13. melléklet

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI CÉLONKÉNT

| Sorszám | 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 | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fejlesztési cél megnevezése | Személyi juttatások kiadásai | | | | Járulékok kiadásai | | Szolgáltatási kiadások | | Egyéb működési kiadások | | Dologi kiadás összesen | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA | | Beruházások összesen | | Felújítások | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | Finanszírozási kiadások | | Összes Kiadás projekt célhoz | | Felhalm. Célú támogatások államháztartáson belül | | Működési célú átvett pénzeszközök | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | Összes bevétel B | | |
| 2. | | K12 | mód.ei. K12 | K1 | mód.ei.K1 | K2 | mód.ei. K2 | K33 | mód.ei.K33 | K35 | mód.ei.K35 | K3 | mód.ei.K3 | K61 | mód.ei.K61 | K62 | mód.ei.K62 | K63 | mód.ei.K63 | K64 | mód.ei.K64 | K67 | mód.ei.K67 | K6 | mód.ei.K6 | K7 | mód.ei.K7 | K8 | mód.ei.K8 | K9 | mód.ei.K9 | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított | B2 | mód.ei. B2 | B6 | mód.ei. B6 | B7 | mód.ei. B7 | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított | Cofog |
| 3. | Vagyonértékelés kiadásai vízközmű hálózatra vonatkozóan-2021.évi kötelezettségvállalásból | | | - | - | | | | | | | - | - | 5 600 | 5 600 | | | | | | | 1 512 | 1 512 | 7 112 | 7 112 | | | | | | | 7 112 | 7 112 | | | | | | | | | 52080 |
| 4. | HÉV aluljáróban (idegen tulajdonon) -padka/járda szélesítés | | | - | - | | | | | | | - | - | | | 8 268 | 8 268 | | | | | 2 232 | 2 232 | 10 500 | 10 500 | | | | | | | 10 500 | 10 500 | | | | | | | | | 13350 |
| 5. | Térfigyelő kamerarendszer kiépítése -Határ úton 3 helyszínen, 3 db kamera | | | - | - | | | | | | | - | - | | | | | | | 5 906 | 5 906 | 1 594 | 1 594 | 7 500 | 7 500 | | | | | | | 7 500 | 7 500 | | | | | | | | | 13350 |
| 6. | Közlekedés monitorozó és modellező rendszer felszerelése, elektromos ellátása | | | - | - | | | | | | | - | - | | | | | | | 394 | 61 | 106 | 106 | 500 | 167 | | | | | | | 500 | 167 | | | | | | | | | 13350 |
| 7. | Kistarcsa, "Civil ház' riasztórendszer kiépítése | | | - | - | | | | | | | - | - | | | 551 | 551 | | | | | 149 | 149 | 700 | 700 | | | | | | | 700 | 700 | | | | | | | | | 13350 |
| 8. | Kistarcsa ÉNY -i rész hidraulikai megerősítés vízvezeték kiépítésével tervezése és engedélyeztetése | | | - | - | | | | | | | - | - | 2 362 | 2 362 | | | | | | | 638 | 638 | 3 000 | 3 000 | | | | | | | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | 63080 |
| 9. | Kistarcsa,Széchenyi út kanyarban árok kialakítása, padkarendezés | | | - | - | | | | | | | - | - | | | 2 598 | 2 598 | | | | | 702 | 702 | 3 300 | 3 300 | | | | | | | 3 300 | 3 300 | | | | | | | | | 13350 |
| 10. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00055 kódszámú –„Kerékpáros infrastruktúra bővítése Kistarcsán„ Projekt | 5 772 | 5 797 | 5 772 | 5 797 | 518 | 518 | 7 370 | 7 345 | 60 180 | 60 180 | 67 550 | 67 525 | 215 584 | 375 | | 215 209 | | | | | 816 | 816 | 216 400 | 216 400 | | | | | | | 290 240 | 290 240 | | | | | | | - | - | 45120 |
| 11. | 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 | 354 | 2 776 | 2 776 | 54 098 | 164 | 56 874 | 2 940 | | | 205 262 | 205 262 | | | 75 | 75 | 431 | 54 365 | 205 768 | 259 702 | | | | | | | 267 003 | 267 004 | 61 196 | - | | | | 61 196 | - | 13350 |
| 12. | TOP_PLUSZ 1.2.3-21-PT1-2022-00042 számú "Kistarcsa, Eperjesi úton útfelújítás, parkoló építése és kerékpársáv kialakítása" Projekt | 5 698 | 5 698 | 5 698 | 5 698 | 697 | 697 | 803 | 803 | 49 255 | 49 255 | 50 058 | 50 058 | | | 183 236 | 183 236 | | | | | 894 | 894 | 184 130 | 184 130 | | | | | | | 240 583 | 240 583 | | | | | | | - | - | 45120 |
| 13. | TOP _PLUSZ 3.3.2-21-PT1-2022-00044- számú "Kistarcsai Egészségház bővítése és infrastruktúra fejlesztése"Projekt | 7 775 | 7 775 | 7 775 | 7 775 | 866 | 866 | 4 080 | 4 080 | 62 896 | 62 896 | 66 976 | 66 976 | | | 237 564 | 237 564 | | | | | 15 120 | 15 120 | 6 352 | 6 352 | 259 036 | 259 036 | - | | | | | | 334 653 | 334 653 | - | | | | | | - | - | 13350 |
| 14. | „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat" érdekében önerő | | | - | - | | | | | | | - | - | | | | | | | | | - | | - | - | 31 015 | 31 015 | | | | | 31 015 | 31 015 | | | | | | | - | - | 13350 |
| 15. | Közvilágítás bővítése | | | - | - | | | | 100 | | 27 | - | 127 | | | 3 150 | 3 050 | | | | | 850 | 823 | 4 000 | 3 873 | | | | | | | 4 000 | 4 000 | | | | | | | | | 64010 |
| 16. | Közterületi padok, szemétgyűjtők, virágládák | | | - | - | | | | 46 | 270 | 265 | 270 | 311 | | | | | | | 787 | 673 | 213 | 174 | 1 000 | 847 | | | | | | | 1 270 | 1 158 | | | | | | | | | 66010 |
| 17. | Játszóterek karbantartása, játékok cseréje | | | - | - | | | | 4 | 8 | 105 | 8 | 109 | | | | | | | 1 181 | 761 | 319 | 222 | 1 500 | 983 | | | | | | | 1 508 | 1 092 | | | | | | | | | 66010 |
| 18. | Önk.feladatok szolgáló informatikai eszközök beszerzése | | | - | - | | | | | | | - | - | | | | | 787 | 787 | | | 213 | 213 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | 11130 |
| 19. | DPMV Zrt.-vízközmű használati/bérleti díj terhére végzett fejlesztések | | | - | - | | | | 215 | | | - | 215 | | | 5 000 | | | | 5 000 | | 2 700 | | 12 700 | - | | 12 815 | | | | | 12 700 | 13 030 | | | | | | | | | 52080/63080 |
| 20. | tervezés költségek /Civil ház hátsó részének felújítása, Rózsa-patak feletti híd kiváltása ,útkezelő | | | - | - | | | | | | | - | - | 7 874 | 7 874 | | | | | | | 2 126 | 2 126 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | 13350 |
| 21. | Önkormányzat szolgálati gépjármű lízingkiadások | | | - | - | | | | | | | - | - | | | | | | | | | - | | - | - | | | | | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | | | | | | | | | 900060 |
| 22. | Intézmények világítás korszerűsítése (világítótest csere) | | | - | - | | | | | | | - | - | | | 7 820 | 7 820 | | | | | 2 111 | 2 111 | 9 931 | 9 931 | | | | | | | 9 931 | 9 931 | | | | | | | | | 13350 |
| 23. | Közlekedési jellegű fejlesztések (6 db sebességcsökkentő műtárgy ) | | | - | - | | | | | | | - | - | | | 8 661 | 8 661 | | | | | 2 339 | 2 339 | 11 000 | 11 000 | | | | | | | 11 000 | 11 000 | | | | | | | | | 45120 |
| 24. | Berkenye utca víz-és csatorna vezeték tervezése | | | - | - | | | | | | | - | - | 1 000 | 1 000 | | | | | | | 270 | 270 | 1 270 | 1 270 | | | | | | | 1 270 | 1 270 | | | | | | | | | 52080 |
| 25. | Kutyafuttató létesítése | | | - | - | | | | | | 5 | - | 5 | | | 5 512 | 5 554 | | | | 1 888 | 1 488 | 1 969 | 7 000 | 9 411 | | | | | | | 7 000 | 9 416 | | | | | | | | | 13350 |
| 26. | HÉSZ módosítás költségei-2023-tól áthúzódó(Kistarcsa Város teljes területére vonatkozó településterv készítése( fejlesztési terv és rendeleti terv) ) | | | - | - | | | | | | | - | - | 2 400 | 3 300 | | | | | | | 648 | 1 134 | 3 048 | 4 434 | | | | | | | 3 048 | 4 434 | | | | | | | | | 13350 |
| 27. | Tervezési kiadás-Volt Internáló tábor helyén park kialakításának tervezése-2023.évi kötelezettségvállalás | | | - | - | | | | | | | - | - | 2 990 | 2 990 | | | | | | | 807 | 807 | 3 797 | 3 797 | | | | | | | 3 797 | 3 797 | | | | | | | | | 13350 |
| 28. | Vízelvezési munkálatok a Déry-Aradi-Grassalkovich utcákban-2023.évi kötelezettségvállalás | | | - | - | | | | | | | - | - | | | 4 068 | 4 068 | | | | | 1 098 | 1 098 | 5 166 | 5 166 | | | | | | | 5 166 | 5 166 | | | | | | | | | 13350 |
| 29. | Szabadság út 2-28.sz közötti grav. szennyvízcsatorna vízjogi eng.terv. , költségvetés elkészítése-2023.évi kötelezettségvállalás | | | - | - | | | | | | | - | - | 520 | 520 | | | | | | | 140 | 140 | 660 | 660 | | | | | | | 660 | 660 | | | | | | | | | 52080 |
| 30. | Kistarcsa , Nagytarcsai út, 6092/7 hrsz. közúti csatlakozás tervezése-2023.évi kötelezettségvállalás | | | - | - | | | | | | | - | - | 515 | 515 | | | | | | | 139 | 139 | 654 | 654 | | | | | | | 654 | 654 | | | | | | | | | 13350 |
| 31. | Univerzális forditó gép 2 db (testvérvárosi kapcsolattartás fejlesztése érdekében) | | | - | - | | | | | | | - | - | | | | | | | 250 | 250 | 68 | 68 | 318 | 318 | | | | | | | 318 | 318 | | | | | | | | | 45120 |
| 32. | Kistarcsa,Kápolna utca egy szakaszán járda kiépítése | | | - | - | | | | | | | - | - | | | 16 434 | 17 659 | 4 438 | - | | | | 4 699 | 20 872 | 22 358 | | | | | | | 20 872 | 22 358 | | | | | | | | | 13350 |
| 33. | Kistarcsa, 'Templom sétány' vízelvezetéssel kapcsolatos átalakítás | | | - | - | | | | | | | - | - | | | 2 530 | 2 530 | 683 | 683 | | | | | 3 213 | 3 213 | | | | | | | 3 213 | 3 213 | | | | | | | | | 45120 |
| 34. | Aulich Lajos utca elején járda felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | 998 | | | | | | 269 | - | 1 267 | | 1 133 | | | | | - | 2 400 | | | | | | | | | 45160 |
| 35. | VEKOP_6.1.1-15-PT1-2016-00061 Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építés többlet költségei | | | | | | | | | | | | | | | | 55 213 | | | | | | | - | 55 213 | | | | | | | - | 55 213 | | | | | | | | | 104031 |
| 36. | Kutyakennel, szemetes beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 851 | | 230 | - | 1 081 | | | | | | | - | 1 081 | | | | | | | | | 11130 |
| 37. | Kistarcsa,ifjúság tér műfüves pálya körüli labdafogó háló beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 350 | | 95 | - | 445 | | | | | | | - | 445 | | | | | | | | | 13350 |
| 38. | Kórházi HÉV aluljáró kamera beszerzés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 633 | | 166 | - | 799 | | | | | | | - | 799 | | | | | | | | | 13350 |
| 39. | ÖSSZESEN eFt-ban (1-38.szám) | 23 253 | 23 278 | 23 253 | 23 278 | 2 434 | 2 435 | 15 029 | 15 369 | 226 707 | 172 897 | 241 736 | 188 266 | 238 845 | 24 536 | 690 654 | 958 241 | 6 158 | 1 720 | 28 463 | 26 318 | 30 956 | 88 453 | 995 076 | 1 099 268 | 31 015 | 44 963 | - | - | 1 816 | 1 816 | 1 295 330 | 1 360 026 | 61 196 | - | - | - | - | - | 61 196 | - | |