Sor-szám	Kormányzati funkciórend	KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA összevont 2019.évi Felhalmozási kiadásai (beruházás, felújítás)célonként eFt-ban	2019.évi eredeti előirányzat fejlesztési célonként (eFt-ban)	2019.évi 6.módosított előirányzat fejlesztési célonként (eFt-ban)	2019.évi teljesítés fejlesztési célonként (eFt-ban)	Személyi juttatás (K1)			Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)			Dologi kiadások K3			Egyéb működési célú kiadások K5			Beruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)		
						2019. eredeti előirányzat	2019.6.módosított e.i.	2019.évi teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019.6. módosított e.i.	2019.évi teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019.6. módosított e.i.	2019.évi teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019.6. módosított e.i.	2019.évi teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019.6. módosított e.i.	2019.évi teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019.6. módosított e.i.	2019.évi teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019.6.módosított e.i.	2019.évi teljesítés
1.	52080	Vízközmű rendszerek (ivóvíz-, szennyvíz) felújítása és GFT készítés kiadásai a DPMV Zrt. által fizetendő használati díj terhére	**32 656**	**32 658**	**31 536**								449	449				**2 165**	**2 165**	32 656	**30 044**	**28 922**			
2.	91140	Önkormányzati intézmények fejlesztése pályázati forrásból -Gesztenyés Óvoda korszerűsítése (kazáncsere, vizesblokk)	**30 420**	**30 420**	**30 319**															30 420	30 420	30 319			
3.	104031	Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése2019. évi beruházási kiadásai -VEKOP6.1.1-15-PT1-2016-00061	**604 491**	**604 353**	**110 273**	1 516	1 516		295	295		123 458	**126 179**	**24 046**		- **8 469**		479 222	**484 832**	**86 227**						
4.	104031	Kistarcsai Tipegő Bölcsőde továbbépítési tervek többletköltsége	**3 645**	**3 783**	**3 645**													3 645	**3 783**	**3 645**						
5.	82092	Könyvtár és Emlékhely létrehozásának 2019 évi tervezett kiadásai	**456 394**	**278 042**	**270 377**		**3 340**	3 340		**527**	526	97 029	**9 195**	**1 570**		249 858	249 858	359 365	**15 122**	**15 083**						
6.	45120	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések -út, járda,csapadékvízelvezetés felújítása (Petőfi -Móra - Nyírfa utcák) pályázati forrás felhasználásával	**40 000**	**47 020**	**47 018**															40 000	47 020	47 018			
7.	45120	"PM ONKORMUT 2018" -belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása, korszerűsítése (Raktár és Móra F. u.) pályázati forrás felhasználásával	**154 321**	**154 391**	**153 225**	3 610	**3 640**	3 360	663	663	556	20 632	12 901	12 901				80 966	46 630	46 460	48 450	90 557	89 948			
8.	91140	PM OVODAFEJLESZTES 2017/13 kódszámú támogatott pályázat a Gesztenyés Óvoda fejlesztésére, 2019.évi áthúzódó kiadásai	**7 410**	**8 514**	**8 000**	2 257	**2 276**	1 927	449	449	301	895	3 756	3 756				3 809	930	913		**1 103**	**1 103**			
9.	66020	Zajcsökkentési stratégiai terv megalkotása-szolgáltatásvásárlás	**2 615**	**2 615**	**2 615**	351	375	375	68	66	66	2 196	2 172	2 172										-	2	2
10.	45120	Kerékpárút létesítése Kistarcsán a kerékpáros infrastruktúra fejlesztés céljából	**5 459**	**151 643**	**2 199**	2 320	2 660		407	**467**		1 366	32 094	1 414				1 366	116 422	785						
11.	66010	Folyamatban lévő felújítás pályázati támogatásból mezőgazdasági terület fejlesztésére "Szilvafa pályázat"- a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító	**9 995**	**9 995**	**9 995**								1 844	1 844					1 151	1 151	9 995	7 000	7 000			
12.	13350	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal kerítés és műtárgy bontás kiadásai-áthúzódó kötelezettségvállalás	**4 048**	**4 048**	**4 048**													4 048	4 048	4 048						
13.	13350	Kossuth L.utca 23 .sz.alatti ingatlan vételár	**1 170**	**1 300**	**1 300**													1 170	1 300	1 300						
14.	104031	Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építés előkészítéseként közműkiváltások -áthúzódó kiadás	**5 214**	**5 214**	-													5 214	5 214							
15.	52020	" PM_CSAPVÍZGAZD_2017/14 " - Kistarcsa, Rozmaring utca felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményének kiépítése felhalmozási célú előirányzatai	**1 751**	**1 751**	**1 751**	1 437	1 437	1 437	252	252	252	62	62	62												
16.	45120	Útépítési tervek elkészítése és engedélyeztetése áthúzódó kiadásai (Bellus József u.,Fasor u.,Holló u.,Sárkány u.,Nyíltárok stb.)	**1 334**	**1 334**	**1 334**													1 334	1 334	1 334						
17.	64010	Közvilágítás bővítése kiadások	**4 000**	**4 500**	**3 230**								**360**					4 000	**4 140**	3 230						
18.	45120	Járdafejlesztések-keretszerződés alapján (Széchenyi út II. ütem,Kőrösi Cs.S.,Árpád vezér utca, Széchenyi -Aulich kereszteződés)	**20 240**	**20 240**	**20 239**													10 240			10 000	20 240	20 239			
19.	66010	Közterületi padok,szemétgyűjtők, virágládák beszerzése	**1 000**	**1 000**	**491**								114					1 000	886	491						
20.	52020	"PM CSAPVÍZGAZD 2018"pályázati önerő fejlesztéshez	**6 343**	**126 856**	**1 383**		2 490			437		343	**26 364**	**1 383**				6 000	**97 565**							
21.	11130	Önkormányzat elemi költségvetésében IT eszközök és egyéb kommunikációs eszközök beszerzése -keretösszeg	**4 000**	**4 663**	**4 663**													4 000	**4 663**	**4 663**						
22.	66010	Játszóterek fejlesztése, felújítása , játékok cseréje	**3 000**	**3 000**	**2 132**													3 000	3 000	2 132						
23.	66010	Ifjúság tér növényesítés/Hivatal növényesítés	**2 500**	**2 055**	**1 268**													2 500	2 055	1 268						
24.	11130	Polgármesteri Hivatal udvarán kerti épitmény elhelyzése kerékpártároló és kijelölt dohányzóhely céljából	**750**	**1 195**	**1 160**																750	1 195	1 160			
25.	45120	Terézia utca útépítési tervkészítés	**1 016**	**699**	**622**													1 016	699	622						
26.	52020	Árpád út-Grassalkovits utca- Sólyom utca-Új utca csapadékvíz elvezetés tervkészítés	**2 000**	**2 000**	**1 905**													2 000	2 000	1 905						
27.	45120	Raktár körüton kijelölt gyalogátkelőhely tervezése	**1 000**	**366**	**347**													1 000	366	347						
28.	64010	Karácsonyi díszkivilágítás felújítása, Eperjesi lakótelepen kiépítése ,biztosítékcserék	**2 500**	**2 500**	**2 100**								**1 872**	**1 600**				2 500	**628**	**500**						
29.	13350	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda új udvarrészen locsolórendszer kiépítése	**2 900**	**2 900**	**2 900**													2 900	2 900	2 900						
30.	45120	Útépítés és csapadékvízelvezetés Bellas J. utca	**34 000**	**30 448**	**27 039**								3 552	143				34 000	26 896	26 896						
31.	13350	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda műfüves focipályán külső tartószerkezet felújítása	**560**	**867**	**867**																560	**867**	**867**			
32.	13350	Világháborús emlékmű felújítása Kistarcsa, Hősök terén- pályázati forrás önereje	**1 000**	**600**	**540**																1 000	**600**	**540**			
33.	63080	Vízközmű rendszer fejlesztésével,működtetésével kapcsolatos kiadások-környezetvédelmi alap terhére	**6 000**	**6 001**	-													6 000	**2 743**			**3 258**				
34.	81030	Sportlétesítmény működtetése és fejlesztése érdekében támogatásnyújtás a Kistarcsai Városi Sport Club részére	**6 346**	**6 347**	**6 346**																	**1**			6346	6346
35.	45120	Önkormányzati útfejlesztések támogatásból történő megvalósítása érdekében önerő a Deák Ferenc és Árpád utca egy szakasza tervezési és felújítási kiadásaihoz	-	**40 000**	**838**																	40 000	838			
36.	47320	Pest Megyei Területfejlesztési támogatás önerejének megelőlegezése- a Széchenyi út 33. sz.alatti (Civil ház) helyszínen, Mária út zarándokvezető-turistavezető képző központ létesítésének engedélyes és kiviteli tervezési kiadásai	-	7 939	**3 175**								-						**7 939**	**3 175**						
37.	13350	Térfigyelő kamera cseréje-Móra -Burillák utcák kereszteződése	-	**215**	**212**														215	212						
38.	11130	HÉSZ módosítás kiadásai	-	**2 019**	**2 019**														**2 019**	**2 019**						
39.	31030	Vadkamera pótlás költségei	-	**168**	**168**														168	168						
40.	45160	Szikkasztó kút kiépítés kiadásai	-	**634**	**634**														634	634						
41.	47320	Turisztikai tábla kihelyezése -Kistarcsai Értéktár Bizottság ajánlásával	-	**1 770**	-														1 770							
42.	13350	Simándy József Általános Iskolában söszoba felújítása	-	**900**	**895**																	900	895			
43.	13350	Kistarcsa Egészségházban orvosi rendelők klímatizálása	-	**1 100**	**829**														1 100	829						
44.	31030	Tárhely bővítés térfigyelő kamerák működtetéséhez		**643**	**643**														643	643						
45.	13350	Nyílt WiFi hálózat létrehozása Kistarcsán		**4 950**	-														4 950							
46.	64010	Közvilágítás kiépítése közérdekű felajánlásból, Kistarcsa, Holló utca		**929**	**929**														929	929						
47.	52080	Vagyonértékelés elkészítése ivóvíz- és szennyvíz közmű hálózatra		**6 287**	-														6 287							
48.	13350	Alapszolgáltatási Központ előtt extrém sporpálya felújítás		**3 000**	-																	**3 000**				
Önkormányzat elemi költségvetésében tervezett felhalmozási jellegű kiadások:			**1 460 078**	**1 623 872**	**765 209**	**11 491**	**17 734**	**10 439**	**2 134**	**3 156**	**1 701**	**245 981**	**220 914**	**51 340**	**-**	**241 389**	**249 858**	**1 020 295**	**858 126**	**216 674**	**173 831**	**276 205**	**228 849**	**-**	**6 348**	**6 348**
48.	11130	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében engedélyezett beruházási, felújítási célok (IT és kommunikációs eszközök, kapcsolódó szoftverek beszerzése,irodai kisértékű eszközök beszerzése)	**4 570**	**5 507**	**3 969**													4 570	5 507	3 969						
49.	104042	Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetésében engedélyezett beruházások, felújítások(védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó informatikai-, és egyéb irodai kisértékű eszköz beszerzések, gépjármű beszerzése, ablakcsere és iktatóprogram)	**4 300**	**6 935**	**6 841**													3 800	5 412	5 327	500	**1 523**	**1 514**			
50.	91140	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében eszközbeszerzés-bútor és informatikai eszközök (esüszdák beszerzése és további kisértékű eszközbeszerzések)	**1 080**	**2 418**	**2 316**													1 080	2 418	2 316						
Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadások			**9 950**	**14 860**	**13 126**													**9 450**	**13 337**	11 612	**500**	**1 523**	1 514	-	-	-
ÖSSZES FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁS Önkormányzat és Költségvetési szervek eFt-ban			**1 470 028**	**1 638 732**	**778 335**	**11 491**	**17 734**	10 439	**2 134**	**3 156**	1 701	**245 981**	220 914	51 340	-	**241 389**	**249 858**	1 029 745	871 463	228 286	174 331	277 728	230 363	-	6 348	6 348