750	93 750					
	Pályázatban igényelt támogatás	-41 875	-41 875					
	Pályázatban szereplő feladatok saját forrás szükséglete	51 875	51 875	0	0	0	0	0
	Egyéb előkészítési költség (parkolási koncepció, pályázat készítés, parkolók-, út út-, Műv.ház parkfelújítás tervezése)	6 950	6 950	2 629		2 629	0	
II. Benyújtott pályázat útján megvalósuló fejlesztéshez saját forrás		58 825	58 825	2 629	0	2 629	0	0

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
III.	<u>Tárgyévben induló, vagy tárgyévi ütemet képező egyéb beruházások</u>							
1.	<u>Települési hulladék kezelés, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés</u>							
	Hulladéklerakó által elfoglalt terület telekalakítása, részbeni kisajátítása, tulajdonjog rendezése, rekultiváció előkészítése	0	1 239	1 239		1 239	0	
	Hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatos talajvíz vizsgálat végzése	0	2 700	2 700		2 700	0	
	DMRV Zrt által bérleti díj ellenében önkormányzati tulajdonú szennyvíz-csatornán végzett beruházási munkák	0	0	0	9 037	9 037	0	
	Lakossági közműtámogatás szennyvízcsatornához	0	1 384		1 384	1 384	0	
	Nemzeti Közlekedési Hatóság pomázi telephelyénél csapadékvíz elvezetés tervezése	400	400	375		375	0	
	Tamási Áron u-ban vízelvezető árok építés anyagköltségének megtérítése	0	70	69		69	0	
	Vis maior keret igénybevételével vízelvezető árkok készítése több utcában	0	1 476	1 341		1 341	1 477	
	Majdán területen csapadékvíz elvezetés pályázat készítés és engedély	0	2 048	25		25	2 000	
	Ady E. u 9208/2 hrsz-ú ingatlanra csatornabeállítás tervezés-kivitelezés	0	437			0		
	Összesen:	400	9 754	5 749	10 421	16 170	3 477	0
2.	<u>Útépítés</u>							
	Vis maior keret igénybevételével esőzés miatt károsodott utcákban útalap és aszfaltburkolat készítés, helyreállítás	0	12 031	2 526		2 526	12 031	
	Vis maior keretre benyújtandó pályázat műszaki dokumentációja	0	938	937		937	0	
	Szelektív hulladékgyűjtőhöz fogadósint készítés	0	122	122		122	122	
	Útépítések:							
	Wágner utcában	0	5 585	5 585		5 585	0	
	Ady Endre utcában járdaépítés	0	5 301	0		0	5 301	
	Wass Albert és Tamási Áron utcában útépítés	0	1 715	1 715		1 715	0	
	Egyéb kisebb munkák (járdaépítéshez anyagvásárlás)	0	49	49		49	0	
	Út célú terület szerzéssel kapcsolatos költségek	0	528	660		660	487	
	Összesen:	0	26 269	11 594	0	11 594	17 941	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	Tárgyétet illető	Következő évet illető
3.	<u>Önkormányzati tulajdonú ingatlanok</u>							
	Kossuth L. u. 30. sz. lakóépületben egy lakás bontási engedélyezési tervdokumentáció készítés	0	100	385		385	100	
	Összesen:	0	100	385	0	385	100	0
4.	<u>Rendezési tervek, településfejlesztési koncepciók</u>							
	Alcsevicza É-i részén (4 tömböt érintő) Szabályozási Terv és HÉSZ módosítás	563	563	0		0	563	
	Nemzeti Kézilabda Centrum megvalósításához Szerkezeti-, Szabályozási Terv és HÉSZ módosítás	0	0	0		0	562	
	Dobogókői út melletti (volt) gazdasági területre Szerkezeti- és Szabályozási Terv módosítás	0	0	0		0	2 500	
	Pomáz 9835/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonási költsége (önkormányzat és tulajdonos költségmegosztása 50-50%-os)	0	190	0		0	379	
	016/24, 016/25, 016/26 hrsz-ú területek belterületbe vonás költsége	13 940	13 940					
	Parkolásfejlesztési koncepció	0	750	750		750	0	
	Klissza terület régészeti koncepciója	0	225	225		225	0	
	Összesen:	14 503	15 668	975	0	975	4 004	0
5.	<u>Önkormányzat igazgatási tevékenysége</u>							
	Városháza épületen végzett munkák	4 000	4 000	201		201	0	
	Polgármesteri Hivatalban nagyértékű eszközök pótlása, cseréje	5 000	5 000	2 145		2 145	692	
	Helyi lakásépítés támogatás	1 000	1 000	0		0	0	
	Munkáltató által nyújtott lakásépítési támogatás		62		71	71	0	
	Összesen:	10 000	10 062	2 346	71	2 417	692	0
6.	<u>Közvilágítás</u>							
	2003. évben üzembe helyezett közvilágítás korszerűsítés üteme	28 088	28 088				28 088	2 341
	Hősök tere villanyhálózat földkábelbe fektetése/tervezés	2 376	2 376					
	Temető utcában 20 KV-os elektromos hálózat kiváltása (tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés)	0	4 483	4 483		4 483	0	
	Összesen:	30 464	34 947	4 483	0	4 483	28 088	2 341

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	Tárgyév illető	Következő évet illető
7.	<u>Közterület fenntartás, köztéri berendezések, felszerelések</u>							
	Hirdetőtáblák kihelyezése	0	805	805		805	247	
	Közterület fenntartáshoz nagy értékű eszközök beszerzése	0	866	866		866	0	
	Összesen:	0	1 671	1 671	0	1 671	247	0
8.	<u>Oktatási feladatok</u>							
	Hétszínvirág óvodánál bejárati kapu készítés	0	168	0		0	168	
	Vegyes funkciójú konténer létesítmény átalakítási munkái	0	2 101	109		109	2 092	
	Óvodák eszközbeszerzése normatív támogatás fedezettel	0	993	992		992		
	Iskolák eszközbeszerzése normatív támogatás fedezettel	0	2 796	2 796		2 796		
	Összesen:	0	6 058	3 897	0	3 897	2 260	0
9.	<u>Egészségügyi ellátás</u>							
	Védőnői szolgálat részére nagy értékű eszköz beszerzés	0	250	250		250	0	
	Összesen:	0	250	250	0	250	0	0
III. Tárgyévben induló, vagy tárgyévi ütemet képező egyéb beruházások		55 367	104 779	31 350	10 492	41 842	56 809	2 341
IV.	<u>Előző időszakról áthúzódott, teljesített kötelezettségek</u>							
	Feladatonkénti részletezést a 3/a sz. melléklet tartalmaz (az év végi kötelezettségvállalás állományának fedezete a V. 1. pontban szereplő céltartalék)	0	136 751	138 838	550	139 388	245 952	5 725
	IV. Előző időszakról áthúzódott kötelezettségek	0	136 751	138 838	550	139 388	245 952	5 725

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	Tárgyévet illető	Következő évet illető
V. TARTALÉKOK								
1.0.	Céltartalék a 2009. évről áthúzódó kötelezettségek fedezetére	396 711	259 960					
2.0.	Fejlesztési célú általános tartalék	71 517	35 865					
3.0.	Vis maior keretből és Táncsics M. utca építéshez nyújtott támogatásból képzett tartalék (8.587 + 3.788)	0	3 788					
V. Tartalékok összesen		468 228	299 613		0	0	0	0
2010. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV. + V.)		998 830	1 016 378		492 765	11 042	503 807	333 212
Teljesítés módosított előirányzathoz viszonyított %-a						50%	33%	8 066