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
1.	Fejlesztési cél megnevezése	Személyi juttatások kiadásai						Járulékok kiadásai			Szolgáltatási kiadások			Egyéb működési kiadások			Dologi kiadás összesen		
2.		K12	3. mód.ei. K12	4. mód.ei. K12	K1	3. mód.ei. K1	4. mód.ei. K1	K2	3. mód.ei. K2	4. mód.ei. K2	K33	3. mód.ei. K33	4. mód.ei. K33	K35	3. mód.ei. K35	4. mód.ei. K35	K3	3. mód.ei. K3	4. mód.ei. K3
3.	Vagyonértékelés kiadásai víziközmű hálózatra vonatkozóan-2021.évi kötelezettségvállalásból				-	-											-	-	-
4.	HÉV aluljáróban (idegen tulajdonon) -padka/járda szélesítés				-	-											-	-	-
5.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése -Határ úton 3 helyszínen, 3 db kamera				-	-							199			54	-	-	253
6.	Közlekedés monitorozó és modellező rendszer felszerelése, elektromos ellátása				-	-											-	-	-
7.	Kistarcsa, 'Civil ház' riasztórendszer kiépítése				-	-											-	-	-
8.	Kistarcsa ÉNY.-i rész hidraulikai megerősítés vízvezeték kiépítésével tervezése és engedélyeztetése				-	-											-	-	-
9.	Kistarcsa,Széchenyi út kanyarban árok kialakítása, padkarendezés				-	-											-	-	-
10.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00055 kódszámú –„Kerékpáros infrastruktúra bővítése Kistarcsán „ Projekt	5 772	5 797	5 797	5 772	5 797	5 797	518	518	518	7 370	4 995	4 995	60 180	67 904	67 904	67 550	72 899	72 899
11.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00013 számú, „a Simándy József Általános Iskola energetikai korszerűsítése" Projekt	4 008	3 997	4 008	4 008	3 997	4 008	353	354	354	2 776	-	-	54 098	391	391	56 874	391	391
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	4 927	5 698	5 698	4 927	697	697	697	803	760	760	49 255	49 255	40 388	50 058	50 015	41 148
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	7 775	7 775	866	866	866	4 080	4 080	4 080	62 896	62 896	1 023	66 976	66 976	5 103
14.	„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat" érdekében önerő				-	-											-	-	-
15.	Közvilágítás bővítése				-	-						100	465		27	125	-	127	590
16.	Közterületi padok, szemétgyűjtők, virágládák				-	-						318	318	270	342	355	270	660	673
17.	Játszóterek karbantartása, játékok cseréje				-	-						607	607	8	268	268	8	875	875
18.	Önk.feladatok szolgáló informatikai eszközök beszerzése				-	-											-	-	-
19.	DPMV Zrt.-víziközmű használati/bérleti díj terhére végzett fejlesztések				-	-						215	360				-	215	360
20.	tervezés költségek /Civil ház hátsó részének felújítása, Rózsa-patak feletti híd kiváltása, úttervek				-	-							70				-	-	70
21.	Önkormányzat szolgálati gépjármű lízingkiadások				-	-											-	-	-
22.	Intézmények világítás korszerűsítése (világítótest csere)				-	-											-	-	-
23.	Közlekedési jellegű fejlesztések (6 db sebességcsökkentő műtárgy)				-	-											-	-	-
24.	Berkenye utca víz-és csatorna vezeték tervezése				-	-											-	-	-
25.	Kutyafuttató létesítése				-	-							12		58	10	-	58	22
26.	HÉSZ módosítás költségei-2023-ról áthúzódó(Kistarcsa Város teljes területére vonatkozó településterv készítése(fejlesztési terv és rendezési terv))				-	-											-	-	-
27.	Tervezési kiadás-Volt Internáló tábor helyén park kialakításának tervezése-2023.évi kötelezettségvállalás				-	-											-	-	-
28.	Vízelvezetési munkálatok a Déry-Aradi-Grassalkovich utcákban-2023.évi kötelezettségvállalás				-	-											-	-	-
29.	Szabadság út 2-28.sz közötti grav. szennyvízcsatorna vízjogi eng.terv. , költségvetés elkészítése-2023.évi kötelezettségvállalás				-	-											-	-	-
30.	Kistarcsa , Nagytarcsai út, 6092/7 hrsz. közúti csatlakozás tervezése-2023.évi kötelezettségvállalás				-	-											-	-	-
31.	Univerzális fordító gép 2 db (testvérvárosi kapcsolattartás fejlesztése érdekében)				-	-											-	-	-
32.	Kistarcsa,Kápolna utca egy szakaszán járda kiépítése				-	-											-	-	-
33.	Kistarcsa, 'Templom sétány' vízelvezetéssel kapcsolatos átalakítás				-	-											-	-	-
34.	Aulich Lajos utca elején járda felújítása																		-
35.	VEKOP_6.1.1-15-PT1-2016-00061 Kistarcsai Tipegő Bölcsőde támogatási program Budapest környéki törvényszék 9.G.40.371/2019/79. ügyszám által elrendelt építés többlet költségei															20 853			20 853
36.	Kutyakennel, szemetes beszerzése, poroltó												2 081			929			3 010
37.	Kistarcsa,Ifjúság tér műfüves pálya körüli labdafogó háló beszerzése																		-
38.	Kórházi HÉV aluljáró kamera beszerzés												4 236			1 923			6 159
39.	Autóbeszerzés																		-
40.	ÖSSZESEN eFt-ban (3-39.szám)	23 253	23 267	22 507	23 253	23 267	22 507	2 434	2 435	2 435	15 029	11 075	18 183	226 707	181 141	134 223	241 736	192 216	152 406

Sorszám	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			Ingatlanok beszerzése, létesítése			Infromatikai eszközök beszerzése, létesítése			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA			Beruházások összesen			Felújítások		
2.	K61	3. mód.ei. K61	4. mód.ei. K61	K62	3. mód.ei. K62	4. mód.ei. K62	K63	3. mód.ei. K63	4. mód.ei. K63	K64	3. mód.ei. K64	4. mód.ei. K64	K67	3. mód.ei. K67	4. mód.ei. K67	K6	3. mód.ei. K6	4. mód.ei. K6	K7	3. mód.ei. K7	4. mód.ei. K7
3.	5 600	5 600	5 600										1 512	1 512	1 512	7 112	7 112	7 112			
4.				8 268	8 268	8 268							2 232	2 232	2 232	10 500	10 500	10 500			
5.										5 906	5 707	5 707	1 594	1 540	1 540	7 500	7 247	7 247			
6.										394	61	61	106	106	106	500	167	167			
7.				551	551	551							149	149	149	700	700	700			
8.	2 362	2 362	2 362										638	638	638	3 000	3 000	3 000			
9.				2 598	2 598	2 598							702	702	702	3 300	3 300	3 300			
10.	215 584	375	375		248 517	248 517							816	1 451	1 451	216 400	250 343	250 343			
11.				205 262	206 712	206 712				75	75	75	431	55 441	55 441	205 768	262 228	262 228			
12.				183 236	183 236	151 003							894	894	894	184 130	184 130	151 897			
13.				237 564	237 564	9 331				15 120	15 120	-	6 352	6 352	4 157	259 036	259 036	13 488	-		
14.													-			-	-	-	31 015	-	-
15.				3 150	4 646	4 375						655	850	1 227	1 358	4 000	5 873	6 388			
16.						298				787	262	17	213	91	175	1 000	353	490			
17.										1 181	207	207	319	59	59	1 500	266	266			
18.							787	787	787				213	213	119	1 000	1 000	906			
19.			700	5 000	-	-				5 000	-	368	2 700	-	288	12 700	-	1 356		12 815	28 168
20.	7 874	7 804	7 465										2 126	2 126	2 126	10 000	9 930	9 591			
21.																-	-	-			
22.				7 820	6 324	6 323							2 111	2 111	2 111	9 931	8 435	8 434			
23.				8 661	4 212	4 212							2 339	1 138	1 138	11 000	5 350	5 350			
24.	1 000	1 000	1 000										270	270	270	1 270	1 270	1 270			
25.				5 512	5 554	5 554					1 876	1 876	1 488	1 969	1 969	7 000	9 399	9 399			
26.	2 400	3 300	3 300										648	891	891	3 048	4 191	4 191			
27.	2 990	2 990	2 990										807	807	807	3 797	3 797	3 797			
28.				4 068	4 068	4 068							1 098	694	694	5 166	4 762	4 762			
29.	520	520	520										140	140	140	660	660	660			
30.	515	515	515										139	139	139	654	654	654			
31.							250	250	250				68	68	68	318	318	318			
32.				16 434	17 659	17 659	4 438	-	-					4 699	4 699	20 872	22 358	22 358			
33.				2 530	2 530	2 530	683	683	683							3 213	3 213	3 213			
34.					998	998						128		269	304	-	1 267	1 430		1 133	1 133
35.					55 213	55 213										-	55 213	55 213			
36.											867	851		230	230	-	1 097	1 081			
37.											350	350		95	95	-	445	445			
38.											617	617		167	167	-	784	784			
39.											9 594	9 594		2 551	2 551		12 145	12 145			
40.	238 845	24 466	24 827	690 654	988 649	728 210	6 158	1 720	1 720	28 463	34 736	20 506	30 956	90 971	89 220	995 076	1 140 543	864 483	31 015	13 948	29 301

Sorszám	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AZ	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ
1.	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.	K8	3. mód.ei. K8	4. mód.ei. K8	K9	3. mód.ei. K9	4. mód.ei. K9	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	B2	3. mód.ei. B2	4. mód.ei. B2	B6	3. mód.ei. B6	4. mód.ei. B6	B7	3. mód.ei. B7	4. mód.ei. B7	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	Cofog
3.							7 112	7 112	7 112													52080
4.							10 500	10 500	10 500													13350
5.							7 500	7 247	7 500													13350
6.							500	167	167													13350
7.							700	700	700													13350
8.							3 000	3 000	3 000													63080
9.							3 300	3 300	3 300													13350
10.							290 240	329 557	329 557										-	-	-	45120
11.							267 003	266 970	266 981	61 196	-	-	-						61 196	-	-	13350
12.			41 871				240 583	240 540	240 540										-	-	-	45120
13.			307 421				334 653	334 653	334 653	-									-	-	-	13350
14.							31 015	-	-										-	-	-	13350
15.							4 000	6 000	6 978													64010
16.							1 270	1 013	1 163													66010
17.							1 508	1 141	1 141													66010
18.							1 000	1 000	906													11130
19.							12 700	13 030	29 884													52080/63080
20.							10 000	9 930	9 661													13350
21.				1 816	1 816	1 816	1 816	1 816	1 816													900060
22.							9 931	8 435	8 434													13350
23.							11 000	5 350	5 350													45120
24.							1 270	1 270	1 270													52080
25.							7 000	9 457	9 421													13350
26.							3 048	4 191	4 191													13350
27.							3 797	3 797	3 797													13350
28.							5 166	4 762	4 762													13350
29.							660	660	660													52080
30.							654	654	654													13350
31.							318	318	318													86030
32.							20 872	22 358	22 358													13350
33.							3 213	3 213	3 213													45120
34.							-	2 400	2 563													45160
35.							-	55 213	76 066													104031
36.							-	1 097	4 091													11130
37.							-	445	445													13350
38.							-	784	6 943													13350
39.								12 145	12 145													13350
40.	-	-	349 292	1 816	1 816	1 816	1 295 330	1 374 225	1 422 240	61 196	-	-	-	-	-	-	-	-	61 196	-	-	