13. melléklet

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI CÉLONKÉNT

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Fejlesztési cél megnevezése	Személyi juttatások kiadásai						Járulékok kiadásai		
2.		K12	mód.ei. K12	II. mód.ei. K12	K1	II. mód.ei.K1	mód.ei.K1	K2	mód.ei. K2	II. mód.ei. K2
1.	Vagyonértékelés kiadásai víziközmű hálózatra vonatkozóan-2021.évi kötelezettségvállalásból				-	-	-			
2.	Kistarcsa "Civil ház" riasztórendszer kiépítése				-	-	-			
3.	Kistarcsa ÉNY.-i rész hidraulikai megerősítés vízvezeték kiépítésével tervezése és engedélyeztetése				-	-	-			
4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00055 kódszámú –„Kerékpáros infrastruktúra bővítése Kistarcsán" Projekt	5 772 000	5 790 845	5 790 845	5 772 000	5 790 845	5 790 845	518 000	518 000	709 765
5.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00013 számú, „a Simándy József Általános Iskola energetikai korszerűsítése" Projekt	3 996 762	4 006 254	3 879 427	3 996 762	4 006 254	3 879 427	354 000	354 000	480 827
6.	TOP_PLUSZ 1.2.3-21-PT1-2022-00042 számú "Kistarcsa, Eperjesi úton útfelújítás, parkoló építése és kerékpársáv kialakítása" Projekt	4 915 757	4 915 757	4 915 757	4 915 757	4 915 757	4 915 757	697 000	697 000	697 000
7.	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-PT1-2022-00044- számú "Kistarcsai Egészségház bővítése és infrastruktúra fejlesztése"Projekt	7 775 000	7 775 000	7 775 000	7 775 000	7 775 000	7 775 000	866 000	866 000	866 000
8.	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00029 kódszámú, „Helyi humán fejlesztések Kistarcsán"			1 392 505		1 392 505	1 392 505		181 025	181 025
9.	Kistarcsa, Völgy utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2025-00129									
10.	Közvilágítás bővítése				-	-	-			
11.	Közterületi padok, szemétgyűjtők, virágládák				-	-	-			
12.	Játszóterek karbantartása, játékok cseréje				-	-	-			
13.	Önk.feladatok szolgáló informatikai eszközök beszerzése				-	-	-			
14.	DPMV Zrt.-víziközmű használati/bérleti díj terhére végzett fejlesztések				-	-	-			
15.	tervezés költségek /úttervek				-	-	-			
16.	Önkormányzat szolgálati gépjármű lízingkiadások				-	-	-			
17.	Intézmények világítás korszerűsítése (világítótest csere)				-	-	-			
18.	képviselői notebook beszerzés (18db)									
19.	Simándy József Általános Iskola és AMI játszótéri eszközök telepítése									
20.	Közlekedési jellegű fejlesztések (2 db sebességcsökkentő szerződött +2)				-	-	-			
21.	Kistarcsa "Templom sétány" vízelvezetéssel kapcsolatos átalakítás				-	-	-			
22.	Közlekedési rend végrehajtásával összefüggő kiadások				-	-	-			
23.	parkolásgátló poller-Hivatali parkoló									
24.	Térfigyelő rendszer bővítése,Határ úton (Kolozsvári utca, Csömöri utca, Terézia utca sarok)				-	-	-			
25.	Simándy utcai játszótér felújítása-Hyginett Kft. Felajánlás									
26.	Városi Könyvtár fejlesztése									
27.	ÖSSZESEN Ft-ban (1-20.szám)	22 459 519	22 487 856	23 753 534	22 459 519	23 880 361	23 753 534	2 435 000	2 616 025	2 934 617

Sorszám	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1.	Szolgáltatási kiadások							Egyéb működési kiadások			Dologi kiadás összesen		
2.	K31	mód.ei.K31	II. mód.ei.K31	K33	mód.ei.K33	II. mód.ei.K33	II. mód.ei.K34	K35	mód.ei.K35	II. mód.ei.K35	K3	mód.ei.K3	II. mód.ei.K3
1.											-	-	-
2.											-	-	-
3.											-	-	-
4.				4 386 141	3 600 087	4 138 322		20 606 682	21 244 405	21 244 405	24 992 823	24 844 492	25 382 727
5.				-	245 000	739 000		384 845	386 553	386 553	384 845	631 553	1 125 553
6.				760 145	760 145	760 145		8 985 949	8 985 949	9 240 486	9 746 094	9 746 094	10 000 631
7.				3 710 067	3 710 067	4 500 297	24 600	62 796 167	62 796 167	69 946 834	66 506 234	66 506 234	74 471 731
8.					17 947 469	17 947 469			4 779 000	4 779 000		22 726 469	22 726 469
9.													
10.											-	-	-
11.		1 000 000	843 811						270 000	227 832	-	1 270 000	1 071 643
12.	30 000	423 701	588 676			60 000			114 399	175 142	30 000	538 100	823 818
13.											-	-	-
14.					-	359 713					-	-	359 713
15.				-	170 000	170 000		-	-	-	-	170 000	170 000
16.									4 088 636	4 088 636	-	4 088 636	4 088 636
17.											-	-	-
18.													
19.													
20.											-	-	-
21.											-	-	-
22.	-	2 257 340	3 187 662						609 482	860 667	-	2 866 822	4 048 329
23.		5 000 000	4 478 187		6 757 394	5 274 372			3 199 606	2 799 189	-	14 957 000	12 551 748
24.					393 700	393 700			106 299	106 299	-	499 999	499 999
25.		573 781	573 781		1 564 048	1 564 048			577 215	577 215	-	2 715 044	2 715 044
26.													
27.	30 000	9 254 822	9 672 117	8 856 353	35 147 910	35 907 066	24 600	92 773 643	107 157 711	114 432 258	101 659 996	151 560 443	160 036 041

Sorszám	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			Ingatlanok beszerzése, létesítése			Infromatikai eszközök beszerzése, létesítése			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA		
2.	K61	mód.ei.K61	II. mód.ei.K61	K62	mód.ei.K62	II. mód.ei.K62	K63	mód.ei.K63	II. mód.ei.K63	K64	mód.ei.K64	II. mód.ei.K64	K67	mód.ei.K67	II. mód.ei.K67
1.	5 600 000	5 600 000	5 600 000										1 512 000	1 512 000	1 512 000
2.				626 276	626 276	566 137							169 095	169 095	169 095
3.	2 362 205	2 362 205	2 362 205										637 795	637 795	637 795
4.	374 579	-	-	76 349 680	77 669 745	77 669 745							1 450 500	634 500	634 500
5.				43 139 160	42 882 960	42 388 960				10 441	10 441	10 441	11 258 988	11 258 988	11 258 988
6.				32 233 093	32 233 093	33 175 822							381 000	381 000	381 000
7.				228 233 285	228 233 285	254 796 710				15 120 000	15 120 000	14 194 457	3 832 707	3 832 707	3 832 707
8.											1 220 000	1 220 000		329 400	329 400
9.			350 000												94 500
10.				3 149 606	3 149 606	3 149 606							850 394	850 394	850 394
11.										787 402	787 402	715 113	212 598	212 598	193 076
12.										1 181 102	1 181 102	1 181 102	318 898	318 898	318 898
13.							787 402	787 402	787 402				212 598	212 598	212 598
14.			750 000	5 000 000	5 000 000	3 890 287				5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
15.	787 402	617 401	617 401										212 598	212 598	212 598
16.										9 448 819	-	-	2 551 181	-	-
17.				2 000 861	2 000 861	2 000 861							540 232	540 232	540 232
18.			355 410						2 664 000						815 241
19.												1 574 803			425 197
20.				6 668 976	6 668 976	6 668 976							1 800 623	1 800 624	1 800 624
21.				2 530 000	2 530 000	2 530 000	683 100	683 100	683 100						
22.										2 913 386	656 046	146 469	786 614	177 132	27 015
23.											93 000	93 000			
24.											362 107	362 107		97 769	97 769
25.											5 508 437	5 508 437		1 487 279	1 487 279
26.															
27.	9 124 185	8 579 606	10 035 016	399 930 937	400 994 802	426 837 104	1 470 502	1 470 502	4 134 502	34 461 150	29 938 535	30 005 929	29 427 823	27 365 608	28 530 907

Sorszám	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	AAA
1.	Beruházások összesen			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Finanszírozási kiadások			Összes Kiadás projekt célhoz		
2.	K6	mód.ei.K6	II. mód.ei.K6	K7	mód.ei.K7	II. mód.ei.K7	K8	mód.ei.K8	II. mód.ei.K8	K9	mód.ei.K9	II. mód.ei.K9	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított	2025. évi II. módosított
1.	7 112 000	7 112 000	7 112 000										7 112 000	7 112 000	7 112 000
2.	795 371	795 371	735 232										795 371	795 371	735 232
3.	3 000 000	3 000 000	3 000 000										3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	78 174 759	78 304 245	78 304 245										109 457 582	109 457 582	110 187 582
5.	54 408 589	54 152 389	53 658 389										59 144 196	59 144 196	59 144 196
6.	32 614 093	32 614 093	33 556 822										47 972 944	47 972 944	49 170 210
7.	247 185 992	247 185 992	272 823 874										322 333 226	322 333 226	355 936 605
8.	-	1 549 400	1 549 400										-	25 849 399	25 849 399
9.	-	-	444 500										-	-	444 500
10.	4 000 000	4 000 000	4 000 000										4 000 000	4 000 000	4 000 000
11.	1 000 000	1 000 000	908 189										1 000 000	2 270 000	1 979 832
12.	1 500 000	1 500 000	1 500 000										1 530 000	2 038 100	2 323 818
13.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-							1 000 000	1 000 000	1 000 000
14.	12 700 000	12 700 000	12 340 287										12 700 000	12 700 000	12 700 000
15.	1 000 000	829 999	829 999										1 000 000	999 999	999 999
16.	12 000 000	-	-							1 800 000	10 018 937	10 018 937	13 800 000	14 107 573	14 107 573
17.	2 541 093	2 541 093	2 541 093										2 541 093	2 541 093	2 541 093
18.	-	-	3 834 651										-	-	3 834 651
19.	-	-	2 000 000										-	-	2 000 000
20.	8 469 599	8 469 600	8 469 600										8 469 599	8 469 600	8 469 600
21.	3 213 100	3 213 100	3 213 100										3 213 100	3 213 100	3 213 100
22.	3 700 000	833 178	173 484										3 700 000	3 700 000	4 221 813
23.	-	93 000	93 000										-	15 050 000	12 644 748
24.	-	459 876	459 876										-	959 875	959 875
25.	-	6 995 716	6 995 716										-	9 710 760	9 710 760
26.	-	-	-		15 000 000	15 000 000							-	15 000 000	15 000 000
27.	474 414 596	468 349 052	499 543 457	-	15 000 000	15 000 000	-	-	-	1 800 000	10 018 937	10 018 937	602 769 111	671 424 818	711 286 586

Sorszám	AAB	AAC	AAD	AAE	AAF	AAG	AAH	AAI	AAJ	AAK	AAL	AAM	AAN	AAO	AAP	AAQ
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			Felhalm. Célú támogatások államháztartáson belül			Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Összes bevétel B			
2.	B1	mód.ei. B1	II.mód.ei. B1	B2	mód.ei. B2	II.mód.ei. B2	B6	mód.ei. B6	II.mód.ei. B6	B7	mód.ei. B7	mód.ei.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított	2025. évi II. módosított	Cofog
1.																52080
2.																13350
3.																63080
4.																45120
5.																13350
6.				41 871 169	41 871 169	41 871 169							41 871 169	41 871 169	41 871 169	45120
7.				307 420 754	307 420 754	307 420 754							307 420 754	307 420 754	307 420 754	13350
8.	-	25 849 399	25 849 399										-	25 849 399	25 849 399	82092
9.													-	-	-	45120
10.													-	-	-	64010
11.							-	-					-	-	-	66010
12.													-	-	-	66010
13.				-	-	-							-	-	-	11130
14.													-	-	-	52080
15.																13350
16.																13350
17.																13350
18.																11130
19.																11130
20.																45120
21.																45120
22.																13350
23.																45160
24.																13350
25.																66010
26.																13350
27.	-	25 849 399	25 849 399	349 291 923	349 291 923	349 291 923	-	-	-	-	-	-	349 291 923	375 141 322	375 141 322	