

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI célonként

Sor-szám	Fejlesztési cél megnevezése	Személyi juttatások kiadásai				Járulékok kiadásai		Üzemeltetési anyagok		Szolgáltatási kiadások		Reklám és propaganda kiadások		Egyéb működési kiadások		Dologi kiadás összesen		Beruházási kiadások		Felújítási kiadások		Felhalmozási célú támogatások kiadásai		Összes kiadás projekt célhoz	1. mód.el. Összes kiadás projekt célhoz
		K12	1. mód.el. K12	K1	1. mód.el. K1	K2	1. mód.el. K2	K31	1. mód.el. K31	K33	1. mód.el. K33	K34	1. mód.el. K34	K35	1. mód.el. K35	K3	1. mód.el. K3	K6	1. mód.el. K6	K7	1. mód.el. K7	K8	1. mód.el. K8		
1.	Kistarcsa, Völggy utca (hrsz 378/5.) fejlesztése érdekében hazai pályázathoz önrőj, „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”)																						25 900	25 900	
2.	VEKOP-6.1.1-21-2021-00020 számú Kistarcsai Típegő Bóicóde bővítése (2 csoportosbával) projekt	4 448	4 496	4 448	4 496	929	681			1 301	1 301			27 880	27 880	29 181	29 181	123 235	123 235					157 793	157 793
3.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 kódszámú, Kistarcsai Típegő Bóicóde infrastruktúra fejlesztése	973	973	973	973	77	77			592	579		13	136	136	728	728	40 613	40 613					42 391	42 391
4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú, Simándy József Általános Iskola energetikai korszerűsítése	4 008	4 008	4 008	4 008	353	353			4 551	4 551			37 664	37 664	42 215	42 215	143 125	143 125					189 701	189 701
5.	TOP_PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi ö.ú. szoc. infrastruktúra fejlesztése" című pályázat- "Kistarcsai Egészségház bővítése és infrastruktúra fejlesztése"	13 350	13 350	13 350	13 350	1 562	1 562			4 080	4 080			62 896	62 896	66 976	66 976	264 052	264 052					345 940	345 940
6.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú Elható települések- Kerékpáros infrastruktúra bővítése Kistarcsán támogatás	5 772	5 772	5 772	5 772	518	518			7 665	7 665			60 259	60 259	67 924	67 924	222 487	222 487					296 701	296 701
7.	TOP_PLUSZ 1.2.3-21 pályázat tervezési költségei, "Belterületi utak fejlesztése" című pályázat- "Kistarcsa, Eperjesi úton útfelújítás, parkoló építése és kerékpársáv kialakítása"	9 612	9 612	9 612	9 612	1 186	1 186			3 380	3 380			49 872	49 872	53 252	53 252	184 434	184 434					248 484	248 484
8.	Kistarcsa, Szabadság út 52.szám alatti önkormányzati tulajdonú épület homlokzati hőszigetelése-közérdekű felújításból																			10 000	10 000			10 000	10 000
9.	Kistarcsa, Tulipán köz szikkasztó árok burkolása gyephezagos mederlappal												498		134		632	632						632	632
10.	Vagyonértékelés kiadásai víziközmű hálózatra vonatkozóan-2021.évi kötelezettségvállalásból																							7 112	7 112
11.	Térfigyelő kamerák kihelyezése Kistarcsa Hunyadi utca- Mogyori Margit utca sarok és a Határ út- Mogyori Margit utca sarok helyszínekre																							4 488	4 488
12.	Városi közlekedés monitorozó és modellező eszköz fejlesztésében részvétel ennek érdekében áramváltó pontok kiépítése									5			189		54		248	2 000	1 752					2 000	2 000
13.	Járda fejlesztések éves keretösszege																							10 000	12 000
14.	Egyes tervezési kiadások/tervkorszerűsítés-Civilház régi rész felújításának tervezése																							8 000	8 000
15.	Köztisztaság bővítése -keretösszeg																							4 000	4 000
16.	Közterületi padok, szemégyűtők, virágládák-keretösszeg																							1 000	1 000
17.	Játszóterek karbantartása, játékok cseréje																							1 538	1 538
18.	Önkormányzati feladatokat szolgáló informatikai eszközök beszerzése (vezetői, képviselői eszközök pótlása, cseréje)																							1 000	1 000
19.	DPMV Zrt.-bérleti díj terhére végzett fejlesztések víziközmű (szennyvíz-, ivóvíz) hálózaton évi kiadásai																							12 700	12 700
20.	Közlekedési jellegű fejlesztések(sebesség csökkentő műtárgy létesítése Aradi és Késmárki utcákban)																							1 500	1 500
21.	HÉV aluljáró megvilágításának kivitelezése (idegen tulajdonon végzendő beruházás)																							3 450	3 450
22.	"Martaszfalt, fekvőrendőr létesítés" keretösszeg lakossági hozzájáruláshoz																							3 500	3 500
23.	HÉSZ módosítás kiadásai -közérdekű kötelezettségvállalás terhére																							15 240	17 717
24.	Kistarcsa, Böcső térmél utcacsatlakozás kialakítása-áteresztő beépítése																							1 500	1 500
25.	Katolikus templom környezetében a csapadékvíz elvezető csövek cseréje																							16 000	16 000
26.	Széchenyi utca 1. szám alatti ivben csapadékvíz elvezető árok kiépítése																							1 500	1 500
27.	Gyalogátkelő kivitelezése (Katolikus templomnál)																							6 000	-
28.	Civil ház előtti közterület burkolása																							20 000	-
29.	Fasor utca egy szakaszának martaszfaltos útfelújítása érdekében kiadási előirányzatok tervezése																							4 000	4 000
30.	Kutyafuttató építése																							1 500	1 500
31.	Pozsonyi utcában csapadékvíz elvezetés (Katolikus Óvodánál) -közérdekű felújítás felhasználásával																							3 175	4 701
32.	Pályázati önrő beruházási tartalék																							49 006	49 006
33.	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda udvari terasz felújítása (5-8.csoport)																							11 463	11 463
34.	Kistarcsa, Nagytarcsai utca 6092/7 hrsz közötti csatlakozás tervezése																							-	152
35.	Közbiztonsági és bűnmegelőzési program végrehajtása érdekében térfigyelő kamera beruházás KT határozat szerint																							7 814	-
36.	Suzuki Vitará gépjármű vásárlás közterületfelügyelet használatába közbiztonsági program keretében																							5 500	5 500
37.	Dacia gépjármű vásárlás közterületfelügyelet használatába közbiztonsági program keretében																							2 850	2 850
	ÖSSZES Felhalmozási cél szerinti kiadási előirányzat eFt-ban	38 163	38 411	38 163	38 411	4 625	4 377	30	277	21 569	25 100	-	13	238 715	239 708	260 314	264 978	1 156 749	1 148 404	47 363	47 363	-	-	1 507 214	1 495 567

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI célonként

Felhalmozási célú bevétel		Működési célú átvett pénz-bevétel		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz-bevétel		Összes bevétel	1. mód.el.összes bevétel	Cofog. funkciórend
B2	1. mód.el.B2	B6	1. mód.el.B6	B7	1. mód.el.B7			
						-	-	45120
14 780	14 780					14 780	14 780	104031
						-	-	104031
		-	-			-	-	13350
347 490	347 490					347 490	347 490	13350
						-	-	45120
250 000	250 000					250 000	250 000	45120
						-	-	13350
						-	-	52020
						-	-	52080
						-	-	13350
						-	-	13350
						-	-	13350
						-	-	13350
						-	-	13350
						-	-	64010
						-	-	66010
						-	-	66010
						-	-	11130
						-	-	52080
						-	-	45120
						-	-	13350
						-	-	45120
						-	-	13350
						-	-	13350
						-	-	13350
						-	-	13350
						-	-	13350
						-	-	45120
						-	-	13350
					1 526	-	1 526	13350
						-	-	13350
						-	-	91140
						-	-	45160
						-	-	31030
						-	-	31030
612 270	612 270	-	-	-	1 526	612 270	613 796	