

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
 Felhalmozási kiadások
 2009. évi
 /Beruházások/

4. számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
0100	Középületek élet és balesetvesztély elhárítás		986	986	100,00%
0101	Polgármesteri Hivatalban végzett beruházás	10 000	5 000	4 460	89,20%
0104	Épület energetikai és közvilágítás korszerűsítés		152 845		
0105	Integrált szociális városrehabilitáció		300 000		
0107	Sportliget-termálvízkezelés		1 000		
0108	Újbegyi uszoda	12 000	12 000	11 568	96,40%
0113	Széchenyi Általános Iskola		257	257	100,00%
0115	Mádi utca 4.-6. óvoda		936	936	100,00%
0118	Szent László Gimnázium tűzjelző rendszere	3 500	229		
0121	Szent László Általános Iskola		438	438	100,00%
0123	Zágrábi Óvoda - gumiburkolat		1 700		
0124	Haiom utcai bölcsőde építése	300 000	550 000	2 500	0,45%
0125	Intézményi akadálymentesítés	5 000	7 500	3 070	40,93%
0126	Sibrik Miklós úti iskola átalakítása	30 000	36 764	5 000	13,60%
0127	Internethálózat kiépítése /Zeneiskola/		241	241	100,00%
0128	Keresztúry Dezső Általános Iskola - falburkolat		2 354	1 056	44,86%
0130	Útépítések	16 074	41 049	35 961	87,61%
0132	Sibrik Miklós úti kerékpárút építés	85 414	87 314	69 532	79,63%
0133	Kerékpárút építése	8 000	8 000	7 980	99,75%
0134	Útépítések - földút	40 000	52 704	41 294	78,35%
0137	Óhegy utca 1. - parkoló építés	1 000	1 300	1 300	100,00%
0142	Vízóra bekötések	3 000	5 000		

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
 Fejlesztési kiadások
 2009. évi
 /Beruházások/

4 számú melléklet
 6F1-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés %-a
		előirányzat		
0143	Közműépítések		3 100	
0144	Csombor utcai parkoló építés	800	800	99,25%
0145	Kada utcai iskola előtt parkoló építés	6 000	6 000	86,72%
0148	Kerékpártároló építése	5 000	36 237	11,99%
0149	2 buszmegálló, 1 villamosmegálló kiépítése		573	100,00%
0150	Mozgáskorlátozottá rámpa építés	8 000		
0151	Járdaépítés	37 492	37 512	99,16%
0167	Gyakorló köz - parki berendezések bontása	1 000	1 000	99,30%
0168	Ónodi - Liget ltp. játszótér	1 434	3 934	
0175	Nagyvénkú játszótéri, parki tárgyak	15 000	15 000	66,65%
0177	Kutyafuttatók létesítése	355	355	
0178	llemhely építés		10 000	
0179	Játszóterek kerítés építés	4 000	4 167	99,98%
0181	Pinceprogram	24 093	74 093	33,41%
0184	Lakó - pihenő övezet kialakítás	7 000	2 000	
0195	Közvilágítás	24 345	24 345	95,23%
0207	Ivékút kihelyezés	2 000	2 000	90,30%
0209	Vízhozózat fejlesztés	5 000	5 000	
0212	Kunyalirőlék gyűjtők kihelyezése	2 000		
0238	Keresztúri - Rákosszalgyi elágazás jelezőlámpás átkelőhely	4 000	4 000	100,00%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
 Felhalmozási kiadások
 2009.évi
 /Beruházások/

4 számú melléklet

eFt-ben

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
0239	Bányató utca - Újhegyi sétány jelzőlámpás átkelőhely	2 976	2 976	2 975	99,97%
0240	Forgalomtechnikai feladatok	4 650	6 759	2 222	32,87%
0241	Csomópontok kialakítása (Baikán - Somfa - Cegléji - Fogadó u.)		49 233	240	0,49%
0242	Csomópontok kialakítása (Óhegy-Köér u.)		2 725	2 180	80,00%
0244	Csomópontok kialakítása (Bánya u. - Tavas u.)	48 480	48 480	4 013	8,28%
0245	Gyakorló utcai gyalogátkelőhely kialakítás	6 000			
0246	Ligetéri aluljáró helyett gyalogátkelő kialakítása	495	495		
0247	Gépmadár utcai szervizút lezárása	900	900	900	100,00%
0248	Művelődési Ház és ÜSZI kialakítása		6 000	5 894	98,23%
0255	Mádi utca 120. (Szociális betház építés)	109 227	135 676	106 188	78,27%
0256	Gyöngyike u. 4. orvosi rendelő	1 920	2 400	2 400	100,00%
0260	Szent László átjáró		31 625		
0270	Ingatlanok kifizése, értékbecslése	10 402	10 402	3 240	31,15%
0282	A gyagfejő parkoló kiépítése		2 000	1 931	96,55%
0291	Harmat u. - Szóthegy u. - gyalogátkelőhely kialakítás		1 869	750	40,13%
0292	Sibrik Miklós utca-gyalogátkelőhely kialakítás		969	830	85,66%
0303	Újhegy sétány 5-7 óvoda - faburkolat		134	134	100,00%
0307	Kada Mihály Általános Iskola - gumitéglá burkolat		716	716	100,00%
0308	Mádi u. 86-92 bőjesőde kialakítás		5 356	356	6,65%
0309	Kertvárosi Általános Iskola - mobil épület vásárlás		1 205	1 045	86,72%
0323	Ifjúsági és Sportiroda		298		
0324	Kisebbségek Háza - kerri pihenő kialakítása	200	200	200	100,00%
0353	Beruházások előkészítése, pályázatok készítése	50 000	14 253	3 498	24,54%
0397	Balatonlelle - tábor	9 586	98 139	67 986	69,28%

100.00%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
 Fejlesztési kiadások
 2009. évi
 /Beruházások/

4. számú melléklet
 eFt-ban

I. céskimény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés %-a
		előirányzat		
0401	Vagyonkezelő - Lakóházkezelés- beruházások	29 048	17 048	
0402	Vagyonkezelő bontások	32 477	18 477	11,58%
0500	Ingatlan vásárlás	500 000	7 838	100,00%
0501	Lakás vásárlás	138 000	117 000	
0502	Noszlopy utcai lakások megvásárlása	300 000	22 100	100,00%
0606	Pongrác u.19- Elefánt Patika		1 739	
0010	Szakmai informatikai fejlesztés (iskolák)		1 412	52,61%
0011	Szakmai informatikai fejlesztés (óvodák)	132	4 792	39,80%
0012	Szakmai informatikai fejlesztés (Nevelési Tanácsadó)		1 180	
0013	Számítástechnikai eszközök (Nevelési Tanácsadó)		200	78,50%
0014	Számítástechnikai eszközök (Polgármesteri Hivatal)	15 866	17 476	85,00%
0015	Ügyviteli eszközök vásárlása (Polgármesteri Hivatal)	6 000	6 720	86,82%
0016	Számítástechnikai eszközök (Polgári Védelem)	200	200	95,00%
0017	Számítástechnikai eszközök (Kisebbségi Önkormányzat)		1 278	95,54%
0018	Számítástechnikai eszközök (iktató hardver)	700	700	
0019	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Bölcsődék)		1 140	38,42%
0020	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Óvodák)		34	100,00%
0021	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Iskolák)		7 192	98,67%
0022	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Sportiroda)		306	100,00%
0023	Számítástechnikai eszköz vásárlás (TÁMOP 5.2.5.)		625	35,20%
0064	Számítástechnikai eszköz vásárlás (KÖSZI)		200	67,50%
0065	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Gyermekjóléti Szolg.)		160	96,88%
0066	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Zeneiskola)		530	100,00%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
 Fejlesztési kiadások
 2009. évi
 Beruházások/

4. számú melléklet
 eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Megnevezés	Eredeti		Módosított	Teljesítés %-a
			Eredeti	előirányzat		
0058	Gépek-berendezések vásárlása (EÜ.Szolgálat)		686		686	100,00%
0068	Gépek-berendezések vásárlása (BRFK)		300			
0079	Gépek,berendezések,felszerelések (HEFOP -Pedagógiai Kabinet)	135	135	5	5	3,70%
0081	Jármű vásárlás (Iskola)	9 720	9 017	280	280	3,11%
0082	Jármű vásárlás (Polgári Védelem)	4 910	5 745	5 432	5 432	94,55%
0083	Jármű vásárlás (BRFK)		11 000	280	280	2,55%
0087	Képzőművészeti alkotás vásárlás (Polgármesteri Hivatal)	711	10 711	201	201	1,88%
0088	Képzőművészeti alkotás vásárlás (Iskola)	200	200			
0093	Jármű vásárlás (Köztérület-felügyelet)	13 656	13 656	13 625	13 625	99,77%
0094	Hangszer vásárlás (Zeneiskola)		2 125	2 120	2 120	99,76%
0095	Térfigyelő rendszer Újhegyi ltp.	95 000	95 000	2 139	2 139	2,25%
0096	Sebességmérő berendezés (Újhegyi út, Gyakorló utca)		5 000	4 998	4 998	99,96%
	Polgármesteri Hivatal összesen	2 198 849	2 479 304	728 119	728 119	29,37%
Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Teljesítés %-a
	<i>Pataky Művelődési Központ</i>					
	Gépek, berendezések,felszerelések vásárlása	1 792	1 792	1 706	1 706	95,20%
	Pataky Művelődési Központ összesen	1 792	1 792	1 706	1 706	95,20%
	<i>Szent László Gimnázium</i>					
	Gépek, berendezések,felszerelések vásárlása	3 806	3 806	2 169	2 169	56,99%
	Szent László Gimnázium összesen	3 806	3 806	2 169	2 169	56,99%
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	5 598	5 598	3 875	3 875	69,22%
	Beruházási kiadások összesen	2 198 849	2 484 902	731 994	731 994	29,46%
2027	Ligettelek - Bihari u.8/c. rehabilitáció	192 076	247 516	196 566	196 566	79,42%
	Beruházási kiadások mindösszesen:	2 390 925	2 732 418	928 560	928 560	33,98%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
 Felhatalmazási kiadások
 2009. évi
 /Beruházások/

4. számú melléklet
 eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
0067	Számítástechnikai eszköz vásárlás (BRFK)		550		
0024	Lizingdíj (GAMESZ)		1 703	1 683	98,83%
0025	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Családsegítő)		730	730	100,00%
0026	IT Fejlesztés (ÁROP) portái, pénzügyi rendszer	10 800	10 500	9 875	94,05%
0027	Informatikai portál fejlesztés	11 000	11 000		
0029	Vagyonértéktől jog vásárlás (Iskolák)		268	268	100,00%
0030	Program vásárlás (Önkormányzat)		5 900	2 400	40,68%
0035	Vagyonértéktől jog vásárlás-Egészségügyi Szolgálat		240		
007	Vagyonértéktől jog vásárlás(TÁMOP 3.1.4.) Szent László Gimnázium		500		
009	Vagyonértéktől jog vásárlás-KÖSZI		197	187	94,92%
309	Vagyonértéktől jog vásárlás(TÁMOP 3.1.4.) Kápolna téri Általános Iskola		500		
313	Vagyonértéktől jog vásárlás(TÁMOP 3.1.4.) Széchenyi Általános Iskola		500		
0036	Gépek-berendezések vásárlása (Bölcsődék)	10 176	6 044	3 959	65,50%
0037	Gépek-berendezések vásárlása (Óvodák)	10 000	12 578	3 107	24,70%
0039	Gépek-berendezések vásárlása (Iskolák)	5 000	20 482	12 841	62,69%
0040	Vagyonértéktől jogok vásárlása (programokhoz kapcsolódó)	41 564	35 964	26 617	74,01%
0041	Egyéb értékét nem csökkentő eszköz - Enciklopédia vásárlás		165	165	100,00%
0042	Íktató, dokumentumtár eletr ügyintézési támogató rendszer	568	568	500	88,03%
0044	Gépek-berendezések vásárlása (KÖSZI)		3 385	3 369	99,53%
0045	Gépek-berendezések vásárlása (Bölcsőde)		7 061	5 310	75,20%
0046	Gépek-berendezések vásárlása (Zeniskola)		112	111	99,11%
0047	Gépek-berendezések vásárlása (Polgármesteri Hivatal)	1 610			
0050	Gépek-berendezések vásárlása (Nevelési Tanácsadó)		4 689	4 624	98,61%
0055	Gépek-berendezések vásárlása (Újhegyi Uszoda)		1 909	1 906	99,84%

Kovács

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
 Felhalmozási kiadások
 2009. évi
 /Felújítások/

5. számú melléklet
 eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti		Módosított		Teljesítés % -a
		előirányzat				
1000	Polgármesteri Hivatal felújítása	26 500	21 500	7 716		35,89%
1001	Épületek felújítása - lakóház (Vagyonkezelő Zrt.)	65 027	65 027	32 243		49,58%
1002	Hivatal II.- Szent László tér 34. fű.	20 000		2 400		
1004	KŐSZI Uszoda fű.	11 000	11 000	8 272		75,20%
1005	Üllői úti tanuszoda	317	317			
1006	KŐSZI táborok felújítása	5 030	5 468	5 467		99,98%
1007	Polgári Védelem - Bebek u.fű.	400	400			
1009	KŐSZI fű.		6 031	6 031		100,00%
1010	Felújítások előkészítése, bonyolítása, tervezése	14 193	28 854	1 565		5,42%
1011	Fűzér utca 32. felújítása		5 000			
1012	Sporttelep felújítása		1 865	1 822		97,69%
1013	Zágrábi u. 13. vízvezeték fű.		970			
1102	Fekete István Általános Iskola fű.	17 853	17 663	2 138		12,10%
1103	Újhegyi úti uszoda fű.	8 000	4 000	3 147		78,68%
1104	Bem József Általános Iskola fű.	5 853	9 037	8 336		92,24%
1106	Komplex Általános Iskola fű.	15 000	10 676	10 676		100,00%
1107	Janikovszky Éva Általános Iskola fű.	15 000	15 486	314		2,03%
1108	Szent László Általános Iskola fű.	5 065	5 065	5 065		100,00%
1109	Szervátiusz Általános Iskola fű.	10 000	17 951	11 793		65,70%
1110	Szent László Gimnázium fű.	5 000	5 000	4 950		99,00%
1112	Kertvárosi Általános Iskola fű.	7 500	4 942	4 534		91,74%
1113	Harnaai u. 88. Általános iskola felújítása	176	176			
1115	Keresztúri Dezső Általános Iskola fű.	15 000	37 565	15 722		41,85%
1116	Kőbányai intézmények nyílászáró cseréje	106 710	10 801	9 998		92,57%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
 Felhalmozási kiadások
 2009. évi
 /Felújítások/

5. számú melléklet
 eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1117	Sibrik Miklós Általános Iskola átalakítása	8 400			
1120	Bánya u. 32. Általános Iskola fű.	15 000	15 486	314	2,03%
1121	Kápolna téri Általános Iskola fű.	21 073	1 073	1 073	100,00%
1123	Széchenyi Általános Iskola	24 000	29 081	28 086	96,58%
1124	KEOP 5.1.0. - nyílászáró csere pályázat		202 630	6 640	3,28%
1126	Orvosi rendelő nyílászáró cseréje		1 920	1 920	100,00%
1127	Kada u. 120. épület felújítása		5 089		
1130	Gondnoki lakások fűtés leválasztása	10 000			
1132	Gyermekek Átmeneti Otthona fű.	8 000	2 000		
1202	Kőbányai út 30. óvoda fű.	5 000	4 927	4 926	99,98%
1207	Maglódi u. 8. óvoda fű.	12 000	1 500		
1212	Gondozási Központ fű.	10 760	10 760	3 113	28,93%
1221	Rece-Fice óvoda fű.	900	900		
1123	Mádi u. 4.-6. óvoda fű.		650		
1224	Halom u. 7/b. óvoda fű.	89	89		
1225	Kékvirág óvoda fű.	900	900		
1226	Gyöngyike óvoda fű.	9 000	7 000		
1227	Csodapók óvoda fű.	900	900		
1228	Zágrábi óvoda	900	900		
1251	Szivarvány bölcsőde fű.	4 500	4 360	188	4,31%
1253	Aprajafalva bölcsőde fű.		402	354	88,06%
1401	Mázsa utca fű.	35 000	35 000	34 462	98,46%

15.01.11

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
 Felhalmozási kiadások
 2009. évi
 /Felújítások/

5. számú melléklet
 eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti		Módosított		Teljesítés	Teljesítés % - a
		előirányzat					
1405	Helyi utak felújítása	100 020	96 076	96 055	99,98%		
1416	Horog utca útfelújítás	2 400	2 400	2 160	90,00%		
1426	Száva utca felújítás		1 458	1 008	69,14%		
1450	Járda felújítás	25 000	25 000	23 943	95,77%		
1506	Balesetveszélyes járszoterek megszüntetése, felújítása	12 000	12 000	9 803	81,69%		
1607	Kistorony park felújítása		1 586				
1631	Hárslevelű utcai orvosi rendelő fű.	89	89				
1638	Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelő fű.		45 000				
1700	Újhegyi uszoda szauna fű.	188	188				
	Polgármesteri Hivatal összesen	659 713	794 158	356 234	44,86%		
	<i>Szent László Gimnázium</i>						
	Ingatlan felújítás		9 834	9 826	99,92%		
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		9 834	9 826	99,92%		
	Felújítási kiadások összesen	659 713	803 992	366 060	45,53%		

Handwritten signature