

A Kőbányai Önkormányzat
beruházási kiadásainak elszámolása

10. melléklet a 11/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
2/3-án

A	B	C	D	E
1.	2015.12.31. teljesítés közelebb feladat	2015.12.31. teljesítés önként vállalt feladat	2015.12.31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
5.	Kőbányai Önkormányzat telephelyei			
6.	417	0	417	100%
6.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen			
7.	417	0	417	99%
7.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
8.	Telkek beszerzése, létesítése			
9.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Gyöngyike Óvoda adósvi gumiburkolat)			
9.	4 331		4 331	100%
10.	Komplex Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)			
10.		259	259	100%
11.	Telkek beszerzése, létesítése összesen			
11.	4 331	259	4 590	2%
12.	Épület beszerzése, létesítése			
13.	Városüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13)			
13.		26 730	26 730	96%
14.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Kékvirág Óvoda sószója kialakítása)			
14.	902		902	100%
15.	Főépítési Osztály (Füzér u. közösségi kert)			
15.		920	920	2%
16.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Hős u. 15/b. 1. em. 27. lakás)			
16.	1 000		1 000	100%
17.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Egy. Bányató u. 26. 1/8. lakás)			
17.	3 000		3 000	100%
18.	Épület beszerzése, létesítése összesen			
18.	4 902	27 650	32 552	26%
19.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
20.	Városüzemeltetési Osztály (Kutyatartók gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése)			
20.	842		842	13%
21.	Városüzemeltetési Osztály (Sofka köz parkoló építés)			
21.	285		285	70%
22.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatalhoz távközlési alépítmény kiépítése)			
22.	2 335		2 335	85%
23.	Városüzemeltetési Osztály (Dihari út 23. sporttelep kiépítéséhez kapcsolódó munkák)			
23.	750		750	100%
24.	Városüzemeltetési Osztály (Biciklis pihenőpont kiépítése Sibirik-Harman)			
24.		4 282	4 282	96%
25.	Városüzemeltetési Osztály (Kutyatartók építése)			
25.	1 102		1 102	100%
26.	Városüzemeltetési Osztály (Ivókut kihelyezés)			
26.	604		604	100%
27.	Városüzemeltetési Osztály (Ivókut kihelyezés Szent László tér 1.)			
27.	724		724	100%
28.	Városüzemeltetési Osztály (Közterületi sorompó kiépítése)			
28.	134		134	100%
29.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen			
29.	6 776	4 282	11 058	42%
30.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
31.	Fekete István Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)			
31.		3 106	3 106	23%
32.	Kertvárosi Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)			
32.		3 071	3 071	25%
33.	Komplex Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)			
33.		2 986	2 986	23%
34.	Janikovszky Éva Általános Iskola (Üllői u. 118.) műfüves pálya (MLSZ)			
34.		5 106	5 106	20%
35.	Városüzemeltetési Osztály (Sibirik M.ú 42149. hrsz. Ingatlan bálványfejlesztési hozzájárulás)			
35.	209		209	100%
36.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen			
36.	209	14 269	14 478	23%
37.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
38.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
39.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszköz vásárlás)			
39.	3 853		3 853	63%
40.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés)			
40.	10 716		10 716	56%
41.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű informatikai eszköz beszerzés)			
41.	9 873		9 873	23%
42.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver beszerzés) Windows, Exchange szoftverek			
42.	646		646	100%
43.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű szoftver beszerzés)			
43.	10 312		10 312	100%
44.	Kőbányai Közterületi-felügyelet			
44.	201		201	35%
45.	Kőbányai Önkormányzat telephelyei			
45.	13 538		13 538	93%
46.	Kőrösi Csoma Sándor KKK Áthúzózó			
46.	40		40	100%

A Kőbányai Önkormányzat
beruházási kiadásainak elszámolása

10. melléklet a 11/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
9/9-től

A	B	C	D	E	
I.	2015.12.31. teljesítés kötelező feladat	2015.12.31. teljesítés öként vállalt feladat	2015.12.31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a	
47.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	49 179	0	49 179	0%
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
49.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
50.	3 db életmentő készülék		1 042	1 042	100%
51.	Közbiztonság növelésén szolgáló fejlesztések (3 db térfénylő kamera)	6 111		6 111	100%
52.	Térfénylő kamera beszerzése, telepítése (Salgótarján út)	6 686		6 686	100%
53.	Városüzemeltetési Osztály (Térfénylő rendszer bővítése)	14 980		14 980	84%
54.	Humánszolgálati Főosztály	0	35	35	0%
55.	Humánszolgálati Főosztály (képzőművészeti alkotás)		400	400	100%
56.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	15 795		15 795	86%
57.	Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok)	434		434	31%
58.	Jegyzői Főosztály (2 db Suzuki SX4 gépjármű beszerzése)	5 576		5 576	100%
59.	BRFK részére bútorbeszerzés	643		643	100%
60.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfénylő rendszer beszerzése)	4 150		4 150	100%
61.	Kőbányai Közterület-felügyelet	312		312	92%
62.	Polgármesteri Kabinet (újékeztató táblák)	307		307	100%
63.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	34 994	1 477	36 471	60%
64.	Hangszer beszerzése, létesítése				
65.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	8 132		8 132	99%
66.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	8 132	0	8 132	99%
67.	Részeselek beszerzése				
68.	Kövösi Nonprofit Kft törzstőke	4 000		4 000	100%
69.	Részeseleki beszerzése összesen	4 000	0	4 000	100%
70.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
72.	Épület beszerzése, létesítése				
73.	Felhalmozási feladatok tervezése	2 100		2 100	4%
74.	Kis-Pongrác projekt		24 950	24 950	100%
75.	Zsivaj u. orvosi rendelő lifl	5 800		5 800	100%
76.	Épület beszerzése, létesítése összesen	7 900	24 950	32 850	38%
77.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
78.	Közvilágítás kiépítése	11 735		11 735	99%
79.	Gyakorló utca parkoló építés	2 990		2 990	95%
80.	TÉR-KÖZ pályázati (Újhegyi sétány komplex megújítása)		11 760	11 760	3%
81.	Gözezug Óvoda utcai kerítés	1 500		1 500	100%
82.	Gyógyátekéhely kiépítése	1 000		1 000	76%
83.	Iház utca egyirányúsítása	1 880		1 880	90%
84.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	32 172		32 172	84%
85.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	53 277	11 760	65 037	10%
86.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
87.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
88.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	1 738		1 738	64%
89.	Elektromos rendszervédelmi rendszer telepítése	4 265		4 265	90%
90.	Kis értékű eszközbeszerzés (kamera)	445		445	100%
91.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	6 448	0	6 448	82%

A Kőbányai Önkormányzat
beruházási kiadásainak elszámolása

10. melléklet a 11/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
c/1-ban

A	B	C	D	E
Feladat megnevezése	2015.12.31. teljesítés kötelező feladat	2015.12.31. teljesítés önkormányzati vállalt feladat	2015.12.31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
92. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	67 625	36 710	104 335	13%
93. Kölcseri Kőbányai Non-profit Közhasznó Kft.				
94. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
95. Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
96. Ping-pong asztalok cseréje	2 362		2 362	100%
97. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	2 362		2 362	37%
98. Kőbányai Non-profit Közhasznó Kft. összesen	2 362		2 362	37%
99. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	202 927	84 647	287 574	21%
100. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	50 667	22 747	73 414	21%
101. KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	253 594	107 394	360 988	21%
102. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
103. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
104. Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése				
105. Informatikai és Iratkezelési Osztály	738		738	100%
106. Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	738	0	738	100%
107. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
108. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
109. Informatikai és Iratkezelési Osztály	3 601		3 601	43%
110. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 601	0	3 601	43%
111. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
112. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
113. Létesítményüzemeltetési Osztály	3 207		3 207	99%
114. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály	36		36	100%
115. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 243	0	3 243	84%
116. Járművek beszerzése, létesítése				
117. Jegyzői Főosztály	6 127		6 127	100%
118. Járművek beszerzése, létesítése összesen	6 127	0	6 127	100%
119. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	13 709	0	13 709	72%
120. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	3 698		3 698	72%
121. KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	17 407	0	17 407	72%
122. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
123. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
124. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
125. Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 243		1 243	100%
126. Óvodák	8 231		8 231	100%
127. Kőbányai Sportközpont	181		181	100%
128. Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	23		23	100%
129. Kocsis Sándor Sportközpont	672		672	76%
130. Kőrösi Csoma Sándor KKK	750		750	100%
131. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	11 100	0	11 100	98%
132. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
133. Kőbányai Egyesített Bölcsődék	9 298		9 298	97%
134. Óvodák	10 748		10 748	91%
135. Kőbányai Sportközpont	56		56	100%
136. Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	30		30	100%

A Kőbányai Önkormányzat
beruházási kiadásainak elszámolása

10. melléklet a 11/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
6/1-ban

1.	A	B	C	D	E
	Feladat megnevezése	2015.12.31. teljesítés kötelező feladat	2015.12.31. teljesítés önként vállalt feladat	2015.12.31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
137.	Kocsis Sándor Sportközpont	4 372		4 372	52%
138.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	1 240		1 240	100%
139.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	24 744	0	24 744	80%
140.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adó nélkül	35 844	0	35 844	85%
141.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	9 519		9 519	84%
142.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	45 363	0	45 363	84%
143.	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek				
144.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
145.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
146.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ	4 302		4 302	90%
147.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	4 302	0	4 302	90%
148.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
149.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
150.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ	17 134		17 134	98%
151.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 134	0	17 134	98%
152.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ beruházási feladatainak általános forgalmi adó nélkül	21 436	0	21 436	96%
153.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ beruházási feladatainak általános forgalmi adója	5 729	0	5 729	95%
154.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	27 165	0	27 165	96%
155.	MINDÖSSZESEN	343 529	107 394	450 923	24%

2015. év.

A Kőbányai Önkormányzat
felújítási kiadásainak elszámolása

11. melléklet a 11/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1/1-0001

A	B	C	D	E
Feladat megnevezése	2015. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2015. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2015. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés % ¹
Kőbányai Önkormányzat				
Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
Épületek felújítása				
Állomás u. 26. felújítása	26 230		26 230	6%
Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkotatának felújítása		2 827	2 827	24%
Hungária krt. 5-7. lapostető felújítás	11 266		11 266	100%
Kőbányai u. 38. óvoda konyhafelújítás	717		717	100%
Maglódi u. 8. óvoda konyhafelújítás	2 341		2 341	100%
Épületek felújítása összesen	40 554	2 827	43 381	9%
Egyéb építmények felújítása				
Megállóhelyek közterületi felújítása	3 829		3 829	75%
Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 201		2 201	100%
Bihari u. 23. sporttelep felújítás	15 790		15 790	96%
Egyéb építmények felújítása összesen	21 820		21 820	92%
Kőbányai Önkormányzat összesen	62 374	2 827	65 201	14%
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
Épületek felújítása				
S1 felújítás		25 139	25 139	100%
Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére	10 613		10 613	29%
Csillagfüri Bölcsőde felújítás	2 725		2 725	100%
Rece-fűző óvoda felújítás tervezés	2 725		2 725	100%
Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	6 580		6 580	7%
Méltányossági nyilvántartás felújítási program	8 534		8 534	100%
Maglódi u. 8. óvoda autista csoportszoba	4 645		4 645	92%
Felújítási feladatok tervezése	18 125		18 125	40%
Épületek felújítása összesen	53 947	25 139	79 086	9%
Egyéb építmények felújítása				
Járda felújítási program	27 629		27 629	97%
Útfelújítási program	108 496		108 496	93%
Kis-Pongrác projekti		25 569	25 569	100%
Balesetveszélyes lépcsők felújítása	3 142		3 142	80%
Bihari u. 23. sporttelep felújítás	7 663		7 663	97%
Egyéb építmények felújítása összesen	146 930	25 569	172 499	91%
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	200 877	50 708	251 585	23%

A Kőbányai Önkormányzat
felújítási kiadásainak elszámolása

	A	B	C	D	E
I.	Feladat megnevezése	2015. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2015. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2015. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
37.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.				
38.	Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
39.	Egyéb építmények felújítása				
40.	Játszóter felújítási munkái	22 828		22 828	100%
41.	Locsolóbázis részleges felújítás munkái	2 110		2 110	92%
42.	Pihenőparkok felújítási munkái	3 936		3 936	100%
43.	Kutyafuttatók felújítási munkái		116	116	100%
44.	Zöldterületek felújítási munkái	4 718		4 718	100%
45.	Egyéb építmények felújítása összesen	33 592	116	33 708	74%
46.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	33 592	116	33 708	74%
47.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	296 843	53 651	350 494	21%
48.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	74 846	14 486	89 332	20%
49.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	371 689	68 137	439 826	21%