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	AQ	AR	AS	AT
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		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		Felhasz. Célt terhegelemek államháztartáson kívül		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Összes bevétel B		
2.		K12	mód.ei. K12	K1	mód.ei.K1	K2	mód.ei. K2	K31	mód.ei.K31	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	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított	B1	mód.ei. B1	B2	mód.ei. B2	B6	mód.ei. B6	B7	mód.ei. B7	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított	Cofog
1.	Vagyonértékelés kiadásai vízikömű hálózatra vonatkozóan-2021.évi tőkekezettségvállalásából			-	-									-	-	5 600 000	5 600 000																	7 112 000	7 112 000											52080
2.	Kistarcsa, "Civil ház" riasztórendszer kiépítése			-	-									-	-			626 276	626 276					169 095	169 095	795 371	795 371							795 371	795 371											13350
3.	Kistarcsa ENY.-i rész hidraulikai megerősítés vízveezték kiépítésével tervezése és szennélyvezetése			-	-									-	-	2 362 205	2 362 205							637 795	637 795	3 000 000	3 000 000							3 000 000	3 000 000											63080
4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00055 kódszámú –„Kerékpáros infrastruktúra bővítése Kistarcsán - Projekt	5 772 000	5 790 845	5 772 000	5 790 845	518 000	518 000		4 386 141	3 600 087	20 606 682		21 244 405	24 992 823	24 644 492	374 579	-	76 349 680	77 669 745					1 450 500	634 500	78 174 759	78 304 245							109 497 582	109 497 582											45120
5.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00013 számú „a Simándy József Általános Iskola energetikai korszerűsítése" Projekt	3 996 762	4 006 254	3 996 762	4 006 254	354 000	354 000		-	245 000	384 845		386 553	384 845	631 553			43 139 160	42 882 960			10 441	10 441	11 258 988	11 258 988	54 408 589	54 152 389							59 144 198	59 144 198											13350
6.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00042 számú "Kistarcsa, Eperjesi úton járdafejlítés, parkoló építése és kerékpársáv kialakítása" Projekt	4 915 757	4 915 757	4 915 757	4 915 757	697 000	697 000		760 145	760 145	8 985 949		8 985 949	9 746 094	9 746 094			32 233 093	32 233 093					381 000	381 000	32 614 093	32 614 093							47 972 944	47 972 944			41 871 169	41 871 169					41 871 169	41 871 169	45120
7.	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-PT1-2022-00044- számú "Kistarcsai fgázszolgáltató bővítése és infrastruktúra fejlesztése"Projekt	7 775 000	7 775 000	7 775 000	7 775 000	866 000	866 000		3 710 067	3 710 067	62 796 167		62 796 167	66 506 234	66 506 234			228 233 285	228 233 285			15 120 000	15 120 000	3 832 707	3 832 707	247 185 992	247 185 992							322 333 226	322 333 226			307 420 754	307 420 754					307 420 754	307 420 754	13350
8.	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00029 kódszámú, „Helyi humán fejlesztések Kistarcsán"				1 392 505		181 025				17 947 469		4 779 000		22 726 469								1 220 000		329 400	-	1 549 400							-	25 849 399	-	25 849 399								25 849 399	82092
9.	Közvilágítás bővítése			-	-									-	-			3 149 606	3 149 606					850 394	850 394	4 000 000	4 000 000							4 000 000	4 000 000											64010
10.	Közterület padok, szemétgyűjtők, virágládák			-	-			1 000 000					270 000	-	1 270 000							787 402	787 402	212 598	212 598	1 000 000	1 000 000							1 000 000	2 270 000					-	-			-	-	66010
11.	Játszótereik karbantartása, játékok cserée			-	-			423 751					114 399	-	538 100			1 181 102	1 181 102					318 898	318 898	1 500 000	1 500 000							1 500 000	2 038 100									-	-	66010
12.	Orvk feladatok szolgáló informatikai eszközök beszerzése			-	-									-	-							787 402	787 402	212 598	212 598	1 000 000	1 000 000	-	-					1 000 000	1 000 000			-	-					-	-	11130
13.	DPMV Zrt.-vízikömű használati/bérleti díj terhére végzett fejlesztések			-	-						-			-	-			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	2 700 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000							12 700 000	12 700 000										-	52080
14.	tervezés költségek /üttervek			-	-						-	170 000	-	-	170 000	787 402	617 401							212 598	212 598	1 000 000	829 999							1 000 000	999 999											13350
15.	Önkormányzat szolgálati gépjármű lízingkiadások			-	-								4 088 636	-	4 088 636			9 448 819					-	2 551 181	-	12 000 000	-					1 800 000	10 018 937	13 800 000	14 107 973											13350
16.	szélcsőnevek vilaágítás korszerűsítése (villaoltótest cserei			-	-									-	-			2 000 861	2 000 861					540 232	540 232	2 541 093	2 541 093							2 541 093	2 541 093											13350
17.	Közlekedési jellegű fejlesztések (2 db sebességcsökkentő szerződött +2)			-	-									-	-			6 668 976	6 668 976					1 800 623	1 800 624	8 469 599	8 469 600							8 469 599	8 469 600											45120
18.	Kistarcsa, 'Templom sétány' vízelvezetéssel kapcsolatos átalakítás			-	-									-	-			2 530 000	2 530 000	683 100	683 100					3 213 100	3 213 100							3 213 100	3 213 100											45120
19.	Közlekedési rend véderhalításával összefüggő kiadások			-	-			-	2 257 340				609 482	-	2 866 822							2 913 386	656 046	786 614	177 132	3 700 000	833 178							3 700 000	3 700 000											13350
20.	parkolópótló poller-Hivatali parkoló								5 080 000		6 757 394		3 159 606	-	14 957 000								93 000			-	93 000							-	10 050 000											45160
21.	Térfigyelő rendszer bővítése,Határ út(on (Kolozsvári utca, Csömöri utca, Teréza utca sarok)			-	-						393 700		106 299	-	499 999								362 107		97 769	-	459 876							-	959 875											13350
22.	Simándy utcai játszótér felújítása-Hygienett Kft. Felajánlás								573 781		1 564 048		577 215	-	2 715 044								5 508 437		1 487 279	-	6 995 716							-	9 710 760											66010
23.	Városi Könyvtár fejlesztése																									-	-		15 000 000					-	15 000 000											13350
24.	ÖSSZESEN ef1-ban (1-20.szám)	22 459 519	22 487 856	22 459 519	23 880 361	2 435 000	2 616 025	-	9 254 822	8 856 353	35 147 910	92 773 643	107 157 711	101 629 996	151 560 443	9 124 185	8 579 606	399 930 937	400 994 802	1 470 502	1 470 502	34 461 150	29 938 535	29 427 823	27 365 608	474 414 596	468 349 052	-	15 000 000	-	-	1 800 000	10 018 937	602 739 111	671 424 818	-	25 849 399	349 291 923	349 291 923	-	-	-	-	349 291 923	375 141 322	