

11.számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 11/2019.(IV. 25.) számú önkormányzati rendelethez

**KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSAI 2018.ÉV
2018.ÉVI Felhalmozási kiadásai célonként**

adatok eFt-ban

Sor-szám	2018.évi Felhalmozási kiadások célonként	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi 12.31. módosított előirányzat	2018.évi 12.31. teljesítés
1.	Víziközmű rendszerek (ivóvíz-, szennyvíz) felújítása és GFT készítés kiadásai a DPMV Zrt. által fizetendő használati díj terhére	25 714	22 713	16 970
2.	Ifjúság tér -közösségi tér fejlesztése felhalmozási jellegű kiadásai	300 000	238 771	238 328
3.	Önkormányzati intézmények fejlesztése pályázati forrásból -Gesztenyés Óvoda korszerűsítése (kazáncsere, vizesblokk)	30 000	30 000	
4.	Kistarcsai Típegő Bölcsőde építése 2018. évi beruházási kiadásai -VEKOP6.1.1-15-PT1-2016-00061	333 224	333 224	8 691
5.	Könyvtár és Emlékhely létrehozásának 2018 évi tervezett beruházási kiadásai	370 688	10 432	9 808
6.	KEHOP 5.2.9-16-2016-00005 Simándy József Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal épületeinek energetikai korszerűsítése- fejlesztési célú hitel felvételével-áthúzódó felújítási költségek	209 499	213 000	213 000
7.	Ifjúság tér I.ütemének koncepció-,szabályozási -,engedélyezési-és kiviteli tervek készítése áthúzódó kiadásai	6 985	6 985	6 858
8.	Útépítési tervek elkészítése és engedélyeztetése áthúzódó kiadásai (Bellus József u.,Fasor u.,Holló u.,Sárkány u.,Nyíltárok stb.)	4 445	4 445	3 112
9.	Közvilágítás bővítése áthúzódó kiadások	1 600	1 600	1 515
10.	Közművelődési érdekeltség növelő pályázat keretében beszerzendő tárgyi eszközök (Könyvtár Emlékhely berendezési tárgyak)	832	839	839
11.	Polgármesteri Hivatal klímaegység áthelyezés áthúzódó kiadás	2 968	-	
12.	Kistarcsai "Típegő" Bölcsőde építés előkészítéseként közműkiváltások -áthúzódó kiadás	5 214	5 214	
13.	Kistarcsai "Típegő" Bölcsőde építés előkészítéseként közmű csatlakozási kiadások -áthúzódó kiadás	2 275	2 275	2 275
14.	Kossuth L. u. 23. telephely kerítésének áthelyezése és terület megvásárlása (1300 eFt előszerződés)	2 000	2 000	
15.	Karácsonyi díszkivilágítás felújítása	350	343	249
16.	Simándy József Általános Iskola konyha villamos energia fogadó-mérőhely kialakítása (NRG Szolg)	1 715	1 715	1 715
17.	Homokdűlő útépítés tervezése	1 905	-	
18.	" PM_CSAPVÍZGAZD_2017/14 " - Kistarcsa, Rozmaring utca felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményének kiépítése felhalmozási célú előirányzatai	4 188	63 824	63 824
19.	PM OVOFAFEJLESZTES 2017/13 kódszámú támogatott pályázat (5% önerő) a Gesztenyés Óvoda fejlesztésére, felhalmozási jellegű kiadásai	6 579	127 935	122 292
20.	Járdafejlesztések-keretszerződés alapján	20 000	20 000	19 999
21.	Közterületi padok,szeméttgyűjtők, virágládák beszerzése	1 000	1 000	311
22.	Önkormányzat elemi költségvetésében IT eszközök és egyéb kommunikációs eszközök beszerzése keretösszeg	1 000	1 000	789
23.	Játszóterek fejlesztése, felújítása keretösszeg	5 000	3 200	2 679
24.	Uzoda medence és öltöző fejlesztésére vonatkozó engedélyezési tervek	3 300	-	
25.	Uzoda mellett strandróplabda pálya kialakítása	1 000	872	872
26.	Csapadékvíz árok bekötése Scheda utcából Móra utcába	600	600	546
27.	Önkormányzat elemi költségvetésében közterületfelügyelet részére gépjármű beszerzése	3 000	-	
28.	Szökőkút világítás felújítása	300	300	
29.	Temető utcafronti kerítés felújítása-közérdekű kötelezettségvállalás terhére	2 500	2 500	2 500
30.	Völgy utcai kamera csere és Raktár krt -Fenyves úti kamera	1 300	1 352	1 352
31.	Közvilágítás bővítése	3 300	3 300	616
32.	Kistarcsa kerékpárút létesítés pályázati önerője-kerékpárforgalmi hálózati terv készítésével	3 800	10 000	5 146
33.	Kerékpárút tervezési kiadásai	230	230	
34.	Kerékpárút helyének ingatlan megvásárlása	1 000	-	
35.	Útépítésekhez tervek készítése, meglévő tervek korszerűsítése és engedélyeztetése (Raktár ,Móra F.Boróka, Kántor, Rozmaring , Scheda, Balczó, Lócsai,Király Andor utcák)	6 350	7 650	7 600
36.	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda udvarának fejlesztése-pályázat függvényében	4 000	-	-
37.	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal kerítés és műtárgy bontás kiadásai	-	4 048	-
38.	Tölggyfa Tagóvoda pvc burkolat csere	3 175	-	-
39.	Kistarcsa, Eperjesi út 1/A. szám alatti ingatlanon szennyvízvezeték létesítés	-	5 274	5 218
40.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések -út, járda,csapadékvíz-elvezetés felújítás (Petőfi -Móra -Nyírfa utcák) támogatása érdekében pályázati önerő (25%)	-	40 000	-
41.	"PM ONKORMUT 2018" -belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása, korszerűsítése (Raktár és Móra F. u.) érdekében pályázati önerő (5% önerő)	-	7 855	-
42.	Útépítés Kistarcsa, Bellus József és Nyíltárok utcákban	-	60 611	60 516
44.	HÉSZ módosítás előző évi kötelezettségvállalás áthúzódó kiadása	-	610	610
45.	Digitális telefonközpont fejlesztése ,programozása	-	488	488
46.	Gesztényes Óvoda gázellátási tervének módosítása	-	330	330
47.	Móricz-Szent László utca csapadékvíz áteresztő felújítása	-	632	632
48.	IFJÚSÁG tér térfelügyelő kamerák elhelyezése oszlopok kihelyezésével	-	3 510	3 509
49.	"NO2 WAR" pályázat rendezvényei érdekében eszközbeszerzések	-	13 624	12 028
50.	Kistarcsa- zártkerti ingatlan mezőgazdasági célú fejlesztése "szilvafa pályázat"	-	9 995	-
51.	Labdafogó háló és tartozékai beszerzése	-	320	303
52.	Szikasztó kút készítés Balczó utcában	-	634	634
53.	Késmárki u. sportpálya nyílászáró felújítása	-	560	560
54.	Önkormányzat elemi költségvetésében tervezett beruházások ,felújítások(1-53.sz.):	1 371 036	1 265 810	816 714
55.	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében engedélyezett beruházási, felújítási célok (IT és kommunikációs eszközök beszerzése,irodai kisértékű eszközök beszerzése, vonalkódolvasó eszközök beszerzése,riasztórendszer felújítása)	5 180	7 010	5 025
56.	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében közterület-felügyelet részére gépjármű beszerzése	-	4 000	3 813
57.	Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetésében engedélyezett beruházások, felújítások(védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó informatikai-, és egyéb irodai kisértékű eszköz beszerzések, gépjármű beszerzése)	2 500	2 500	1 310
58.	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében eszközbeszerzés	-	1 261	1 261
59.	Költségvetési szervek felhalmozási kiadásai összesen (55-58.sz.):	7 680	14 771	11 409
60.	Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadás (Kistarcsai Városi Sport Club részére támogatás nyújtása TAO támogatás önrészeként Pecsényiczky Mihály Sportcentrum felújításához- és utánpótlás neveléshez)	6 517	6 517	6 516
61.	Önkormányzat fejlesztési célú támogatás kiadása kistarcsai VMSK Kft. részére -Uzoda fejlesztése érdekében	-	35 000	35 000
62.	Fejlesztési célú támogatás visszatérítése kiadása-KEHOP-5.2.9 kódszámú „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása” megnevezésű pályázat fel nem használt támogatási előleg	-	105	105
63.	ÖSSZES FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁS Önkormányzat és Költségvetési szervek (54.sor+59.sor+60.+61.+62.sorok)	1 385 233	1 322 098	869 639