


Budapest XXI. Kerület		Csepel Önkormányzata
1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.		
ALPOLGÁRMESTER		

T Á J É K O Z T A T Ó

**az északi bevétel felhasználásáról 2011. augusztus 31-i
állapot alapján**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete	
2011. évi T-33	tájékoztató előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2011. 09. 29.	

**Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata**



Alpolgármester

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.

✉ 1751 Bp., Pf. 85.

E-mail: borbely.l.@budapest21.hu

☎ (1)-4276-196

Fax: (1)-4276-384

Honlap: www.csepel.hu

Portál: www.budapest21.hu

Iktatószám:

Ügyintéző: Halmos Istvánné

Hivatkozási szám:

Tárgy: Tájékoztató az ún. északi bevétel felhasználásáról

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Csatolom az ún. északi bevételről a Városgazdálkodási Iroda által összeállított tájékoztatót, mely tartalmazza 2006. évtől a befolyt bevétellel kapcsolatos képviselő-testületi döntéseket, valamint a csatolt táblázat valamennyi előirányzat lekötést és módosítást, illetve a feladatokra történő tényleges felhasználásokat 2011. augusztus 31-i állapotnak megfelelően.

Az aktuális tájékoztató tartalmazza az északi bevétellel kapcsolatos előirányzatok ez évi módosításait is.

Budapest, 2011. szeptember 28.


Borbély Lénárd



1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.

☒ 1751 Bp., Pf. 85.

E-mail: halmos.ine@budapest21.hu

☎ (1)-4276-196

Fax: (1)-4276-384

Honlap: www.csepel.hu

Portál: www.budapest21.hu

Iktatószám:
Ügyintéző:

Hivatkozási szám:
Tárgy:

T Á J É K O Z T A T Ó

***az északi ingatlanok értékesítéséből 2005. decemberben befolyt
nettó 9.096.112 eFt bevétel***

***2011. augusztus 31-ig történő
előirányzat lekötéséről és tényleges pénzügyi felhasználásáról***

2005. év decemberében az északi ingatlanok értékesítéséből befolyt **9.096.112 eFt** nettó bevétel előirányzat szintű lekötéséről, illetve felhasználásáról **2011. augusztus 31-ig** az alábbi határozatok születtek:

1./ A 80/2006.(II.21.)Kt, a 81/2006.(II.21.)Kt. és a 173/2006.(IV.25.) határozatok alapján történt felhasználás, a csatolt melléklet részletezése szerint a 2005. évről áthúzódó kötelezettségekre és a 2006. évi felújítási és fejlesztési feladatokra: **3.338.002 eFt.**

2./ A 181/2006.(IV.25)Kt. határozat alapján uszoda építéséhez önkormányzati hozzájárulás: **400.000 eFt.**

3./ A 206/2006.(IV.25)Kt. határozat alapján térfigyelő rendszer kiépítésének költségeire: **72.000 eFt.**

4.) A 271/2006.(VI.13.)Kt. határozat alapján a társasházak, lakásszövetkezetek felújítására kiírt pályázati összeg megemelésére **17.000 eFt.**

5./ A 272/2006.(VI.13.)Kt. határozat alapján a határozatban felsorolt feladatokra: **74.000 eFt.**

6./ A 296/2006.(VI.13.)Kt. határozat alapján a határozatban felsorolt feladatokra: **5.060 eFt.**

7./ A 302/2006.(VI.13.)Kt. határozat alapján a határozatban felsorolt szennyvízcsatorna beruházásokra: **314.944 eFt.**

8./ A 2006. szeptember 19-i képviselő-testületi ülésre előterjesztett költségvetési rendeletmódosításban szereplő, az északi bevételből képzett „Felhalmozási

céltartalék északi bevételből” céltartalék terhére meghatározott új feladatokra és előirányzat módosításokra: **141.997 eFt.**

9./ A 386/2006.(IX.19.)Kt. határozat alapján az LKFT-2006-LA-2 kódszámú pályázaton (mely az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatására vonatkozott) való részvételhez önkormányzati önrész biztosítására: **120.000 eFt.**

10./ A 389/2006.(IX.19.)Kt. határozat alapján a Hollandi úton lévő 205803 hrsz-ú telek megvásárlására **106.710 eFt.**

11./ A 36/2006.(XII.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendeletében – mely a 2006. évi költségvetési rendeletet módosította – az utolsó negyedévben igénybe vett hosszúlejáratú (MFB) fejlesztési hitellel „felváltottuk” a költségvetésben meghatározott feladatok északi bevétel forrását, valamint a Csepeli Egészségügyi Szolgálat felújítási feladatai vonatkozásában a tényleges felhasználás figyelembe vételével pontosításra kerültek az előirányzatok, melyek alapján a céltartalék előirányzatába visszahelyezésre került: **- 323.879 eFt.**

12./ Az 587/2006.(XII.19.)Kt. határozat alapján a korábban tervezett előirányzatok a felújítási és beruházási feladatok vonatkozásában a tényleges felhasználás alapján pontosításra kerültek, mely alapján a céltartalék előirányzatába visszahelyezésre került **- 67.279 eFt.**

13./ A 604/2006.(XII.19.)Kt. határozat alapján a XXI. kerület Vénusz u. 2. szám alatt lévő háziorvosi rendelő felújítására pótlólagos forrásként biztosított előirányzat **15.000 eFt.**

14./ A 17/2007.(I.23.)Kt. határozat alapján a **2007. évi** közterületi fejlesztési feladatokra 651.140 eFt-ot, a **2008. évi** közterület fejlesztési feladatokra 540.735 eFt-ot biztosított, mely mindösszesen **1.191.875 eFt.**

15./ A 38/2007.(I.23.)Kt. határozata alapján a Polgármesteri Hivatal bővítésével összefüggő tervezési és fejlesztési feladatokra **145.000 eFt.**

16./ A 8/2007.(II.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2006. évi költségvetési rendeletmódosításában a fel nem használat előirányzatok miatt (Karácsony Sándor Általános Iskola 10.000 eFt, Herman Ottó Általános Iskola 13 eFt) a céltartalék előirányzatába visszahelyezésre került **- 10.013 eFt.**

17./ A 214/2007.(III.26.)Kt. határozata alapján a Csepel-Háros területével kapcsolatos hatástanulmányok és tervezések előkészítésére **2007. évre** 5.000 eFt-ot, a **2008. évi** feladatokra 30.000 eFt került meghatározásra, mely mindösszesen **35.000 eFt.**

- 18./ A 225/2007.(III.26.)Kt. határozat alapján a szakorvosi rendelőintézet részére képkalkuló diagnosztikai berendezések beszerzésére **200.000 eFt.**
- 19./ A 290/2007.(IV.17.)Kt. határozat alapján a 2006. évi pénzmaradvány elszámolásakor az intézményi felújításoknál fel nem használt előirányzat a céltartalék előirányzatába visszahelyezésre került **- 12.771 eFt.**
- 20./ A 26/2007.(VI.26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletmódosításában társasházak és lakásszövetkezetek felújítási pályázatához **9.688 eFt.**
- 21./ A 26/2007.(VI.26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletmódosításában a fel nem használt beruházási és felújítási előirányzatok a céltartalékba visszahelyezésre kerültek **- 36.858 eFt.**
- 22./ A 464/2007.(VI.26.)Kt. határozat alapján a Nyitrai, a Vargánya, az Erdélyi és a Mátra utcák útvíztelenítés útépítésekre **73.048 eFt.**
- 23./ A 467/2007.(VI.26.)Kt. határozat alapján a CSEVAK Kft. átalakulásával kapcsolatos jegyzett tőke emeléséhez készpénzbefizetésre **202.388 eFt.**
- 24./ A 28/2007.(IX.25.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletmódosításában az OSZI gazdálkodási körébe tartozó intézményi felújításra **17.450 eFt.**
- 25./ Az 554/2007.(IX.25.)Kt. határozat alapján a termofor kémények felújítására és az egyedi kémények felújítására összesen **25.000 eFt.**
- 26./ Az 564/2007.(IX.25.)Kt. határozattal többek között a 181/2006.(IV.25.)Kt. számú határozat visszavonása miatt az uszodaépítésre korábban biztosított önkormányzati támogatás a céltartalékba visszakerül **- 400.000e eFt.**
- 27./ Az 568/2007.(IX.25.)Kt. határozat alapján a fedett uszoda tervezésére, engedélyeztetésére és a műszaki, jogi előkészítési költségekre, valamint a tervpályázati eljárás lefolytatásának költségeire **22.000 eFt.**
- 28./ A 635/2007.(X.24.)Kt. határozat alapján a belterületi utak fejlesztésére kiírt KMOP-2007-2.1..1/B jelű pályázathoz önrész biztosítása, **2008. évre 58.931 eFt** és **2009. évre 58.930 eFt,** összesen **117.861 eFt.**
- 29./ A 41/2007.(XII.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletmódosításában az MFB célhitel igénybevétele, valamint a lakossági csatorna befizetés miatti módosítás alapján a céltartalékba visszakerül **- 107.484 eFt.**
- 30./ Az 571/2007.(IX.25.)Kt. határozat alapján az RSD menti fejlesztésekkel kapcsolatos különböző hatásvizsgálatok kiadásaira **9.358 eFt.**

- 31./ A 5/2008.(II.21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletmódosítási tervezetében a belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának központosított előirányzat felhasználása miatti céltartalékba történő visszahelyezés **- 55.238 eFt.**
- 32./ A 219/2008.(IV.17.)Kt. határozat alapján a 2007. évi pénzmaradvány elszámolása során az Oktatási Szolgáltató Intézménytől a fel nem használt keret elvonása és a céltartalékba történő visszahelyezése **- 648 eFt.**
- 33./ A 242/2008.(IV.17.)Kt. határozat alapján az OMISÁ ellátási körébe tartozó intézmények 2008. évi felújítási kiadásaira **217.400 eFt.**
- 34./ A 243/2008.(IV.17.)Kt. határozat alapján a földutak szilárd burkolattal történő kiépítésére 2008-2010. évek kiadásaira **234.000 eFt.**
- 35./ A 244/2008.(IV.17.)Kt. határozat alapján a csapadékvíz elvezetési feladatok 2008-2010. évek kiadásaira **95.000 eFt.**
- 36./ A 245/2008.(IV.17.)Kt. határozat alapján a térfigyelő rendszer bővítésére (tervezés, engedélyezés, kivitelezés) 2008. évben **40.000 eFt.**
- 37./ A 246/2008.(IV.17.)Kt. határozat alapján a volt CSM területén lévő önkormányzati utak felújítására, illetve a szükséges tulajdonszerzés kiadásaira külön előterjesztés alapján **110.000 eFt.**
- 38./ A 247/2008.(IV.17.)Kt. határozat alapján a kerületi (panel és iparosított technológiával épült) lakások felújításának támogatására 2008-2010. közötti időszakban **450.000 eFt.**
- 39./ A 248/2008.(IV.17.)Kt. határozat alapján a gyermekintézmények játszótereinek felújítására 2010-ig **105.000 eFt.**
- 40./ A 249/2008.(IV.17.)Kt. határozat alapján játszóterek felújítására, ivóutak és öntözőrendszerek fejlesztési feladataira 2008-2010. közötti időszakra a 2007. évi pénzmaradványban szereplő 32.000 eFt-on túl **109.000 eFt.**
- 41./ A 250/2008.(IV.17.)Kt. határozat alapján a központi gyermekgyógyászati centrum kialakítására 250.000 eFt-ot (melyet a 376/2008. (V.15.)Kt. határozat részletesen is megfogalmaz), egyéb egészségügyi felhalmozási feladatokra 150.000 eFt-ot, összesen **400.000 eFt.**
- 42./ A 251/2008.(IV.17.)Kt. határozat alapján az igazgatási területen megoldandó feladatokra, a Polgármesteri Hivatal kiadásaira biztosított előirányzatot a 425/2008. (VI.12.)Kt. határozat 39.200 eFt-tal csökkentette a képviselő-testület **160.800 eFt.**

43./ A 252/2008.(IV.17.)Kt. határozat alapján utak, csomópontok, parkolók stb. tervezésére, kivitelezésére 2008-2010. évekre **342.000 eFt.**

44./ A 253./2008.(IV.17.)Kt. határozat alapján a II. Rákóczi F. úton kétszintes parkolólemez tervezésére és megvalósítására, a 2008-2009-re **33.000 eFt.**

45./ A 254/2008.(IV.17.)Kt. határozat alapján a korábban jóváhagyott előirányzatok (Hollandi út csapadékvíz elvezetés és kerületi csapadékvíz elvezetés) csökkentése miatt céltartalékba történő visszahelyezés - **22.705 eFt.**

45-1./ A 254/2008.(IV.17.)Kt. határozat alapján a KMOP-2007-3.3.1. „B” jelű Belterületek kármegelőző felszíni vízelvezető rendszerek kiépítése témájú pályázathoz önerő biztosítására **22.705 eFt.**

46./ A 279/2008.(IV.17.)Kt. határozat alapján a Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út Csepel Önkormányzatához tartozó szakaszának megvalósításához, valamint előkészítő munkálataira **700.000 eFt.**

47./ A 351/2008.(V.15.)Kt. határozat alapján a Gőz utca felújításának 11.328 eFt maradványát és a 2007. évi útépitések 22.852 eFt maradványát a céltartalékba visszahelyezi **- 34.180 eFt.**

47-1./ A 351/ 2008.(V.15.)Kt. határozat alapján az Árpád utca, a Katona József utca, a Tácsics Mihály utca, a II. Rákóczi F. út burkolat felújításának pályázati (TEUT) önrésze **34.180 eFt.**

48./ A 359/2008.(V.15.)Kt. határozat alapján a járdafelújításra biztosított 51.400 eFt maradványát a céltartalékba visszahelyezi **- 20.000 eFt.**

48-1./ A 359/2008.(V.15.)Kt. határozat alapján az Integrált Szociális Városrehabilitációs Akcióterületi tervhez (az 51.400 eFt járdafelújítási pénzmaradványból 20.000 eFt átcsoportosításán felül) a Csögyár utcai szervízút keretéből 45.600 eFt biztosítása mellett összesen **245.600 eFt.**

49./ A 361/2008.(V.15.)Kt. határozat alapján a megelőlegezett költségeket a járdafelújítás 51.400 eFt-ből 4.600 eFt-ot, Csepeli út befejező szakaszának 14.600 eFt-ből 11.000 eFt-ot és a parkoló felújítás 18.360 eFt-ből 5.000 eFt-ot, összesen 20.600 eFt-ot a céltartalékba visszahelyezi **- 20.600 eFt.**

49-1./ A 361/2008.(V.15.)Kt. határozat alapján a város rehabilitációjának ütemezett pályázat beadás érdekében a műszaki tervezési költségekre megelőlegezett előirányzat **20.600 eFt,**

50./ A 425/2008.(V.15.)Kt. határozat alapján a korábban jóváhagyott előirányzatok (49.000 eFt) maradványai (tehermentesítő főgyűjtő csatorna, lakóutak szennyvízcsatornái, csapadékvíz csatornák tervezése), céltartalékba történő visszahelyezése **- 49.000 eFt.**

- 50-1./ A 425/2008.(V.15.)Kt. határozat alapján a Funkcióbővítő rehabilitáció – Budapest kerületi központok fejlesztése pályázat (KMOP 2007-5.2.2/B) önkormányzati önrész biztosítására **136.200 eFt.**
- 51./ A 426/2008.(V.15.)Kt. határozat alapján a 242/2008. (IV.17.)Kt. határozat (a 2008. évi intézményi felújítások) kiegészítésre került **3.200 eFt.**
- 52./ A 438/2008.(VI.12.)Kt. határozat alapján a fedett uszoda megvalósításának előkészítési költségeire **5.000 eFt.**
- 53./ A 445/2008.(VI.12.)Kt. határozat a Termálfürdő és Wellness terület hasznosítási pályázat előkészítő költségeire **5.000 eFt.**
- 54./ A 446/2008.(VI.12.)Kt. határozat az Ifjúsági Tábor elvi engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére **5.000 eFt.**
- 55./ A 478/2008.(VI.12.)Kt. határozat a Csepel Művek fejlesztésére irányuló INTERREG IVB pályázati program eredményessége esetén pályázati önrész biztosítása: 2008-ra 10.000 eFt, 2009-re 20.000 eFt, 2010-re 23.000 eFt, összesen **53.000 eFt.**
- 56./ Az 506/2008.(IX.4.)Kt. határozat a belterületi utak fejlesztésére kiírt KMOP-2008-2.1.1/B jelű pályázati önrész biztosítására **77.535 eFt.**
- 57./ Az 504/2008.(IX.4.)Kt. határozattal a 634/2007.(X.24.)Kt. és 635/2007.(X.24.)Kt. határozatok visszavonásra kerültek **- 117.861 eFt.**
- 58./ Az 539/2008.(IX.18.)Kt. határozat alapján a 445./2008.(VI.15.)Kt. határozat visszavonásra került **- 5.000 eFt.**
- 59./ Az 540/2008.(IX.18.)Kt. határozat alapján a termálfürdő és Wellness pályázat kiírásával, lebonyolításával, külső befektető felkutatásával kapcsolatos feladatokra 9.600 eFt-ot, a hirdetési, egyéb szakértői és előkészítési feladatokra 5.400 eFt-ot, összesen **15.000 eFt.**
- 60./ Az 545/2008.(IX.18.)Kt. határozat alapján a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal felújítását leállította, az 547/2008.(IX.18.)Kt. számú határozatban döntött a tervezési szerződés megegyezéssel történő felbontásáról. A megállapodás alapján a 38/2007.(I.23.)Kt. határozattal jóváhagyott 145.000 eFt előirányzatból a céltartalékba visszahelyezésre kerül **- 60.169 eFt.**
- 61./ Az 550/2008.(IX.18.)Kt. határozat alapján a 426/2008.(VI.12.)Kt. határozat előirányzata (a 2008. évi intézményi felújítások) módosul **- 4.026 eFt.**
- 62./ A 666/2008.(XI.20.)Kt. határozat alapján a képviselő-testület a Karácsony Sándor utcai járda kiépítésére **2.000 eFt.**

63./ A 717/2008.(XII.18.)Kt. határozat alapján a fedett uszoda, tanuszoda céljára szolgáló ingatlan megvásárlásának a közbeszerzési eljárási és egyéb előkészítési költségeire **5.000 eFt.**

64./ A 723/2008.(XII.18.)Kt. határozat alapján az „Északi terület fejlesztésének előmozdítására, szabályozási terv készítésére” a tervezett 30.000 eFt előirányzat kiegészítésére **13.000 eFt.**

65./ A 4/2009.(II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletmódosításában a társasházak korábbi évi támogatásából képződött maradvány, a kölcsön visszafizetés, illetve lemondás miatt a tartalékba történő visszahelyezés **- 2.518 eFt.**

66./ A 173/2009.(III.19.)Kt. határozat alapján az OMISÁ ellátási körébe tartozó intézmények 2009. évi felújítási munkáira **260.100 eFt.**

67./ A 208/2009.(IV.16.)Kt határozat alapján a 2008. évi pénzmaradvány elszámolásakor a fel nem használt előirányzatok visszahelyezése **- 16.576 eFt.**

68./ A 225/2009.(IV.16.)Kt. határozat alapján a közutak forgalomtechnikai fejlesztése 2009-2010. évi feladataira kiegészítésként **5.000 eFt.**

69./ A 233/2009.(IV.16.)Kt. határozat alapján a képviselő-testület visszavonta – többek között – a 425/2008.(VI.12.)Kt. határozatot, a sikertelen városrehabilitációs pályázat miatt, a fel nem használt előirányzat **- 129.000 eFt.**

70./ A 234/2009.(IV.16.)Kt. határozat alapján a képviselő-testület visszavonta az egyéb egészségügyi felhalmozási feladatokra is vonatkozó 250/2008.(IV.17.)Kt. határozatát **- 150.000 eFt.**

71./ A 235/2009.(IV.16.)Kt. határozat alapján a képviselő-testület az óvodai játszóterek felújítására a 248/2008.(IV.17.)Kt. határozatban meghatározott előirányzatot csökkentette **- 20.000 eFt.**

72./ A 239/2009.(IV.16.)Kt. határozat alapján a képviselő-testület különböző városfejlesztési feladatokra jóváhagyott előirányzata **144.000 eFt.**

73./ A 241/2009.(IV.16.)Kt. határozat alapján a térfigyelő rendszer bővítésére biztosított előirányzat **32.000 eFt.**

74./ A 421/2009.(VI.18.)Kt. határozat alapján (a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására, mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására) az ÖKO-Program elnevezésű pályázatra, a felmerült igények kielégítésére további előirányzat **28.000 eFt.**

75./ A 18/2009.(VI.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletmódosításában a társasházak korábbi évi támogatásából fel nem használt maradványnak a tartalékba történő visszahelyezése **- 20.722 eFt.**

76./ A 493/2009.(VI.23.)Kt. határozat alapján a 173/2009.(III.19.)Kt. határozatban korábban elfogadott oktatási intézmények tervezett felújítási feladatainak felülvizsgálata kapcsán a le nem kötött előirányzatok tartalékba történő visszahelyezése **- 10.967 eFt.**

77./ A 442/2009.(VI.18.)Kt. határozat alapján az RSD menti KSZT készítéséhez biztosított előirányzat **25.000 eFt.**

78./ Az 523/2009.(IX.22.)Kt. határozattal módosított 81/2006.(II.21.)Kt. határozatból a bérlakás elidegenítés 50 %-ának fedezetére elkülönített 1498.840 eFt egy részét különböző fejlesztési feladatokra a képviselő-testület a céltartalékba visszahelyezi **- 1.190.107 eFt.**

79./ Az 524/2009.(IX.22.)Kt. határozatban út- és járdafelújításra, közvilágítási és forgalomtechnikai feladatokra jóváhagyott előirányzat **169.800 eFt.**

80./ Az 525/2009.(IX.22.)Kt. határozatban kerület több helyszínén csapadékvíz elvezetés megvalósítására jóváhagyott előirányzat **70.125 eFt.**

81./ Az 526/2009.(IX.22.)Kt. határozatban a szociális városrehabilitációhoz (Ady projekt) kapcsolódó feladatok megvalósításához a kilépett 3 társasház helyébe belépő épületek önrészének biztosításához 61.000 eFt kamatmentes kölcsönt, a projektben részt vevő társasházakban lévő önkormányzati tulajdoni hányadra jutó önrészhez 11.832 eFt-ot biztosít, mely összesen **72.832 eFt.**

82./ Az 527/2009.(IX.22.)Kt. határozatban a közterületi parkok, játszóterek, megvalósítására, dühöngő építésére, parkok berendezései cseréjére, jóváhagyott előirányzat **151.000 eFt.**

83./ Az 528/2009.(IX.22.)Kt. határozatban meghatározott utcákban a szennyvízcsatornák építésére jóváhagyott előirányzat **67.500 eFt.**

84./ Az 529/2009.(IX.22.)Kt. határozatban az Oktatási Szolgáltató Intézményhez tartozó intézmények, valamint a Nagy Imre Általános Művelődési Központ felújítására jóváhagyott előirányzat **288.850 eFt.**

85./ Az 530/2009.(IX.22.)Kt. határozatban a panelprogramhoz kapcsolódó felújítási pályázatokhoz jóváhagyott előirányzat **300.000 eFt.**

86./ Az 531/2009.(IX.22.)Kt. határozatban a közbiztonsági feladatokra jóváhagyott előirányzat **70.000 eFt.**

- 87./ A 635/2009.(IX.22.)Kt. határozatban a 2009-re kéményfelújításra tervezett 4.000 eFt kiegészítésére jóváhagyott előirányzat **4.493 eFt.**
- 88./ A 648/2009.(IX.22.)Kt. határozatban a 2009-re az intézményi felújításokra jóváhagyott előirányzatokat a képviselő-testület kiegészíti **14.560 eFt.**
- 89./ A 652/2009.(IX.22.)Kt. határozatban a KMRFT-TEUT pályázathoz 2.804 eFt pótelőirányzatot biztosít, s egyben visszavonja II. Rákóczi Ferenc út 94-104. szám előtt tervezett kétszintes parkolólemez megvalósításához biztosított 27.458 eFt pályázati önrészt, a fennmaradó összeget a céltartalékba visszahelyezi (27.458-2.804) **- 24.654 eFt.**
- 90./ A 677/2009.(IX.22.)Kt. határozatban a Völgy u. 82. szám alatti szociális intézmény kémény felújítási munkáira jóváhagyott előirányzat **950 eFt.**
- 91./ A 710/2009.(X.20.)Kt. határozatban az ÁFA változás miatt az Áruház tér 6. szám alatt épülő gyermekorvosi rendelő korábban jóváhagyott előirányzatát a képviselő-testület kiegészíti **10.406 eFt.**
- 92./ A 773/2009.(XI.24.)Kt. határozatban a korábban 493/2009.(VI.23.)Kt. határozat szerint jóváhagyott intézményi kéményfelújítások költségeinek kiegészítésére pótelőirányzat biztosítása **291 eFt.**
- 93./ A 797/2009.(XI.24.)Kt. határozat alapján a 213224 hrsz. külterületi ingatlanból 130 m² megvásárlása után visszamaradt előirányzat visszahelyezése a céltartalékba **- 9.350 eFt.**
- 94./ A 872/2009.(XII.15.)Kt. határozat alapján az 531/2009. (IX.22.)Kt. határozatban a közrend és közbiztonság fejlesztésére jóváhagyott összegből előirányzat visszahelyezése a céltartalékba **- 42.000 eFt.**
- 95./ A 878/2009.(XII.15.)Kt. határozatban kiegészítésre került az 545/2009.(IX.22.)Kt. számú határozat, mely az igazgatás területén jelentkező feladatok megoldására (hivatal belső felújítására) rendelkezésre álló előirányzatot megemeli **13.000 eFt.**
- 96./ A 4/2010.(II.23.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletmódosításában a társasházaknak nyújtott kölcsön visszafizetéséből, illetve a fel nem használt kölcsönből a céltartalékba történő visszahelyezés **- 2.992 eFt.**
- 97./ A 14/2010.(I.26.)Kt. határozattal módosította a 239/2010.(IV.16.)Kt. határozatot. Ennek során a korábban kijelölt feladatokat pontosította és kiegészítette, mely alapján a céltartalékba visszahelyez **- 9.000 eFt.**

98./ A 16/2010.(I.26.)Kt. határozat alapján a végrehajtott fejlesztési feladatoknál megmaradt előirányzatokat a képviselő-testület visszahelyezte a céltartalékba, melynek összege **- 55.028 eFt.**

99./ A 17/2010.(I.26.)Kt. határozat alapján a Seregélyes és a Zerge utcára tervezett előirányzatot a kötött felhasználású normatív támogatásból biztosítja, ezért az e célra az északi bevételből rendelkezésre álló keretet visszahelyezi a céltartalékba **- 22.114 eFt.**

100./ A 18/2010.(I.26.)Kt. határozat alapján a II. Rákóczi F. út 94-104. sz. kétszintes parkolólemez kiadásaihoz pótelőirányzat biztosítása **158 eFt.**

101./ A 19/2010.(I.26.)Kt. határozat alapján a Petz F. utcában a csapadékvíz elvezetéséhez és forgalomtechnikai beruházáshoz többletforrás biztosítása az északi bevételből **5.500 eFt.**

102./ A 108/2010.(II.23.)Kt. határozat alapján a Csepeli Szociális Szolgálat kiadásaira – a Kiss J. alt. utcai központi épület nyílászáróinak cseréjére 8.000 eFt-ot, a Völgy utca 82. ÖNO részleges felújítási munkáira 2.000 eFt-ot, a Fogytékosokat Támogató Szolgálat gépjármű cseréjére, + személygépkocsi beszerzésére 18.000 eFt-ot – biztosít összesen **28.000 eFt.**

103./ A 302/2010.(V.18.)Kt. határozat alapján a képviselő-testület a 768/2009.(XI.24.)Kt. határozatot visszavonta és az északi bevételből rendelkezésre álló előirányzatot visszahelyezi a céltartalékba **- 214.700 eFt.**

104./ A 303./2010.(V.18.)Kt. határozat alapján a KEOP-2009-5.3.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” pályázathoz a megjelölt intézmények vonatkozásában önerőt biztosít a fejlesztési célú északi bevétel céltartalékból **151.500 eFt.**

105./ A 304/2010.(V.18.)Kt. határozat alapján a Kék Általános Iskola nyílászáróinak cseréjéhez 54.000 eFt, a Vénusz u. 17/a. szám alatti óvoda épületének nyílászárói cseréjéhez 9.200 eFt előirányzatot biztosít a fejlesztési célú északi bevétel céltartalékból, mely összesen **63.200 eFt.**

106./ A 368/2010.(VI.15.)Kt. határozat alapján a korábban meghatározott feladatoknál az északi bevételből keletkezett maradványokat visszahelyezi a céltartalékba **- 323.210 eFt.**

107./ A 372/2010.(VI.15.)Kt. határozat alapján a határozathoz csatolt 3. számú mellékletben meghatározott feladatokra a fejlesztési célú északi bevétel céltartalékából biztosított előirányzat **292.246 eFt.**

108./ A 2010. évi költségvetés módosításáról szóló 17/2010. (VI.15.)Kt. rendelet alapján a 2009. évi intézményi pénzmaradvány tervbevétele során, az északi

bevétekből megvalósuló feladatok elszámolásának maradványait a fejlesztési célú céltartalékba visszahelyezi **- 163 eFt.**

109./ A 2010. évi költségvetés módosításáról szóló 32/2010.(XII.16.)Kt. rendelet alapján a 456/2010.(IX.23)Kt. határozatban foglaltak szerint a fejlesztési célú északi bevétel céltartalékába visszahelyezi **- 6.200 eFt.**

110./ A 2010. évi költségvetés módosításáról szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet alapján a 247, 258 és 270. számú SZLEB határozatokban foglaltak szerint, valamint a társasházaknak nyújtott kölcsön visszafizetéséből a fejlesztési célú északi bevétel céltartalékába visszahelyezi **- 34.578 eFt.**

111./ A 286/2011.(IV.28.)Kt. határozat alapján a 2010. évi pénzmaradvány elszámolásakor az északi bevételből jóváhagyott, és fel nem használt előirányzatokat a fejlesztési célú északi bevétel céltartalékába visszahelyezi **- 21.165 eFt.**

112./ A 299/2011.(IV.28.)Kt. határozat alapján a Katona József Általános Iskola villamos hálózatának felújítására – korábbi határozat alapján – tervezett előirányzatot a képviselő-testület visszavonta **- 82.379 eFt.**

113./ A 300/2011.(IV.28.)Kt. határozat alapján a Katona József Általános Iskola villamos hálózatának felújítására tervezett előirányzat **50.000 eFt.**

114./ A 303/2011.(IV.28.)Kt. határozat alapján a gyermekintézmények játszótereinek felújítására még rendelkezésre álló, korábbi évben fel nem használt előirányzatot visszavonja **- 32.295 eFt.**

115./ A 306/2011.(IV.28.)Kt. határozat alapján a gyermekintézmények játszótereinek, valamint az ifjúsági tábor felújítására **10.000 eFt.**

116./ A 309/2011.(IV.28.)Kt. határozat alapján a közrend és közbiztonsági feladatok ellátására tervezett eszközök közül a klímaberendezés és a sebességmérő beszerzésének visszavonása **- 8.300 eFt.**

117./ A 420/2011.(V.26.)Kt. határozat alapján a Petőfi utca útépítésének és felújításának költségeit a normatív támogatáson felül kiegészíti **82.719 eFt.**

118./ A 421/2011.(V.26.)Kt. határozat alapján a Petőfi utca járdáinak felújítására biztosított előirányzat **24.750 eFt.**

Az 1-118. pontokban felsorolt előirányzat szintű felhasználások mindösszesen: 8.952.852 eFt.
melynek figyelembe vételével a **céltartalékok között** az északi bevételből még rendelkezésre álló előirányzat **143.260 eFt.**

Az északi bevétellel kapcsolatos pénzforgalom alapján:

- 2011. augusztus 31-ével banki betétbe helyezve: 1.500.000 eFt*
- 2011. augusztus 31-ig a tényleges kifizetés: 6.680.403 eFt
- 2011. augusztus 31-én a finanszírozásba bevonva: 915.709 eFt**

**A tényleges kifizetéseket, valamint a folyószámla hitelkeret állományát figyelembe véve történik a betétbe helyezés és a betét megszüntetése.*

*** A finanszírozásba történő bevonás a 433/2011.(VI.16.)Kt. számú határozat alapján, valamint folyószámla hitelkeret nagyságára tekintettel történik.*

Budapest, 2011. szeptember 23.

Halmos Istvánné

Melléklet: 1 db, melynek utolsó négy oldala tartalmazza a **2008. évben az északi bevétel betétbehelyezéséből képződött kamat előirányzatát**, az előirányzat lekötését és a 2008-2009-2010. évi tényleges felhasználást. A lekötött, de még fel nem használt kamat összege 4.114 eFt a beszámolási időszakban.

"Felhalmozási céltartalék északi bevételből" történt előirányzat lekötések és tényleges felhasználások

Határozatszám	Megnevezés	Előirányzat										Fel nem használt előirányzat		
		Teljesítés												
		2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2006. I.1- XII.31-ig	2007. I.1- XII.31-ig	2008.I.1- XII.31-ig	2009.I.1- 12.31-ig		2010.I.1- XII.31-ig	2011.I.1- VIII.31-ig
Önkormányzati igazgatás tevékenység szakfeladatai														
81/2006.(II.27.) Kt.hat. 1.498.840 eFt,	Föv. 50 %	1 498 840			-1 190 107	-222 494	0							86 239
523/2009.(IX.22.) Kt.hat. -1.190.107 eFt, 448/2010.(IX.23.) Kt.hat. -222.494 eFt.														
181/2006.(IV.25.) Kt. hat. 400.000 eFt 564/2007.(IX.25.) Kt. hat. -400.000 eFt 568/2007.(IX.25.) Kt. hat. + 22.000 eFt 438/2008.(VI.12.) Kt. hat. + 5.000 eFt 717/2008.(XII.18.) Kt. hat. 5.000 eFt, 368/2010.(VI.15.) Kt.hat. -27.137 eFt	Fedett uszoda építéshez hozzájárulás	400 000	-378 000	10 000		-27 137	0		4 157	706				0
206/2006.(IV.25.) Kt. Hat. + 72.000 eFt 28/2006.(IX.19.) Rend.mód. + 1.100 eFt 245/2008.(IV.17.) Kt. Hat. + 40.000 eFt, 241/2009.(IV.16.) Kt. Hat. 32.000 eFt módosítva 681/2009.(IX.22.) Kt.hat.	Térfigyelő rendszer kiépítése, bővítése	73 100		40 000	32 000		72 895		211	24 000		42 877		5 117
531/2009.(IX.22.) Kt.hat. 70.000 eFt 872/2009(XII.15.) Kt.hat. -42.000 eFt 869,870,871/2009.(XII.15.) Kt.hat., 309/2011(IV.28) Kt.hat. -8.300 eFt	Közbiztonsági feladatok				28 000		-8 300					2 840		16 860
389/2006.(IX.19.) Kt. határozat	203803 hrsz. telek megvásárlása	106 710					106 710							0
38/2007.(I.23.) Kt. határozat 145.000 eFt 545/2008.(IX.18.) Kt. hat. -60.169 eFt	Polgármesteri Hivatal bővítése		145 000	-60 169				74 515	10 316					0
467/2007.(VI.26.) Kt. határozat	Csevak Kft. tőkeemelés		202 388					202 388						0
571/2007.(IX.25) Kt. határozat	Welnes tanulmány		9 358						9 358					0
251/2008.(IV.17.) Kt. határozat 200.000 eFt, 365/2008.(V.15.) Kt. hat. -40.000 eFt 425/2008.(VI.12.) Kt. határozat +800 eFt 878/2009.(XII.15.) Kt. Hat. 13.000 eFt	Igazgatási területen megoldandó felhalmozási kiadások			173 800					30 866	84 778		55 401		2 755
359/2008.(V.15.) Kt. határozat 245.600 eFt 361/2008.(V.15.) Kt. határozat 20.600 eFt	Ady E.u. - Duna u. - Zsák H.u. - Árpád u. - Tancsics M.u. által határolt terület Városrehabilitációs program KMOP 5.1.1.C			266 200					9 120	28 776		263 117		-100 737
538/2009.(IX.22.) Kt.hat.61.000 eFt	KMOP 5.1.1/C pályázat Ady Itp. Társasházaknak kamatmentes kölcsön				61 000									61 000
537/2009.(IX.22.) Kt.hat. 11.832 eFt	KMOP 5.1.1/C pályázat Ady Itp. Társasházak önkormányzati tulajdonú hányadára eső önrész				11 832									11 832
448/2010.(IX.23) Kt.hat. 222.494 eFt	Csepel Kapuja Szociális városrehabilitációs program					222 494								205 506

ezer Ft-ban

Hatalmazatszám	Megnevezés	Előirányzat							Teljesítés						Fel nem használt előirányzat
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006. I.1- XII.31-ig	2007. I.1- XII.31-ig	2008. I.1- XII.31-ig	2009. I.1- 12.31-ig	2010. I.1- XII.31-ig	2011. I.1- VIII.31-ig		
365/2008 (V.15.) Kt. határozat 137.000 eFt		2006.													
425/2008 (VI.12.) -800 eFt 233/2009 (IV.16.) Kt. határozat -129.000 eFt	Csepel Városközpont Előzetes Akcióterület Terve, Városközpont funkcióbővítő pályázat KMOP 5.2.2.B			136 200	-129 000										0
445/2008 (VI.12.) Kt.határozat 5.000 eFt															
446/2008 (VI.12.) Kt. határozat 5.000 eFt															
540/2008 (IX.18) Kt. határozat 15.000 eFt 539/2008. Kt. határozat(IX.18) -5.000 eFt, 368/2010.(VI.15) Kt.hat. -9.928 eFt	Termálfürdő és Wellness terület hasznosítási pályázat			20 000		-9 928									0
478/2008 (VI.12.) Kt. határozat	Volt Csepel Művek terület fejleszt. Programjának kidolgozása INTERREG IV.B.			10 000	20 000	23 000									35 756
239/2009 (IV.16.) Kt. határozat 10.000 eFt, 796, 797/2009 (XI.24) Kt.hat. -9.350 eFt	Telekvásárlás (hárosi szennyvízáttelelők számára)				650					650					0
Város és községüzemeltetési szakfeladatok															
81/2006.(II.27.) Kt. határozat 4.000 eFt	Almafa u. villamoslámpázatok építés	4 000	-4 000												0
26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -4.000 eFt															0
81/2006.(II.27.) Kt. határozat	Diszvilágítás árubeszerzés (templonok)	33 100						33 100							0
28/2006.(IX.19) Rend.mód.	Szent Imre tér közvilágítás	17 940						0	17 940						0
81/2006.(II.27.) Kt. határozat	Marinás u. szabadveterek	13 428	5 737					0	13 428						5 737
17/2007.(I.23.) Kt. határozat	Közüvilágítás fejlesztése		3 000							2 945					55
225/2009 (IV.16.) Kt. határozat	Közüvilágítás fejlesztése (iskola tér, Virágos u. Bordás u. - Mázsoló u.18, Fenyves u. óvoda, Vihorlát u. 108, Kapos u26-30, Szentmiklósi u. 10., Fűreft u.2, Táncsics M.u.10-12, Kapos u. 25., Puli stny. 18-20 - Cimros stny 19-21.között)				16 100					72					3 680
225/2009 (IV.16.) Kt. határozat	Közüvilágítás fejlesztése (Nyuzsi stny. - Akácfa u. Egyvető lámpatestek)					8 400									1 234
225/2009 (IV.16.) Kt. Hat.5.000 eFt, 16/2010.(I.26) Kt.hat. -1.218 eFt	Erdőfalja u. 10 KV kábel kiváltás				5 000	-1 218				3 782					0
524/2009.(IX.22.) Kt.hat 16.000 eFt	Közüvilágítás (Erdősor tlp. 148. buszvégállomás, Óvoda u.1-8.parkoló)				16 000										12 723
14/2010.(I.26.)Kt.hat 7.000 eFt	közüvilágítás kiépítése tervezéssel Viznán utca (8645 dtűfő), Fügefa utca (8600. dtűfő) Szilváfa utca leágazása (tusz:214203/11), Vadász utca, Almafa utca 40-40i a Csepeli útig, Megyfa utca 54-58. Lámpás utca és a Szilváfa utca között					7 000									927
454/2010.(IX.23) Kt.hat. 19.000 eFt	Radnóti Miklós Műv.Ház előtti park közvilágításnak kiépítése					19 000									19 000
Helyi közutak, hálózat fejlesztése, felújítása szakfeladatok															
Útfejlesztés															
81/2006(II.27) Kt. határozat + 42.000 eFt, 36/2006 (XII.19). Rend.mód. -37.724 eFt	III.Rákóczi F. út (Adv. E. u. -Corvin u.)	4 276	-4 183					55	38						0
26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -4.183 eFt															0

Határozatszám	Megnevezés	Előirányzat										Teljesítés					Fel nem használt előirányzat
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006.1.1- XII.31-ig	2007.1.1- XII.31-ig	2008.1.1- XII.31-ig	2009.1.1- 12.31-ig	2010.1.1- XII.31-ig	2011.1.1- VII.31-ig				
81/2006.(II.27.) Kt. Határozat, 368/2010.(VI.15.) Kt. Hat. -8.414 eFt	Martinász u.	48 572	-5 737			-8 414		461	33 960							0	
81/2006.(II.27.) Kt. Hat. 26.000 eFt, 351/2008.(V.15.) Kt. Hat. -11.328 eFt, 16/2010.(I.26.) Kt.hat. -1.585 eFt	Göz u.(Koltsevy u. -Arany J. u.)	26 000		-11 328		-1 585		80		13 007						0	
246/2008.(IV.17.) Kt. határozat	A volt CSM területén utak felújítása, tulajdonszerzés			110 000											9 324	100 676	
347/2008.(V.15.) Kt. határozat 6.800 eFt 652/2009.(IX.22.) Kt. hat. 989 eFt, 372/2010.(VI.15.) Kt.hat. +100 eFt.	Kalona J.u. (Dunadillo u. - Kassai u.)			6 800		100				2	7 701				60	40	
348/2008.(V.15.) Kt. határozat 9.870 eFt 652/2009.(IX.22.) Kt. határozat 1.265 eFt, 372/2010.(VI.15.) Kt.hat. +100 eFt.	Árpad u.			9 870		100				3	11 142				92	8	
349/2008.(V.15.) Kt. Hat.11.800 eFt + 372/2010.(VI.15.) Kt.hat. 100 eFt	Táncsics M.u. (Koltói A.u. - Ady E. u.)			11 800		100				2	11 735				105	63	
350/2008.(V.15.) Kt. határozat 5.710 eFt, 652/2009.(IX.22.) Kt. határozat 650 eFt, 372/2010.(VI.15.) Kt.hat. 100 eFt	II. Rákóczi F.u. (Koltói A.u. - Ady E.u.)			5 710		100				2	6 329				52	48	
239/2009.(IV.16.) Kt. Hat.35.000 eFt 14/2010.(I.26.) Kt.hat., 368/2010.(VI.15.) Kt.hat. -3.500 eFt	Kiss J.Alt. utca északi részének a felújítás				35 000	-3 500								30 564	60	876	
524/2009.(IX.22.) Kt. hat. 83.000 eFt	Darnjanich u. (Liget u. - Hóvtrág u. útfelújítások, 65 Liget u. csapadékvíz csatorna				83 000		-38 916							195	39 380	4 509	
524/2009.(IX.22.) Kt. hat. 26.500 eFt	Templom utca útfelújítás				26 500									500		26 000	
372/2010.(VI.15.) Kt.hat.28.000 eFt, 454/2010.(IX.23) Kt.hat. -19.000 eFt	Liget utca útfelújítás					9 000									103	8 893	
Parkoló felújítás																0	
81/2006.(II.27.) Kt. Hat. 67.000 eFt, 16/2010.(I.26.) Kt.hat. -1.710 eFt	Kossuth L.u. - Kiss J.alt.u. piac parkoló	67 000				-1 710		65 253							37	0	
81/2006.(II.27.) Kt. Hat. 6.000 eFt, 16/2010.(I.26.) Kt.hat. -363 eFt	Királymajor lp. Rákéta u. 18.	6 000				-363		5 637								0	
17/2007.(I.23.) Kt. határozat 10.560 eFt, 17/2007.(I.23.) Kt. határozat 7.800 eFt, 361/2008.(V.15.)Kt. határozat -5.000 eFt, 16/2010.(I.26.) Kt.hat. -719 eFt	Nyuszi s. 5-7. Templom u. Baross u. (Hévy) Krizsánm u. II. Rákóczi F.u. temetővel szemben		10 560	2 800		-719		6 672	5 969							0	
252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 5.600 eFt 225/2009.(IV.16.) Kt. határozat 1.000 eFt	Egyéb helyeken Névtelen utca (Ady lp.)			5 600							499			6 100		1	
225/2009.(IV.16.) Kt. határozat 1.000 eFt																	
225/2009.(IV.16.) Kt. Hat.13.200 eFt, 372/2010.(VI.15.) Kt.hat. 8.000 eFt	Szent I.u.216. környéke, Kossuth L.u. 124-130. mögött, Völgy u. 7-9 sz. egyveleges parkolók, Bánya u. - Szigligeti u. - Reggel u. közölt, Völgy u. - Reggel u. között műtrásv parkolók				13 200	8 000					6			700		20 488	

Hatalmazatszám	Megnevezés	Előirányzat					Teljesítés					Fel nem használt előirányzat	
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006. I.1- XII.31-ig	2007. I.1- XII.31-ig	2008. I.1- XII.31-ig	2009. I.1- 12.31-ig		2010. I.1- XII.31-ig
372/2010.(VI.15.) Kt.hat. 8.414 eFt	Simon Bolivar lakótelep parkoló felújítás (Reggel és Völgy u. között)					8 414							8 414
Autóparkoló építés													
81/2006.(II.27.) Kt. határozat 5.000 eFt 26/2007.(VI.26) Kt. Rend.mód. -150 eFt	Árnaház tér (Kaiser előtt)	5 000	-150				4 850						0
81/2006.(II.27.) Kt. határozat 25.000 eFt 26/2007.(VI.26) Kt. Rend.mód. -180 eFt	Kiss János alt. u.	25 000	-180				24 820						0
252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 3.400 eFt 225/2009.(IV.16.) Kt. határozat 500 eFt	Szent I. u. - Hollandi u. körforgalomnál			3 400	500					17	3 864		19
252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 2.600 eFt 225/2009.(IV.16.) Kt. határozat 600 eFt	Hollandi u. vége parkoló építés, és a parkolóhoz útsatlakozás			2 600	600					38	3 172		-10
253/2008.(IV.17.) Kt. határozat 33.000 eFt, 652/2009.(IX.22.) Kt. hat. -27.458 eFt, 18/2010.(I.26)Kt.hat. +158 eFt, 368/2010.(VI.15.) Kt.hat. -2 eFt	II. Rákóczi F. u.94-104. kétszintes parkolótervez			8 000	-2.458	156			5 388	310			0
Járdapépítés													
	Egygöngy u. lépcső (Tapoló u.)												
	Himár u. lépcső												
	Evezős u. lépcső												
	Körmöczi u. (minidéllet oldal)												
	Baross u. (kétoldali szegély)												
	Kónus u.28-50.												
	Kónus u.56. -Páfrányos u. között												
	Kónus u. 12.	34 300	-553				33 747						0
81/2006.(II.27.) Kt. határozat 34.300 eFt 26/2007.(VI.26) Kt. Rend.mód. -553 eFt	Vitorlás u.(minidéllet oldal)												
	Akácfa u.(Vénusz u.-i rendelő -Nagykalapács u.)												
	Akácfa u.(Vénusz u.- Nap u. között)												
	Balogy u.(minidéllet oldal)												
	Tancsics M. u.(Jedlik G. előtt)												
	II. Rákóczi F. u.(Rendőrség mellett)												
	Kassai u.(Széchenyi u. - Szebeni u. között)												
Járdafelújítás													
	Komáromi u. (Széchenyi u. - Szebeni u.+Szebeni u. - Határ u. között)												
	Repkény u.												
	Tiborc u.												
17/2007.(I.23.) Kt. határozat 14.800 eFt 17/2007.(I.23.) Kt. határozat 36.600 eFt 359/2008.(V.15.) Kt. határozat -20.000 eFt 361/2008.(V.15.) Kt. határozat -4.600 eFt, 16/2010.(I.26.) Kt.hat. -337 eFt	Dári u.		14 800	12 000		-337		14 901	11 562				0
	Medve u.												
	Pálma u.												
	7274 Dalt5												
	Vénusz u.												
252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 4.500 eFt 225/2009.(IV.16.) Kt. Hat. -885 eFt	Szabadság u. 23-39. között			4 500	-883				3 615	2			0

Határozatszám	Megnevezés	Előirányzat							Teljesítés						Fel nem használt előirányzat
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006.I.1- XII.31-ig	2007.I.1- XII.31-ig	2008.I.1- XII.31-ig	2009.I.1- 12.31-ig	2010.I.1- XII.31-ig	2011.I.1- VII.31-ig		
252/2008 (IV.17) Kt. határozat 3.620 eFt 225/2009 (IV.16) Kt. Hat. -4 eFt	Erdőalja utca páros oldal	2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006.I.1- XII.31-ig	2007.I.1- XII.31-ig	2008.I.1- XII.31-ig	2009.I.1- 12.31-ig	2010.I.1- XII.31-ig	2011.I.1- VII.31-ig	0	
252/2008 (IV.17) Kt. határozat 4.500 eFt 225/2009 (IV.16) Kt. Hat. -985 eFt	II.Rákóczi F.u. - Karácsony S.u.sarok			4 500	-983					3 515	2	0		0	
252/2008 (IV.17) Kt. határozat 6.980 eFt 225/2009 (IV.16) Kt. Hat. -564 eFt	Bordás u. (Fémmlu u. - Csille u.)			6 980	-563					6 416	1			0	
252/2008 (IV.17) Kt. határozat 3.700 eFt 225/2009 (IV.16) Kt. Hat. -85 eFt	Aradi v. u. (Magyarádi u. - Szentmiklósi u.)			3 700	-83					3 615	2			0	
252/2008 (IV.17) Kt. Hat. 3.800 eFt 225/2009 (IV.16) Kt. Hat. -184 eFt	Hollós u. mindkét oldal			3 800	-183					3 616	1			0	
252/2008 (IV.17) Kt. határozat 3.680 eFt 225/2009 (IV.16) Kt. Hat. -65 eFt	Szarvas u. (Hollós u. - Rigó u.) páros oldal			3 680	-63					3 615	2			0	
252/2008 (IV.17) Kt. határozat 3.620 eFt 225/2009 (IV.16) Kt. Hat. -4 eFt	Hartr u. (Bordás u. - Kassai u.) mindkét oldal			3 620	-3					3 616	1			0	
252/2008 (IV.17) Kt. határozat 3.700 eFt 225/2009 (IV.16) Kt. Hat. -85 eFt	Nyest u.			3 700	-83					3 615	2			0	
252/2008 (IV.17) Kt. Hat. 3.800 eFt 225/2009 (IV.16) Kt. Hat. -139 eFt, 368/2010 (VI.15) kt.hat. -30 eFt	Fogarasi u. (Thányi u. - Tára u.) mindkét oldal			3 800	-133	-30				3 615	2			0	
252/2008 (IV.17) Kt. határozat	Szentmiklósi u. mindkét oldal, II.Rákóczi F.u.hányzó járdaszakasz				20 000						120	19 517		363	
252/2008 (IV.17) Kt. határozat	Danjanich u. mindkét oldal, Lámpás u. északi old.					20 000						138	17 026	2 836	
666/2008 (XII.20) Kt. határozat	Karácsony S. u. járda felújítás			2 000							2 000			0	
524/2009 (IX.22) Kt. hat. 6.500 eFt	Martinyovics utca (teljes szakaszon) járda felújítás				6 500							25	5 934	541	
524/2009 (IX.22) Kt. hat. 4.500 eFt	Aradi v. útja (Fitra - Tára u. között járda felújítás				4 500							41	4 776	-317	
421/2011 (V.26) Kt.hat. 24.750 eFt	Petőfi utca(Karácsony S. - Posztógyár u.)						24 750							24 750	
Üléspítés	Toportyán u.(Mátra u. – Ungvári u.) Ungvári u.(Toportyán u.-Szl. István út) Timóti u.(Madách-Klapka) Máramarosi u/Badacsonyi u.-Mária kirmé útja) Úszóki u.(Gyimesi u. –Királyhágó u.) Tápatalki u.(Vihorlát u. -Mária kirmé útja) Királyhágó u.(Máramarosi u.-Csorbatóli u.) Vihorlát u.(Csorbatóli u.-Vihorlát u. 2.) Gyimesi u.(Máramarosi u. –Csorbatóli u.) Cinege u. Tigris u. Füves u.														
81/2006 (II.27) Kt. határozat + 296.200 eFt 587/2006 (XII.19) Kt. határozat -74.200 eFt, 16/2010 (I.26) Kt.hat. -738 eFt		222 000				-738		219 038	1 698	526				0	

Hatalozatszám	Megnevezés	Előirányzat							Teljesítés					Fel nem használt előirányzat		
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006. I.1- XII.31-ig	2007. I.1- XII.31-ig	2008. I.1- XII.31-ig	2009. I.1- 12.31-ig	2010. I.1- XII.31-ig	2011. I.1- VIII.31-ig			
81/2006 (II.27.) Kt. hat. 9.500 eFt, 17/2007 (I.23.) Kt. hat. 18.100 eFt, 361/2008 (V.15.) Kt. hat. -11.000 eFt	Csepeli út betelepítés (járda, kerékpárút, egyéb munkák), Csepeli u. 10. zajlámpaközlő fal.	9 500	18 100	-11 000												11 167
81/2006 (II.27.) Kt. határozat	Fémfű-Csovónó u. aszfaltozás	3 000						3 000								0
81/2006 (II.27.) Kt. Hat. + 81.1.43 eFt 36/2006 (XII.19.) Rendmód. -77.904 eFt 16/2010.(I.26.)Kt.hat. -2.772 eFt	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	3 239						0	467							0
587/2006 (XII.19.) Kt. Hat. 8.700 eFt, 16/2010.(I.26.)Kt.hat.-3.714 eFt	Ády E. - Duna u. esomópont, Kossuth L. Völgy u. jelzőlámpa Katona J u. Kassai u. jelzőlámpa, 7274.sz.úz vízelentése Csallós Páfrányos víznyelő, Tejút esomóponttanulmány	8 700						-3 714		4 986						0
464/2007 (VI.26) Kt. Hat. 5/2008 (II.21) Rendmód. -43.386 eFt, 351/2008 (V.15.) Kt. Hat. -22.852 eFt, 16/2010.(I.26.)Kt.hat. -1.902 eFt	Nyirai u. (Szentmiklósi - Vihorlák) Vargánya u., Gyergyói u. (Lipői - Tátra) Erdélyi u. (Széchenyi - József A.u.) Mátra u.		29 662	-22 852				-1 902								0
635/2007 (X.24.) Kt. hat. 2008. 58.931 eFt, 2009. 58.930 eFt, 504/2008 (IX.4) Kt. hat. -58.931 eFt, -58.930 eFt	Belterületi utak fejlesztéséről szóló KMOP-2007-2.1.1/B jelű pályázaton való részvételre önrész															0
506/2008 (IX.4.) Kt. határozat	Belterületi utak fejlesztéséről szóló KMOP-2008-2.1.1/B jelű pályázaton való részvételre önrész				77 535						2 172					-26 353
243/2008 (IV.17.) Kt. határozat 49.980 eFt, 223/2009 (IV.16.) Kt. határozat -49.980 eFt	Királyerdő u. (Tihanyi u. - Kővecses u. között) Deák F.u.(Fáncsics M.u.-Bajcsy Zs.u.között) Magyarádi u. (Szentmiklósi u.-Mária Kné u.)			49 980	-49 980											0
	Aradi vrt.u. (Tihanyi u. - Tátra között)					20 172										18 965
	Gyopáros u. (Juharos u. - Tölgyes u. között)					7 870										6 944
	Gyopáros u. (Darnjanich u. - Juharos u.)															29
	Juharos u. (Darnjanich u. - Gyopáros között)															33
	Mókus u. (Szarka u. - Mókus u.)															18 965
	Harmatos u. (Darnjanich u. - Szállós között)															6 944
	Olte utca															29
	Virágos utca															33
	Sáfr P.u. (Csepeli M.u. - Sáfr u.11.között)															6 944
	Variu u. (Ólyv u. - Keszely u.között)															29
	Kriván u. (Mária Kné u. - Háromszék u.között)															33
	Erdőud u. (Csapály u. - Szentmiklósi u.között)															6 944
	Gerle u.(Mókus u. - Gerle u. között)															29
	Acélnű u. (Csapály u. - Szentmiklósi u.között)															33
	Vasas u.															6 944
	Rév u. (Róza u. - Nefelejcs u.között)															29

Hatózátszám	Megnevezés	Előirányzat						Teljesítés						Fel nem használt előirányzat
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006.1.1- XII.31-ig	2007.1.1- XII.31-ig	2008.1.1- XII.31-ig	2009.1.1- 12.31-ig	2010.1.1- XII.31-ig	2011.1.1- VIII.31-ig	
223/2009.(IV.16.) Kt. Hat.12.000 eFt, I/(1.26.)Kt.hat. - 12.000 eFt	Seregélyes u. (Mária Kné u. - Fácános u.)				12 000	-12 000								0
223/2009.(IV.16.) Kt. Hat.23.200 eFt, 17/2010.(1.26.)Kt.hat. -10.114 eFt	Zerge u. (Nyúl u. - Szarvas u.)				23 200	-10 114				12 955				131
243/2008.(IV.17.) Kt. határozat 82.692 eFt 223/2009.(IV.16.) Kt. határozat -82.692 eFt	Sás utca (meglévő Ságván E.u.-Vágóhid u.)													0
	Temesvári u.(Szebeni u.-Hátar u.között)													
	Temesvári u. (Szebeni u. - Széchenyi u.között)													
	Tiborc u. (Szent I. u. - Völgy u.között)													
	Arany J utca (Völgy u. - Erdősor u.között)													
	Királyhágo utca (Hollandi u. - Csorbai u. között)													
279/2008.(IV.17.) Kt. határozat	Csepel Szigetén Észak-déli Regionális Főközfekedési út Csepel Önkormányzatához tartozó szakaszának előkészítése			700 000										546 904
239/2009.(IV.16.) Kt. Hat. 34.000 eFt, 14/2010.(1.26.) Kt.hat. -34.000 eFt	Kiegészítő forrás utépitésekre				34 000	-34 000								0
524/2009.(IX.22.) Kt. hat. 16.000 eFt, 372/2010.(VI.15.) Kt.hat. 3.500 eFt, 450/2010.(IX.23.) Kt.hat. -1.900 eFt	Rév utca utépités szakaszátörökkel				16 000	1 600								378
524/2009.(IX.22.) Kt. hat. 7.000 eFt	Vasas utca utépités (mart aszfalt)				7 000									1 542
420/2011.(V.26) Kt.hat. 82.719 eFt	Peitőfi u.(Karakasony S. - Betű u.) (Batu u. - Postakölyvár u.)						82 719							82 719
Útépítési és víztelepítési tervek	Deák F. u. (Fáncsics u.- Bajcsy Zs.u.)													
	Maros u. (Széchenyi u. - Szebeni u. + Szebeni u. Hátár u.)													
	Magyarórádi u. (Mária Kné - Szent M.u.)													
	Aradi v. u. (Thanyi u. - Tátra u.)													
	Gyopáros u. (Danjanich u. - Juharos u.)		4 080											
	Gyopáros u. (Juharos u. - Tölgyes u.)			3 540										
	Juharos u. (Danjanich u. - Gyopáros u.)													
	Mókus u. (Szarka u. - Mókus u. 60.)						-135							
17/2007.(1.23.) Kt. határozat, 4.számú belső átcsoportosítás eFt	Harmatos u. (Danjanich u. - Széllés u.)													2 606

ezer Ft-ban

Hatalozatszám	Megnevezés	Előírányzat						Teljesítés					Fel nem használt előírányzat		
		2006.	2007.	2008.	2009.	2010	2011	2006.1.1- XII.31-ig	2007.1.1- XII.31-ig	2008.1.1- XII.31-ig	2009.1.1- 12.31-ig	2010.1.1- XII.31-ig		2011.1.1- VIII.31-ig	
243/2008.(IV.17.) Kt. határozat	Szigeatca u.														
	Szigeatalon u.														
	Nagykalapács u.														
	Kiss Jalt u. (Koltói u.-tól északra)														
	Temesvári u. (Szebeni u. - Széchenyi u. között)														
	Olh. utca														
	Virágos utca														
	Danjanich u. (Iiget u.-Hóvírág u. között)			8 748											
	Sáfér P. u. (Csepeli M. u. - Sáfér u. 11. között)														
	Varjú u. (Ólyv u. - Keselyű u. között)														
	Kirván u. (Mária Kné - Háromszék u.)														
	Erdőant u. (Csapágy u. - Szentmiklósi u.)														
	Gerle u. (Máokus - Gerle u. 6. között)														
	Acélmű u. (Csupágy u. - Szentmiklósi u. között)														
	Rév u. (Rózsa u. - Nefelejcs u. között)														
Királyhágó u. (Hollandi u. - Csorbai u. között)															
Somlyói u. (Hollandi u. - Királyhágó u. között)															
Sáska u. (Hollandi u. - Szent I. u. között)															
Királyerdő utca (Hollandi u.-Köveses u. között)															
Sás u. (Ságyári E. u. - Vágóhid u. között)															
Temesvári u. (Szebeni u. - Harár u. között)															
Tiborc u. (Szent I.u. - Völgy u. között) Tulajos u. (Danjanich u. - Vitorlás u.) Vitorlás u. (Ladik u. - Matócz u.) Hullaám u. (Vitorlás u. - Hollandi u.) Horgony u. (Hullaám u. - Horgász u.) Horgász u. (Hollandi u. - Matócz u.) Matócz u. (Danjanich u. -			10 083												
							53		4 748		3 005		12	2 265	
	Arany J utca (Völgy u. - Erdősor u. között)														
	Csónak u. (Hajós u.-Csónak u. 4)														
	Hóvírág utca (Danjanich u. Juharos u.)														
	Csipkerózsika u. (Juharos u.-Csipkerózsika u.7)														
	Evezős u. (Dann janich u. - Evezős u. 4)														
	Kecsege u. (Kórus u. - Danjanich u.)														
	Gondolás u. (Danjanich u. - Gondolás u.14)														
	Mályva u. (Danjanich u. - Repkény u.)														
	Repkény u. (Mályva u. - Kokoszin u.)														

Hatózárszám	Megnevezés	Előirányzat							Teljesítés						Fel nem használt előirányzat
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006.1.1- XII.31-ig	2007.1.1- XII.31-ig	2008.1.1- XII.31-ig	2009.1.1- 12.31-ig	2010.1.1- XII.31-ig	2011.1.1- VIII.31-ig		
252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 21.000 eFt 225/2009.(IV.16.) Kt. hat. 500 eFt, 584/2010(XI.4.) Kt. hat. -500 eFt	Kölcsey u. - Völgy u.(tervezés, kivitelezés)			21 000	500	-500				263	18 995	1 163	289	290	
252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 1.000 eFt 225/2009.(IV.16.) Kt. határozat -1.000 eFt	Kölcsey u. - Akácfa u. (tervezés)			1 000	-1 000									0	
252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 23.000 eFt 225/2009.(IV.16.) Kt. határozat -23.000 eFt	Téjút u. - II. Rákóczi F.u.csomópont korsz.													0	
252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 23.000 eFt 225/2009.(IV.16.) Kt. határozat -23.000 eFt	Ady E.u. - Duna u. csomópont korsz.													0	
252/2008.(IV.17.) Kt. Hat.32.000 eFt, 368/2010.(VI.15.) Kt.hat. -28.000 eFt	Szabadkikötő u. - Szikratávító u.			4 000							26		3 206	768	
252/2008.(IV.17.) Kt. határozat	Szabadkikötő u. - Erdősor u.			5 000							26		1 266	3 708	
225/2009.(IV.16.) Kt. Hat.9.200 eFt, 368/2010.(VI.15.) Kt.hat. -6.000 eFt	Széchenyi u.-Kassai u., Tancsics M.u.-József A. u., Tancsics M.u.-Katonai J.u. jelzőlámpás tervezések			9 200		-6 000					24		1 266	1 910	
Gyalogátkelőhely kialakítása														0	
252/2008.(IV.17.) Kt. határozat	Erdősor u. - Technikus u. (tervezés, kivitelezés)			3 000	5 000				17	1 585	4 877	974	547		
225/2009.(IV.16.) Kt. határozat	Pilvó u. - Rakéta u. - Késmárki u. - Szent István u. 232. egyáltaláskelőhelyek tervezése				7 500					57			3 206	4 237	
Tervezési feladatok															
252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 3.000 eFt 225/2009.(IV.16.) Kt. határozat -3.000 eFt	Széchenyi u. - Kassai u. csomópomnál													0	
Művelődési feladatok														0	
81/2006.(II.27.) Kt. Hat.10.000 eFt, 368/2010.(VI.15.) Kt.hat. -4.190 eFt	Csapadékvízkezelési koncepció			10 000		-4 190				5 630	180			0	
Teljesítmény feladatok														0	
81/2006.(II.27.) Kt. határozat +15.600 eFt 28/2006(IX.19.) Rend.mód. + 38.000 eFt 425/2008.(VI.12.) Kt. hat. -15.563 eFt	Ady E. út - Kiss J. alt. u. -Koltói u.-Tancsics M. u. -Deák F. u. -Bajcsy Zs.u.)			53 600		-15 563					38 037			0	
224/2009.(IV.16.) Kt. határozat	Ady E. út keresztező tehermentesítő átépítése (engedélyezés, kivitelezés)				2 830						48	3 387	15	-620	
Főgyűjtő csatornaépítés															
81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 22.880 eFt 302/2006.(VI.13.) Kt.határozat + 197.120 eFt 26/2007.(VI.26) Kt. Rend.mód. -11.288 eFt 41/2007(XII.18) Rend.mód.-92.516 eFt	Hollandi út. főgyűjtő II. ütem		220 000	-103 804							104 050	12 146		0	

Határozatszám	Megnevezés	Előirányzat						Teljesítés					Fel nem használt előirányzat	
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006. I.1- XII.31-ig	2007. I.1- XII.31-ig	2008. I.1- XII.31-ig	2009. I.1- 12.31-ig	2010. I.1- XII.31-ig		2011. I.1- VIII.31-ig
Csapadékvíz elvezetés														
81/2006.(II.27.) Kt. határozat 65.000 eFt	Hollandi út (árk, csat.)	65 000	-1 715					63 285						0
26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -1.715 eFt	Határ u.-Lőcsei u.													
81/2006.(II.27.) Kt. határozat														
525/2009 (IX.22.) Kt. határozat 4 125 eFt, 2.számú belső bizonylat +4.542 eFt.	8 helyszínen víznyelő építés (tervezéssel)				4 125	4 542			96				82	218
525/2009 (IX.22.) Kt. hat. 29.000 eFt	Hollandi út (Határ u. - Furdó u. között)				29 000				11				22 527	830
525/2009 (IX.22.) Kt. hat. 25.000 eFt	Hollandi u. (Furdó u. - Evezés u. között)				25 000				11				23 582	1 384
525/2009 (IX.22.) Kt. hat. 12.000 eFt	Hollandi u. (Damjanich u. - Jegenye között)				12 000								126	6 368
Szennyvíztisztatóra építés														
81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 19.010 eFt	Királyerdő Kertváros szennyvíztisztatóra építés	6 044						6 044						0
36/2006 (XII.19.) Rend.mód. -12.966 eFt														
81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 23.685 eFt	Királyerdő-Észak szennyvíztisztatóra építés	12 854						12 854						0
36/2006 (XII.19.)Rend.mód. -10.831 eFt														
Csalomáépités Királyerdő-Dél														
Toportyán utca (Mátra u-Szent István út)														
Ungvári u.(Toportyán u.-Szt. István út)														
Szentmiklósi u.(Mátra-Háromszéki)														
Háromszéki u/Szentmiklósi út -Krtván u.)														
Viñorlát u.(Háromszéki u. -Viñorlát u. 9.)														
Mária kirmé útja.(Tátra u. -Vérese u.)														
Repkény u.(Szt. István út -Malkos u.)														
Tápatlaci u.(Királyerdő-Szenmiklósi)														
Máramarosi u.(Vadgálarab u. -Mária kirmé útja)														
Badacsonyi u.(Kővecses u. -Tápatlaci u.)														
Ólyv u.(Mária kirmé útja -Varjú u.)														
Fecske u.(Kesztyű u.-Szt. István út)														
Balogy u.(Vérese-Varjú)														
Szenmiklósi út.(Uzsocki u. -Tápatlaci u.)														
Uzsocki u.(Badacsonyi u.-Szenmiklósi út)														
81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 120.875 eFt 36/2006-(XII.19.) Rend.mód. -104.925 eFt 26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -3.752 eFt		15 950	-3 752					12 198						0

Határozatszám	Megnevezés	Előirányzat						Teljesítés					Fel nem használt előirányzat		
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006. I.1- XII.31-ig	2007. I.1- XII.31-ig	2008. I.1- XII.31-ig	2009. I.1- 12.31-ig	2010. I.1- XII.31-ig		2011. I.1- VII.31-ig	
81/2006.(II.27.) Kt. határozat +13.676 eFt 302/2006.(VI.13.) Kt. határozat +117.824 eFt 41/2007(XII.18) Rend.mód. - 14.968 eFt,5/2008.(II.21) Rend.mód. -11.852 eFt, 16/2010.(I.26.)Kt.hat. -6.387 eFt	Csalornaépítés Lakóutak szennyvízcsatornái														
	-Toldy u.(Mikes u. - Murányi u.)														
	-Komáromi u.(József Katona)														
	-Aradi vitérnök útja (Thianyi u.-Tátra u.)														
	-Temesvári u.(Szebeni u.-Szebeni u.)														
	-Rákóczi tér (Szebeni u.-József A. u.)														
	-Mókus u.(Szarka u.-Mókus u. 60.)														
	-Vassas u.(2-6.)	131 500	-26 820					77	98 197	19					0
	-Gyopáros u.(Tölgyes u.-Darnjanich út)														
	-Bajcsy Zsuzsanna út.(Iv. u.-Tanácsos u.)														
	-Sáfrán P.u.(Csepeli M.u.26- Sáfrán P.u.11.)														
	-Magyarórádi u. (Aradi vitérnök u. - Mária királyné)														
	-Martinsz u. (Völgy u.-Szent István út)														
-Juhász u. (Darnjanich út - Gyopáros u.)															
296/2006.(VI.13.) Kt. határozat	Postógyár u. csatornaépítés	4 800					3 840	960						0	
17/2007.(I.23.) Kt. határozat + 47.000 eFt 425/2008.(VI.12.) Kt. határozat -31.127 eFt	Acedinó u., Erdő u., Rév u., Gerle u. Kriván u. (Mária Kút u. - Háromszék u.) Vágy u. (Ólyv u. - Keselyű u.)		47 000	-31 127				15 873						0	
528/2009.(IX.22.) Kt.hat. 55.000 eFt	Királyhágó utca - Somlyói utca)				55 000					95	56 687		30	-1 812	
528/2009.(IX.22.) Kt.hat. 12.500 eFt	Mária Kút (Mátra utca - Ólyv utca)				12 500					48	9 679		15	2 758	
Csapadékvíz csatorna, árkok tervezések															
17/2007.(I.23.) Kt. határozat +12.400 eFt 425/2008.(VI.12.) Kt. határozat -2.310 eFt (csatorna), 16/2010.(I.26.)Kt.hat. -130 eFt	Határ u. (Koloszvári u. - Szamári u.) (Határ u. - Szebeni u.) Szebeni u. (Kassai u. - Domb u.) Komáromi u. (Szebeni u. - Szebeni u.) Szebeni u. (Komáromi u. - Bajcsy Zs.u.) Horgony u. - Vitorlás u. Kis-Dunába történő csapadékvíz kivezetés		12 400	-2 310				4 224	5 736					0	

ezer Ft-ban

Hatózátszám	Megnevezés	Előirányzat							Teljesítés					Fel nem használt előirányzat			
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006.1.1- XII.31-ig	2007.1.1- XII.31-ig	2008.1.1- XII.31-ig	2009.1.1- 12.31-ig	2010.1.1- XII.31-ig	2011.1.1- VIII.31-ig				
244/2008.(IV.17.) Kt.hat. + 25.510 eFt (csatorna) 224/2009.(IV.16.) Kt.határozat -15.310 eFt, 368/2010.(VI.15.) Kt.hat. -182 eFt	Határ út (Szatmári - Brassói u. között)																
	Liget utca (Határ u- Damjanich u. között)																
	Hollandi út (Királyerdő u. - Jegenye u. között)																
	Pálma u. (Hollandi u. - Dinnyés u. között)																
	Sáska utca (Hollandi u. - Szent I. u. között)																
	Medve u. (Sáska u. - Méhész u. között)																
	Királyhágo u. (Hollandi u. - Aggteleki u. között)																
	Pütköny u. (Mária kiré u. - Királyhágo u. között)																
	Vassas u. (Védgát u. - Vassas u. között)			25 510							5 016	5 002					0
	Királyerdő u.(Hollandi u. - Szatmalkösi u.)																
	Hollandi u. (Határ u. - Ladik u. között)																
	Hollandi u. (Mátroz u. - Jegenye u. között)																
	Szabadkai u. (Szebeni u. - Széchenyi u. között)																
	Kolozsvári u. (József A.u. - Határ u.között)																
Komáromi u. (Határ u. - Szebeni u. között)																	
Kassai u. (Határ u. Szebeni u.között)																	
Kikötő u. (Határ u. - Szebeni u. között)																	
Brassói u. (Határ u. - Szebeni u. között)																	
Damjanich u. (Határ u. - Körös u. között)																	
Csapadékvíz csatorna kivezetések																	
244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 7.020 eFt	4 db. Kis-Dunába történő kivezetés Fürdő u. , Jegenye u., Hajós u., Királyerdő u.																0
254/2008.(IV.17.) Kt. határozat -7.020 eFt																	
17/2007.(I.23.) Kt. határozat 49.000 eFt	Mátroz u. (Horgász u. - Hollandi út.)		49 000														0
254/2008.(IV.17.) Kt. határozat -15.568 eFt, 368/2010.(VI.15.) Kt.hat. -33.432 eFt	Hollandi út (Ladik u.- hoz)			-15 568						-33 432							0
372/2010.(VI.15.) Kt.hat. 4.000 eFt, 2.számú belső bizonylat -4.000 eFt	Hollandi út (Ladik utcánál)																0
372/2010.(VI.15.) Kt.hat. 10.000 eFt	Mátroz utca (Horgász u. - Hollandi u. között) Hollandi u. vízelenítés									10 000							94
Csapadékvíz csatorna építés																	
244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 2.010 eFt	Hollandi út. (Királyerdő u. - Jegenye u. között)																0
244/2009.(IV.16.) Kt. határozat -2.010 eFt																	
244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 5.010 eFt 224/2009.(IV.16.) Kt. határozat 28.990 eFt, 2.számú belső bizonylat 2.000 eFt	Hollandi u.(Határ u. - Ladik u. között) (Evezős - Ladik u. között páratlan oldál)				34 000	2 000									35 339	35	626

Határozatszám	Megnevezés	Előirányzat						Teljesítés					Fel nem használt előirányzat	
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006. I.1- XII.31-ig	2007. I.1- XII.31-ig	2008. I.1- XII.31-ig	2009. I.1- 12.31-ig	2010. I.1- XII.31-ig		2011. I.1- VIII.31-ig
244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 1.800 eFt 224/2009.(IV.16.) Kt. határozat 14.900 eFt, 2.számú belső biz. -2.000 eFt	Hollandi u. (Maróz u. - Jegenye u. között) (Maróz - Darnjanich)				16 700	-2 000						13 316	35	1 349
244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 1.800 eFt 224/2009.(IV.16.) Kt. határozat -1.800 eFt	Vasas u. (Védgát u. - Vasas köz)													0
244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 4.800 eFt 224/2009.(IV.16.) Kt. határozat -4.800 eFt	A Kertvárosi területen a Határ úton (Szalmári u. - Brassói u. között), és a Liget utcában (Határ u. - Darnjanich u. között)													0
224/2009.(IV.16.) Kt. határozat 17.000 eFt, 2.számú belső bizonylat -3.740 eFt	Kecsege utcai kivitelzés (Hollandi u. bővített)				17 000	-3 740				371		12 489		400
244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 26.070 eFt 224/2009.(IV.16.) Kt. határozat -26.070 eFt	Határ u.(Kolozsvári u. - Szalmári u. között és Szalmári u. (Határ u. - Szabeni u. Között))													0
244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 5.620 eFt 224/2009.(IV.16.) Kt. határozat -5.620 eFt	Pálma u. (Hollandi u. - Dinnyés u. között)													0
244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 2.200 eFt 224/2009.(IV.16.) Kt. határozat -2.200 eFt	Medve u. (Sáska u. Méhes u. között)													0
244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 4.970 eFt 224/2009.(IV.16.) Kt. határozat -4.970 eFt	Királyhágó u. (Hollandi u. Ágteleki u.)													0
244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 2.160 eFt 224/2009.(IV.16.) Kt. határozat -2.160 eFt	Pikkely u. (Mária Krné u. - Királyhágó u.)													0
244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 6.030 eFt 224/2009.(IV.16.) Kt. határozat -6.030 eFt	Királyerdő u.(Hollandi u. - Szennelkői u.)													0
524/2009.(ix.22) Kt. határozat 83.000 eFt	Darnjanich u. (Liget u. - Hóvirág u.) útfelújítások, és Kiget u. csapadékvíz csatorna						38 916						38 916	0
Vízvezeték építés														0
296/2006.(VI.13.) Kt. Hat.260 eFt, 17/2007.(I.23.)Kt. Hat.3.100 eFt, 16/2010.(I.26.)Kt.hat. -201 eFt	Vas gerében u. vízvezeték építés, Körtefa u. 2 db. tűzszab áthelyezése	260	3 100			-201		3 159						0
81/2006.(II.27.) Kt. határozat 10.000 eFt 26/2007.(VI.26) Kt. Rend.mód. -900 eFt	Juharos u. vízvezeték kiváltás (Darnjanich út - Gyopáros u.)	10 000	-900				9 100							0
28/2006.(IX.19.)Rend. mód. 27.000 eFt 26/2007.(VI.26) Kt. Rend.mód. -1.200 eFt	Szilvára u. vízvezeték építés	27 000	-1 200				25 800							0
239/2009.(IV.16.) Kt. Határozat 20.000 eFt 14/2010.(I.26.) Kt.hat. -20.000 eFt	Hárosi villany és vízvezeték rendszer bővítés				20 000	-20 000								0
14/2010.(I.26.) Kt. Hat. 13.000 eFt	Cseresznyeфа utca - Szederfa utca szakaszon vízvezeték tervezés és építés					13 000							938	12 062
Gázvezeték építés														0
81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 1.540 eFt, 27/2006. (VI.13.) Kt. határozat + 21.000 eFt	II Rákóczi F. út gázvez. (Karcsony S.u. - Betű u.)	22 540					5	22 535						0
Víznyelék építése														0
17/2007.(I.23.) Kt. Hat. 3.800 eFt, 16/2010.(I.26.)Kt.hat. -830 eFt	Kereszt u. Erdősor u. ltp. Dák tér		3 800			-830				2 970				0

Hatózátszám	Megnevezés	Előirányzat						Teljesítés						Fel nem használt előirányzat
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006. I.1- XII.31-ig	2007. I.1- XII.31-ig	2008. I.1- XII.31-ig	2009. I.1- 12.31-ig	2010. I.1- XII.31-ig	2011. I.1- VIII.31-ig	
22/4/2009 (IV.16.) Kt. határozat 5.700 eFt, 2.számú beszámolóhoz tartozó 1.247 eFt	Nyírfa utcai víznyelők, csatorna				5 700	1 247					431	6 067	11	438
22/4/2009 (IV.16.) Kt. határozat 1.550 eFt, 2.számú beszámolóhoz tartozó 1.951 eFt	III. Rakóczi F.u. Gombos tér víznyelők				1 550	1 951					10	3 291	11	189
Csapadékok csatorna korszerűsítés, tervezés, kivitelezés, víznyelő építés, szennykezelés														0
252/2008 (IV.17.) Kt. határozat 28.000 eFt 225/2009 (IV.16.) Kt. határozat 6.000 eFt, 19/2010 (I.26) Kt.hat. 5.500 eFt	Petz F.u. (Szent Imre tér - Karácsony S.között)			28 000	6 000	5 500			720	680	37 814	70	216	
Behatárolt karamegélőző felszíni vízvezető rendszernek felépítése													0	
25/4/2008 (IV.17.) Kt. határozat	KMOP-2007-3.3.1."B" jelű pályázat			22 588					1 452	1 060	71 842	-58 731	6 965	
Kisebítő megnevezésű letelepítési szakfeladatok														
81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 48.000 eFt 272/2006 (VI.13.)Kt. hat. + 9.000 eFt, 28/2006.(IX.19)Rend.mód. + 5.870 eFt 587/2006.(XII.19.) Kt.határozat + 1.330 eFt	Szent Imre téri szökőkút és '56-os emlékmű könyvtárának kialakítása	64 200	203					64 144	259				0	
81/2006(II.27) Kt. határozat 17.000 eFt 587/2006.(XII.19.) Kt. Határozat 770 eFt	Kis-Duna öböl környékének rendezése	17 770	169					163	17 776				0	
81/2006.(II.27) Kt. határozat + 43.300 eFt 587/2006.(XII.19.) Kt. Határozat -2.300 eFt	Árnyéktető zöldfelület felújítása, öntöző hálózat kialakítása	41 185						41 185					0	
81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 29.000 eFt 272/2006.(VI.13.) Kt. határozat + 10.000 eFt 26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -2.684 eFt	Óvoda utcai új játszótér és kutyafuttató kivitelezése (Fővárosi Pályázat)	39 000	-2.684					36 316					0	
Játszóter felújítás														
81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 5.400 eFt 587/2006.(XII.19.) Kt. határozat - 3.029 eFt	Nyuszi sétány 7-19. játszótér	2 371						2 371					0	
81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 9.500, 587/2006.(XII.19.) Kt. határozat + 4.915 eFt	Nyuszi sétány 7-19. dűbörgő	14 415						14 415					0	
81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 2.900 eFt, 587/2006.(XII.19.) Kt. határozat - 810 eFt	Kapos u. 26-30. játszótér	2 090						2 090					0	
81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 2.750 eFt, 587/2006.(XII.19.) Kt. határozat - 274 eFt	Katona József u. 1-3. játszótér	2 476						2 476					0	
81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 4.500 eFt, 587/2006.(XII.19.) Kt. határozat - 2.213 eFt	Vizmü lakótelepi játszótér	2 287						2 287					0	
81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 9.500 eFt, 587/2006.(XII.19.) Kt. határozat - 1.415 eFt	Vizmü lakótelepi dűbörgő	8 085						8 085					0	
81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 5.900 eFt, 587/2006.(XII.19.) Kt. határozat + 5.290 eFt	Tejút u. 9. játszótér	11 190						11 190					0	
28/2006.(IX.19.) Rend.mód.	Kiss J. alt. u. játszótér	9 731						9 731					0	

Hátországszám	Megnevezés	Előirányzat					Teljesítés					Fel nem használt előirányzat	
		2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2006.II- XII.31-ig	2007.II- XII.31-ig	2008.II- XII.31-ig	2009.II- 12.31-ig	2010.II- XII.31-ig		2011.II- VIII.31-ig
28/2006.(IX.19.) Rend.mód.	Makád u. játszótér	2 728					2 728						0
272/2006.(VI.13.)Kt.határozat + 20.000 eFt,	Reggel u. 18. játszótér	3 578					3 578						0
587/2006.(XII.19.) Kt. határozat - 2.464 eFt,	Óvoda u. 12-13. játszótér	2 639	-1 253				1 386	202					0
26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -1.253 eFt,	Nyírfá u. 11. szembeni dílhöngő	9 316					9 316						0
16/2010.(I.26.)Kt. Hat.-899 eFt	Laktólépei hulladékgyűjtő, pad, elemek	2 003						1 104					0
587/2006.(XII.19.) Kt. határozat	Kis-Duna ligeti játszótér	669						669					0
587/2006.(XII.19.) Kt. Hat.1.913 eFt,	Árnyékos tér 5. játszótér	1 913						873					0
16/2010.(I.26.)Kt.hat. -1040 eFt	Zoltfa u. 10. játszótér	953						953					0
587/2006.(XII.19.) Kt. határozat	Koktilla tér játszótér	721						721					0
587/2006.(XII.19.) Kt. határozat	Iskola tér játszótér	84						84					0
587/2006.(XII.19.) Kt. határozat	Hollandi u. "Barátság park" játszótér	961						961					0
587/2006.(XII.19.) Kt. határozat	Cserenka u. SPAR Árnyékos tér melletti játszótér	872						872					0
587/2006.(XII.19.) Kt. határozat	Rákóczi F.u. 94-96. játszótér	763						763					0
	Kirizánm u. 16. kőnyéke játszótér												
	Szabadság u. 27. játszótér												
	Kossuth L. u. 112-120. játszótér												
	Óvoda u. 8-10. Erdősor 26. játszótér												
	Reggel u. 1 mögött játszótér												
	Mázsoló u. 18-26, Borda u. 1-9. játszótér												
249/2008.(IV.17.) Kt. Hat. 90.000 eFt, 14/2010.(I.26.) Kt.hat. -9.106 eFt	Kossuth L. u. 88-94. játszótér			90 000				60 899	19 995				0
	Sás u. játszótér												
	Cirnos sétány 17-29. játszótér												
	Kossuth belső udvar játszótér												
	Pedagógus szálló mögött dílhöngő												
	ÁVMK melletti dílhöngő												
	Béke téri dílhöngő												
Park és játszótér rekonstrukció													
17/2007.(I.23.) Kt. határozat	Királymajori ltp. kp-1 játszótér												
17/2007.(I.23.) Kt. határozat	Királymajori ltp. kp-1 sportpálya												
17/2007.(I.23.) Kt. határozat	Királymajori ltp. zöldterület környezetrendezés	184 800		183 020				646	304 981	959		10 368	10 000
17/2007.(I.23.) Kt. határozat	Csete Balázs u. zöld												
17/2007.(I.23.) Kt. határozat	Bajcsy Zs.u. játszótér												
17/2007.(I.23.) Kt. határozat	Bajcsy Zs.u. zöldterület rendezés												
17/2007.(I.23.) Kt. határozat, 122/2008.(II.21.) Kt. Határozat, 368/2010.(VI.15.) kt.hat. -40.866 eFt	Kutyafuttatók Tihanyi u. - Puli s. által határolt terület, Árpád utcát trórizál és a Csepel galéria közötti terület, Hollandi u. páratlan oldal Horgászhanyatlai,(szánkózó domb mögött)												
527/2009.(IX.22.) Kt. hat. 35.000 eFt	Parkbútorok kihelyezése közterületen				35 000					9 100		9 535	16 365
527/2009.(IX.22.) Kt. hat. 15.000 eFt	Kiss J. alt. u. 21-23. dílhöngő építés				15 000					639		12 250	2 111

Hatalozatszám	Megnevezés	Előirányzat					Teljesítés					Fel nem használt előirányzat		
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006.I.1.- XII.31-ig	2007.I.1.- XII.31-ig	2008.I.1.- XII.31-ig	2009.I.1.- 12.31-ig		2010.I.1.- XII.31-ig	2011.I.1.- VIII.31-ig
527/2009 (IX.22.) Kt. hat. 7.000 eFt	Központi pingpongasztalok elh. (max 10 db)				7 000							7 000		0
527/2009 (IX.22.) Kt. hat. 16.000 eFt	Csillagtelepi kutyafuttató építése				16 000							360		15 640
527/2009 (IX.22.) Kt. hat. 15.000 eFt	Tamaritska domb körfekertése				15 000							462		14 538
524/2009 (IX.22.) Kt. hat. 5.500 eFt	Intézményekhez kerékpár tárolók 50 db.				5 500							1 488		4 012
15/2010.(I.26.)Kt.hat. 6.000 eFt	Kossuth L.u.112-122.sz.játszóter áthelyezése					6 000						321		874
15/2010.(I.26.)Kt.hat. 3.106 eFt, 451/2010.(IX.23.) Kt.hat. + 3.000 eFt	Játszóteri eszközök kihelyezése					6 106						35	1 129	4 942
2008-ig épülő játszóterekre parkokba ivókat kihelyezés, vezeték légitése														
	Áruház tér													
	Szent Imre tér (már felújított területen)													
	II. Rákóczi F.u.208. játszótér													
	Petrz F.u. 28. játszótér													
	Ady E. u. - Táncsics M.u.sarok "Lólió" játszótér													
	Puli s. 1. szám "Sárkányos" játszótér													
	Makád u. 2. játszótér													
	Kiss J. alt. u. 59-65. játszótér													
	Áruház tér 5. játszótér													
	Kokilla tér játszótér													
	II. Rákóczi F. u. 94-96. játszótér			1 000	3 000	3 000						130	38	6 832
	Spar Áruház mellett													
	Jaskola tér játszótér													
	Zalkán u. 10. játszótér													
	Nyuszi s. 7-19. + díbhöngő													
	Kapos u. 26-30. játszótér													
	Vízparti ltp. Díbhöngő													
	Tejtúr u. 9. játszótér													
	Reggel u. 18. játszótér													
	Nyírfu u. - Szépliget u.													
	Szent László u. - Tárház u.													
	Ady E.u. 5-7.													
249/2008.(IV.17.) Kt. Hat. 7.000 eFt, 368/2010.(VI.15.) Kt.hat. -472 eFt	2008-ig megépülő összes játszótérre ivókat terv.			7 000		-472						6 528		0
249/2008.(IV.17.) Kt. Hat.5 000 eFt, 368/2010.(VI.15.) Kt.hat. -3.104 eFt	Áruház téren automata öntözőrendszer terv., kiv.			2 000	3 000	-3 104						1 896		0
527/2009.(IX.22.) Kt.hat. 35.000 eFt	Csepel 35 játszótérre ivókat és vezeték kihelyezése				35 000							190	29 641	5 169

Hátroraszám	Megnevezés	Előirányzat										Teljesítés					Fel nem használt előirányzat
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006. I.1- XIII.31-ig	2007. I.1- XIII.31-ig	2008. I.1- XIII.31-ig	2009. I.1- 12.31-ig	2010. I.1- XIII.31-ig	2011. I.1- VIII.31-ig				
17/2007.(I.23.) Kt. Hat.63 628 eFt, 15/2008.(I.24.) Kt. Hat.18 375 eFt, 16/2010.(I.26.)Kt.hat.-7 857 eFt	Csíkó s. 11-23 játszótér (műfi és lapkóburkolat kiépítése) Tihanyi u. játszótér és díbhöngő (műfi és lapkóburkolat kiépítése) Bordás u. 20-24. játszótér (műfi és lapkóburkolat kiépítése) Kiss J. alt. u. díbhöngő Jupiter u. 6. játszótér (műfi és lapkóburkolat kiépítése) Ady E.u.5-7. játszótér (műfi és lapkóburkolat kiépítése) Kossuth L.u.59. belső udvar díbhöngő Szent L.u.- Tántház u. (műfi és lapkóburkolat kiépítése)	63 628	18 375	-7 857	14 499	59 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17/2007.(I.23.) Kt. határozat	Játszóterek, zöldterületek tervezése	10 000			960	8 472									568		
527/2009.(IX.22.) Kt.hat. 13 000 eFt, 451/2010.(IX.23.) Kt.hat. -3 000 eFt	Meglévő 7 díbhöngőnél kombinált kapuk kihelyezése				13 000	-3 000								183	2 240		
527/2009.(IX.22.) Kt.hat. 15 000 eFt, 368/2010.(VI.15.) Kt.hat. -80 eFt	Szent László tér felújítása				15 000	-80									14 920		
<i>Megvásárolt javak</i>																	
81/2006.(II.27.) Kt. hat. 30,000 eFt 723/2008.(XII.18.) Kt. hat. 13,000 eFt	Csepel-észak szabályozási tervének elkészítése, kilső finanszírozóval, fővárossal közösen. Területi önrész.	30 000		13 000			0							17 665	3 273		
81/2006.(II.27.) Kt. határozat: 214/2007.(III.26.) Kt. határozat	Hárosi terület beépíthetőségét követő szabályozási programterv készítése (7 hónap közbeszerzés + 9 hónap tervezés) (+Kilső forrás: 15 Ft - lakosság)	15 000	5 000	30 000			0	115	23 477	26 408					0		
28/2006.(IX.19.) Rend. mód.	Mahart Szabadtérközségi szabályozási terv	35 000					0		19 440						15 560		
442/2009.(VI.18.) Kt. hat. 25,000 eFt	Ráckevei Soroksári Dunaág menti KSZT				25 000					190				9 580	15 160		
<i>Saját vagy bérelt ingatlanhasznosítás szakfeladatok</i>																	
271/2006(VI.13.)Kt. határozat 26/2007(VI.26) Kt. rendelet 4/2009.(II.19.) Kt. rend.mód -1,544 eFt	Lakászdövelkezelők és lakókérdőlevek felújítási pályázata	17 000	9 688	-1 544	-20 722		0	3 519	903						0		
386/2006.(IX.19.) Kt. határozat 120,000 eFt, 247/2008.(IV.17.) Kt. határozat 300,000 eFt, 530/2008.(IX.18) Kt. határozat 39,609 eFt, 239/2009.(IV.16.) Kt. határozat 35,000 eFt, 530/2009.(IX.22.) Kt.hat. 300,000 eFt, 97/2010.(II.23.)Kt.hat. -35,000 eFt, 2/2011(II.25) Rend.mód. -33,742 eFt	LKFT-200-LA-2 panel pályázat	120 000		339 609	35 000	231 258	0	2 619	75 656	4 860	203 981	100 652		338 099			

Hatózatszám	Megnevezés	Előirányzat							Teljesítés					Fel nem használt előirányzat
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006.1.1- XII.31-ig	2007.1.1- XII.31-ig	2008.1.1- XII.31-ig	2009.1.1- 12.31-ig	2010.1.1- XII.31-ig	2011.1.1- VIII.31-ig	
554/2007.(IX.25) Kt. határozat, 25.000 eFt 247/2008.(IV.17.) Kt. határozat 85.000 eFt, 16/2008.(VI.12.) Rend.mód. -5.486 eFt 530/2008.(IX.18) Kt. hat. -39.609 eFt, 635/2009.(IX.22.) 4.493 eFt, 14/2010.(I.26.) Kt.hat. 10.000 eFt, 97/2010.(II.23.)Kt.hat. +35.000 eFt, 373/2010.(VI.15.) Kt.hat. -30.877 eFt 2/2011(III.25. Rend.mód. -365 eFt	Termofór és egyedi kémenyek felújítása		25 000	33 514	10 884	13 758			24 073	8 893	29 873	2 207	18 110	
16/2008.(VI.12.) Kt. rendelet 5.486 eFt 4/2009(II.19) Kt. rendelet -900 eFt 4/2009(II.23.)Rend.mód. -2.629 eFt	Társasházaknak vissza térítendő támogatás			4 586	-2 629				1 365	592			0	
247/2008.(IV.17.) Kt. Hat. 40.000 eFt, 14/2010.(I.26.) Kt. Hat. 14.000 eFt	Városrehabilitáció			18 000	18 000	18 000			5 470	890	17 225	764	29 651	
247/2008.(IV.17.) Kt. határozat 25.000 eFt, 420/2009(VI.18) Kt. határozat 421/2009(VI.18) Kt. határozat 28.000 eFt, 14/2010.(I.26.) Kt. Hat. 11.000 eFt, 373/2010.(VI.15.) Kt.hat. +30.877 eFt	ÖKO program			12 000	41 000	41 877					2 206	4 818	87 853	
	Polgármesteri Hivatali Részlet:	3 687 653	543 042	2 634 672	-186 607	278 675	99 169	1 039 334	588 420	1 281 695	489 353	1 457 899	292 388	1 907 515

ezer Ft-ban

Hatalozatszám	Megnevezés	Előirányzat							Teljesítés					Fel nem használt előirányzat
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006.1.1- XII.31-ig	2007.1.1- XII.31-ig	2008.1.1- XII.31-ig	2009.1.1- 12.31-ig	2010.1.1- XII.31-ig	2011.1.1- VIII.31-ig	
81/2006(II.27) Kt. hat. + 327.280 eFt., Int.között átsop. Helytörténeli Gyűjtemény miatt + 15.600 eFt, 272/2006 (VI.13.) Kt.hat. + 4.000 eFt, 28/2006 (IX.19.)Kt.hat. - 4.044 eFt, 408/2006(IX.19.) Kt.hat. + 4.000 eFt 26/2007(VI.26) Kt.Rend.mód - 12.431 eFt 28/2007(IX.25) Kt.rend. 17.450 eFt 242/2008(IV.17) Kt. hat. 204.400 eFt,355/2008 (V.15.) Kt. hat. -49.000 eFt, 16/2008(VI.12)Kt.rend.mód.-648 eFt 425/2008 (VI.12.) Kt. hat. +49.000 eFt, 426/2008 (VI.12.) Kt. hat. +3.200 eFt 248/2008 (IV.17)T. hat. +105.000 eFt, 550/2008 (IX.18) Kt.hat. -4.026 eFt, 173/2009 (III.19.) Kt. hat. +260.100 eFt, 235/2009 (IV.16.) Kt.hat. - 20.000 eFt, 208/2009 (IV.16) Kt. hat. -12.750 eFt, 493/2009 (VI.23.) Kt. hat. -10.967 eFt, 648/2009(IX.22.) Kt. hat. 14.560 eFt 529/2009 (IX.22.) Kt.hat. 273.350 eFt 773/2009 (XI.24.) Kt.hat. 291 eFt, 767/2009 (XI.24.) Kt.hat. 2010. évi lekötései, 2009. évre 214.700 eFt 44/2009 (XII.15.) Rend.mód. -2.407 eFt, 302/2010 (V.18.) Kt.hat. -214.700 eFt, 303/2010 (V.18.) Kt.hat. 151.500 eFt, 304/2010 (V.18.) Kt.hat. 63.200 eFt, 308/2010 (V.18.) Kt.hat. -61.950 eFt 17/2010. (VI.15.) Rend.mód. -100 eFt, 372/2010.(VI.15.) Kt.hat. 188.000 eFt, 20/2010(IX.13) Rend.mód. -2.700 eFt, 24/2011 (VII.1) Rend.mód. -11.470 eFt, 299/2011 (IV.28) Kt.hat. -83.000 eFt, 300/2011 (IV.28) Kt.hat. 50.000 eFt, 303/2011 (IV.28) Kt.hat. -32.295 eFt, 304/2011 (IV.28) Kt.hat. 10.000 eFt, 532/2011. (VI.30.) Kt.hat. 621 eFt,	Oktatási Szolgáltató Intézmény	346 836	5 019	202 926	513 527	216 900	-66 144	309 452	31 405	201 174	136 694	174 147	350	365 842

Hatalozatszám	Megnevezés	Előirányzat						Teljesítés						Fel nem használt előirányzat
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006. I.1- XII.31-ig	2007. I.1- XII.31-ig	2008. I.1- XII.31-ig	2009. I.1- 12.31-ig	2010. I.1- XII.31-ig	2011. I.1- VII.31-ig	
81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 44.640 eFt, 28/2006.(IX.19.) Kt.hat. + 1.682 eFt, 24/2008.(IV.17.) Kt. hat. 13.000 eFt, 208/2009(IV.16) Kt.hat. -194 eFt 529/2009.(IX.22.) Kt.hat. 15.500 eFt, 44/2009.(XII.15.) Rend.mód. + 2.407 eFt, 17/2010.(VI.15.) káren.d.mód. - 3 eFt, 20/2010(QIX.23) Rend.mód. +2.700 eFt, 24/2011(VII.1) Rend.mód. -4.788 eFt	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	46 322		13 000	2 213	18 197	-4 788	46 322		12 806	750	15 066		0
81/2006.(II.27.) Kt.határozat + 53.840 eFt, 36/2006.(XII.19.) Rend.mód. - 4.670 eFt, 604/2006 (XII.19.)Kt.hat. + 15.000 eFt 225/2007.(III.26.) Kt.határozat 26/2007(VI.26.) Kt. Rend.mód. -72 eFt + 200.000 eFt, 250/2008.(IV.17.) Kt. hat. 150.000 eFt, 376/2008.(V.15.)Kt.hat. 250.000 eFt, 234/2009.(IV.16.) Kt. határozat -150000 eFt, 208/2009(IV.16) Kt.hat. -3.632 eFt, 677/2009.(IX.22.) Kt. hat. 950 eFt, 710/2009.(X.20.) Kt.hat. 10.406 eFt, 108/2010.(II.23.)Kt.hat. 28.000 eFt, 17/2010.(VI.15.) Rend.mód. -60 eFt 837/2009(XII.15.) Kt.hat. Csepeli Szoc. Szolg. kiválása -28.000 eFt, 24/2011(VII.1) Rend.mód. -1.256 eFt,	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	64 170	199 928	15 000	242 724	-60	-1 256	39 558	186 341	27 579	117 378	149 650		0
837/2009(XII.15.) Kt.hat. Csepeli Szoc. Szolg. kiválása 28.000 eFt, 24/2011(VII.1) Rend.mód.-3.651 eFt	Csepeli Szociális Szolgálat					28 000	-3 651					23 136	1 213	0
81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 28.800 eFt, 28/2006.(IX.19.) Rend.mód. + 2.990 eFt, 8/2007.(II.27.)Rend.mód. - 13 eFt	Herman Ottó Általános Iskola	31 777						31 777						0
81/2006.(II.27.) Kt. határozat	Kkt. Általános Iskola	16 800						16 800						0
81/2006.(II.27.) Kt. határozat 26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -16 eFt	Radnóti Miklós Művelődési Ház	6 144	-16					6 128						0

Hajózátszám	Megnevezés	Előirányzat					Teljesítés					Fel nem használt előirányzat		
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006. I.1- XII.31-ig	2007. I.1- XII.31-ig	2008. I.1- XII.31-ig	2009. I.1- 12.31-ig		2010. I.1- XII.31-ig	2011. I.1- VIII.31-ig
81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 19.440 eFt, Im.közzéti átszop. Helyfőtanéi Gy.jellemű miatt -15.600 eFt 26/2007.(VI.26) Kt. Rend.mód. -252 eFt	Királyerdői Művelődési Ház	3 840	-252					3 588						0
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:	515 889	204 679	230 926	758 464	263 037	-75 839	453 625	217 746	241 559	254 822	361 999	1 563	365 842
	Működéses:	4 203 542	747 721	2 865 598	571 857	541 712	23 330	1 492 959	806 166	1 523 254	744 175	1 819 898	293 951	2 273 357

"Északi bevétel kamatának felhalmozás célú kerete" előirányzat lekötések és tényleges felhasználások

Önkormányzati igazgatás tevékenység szakfeladata	KMO-2007-4.6.1. jelű pályázathoz önrész	Előirányzat					Teljesítés					Fel nem használt előirányzat		
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006. I.1- XII.31-ig	2007. I.1- XII.31-ig	2008. I.1- XII.31-ig	2009. I.1- 12.31-ig		2010. I.1- XII.31-ig	2011. I.1- VIII.31-ig
583/2007.(IX.25) Kt. határozat	Fűtés felújítás (ha az 50. sz. iskola tulajdonjoga az Önkormányzat megszerzi)	25 000			50 000	-50 000				278	24 722			0
240/2009.(IV.16.) Kt. Hat. 50.000 eFt, 12/2010.(III.23.) Kt.hat. -50.000 eFt	KMOP-2007-4.5.3. jelű pályázathoz önrész				2 706						2 706			0
632/2007.(X.24) Kt. határozat	Hétszínvirág Óvoda				2 340						2 340			0
633/2007.(X.24) Kt. határozat	KMOP-2007-4.5.3. jelű pályázathoz önrész Vénusz u.2.				2 340						2 340			0
128/2010.(III.23.)Kt.hat. 50.000 eFt, 544/2010.(X.12.) Kt.hat. -50.000 eFt	Polgármesteri Hivatal főközlő felújítása nyílászárók cseréje, hőszigetelés													0
Helyi köznevelés, hídak létesítése, felújítása szakfeladata														0
Ülépítés (6/2010.(I.26.)Kt.hat. -2.820 eFt	2008. évi normatív utéplés támogatásának kiegészítése			2 820		-2 820								0
Saját vagy bérelt ingatlanhasznosítás szakfeladata														0
542/2008.(IX.18.) Kt. határozat	Csillag u. 2006/09/3., 2006/09/4 és 2006/09/5 hrsz. Ingatlanok visszavásárlása			31 315						31 315				0
Céltartalék														0
583. 584/2007.(IX.25) Kt. határozat	KMOP-2007-4.6.1. jelű pályázathoz önrész			0										0
62/6/2007.(X.24) Kt. határozat	Iskolai sportudvarok korszerűsítése			0										0
632/2007.(X.24) Kt. határozat	KMOP-2007-4.5.3. jelű pályázathoz önrész Hétszínvirág Óvoda			2 706		-2 706								0
633/2007.(X.24) Kt. határozat	KMOP-2007-4.5.3. jelű pályázathoz önrész Vénusz u.2.			2 340		-2 340								0

Határozatszám	Megnevezés	Előirányzat					Teljesítés					Fel nem használt előirányzat		
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006. I.1- XII.31-ig	2007. I.1- XII.31-ig	2008. I.1- XII.31-ig	2009. I.1- 12.31-ig		2010. I.1- XII.31-ig	2011. I.1- VII.31-ig
684/2007 (XII.27) Kt. határozat	KMOP-2007-2.1.2. jelű pályázathoz önrész Rákcevei Dunag Csepel-szigeti partszakaszán kerékpár út			0										0
687/2007 (XII.27) Kt. határozat	KMOP-2007-2.1.2. jelű pályázathoz önrész Ady Endre úton tervezett kerékpár út			0										0
689/2007 (XII.27) Kt. határozat	Ady Endre úton porondfelület átépítése Kivitelii terv költség, kivitelzési költség			0										0
	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	64 181	50 000	-52 820	0	0	31 593	29 768	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Önállóan gazdálkodó intézmények													
		Előirányzat					Teljesítés					Fel nem használt előirányzat	
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006. I.1- XII.31-ig	2007. I.1- XII.31-ig	2008. I.1- XII.31-ig	2009. I.1- 12.31-ig		2010. I.1- XII.31-ig
2009. évi felújítások tervezése 6.000 eft; Egyesített Baleséde főtérhely bővítéshez kapcsolódó felújítás 6.000 eft; Királyterdei Műv. Ház Kisebbségi Onk. elhelyezési céljából történt átalakítás 5.000 eft, Királyterdei Műv. Ház színpadbővítés 2.000 eft, Fasang Árpád Zenekiskola egyéb gép berend. 9.000 eft, 576/2008.(X.21.) 34.400 eft, 577/2008.(X.21.) 6.000 eft, 578/2008.(X.21.) 2.000 eft, 626/2007.(X.24.) Kt. hat. 25.000 eft, 236/2009.(IV.16.) Kt. hat. 124.000 eft, 207/2009.(IV.16.) Kt.hat. -14.518 eft, 760/2009.(XII.24.) Kt. hat. 49.600 eft, 763/2009.(XII.24.) Kt. hat. 1.880 eft, 769/2009.(XII.24.) Kt. hat. 6.250 eft, 770/2009.(XII.24.) Kt. hat. -1.099 eft, 771/2009.(XII.24.) Kt. hat. 1.099 eft, 772/2009.(XII.24.) Kt. hat. 5.413 eft, 122/2010.(II.23) Kt.hat. 5.200 eft, 24/2011(VII.1) Rend.mód. -3.722 eft, 302/2011(IV.28) Kt.hat. -49.600 eft	Oktatási Szolgáltató Intézmény			95 400	172 625	5 200	-53 322		44 241	48 698	122 850		4 114
Szociális Szolgáltatás Ugyviteli és számitástechnikai eszközök 1.000 eft, Ugyviteli és számitésh. eszközök 3.000 eft, 237/2009.(IV.16.) Kt. határozat 20.000 eft, 207/2009.(IV.16) Kt.hat. -3.348 eft, 766/2009.(XII.24.) Kt. hat. 8.120 eft	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			4 000	24 772				652	0	28 120		0
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:	0	0	99 400	197 397	5 200	-53 322	0	44 893	48 698	150 970	0	4 114

Határozatszám	Megnevezés	Előirányzat						Teljesítés						Fel nem használt előirányzat	
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006. I.1- XII.31-ig	2007. I.1- XII.31-ig	2008. I.1- XII.31-ig	2009. I.1- 12.31-ig	2010. I.1- XII.31-ig	2011. I.1- VIII.31-ig		
238/2009 (IV.16.) Kth. határozat, 763/2009 (XI.24.) Kt. hat. -1.880 eFt, 766/2009 (XI.24.) Kt. hat. -8.120 eFt, 764/2009 (XI.24.) Kt. hat. -30.000 eFt	OMISA és Szoc.Éü. Ágazat akadálymentesítés														0
	Mindösszesen:	0	0	163 581	247 397	-47 620	-53 322	0	0	76 486	78 466	150 970	0		4 114
	Szabadon felhasználható kamat előirányzata			261 915	-247 397	47 620	-62 138								0
	Északi kamat előirányzata mindösszesen	0	0	425 496	0	0	-115 460	0	0	76 486	78 466	150 970	0		4 114

ezer Ft-ban