

Kistarcsa Város Önkormányzata 2022.évi fejlesztési kiadási előirányzatai és teljesítései célonként

Sorszám	Felhalmozási kiadási előirányzatok rovatonként Felhalmozási (beruházás/felújítás) cél megnevezése	K6	K6	K6	K7	K7	K7	Projekt célhoz kapcsolódó működési kiadások (K1, K2, K3, K5)	Összes felhalmozási Kiadás (eFt)			Cofog, funkciórend száma
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. K6, K7 teljesítés összesen	
1.	(Kisvárosi programcsomag) 1869/2021. (XII.3.) Korm.határozat alapján nyújtott támogatásból útépitések (Sheda,Löcsei,Kántor-Rozmaring)	179 947	181 505	181 505				50 607	179 947	181 505	181 505	45120
2.	Kistarcsa, Völgy utca (hrsz 378/5.) fejlesztése érdekében, hazai pályázati önerő,(Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása")				20 644	20 644	-		20 644	20 644	-	45120
3.	VEKOP-6.1.1-21-2021-00020 számú, "Kistarcsai Típegő Bölcsőde bővítése" projekt	229 747	229 747	106 512				29 792	229 747	229 747	106 512	104031
4.	2021.évi áthúzó kiadás a Kistarcsa,Fenyvesliget martaszfaltoz utépítése tárgyában (Zsálya-Kamilla-Galagonya)	8 080	8 080	8 079					8 080	8 080	8 079	45120
5.	Kistarcsai Temető kerítés építésének 3.üteme- közérdekű kötelezettségvállalásból	2 500	2 500	2 500					2 500	2 500	2 500	13350
6.	Csigaház szennyvízhálózat felújítása,közmű szétválasztás (2021.évi köt.vállalás)		2 049	2 049	2 049	-	-		2 049	2 049	2 049	13350
7.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése és cseréje-közérdekű kötelezettségvállalás felhasználásával	12 044	12 044	12 044					12 044	12 044	12 044	13350
8.	Járda fejlesztések éves keretösszege	10 000	2 028	-		3 472	3 472		10 000	5 500	3 472	13350
9.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú Élhető települések-"Kerékpáros infrastruktúra bővítése Kistarcsán" projekt	-	222 765	279				4 520	-	222 765	279	45120
10.	Pályázat előkészítés kiadásai érdekében keretösszeg	3 220	-	-					3 220	-	-	13350
11.	Széchenyi úti katolikus templomnál a csapadékvíz elvezető csatorna felújítás tervezése és kivitelezés	5 320	5 320	318					5 320	5 320	318	13350
12.	Vagyonértékelés kiadásai víziközmű hálózatra vonatkozóan-2021.évi kötelezettségvállalásból	7 112	7 112	-					7 112	7 112	-	52080
13.	Közvilágítás bővítése -keretösszeg	3 000	1 454	1 034				33	3 000	1 454	1 034	64010
14.	Köztérletti padok, szemégyűjtők, virágládák-keretösszeg	1 000	1 000	651					1 000	1 000	651	66010
15.	Játszóterek karbantartása, játékok cseréje (Kondipark vízbekötés, ivókút telepítés és kerítés bővítés, Simándy u. játszótér csúszdacsere)	3 500	1 589	711				45	3 500	1 589	711	66010
16.	Önkormányzati feladatokat szolgáló informatikai eszközök beszerzése(vezetői-, képviselői eszközök pótlása, cseréje)	1 000	1 000						1 000	1 000	-	11130
17.	DPMV Zrt.-bérleti díj terhére végzett fejlesztések víziközmű (szennyvíz-,ivóvíz) hálózaton	12 700	7 382	2 343		4 858	4 858	460	12 700	12 240	7 201	52080/63080
18.	Egyes tervezési kiadások/tervkorszerűsítések kiadásai	4 000	4 000	-					4 000	4 000	-	13350
19.	Közlekedési jellegű fejlesztések(sebesség csökkentő műtárgy létesítése Ibolya és Aulich utcákban)	2 000	2 391	2 391					2 000	2 391	2 391	45110
20.	HÉV aluljáró megvilágításának kivitelezése (idegen tulajdonon végzendő beruházás)	3 450	3 450	-					3 450	3 450	-	13350
21.	Kistarcsa, Súlyom utca mart aszfaltozása ,vízelvezetés fejlesztése, lakossági hozzájárulással	5 857	5 121	4 917					5 857	5 121	4 917	45120
22.	HÉSZ módosítás kiadásai 2021.testületi döntés alapján	635	635	635					635	635	635	13350
23.	TOP_PLUSZ 1.2.3-21 pályázat tervezési költségei, "Belterületi utak fejlesztése" című pályázat- "Kistarcsa, Eperjesi úton útfelújítás, parkoló építése és kerékpársáv kialakítása"		2 032	1 727					-	2 032	1 727	45120
24.	TOP_PLUSZ 1.1.1-21 Helyi gazd.fejl."Kistarcsa víziközmű-szolgáltatója új telephelyének kiépítése gazdaságfejlesztés céllal" Kossuth u és 151/3 hrsz.tervdokumentáció		1 816	1 816					-	1 816	1 816	13350
25.	TOP_PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi eü.és szoc.infrastruktúra fejlesztése" című pályázat- "Kistarcsai Egészségház bővítése és infrastruktúra fejlesztése", valamint az "Alapszolgáltatási Központ infrastruktúra fejlesztése Kistarcsán"		1 550	1 550				625	-	1 550	1 550	13350
26.	MLSZ Sportpályaeépítési programhoz önerő az 58/2022.(III.30) képviselő-testületi határozat szerint	-	-	-				1 926	-	-	-	13350
27.	Térfigyelő kamerák kihelyezése Kistarcsa Hunyadi utca- Megyeri Margit utca sarok és a Határ út- Megyeri Margit utca sarok helyszínekre		5 258	1 097				997	-	5 258	1 097	13350
28.	Civilház/ zárándokvezető képző központ belső udvari parkoló burkolása		1 936	1 936					-	1 936	1 936	13350
29.	Szennyfogó szőnyeg vásárlása az Egészségházba		16	16					-	16	16	13350
30.	Helyi Építési Szabályzat módosítás költségei (6092,1666,1667 hrsz.ingatlanok és kerékpárút)		158	158					-	158	158	13350
31.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 kódszámú,Kistarcsai Típegő Bölcsőde infrastruktúra fejlesztése		40 612	-				1 720	-	40 612	-	104031
32.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú,Simándy József Általános Iskola energetikai korszerűsítése		148 186	5 061				4 044	-	148 186	5 061	13350
33.	Polgármesteri Hivatalban szerver gép beszerzése, hálózat bővítés		1 724	1 724				3 311		1 724	1 724	13350
34.	BGA/100/2022 sz.testvérvárosi kapcsolatok keretében, rendezvény sátor beszerzés-Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásából		126	126				700	-	126	126	16080
35.	Városi közlekedés monitorozó és modellező eszköz fejlesztésében részvétel ennek érdekében áramvételi pontok kiépítése		2 000	-					-	2 000	-	13350
36.	Beruházás 9297-4/2022/hrs.-ú. Rózsa utca 53. szám alatti 5 db parkolóhely megváltásból		1 588	-					-	1 588	-	13350
37.	Kistarcsa, Faszor utca egy szakaszának martaszfaltoz utfelújítása		4 000	-					-	4 000	-	45120
38.	Kistarcsa, Szabadság út 52.szám alatti, önkormányzati tulajdonú épület homlokzati hőszigetelése					10 000	-		-	10 000	-	13350
39.	Egészségház épületében, a gyermekorvosi rendelőben hűtő-fűtő klímaberendezés telepítése		470	470						470	470	13350
40.	KÖFE Kft. telephelyén (Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.) hűtő-fűtő klíma berendezés(ek) telepítése		1 500	992						1 500	992	13350
41.	Kistarcsa, Tulipán közben szikkasztó árok burkolása gyephezagos mederlappal		632	-						632	-	52020
	ÖSSZES Felhalmozási cél szerinti kiadás eFt-ban	495 112	914 776	342 642	22 693	38 974	8 330		517 805	953 750	350 972	