

Sor- szá m	Kormányza- ti funkciórend	KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019.évi Felhalmozási kiadásai (beruházás, felújítás)célonként	2019.évi eredeti előirányzat fejlesztési célonként (eFt-ban)	2019.évi 3.módosított előirányzat fejlesztési célonként (eFt- ban)	2019.évi 4.módosított előirányzat fejlesztési célonként (eFt-ban)	2019.évi 5.módosított előirányzat fejlesztési célonként (eFt-ban)	2019.évi 6.módosított előirányzat fejlesztési célonként (eFt-ban)	Személyi juttatás (K1)					Járadékok és szociális hozzájárulási adó(K2)					D	
								2019. eredeti előirányzat	2019. 3. módosított e.i.	2019.4.módosít ott e.i.	2019.5.módosít ott e.i.	2019.6.módosít ott e.i.	2019. eredeti előirányzat	2019. 3. módosított e.i.	2019.4. módosított e.i.	2019.5. módosított e.i.	2019.6.módosított e.i.	2019. eredeti előirányzat	2019. 3. módosított e.i.
1.	52080	Vízközmű rendszerek (ivóvíz-, szennyvíz) felújítása és GFT készítés kiadásai a DPMV Zrt. által fizetendő használati díj terhére	32 656	32 656	32 657	32 657	32 658												
2.	91140	Önkormányzati intézmények fejlesztése pályázati forrásból -Gesztenyés Óvoda korszerűsítése (kazáneserc, vízszelvény)	30 420	30 420	30 420	30 420	30 420												
3.	104031	Kistarcsai Típegő Bölcsőde építése2019. évi beruházási kiadásai - VEKOP6.1.1-15-PT1-2016-00061	604 491	604 491	604 491	604 491	612 822	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	295	295	295	295	295	123 458	123 458
4.	104031	Kistarcsai Típegő Bölcsőde továbbépítési tervek többletköltsége	3 645	3 645	3 645	3 645	3 783												
5.	82092	Könyvtár és Emlék hely létrehozásának 2019 évi tervezett kiadásai	456 394	456 394	456 394	277 993	278 042			3 340	3 340				527	527	97 029	95 684	
6.	45120	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések -út, járda,csapadékvíz-elvezetés felújítása (Petőfi -Móra - Nyírfa utcák) pályázati forrás felhasználásával	40 000	47 020	47 020	47 020	47 020												
7.	45120	"PM ONKORMUT 2018" -belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása, korszerűsítése (Raktár és Móra F. u.) pályázati forrás felhasználásával	154 321	154 321	154 321	154 320	154 320	3 610	3 623	3 623	3 640	3 640	663	663	663	663	663	20 632	12 493
8.	91140	PM OVODAFEJLESZTES 2017/13 kódszámú támogatott pályázat a Gesztenyés Óvoda fejlesztésére, 2019.évi áthúzó kiadásai	7 410	7 410	7 410	8 514	8 514	2 257	2 257	2 257	2 276	2 276	449	449	449	449	449	895	4 213
9.	66020	Zajcsökkentési stratégiai terv megalkotása-szolgáltatásvásárlás	2 615	2 615	2 615	2 615	2 615	351	375	375	375	375	68	68	66	66	66	2 196	2 170
10.	45120	Keretkörüli létesítése Kistarcsán a kerékpáros infrastruktúra fejlesztés céljából	5 459	5 459	151 643	151 643	151 643	2 320	2 320	2 660	2 660	2 660	407	407	467	467	467	1 366	1 366
11.	66010	Proyamatouu uevo ueynas pályázati támogatásor mezoorganizaciog teret fejlesztésére "Szilva pályázat"- a zártkerti besorolású földterületek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító	9 995	9 995	9 995	9 995	9 995												1 844
12.	13350	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal kerítés és műtárgy bontás kiadásai-áthúzó kötelezettségvállalás	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	1 300	1 300												
14.	104031	Kistarcsai Típegő Bölcsőde építés előkészítéseként közműkiváltások - áthúzó kiadás	5 214	5 214	5 214	5 214	5 214												
15.	52020	" PM CSAPVIZGAZD 2017/14 " - Kistarcsa, Rozmaring utca felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményének kiépítése felhalmozási célú előirányzat	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751	1 437	1 437	1 437	1 437	1 437	252	252	252	252	252	62	62
16.	45120	Útépítési tervek elkészítése és engedélyeztetése áthúzó kiadásai (Bellus József u.,Fasor u.,Holló u.,Sárkány u.,Nyílárók stb.)	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334												
17.	64010	Közvilágítás bővítése kiadások	4 000	4 000	4 000	4 800	4 500												
18.	45120	Járdafelújítások-keretösszeg alapján (Széchenyi út II. ütem,Körösi Cs.S.,Árpád vezér utca, Széchenyi -Aulich keresztelés)	20 240	20 240	20 240	20 240	20 240												
19.	66010	Közterületi padok,szemégyűjtők, virágládák beszerzése	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000												
20.	52020	"PM CSAPVIZGAZD 2018"pályázati önré kiadások	6 343	6 343	6 343	126 856	126 856			2 490	2 490				437	437	343	343	
21.	11130	Önkormányzat elemi költségvetésben IT eszközök és egyéb kommunikációs eszközök beszerzése -keretösszeg	4 000	4 000	4 000	4 400	4 561												
22.	66010	Játékszerek fejlesztése, felújítása , játékok cseréje	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000												
23.	66010	Ifjúsági tér növényesítés/Hivatal növényesítés	2 500	2 055	2 055	2 055	2 055												
24.	11130	Polgármesteri Hivatal udvarán kerít építmény elhelyezése kerékpártároló és kijelölt dohányszobhely céljából	750	1 195	1 195	1 195	1 195												
25.	45120	Tereza utca utépítési tervek készítés	1 016	801	801	801	801												
26.	52020	Árpád út-Grassalkovits utca- Solyom utca-Uj utca csapadékvíz elvezetés tervek készítés	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000												
27.	45120	Raktár körüli kijelölt gyalogátkelőhely tervezése	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000												
28.	64010	Karácsonyi díszvilágítás felújítása, Eperjesi lakótelep kiépítése biztosítékesek	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500												
29.	13350	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda új udvarrészen locsolórendszer kiépítése	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900												
30.	45120	Útépítés és csapadékvíz-elvezetés Bellus J. utca	34 000	34 000	34 000	30 448	30 448												
31.	13350	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda műfüves focipályán külön tartószerkezet felújítása	560	790	790	867	867												
32.	13350	Világábrós emélni felújítása Kistarcsa, Hőök ter- pályázati forrás önréje	1 000	1 000	1 000	600	600												
33.	63080	Vízközmű rendszer fejlesztésével,működtetésével kapcsolatos kiadások-környezetvédelmi alap terhére	6 000	6 000	6 000	6 000	6 001												
34.	81030	Sportlétesítmény működtetése és fejlesztése érdekében támogatásnyújtás a Kistarcsai Városi Sport Club részére	6 346	6 346	6 346	6 347	6 347												
35.	45120	Önkormányzati útfejlesztések támogatásból történő megvalósítása érdekében önré a Deák Ferenc és Árpád utca egy szakasz tervezési és felújítási kiadásához	-	10 000	10 000	40 000	40 000												
36.	47320	Pest Megyei Területfejlesztési támogatás önréjének megelőlegezése -a Széchenyi út 33. sz.alatti (Civil ház) helyszínen, Mária út zárandókezelő-turistavezető képző központ létesítésének engedélyes és kivitelezési tervek kiadásai	-	7 938	7 938	7 938	7 939												
37.	13350	Térfigyelő kamera cseréje-Móra -Burillák utcák keresztelés	-	215	215	215	215												
38.	11130	HÉSZ módosítás kiadásai	-	737	737	1 283	1 385												
39.	31030	Vadkamera pótlás költségei	-	168	168	168	168												
40.	45160	Szükszáró kő kiépítés kiadásai	-	634	634	634	634												
41.	47320	Turisztikai tábla kihelyezése -Kistarcsai Értéktár Bizottság ajánlásával	-	1 770	1 770	1 770	1 770												
42.	13350	Simándy József Általános Iskolában szószob felújítása	-	900	900	900	900												
43.	13350	Kistarcsa Egészségházban orvosi rendelők klimatizálása	-	1 100	1 100	1 100	1 100												
44.	31030	Tárhely bővítés térfigyelő kamerák működtetéséhez	-	643	643	643	643												
45.	13350	Nyílt WiFi hálózat létrehozása Kistarcsán	-	4 950	4 950	4 950	4 950												
46.	64010	Közvilágítás kiépítése közterületi felújításból, Kistarcsa, Holló utca	-	929	929	929	929												
47.	52080	Vagyonértékelés elkészítése ivóvíz- és szennyvíz közmű hálózatra	-	6 287	6 287	6 287	6 287												
48.	13350	Alapszolgáltatási Központ előtt extrém sportpálya felújítás	-	3 000	3 000	3 000	3 000												
<b>Önkormányzat elemi költségvetésében tervezett felhalmozási jellegű kiadások:</b>			<b>1 460 078</b>	<b>1 490 705</b>	<b>1 649 699</b>	<b>1 623 786</b>	<b>1 623 801</b>	<b>11 491</b>	<b>11 528</b>	<b>11 868</b>	<b>17 734</b>	<b>17 734</b>	<b>2 134</b>	<b>2 134</b>	<b>2 192</b>	<b>3 156</b>	<b>3 156</b>	<b>245 981</b>	<b>241 633</b>
48.	11130	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében engedélyezett beruházási, felújítási célok (IT és kommunikációs eszközök, kapcsolódó szoftverek beszerzése,irodai kisértékű eszközök beszerzése )	4 570	5 417	5 507	5 507	5 507												
49.	104042	Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetésében engedélyezett beruházások, felújítások(védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó informatikai-, és egyéb irodai kisértékű eszköz beszerzések, gépjármű beszerzése, ablakcsere és katórogram)	4 300	4 865	4 865	4 877	6 935												
50.	91140	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében eszközbeszerzés-bétor és informatikai eszközök (csúszdák beszerzése és további kisértékű eszközbeszerzések)	1 080	2 398	2 398	2 398	2 418												
<b>Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadások</b>			<b>9 950</b>	<b>12 680</b>	<b>12 770</b>	<b>12 782</b>	<b>14 860</b>												
<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁS Önkormányzat és költségvetési szervek eFt-ban</b>			<b>1 470 028</b>	<b>1 503 385</b>	<b>1 662 469</b>	<b>1 636 568</b>	<b>1 638 661</b>	<b>11 491</b>	<b>11 528</b>	<b>11 868</b>	<b>17 734</b>	<b>17 734</b>	<b>2 134</b>	<b>2 134</b>	<b>2 192</b>	<b>3 156</b>	<b>3 156</b>	<b>245 981</b>	<b>241 633</b>

olgi kiadások K3			Egyéb működési célú kiadások K5						Beruházások (K6)					Felújítások (K7)					Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)				
2019.4. módosított e.l.	2019.5. módosított e.l.	2019.6.módosított e.l.	2019. eredeti előirányzat	2019. 3. módosított e.l.	2019.4. módosított e.l.	2019.5. módosított e.l.	2019.6.módosított e.l.	2019. eredeti előirányzat	2019. 3. módosított e.l.	2019.4. módosított e.l.	2019.5. módosított e.l.	2019.6.módosított e.l.	2019. eredeti előirányzat	2019. 3. módosított e.l.	2019.4. módosított e.l.	2019.5. módosított e.l.	2019.6.módosított e.l.	2019. eredeti előirányzat	2019. 3. módosított e.l.	2019.4. módosított e.l.	2019.5. módosított e.l.	2019.6.módosított e.l.	
370	370	449						1 289	1 289	1 892	2 165		32 656	31 657	30 998	30 395	30 044						
													30 420	30 420	30 420	30 420	30 420						
124 516	124 516	126 179					8 469	479 222	479 222	478 164	478 164	484 832											
								3 645	3 645	3 645	3 645	3 783											
96 991	9 185	9 195					249 858	249 858	359 365	360 710	359 403	15 083	15 122										
													40 000	47 020	47 020	47 020	47 020						
12 494	12 830	12 830						80 966	46 985	46 984	46 630	46 630	48 450	90 557	90 557	90 557	90 557						
4 129	3 756	3 756						3 809	491	575	930	930				1 103	1 103						
2 172	2 172	2 172																	2	2	2	2	2
32 045	32 094	32 094						1 366	1 366	116 471	116 422	116 422											
1 844	1 844	1 844							1 151	1 151	1 151	1 151	9 995	7 000	7 000	7 000	7 000						
								4 048	4 048	4 048	4 048	4 048											
								1 170	1 300	1 300	1 300	1 300											
								5 214	5 214	5 214	5 214	5 214											
62	62	62																					
								1 334	1 334	1 334	1 334	1 334											
	300	360						4 000	4 000	4 000	4 500	4 140											
								10 240					10 000	20 240	20 240	20 240	20 240						
	114	114						1 000	1 000	1 000	886	886											
343	26 161	26 364						6 000	6 000	6 000	97 768	97 565											
								4 000	4 000	4 000	4 400	4 561											
								3 000	3 000	3 000	3 000	3 000											
								2 500	2 055	2 055	2 055	2 055		750	1 195	1 195	1 195	1 195					
								1 016	801	801	801	801											
								2 000	2 000	2 000	2 000	2 000											
								1 000	1 000	1 000	1 000	1 000											
								1 872	2 500	2 500	2 500	2 500	628										
								2 900	2 900	2 900	2 900	2 900											
3 552	3 552	3 552						34 000	34 000	30 448	26 896	26 896											
													560	790	790	867	867						
													1 000	1 000	1 000	600	600						
								6 000	6 000	6 000	6 000	2 743											
																1	1	6 346	6 346	6 346	6 346	6 346	6 346
														10 000	10 000	40 000	40 000						
203	606	-						7 938	7 735	7 332	7 939	7 939											
								215	215	215	215	215											
								737	737	1 283	1 385	1 385											
								168	168	168	168	168											
								634	634	634	634	634											
								1 770	1 770	1 770	1 770	1 770											
													900	900	900	900	900						
								1 100	1 100	1 100	1 100	1 100											
									643	643	643	643											
									4 950	4 950	4 950	4 950											
									929	929	929	929											
									6 287	6 287	6 287	6 287											
																3 000	3 000						
278 721	217 562	220 843					249 858	241 389	1 020 295	988 573	1 110 450	855 830	858 126	173 831	240 779	240 120	273 298	276 205	6 348	6 348	6 348	6 348	
								4 570	5 417	5 507	5 507	5 507											
								3 800	4 365	4 365	4 341	5 412	500	500	500	536	1 523						
								1 080	2 398	2 398	2 398	2 418											
								9 450	12 180	12 270	12 246	13 337	500	500	500	536	1 523						
278 721	217 562	220 843	-	-	-	249 858	241 389	1 029 745	1 000 753	1 122 720	868 076	871 463	174 331	241 279	240 620	273 834	277 728	-	6 348	6 348	6 348	6 348	