KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI CÉLONKÉNT

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Fejlesztési cél megnevezése	Személyi juttatások kiadásai							Járulékok kiadásai				Szolgáltatási kiadások			
		K12	mód.ei. K12	II. mód.ei. K12	III. mód.ei. K12	I. mód.ei.K1	II.mód.ei.K1	III.mód.ei.K1	K2	mód.ei. K2	II. mód.ei. K2	III. mód.ei. K2	K31	mód.ei.K31	II. mód.ei.K31	III. mód.ei.K31
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	5 790 845	5 790 845	5 790 845	5 790 845	518 000	518 000	709 765	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	3 879 427	4 006 254	3 879 427	3 879 427	354 000	354 000	480 827	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	4 915 757	697 000	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	7 775 000	866 000	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	1 392 505	1 392 505		181 025	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					-	-	-						1 000 000	843 811	843 811
12.	Játszóterek karbantartása, játékok cseréje					-	-	-					30 000	423 701	588 676	588 676
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							-								270 000
20.	Közlekedési jellegű fejlesztések (2 db sebességcsökkentő szerződött +2)					-	-	-								
21.	Kistarcsa, 'Templom sétány' vízelvezetéssel kapcsolatos átalakítás					-	-	-								
22.	Közlekedési rend végrehajtásával összefüggő kiadások					-	-	-					-	2 257 340	3 187 662	3 354 232
23.	parkolásgátló poller-Hivatali parkoló							-						5 000 000	4 478 187	4 478 187
24.	Kt. Széchenyi u-ban gyalogos átkelőhely közműnyilat							-								
25.	Térfigyelő rendszer bővítése,Határ úton (Kolozsvári utca, Csömöri utca, Terézia utca sarok)					-	-	-								
26.	Simándy utcai játszótér felújítása-Hyginett Kft. Felajánlás							-						573 781	573 781	573 781
27.	Kistarcsa, belterület 1556/1 hrsz. földrészleten álló épület felújítása és átalakítása - Hunyadi utca 13/A szám alatt Kistarcsai Könyvtár kialakítása							-								
28.	Téligumi szett							-								
29.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2025-00092 azonosítószámú „Kistarcsai Gesztenyés Óvoda infrastruktúra-fejlesztése”							-								
30.	Zarándokház, Gyermekorvosi rendelő létesítéséhez fürdőszoba bútor vásárlás							-								
31.	Boróka útépítés							-								
32.	gyermekorvosi rendelő- telefon beszerzés							-								
33.	ÖSSZESEN Ft-ban (1-32.szám)	22 459 519	22 487 856	23 753 534	23 753 534	23 880 361	23 753 534	23 753 534	2 435 000	2 616 025	2 934 617	2 934 617	30 000	9 254 822	9 672 117	10 108 687

Sorszám	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
	Szolgáltatási kiadások				Egyéb működési kiadások				Dologi kiadás összesen				Immateriális javak beszerzése, létesítése			
	K33	mód.ei.K33	II. mód.ei.K33/34	III. mód.ei.K33/34	K35	mód.ei.K35	II. mód.ei.K35	III. mód.ei.K35	K3	mód.ei.K3	II. mód.ei.K3	III. mód.ei.K3	K61	mód.ei.K61	II. mód.ei.K61	III. mód.ei.K61
1.									-	-	-	-	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
2.									-	-	-	-				
3.									-	-	-	-	2 362 205	2 362 205	2 362 205	2 362 205
4.	4 386 141	3 600 087	4 138 322	4 138 322	20 606 682	21 244 405	21 244 405	21 244 405	24 992 823	24 844 492	25 382 727	25 382 727	374 579	-	-	-
5.	-	245 000	739 000	739 000	384 845	386 553	386 553	386 553	384 845	631 553	1 125 553	1 125 553				
6.	760 145	760 145	760 145	836 917	8 985 949	8 985 949	9 240 486	9 240 486	9 746 094	9 746 094	10 000 631	10 077 403				
7.	3 710 067	3 710 067	4 524 897	5 031 197	62 796 167	62 796 167	69 946 834	70 083 535	66 506 234	66 506 234	74 471 731	75 114 732				
8.		17 947 469	17 947 469	17 947 469		4 779 000	4 779 000	4 779 000		22 726 469	22 726 469	22 726 469				
9.												-			350 000	350 000
10.				140 000				37 800	-	-	-	177 800				
11.						270 000	227 832	227 832	-	1 270 000	1 071 643	1 071 643				
12.			60 000	60 000		114 399	175 142	175 142	30 000	538 100	823 818	823 818				
13.									-	-	-	-				
14.		-	359 713	359 713					-	-	359 713	359 713			750 000	750 000
15.	-	170 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-	170 000	170 000	170 000	787 402	617 401	617 401	380 000
16.						4 088 636	4 088 636	4 088 636	-	4 088 636	4 088 636	4 088 636				
17.									-	-	-	-				
18.												-			355 410	355 410
19.								72 900				342 900				
20.									-	-	-	-				
21.									-	-	-	-				
22.						609 482	860 667	821 040	-	2 866 822	4 048 329	4 175 272				
23.		6 757 394	5 274 372	5 274 372		3 199 606	2 799 189	2 799 189	-	14 957 000	12 551 748	12 551 748				
24.												-				150 000
25.		393 700	393 700	250 000		106 299	106 299	106 299	-	499 999	499 999	356 299				
26.		1 564 048	1 564 048	1 564 048		577 215	577 215	577 215	-	2 715 044	2 715 044	2 715 044				
27.												-				
28.												-				
29.												-				1 240 750
30.												-				
31.								269 460				269 460				1 000 000
32.												-				
33.	8 856 353	35 147 910	35 931 666	36 511 038	92 773 643	107 157 711	114 432 258	114 909 492	101 659 996	151 560 443	160 036 041	161 529 217	9 124 185	8 579 606	10 035 016	12 188 365

Sorszám	AG	AH	AI	AJ	AK	AJ	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV
	Ingatlanok beszerzése, létesítése				Infromatikai eszközök beszerzése, létesítése				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA			
	K62	mód.ei.K62	II. mód.ei.K62	III. mód.ei.K62	K63	mód.ei.K63	II. mód.ei.K63	III. mód.ei.K63	K64	mód.ei.K64	II. mód.ei.K64	III. mód.ei.K64	K67	mód.ei.K67	II. mód.ei.K67	III. mód.ei.K67
1.													1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000
2.	626 276	626 276	566 137	530 723									169 095	169 095	169 095	143 296
3.													637 795	637 795	637 795	637 795
4.	76 349 680	77 669 745	77 669 745	77 669 745									1 450 500	634 500	634 500	634 500
5.	43 139 160	42 882 960	42 388 960	42 388 960					10 441	10 441	10 441	10 441	11 258 988	11 258 988	11 258 988	11 258 988
6.	32 233 093	32 233 093	33 175 822	33 775 822									381 000	381 000	381 000	543 000
7.	228 233 285	228 233 285	254 796 710	254 796 710					15 120 000	15 120 000	14 194 457	14 194 457	3 832 707	3 832 707	3 832 707	3 832 707
8.										1 220 000	1 220 000	1 220 000		329 400	329 400	329 400
9.															94 500	94 500
10.	3 149 606	3 149 606	3 149 606	0								2 800 000	850 394	850 394	850 394	756 000
11.									787 402	787 402	715 113	784 200	212 598	212 598	193 076	211 734
12.									1 181 102	1 181 102	1 181 102	1 181 102	318 898	318 898	318 898	318 898
13.					787 402	787 402	787 402	787 402					212 598	212 598	212 598	212 598
14.	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	202 500
15.													212 598	212 598	212 598	102 600
16.									9 448 819	-	-	-	2 551 181	-	-	-
17.	2 000 861	2 000 861	2 000 861	1 784 653									540 232	540 232	540 232	540 232
18.							2 664 000	2 664 000							815 241	815 241
19.											1 574 803	1 304 803			425 197	352 297
20.	6 668 976	6 668 976	6 668 976	4 018 582									1 800 623	1 800 624	1 800 624	1 243 422
21.	2 530 000	2 530 000	2 530 000	2 530 000	683 100	683 100	683 100	683 100								
22.									2 913 386	656 046	146 469	146 469	786 614	177 132	27 015	27 015
23.				470 000						93 000	93 000	93 000				126 900
24.																40 500
25.										362 107	362 107	362 107		97 769	97 769	97 769
26.										5 508 437	5 508 437	5 508 437		1 487 279	1 487 279	1 487 279
27.																
28.												454 488				122 712
29.																335 003
30.												62 197				
31.																270 000
32.												33 071				
33.	399 930 937	400 994 802	426 837 104	417 965 195	1 470 502	1 470 502	4 134 502	4 134 502	34 461 150	29 938 535	30 005 929	28 154 772	29 427 823	27 365 608	28 530 907	26 248 886

AW	AX	AY	AZ	AAA	AAB	AAC	AAD	AAE	AAF	AAG	AAH	AAI	AAJ	AAK	AAL	AAM	AAN	AAO	AAP	AAQ	AAR	AAS	AAT	AAU	AAV	AAW	AAX	AAY	AAZ	AAAA	AAAB	AAAC
Beruházások összesen				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Finanszírozási kiadások				Összes Kiadás projekt célhoz				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				Felhalm. Célú támogatások államháztartáson belül					Összes bevétel B			
K6	mód.ei.K6	II. mód.ei.K6	III. mód.ei.K6	K7	mód.ei.K7	II. mód.ei.K7	III. mód.ei.K7	K8	mód.ei.K8	II. mód.ei.K8	III. mód.ei.K8	K9	mód.ei.K9	II. mód.ei.K9	III. mód.ei.K9	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	B1	mód.ei. B1	II.mód.ei. B1	III.mód.ei. B1	B2	mód.ei. B2	II.mód.ei. B2	III.mód.ei. B2	B7.III. Mód	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
7 112 000	*7 112 000*	*7 112 000*	*7 112 000*													*7 112 000*	*7 112 000*	*7 112 000*	*7 112 000*													
795 371	*795 371*	*735 232*	*674 019*													*795 371*	*795 371*	*735 232*	*674 019*													
3 000 000	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*													*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*													
78 174 759	*78 304 245*	*78 304 245*	*78 304 245*													*109 476 427*	*109 457 582*	*110 187 582*	*110 187 582*													
54 408 589	*54 152 389*	*53 658 389*	*53 658 389*													*59 926 061*	*59 144 196*	*59 144 196*	*59 144 196*													
32 614 093	*32 614 093*	*33 556 822*	*34 318 822*													*47 972 944*	*47 972 944*	*49 170 210*	*50 008 952*					41 871 169	41 871 169	41 871 169	41 871 169		41 871 169	41 871 169	41 871 169	41 871 169
247 185 992	*247 185 992*	*272 623 874*	*272 623 874*													*322 133 226*	*321 133 226*	*355 934 605*	*356 579 608*					307 420 754	307 420 754	307 420 754	307 420 754		307 420 754	307 420 754	307 420 754	307 420 754
-	*1 549 400*	*1 549 400*	*1 549 400*													*1 392 505*	*25 849 399*	*25 849 399*	*25 849 399*	-	25 849 399	25 849 399	25 849 399						-	25 849 399	25 849 399	25 849 399
-	-	*444 500*	*444 500*													-	-	*444 500*	*444 500*										-	-	-	-
4 000 000	*4 000 000*	*4 000 000*	*3 556 000*													*4 000 000*	*4 000 000*	*4 000 000*	*3 733 800*										-	-	-	-
1 000 000	*1 000 000*	*908 189*	*995 934*													*1 000 000*	*2 270 000*	*1 979 832*	*2 067 577*										-	-	-	-
1 500 000	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*													*1 530 000*	*2 038 320*	*2 323 818*	*2 323 818*										-	-	-	-
1 000 000	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	-	-	-	-									*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*					-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 700 000	*12 700 000*	*12 340 287*	*952 500*				**12 518 340**									*12 700 000*	*12 700 000*	*12 700 000*	*13 830 553*										-	-	-	-
1 000 000	*829 999*	*829 999*	*482 600*													*1 000 000*	*999 999*	*999 999*	*652 600*													
12 000 000	-	-	-									1 800 000	10 018 937	10 018 937	10 018 937	*13 800 000*	*14 107 573*	*14 107 573*	*14 107 573*													
2 541 093	*2 541 093*	*2 541 093*	*2 324 885*													*2 541 093*	*2 541 093*	*2 541 093*	*2 324 885*													
-	-	*3 834 651*	*3 834 651*													-	-	*3 834 651*	*3 834 651*													
-	-	*2 000 000*	*1 657 100*													-	-	*2 000 000*	*2 000 000*													
8 469 599	*8 469 600*	*8 469 600*	*5 262 004*													*8 469 599*	*8 469 600*	*8 469 600*	*5 262 004*													
3 213 100	*3 213 100*	*3 213 100*	*3 213 100*													*3 213 100*	*3 213 100*	*3 213 100*	*3 213 100*													
3 700 000	*833 178*	*173 484*	*173 484*													*3 700 000*	*3 700 000*	*4 221 813*	*4 348 758*													
-	*93 000*	*93 000*	*689 900*													-	*15 050 000*	*12 644 748*	*13 241 648*													
-	-	-	*190 500*													-	-	-	*190 500*													
-	*459 876*	*459 876*	*459 876*													-	*959 875*	*959 875*	*816 175*													
-	*6 995 716*	*6 995 716*	*6 995 716*													-	*9 710 760*	*9 710 760*	*9 710 760*													
-	-	-	-		*15 000 000*	*15 000 000*	*78 161 489*									-	*15 000 000*	*15 000 000*	*78 161 489*								*63 161 489*	*15 000 000*				78 161 489
-	-	-	*577 200*													-	-	-	*577 200*													
-	-	-	*1 575 753*													-	-	-	*1 575 753*													
-	-	-	*62 197*													-	-	-	*62 197*													
-	-	-	*1 270 000*													-	-	-	*1 539 468*													
-	-	-	*33 071*													-	-	-	*33 071*													
474 414 596	**468 349 052**	**499 543 457**	**488 691 720**	-	**15 000 000**	**15 000 000**	**90 679 829**	-	-	-	-	**1 800 000**	**10 018 937**	**10 018 937**	**10 018 937**	**604 063 126**	**671 424 818**	**711 286 586**	**777 607 854**	-	**25 849 399**	**25 849 399**	**25 849 399**	**349 291 923**	**349 291 923**	**349 291 923**	**412 453 412**	**15 000 000**	**349 291 923**	**375 141 322**	**375 141 322**	**453 302 811**