

	13. melléklet																								
	KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI CÉLONKÉNT																								
Sors szám	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
	Fejlesztési cél megnevezése	Projekt célhoz kapcsolódó működési kiadások (K1, K2, K3,K5,)			Beruházások összesen			Felújítások			Finanszírozási kiadások			Összes felhalmozási Kiadás (Ft)			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			Felhalm. Célú támogatások (B2-B7)			Összes Projektkez kapcsolódó bevétel B		
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.12.31. teljesítés
1.	Vagyonértékelés kiadásai víziközmű hálózatra vonatkozóan-2021.évi kötelezettségvállalásból	-	-	-	7 112 000	7 112 000	-							7 112 000	7 112 000	-							-	-	-
2.	Kistarcsa, 'Civil ház' riasztórendszer kiépítése	-	-	-	795 371	674 019	674 019							795 371	674 019	674 019							-	-	-
3.	Kistarcsa ÉNY.-i rész hidraulikai megerősítés vízvezeték kiépítésével tervezése és engedélyeztetése	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-							3 000 000	3 000 000	-							-	-	-
4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00055 kódszámú –„Kerékpáros Infrastruktúra bővítése Kistarcsán „ Projekt	31 282 823	31 883 337	27 828 529	78 174 759	78 304 245	78 304 245							78 174 759	78 304 245	78 304 245							-	-	-
5.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00013 számú, „a Simándy József Általános Iskola energetikai korszerűsítése” Projekt	4 735 607	5 485 807	5 101 994	54 408 589	53 658 389	52 855 126							54 408 589	53 658 389	52 855 126							-	-	-
6.	TOP_PLUSZ 1.2.3-21-PT1-2022-00042 számú "Kistarcsa, Eperjesi úton útfelújítás, parkoló építése és kerékpársáv kialakítása" Projekt	15 358 851	15 690 160	3 283 500	32 614 093	34 318 822	11 800 000							32 614 093	34 318 822	11 800 000				41 871 169	41 871 169	37 181 178	41 871 169	41 871 169	37 181 178
7.	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-PT1-2022-00044- számú "Kistarcsai Egészségház bővítése és infrastruktúra fejlesztése"Projekt	75 147 234	83 755 732	19 284 383	247 185 992	272 823 874	36 399 530							247 185 992	272 823 874	36 399 530				307 420 754	307 420 754	218 520 711	307 420 754	307 420 754	218 520 711
8.	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00029 kódszámú, „Helyi humán fejlesztések Kistarcsán”	-	24 299 999	8 050 740	-	1 549 400	-							-	1 549 400	-	-	25 849 399	25 849 400				-	25 849 399	25 849 400
9.	Kistarcsa, Völgy utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2025-00129	-	-	-	-	444 500	444 500							-	444 500	444 500							-	-	-
10.	Közvilágítás bővítése	-	177 800	177 800	4 000 000	3 556 000	3 556 000							4 000 000	3 556 000	3 556 000							-	-	-
11.	Köztérületi padok, szemétygyűjtők, virágládák	-	1 071 643	1 071 643	1 000 000	995 934	995 934							1 000 000	995 934	995 934							-	-	-
12.	Játszóterek karbantartása, játékok cseréje	30 000	823 818	304 646	1 500 000	1 500 000	1 422 113							1 500 000	1 500 000	1 422 113							-	-	-
13.	Önk.feladatok szolgáló informatikai eszközök beszerzése	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-					1 000 000	1 000 000	-				-	-		-	-	-
14.	DPMV Zrt.-víziközmű használati/bérleti díj terhére végzett fejlesztések	-	359 713	359 713	12 700 000	952 500	952 500		12 518 340	12 518 340				12 700 000	13 470 840	13 470 840							-	-	-
15.	tervezés költségek /útervek	-	170 000	170 000	1 000 000	482 600	482 600							1 000 000	482 600	482 600							-	-	-
16.	Önkormányzat szolgálati gépjármű lízingkiadások	-	4 088 636	4 061 204	12 000 000	-	-				1 800 000	10 018 937	9 429 653	12 000 000	-	-							-	-	-
17.	Intézmények világítás korszerűsítése (világítótest csere)	-	-	-	2 541 093	2 324 885	-							2 541 093	2 324 885	-							-	-	-
18.	képviselői notebook beszerzés (18db)	-	-	-	-	3 834 651	3 834 651							-	3 834 651	3 834 651							-	-	-
19.	42/4 hrsz. kivett út kisajátítás alapján fizetett kártalanítás						1 568 000							-	-	1 568 000									
20.	Simándy József Általános Iskola és AMI játszótéri eszközök telepítése	-	342 900	69 130	-	1 657 100	1 217 795							-	1 657 100	1 217 795							-	-	-
21.	Közlekedési jellegű fejlesztések (2 db sebességszökkentő szerződött +2)	-	-	-	8 469 599	5 262 004	3 833 599							8 469 599	5 262 004	3 833 599							-	-	-
22.	Kistarcsa, 'Templom sétány' vízelvezetéssel kapcsolatos átalakítás	-	-	-	3 213 100	3 213 100	-							3 213 100	3 213 100	-							-	-	-
23.	Közlekedési rend végrehajtásával összefüggő kiadások	-	4 175 272	4 175 272	3 700 000	173 484	-							3 700 000	173 484	-							-	-	-
24.	parkolásgátló poller-Hivatali parkoló, útkarbantartás	-	11 167 738	10 533 729	-	689 900	596 900							-	689 900	596 900							-	-	-
25.	Kt. Széchenyi u-ban gyalogos átkelőhely közműnyilat	-	-	-	-	190 500	190 500							-	190 500	190 500							-	-	-
26.	Térfigyelő rendszer bővítése,Határ úton (Kolozsvári utca, Csömöri utca, Terézia utca sarok)	-	356 299	317 500	-	459 876	459 876							-	459 876	459 876							-	-	-
27.	Simándy utcai játszótér felújítása-Hyginett Kft. Felajánlás	-	2 715 044	2 715 044	-	6 995 716	6 995 716							-	6 995 716	6 995 716							-	-	-
28.	Kistarcsa, belterület 1556/1 hrsz. földrészleten álló épület felújítása és átalakítása - Hunyadi utca 13/A szám alatt Kistarcsai Könyvtár kialakítása	-	-	-	-	-	-		63 161 489	-				-	63 161 489	-				63 161 489	63 161 489		-	63 161 489	63 161 489
29.	Kistarcsa, belterület 1556/1 hrsz. földrészleten álló épület felújítása és átalakítása - Hunyadi utca 13/A szám alatt Kistarcsai Könyvtár kialakítása-felajánlás					-			15 000 000					-	15 000 000	-				15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000
30.	Téligumi szett	-	-	-	-	577 200	577 200							-	577 200	577 200							-	-	-
31.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2025-00092 azonosítószámú „Kistarcsai Gesztenyész Óvoda infrastruktúra-fejlesztése”	-	-	-	-	1 575 753	1 575 753							-	1 575 753	1 575 753							-	-	-
32.	Zarándokház, Gyermekorvosi rendelő létesítéséhez fürdőszoba bútor vásárlás	-	-	-	-	62 197	78 990							-	62 197	78 990							-	-	-
33.	Boróka útépités	-	269 460	269 460	-	1 270 000	1 270 000							-	1 270 000	1 270 000							-	-	-
34.	gyermekorvosi rendelő- telefon beszerzés	-	-	-	-	33 071	42 000							-	33 071	42 000							-	-	-
35.	ÖSSZESEN Ft-ban (1-35.szám)	126 554 515	186 833 358	87 774 287	474 414 596	488 691 720	210 127 547	-	90 679 829	12 518 340	1 800 000	10 018 937	9 429 653	474 414 596	579 371 549	222 645 887	-	25 849 399	25 849 400	349 291 923	427 453 412	333 863 378	349 291 923	453 302 811	359 712 778