

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI célonként

Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	Személyi juttatások kiadásai				Járadékok kiadásai		Üzemeltetési anyagok		Szolgáltatási kiadások		Reklám és propaganda kiadások		Egyéb működési kiadások		Dologi kiadás összesen		Beruházási kiadások		Felújítási kiadások		Felhalmozási célú támogatások kiadása		Összes kiadás projekt célhoz	2. mód.el.összes kiadás projekt célhoz
		K12	2. mód.el.K12	K1	1. mód.el.K1	K2	2. mód.el.K2	K31	2. mód.el.K31	K33	2. mód.el.K33	K34	2. mód.el.K34	K35	2. mód.el.K35	K3	2. mód.el.K3	K6	2. mód.el.K6	K7	2. mód.el.K7	K8	2. mód.el.K8		
1.	Kistarcsa, Völgy utca (hrsz 379/5.) fejlesztése érdekében hazai pályázathoz önről(„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”)			-	-															25 900	25 900			25 900	25 900
2.	VEKOP-6.1.1-21-2021-00020 számú Kistarcsai Típegő Bölcsőde bővítése (2 csoportzobával) projekt	4 448	4 496	4 448	4 496	929	681			4 812	1 301	1 301		27 880	28 901	29 181	35 104	123 235	117 312					157 793	157 793
3.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00044 kódszámú, Kistarcsai Típegő Bölcsőde infrastruktúra fejlesztése Projekt	973	973	973	973	77	77			592	349		13	136	136	728	398	40 613	40 943					42 391	42 391
4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00013 számú „a Simándy József Általános Iskola energetikai korszerűsítése” Projekt	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-PT1-2022-00044- számú "Kistarcsai Egészségház bővítése és infrastruktúra fejlesztése"Projekt	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-PT1-2022-00055 kódszámú „Kerékpáros infrastruktúra bővítése Kistarcsán „ Projekt	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-PT1-2022-00042 számú "Kistarcsa, Eperjesi úton útfelújítás, parkoló építése és kerékpársáv kialakítása" Projekt	9 812	9 812	9 812	9 812	1 198	1 198			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 gyeptérfázis mederlappal			-	-						498			134			632	632						632	632
10.	Vagyonértékelés kiadásai víziközmű hálózatra vonatkozóan-2021.évi kötelezettségvállalásból			-	-													7 112	7 112					7 112	7 112
11.	Térfigyelő kamerák kihelyezése Kistarcsa Hunyadi utca- Megyeri Margit utca sarok és a Határ út- Megyeri Margit utca sarok helyszínekre			-	-													4 488	4 488					4 488	4 488
12.	Városi közlekedés monitorozó és modellező eszköz fejlesztésében részvétel ennek érdekében áramviteli pontok kiépítése			-	-				5		189			54		248		2 000	1 752					2 000	2 000
13.	Járda fejlesztések éves keretösszege			-	-						787			213		1 000		10 000	10 828					10 000	11 828
14.	Egyes tervezési kiadások/tervkorszerűsítés-Civilház régi rész felújításának tervezése			-	-													8 000	8 000					8 000	8 000
15.	Közülgítés bővítése -keretösszeg			-	-													4 000	4 000					4 000	4 000
16.	Közülgítés padok, személygyűjtők, virágárok-keretösszeg			-	-				230					62		292		1 000	708					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)			-	-			30	75					8	20	38	95	1 500	1 443					1 000	1 000
19.	DPMV Zrt.-bérleti díj terhére végzett fejlesztések vízközmű (szennyvíz, ivóvíz) hálózaton évi kiadásai			-	-								360				360	12 700	12 340					12 700	12 700
20.	Közlekedési jellegű fejlesztések(sebesség csökkentő műtárgy létesítése Aradi és Késmárki utcákban)			-	-													1 500	2 019					1 500	2 019
21.	HÉV alufaró megvilágításának kivitelezése (idegen tulajdonon végzendő beruházás)			-	-													3 450	3 450					3 450	3 450
22.	"Martaszfall, fekvőrendőr létesítés" keretösszeg lakossági hozzájáruláshoz			-	-													3 500	2 981					3 500	2 981
23.	HÉSZ módosítás kiadásai -közérdekű kötelezettségvállalás terhére			-	-					1 950				527		2 477		15 240	15 240					15 240	17 717
24.	Kistarcsa, Búcsú térenél útsatalkozás kialakítása-átesz beépítése			-	-						120							1 500	1 500					1 500	1 500
25.	Katolikus templom környezetében a csapadékvíz elvezető csövek cseréje			-	-													16 000	16 000					16 000	16 000
26.	Széchenyi utca 1. szám alatti ivben csapadékvíz elvezető árok kiépítése			-	-													1 500	1 500					1 500	1 500
27.	Oylogátlakó kivitelezése (Katolikus templomnál)			-	-													6 000	-					6 000	-
28.	Civil ház előtti közterület burkolása			-	-													20 000	-					20 000	-
29.	Fasor utca egy szakaszának martaszfallas útfelújítása érdekében kiadási előirányzatok tervezése			-	-													4 000	4 000					4 000	4 000
30.	Kutyafuttató építése			-	-													1 500	1 500					1 500	1 500
31.	Pozsonyi utcában csapadékvíz elvezetés (Katolikus Óvodánál) -közérdekű felújítás felhasználásával			-	-													3 175	4 701					3 175	4 701
32.	Pályázati önrő beruházási tartalmak			-	-													49 006	49 006					49 006	49 006
33.	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda udvari terasz felújítása (5-8.csoport)			-	-															11 463	11 463			11 463	11 463
34.	Kistarcsa, Nagytarcsai utca 6992/7 hrsz közúti csatlakozás tervezése			-	-														635					-	635
35.	Közbiztonsági és bűnmegelőzési program végrehajtása érdekében térfigyelő kamera beruházás KT határozat szerint			-	-														7 501					-	7 501
36.	Suzuki Vitara gépjármű vásárlás közterületfelügyelet használatába közbiztonsági program keretében			-	-														5 500					-	5 500
37.	Dacia gépjármű vásárlás közterületfelügyelet használatába közbiztonsági program keretében			-	-														2 850					-	2 850
38.	Karácsonyi díszvilágító elemek			-	-														302					-	302
39.	Közterület felügyelet részére hangosbemondó, figyelmeztető jelzés és fényhid vásárlás gépjárművekre			-	-														460					-	460
40.	Közbiztonsági és bűnmegelőzési program végrehajtása érdekében mezőőr részére fegyverszállás			-	-														369					-	369
41.	Tűzoltó készülék vásárlása			-	-														59					-	59
42.	Közlekedési jellegű fejlesztések(sebesség csökkentő műtárgy létesítése Buriillák Mihály és Balczó István utcák kereszteződésében)			-	-														3 810					-	3 810
	ÖSSZES Felhalmozási cél szerinti kiadási előirányzat eFt-ban	38 163	38 411	38 163	38 411	4 625	4 377	30	5 122	21 569	25 130	-	13	238 715	240 828	260 314	270 973	1 156 749	1 147 407	47 363	47 363	-	-	1 507 214	1 504 721

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI célonként

Felhalmozási célú bevétel		Működési célú átvevő pénzeszköz-bevétel		Felhalmozási célú átvevő pénzeszköz-bevétel		Összes bevétel	2. mód. el. összes bevétel	Cofop, funkcióörand
B2	2. mód. el. B2	B6	2. mód. el. B6	B7	2. 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
						-	-	13380
						-	-	13350
						-	-	64010
						-	-	66010
						-	-	66010
						-	-	11130
						-	-	52080
						-	-	45120
						-	-	13350
						-	-	45120
						-	-	13350
						-	-	13350
						-	-	13380
						-	-	13350
						-	-	13350
						-	-	13380
						-	-	45120
						-	-	13350
					1 526	-	1 526	13380
						-	-	13350
						-	-	91140
						-	-	45180
						-	-	13350
						-	-	31030
						-	-	31030
						-	-	64010
						-	-	31030
						-	-	31060
						-	-	11130
						-	-	13350
612 270	612 270	-	-	-	1 526	612 270	613 796	