

**2012. évi beruházások, egyéb felhalmozási kiadások**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2009-2011. évi kötelezett-ségek	2011. évben elmaradt feladatok	Előző években 2012. évre vállalt kötelezettségek	2012. évben indítandó beruházások és jogszabály változás hatása	2012. év összesen	2012. év után	Megjegyzés
	<b>I. Intézményi beruházások</b>							
1.	<b>370 000</b> Szennyvíz gyűjtése, -tisztítása, -elhelyezése Ady Endre utca 58. sz. ingatlanra szennyvíz bekötőcsatorna kiépítése		446			446	0	
2.	<b>421 100</b> Út, autópálya építés							
	2.1. Ipartelepnél körforgalmi csomópont							
	Tervezés (838 + 2% áfa)	851	838		13	851	0	
	Területvételel	6 500			0	0	6 500	
		<u>7 351</u>						
	2.2. Hősök tere körforgalmi csomópont							
	Tervezés, költségvetés készítés (700 + 2% áfa)	711	200		511	711	0	
	Szobor áthelyezés (4.500+2%áfa)	4 572	4 500		72	4 572	0	
		<u>5 283</u>						
3.	<b>841 154</b> Építési terület előkészítése Alcevicza területen							
	Kitűzés	391						
	Közművek tervezése (víz, szennyvíz, csapadékvíz, út-műtárgyak)	50 000						
	Elektromos tervezés (20 KV-os vezeték kiváltás 0,4 KV-os hálózat, trafók	12 129						
	<b>Tervezési díjak:</b>	<u>62 520</u>			25 000	25 000	37 520	
	<b>421 100</b> Útnyitás	<u>30 000</u>			15 000	15 000	15 000	
		<u>92 520</u>						
	átvitel:		1 038	4 946	0	40 596	46 580	59 020
	áthozat:		1 038	4 946	0	40 596	46 580	59 020

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2009-2011. évi kötelezettségek	2011. évben elmaradt feladatok	Előző években 2012. évre vállalt kötelezettségek	2012. évben indítandó beruházások és jogszabály változás hatása	2012. év összesen	2012. év után	Megjegyzés
4.	<b>841 126 Önkormányzati Hivatal</b> Nagy értékű eszközök pótlása, cseréje	3 000	102		2 898	3 000		
5.	<b>841 403 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások</b> <b>5.1. Árpád szoborhoz gyalogút és díszvilágítás</b> Elektromos tervezés	519						
	Elektromos kivitelezés	3 500						
	Gyalogút építés (zúzottkő és murva szórással, hengereléssel)	500						
		4 519			4 519	4 519		
	<b>841 403 5.2. Mátyás Király utcában zúzottköves parkolóhelyek kiépítése</b>	2 000			2 000	2 000		
	<b>5.3. Jókai utcában forgalmirend változás közlekedési táblák kihelyezése</b>	200			200	200		
	<b>841 403 5.4. Településrendezési tervek, közmű térképek digitalizálása digitalizálása, SZT és HÉSZ módosítás</b> Ipartelep SZT	1 118						
	Szilvás terület/SZT	2 248						
	Barackos/SZT	3 035						
	Fentieket alátámasztó munkarészek	876						
	Alcsevicza 4 tömb SZT és HÉSZ módosítás	572						
	Tripolszki terület SZT és HÉSZ módosítás	1 016						
	Térinformatikai rendszer beindítása	81						
	8.946 + 143 (2% Áfa változás)	8 946	8 946		143	9 089		
	Közműtérképek digitalizálása (11.050 + 177 2% ÁFA változás)	11 050	0	11 050	177	11 227		
	<b>841 403 5.5. Önkormányzati intézmények energia-racionalizálása: pályázati önrész</b>	20 000			20 000	20 000		
7.	<b>841 402 Közvilágítás</b> Templom tér és környékén kandelláberek szerelése Phare projekt keretében	5 668	5 668		0	5 668		
8.	<b>851 011 Óvodai nevelés, ellátás</b> Hétszínvirág óvodában utcai kapu készítés	168	168		0	168		
	<i>átvitel:</i>		15 922	15 996	0	70 533	102 451	59 020
	<i>áthozat:</i>		15 922	15 996	0	70 533	102 451	59 020

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2009-2011. évi kötelezettségek	2011. évben elmaradt feladatok	Előző években 2012. évre vállalt kötelezettségek	2012. évben indítandó beruházások és jogszabály változás hatása	2012. év összesen	2012. év után	Megjegyzés
9.	852 031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban (zeneiskola)							
	Hőközpont rekonstrukciója	2 330		2 330		2 330		
10.	581 400 Művelődési ház							
	Kiadói tevékenységhez szoftver beszerzés	378		378		378		
	<b>I. Intézményi beruházás összesen (1-12.)</b>	<b>15 922</b>	<b>15 996</b>	<b>2 708</b>	<b>70 533</b>	<b>105 159</b>	<b>59 020</b>	
11.	390 002 <b>II. UNIÓS támogatással megvalósuló beruházás</b>							
	"KMOP-2010-3.3.1/B Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés" pályázat keretében belvíz- és csapadékvíz-elvezető csatornák és nyílt elvezetők kiépítése							
	A projekt helyszíne: Majdánpolje 1686/1, 1629,1585, 1547, 1529, 1272, 1615, 1687/5 helyrajzi számú területek.							
	<b>Beruházási költségek ezer Ft-ban:</b>							
	Előkészítési költségek	5 931						
	Megvalósításhoz szükséges szolgáltatások	4 020						
	Kivitelezés	77 534						
	<b>Projekt összköltsége</b>	<b>87 485</b>						
	Egyéb: közműkiváltás, engedélyek hosszabbítása stb.	2 731						
	2012. jan. 1-től 2% áfa többlet	1 319						
	<b>Összesen:</b>	<b>91 535</b>	1 997	80 444	1 319	83 760		
	<b>Ebből:</b>							
	2011.12.31-ig megvalósult	7 775						
	2012. évben tervezett ( 27%áfa-val)	83 760						
	<b>II. UNIÓS támogatással megvalósuló</b>	<b>1 997</b>	<b>0</b>	<b>80 444</b>	<b>1 319</b>	<b>83 760</b>	<b>0</b>	

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2009-2011. évi kötelezett-ségek	2011. évben elmaradt feladatok	Előző években 2012. évre vállalt kötelezettségek	2012. évben indítandó beruházások és jogszabály válto-zás hatása	2012. év összesen	2012. év után	Megjegyzés
III.	<b>421 100 III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b> Beruházó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt							
	Jóváhagyott pályázati támogatás igénybevételével megvalósuló útépitési beruházások önrésze							
	"Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozása" pályázat azonosító: KKK csomópont-2008							
1.	<u>Hősök tere</u> csomópont körforgalommal alakításához saját forrás							
	Megállapodásban szereplő összeg EFt 57 876							
	Megállapodás szerint beszámításra kerül -13 331							
	2011. évben átutalt összeg -1 000							
	43 545		43 545			43 545		
2.	Útpénztár 2009. évi kerete terhére engedélyezett fejlesztés, az az M0-ás autópályához és a Megyeri hídhöz kapcsolódó egyedi intézkedésekről szóló 162/2008. (IX.23.) sz. Kormány határozatra							
	1112.j. úton körforgalmi csomópont építés Szentendre irányából a pomázi belépési ponton (ipartelepi csomóponton)					0	40 000	
	<b>III. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>43 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 545</b>	<b>40 000</b>	
	<b>ÖSSZESÍTÉS</b>							
	I. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK	15 922	15 996	2 708	70 533	105 159	59 020	
	II. UNIÓS FORRÁSSAL MEGVALÓSULÓ	1 997	0	80 444	1 319	83 760	0	
	III. FEJLESZTÉSI CÉLÚ ÁTADÁS	0	43 545	0	0	43 545	40 000	
	<b>FEJLESZTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN</b>	<b>17 919</b>	<b>59 541</b>	<b>83 152</b>	<b>71 852</b>	<b>232 464</b>	<b>99 020</b>	