13.számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 1/2020.(II. 13.) számú önkormányzati rendeletéhez

| Sorszám | Kormányzati funkciórend | KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA összevont 2020.évi Felhalmozási kiadásai (beruházás, felújítás)célonként | 2020.évi eredeti előirányzat fejlesztési célonként (eFt-ban) | 2020.évi 1.mód.előirányzat fejlesztési célonként (eFt-ban) | 2020.évi 2.mód.előirányzat fejlesztési célonként (eFt-ban) | 2020.évi 3.mód.előirányzat fejlesztési célonként (eFt-ban) | 2020.évi 4.mód.előirányzat fejlesztési célonként (eFt-ban) | Személyi juttatás (K1) | 1. mód. Személyi juttatás (K1) | 2. mód. Személyi juttatás (K1) | 3. mód. Személyi juttatás (K1) | 4. mód. Személyi juttatás (K1) | Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) | 1. mód. Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) | 2. mód. Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) | 3. mód. Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) | 4. mód. Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45120 | Önerő elkülönítése fejlesztésre (2020 évi fejlesztések pályázati önereje elkülönítése-útfejlesztésekre) | 10 000 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 2. | 45120 | Útfelújítás hazai támogatásból -Deák-Árpád utcák felújítása többletönerővel | 43 127 | 43 127 | 43 127 | 43 127 | 43 127 | | | | | | | | | | |
| 3. | 104031 | Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építés előkészítéseként közműkiváltások -áthúzódó kiadás | 5 214 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 4. | 104031 | Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése 2020. évi beruházási kiadásai -VEKOP6.1.1-15-PT1-2016-00061 és bölcsőde nem projekt kiadásai | 493 726 | 495 031 | 495 031 | 497 185 | 519 724 | 3 400 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 596 | 353 | 353 | 353 | **353** |
| 5. | 45120 | PM Kerékpárút megvalósulásával összefüggő 57 m összekötő szakasz útépítés | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | | | | | | | | | | |
| 6. | 45120 | PM Kerékpárút 2018/29 "Kerékpárút létesítése Kistarcsán a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése céliából" | 149 505 | 149 505 | 149 505 | 149 504 | 149 504 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 022 | 3 022 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| 7. | 52020 | PM CSAPVÍZGAZD 2018/55-"Balczó I. utca felszíni csapadékvíz elvezetés létesítményeinek kiépítése" | 126 856 | 130 793 | 130 793 | 130 793 | 130 793 | 2 490 | 2 490 | 2 509 | 2 509 | 2 509 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| 8. | 66010 | Folyamatban lévő felújítás pályázati támogatásból mezőgazdasági terület fejlesztésére "Szilvafa pályázat"- a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása | 9 998 | 9 998 | 9 998 | 9 998 | 9 998 | | | | | | | | | | |
| 9. | 13350 | Maradványt terhelő kötelezettség civilház tervezési költségei (Zarándokvezető-képző központ létrehozásához) | 4 763 | 4 763 | 4 763 | 4 763 | 4 763 | | | | | | | | | | |
| 10. | 47320 | Civilház bontása (Zarándokvezető- képző központ létrehozásához) | 30 000 | 25 201 | 25 201 | 25 201 | 25 201 | | | | | | | | | | |
| 11. | 13350 | 2019-ről áthúzódó görpálya felújításra vonatkozó kötelezettség | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | | |
| 12. | 45120 | Járdafejlesztések-keretszerződés alapján | 10 000 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 13. | 13350 | Temető utcafronti kerítés felújítása-közérdekű kötelezettségvállalás terhére | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | | |
| 14. | 52080 | Vagyonértékelés víziközmű vagyonelemekre | 7 112 | 7 112 | 7 112 | 7 112 | 7 112 | | | | | | | | | | |
| 15. | 64010 | Közvilágítás bővítése | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | | | | | | | |
| 16. | 66010 | Közterületi padok,szemétgyűjtők, virágládák, emléktábla beszerzése | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | | | | | | | | | | |
| 17. | 66010 | Játszóterek fejlesztése, felújítása , játékok cseréje | 3 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | |
| 18. | 11130 | Önkormányzat elemi költségvetésében IT eszközök és egyéb kommunikációs eszközök beszerzése keretösszeg (szervercsere+vezetői eszközbeszerzések) | 1 800 | 1 292 | 1 292 | 1 292 | 1 292 | | | | | | | | | | |
| 19. | 82092 | " Emlékhely létesítése és Könyvtár létrehozásának előkészítése"beruházás és annak ügyleti kamat terhei 2019-ről áthúzódó vállalás | 442 023 | 7 615 | 7 615 | 7 615 | 7 615 | 3 290 | - | - | - | - | 576 | - | - | - | - |
| 20. | 52080 | Víziközmű rendszerek (ivóvíz-, szennyvíz) felújítása és GFT készítés kiadásai a DPMV Zrt. által fizetendő használati díj terhére | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 368 | 21 857 | | | | | | | | | | |
| 21. | 11130 | Local Agenda, HÉSZ , Eperjesi parkoló tervezési kiadások, TRE módosítás Fenyves-Raktár-Szabadság utcák,6816-6819 hrsz településfejlesztési hozzájárulás | 4 512 | 4 512 | 4 512 | 4 512 | 17 490 | | | | | | | | | | |
| 22. | 11130 | Önkormányzat szolgálati gépjármű beszerzése | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | | | | | | | | | | |
| 23. | 91140 | Önkormányzati intézmények fejlesztése-Kistarcsai Gesztenyés Óvoda intézménynél udvar és terasz felújítás | 6 200 | - | 7 954 | 7 954 | 7 954 | | | | | | | | | | |
| 24. | 45110 | Közlekedési jellegű fejlesztések keretösszege | 2 730 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 25. | 13350 | Önkormányzati intézmények fejlesztése-Egészségház épületében kazáncsere | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | | | | | | | | | | |
| 26. | 64010 | Karácsonyi díszkivilágítás felújítása és bővítése | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 280 | | | | | | | | | | |
| 27. | 13350 | Közösségi, ingyenes Wifi- hálózat kiépítése (EU-s forrásból) | 4 950 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 761 | | | | | | | | | | |
| 28. | 63080 | Víziközmű rendszer fejlesztésével,működtetésével kapcsolatos kiadások-környezetvédelmi alap terhére.2019. évi áthúzódó kiadás. A2 szennyvízátemelő | 5 175 | 5 175 | 5 175 | 5 175 | 8 686 | | | | | | | | | | |
| 30. | 11130 | Ózongenerátor beszerzés orvosi rendelő részére és infrás kézfertőtlenítő vásárlás | - | 220 | 500 | 500 | 500 | | | | | | | | | | |
| 31. | 84031 | Kistarcsai Rendőrőrsnek kávéfőző beszerzése polgármesteri keret terhére | - | 105 | 105 | 105 | 105 | | | | | | | | | | |
| 32. | 82092 | Közművelődés érdekeltségnövelő támogatásból rendezvényekre eszközök beszerzése- önrész és támogatás összegében | - | - | 400 | 400 | 573 | | | | | | | | | | |
| 33. | 45120 | Iskola járdafelújítás | | | | 629 | 629 | | | | | | | | | | |
| 34. | 45160 | Kápolna, Mezsgye u. csapadékvíz átvezető hosszabbítása | | | | 1 060 | - | | | | | | | | | | |
| 35. | 11130 | Önkormányzati autó felszerelés, téli gumiabroncs éves költségei | | | | | 387 | | | | | | | | | | |
| 36. | 11130 | Akvárium telepítése Kistarcsai Tipegő Bölcsődében bruttó összegben | | | | | 20 | | | | | | | | | | |
| 37. | 45160 | Kápolna, Mezsgye u. felállóhely létesítése | | | | | 992 | | | | | | | | | | |
| 38. | 45160 | 6816-6819 hrsz településfejlesztési hozzájárulás terhére tervezett beruházás | | | | | 1 000 | | | | | | | | | | |
| 39. | 52020 | Móra u. ároképítés, Szabadság u. csapadékvízelvezetés | | | | | 2 867 | | | | | | | | | | |
| | | **Önkormányzat elemi költségvetésében tervezett felhalmozási jellegű kiadások:** | **1 418 917** | **948 625** | **957 259** | **961 069** | **1 001 806** | **12 181** | **7 994** | **8 013** | **8 034** | **8 034** | **2 134** | **1 315** | **1 315** | **1 315** | **1 315** |
| 40 | 11130 | Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében engedélyezett beruházási, felújítási célok (IT és kommunikációs eszközök beszerzése,irodai kisértékű eszközök beszerzése ) | 4 234 | 3 717 | 3 717 | 3 717 | 4 120 | | | | | | | | | | |
| 41 | 104042 | Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetésében engedélyezett beruházások, felújítások(védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó informatikai-, és egyéb irodai kisértékű eszköz beszerzések) | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | | | | | | | | | | |
| 42 | 91140 | Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében eszközbeszerzés-bútor és informatikai eszközök (kisértékű eszközbeszerzések) | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 465 | | | | | | | | | | |
| 43 | 104031 | Kistarcsai Tipegő Bölcsőde irodai bútor vásárlás | - | - | - | - | 10 | | | | | | | | | | |
| | | **Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadások (K6-7)** | **6 351** | **5 834** | **5 834** | **5 834** | **6 305** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **ÖSSZES FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁS Önkormányzat és Költségvetési szervek** | **1 425 268** | **954 459** | **963 093** | **966 903** | **1 008 111** | **12 181** | **7 994** | **8 013** | **8 034** | **8 034** | **2 134** | **1 315** | **1 315** | **1 315** | **1 315** |

| Sorszám | Dologi kiadások K3 | 1. mód. Dologi kiadások K3 | 2. mód. Dologi kiadások K3 | 3. mód. Dologi kiadások K3 | 4. mód. Dologi kiadások K3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai( K4) | 1. mód. Ellátottak pénzbeli juttatásai( K4) | 2. mód. Ellátottak pénzbeli juttatásai( K4) | 3. mód. Ellátottak pénzbeli juttatásai( K4) | 4. mód. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | Egyéb működési kiadás (K5) | 1. mód. Egyéb működési kiadás (K5) | 2.mód. Egyéb működési kiadás (K5) | 3.mód. Egyéb működési kiadás (K5) | 4.mód. Egyéb működési kiadás (K5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 99 148 | 100 288 | 101 466 | 105 669 | **106 487** | | | | | | | | | | |
| 5. | | 2 563 | 2 563 | 2 563 | 2 563 | | | | | | | | | | |
| 6. | 30 872 | 30 888 | 30 888 | 30 506 | 30 506 | | | | | | | | | | |
| 7. | 26 161 | 28 961 | 27 672 | 27 672 | 27 672 | | | | | | | | | | |
| 8. | | 2 765 | 2 765 | 2 765 | 2 765 | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | 24 575 | 24 875 | 24 875 | 24 875 | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | | | | 42 | 42 | | | | | | | | | | |
| 18. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | 103 084 | 7 615 | 7 615 | 7 615 | 7 615 | | | | | | | | | | |
| 20. | | | **237** | **284** | **284** | | | | | | | | | | |
| 21. | | | | | **1 951** | | | | | | | | | | 10 000 |
| 22. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | | | | | | |
| 23. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | | | | | 280 | | | | | | | | | | |
| 27. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | | | 27 | 27 | 27 | | | | | | | | | | |
| 31. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | | | | - 1 059 | - 1 059 | | | | | | | | | | |
| 35. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | | | | | | | | | | | | | | | - 250 |
| 37. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Önkormányzat elemi költségvetésében tervezett felhalmozási jellegű kiadások:** | **259 765** | **198 155** | **198 608** | **201 459** | **204 508** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10 000** |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadások (K6-7)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ÖSSZES FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁS Önkormányzat és Költségvetési szervek** | **259 765** | **198 155** | **198 608** | **201 459** | **204 508** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10 000** |

| Sorszám | Beruházások (K6) | 1. mód. Beruházások (K6) | 2. mód. Beruházások (K6) | 3. mód. Beruházások (K6) | 4. mód. Beruházások (K6) | Felújítások (K7) | 1. mód. Felújítások (K7) | 2. mód. Felújítások (K7) | 3. mód. Felújítások (K7) | 4. mód. Felújítások (K7) | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 1. mód. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 2. mód. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 3. mód. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 4. mód. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | Finanszírozási kiadások (K9) | 1. mód. Finanszírozási kiadások (K9) | 2. mód. Finanszírozási kiadások (K9) | 3. mód. Finanszírozási kiadások (K9) | 4. mód. Finanszírozási kiadások (K9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | 10 000 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | 43 127 | 43 127 | 43 127 | 43 127 | 43 127 | | | | | | | | | | |
| 3. | 5 214 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 390 582 | 391 887 | 390 709 | 388 660 | 410 381 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 12 500 | 9 937 | 9 937 | 9 937 | 9 937 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | 115 106 | 115 090 | 115 090 | 115 450 | 115 450 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | 97 769 | 98 906 | 100 176 | 100 176 | 100 176 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | 1 983 | 1 983 | 1 983 | 1 983 | 9 998 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | | | | | | | | | | |
| 9. | 4 763 | 4 763 | 4 763 | 4 763 | 4 763 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | 30 000 | 626 | 326 | 326 | 326 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | - | - | - | - | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | | |
| 12. | - | - | - | - | - | 10 000 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 13. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | 7 112 | 7 112 | 7 112 | 7 112 | 7 112 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | 3 500 | 1 000 | 1 000 | 958 | 958 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | 1 800 | 1 292 | 1 292 | 1 292 | 1 292 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | 335 073 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | **12 700** | **12 700** | **12 463** | **12 384** | **8 873** | **12 700** | **12 700** | **12 700** | **12 700** | **12 700** | | | | | | | | | | |
| 21. | 4 512 | 4 512 | 4 512 | 4 512 | **7 127** | | | | | | | | | | - 1 588 | | | | | |
| 22. | | | | | | | | | | | | | | | | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| 23. | | | | | | 6 200 | - | 7 954 | 7 954 | 7 954 | | | | | | | | | | |
| 24. | | | | | | 2 730 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 25. | | | | 2 794 | 2 794 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 6 | 6 | | | | | | | | | | |
| 26. | | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | |
| 27. | | | | | | **4 950** | **5 450** | **5 450** | **5 450** | **5 761** | | | | | | | | | | |
| 28. | **5 175** | **5 175** | **5 175** | **5 175** | **5 175** | | | | | **3 511** | | | | | | | | | | |
| 30. | | 220 | 473 | 473 | 473 | | | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 31. | | 105 | 105 | 105 | 105 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | | | 400 | 400 | **573** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | | | | | | | | | 629 | 629 | | | | | | | | | | |
| 34. | | | | 1 059 | 1 059 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | | | | | **387** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | | | | | **270** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | | | | | **992** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | | | | | **1 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | | | | | **2 867** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Önkormányzat elemi költségvetésében tervezett felhalmozási jellegű kiadások:** | **1 033 732** | **663 234** | **663 442** | **665 485** | **691 999** | **106 505** | **73 327** | **81 281** | **79 116** | **82 938** | **-** | **-** | **-** | **-** | **- 1 588** | **4 600** | **4 600** | **4 600** | **4 600** | **4 600** |
| 40 | 4 234 | 3 717 | 3 717 | 2 435 | **2 838** | | | | 1 282 | 1 282 | | | | | | | | | | |
| 41 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 42 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | **1 465** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | - | - | - | - | **10** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadások (K6-7)** | 6 351 | 5 834 | 5 834 | 4 552 | 5 023 | - | - | - | 1 282 | 1 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ÖSSZES FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁS Önkormányzat és Költségvetési szervek** | **1 040 083** | **669 068** | **669 276** | **670 037** | **697 022** | **106 505** | **73 327** | **81 281** | **80 398** | **84 220** | **-** | **-** | **-** | **-** | **- 1 588** | **4 600** | **4 600** | **4 600** | **4 600** | **4 600** |