13.számú melléklet

| | | KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI CÉLONKÉNT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI CÉLONKÉNT | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH |
| | | 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 kiadása | | 2023. évi eredeti előirányzat összes kiadás | 2023. évi 3. módosított előirányzat összes kiadás | Felhalmozási célú bevétel | | Működési célú átvett pénz-bevétel | | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz bevétel | | 2023. évi eredeti előirányzat összes bevétel | 2023. évi 3. módosított előirányzat összes bevétel | COFOG |
| Sorszám | Fejlesztési cél megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat K12 | 2023. évi 3. módosított előirányzat K12 | 2023. évi eredeti előirányzat K1 | 2023. évi 3. módosított előirányzat K1 | 2023. évi eredeti előirányzat K2 | 2023. évi 3. módosított előirányzat K2 | 2023. évi eredeti előirányzat K31 | 2023. évi 3. módosított előirányzat K31 | 2023. évi eredeti előirányzat K33 | 2023. évi 3. módosított előirányzat K33 | 2023. évi eredeti előirányzat K34 | 2023. évi 3. módosított előirányzat K34 | 2023. évi eredeti előirányzat K35 | 2023. évi 3. módosított előirányzat K35 | 2023. évi eredeti előirányzat K3 | 2023. évi 3. módosított előirányzat K3 | 2023. évi eredeti előirányzat K6 | 2023. évi 3. módosított előirányzat K6 | 2023. évi eredeti előirányzat K7 | 2023. évi 3. módosított előirányzat K7 | 2023. évi eredeti előirányzat K8 | 2023. évi 3. módosított előirányzat K8 | | | 2023. évi eredeti előirányzat B2 | 2023. évi 3. módosított előirányzat B2 | 2023. évi eredeti előirányzat B6 | 2023. évi 3. módosított előirányzat B6 | 2023. évi eredeti előirányzat B7 | 2023. évi 3. módosított előirányzat B7 | | | |
| 1. | Kistarcsa, Völgy utca (hrsz 378/5.) fejlesztése érdekében hazai pályázathoz önerő(„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” ) | | | - | - | | | | | | | | | | | - | - | | | 25 900 | 25 900 | | | 25 900 | 25 900 | | | | | | | - | - | 45120 |
| 2. | VEKOP-6.1.1-21-2021-00020 számú Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése (2 csoportszobával) projekt | 4 448 | 4 783 | 4 448 | 4 783 | 929 | 588 | | 4 806 | 1 301 | 463 | | | 27 880 | 19 656 | 29 181 | 24 925 | 123 235 | 81 808 | | | | 31 047 | 157 793 | 143 151 | 14 780 | - | | | | | 14 780 | - | 104031 |
| 3. | TOP_ PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00044 kódszámú, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde infrastruktúra fejlesztése Projekt | 973 | 933 | 973 | 933 | 77 | 117 | | 4 197 | 592 | 588 | | 13 | 136 | 1 249 | 728 | 6 047 | 40 613 | 35 292 | | | | | 42 391 | 42 389 | | | | | | | - | - | 104031 |
| 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 | 161 485 | | | | | 189 701 | 208 061 | | | - | - | | | - | - | 13350 |
| 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 | 347 490 | 347 490 | | | | | 347 490 | 347 490 | 13350 |
| 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 | | | | | | | - | - | 45120 |
| 7. | TOP_PLUSZ 1.2.3-21-PT1-2022-00042 számú "Kistarcsa, Eperjesi úton útfelújítás, parkoló építése és kerékpársáv kialakítása" Projekt | 9 612 | 9 612 | 9 612 | 9 612 | 1 186 | 1 186 | | | 3 380 | 3 358 | | 23 | 49 872 | 49 872 | 53 252 | 53 253 | 184 434 | 184 434 | | | | | 248 484 | 248 485 | 250 000 | 250 000 | | | | | 250 000 | 250 000 | 45120 |
| 8. | Kistarcsa, Szabadság út 52.szám alatti önkormányzati tulajdonú épület homlokzati hőszigelése-közérdekű felajánlásból | | | - | - | | | | | | | | | | | - | - | | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | | | | | | - | - | 13350 |
| 9. | Kistarcsa, Tulipán köz szikkasztó árok burkolása gyephézagos mederlappal | | | - | - | | | | | | 488 | | | | 134 | - | 632 | 632 | - | | | | | 632 | 632 | | | | | | | - | - | 52020 |
| 10. | Vagyonértékelés kiadásai víziközmű hálózatra vonatkozóan-2021.évi kötelezettségvállalásból | | | - | - | | | | | | | | | | | - | - | 7 112 | 7 112 | | | | | 7 112 | 7 112 | | | | | | | - | - | 52080 |
| 11. | Térfigyelő kamerák kihelyezése Kistarcsa Hunyadi utca- Mégyeri Margit utca sarok és a Határ út-Mégyeri Margit utca sarok helyszínekre | | | - | - | | | | | | | | | | | - | - | 4 488 | 4 488 | | | | | 4 488 | 4 488 | | | | | | | - | - | 13350 |
| 12. | Városi közlekedés monitorozó és modellező eszköz fejlesztésében részvétel ennek érdekében áramvételi pontok kiépítése | | | - | - | | | | 5 | | 189 | | | | 54 | - | 248 | 2 000 | 2 384 | | | | | 2 000 | 2 632 | | | | | | | - | - | 13350 |
| 13. | Járda fejlesztések éves keretösszege | | | - | - | | | | | | | | | | | - | - | 10 000 | 10 828 | | | | | 10 000 | 10 828 | | | | | | | - | - | 13350 |
| 14. | Egyes tervezési kiadások/tervkorszerűsítés-Civilház régi rész felújításának tervezése | | | - | - | | | | | | | | | | | - | - | 8 000 | 8 000 | | | | | 8 000 | 8 000 | | | | | - | - | - | - | 13350 |
| 15. | Közvilágítás bővítése -keretösszeg | | | - | - | | | | | | | | | | | - | - | 4 000 | 1 936 | | | | | 4 000 | 1 936 | | | | | | | - | - | 64010 |
| 16. | Közterületi padok, szemétgyűjtők, virágládák-keretösszeg | | | - | - | | | | 696 | | | | | | 188 | - | 884 | 1 000 | 689 | | | | | 1 000 | 1 573 | | | | | - | - | - | - | 66010 |
| 17. | Játszóterek karbantartása, játékok cseréje | | | - | - | | | 30 | 75 | | | | | 8 | 20 | 38 | 95 | 1 500 | 1 443 | | | | | 1 538 | 1 538 | | | | | | | - | - | 66010 |
| 18. | Önkormányzati feladatokat szolgáló informatikai eszközök beszerzése (vezetői ,képviselői eszközök pótlása, cseréje) | | | - | - | | | | | | | | | | | - | - | 1 000 | 1 165 | | | | | 1 000 | 1 165 | | | | | | | - | - | 11130 |
| 19. | DPMV Zrt.-bérleti díj terhére végzett fejlesztések víziközmű (szennyvíz-, ivóvíz) hálózaton évi kiadásai | | | - | - | | | | | | 360 | | | | | - | 360 | 12 700 | 4 194 | | 7 982 | | | 12 700 | 12 536 | | | | | | | - | - | 52080 |
| 20. | Közlekedési jellegű fejlesztések(sebesség csökkentő műtárgy létesítése Aradi és Késmárki utcákban) | | | - | - | | | | | | | | | | | - | - | 1 500 | 2 019 | | | | | 1 500 | 2 019 | | | | | | | - | - | 45120 |
| 21. | HÉV aluljáró megvilágításának kivitelezése (idegen tulajdonon végzendő beruházás) | | | - | - | | | | | | | | | | | - | - | 3 450 | 3 830 | | | | | 3 450 | 3 830 | | | | | | | - | - | 13350 |
| 22. | "Martaszfalt, fekvőrendőr létesítés" keretösszeg lakossági hozzájáruláshoz | | | - | - | | | | | | | | | | | - | - | 3 500 | 2 728 | | | | | 3 500 | 2 728 | | | | | | | - | - | 45120 |
| 23. | HÉSZ módosítás kiadásai -közérdekű kötelezettségvállalás terhére | | | - | - | | | | | | 190 | | | | 51 | - | 241 | 15 240 | 17 475 | | | | | 15 240 | 17 716 | | | | | | | - | - | 13350 |
| 24. | Kistarcsa, Bücsú térnél útcsatlakozás kialakítása-áteresz beépítése | | | - | - | | | | | | 120 | | | | | - | - | 1 500 | 1 500 | | | | | 1 500 | 1 500 | | | | | | | - | - | 13350 |
| 25. | Katolikus templom környezetében a csapadékvíz elvezető csövek cseréje | | | - | - | | | | | | | | | | | - | - | 16 000 | 16 000 | | | | | 16 000 | 16 000 | | | | | | | - | - | 13350 |
| 26. | Széchenyi utca 1. szám alatti ívben csapadékvíz elvezető árok kiépítése | | | - | - | | | | | | | | | | | - | - | 1 500 | 1 500 | | | | | 1 500 | 1 500 | | | | | | | - | - | 13350 |
| 27. | Gyalogátkelő kivitelezése (Katolikus templomnál) | | | - | - | | | | | | | | | | | - | - | 6 000 | - | | | | | 6 000 | - | | | | | | | - | - | 13350 |
| 28. | Civil ház előtti közterület burkolása | | | - | - | | | | | | | | | | | - | - | 20 000 | - | | | | | 20 000 | - | | | | | | | - | - | 13350 |
| 29. | Fasor utca egy szakaszának martaszfaltos útfelújítása érdekében kiadási előirányzatok tervezése | | | - | - | | | | | | | | | | | - | - | 4 000 | 4 000 | | | | | 4 000 | 4 000 | | | | | | | - | - | 45120 |
| 30. | Kutyafuttató építése | | | - | - | | | | | | | | | | | - | - | 1 500 | 1 500 | | | | | 1 500 | 1 500 | | | | | | | - | - | 13350 |
| 31. | Pozsonyi utcában csapadékvíz elvezetés (Katolikus Óvodánál) -közérdekű felajánlás felhasználásával | | | - | - | | | | | | | | | | | - | - | 3 175 | 4 701 | | | | | 3 175 | 4 701 | | | | | 1 526 | | - | 1 526 | 13350 |
| 32. | Pályázati önerő beruházási tartalék | | | - | - | | | | | | | | | | | - | - | 49 006 | 30 646 | | | | | 49 006 | 30 646 | | | | | | | - | - | 13350 |
| 33. | Kistarcsai Gesztenyés Óvoda udvari terasz felújítása (5-8.csoport) | | | - | - | | | | | | | | | | | - | - | | | 11 463 | 11 463 | | | 11 463 | 11 463 | | | | | | | - | - | 91140 |
| 34. | Kistarcsa, Nagytarcsai utca 6092/7 hrsz közúti csatlakozás tervezése | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | 889 | | | | | - | 889 | | | | | | | | | 45160 |
| 35. | Közbiztonsági és bűnmegelőzési program végrehajtása érdekében térfigyelő kamera beruházás KT határozat szerint | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 234 | | | | | - | 9 234 | | | | | | | | | 13350 |
| 36. | Suzuki Vitara gépjármű vásárlás közterületfelügyelet használatába közbiztonsági program keretében | | | - | - | | | | | | | | | | | - | - | | 5 500 | | | | | - | 5 500 | | | | | | | - | - | 31030 |
| 37. | Dacia gépjármű vásárlás közterületfelügyelet használatába közbiztonsági program keretében | | | - | - | | | | | | | | | | | - | - | | 2 850 | | | | | - | 2 850 | | | | | | | - | - | 31030 |
| 38. | Karácsonyi díszvilágító elemek | | | - | - | | | | 121 | | 489 | | | | 165 | - | 775 | | 302 | | | | | - | 1 077 | | | | | | | - | - | 64010 |
| 39. | Közterület felügyelet részére hangosbemondó, figyelmeztető jelzés és fényhíd vásárlás gépjárművekre | | | | | | | | | | | | | | | | | | 460 | | | | | - | 460 | | | | | | | | | 31030 |
| 40. | Közbiztonsági és bűnmegelőzési program végrehajtása érdekében mezőőr részére fegyvervásárlás | | | | | | | | | | | | | | | | | | 369 | | | | | - | 369 | | | | | | | | | 31060 |
| 41. | Tűzoltó készülék vásárlása | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | | | | | - | 59 | | | | | | | | | 11130 |
| 42. | Közlekedési jellegű fejlesztések(sebesség csökkentő műtárgy létesítése Burilák Mihály és Balczó István utcák kereszteződésében) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 810 | | | | | | | | | | | | | | | 13350 |
| 43. | ÖSSZESEN eFt-ban (1-42.szám) | 38 163 | 38 458 | 38 163 | 38 458 | 4 625 | 4 324 | 30 | 9 900 | 21 569 | 22 551 | - | 36 | 238 715 | 232 208 | 260 314 | 264 575 | 1 156 749 | 1 101 169 | 47 363 | 55 345 | - | 31 047 | 1 507 214 | 1 491 108 | 612 270 | 597 490 | - | - | - | 1 526 | 612 270 | 599 016 | |