

Kistarcsa Város Önkormányzata 2023.évi fejlesztési kiadási előirányzatai és teljesítései célonként

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Felhalmozási kiadási előirányzatok rovatonként	K6	K6	K6	K7	K7	K7	Projekt célhoz kapcsolódó működési kiadások (K1, K2, K3, K5, K8)	Összes felhalmozási Kiadás (Ft)			Cofog, funkciórend száma
2	Felhalmozási (beruházás/felújítás) cél megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés	2023.12.31. teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.12.31. K6, K7 teljesítés összesen	
3	Kistarcsa, Völgy utca (hrsz 378/5.) fejlesztése érdekében hazai pályázathoz önrő („Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”)				25 900 000	25 900 000			25 900 000	25 900 000	-	45120
4	VEKOP-6.1.1-21-2021-00020 számú Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése (2 csoporthoz) projekt	123 235 295	81 807 972	81 807 972			-	61 342 152	123 235 295	81 807 972	81 807 972	104031
5	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PTI-2022-00044 kódszámú, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde infrastruktúra fejlesztése Projekt	40 612 274	35 291 939	35 230 614				6 964 087	40 612 274	35 291 939	35 230 614	104031
6	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00013 számú, „a Simándy József Általános Iskola energetikai korszerűsítése” Projekt	143 125 020	161 484 651	-				2 254 250	143 125 020	161 484 651	-	13350
7	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-PTI-2022-00044- számú "Kistarcsai Egészség ház bővítése és infrastruktúra fejlesztése"Projekt	264 052 078	264 052 078	5 016 500				6 270 893	264 052 078	264 052 078	5 016 500	13350
8	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00055 kódszámú –„Kerékpáros infrastruktúra bővítése Kistarcsán „ Projekt	222 486 018	222 486 018	5 684 360				764 650	222 486 018	222 486 018	5 684 360	45120
9	TOP_PLUSZ 1.2.3-21-PTI-2022-00042 számú "Kistarcsa, Eperjesi úton útfelújítás, parkoló építése és kerékpársáv kialakítása" Projekt	184 434 510	184 434 510	304 800				7 597 240	184 434 510	184 434 510	304 800	45120
10	Kistarcsa, Szabadság út 52.szám alatti önkormányzati tulajdonú épület homlokzati hőszigetelés-közérdekű felújításából				10 000 000	10 000 000	9 999 866		10 000 000	10 000 000	9 999 866	13350
11	Kistarcsa, Tulipán köz szikkasztó árok burkolása gyeptérféreg mederlappal	632 000						632 000	632 000	-	-	52020
12	Vagyonértékelés kiadásai víziközmű hálózatra vonatkozóan-2021.évi kötelezettségvállalásból	7 112 000	7 112 000						7 112 000	7 112 000	-	52080
13	Térfigyelő kamerák kihelyezése Kistarcsa Hunyadi utca- Megyeri Margit utca sarok és a Határ út- Megyeri Margit utca sarok helyszíneken.	4 488 000	4 488 797	4 488 797					4 488 000	4 488 797	4 488 797	13350
14	Városi közlekedés monitorozó és modellező eszköz fejlesztésében részvétel ennek érdekében áramvételi pontok kiépítése	2 000 000	2 383 629	1 385 667				246 959	2 000 000	2 383 629	1 385 667	13350
15	Járda fejlesztések éves keretösszege	10 000 000	10 828 000	10 827 217					10 000 000	10 828 000	10 827 217	13350
16	Egyes tervezési kiadások/tervkorszerűsítés-Civilház régi rész felújításának tervezése	8 000 000	8 000 000	656 000					8 000 000	8 000 000	656 000	13350
17	Közvilágítás bővítése -keretösszeg	4 000 000	1 935 911	774 700					4 000 000	1 935 911	774 700	64010
18	Közterületi padok, szeméttgyűjtők, virágládák-keretösszeg	1 000 000	688 993	646 049				884 410	1 000 000	688 993	646 049	66010
19	Játszóterek karbantartása, játékok cseréje	1 500 000	1 443 167	744 856				94 933	1 500 000	1 443 167	744 856	66010
20	Önkormányzati feladatokat szolgáló informatikai eszközök beszerzése (vezetői ,képviseleti eszközök pótlása, cseréje)	1 000 000	1 282 442	1 221 037					1 000 000	1 282 442	1 221 037	11130
21	DPMV Zrt.-bérleti díj terhére végzett fejlesztések víziközmű (szennyvíz , ivóvíz) hálózaton évi kiadásai	12 700 000	4 193 548	2 063 750		7 981 950	7 981 950	359 713	12 700 000	12 175 498	10 045 700	52080
22	Közlekedési jellegű fejlesztések(sebesség csökkentő műtárgy létesítése Aradi és Késmárki utcákban)	1 500 000	2 018 906	2 018 906					1 500 000	2 018 906	2 018 906	45120
23	HÉV aluljáró megvilágításának kivitelezése (idegen tulajdonon végzendő beruházás)	3 450 000	3 830 381	3 830 381					3 450 000	3 830 381	3 830 381	13350
24	"Martaszfalt, fekvőrendőr létesítés" keretösszeg lakossági hozzájáruláshoz	3 500 000	2 566 421	2 514 600					3 500 000	2 566 421	2 514 600	45120
25	HÉSZ módosítás kiadásai -közérdekű kötelezettségvállalás terhére	15 240 000	17 475 200	14 427 200				40 000	15 240 000	17 475 200	14 427 200	13350
26	Kistarcsa, Búcsú térnél útsatlakozás kialakítása-áteszr beépítése	1 500 000	1 500 000	1 499 958					1 500 000	1 500 000	1 499 958	13350
27	Katolikus templom környezetében a csapadékvíz elvezető csövek cseréje	16 000 000	16 000 000	15 985 755					16 000 000	16 000 000	15 985 755	13350
28	Széchenyi utca 1. szám alatti ívben csapadékvíz elvezető árok kiépítése	1 500 300	1 500 300						1 500 300	1 500 300	-	13350
29	Gyalogátkelő kivitelezése (Katolikus templomnál)	6 000 000	-						6 000 000	-	-	13350
30	Civil ház előtti közterület burkolása	20 000 000	-						20 000 000	-	-	13350
31	Fasor utca egy szakaszának martaszfaltos útfelújítása érdekében kiadási előirányzatok tervezése	4 000 000	4 000 000	3 902 456					4 000 000	4 000 000	3 902 456	45120
32	Kutyafuttató építése	1 500 000	1 500 000						1 500 000	1 500 000	-	13350
33	Pozsonyi utcában csapadékvíz elvezetés (Katolikus Óvodánál) - közérdekű felújítás felhasználásával	3 175 000	4 700 885	3 051 769					3 175 000	4 700 885	3 051 769	13350
34	Pályázati önrő beruházási tartalék	49 006 000	30 646 369						49 006 000	30 646 369	-	13350
35	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda udvari terasz felújítása (5-8.csoport)				11 463 000	11 463 000	11 462 537		11 463 000	11 463 000	11 462 537	91140
36	Kistarcsa, Nagytarcsai utca 6092/7 hrsz közúti csatlakozás tervezése		889 000	889 000				9 179 741	-	889 000	889 000	45160
37	Közbiztonsági és bűnmegelőzési program végrehajtása érdekében térfigyelő kamera beruházás KT határozat szerint		9 292 626	9 292 626					-	9 292 626	9 292 626	13350
38	Suzuki Vitara gépjármű vásárlás közterületfelügyelet használatába közbiztonsági program keretében		5 500 000	5 500 000					-	5 500 000	5 500 000	31030
39	Dacia gépjármű vásárlás közterületfelügyelet használatába közbiztonsági program keretében		2 850 000	2 850 000					-	2 850 000	2 850 000	31030
40	Karácsonyi díszvilágító elemek		302 125	302 125				774 236	-	302 125	302 125	64010
41	Közterület felügyelet részére hangosbemondó, figyelmeztető jelzés és fényhíd vásárlás gépjárművekre		460 000	460 000					-	460 000	460 000	31030
42	Közbiztonsági és bűnmegelőzési program végrehajtása érdekében mezőőr részére fegyvervásárlás		310 401	310 401				8 048 315	-	310 401	310 401	31060
43	Tűzoltó készülék vásárlása		102 419	102 419					-	102 419	102 419	11130
44	Közlekedési jellegű fejlesztések(sebesség csökkentő műtárgy létesítése Burillák Mihály és Balczó István utcák kereszteződésében)		3 810 000	3 810 000					-	3 810 000		13350
45	ÖSSZES Felhalmozási cél szerinti kiadás Ft-ban	1 156 748 495	1 101 168 688	221 599 915	47 363 000	55 344 950	29 444 353		1 204 111 495	1 156 513 638	251 044 268	