

Kistarcsa Város Önkormányzata 2024.évi fejlesztési kiadási előirányzatai és teljesítései célonként

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	K
1	Felhalmozási kiadási előirányzatok rovatonként	Projekt célhoz kapcsolódó működési kiadások (K1, K2, K3, K5.)	K6	K6	K6	K7	K7	K7	k8	k8	k8	k9	k9	k9	Összes felhalmozási Kiadás (Ft)		
2	Felhalmozási (beruházás/felújítás) cél megnevezése	2024.12.31. teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12.31. K6, K7 teljesítés összesen
3.	Vagyonértékelés kiadásai víziközmű hálózatra vonatkozóan-2021.évi kötelezettségvállalásból		7 112 000	7 112 000	-										7 112 000	7 112 000	-
4.	HÉV aluljáróban (idegen tulajdonon) -padka/járda szélesítés		10 500 000	10 500 000	10 015 261										10 500 000	10 500 000	10 015 261
5.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése -Határ úton 3 helyszínen, 3 db kamera	252 984	7 500 000	7 247 016	4 138 878										7 500 000	7 247 016	4 138 878
6.	Közlekedés monitorozó és modellező rendszer felszerelése, elektromos ellátása		500 000	167 123	-										500 000	167 123	-
7.	Kistarcsa, 'Civil ház' riasztórendszer kiépítése		700 000	700 000	-										700 000	700 000	-
8.	Kistarcsa ÉNY.-i rész hidraulikai megerősítés vízvezeték kiépítésével tervezése és engedélyeztetése		3 000 000	3 000 000	-										3 000 000	3 000 000	-
9.	Kistarcsa,Széchenyi út kanyarban árok kialakítása, padkarendezés	2 254 250	-	3 246 120	3 246 120										-	3 246 120	3 246 120
10.	Kistarcsa,Széchenyi út kanyarban árok kialakítása, padkarendezés		3 300 000	53 880	-										3 300 000	53 880	-
11.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00055 kódszámú – „Kerékpáros infrastruktúra bővítése Kistarcsán „ Projekt	50 329 030	216 400 000	250 342 295	172 167 536										216 400 000	250 342 295	172 167 536
12.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00013 számú, „a Simándy József Általános Iskola energetikai korszerűsítése” Projekt	40 321	205 768 000	262 228 083	207 819 494										205 768 000	262 228 083	207 819 494
13.	TOP_PLUSZ 1.2.3-21-PT1-2022-00042 számú "Kistarcsa, Eperjesi úton útfelújítás, parkoló építése és kerékpársáv kialakítása" Projekt	40 322 869	184 130 000	151 896 907	151 515 907				-	41 871 169	41 871 169				184 130 000	151 896 907	151 515 907
14.	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-PT1-2022-00044- számú "Kistarcsai Egészség ház bővítése és infrastruktúra fejlesztése"Projekt	469 900	259 036 000	13 488 130	11 850 008				-	307 420 754	307 420 754				259 036 000	13 488 130	11 850 008
15.	„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat” érdekében önrő	0				31 015 000	-	-							31 015 000	-	-
16.	Közvilágítás bővítése	590 296	4 000 000	6 388 257	6 388 257										4 000 000	6 388 257	6 388 257
17.	Közterületi padok, szemégyűjtők, virágládák	1 769 855	1 000 000	819 948	819 948										1 000 000	819 948	819 948
18.	Játszóterek karbantartása, játékok cseréje	1 217 581	1 500 000	266 973	261 991										1 500 000	266 973	261 991
19.	Önk.feladatok szolgáló informatikai eszközök beszerzése		1 000 000	906 202	21 228										1 000 000	906 202	21 228
20.	DPMV Zrt.-víziközmű használati/berleti díj terhére végzett fejlesztések	359 713	12 700 000	1 356 639	1 356 639	-	28 167 480	28 167 480							12 700 000	29 524 119	29 524 119
21.	tervezés költségek /Civil ház hátsó részének felújítása, Rózsa-patak feletti hid kiváltása, úttervek	408 600	10 000 000	9 591 400	2 435 450										10 000 000	9 591 400	2 435 450
22.	Önkormányzat szolgálati gépjármű lízingkiadások											1 816 000	1 816 000	1 282 077	-	-	-
23.	Intézmények világítás korszerűsítése (világítótest csere)		9 931 000	3 136 988	-										9 931 000	3 136 988	-
24.	Csigaház, Alapszolg., Tölgyfa Óvoda világítás korszerűsítés		-	4 894 012	4 894 012										-	4 894 012	4 894 012
25.	Közlekedési jellegű fejlesztések (6 db sebességcsökkentő műtárgy)		11 000 000	5 349 401	3 186 971										11 000 000	5 349 401	3 186 971
26.	Berkenye utca víz-és csatorna vezeték tervezése	-	1 270 000	1 270 000	1 136 650										1 270 000	1 270 000	1 136 650
27.	Kutyafuttató létesítése	87 438	7 000 000	9 398 962	9 232 166										7 000 000	9 398 962	9 232 166
28.	HÉSZ módosítás költségei-2024-ról áthúzódd(Kistarcsa Város teljes területére vonatkozó településtervezés készítése(fejlesztési terv és rendezési terv))		3 048 000	4 191 000	4 191 000										3 048 000	4 191 000	4 191 000
29.	Tervezési kiadás-Volt Internáló tábor helyén park kialakításának tervezése-2024.évi kötelezettségvállalás		3 797 000	3 797 300	3 797 300										3 797 000	3 797 300	3 797 300
30.	Vízvezetési munkálatok a Déry-Aradi-Grassalkovich utcákban-2023.évi kötelezettségvállalás		5 166 000	5 166 000	5 166 224										5 166 000	5 166 000	5 166 224
31.	Szabadság út 2-28.sz közötti grav. szennyvízcsatorna vízjogi eng.terv. , költségvetés elkészítése-2023.évi kötelezettségvállalás	-	660 000	660 000	660 400										660 000	660 000	660 400
32.	Kistarcsa , Nagytarcsai út, 6092/7 hrsz. közúti csatlakozás tervezése-2023.évi kötelezettségvállalás		654 000	654 000	-										654 000	654 000	-
33.	Univerzális fordító gép 2 db (testvérvárosi kapcsolattartás fejlesztése érdekében)		318 000	318 000	-										318 000	318 000	-
34.	Kistarcsa,Kápolna utca egy szakaszán járda kiépítése		20 872 000	22 358 232	20 871 644										20 872 000	22 358 232	20 871 644
35.	Kistarcsa, 'Templom sétány' vízvezetéssel kapcsolatos átalakítás		3 213 000	3 213 000	-										3 213 000	3 213 000	-
36.	Aulich Lajos utca elején járda felújítása	-	1 430 020	1 430 020	-	1 133 415	1 133 415								-	2 563 435	2 563 435
37.	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		-	55 213 186	55 213 186										-	55 213 186	55 213 186
38.	Kutyakennel, szemetes beszerzése, poroltó	2 260 936	-	1 080 972	1 080 972										-	1 080 972	1 080 972
39.	Kistarcsa,Ifjúság tér műfüves pálya körüli labdafogó háló beszerzése			444 500	444 500										-	444 500	444 500
40.	Kórházi HÉV aluljáró kamera beszerzés	3 148 600	-	783 271	783 271										-	783 271	783 271
41.	Kistarcsai Egészség ház bővítés és infrastruktúra fejlesztés kivitelezés tervdokumentációjának AKTUALIZÁCIÓJA				406 127										-		406 127
42.	Hivatali gépjármű beszerzése			11 813 600											-	11 813 600	
43.	ÖSSZESEN eFt-ban (3-39.szám)	9 179 741	995 075 000	864 483 417	684 531 160	31 015 000	29 300 895	29 300 895	-	349 291 923	349 291 923	1 816 000	1 816 000	1 282 077	1 026 090 000	893 784 312	713 832 055