



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

ALPOLGÁRMESTER

## TÁJÉKOZTATÓ

**az ún. északi bevétel felhasználásáról**

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

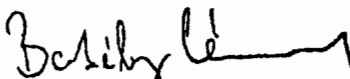
|                                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata<br>Képviselő-testülete |                         |
| 20.12. évi                                                        | T-25. sz. előterjesztés |
| Testületi ülés dátuma: 2012.09.27.                                |                         |

Testületi ülés időpontja:  
2012. szeptember 27.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Csatolom az ún. északi bevételről a Városgazdálkodási Iroda által összeállított tájékoztatót, mely tartalmazza 2006. évtől a befolyt bevétellel kapcsolatban hozott képviselő-testületi döntéseket. A mellékelt táblázat részletezi a képviselő-testületi döntésekkel összefüggő előirányzat lekötést, illetve a feladatokra történő tényleges kifizetéseket évenkénti bontásban 2012. augusztus 31.-i állapotnak megfelelően.

Budapest, 2012. szeptember 26.

  
**Borbély Lénárd**  
alpolgármester

|                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Budapest XXI. Kerület<br/>Csepel Önkormányzata</b>                                                 |  | <b>Polgármesteri Hivatal<br/>Városgazdálkodási ágazatvezető</b>                                                              |
| <b>1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.</b>                                                          |                                                                                  |                                                                                                                              |
| ☒ 1751 Bp., Pf. 85.<br>E-mail: <a href="mailto:halmos.ine@budapest21.hu">halmos.ine@budapest21.hu</a> | ☎ (1)-4276-196<br>Fax: (1)-4276-384                                              | Honlap: <a href="http://www.csepel.hu">www.csepel.hu</a><br>Portál: <a href="http://www.budapest21.hu">www.budapest21.hu</a> |

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***

***2012. 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 **2012. 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 **- 400.000 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 Táncsics 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 önrészenek 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, dühögő 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 m<sup>2</sup> 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 Fogyatékosokat 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 céltartalékából **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 céltartalékából, 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

bevételeiből 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.**

119./ A 719/2011.(X.27.)Kt. határozat alapján a Csepel Kapuja projekt előkészítésére elkülönített 43.975 eFt-ból a maradványt 21.664 eFt az Ady projekt megvalósítására átcsoportosításra került, mely összességében az előirányzatok alakulását nem befolyásolta. **-**

120./ A 803/2011.(XI.24.)Kt. határozat alapján a Petőfi utca (Karácsony Sándor utca – Betű utca közötti szakasz), valamint a Petőfi utca (Betű utca – Posztógyár utca közötti szakasz) szilárd burkolatú útépítés költségeire biztosított előirányzatot a képviselő-testület visszavonta  
**- 82.719 eFt.**

121./ A 804/2011.(XI.24.)Kt. határozat alapján a Petőfi utca (Karácsony Sándor utca – Betű utca közötti szakasz) útépítésének, valamint a Petőfi utca (Betű utca – Posztógyár utca közötti szakasz) burkolat felújítás költségeire, továbbá a 2011. évi útépítések megvalósításához tervezési feladatokra, a rendelkezésre álló engedélyek meghosszabbítására, kivitelezés előkészítésére, üzembehelyezési költségekre biztosított előirányzat  
**63.972 eFt.**

122./ A 844/2011.(XII.15.)Kt. határozat alapján a Szent Imre tér részleges rekonstrukciója keretében az Országzászló és közvetlen környezete felújítására biztosított előirányzat  
**23.000 eFt.**

123./ A 2011. évi költségvetés módosításáról szóló 2/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet alapján az északi bevételből meghatározott feladatoknál keletkezett maradványok visszahelyezése a fejlesztési célú északi bevétel céltartalékába  
**- 11.017 eFt.**

124./ A 2011. évi költségvetés módosításáról szóló 2/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet alapján a társasházak részére nyújtott kölcsönök törlesztéséből befolyt bevétel visszahelyezése a fejlesztési célú északi bevétel céltartalékába  
**- 1.221 eFt.**

125./ A 19/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet tartalmazta a 2011. évi pénzmaradvány tervbevételét, melynek elszámolása során a feladatokra tervezett, fel nem használt előirányzatok visszahelyezésre kerültek a fejlesztési célú északi bevétel céltartalékába  
**- 139.485 eFt.**

126./ A 157/2012.(III.27.)Kt. határozat alapján a képviselő-testület az Egyesített Bölcsődék felújítására korábban biztosított 32.117 eFt előirányzatból a Nagy Imre Általános Művelődési Központ konyha részleg kiszolgáló kapacitásának bővítésére 20.000 eFt-ot biztosított és a fennmaradó összeget visszahelyezte a fejlesztési célú északi bevétel céltartalékába  
**- 12.117 eFt.**

127./ A 206/2012.(V.3.)Kt. határozat a Szent István út 217. szám alatti Háziorvosi Rendelő felújítására biztosított előirányzat  
**76.200 eFt.**

128./ A 366/2012.(VI.28.)Kt. határozat a csepeli uszoda csepeli strand területén történő megvalósításához a tervezési és engedélyezési feladatokra biztosított előirányzat  
**22.000 eFt.**

129./ A 453/2012.(VIII.30.)Kt. határozat a „Szent Imre tér és déli lakókörnyezetének szociális célú városrehabilitációja” elnevezésű pályázat előkészítési költségeire biztosított előirányzat  
**7.000 eFt.**

130./ A szeptemberi rendeletervezetre vonatkozó előterjesztés valamint a rendeletervezet 2/a. számú melléklete tartalmazza, hogy a korábban a társasházak részére felújításhoz megítélt támogatásról három társasház lemondott, mely alapján a tervezett támogatási összegek visszahelyezésre kerülnek a fejlesztési célú északi bevétel céltartalékába - 9.701 eFt.

**Az 1-127. pontokban felsorolt előirányzat szintű felhasználások mindösszesen: 8.888.764 eFt.**

melynek figyelembe vételével a céltartalékok között az északi bevételből még rendelkezésre álló előirányzat 207.348 eFt.

**Az északi bevétellel kapcsolatos pénzforgalom alapján:**

- 2012. augusztus 31-ével banki betétbe helyezve: 500.000 eFt\*
- 2012. augusztus 31-ig a tényleges kifizetés: 6.650.991 eFt
- 2012. augusztus 31-én a finanszírozásba bevonva: 1.945.121 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, 2012. szeptember 25.

**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 2008-2009-2010-2011-2012. évi tényleges felhasználást.

A lekötött, de még fel nem használt kamat összege 1.114 eFt a beszámolási időszakban.

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

| Határozatszám                                                                                                                                                                                                                             | Megnevezés                                                                                                                | Előirányzat |          |         |            |          |         |         | Teljesítés              |                         |                        |                       |                        |                        |                         | Fel nem használt előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|------------|----------|---------|---------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 2006.       | 2007.    | 2008.   | 2009.      | 2 010    | 2 011   | 2 012   | 2006. 1.1-<br>XII.31-ig | 2007. 1.1-<br>XII.31-ig | 2008.1.1-<br>XII.31-ig | 2009.1.1-<br>12.31-ig | 2010.1.1-<br>XII.31-ig | 2011.1.1-<br>XII.31-ig | 2012.1.1-<br>VIII.31-ig |                              |
| Önkormányzati igazgatás tevékenység szakfeladat                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |             |          |         |            |          |         |         |                         |                         |                        |                       |                        |                        |                         |                              |
| 81/2006.(II.27.) Kt. hat. 1.498.840 eFt, 523/2009.(IX.22.) Kt.hat. -1.190.107 eFt. 448/2010.(IX.23.) Kt.hat. -222.494 eFt. 19/2012.(VI.28) Rend.mód. -86.239 eFt                                                                          | Főv. 50 %                                                                                                                 | 1 498 840   |          |         | -1 190 107 | -222 494 |         | -86 239 | 0                       |                         |                        |                       |                        |                        |                         | 0                            |
| 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. 38/2011.(X.27)n Rend.mód. -5.117 eFt      | Térfigyelő rendszer kiépítése, bővítése                                                                                   | 73 100      |          | 40 000  | 32 000     |          | -5 117  |         | 72 895                  |                         | 211                    | 24 000                | 42 877                 |                        |                         | 0                            |
| 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                                                                                                                                                                                                           | 205803 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. tőkeemelése                                                                                                   |             | 202 388  |         |            |          |         |         |                         | 202 388                 |                        |                       |                        |                        |                         | 0                            |
| 571/2007.(IX.25) Kt. határozat                                                                                                                                                                                                            | Wellnes 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, 38/2011.(X.27) Rend.mód. -2.755 eFt                                   | Igazgatási területen megoldandó felhalmozási kiadások                                                                     |             |          | 173 800 |            |          | -2 755  |         |                         |                         | 30 866                 | 84 778                | 55 401                 |                        |                         | 0                            |
| 359/2008.(V.15.) Kt. határozat 245.600 eFt 361/2008.(V.15.) Kt. határozat 20.600 eFt 438/2011.(VI.16.) Kt.hat. 5.233 eFt, 719/2011.(X.27) Kt.hat. + 21.664 eFt                                                                            | Ady E.u. - Duna u. - Zsák H.u. - Árpád u. - Táncsics M.u. által határolt terület Városrehabilitációs program KMOP 5.1.1.C |             |          | 266 200 |            |          | 58 749  |         |                         |                         | 9 120                  | 28 776                | 263 117                | -31 351                | 18 322                  | 36 965                       |
| 538/2009.(IX.22.) Kt.hat.61.000 eFt 438/2011.(VI.16) kt.hat 40.484                                                                                                                                                                        | KMOP.5.1.1/C pályázat Ady ltp. Társasházaknak kamatmentes kölcsön                                                         |             |          |         | 61 000     |          | -40 484 |         |                         |                         |                        |                       |                        | 8 187                  |                         | 12 329                       |
| 537/2009.(IX.22.) Kt.hat. 11.832 eFt 438/2011.(VI.16.) Kt.hat. 232 eFt                                                                                                                                                                    | KMOP.5.1.1/C pályázat Ady ltp. Társasházak önkormányzati tulajdonú hányadára eső önrész                                   |             |          |         | 11 832     |          | 232     |         |                         |                         |                        |                       |                        | 3 107                  |                         | 8 957                        |
| 448/2010.(IX.23) Kt.hat. 222.494 eFt, 719/2011.(X.27) Kt.hat. -21.664 eFt                                                                                                                                                                 | Csepel Kapuja Szociális városrehabilitációs program                                                                       |             |          |         |            | 222 494  | -21 664 |         |                         |                         |                        |                       |                        | 21 507                 | 20 574                  | 158 749                      |
| 365/2008.(V.15.) Kt. határozat 137.000 eFt 425/2008.(VI.12.) -800 eFt 233/2009.(IV.16.) Kt. határozat -129.000 eFt                                                                                                                        | Csepel Városmagközpont Előzetes Akcióterületi Terve, Városmagközponti funkcióbővítő pályázat KMOP 5.2.2.B                 |             |          | 136 200 | -129 000   |          |         |         |                         |                         | 7 200                  |                       |                        |                        |                         | 0                            |
| Szent Imre tér és déli lakókörnyezet 453/2012.(VIII.30.)                                                                                                                                                                                  | városrehabilitáció                                                                                                        |             |          |         |            |          |         | 7 000   |                         |                         |                        |                       |                        |                        |                         | 7 000                        |



| Határozatszám                                                                                                                                                                                                 | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                  | Előirányzat |        |         |        |        |       |        | Teljesítés              |                         |                         |                        |                         |                         |                          | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             | 2006.       | 2007.  | 2008.   | 2009.  | 2 010  | 2 011 | 2 012  | 2006. I.1-<br>XII.31-ig | 2007. I.1-<br>XII.31-ig | 2008. I.1-<br>XII.31-ig | 2009. I.1-<br>12.31-ig | 2010. I.1-<br>XII.31-ig | 2011. I.1-<br>XII.31-ig | 2012. I.1-<br>VIII.31-ig |                                    |
| 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 Wellnes terület hasznosítási pályázat                                                                                                                                                                                        |             |        | 20 000  |        | -9 928 |       |        |                         |                         | 2 544                   | 7 528                  |                         |                         |                          | 0                                  |
| Csepeli strand 366/2012.(VI.28.)határozat                                                                                                                                                                     | tervdokumentáció                                                                                                                                                                                                                            |             |        |         |        |        |       | 22 000 |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 22 000                             |
| 478/2008.(VI.12.) Kt. határozat                                                                                                                                                                               | Volt Csepel Művek területe fejl. Programjának kidolgozása INTERREG IV.B.                                                                                                                                                                    |             |        | 10 000  | 20 000 | 23 000 |       |        |                         |                         |                         | 1 678                  | 7 373                   | 13 559                  | 3 270                    | 27 120                             |
| 239/2009.(IV.16.) Kt. határozat 10.000 eFt, 796, 797/2009.(XI.24.) Kt.hat. -9.350 eFt.                                                                                                                        | Telekvásárlás (hárosi szennyvízátelők számára)                                                                                                                                                                                              |             |        |         | 650    |        |       |        |                         |                         |                         | 650                    |                         |                         |                          | 0                                  |
| <b>Város és községgazdálkodás szakfeladat</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |         |        |        |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat 4.000 eFt 26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -4.000 eFt                                                                                                                              | Almafa u. villamoshálózat építés                                                                                                                                                                                                            | 4 000       | -4 000 |         |        |        |       |        | 0                       |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat                                                                                                                                                                                | Diszvilágítás árubeszerzés (templomok)                                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                                | Martinász u. szabadvezeték                                                                                                                                                                                                                  | 13 428      | 5 737  |         |        |        |       |        | 0                       | 13 428                  |                         |                        |                         |                         |                          | 5 737                              |
| 17/2007.(I.23.) Kt. határozat, 19/2012.(VI.28) Rend.mód. -55 eFt                                                                                                                                              | Közvilágítás fejlesztése                                                                                                                                                                                                                    |             | 3 000  |         |        |        |       | -55    |                         |                         |                         | 2 945                  |                         |                         |                          | 0                                  |
| 225/2009.(IV.16.) Kt. határozat                                                                                                                                                                               | Közvilágítás fejlesztése (Iskola tér, Virágos u., Bordás u. - Máizló u.18, Fenyves u. óvoda, Vihorlát u. 108, Kapos u26-30, Szentmihályi u. 10., Füredi u.2. Táncsics M.u.10-12, Kapos u. 25., Puli stny. 18-20 - Cirmos stny 19-21 között) |             |        |         | 16 100 |        |       |        |                         |                         |                         | 72                     | 12 348                  |                         |                          | 3 680                              |
| 225/2009.(IV.16.) Kt. határozat                                                                                                                                                                               | Közvilágítás fejlesztése (Nyuszi stny. - Akácfa u. Egyedi lámpatestek)                                                                                                                                                                      |             |        |         |        | 8 400  |       |        |                         |                         |                         |                        | 7 166                   |                         |                          | 1 234                              |
| 225/2009.(IV.16.) Kt. Hat.5.000 eFt, 16/2010.(I.26.) Kt.hat. -1.218 eFt                                                                                                                                       | Erdőalja u. 10 KV kábel kiváltás                                                                                                                                                                                                            |             |        |         | 5 000  | -1 218 |       |        |                         |                         |                         | 3 782                  |                         |                         |                          | 0                                  |
| 524/2009.(IX.22.) Kt.hat. 16.000 eFt                                                                                                                                                                          | Közvilágítás (Erdősor ltp. 148. buszvégállomás, Óvoda u.1-8 parkoló)                                                                                                                                                                        |             |        |         | 16 000 |        |       |        |                         |                         |                         |                        | 3 277                   |                         |                          | 12 723                             |
| 14/2010.(I.26.)Kt.hat. 7.000 eFt, 19/2012(VI.28) Rend.mód. -927 eFt                                                                                                                                           | közvilágítás kiépítése tervezéssel Vizmú utca (8645 dűlő), Fügefá utca (8600. dűlő) Szivafa utca leágazása (hrsz:214203/11), Vadász utca, Almafa utca 40-tól a Csepeli útig, Megyfa utca 54-58. Lámpás utca és a Szilvafa utca között       |             |        |         |        | 7 000  |       | -927   |                         |                         |                         |                        | 6 073                   |                         |                          | 0                                  |
| 454/2010.(IX.23) Kt.hat. 19.000 eFt                                                                                                                                                                           | Radnóti Miklós Műv.Ház előtti park közvilágításának kiépítése                                                                                                                                                                               |             |        |         |        | 19 000 |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 19 000                             |
| <b>Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása szakfeladat</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |         |        |        |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
| <b>Útfelújítás</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |         |        |        |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
| 81/2006(II.27) Kt. határozat + 42.000 eFt, 36/2006.(XII.19). Rend.mód. -37.724 eFt 26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -4.183 eFt                                                                                    | II.Rákóczi F. út (Ády E. u. -Corvin u.)                                                                                                                                                                                                     | 4 276       | -4 183 |         |        |        |       |        | 55                      | 38                      |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| 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.(Kölcsey 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., 38/2011(X.27) Rend.mód. -40 eFt                                                           | Katona J.u. (Dunadűlő u. - Kassai u.)                                                                                                                                                                                                       |             |        | 6 800   | 903    | 100    | -40   |        |                         |                         | 2                       | 7 701                  | 60                      |                         |                          | 0                                  |

ezer Ft-ban

| Határozatszám                                                                                                                                                 | Megnevezés                                                                                                                                                                             | Előirányzat |        |        |        |        |         |       | Teljesítés              |                         |                         |                        |                         |                         |                          | Fel nem használt előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        | 2006.       | 2007.  | 2008.  | 2009.  | 2 010  | 2 011   | 2 012 | 2006. I.1-<br>XII.31-ig | 2007. I.1-<br>XII.31-ig | 2008. I.1-<br>XII.31-ig | 2009. I.1-<br>12.31-ig | 2010. I.1-<br>XII.31-ig | 2011. I.1-<br>XII.31-ig | 2012. I.1-<br>VIII.31-ig |                              |
| 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, 38/2011.(X.27) Rend.mód. -8 eFt      | Árpád u.                                                                                                                                                                               |             |        | 9 870  | 1 275  | 100    | -8      |       |                         |                         | 3                       | 11 142                 | 92                      |                         |                          | 0                            |
| 349/2008.(V.15.) Kt. Hat.11.800 eFt + 372/2010.(VI.15.) kt.hat. 100 eFt, 38/2011.(X.27) Rend.mód. -63 eFt                                                     | Táncsics M.u. (Koltói A.u. - Ady E. u.)                                                                                                                                                |             |        | 11 800 | 5      | 100    | -63     |       |                         |                         | 2                       | 11 735                 | 105                     |                         |                          | 0                            |
| 350/2008.(V.15.) Kt. határozat 5.710 eFt, 652/2009.(IX.22.) Kt. határozat 650 eFt, 372/82010.(VI.15.) Kt.hat. 100 eFt, 38/2011.(X.27) Rend.mód. -48 eFt       | II. Rákóczi F.u. (Koltói A.u. - Ady E.u.)                                                                                                                                              |             |        | 5 710  | 621    | 100    | -48     |       |                         |                         | 2                       | 6 329                  | 52                      |                         |                          | 0                            |
| 239/2009.(IV.16.) Kt. Hat.35.000 eFt 14/2010.(I.26.) Kt.hat., 368/2010.(VI.15.) kt.hat. -3.500 eFt, 19/2012(VI.28) Rend.mód. -876 eFt                         | Kiss J.Alt. utca északi részének a felújítás                                                                                                                                           |             |        |        | 35 000 | -3 500 |         | -876  |                         |                         |                         |                        | 30 564                  | 60                      |                          | 0                            |
| 524/2009.(IX.22.) Kt. hat. 83.000 eFt                                                                                                                         | Damjanich u. (Liget u. - Hóvirág u. útfelújítások, és 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                     | 4                       |                          | 8 893                        |
| <b>Parkoló felújítás</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |             |        |        |        |        |         |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 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 ltp.<br>Rakéta 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.<br>Templom u.<br>Baross u. (Hév)<br>Krizantém u.<br>II. Rákóczi F.u. temetővel szemben<br>Egyéb helyeken                                                                |             | 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, 38/2011.(X.27) Rend.mód. -1 eFt                                          | Névtelen utca (Ady ltp.)                                                                                                                                                               |             |        | 5 600  | 1 000  |        | -1      |       |                         |                         |                         | 499                    | 6 100                   |                         |                          | 0                            |
| 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. gyephézagok parkolók, Bánya u. - Szigligeti u. - Reggel u. között, Völgy u. - Reggel u. között murvás parkolók |             |        |        | 13 200 | 8 000  |         |       |                         |                         |                         | 6                      | 700                     | 6                       |                          | 20 488                       |
| 372/2010.(VI.15.) kt.hat. 8.414 eFt                                                                                                                           | Simon Bolívar lakótelep parkoló felújítás (Reggel és Völgy u. között)                                                                                                                  |             |        |        |        | 8 414  |         |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 8 414                        |
| <b>Autóparkoló építés</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |             |        |        |        |        |         |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                            |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat 5.000 eFt 26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -150 eFt                                                                                | Áruház 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, 38/2011.(X.27) Rend.mód. -10 eFt, 19/2012(VI.28) Rend.mód. -9 eFt          | Szent I.u. - Hollandi u. körforgalomnál                                                                                                                                                |             |        | 3 400  | 500    |        | -10     | -9    |                         |                         |                         | 17                     | 3 864                   |                         |                          | 0                            |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 2.600 eFt 225/2009.(IV.16.) Kt. határozat 600 eFt, 38/2011.(X.27) rend.mód. +10 eFt                                           | Hollandi u. vége parkoló építés, és a parkolóhoz útcsatlakozás                                                                                                                         |             |        | 2 600  | 600    |        | 10      |       |                         |                         |                         | 38                     | 3 172                   |                         |                          | 0                            |

ezer Ft-ban

| Határozatszám                                                                                                                                                                                            | Megnevezés                                                           | Előirányzat |       |        |        |       |       |       | Teljesítés          |                     |                    |                   |                    |                    |                     | Fel nem használt előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                      | 2006.       | 2007. | 2008.  | 2009.  | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 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-XII.31-ig | 2012.I.1-VIII.31-ig |                              |
| 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 parkolólemez                       |             |       | 8 000  | -2 458 | 156   |       |       |                     |                     | 5 388              | 310               |                    |                    |                     | 0                            |
| <b>Járdaépítés</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                      |             |       |        |        |       |       |       |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat 34.300 eFt 26/2007.(VI.26) Kt. Rend.mód. -553 eFt                                                                                                                         | Fagyöngy u. lépcső (Tapló u.)                                        | 34 300      | -553  |        |        |       |       |       | 33 747              |                     |                    |                   |                    |                    |                     | 0                            |
|                                                                                                                                                                                                          | Hinár u. lépcső                                                      |             |       |        |        |       |       |       |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                                                                                                                          | Evezős u. lépcső                                                     |             |       |        |        |       |       |       |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                                                                                                                          | Körmöci u. (mindkét oldal)                                           |             |       |        |        |       |       |       |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                                                                                                                          | Baross u. (kétoldali szegély)                                        |             |       |        |        |       |       |       |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                                                                                                                          | Kórus u.28-50.                                                       |             |       |        |        |       |       |       |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                                                                                                                          | Kórus u.56. -Páfrányos u. között                                     |             |       |        |        |       |       |       |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                                                                                                                          | Kórus u. 12.                                                         |             |       |        |        |       |       |       |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                                                                                                                          | Vitorlás u.(mindkét oldal)                                           |             |       |        |        |       |       |       |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                                                                                                                          | Akácfa u.(Vénusz u-i rendelő -Nagykalapács u. )                      |             |       |        |        |       |       |       |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                                                                                                                          | Akácfa u.(Vénusz u. - Nap u. között)                                 |             |       |        |        |       |       |       |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                                                                                                                          | Bagoly u.(mindkét oldal)                                             |             |       |        |        |       |       |       |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                                                                                                                          | Táncsics M. u.(Jedlik G. előtt)                                      |             |       |        |        |       |       |       |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                                                                                                                          | II. Rákóczi F. u.(Rendőrség mellett)                                 |             |       |        |        |       |       |       |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                                                                                                                          | Kassai u.(Széchenyi u. - Szebeni u. között)                          |             |       |        |        |       |       |       |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
| <b>Járdafelújítás</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                      |             |       |        |        |       |       |       |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
| 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 | Komáromi u. (Széchenyi u. - Szebeni u.+Szebeni u. - Határ u. között) | 14 800      |       | 12 000 |        | -337  |       |       |                     | 14 901              | 11 562             |                   |                    |                    |                     | 0                            |
|                                                                                                                                                                                                          | Repkény u.                                                           |             |       |        |        |       |       |       |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                                                                                                                          | Tiborc u.                                                            |             |       |        |        |       |       |       |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                                                                                                                          | Darú u.                                                              |             |       |        |        |       |       |       |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                                                                                                                          | Medve u.                                                             |             |       |        |        |       |       |       |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                                                                                                                          | Pálma u.                                                             |             |       |        |        |       |       |       |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                                                                                                                          | 7274 Dűlő                                                            |             |       |        |        |       |       |       |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                                                                                                                          | 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                            |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 3.620 eFt 225/2009.(IV.16.) Kt. Hat. -4 eFt                                                                                                                              | Erdőalja utca páros oldal                                            |             |       | 3 620  | -3     |       |       |       |                     |                     | 3 616              | 1                 |                    |                    |                     | 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. (Fémű 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                                                                                                                              | Határ u. (Borókás 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                            |

ezer Ft-ban







| Határozatszám                                                        | Megnevezés                                                                | Előirányzat |       |        |       |       |       |        | Teljesítés              |                         |                         |                        |                         |                         |                          | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|                                                                      |                                                                           | 2006.       | 2007. | 2008.  | 2009. | 2 010 | 2 011 | 2 012  | 2006. I.1-<br>XII.31-ig | 2007. I.1-<br>XII.31-ig | 2008. I.1-<br>XII.31-ig | 2009. I.1-<br>12.31-ig | 2010. I.1-<br>XII.31-ig | 2011. I.1-<br>XII.31-ig | 2012. I.1-<br>VIII.31-ig |                                    |
| 243/2008.(IV.17.) Kt. határozat, 19/2012(VI.28) Rend. Mód. 3.536 eFt | Szigetbecse u.                                                            |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Szigethalom u                                                             |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Nagykalapács u                                                            |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Kiss J alt.u. (Koltói u.-tól északra)                                     |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Temesvári u. (Szebeni u. - Széchenyi u. között)                           |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Olt. utca                                                                 |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Virágos utca                                                              |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Damjanich u.(liget u.-Hóvirág u. között)                                  |             |       | 8 748  |       |       |       | -3 536 |                         |                         | 53                      | 2 845                  | 2 311                   | 3                       |                          | 0                                  |
|                                                                      | Sáfr P.u. (Csepeli M. u. - Sáfr u. 11. között)                            |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Varjú u. (Ólyv u. - Keselyű u. között)                                    |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Kriván u. (Mária Kné - Háromszék u.)                                      |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Erőmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi u.)                                   |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Gerle u. (Mókus - Gerle u. 6. között)                                     |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Acélmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi u. között)                           |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Rév u. (Rózsá u. - Nefelejcs u. között)                                   |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
| 243/2008.(IV.17.) Kt. határozat, 19/2012(VI.28) Rend.mód. 2.266 eFt  | Királyhágó u. (Hollandi u. - Csorbatói u. között)                         |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Somlyói u. (Hollandi u. - Királyhágó u. között)                           |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Sáska u. (Hollandi u. - Szent I. u. között)                               |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Királyerdő utca (Hollandi u.-Kövecses u.között)                           |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Sás u. ( Ságvári E.u. - Vágóhid u. között)                                |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Temesvári u. (Szebeni u. - Határ u.között)                                |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Tiborc u. (Szent I.u. - Völgy u. között) Tutajos u.                       |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | (Damjanich u. - Vitorlás u.) Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)           |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi u.) Horgony u. (Hullám u. - Horgász u.) |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Horgász u. ( Hollandi u. - Matróz u.) Matróz u. (Damjanich u. -           |             |       | 10 083 |       |       |       | -2 266 |                         |                         | 53                      | 4 748                  | 3 005                   | 11                      |                          | 0                                  |
|                                                                      |                                                                           |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Arany J.utca ( Völgy u. - Erdősor u. között)                              |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Csónak u. (Hajós u. - Csónak u. 4.)                                       |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Hóvirág utca (Damjanich u. Juharos u.)                                    |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Csipkerózsika u.(Juharos u.-Csipkerózsika u.7)                            |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Evezős u. (Dam janich u. - Evezős u. 4.)                                  |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Kecsege u. (Kórus u. - Damjanich u. )                                     |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Gondolás u. ( Damjanich u. - Gondolás u.14)                               |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Mályva u. (Damjanich u. - Repkény u.)                                     |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                      | Repkény u. (Mályva u. - Kőkörcsin u.)                                     |             |       |        |       |       |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |

ezer Ft-ban

| Határozatszám                                                              | Megnevezés                                                                                                                                                                      | Előirányzat |       |       |        |         |       |       | Teljesítés              |                         |                         |                        |                         |                         |                          | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|                                                                            |                                                                                                                                                                                 | 2006.       | 2007. | 2008. | 2009.  | 2 010   | 2 011 | 2 012 | 2006. I.1-<br>XII.31-ig | 2007. I.1-<br>XII.31-ig | 2008. I.1-<br>XII.31-ig | 2009. I.1-<br>12.31-ig | 2010. I.1-<br>XII.31-ig | 2011. I.1-<br>XII.31-ig | 2012. I.1-<br>VIII.31-ig |                                    |
| 243/2008.(IV.17.) Kt. határozat                                            | Szigony u. (Matróz u. - Damjanich u.)                                                                                                                                           |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Szökőár u. (Csáklya u. - Damjanich u.)                                                                                                                                          |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Csáklya u. (Kormányos u. - Hollandi u.)                                                                                                                                         |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Kormányos u. (Matróz u. - Csáklya u.)                                                                                                                                           |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Csáklya u. (Kormányos 4. - Damjanich u.)                                                                                                                                        |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Muskáti u. (Damjanich u. - Muskáti u. 12.)                                                                                                                                      |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Szászszorszép u. (Hollandi u. - Szászszorszép u. 24)                                                                                                                            |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Jegenye u. (Hollandi u. - Dinnyés u.)                                                                                                                                           |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Muskáti u. (Jegenye u. - Muskáti u. 12.)                                                                                                                                        |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Pálma u. (Hollandi u. - Szent I. út)                                                                                                                                            |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Huzal u. (Mázoló u. - Hó u. között)                                                                                                                                             |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Kokilla tér (Mázoló u. Motor u. között)                                                                                                                                         |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Csókás utca (Mária Kné u. - Hollós u. között)                                                                                                                                   |             |       |       | 17 037 |         |       |       |                         |                         |                         | 143                    | 94                      | 119                     |                          | 16 681                             |
|                                                                            | Mecseki u. (Magyarádi u. - Bakonyi u. között)                                                                                                                                   |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Bakonyi utca (Aradi vrt. u. - Retyezáti u. között)                                                                                                                              |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Börzsönyi utca (Vezeték u. - Cserháti u. között)                                                                                                                                |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Vörösbegy u. (Mária Kné u. - Fácános u. között)                                                                                                                                 |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Fácános utca (Fülemile u. - Vörösbegy u. között)                                                                                                                                |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Fülemile utca (Mária Kné u. - Szalonka u. között)                                                                                                                               |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Szalonka u. (Fülemile u. - Szalonka u. 10)                                                                                                                                      |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Szajkó utca (Mária Kné u. - Kondor u. között)                                                                                                                                   |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Veréb utca (Kondor u. - Mókus u. között)                                                                                                                                        |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Őz utca (Mária Kné u. - Őz u. 40. között)                                                                                                                                       |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Őz utca (Párnás u. - Őz u. 38. között)                                                                                                                                          |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Párnás utca (Őz u. - Kondor u. között)                                                                                                                                          |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Kopár utca (Retyezáti u. - Mária Kné u. között)                                                                                                                                 |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Nyest utca (Martinász u. - Fűrjes u. között)                                                                                                                                    |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Vértesi utca (Aradi vt. u. - Retyezáti u. között)                                                                                                                               |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Retyezáti utca (Vezeték u. - Mária Kné)                                                                                                                                         |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Aradi vrt. (Szentmiklósi u. - Magyarádi u.)                                                                                                                                     |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Aradi vrt. (Vezeték u. - Cserháti között)                                                                                                                                       |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Komáromi u. (Szebeni u. - József A. u. között)                                                                                                                                  |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
|                                                                            | Pozsonyi u.                                                                                                                                                                     |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
| 239/2009 (IV.16.) kt. hat. 10.000 eFt, 14/2010.(I.26.) Kt. hat. 10.000 eFt | Út tervezések                                                                                                                                                                   |             |       |       | 10 000 | -10 000 |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| 372/2010.(VI.15.) kt. hat. 10.000 eFt                                      | Kereszt utc + parkoló, Telep u. felújítás, Magyar u. - Bajáki u. közötti átkötő, Budafoki u. (Gerinc u. II. Rákóczi F. u. között), felújításához. Kert u. Korház u. Körmöczi u. |             |       |       |        | 10 000  |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 10 000                             |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                 |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| <b>Körforgalmi csomópont létesítése</b>                                    |                                                                                                                                                                                 |             |       |       |        |         |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. Hat. 15.000 eFt, 16/2010.(I.26.) Kt. hat. 422 eFt     | Szent István út – Hollandi út                                                                                                                                                   | 15 000      |       |       |        | -422    |       |       | 13 353                  | 1 225                   |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. Hat. 4.900 eFt, 16/2010.(I.26.) Kt. hat. 4.162 eFt    | Ady E. út – Táncsics M. u. ivkorrekció                                                                                                                                          | 4 900       |       |       |        | -4 162  |       |       | 678                     | 55                      | 5                       |                        |                         |                         |                          | 0                                  |



| Határozatszám                                                                                                                                                   | Megnevezés                                                                        | Előirányzat |         |         |        |         |       |       | Teljesítés              |                         |                        |                       |                        |                        |                         | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|--------|---------|-------|-------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 2006.       | 2007.   | 2008.   | 2009.  | 2 010   | 2 011 | 2 012 | 2006. 1.1-<br>XII.31-ig | 2007. 1.1-<br>XII.31-ig | 2008.1.1-<br>XII.31-ig | 2009.1.1-<br>12.31-ig | 2010.1.1-<br>XII.31-ig | 2011.1.1-<br>XII.31-ig | 2012.1.1-<br>VIII.31-ig |                                    |
| Forgalomtechnikai tervezések                                                                                                                                    |                                                                                   |             |         |         |        |         |       |       |                         |                         |                        |                       |                        |                        |                         | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat 5.000 eFt 26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -5.000 eFt                                                                                | Királymajori ltp. forgalmi és parkolási rend                                      | 5 000       | -5 000  |         |        |         |       |       | 0                       |                         |                        |                       |                        |                        |                         | 0                                  |
| 17/2007.(I.23.) Kt. Hat. 6.000 eFt, 16/2010.(I.26.)Kt.hat. - 2.500 eFt, 19/2012(VI.28) Rend.mód. -711 eFt                                                       | Béke tér                                                                          |             | 2 500   | 3 500   |        | -2 500  |       | -711  |                         |                         |                        | 2 120                 |                        | 669                    |                         | 0                                  |
|                                                                                                                                                                 | Erdősor u.                                                                        |             |         |         |        |         |       |       |                         |                         |                        |                       |                        |                        |                         |                                    |
| 524/2009.(IX.22.) Kt.hat. 3.500 eFt, 372/2010.(VI.15.) kt.hat. 1.432 eFt                                                                                        | forgalomtechnikai tervezések (30-as övezet) Kertváros)                            |             |         |         | 3 500  | 1 432   |       |       |                         |                         |                        |                       |                        |                        |                         | 4 932                              |
| Parkolási és forgalmi rend kialakítása                                                                                                                          |                                                                                   |             |         |         |        |         |       |       |                         |                         |                        |                       |                        |                        |                         | 0                                  |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. Hat. 24.000 eFt, 368/2010.(VI.15.) kt.hat. -23.983 eFt                                                                                    | Béke tér                                                                          |             |         |         | 24 000 | -23 983 |       |       |                         | 17                      |                        |                       |                        |                        |                         | 0                                  |
| Forgalomtechnikai kivitelezések                                                                                                                                 |                                                                                   |             |         |         |        |         |       |       |                         |                         |                        |                       |                        |                        |                         | 0                                  |
| 17/2007.(I.23.) Kt. Hat. 26.900 eFt, 368/2010.(VI.15.) kt.hat. 7.148 eFt                                                                                        | Táncsics M.u. - Ady E.u. iv korrekció                                             |             | 2 000   | 24 900  | -7 148 |         |       |       |                         | 2 000                   | 17 734                 | 18                    |                        |                        |                         | 0                                  |
|                                                                                                                                                                 | Késmárki u. - Határ u. körforgalom                                                |             |         |         |        |         |       |       |                         |                         |                        |                       |                        |                        |                         |                                    |
|                                                                                                                                                                 | Hollandi u. középsszigetek                                                        |             |         |         |        |         |       |       |                         |                         |                        |                       |                        |                        |                         |                                    |
| 524/2009.(IX.22.) Kt.hat. 1.300 eFt, 19/2012(VI.28) Rend.mód. -221 eFt                                                                                          | Meglévő 30-as övezetben forgalomcsillapító küszöbök (Krizantém u.)                |             |         | 1 300   |        |         | -221  |       |                         |                         |                        | 258                   | 821                    |                        |                         | 0                                  |
| Lakó és pihenő övezetek kialakítása                                                                                                                             |                                                                                   |             |         |         |        |         |       |       |                         |                         |                        |                       |                        |                        |                         |                                    |
| . 409.000 eFt, 16/2010.(I.26.)Kt.hat. -15.542 eFt                                                                                                               | Erdősor u. ltp.                                                                   |             | 194 000 | 215 000 |        | -15 542 |       |       |                         | 384                     | 370 425                | 22 649                |                        |                        |                         | 0                                  |
|                                                                                                                                                                 | Királymajor ltp.                                                                  |             |         |         |        |         |       |       |                         |                         |                        |                       |                        |                        |                         |                                    |
|                                                                                                                                                                 | Simon Bolívar ltp.                                                                |             |         |         |        |         |       |       |                         |                         |                        |                       |                        |                        |                         |                                    |
|                                                                                                                                                                 | Csillagtelep (Horizont előtt felújítás)                                           |             |         |         |        |         |       |       |                         |                         |                        |                       |                        |                        |                         |                                    |
|                                                                                                                                                                 | Szent L.u. ltp.                                                                   |             |         |         |        |         |       |       |                         |                         |                        |                       |                        |                        |                         |                                    |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 33.500 eFt 225/2009.(IV.16.) Kt. határozat -5.000 eFt, 368/2010.(VI.15.) kt.hat. -24.983 eFt, 19/2012(VI.28) Rend.mód. -711 eFt | Kossuth L.u. - Szent I.tér - II.Rákóczi F.u. - Szent I.u. által határolt terület  |             |         | 3 500   | 25 000 | -24 983 |       | -711  |                         | 17                      | 2 120                  |                       | 669                    |                        |                         | 0                                  |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 33.500 eFt 225/2009.(IV.16.) Kt. határozat -5.000 eFt, 368/2010.(VI.15.) kt.hat. -24.983 eFt, 19/2012(VI.28) Rend.mód. -711 eFt | Tanácsház u. - Táncsics M.u. - Széchenyi u. - Kossuth L.u. által határolt terület |             |         | 3 500   | 25 000 | -24 983 |       | -711  |                         | 17                      | 2 120                  |                       | 669                    |                        |                         | 0                                  |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. Hat.13.500 eFt, 368/2010.(VI.15.) kt.hat. -9.983 eFt, 19/2012(VI.28) Rend.mód. -711 eFt                                                   | Koltói A.u. - Táncsics M.u. - Ady E.u. - II. Rákóczi F.u. által határolt terület  |             |         | 3 500   | 10 000 | -9 983  |       | -711  |                         | 17                      | 2 120                  |                       | 669                    |                        |                         | 0                                  |
| Jetzőlámpás csomópontok kialakítása                                                                                                                             |                                                                                   |             |         |         |        |         |       |       |                         |                         |                        |                       |                        |                        |                         |                                    |
| 17/2007.(I.23.) Kt. Hat.76.000 eFt, 368/2010.(VI.15.) kt.hat. 4.843 eFt, 584/2010(XI.4) Kt.hat. +500 eFt                                                        | Kossuth L.u. - Völgy u.                                                           |             | 28 000  | 48 000  |        | -4 343  |       |       |                         | 1 906                   | 44 619                 | 21 620                | 3 012                  | 500                    |                         | 0                                  |
|                                                                                                                                                                 | Rákóczi tér                                                                       |             |         |         |        |         |       |       |                         |                         |                        |                       |                        |                        |                         |                                    |
|                                                                                                                                                                 | Kassai u. - Katona J.u.                                                           |             |         |         |        |         |       |       |                         |                         |                        |                       |                        |                        |                         |                                    |
|                                                                                                                                                                 | Szent I.u. - Martinász u.                                                         |             |         |         |        |         |       |       |                         |                         |                        |                       |                        |                        |                         |                                    |
| 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, 19/2012(VI.28) Rend.mód. -290 eFt              | Kölcsey u. - Völgy u.(tervezés, kivitelezés)                                      |             |         | 21 000  | 500    | -500    |       | -290  |                         |                         | 263                    | 18 995                | 1 163                  | 289                    |                         | 0                                  |
| 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                                                                          | Tejút 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                                  |

ezer Ft-ban

| Határozatszám                                                                                                                                                               | Megnevezés                                                                                           | Előirányzat |          |         |        |        |       |        | Teljesítés              |                         |                         |                        |                         |                         |                          | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|--------|--------|-------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                      | 2006.       | 2007.    | 2008.   | 2009.  | 2 010  | 2 011 | 2 012  | 2006. I.1-<br>XII.31-ig | 2007. I.1-<br>XII.31-ig | 2008. I.1-<br>XII.31-ig | 2009. I.1-<br>12.31-ig | 2010. I.1-<br>XII.31-ig | 2011. I.1-<br>XII.31-ig | 2012. I.1-<br>VIII.31-ig |                                    |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. Hat. 32.000 eFt, 368/2010.(VI.15.) Kt.hat. -28.000 eFt, 19/2012(VI.28) Rend.mód. -768 eFt                                                             | Szabadkikötő u. - Szikratávíró u.                                                                    |             |          |         | 4 000  |        |       | -768   |                         |                         |                         | 26                     |                         | 3 206                   |                          | 0                                  |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. határozat, 19/2012(VI.28) Rend.mód. - 2.810 eFt                                                                                                       | Szabadság u. - Erdősor u.                                                                            |             |          |         | 5 000  |        |       | -2 810 |                         |                         |                         | 26                     |                         | 2 164                   |                          | 0                                  |
| 225/2009.(IV.16.) Kt. Hat.9.200 eFt, 368/2010.(VI.15.) kt.hat. -6.000 eFt, 19/2012(VI.28) Rend.mód. -1.012 eFt                                                              | Széchenyi u.-Kassai u., Táncsics M.u.-József A. u., Táncsics M.u.-Katona J.u. jelzőlámpás tervezések |             |          |         | 9 200  | -6 000 |       | -1 012 |                         |                         |                         | 24                     |                         | 2 164                   |                          | 0                                  |
| <b>Gyalogátkelőhely kialakítása</b>                                                                                                                                         |                                                                                                      |             |          |         |        |        |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. határozat, 19/2012(VI.28) Rend.mód. - 547 eFt                                                                                                         | Erdősor u. - Technikus u. (tervezés, kivitelezés)                                                    |             |          | 3 000   | 5 000  |        |       | -547   |                         |                         | 17                      | 1 585                  | 4 877                   | 974                     |                          | 0                                  |
| 225/2009.(IV.16.) Kt. határozat, 19/2012(VI.28) Rend.mód. - 1.544 eFt                                                                                                       | Plútó u. - Rakéta u. - Késmárki u. - Szent István u. 232. gyalogátkelőhelyek tervezése               |             |          |         | 7 500  |        |       | -1 544 |                         |                         |                         | 57                     |                         | 5 899                   |                          | 0                                  |
| <b>Terelőszigetek létesítése</b>                                                                                                                                            |                                                                                                      |             |          |         |        |        |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 3.000 eFt 225/2009.(IV.16.) Kt. határozat -3.000 eFt                                                                                        | Széchenyi u. - Kassai u. csomópontnál                                                                |             |          |         |        |        |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |             |          |         |        |        |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| <b>Mélyépítőipar szakfeladat</b>                                                                                                                                            |                                                                                                      |             |          |         |        |        |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. Hat.10.000 eFt, 368/2010.(VI.15.) Kt.hat. -4.190 eFt                                                                                                   | Csapadékvízvezetési koncepció                                                                        | 10 000      |          |         |        | -4 190 |       |        | 5 630                   | 180                     |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| <b>Tehermentesítő csatornaépítés</b>                                                                                                                                        |                                                                                                      |             |          |         |        |        |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 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.-Táncsics M. u. -Deák F. u. -Bajcsy Zs.u.)                     | 53 600      |          | -15 563 |        |        |       |        |                         | 38 037                  |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| 224/2009.(IV.16.) Kt. határozat, 38/2011.(X.27) Rend.mód. +620 eFt                                                                                                          | Ady E. úti keresztező tehermentesítő átépítése (engedélyezés, kivitelezés)                           |             |          |         | 2 830  |        | 620   |        |                         |                         |                         | 48                     | 3 387                   | 15                      |                          | 0                                  |
| <b>Főgyűjtő csatornaépítés</b>                                                                                                                                              |                                                                                                      |             |          |         |        |        |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 22.880 eFt<br>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                                  |
| <b>Csapadékvíz elvezetés</b>                                                                                                                                                |                                                                                                      |             |          |         |        |        |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat 65.000 eFt 26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -1.715 eFt                                                                                           | Hollandi út (árok, csat.,)                                                                           | 65 000      | -1 715   |         |        |        |       |        | 63 285                  |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat                                                                                                                                              | Határ u.-Lőcsei u.                                                                                   |             |          |         |        |        |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| 525/2009.(IX.22.) Kt. határozat 4.125 eFt, 2.számú belső bizonylat +4.542 eFt., 19/2012(VI.28) Rend.mód. -218 eFt                                                           | 8 helyszínen víznyelő építés (tervezéssel)                                                           |             |          |         | 4 125  | 4 542  |       | -218   |                         |                         |                         | 96                     | 8 271                   | 82                      |                          | 0                                  |
| 525/2009.(IX.22.) Kt. hat. 29.000 eFt                                                                                                                                       | Hollandi út (Határ u. - Fürdő u. között)                                                             |             |          |         | 29 000 |        |       |        |                         |                         |                         | 11                     | 22 527                  | 5 632                   |                          | 830                                |
| 525/2009.(IX.22.) Kt. hat. 25.000 eFt                                                                                                                                       | Hollandi u. (Fürdő u. - Evezős u. között)                                                            |             |          |         | 25 000 |        |       |        |                         |                         |                         | 11                     | 23 582                  | 23                      |                          | 1 384                              |
| 525/2009.(IX.22.) Kt. hat. 12.000 eFt                                                                                                                                       | Hollandi u. (Damjanich u. - Jegenye között)                                                          |             |          |         | 12 000 |        |       |        |                         |                         |                         |                        | 126                     | 5 506                   |                          | 6 368                              |
| <b>Szennyvízcsatorna építés</b>                                                                                                                                             |                                                                                                      |             |          |         |        |        |       |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 19.010 eFt 36/2006.(XII.19.) Rend.mód. -12.966 eFt                                                                                         | Királyerdő Kertváros szennyvízcsatorna építés                                                        | 6 044       |          |         |        |        |       |        | 6 044                   |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 23.685 eFt<br>36/2006.(XII.19.)Rend.mód. -10.831 eFt                                                                                       | Királyerdő-Észak szennyvízcsatorna építés                                                            | 12 854      |          |         |        |        |       |        | 12 854                  |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |

ezer Ft-ban

[illegible]

| Határozatszám                                                                                                                            | Megnevezés                                                                                                                 | Előirányzat |        |         |         |         |       |       | Teljesítés            |                       |                       |                      |                       |                       |                        | Fel nem használt előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|---------|---------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                          |                                                                                                                            | 2006.       | 2007.  | 2008.   | 2009.   | 2 010   | 2 011 | 2 012 | 2006. I. I- XII.31-ig | 2007. I. I- XII.31-ig | 2008. I. I- XII.31-ig | 2009. I. I- 12.31-ig | 2010. I. I- XII.31-ig | 2011. I. I- XII.31-ig | 2012. I. I- VIII.31-ig |                              |
| 244/2008.(IV.17.) Kt. hat. + 25.510 eFt (csatorna)<br>224/2009.(IV.16.) Kt. határozat -15.310 eFt,<br>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. - Méhes u. között)                                                                                      |             |        |         |         |         |       |       |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                        |                              |
|                                                                                                                                          | Királyhágó u. (Hollandi u. - Aggteleki u. között)                                                                          |             |        |         |         |         |       |       |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                        |                              |
|                                                                                                                                          | Pikkely u. (Mária kné u. - Királyhágó u. között)                                                                           |             |        |         |         |         |       |       |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                        |                              |
|                                                                                                                                          | Vasas u. (Védgát u. - Vasas u. között)                                                                                     |             |        |         |         |         |       |       |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                        |                              |
|                                                                                                                                          | Királyerdő u.(Hollandi u. - Szentmiklósi u.)                                                                               |             |        | 25 510  | -15 310 | -182    |       |       |                       |                       | 5 016                 | 5 002                |                       |                       |                        | 0                            |
|                                                                                                                                          | Hollandi u. (Határ u. - Ladik u. között)                                                                                   |             |        |         |         |         |       |       |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                        |                              |
|                                                                                                                                          | Hollandi u. (Matróz 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. - Körtés u. között)                                                                                 |             |        |         |         |         |       |       |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                        |                              |
| <b>Csapadékvíz csatorna kivezetések</b>                                                                                                  |                                                                                                                            |             |        |         |         |         |       |       |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                        |                              |
| 244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 7.020 eFt 254/2008.(IV.17.) Kt. határozat -7.020 eFt                                                     | 4 db. Kis-Dunába történő kivezetés Föld u. , Jegenye u., Hajós u., Királyerdő u.                                           |             |        |         |         |         |       |       |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                        | 0                            |
| 17/2007.(I.23.) Kt. határozat 49.000 eFt 254/2008.(IV.17.) Kt. határozat -15.568 eFt, 368/2010.(VI.15.) Kt.hat. -33.432 eFt              | Matróz u. (Horgász u. - Hollandi út.)                                                                                      |             | 49 000 | -15 568 |         | -33 432 |       |       |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                        | 0                            |
|                                                                                                                                          | Hollandi út. (Ladik u. - hoz)                                                                                              |             |        |         |         |         |       |       |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                        |                              |
| 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                                                                                                     | Matróz utca (Horgász u. - Hollandi u. között) Hollandi u. víztelenítés                                                     |             |        |         |         | 10 000  |       |       |                       |                       |                       |                      | 9 006                 | 900                   |                        | 94                           |
| 2/2012(II.23) rend.mód. 150 eFt (804/2011(XI.24) határozat                                                                               | Kapacitás bővítés Sáska u. Mária Kné u.                                                                                    |             |        |         |         |         | 150   |       |                       |                       |                       |                      |                       |                       | 150                    | 0                            |
| 804/2011(XI.24) Kt.hat. 19/2012(VI.28) Rend.mód. + 1.050 eFt                                                                             | Hollandi u. környéke csapadékvíz elvezetés                                                                                 |             |        |         |         |         |       | 1 050 |                       |                       |                       |                      |                       |                       | 1 500                  | -450                         |
| <b>Csapadékvíz csatorna építés</b>                                                                                                       |                                                                                                                            |             |        |         |         |         |       |       |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                        | 0                            |
| 244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 2.010 eFt 244/2009.(IV.16.) Kt. határozat -2.010 eFt                                                     | Hollandi út. (Királyerdő u. - Jegenye u. között)                                                                           |             |        |         |         |         |       |       |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                        | 0                            |
| 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 oldal)                                          |             |        |         | 34 000  | 2 000   |       |       |                       |                       |                       |                      | 35 339                | 35                    |                        | 626                          |
| 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. (Matróz u. - Jegenye u. között) (Matróz - Damjanich)                                                           |             |        |         | 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 (Szatmári u. - Brassói u. között), és a Liget utcában (Határ u. - Damjanich u. között) |             |        |         |         |         |       |       |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                        | 0                            |

ezer Ft-ban

| Határozatszám                                                                                                            | Megnevezés                                                                                  | Előirányzat |        |        |        |         |        |        | Teljesítés              |                         |                         |                        |                         |                         |                          | ezer Ft-ban<br>Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                                                                             | 2006.       | 2007.  | 2008.  | 2009.  | 2 010   | 2 011  | 2 012  | 2006. I.1-<br>XII.31-ig | 2007. I.1-<br>XII.31-ig | 2008. I.1-<br>XII.31-ig | 2009. I.1-<br>12.31-ig | 2010. I.1-<br>XII.31-ig | 2011. I.1-<br>XII.31-ig | 2012. I.1-<br>VIII.31-ig |                                                   |
| 224/2009.(IV.16.) Kt. határozat 17.000 eFt, 2. számú belső<br>bizonylat -3.740 eFt                                       | Kecsege utcai kivitelezés (Hollandi u. bővített)                                            |             |        |        | 17 000 | -3 740  |        |        |                         |                         |                         | 371                    | 12 489                  |                         |                          | 400                                               |
| 244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 26.070 eFt 224/2009.(IV.16.)<br>Kt. határozat -26.070 eFt                                | Határ u.(Kolozsvári u.- Szatmári u. között és Szatmári u.<br>(Határ u. - Szebeni u. Között) |             |        |        |        |         |        |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                                 |
| 244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 5.620 eFt 224/2009.(IV.16.)<br>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.)<br>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.)<br>Kt. határozat -4.970 eFt                                  | Királyhágó u. (Hollandi u. Aggteleki u.)                                                    |             |        |        |        |         |        |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                                 |
| 244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 2.160 eFt 224/2009.(IV.16.)<br>Kt. határozat -2.160 eFt                                  | Pikkely u. (Mária Kné u. - Királyhágó u.)                                                   |             |        |        |        |         |        |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                                 |
| 244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 6.030 eFt 224/2009.(IV.16.)<br>Kt. határozat -6.030 eFt                                  | Királyerdő u.(Hollandi u. - Szentmihályi u.)                                                |             |        |        |        |         |        |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                                 |
| 524/2009.(ix.22) Kt. határozat 83.000 eFt                                                                                | Damjanich u. (Liget u. - Hóvirág u.) útfelújítások, és Kiget<br>u. csapadékvíz csatorna     |             |        |        |        |         | 38 916 |        |                         |                         |                         |                        |                         | 38 916                  |                          | 0                                                 |
| <b>Vízvezeték építés</b>                                                                                                 |                                                                                             |             |        |        |        |         |        |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                                 |
| 296/2006.(VI.13.) Kt. Hat. 260 eFt, 17/2007.(I.23.)Kt.<br>Hat.3.100 eFt, 16/2010.(I.26.)Kt.hat. -201 eFt.                | Vas gereben u. vízvezeték építés, Körtefa u. 2 db. tűzcsap<br>áthelyezése                   | 260         | 3 100  |        |        | -201    |        |        |                         | 3 159                   |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                                 |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat 10.000 eFt 26/2007.(VI.26) Kt.<br>Rend.mód. -900 eFt                                      | Juharos u. vízvezeték kiváltás (Damjanich út - Gyopáros u.)                                 | 10 000      | -900   |        |        |         |        |        | 9 100                   |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                                 |
| 28/2006.(IX.19.)Rend. mód. 27.000 eFt 26/2007.(VI.26) Kt.<br>Rend.mód. -1.200 eFt                                        | Szilvafa u. vízvezeték építés                                                               | 27 000      | -1 200 |        |        |         |        |        | 25 800                  |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                                 |
| 239/2009.(IV.16.) Kt. Határozat 20.000 eFt 14/2010.(I.26.)<br>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                                                                                      | Cseresznyefa utca - Szederfa utca szakaszon vízvezeték<br>tervezés és építés                |             |        |        |        | 13 000  |        |        |                         |                         |                         |                        |                         | 938                     |                          | 12 062                                            |
| <b>Gázvezeték építés</b>                                                                                                 |                                                                                             |             |        |        |        |         |        |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                                 |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 1.540 eFt 272/2006. (VI.13.)<br>Kt. határozat + 21.000 eFt                              | II Rákóczi F. út gázvez. (Karácsony S.u. -Betű u.)                                          | 22 540      |        |        |        |         |        |        | 5                       |                         | 22 535                  |                        |                         |                         |                          | 0                                                 |
| <b>Víznyelők építése</b>                                                                                                 |                                                                                             |             |        |        |        |         |        |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                                   |
| 17/2007.(I.23.) Kt. Hat. 3.800 eFt, 16/2010.(I.26.)Kt.hat. -830<br>eFt                                                   | Kereszt u.<br>Erdősor u. ltp.<br>Deák tér                                                   |             | 3 800  |        |        | -830    |        |        |                         |                         |                         | 2 970                  |                         |                         |                          | 0                                                 |
| 224/2009.(IV.16.) Kt. határozat 5.700 eFt, 2. számú belső<br>bizonylat 1.247 eFt                                         | Nyírfá utcai víznyelők, csatorna                                                            |             |        |        | 5 700  | 1 247   |        |        |                         |                         |                         | 431                    | 6 067                   | 11                      |                          | 438                                               |
| 224/2009.(IV.16.) Kt. határozat 1.550 eFt, 2. számú belső<br>bizonylat 1.951 eFt                                         | II. Rákóczi F.u. Gombos tér víznyelők                                                       |             |        |        | 1 550  | 1 951   |        |        |                         |                         |                         | 10                     | 3 291                   | 11                      |                          | 189                                               |
| <b>Csapadék csatorna korszerűsítés, tervezés, kivitelezés,<br/>víznyelő építés, szőnyegezés</b>                          |                                                                                             |             |        |        |        |         |        |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                                 |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 28 000 eFt 225/2009.(IV.16.)<br>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                                               |
| <b>Belterületen kármegelőző felszíni vízelvezető rendszerek<br/>kiépítése</b>                                            |                                                                                             |             |        |        |        |         |        |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                                 |
| 254/2008.(IV.17.) Kt. határozat, 19/2012(VI.28) Rend.mód. -<br>6.965 eFt                                                 | KMOP-2007-3.3.1."B" jelű pályázat                                                           |             |        | 22 588 |        |         |        | -6 965 |                         |                         | 1 452                   | 1 060                  | 71 842                  | -58 731                 |                          | 0                                                 |

| Határozatszám                                                                                                                                                                | Megnevezés                                                                  | Előirányzat |        |       |       |        |       |       | Teljesítés              |                         |                         |                        |                         |                         |                          | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |                                                                             | 2006.       | 2007.  | 2008. | 2009. | 2 010  | 2 011 | 2 012 | 2006. I.1-<br>XII.31-ig | 2007. I.1-<br>XII.31-ig | 2008. I.1-<br>XII.31-ig | 2009. I.1-<br>12.31-ig | 2010. I.1-<br>XII.31-ig | 2011. I.1-<br>XII.31-ig | 2012. I.1-<br>VIII.31-ig |                                    |
| Kiegészítő mezőgazdasági tevékenység szakfeladat                                                                                                                             |                                                                             |             |        |       |       |        |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 48.000 eFt<br>272/2006.(VI.13.)Kt. hat. + 9.000 eFt,<br>28/2006.(IX.19)Rend.mód. + 5.870 eFt 587/2006.(XII.19.)<br>Kt.határozat + 1.330 eFt | Szent Imre téri szökőkút és '56-os emlékmű környezetének<br>kialakítása     | 64 200      | 203    |       |       |        |       |       | 64 144                  | 259                     |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| 81/2006(II.27) Kt. határozat 17.000 eFt 587/2006.(XII.19.)<br>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<br>587/2006.(XII.19.) Kt. Határozat -2.300 eFt                                                                                   | Áruház tér zöldfelület felújítása, öntöző hálózat kialakítása               | 41 185      |        |       |       |        |       |       | 41 185                  |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 29.000 eFt 272/2006.(VI.13.)<br>Kt. határozat + 10.000 eFt 26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -<br>2.684 eFt                                      | Óvoda utcai új játszótér és kutyaájtató kivitelezése<br>(Fővárosi Pályázat) | 39 000      | -2 684 |       |       |        |       |       | 36 316                  |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| Játszótér felújítás                                                                                                                                                          |                                                                             |             |        |       |       |        |       |       |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 5.400 eFt 587/2006.(XII.19.)<br>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.)<br>Kt. határozat + 4.915 eFt                                                                                      | Nyuszi sétány 7-19. dűhögő                                                  | 14 415      |        |       |       |        |       |       | 14 415                  |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 2.900 eFt,<br>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,<br>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,<br>587/2006.(XII.19.) Kt. határozat - 2.213 eFt                                                                                  | Vízmű lakótelepi játszótér                                                  | 2 287       |        |       |       |        |       |       | 2 287                   |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 9.500 eFt, 587/2006.(XII.19.)<br>Kt. határozat - 1.415 eFt                                                                                  | Vízmű lakótelepi dűhögő                                                     | 8 085       |        |       |       |        |       |       | 8 085                   |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 5.900 eFt,<br>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. ált. u. játszótér                                                   | 9 731       |        |       |       |        |       |       | 9 731                   |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| 28/2006.(IX.19.) Rend.mód.                                                                                                                                                   | Makád u. játszótér                                                          | 2 728       |        |       |       |        |       |       | 2 728                   |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| 272/2006.(VI.13.)Kt.határozat + 20.000 eFt,<br>587/2006.(XII.19.) Kt. határozat - 2.464 eFt 26/2007(VI.26)<br>Kt. Rend.mód. -1.253 eFt, 16/2010.(I.26.)Kt. Hat. -899 eFt     | Reggel u. 18. játszótér                                                     | 3 578       |        |       |       |        |       |       | 3 578                   |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
|                                                                                                                                                                              | Óvoda u. 12-13. játszótér                                                   | 2 639       | -1 253 |       |       |        |       |       | 1 184                   | 202                     |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
|                                                                                                                                                                              | Nyírfa u. 11. szembeni dűhögő                                               | 9 316       |        |       |       |        |       |       | 9 316                   |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
|                                                                                                                                                                              | Lakótelepi hulladékgyűjtő, pad, elemek                                      | 2 003       |        |       |       | -899   |       |       |                         | 1 104                   |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| 587/2006.(XII.19.) Kt. határozat                                                                                                                                             | Kis-Duna liget játszótér                                                    | 669         |        |       |       |        |       |       |                         | 669                     |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| 587/2006.(XII.19.) Kt. Hat. 1.913 eFt, 16/2010.(I.26.)Kt.hat. -<br>1040 eFt                                                                                                  | Áruház tér 5. játszótér                                                     | 1 913       |        |       |       | -1 040 |       |       |                         | 873                     |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| 587/2006.(XII.19.) Kt. határozat                                                                                                                                             | Zöldfa u. 10. játszótér                                                     | 953         |        |       |       |        |       |       |                         | 953                     |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| 587/2006.(XII.19.) Kt. határozat                                                                                                                                             | Kokilla 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                                                                                                                                             | Cservenka u. SPAR Áruház melletti játszótér                                 | 872         |        |       |       |        |       |       |                         | 872                     |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |
| 587/2006.(XII.19.) Kt. határozat                                                                                                                                             | Rákóczi F.u. 94-96. játszótér                                               | 763         |        |       |       |        |       |       |                         | 763                     |                         |                        |                         |                         |                          | 0                                  |

| Határozatszám                                                                                         | Megnevezés                                                                                                                                                                             | Előirányzat |         |         |        |         |        |        | Teljesítés          |                     |                    |                   |                    |                    |                     | Fel nem használt előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        | 2006.       | 2007.   | 2008.   | 2009.  | 2 010   | 2 011  | 2 012  | 2006. I.I-XII.31-ig | 2007. I.I-XII.31-ig | 2008.I.I-XII.31-ig | 2009.I.I-12.31-ig | 2010.I.I-XII.31-ig | 2011.I.I-XII.31-ig | 2012.I.I-VIII.31-ig |                              |
| 249/2008.(IV.17.) Kt. Hat. 90.000 eFt, 14/2010.(I.26.) Kt.hat.-9.106 eFt                              | Krizantém u. 16. környéke játszótér                                                                                                                                                    |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                       | Szabadság u. 27. játszótér                                                                                                                                                             |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                       | Kossuth L. u. 112-120. játszótér                                                                                                                                                       |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                       | Óvoda u. 8-10. Erdősor 26. játszótér                                                                                                                                                   |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                       | Reggel u. 1 mögött játszótér                                                                                                                                                           |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                       | Mázoló u. 18-26., Bordás u. 1-9. játszótér                                                                                                                                             |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                       | Kossuth L. u. 88-94. játszótér                                                                                                                                                         |             |         | 90 000  |        | -9 106  |        |        |                     |                     | 60 899             | 19 995            |                    |                    |                     | 0                            |
|                                                                                                       | Sás u. játszótér                                                                                                                                                                       |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                       | Cirmos sétány 17-29. játszótér                                                                                                                                                         |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                       | Kossuth belső udvar játszótér                                                                                                                                                          |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                       | Pedagógus szálló mögött dűhögő                                                                                                                                                         |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                       | AMK melletti dűhögő                                                                                                                                                                    |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
| Béke téri dűhögő                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
| Park és játszótér rekonstrukció                                                                       |                                                                                                                                                                                        |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
| 17/2007.(I.23.) Kt. határozat                                                                         | Királymajori ltp. kp-i játszótér                                                                                                                                                       |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
| 17/2007.(I.23.) Kt. határozat                                                                         | Királymajori ltp. kp-i sportpálya                                                                                                                                                      |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
| 17/2007.(I.23.) Kt. határozat                                                                         | Királymajori ltp. zöldterület környezetrendezés                                                                                                                                        |             | 184 800 | 183 020 |        | -40 866 |        |        |                     | 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 utcai trafóház és a Csepel galéria közötti terület, Hollandi u. páratlan oldal Horgásztanyánál.(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, 38/2011.(X.27) Rend.mód. -2.111 eFt                            | Kiss J. ált. u. 21-23. dűhögő építés                                                                                                                                                   |             |         |         | 15 000 |         | -2 111 |        |                     |                     |                    |                   | 639                | 12 250             |                     | 0                            |
| 527/2009.(IX.22.) Kt. hat. 7.000 eFt                                                                  | Közterületi 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                                                                 | Tamariaska domb körbekerítése                                                                                                                                                          |             |         |         | 15 000 |         |        |        |                     |                     |                    |                   | 462                |                    | 102                 | 14 436                       |
| 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, 38/2011.(X.27) Rend.mód. - 874 eFt                                  | Kossuth L.u.112-122.sz.játsszóter áthelyezése                                                                                                                                          |             |         |         |        | 6 000   | -874   |        |                     |                     |                    |                   | 321                | 4 805              |                     | 0                            |
| 15/2010.(I.26.)Kt.hat. 3.106 eFt, 451/2010.(IX.23.) kt.hat. + 3.000 eFt                               | Játsszóteri eszközök kihelyezése                                                                                                                                                       |             |         |         |        | 6 106   |        |        |                     |                     |                    |                   | 35                 | 1 129              |                     | 4 942                        |
| 2008-ig épülő játsszótereekre parkokba ivókat kihelyezés, vezeték kiépítése                           |                                                                                                                                                                                        |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
| 249/2008.(IV.17.) Kt. határozat, 19/2012(VI.28) Rend.mód. 6.832 eFt                                   | Áruház tér                                                                                                                                                                             |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                       | Szent Imre tér (már felújított területen)                                                                                                                                              |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                       | II. Rákóczi F.u.268. játszótér                                                                                                                                                         |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                       | Petz F.u. 28. játszótér                                                                                                                                                                |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                       | Ady E. u. - Táncsics M.u.sarok "Lottó" játszótér                                                                                                                                       |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                       | Puli s. 1. szám "Sárkányos" játszótér                                                                                                                                                  |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                       | Makád u. 2. játszótér                                                                                                                                                                  |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                       | Kiss J. ált. u. 59-65. játszótér                                                                                                                                                       |             |         | 1 000   | 3 000  | 3 000   |        | -6 832 |                     |                     |                    |                   | 130                | 38                 |                     | 0                            |
|                                                                                                       | Áruház tér 5. játszótér                                                                                                                                                                |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                       | Kokilla tér játszótér                                                                                                                                                                  |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                       | II. Rákóczi F. u. 94-96. játszótér                                                                                                                                                     |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                       | Spar Áruház mellet                                                                                                                                                                     |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                       | Iskola tér játszótér                                                                                                                                                                   |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                       | Zöldfa u. 10. játszótér                                                                                                                                                                |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                       | Nyuzsi s. 7-19. + dűhögő                                                                                                                                                               |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                       | Kapos u. 26-30. játszótér                                                                                                                                                              |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |
|                                                                                                       | Vízmu ltp. Dűhögő                                                                                                                                                                      |             |         |         |        |         |        |        |                     |                     |                    |                   |                    |                    |                     |                              |

| Határozatszám                                                                                                                                                                                                                                                  | Megnevezés                                                                                                                                                | Előirányzat |        |         |         |         |        |        | Teljesítés              |                         |                         |                        |                         |                         |                          | Fel nem használt előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           | 2006.       | 2007.  | 2008.   | 2009.   | 2 010   | 2 011  | 2 012  | 2006. I.1-<br>XII.31-ig | 2007. I.1-<br>XII.31-ig | 2008. I.1-<br>XII.31-ig | 2009. I.1-<br>12.31-ig | 2010. I.1-<br>XII.31-ig | 2011. I.1-<br>XII.31-ig | 2012. I.1-<br>VIII.31-ig |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Tejút u. 9. játszótér                                                                                                                                     |             |        |         |         |         |        |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Reggel u. 18. játszótér                                                                                                                                   |             |        |         |         |         |        |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Nyírfa u. - Szigligeti 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 ivókút 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, 19/2012(VI.28) Rend.mód. -5.169 eFt                                                                                                                                                                                      | Csepel 35 játszótéren ivókút és vezeték kihelyezése                                                                                                       |             |        |         | 35 000  |         |        | -5 169 |                         |                         |                         |                        | 190                     | 29 641                  |                          | 0                            |
| <b>Park és játszótér felújítások</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |             |        |         |         |         |        |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                              |
| 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                                                                                                                                                      | Csikó s. 11-23. játszótér (műfü és lapkőburkolat kiépítése)                                                                                               |             |        |         |         |         |        |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Tihanyi u. játszótér és dűhögő (műfü és lapkőburkolat kiépítése)                                                                                          |             |        |         |         |         |        |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Bordás u. 20-24. játszótér (műfü és lapkőburkolat kiépítése)                                                                                              |             |        |         |         |         |        |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Kiss J. alt. u. dűhögő                                                                                                                                    |             | 63 628 | 18 375  |         | -7 857  |        |        |                         | 14 499                  | 59 647                  |                        |                         |                         |                          | 0                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Jupiter u. 6. játszótér (műfü és lapkőburkolat kiépítése)                                                                                                 |             |        |         |         |         |        |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Ady E.u.5-7. játszótér (műfü és lapkőburkolat kiépítése)                                                                                                  |             |        |         |         |         |        |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Kossuth L.u.59. belső udvar dűhögő                                                                                                                        |             |        |         |         |         |        |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Szent L.u.- Tárház u. (műfü és lapkőburkolat kiépítése)                                                                                                   |             |        |         |         |         |        |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                              |
| 17/2007.(I.23.) Kt. határozat, 19/2012(VI.28) Rend.mód. - 568 eFt                                                                                                                                                                                              | Játszóterek, zöldterületek tervezése                                                                                                                      |             | 10 000 |         |         |         |        | -568   |                         | 960                     | 8 472                   |                        |                         |                         |                          | 0                            |
| 527/2009.(IX.22.) Kt.hat. 13.000 eFt, 451/2010.(IX.23.) kt.hat. -3.000 eFt                                                                                                                                                                                     | Meglévő 7 dűhögőnél kombinált kapuk kihelyezése                                                                                                           |             |        |         | 13 000  | -3 000  |        |        |                         |                         |                         |                        | 183                     | 7 577                   |                          | 2 240                        |
| 527/2009.(IX.22.) Kt.hat. 15000 eFt, 368/2010.(VI.15.) kt.hat. -80 eFt                                                                                                                                                                                         | Szent László tér felújítása                                                                                                                               |             |        |         | 15 000  | -80     |        |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          | 14 920                       |
| 844/2011(XII.15) Kt.hat. 23.000 eFt                                                                                                                                                                                                                            | Szent Imre tér felújítása                                                                                                                                 |             |        |         |         |         | 23 000 |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         | 1 145                    | 21 855                       |
| <b>Magasépítőipar szakfeladat</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |             |        |         |         |         |        |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                              |
| 81/2006.(II.27.) Kt. hat. 30.000 eFt 723/2008.(XII.18.) Kt. hat. 13.000 eFt                                                                                                                                                                                    | Csepel-észak szabályozási tervének elkészítése, külső finanszírozóval, fővárossal közösen. Területi önrész:                                               | 30 000      |        | 13 000  |         |         |        |        | 0                       |                         | 5 184                   | 16 838                 | 17 665                  | 40                      |                          | 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 tervekészítés) (+Külső forrás: 15 Ft - lakosság) | 15 000      | 5 000  | 30 000  |         |         |        |        | 0                       | 115                     | 23 477                  | 26 408                 |                         |                         |                          | 0                            |
| 28/2006.(IX.19.) Rend. mód.                                                                                                                                                                                                                                    | Mahart Szabadkikötő 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                   | 70                      |                          | 15 160                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |             |        |         |         |         |        |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                              |
| <b>Saját vagy bérelt ingatlanhasznosítás szakfeladat</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |             |        |         |         |         |        |        |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                              |
| 271/2006(VI.13.)Kt. határozat 26/2007(VI.26) Kt. rendelet 4/2009.(II.19.) Kt. rend.mód -1.544 eFt                                                                                                                                                              | Lakásszövetkezetek és lakóépületek 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/ | 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                      |



| Határozatszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Megnevezés                                | Előirányzat      |                |                  |                 |                |               |                 | Teljesítés              |                         |                         |                        |                         |                         |                          | ezer Ft-ban                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | 2006.            | 2007.          | 2008.            | 2009.           | 2 010          | 2 011         | 2 012           | 2006. I.1-<br>XII.31-ig | 2007. I.1-<br>XII.31-ig | 2008. I.1-<br>XII.31-ig | 2009. I.1-<br>12.31-ig | 2010. I.1-<br>XII.31-ig | 2011. I.1-<br>XII.31-ig | 2012. I.1-<br>VIII.31-ig | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
| 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. +3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Termofor és egyedi kémények felújítása    |                  | 25 000         | 33 514           | 10 884          | 13 758         |               |                 |                         |                         | 24 073                  | 8 893                  | 29 873                  | 2 207                   | 1 898                    | 16 212                             |
| 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                  | 1 173                   | 303                      | 28 939                             |
| 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         |               | -9 701          |                         |                         |                         |                        | 2 206                   | 7 254                   | 6 033                    | 69 683                             |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | <b>3 687 653</b> | <b>543 042</b> | <b>2 634 672</b> | <b>-186 607</b> | <b>278 675</b> | <b>89 238</b> | <b>-120 186</b> | <b>1 039 334</b>        | <b>588 420</b>          | <b>1 281 695</b>        | <b>489 353</b>         | <b>1 457 899</b>        | <b>189 069</b>          | <b>57 700</b>            | <b>1 823 017</b>                   |
| <b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |                |                  |                 |                |               |                 |                         |                         |                         |                        |                         |                         |                          |                                    |
| 81/2006(II.27) Kt. hat. + 327.280 eFt , lnt.közzött átcsoport.Helytörténeti 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,365/2008.(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 lekötötthől, 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, 157/2012(III.27) Kt.hat. -32.117 eFt | Oktatási Szolgáltató Intézmény            | 346 836          | 5 019          | 202 926          | 513 527         | 216 900        | -66 144       | -32 117         | 309 452                 | 31 405                  | 201 174                 | 136 694                | 174 147                 | 12 100                  | 1 290                    | 320 685                            |

| Határozatszám                                                                                                                                                                                                                                                 | Megnevezés                             | Előirányzat      |                |                  |                |                |                |                | Teljesítés              |                         |                        |                       |                        |                        |                         | ezer Ft-ban                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | 2006.            | 2007.          | 2008.            | 2009.          | 2 010          | 2 011          | 2 012          | 2006. 1.1-<br>XII.31-ig | 2007. 1.1-<br>XII.31-ig | 2008.1.1-<br>XII.31-ig | 2009.1.1-<br>12.31-ig | 2010.1.1-<br>XII.31-ig | 2011.1.1-<br>XII.31-ig | 2012.1.1-<br>VIII.31-ig | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 44.640 eFt, 28/2006.(IX.19.) Kt.hat. + 1.682 eFt 242/2008.(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.) kt. | 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, 376/20 | 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,2/2012(II.23) Rend.mód. 3.167 eFt 206/2012.(V.3.) Kt.hat. 76.200 eFt, 157/2012.(III.27) Kt.hat. 20.000 eFt                                              | Csepeli Szociális Szolgálat            |                  |                |                  |                | 28 000         | -484           | 96 200         |                         |                         |                        |                       | 23 136                 | 4 380                  |                         | 96 200                             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                | Kék 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                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 19.440 eFt, Int.közzétti átcsoport.Helytörténeti Gyűjtemény miatt -15.600 eFt 26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -252 eFt                                                                                                          | Királyrdei Művelődési Ház              | 3 840            | -252           |                  |                |                |                |                | 3 588                   |                         |                        |                       |                        |                        |                         | 0                                  |
| <b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:</b>                                                                                                                                                                                                              |                                        | <b>515 889</b>   | <b>204 679</b> | <b>230 926</b>   | <b>758 464</b> | <b>263 037</b> | <b>-72 672</b> | <b>64 083</b>  | <b>453 625</b>          | <b>217 746</b>          | <b>241 559</b>         | <b>254 822</b>        | <b>361 999</b>         | <b>16 480</b>          | <b>1 290</b>            | <b>416 885</b>                     |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | <b>4 203 542</b> | <b>747 721</b> | <b>2 865 598</b> | <b>571 857</b> | <b>541 712</b> | <b>16 566</b>  | <b>-56 103</b> | <b>1 492 959</b>        | <b>806 166</b>          | <b>1 523 254</b>       | <b>744 175</b>        | <b>1 819 898</b>       | <b>205 549</b>         | <b>58 990</b>           | <b>2 239 902</b>                   |

| Határozatszám | Megnevezés | Előirányzat |       |       |       |       |       |       | Teljesítés            |                       |                       |                       |                       |                       |                        | Fel nem használt előirányzat |
|---------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
|               |            | 2006.       | 2007. | 2008. | 2009. | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2006. I. I- XII.31-ig | 2007. I. I- XII.31-ig | 2008. I. I- XII.31-ig | 2009. I. I- XII.31-ig | 2010. I. I- XII.31-ig | 2011. I. I- XII.31-ig | 2012. I. I- VIII.31-ig |                              |

ezer Ft-ban

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

|                                                                               |                                                                                                  |   |   |        |        |         |   |   |   |   |        |        |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|--------|---------|---|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>Önkormányzati igazgatás tevékenység szakfeladat</b>                        |                                                                                                  |   |   |        |        |         |   |   |   |   |        |        |   |   |   |   |
| 583/2007.(IX.25) Kt. határozat                                                | KMOP-2007-4.6.1 jelű pályázathoz önrész                                                          |   |   | 25 000 |        |         |   |   |   |   | 278    | 24 722 |   |   |   | 0 |
| 240/2009.(IV.16.) Kt. Hat. 50.000 eFt, 127/2010.(III.23.) Kt.hat. -50.000 eFt | Fűtés felújítás (ha az 50.sz.iskola tulajdonjogát az Önkormányzat megszerzi)                     |   |   |        | 50 000 | -50 000 |   |   |   |   |        |        |   |   |   | 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 |
| 128/2010.(III.23.)Kt.hat. 50.000 eFt, 544/2010.(X.12.) Kt.hat. -50.000 eFt    | Polgármesteri Hivatal főépület felújítása nyílászárók cseréje, hőszigetelés                      |   |   |        |        |         |   |   |   |   |        |        |   |   |   | 0 |
| <b>Helyi köztak, hidak létesítése, felújítása szakfeladat</b>                 |                                                                                                  |   |   |        |        |         |   |   |   |   |        |        |   |   |   | 0 |
| Útépítés I6/2010.(I.26.)Kt.hat. -2.820 eFt                                    | 2008. évi normatív útépítés támogatásának kiegészítése                                           |   |   | 2 820  |        | -2 820  |   |   |   |   |        |        |   |   |   | 0 |
| <b>Saját vagy bérelt ingatlanhasznosítás szakfeladat</b>                      |                                                                                                  |   |   |        |        |         |   |   |   |   |        |        |   |   |   | 0 |
| 542/2008.(IX.18.) Kt. határozat                                               | Csillag u. 200609/3, 200609/4 és 200609/5 hrsz. Ingatlanok visszavásárlása                       |   |   | 31 315 |        |         |   |   |   |   | 31 315 |        |   |   |   | 0 |
| <b>Céltartalék</b>                                                            |                                                                                                  |   |   |        |        |         |   |   |   |   |        |        |   |   |   | 0 |
| 583, 584/2007.(IX.25) Kt. határozat                                           | KMOP-2007-4.6.1 jelű pályázathoz önrész                                                          |   |   | 0      |        |         |   |   |   |   |        |        |   |   |   | 0 |
| 626/2007.(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 |
| 684/2007.(XI.27) Kt. határozat                                                | KMOP-2007-2.1.2 jelű pályázathoz önrész Ráckevei Dunaág Csepel-szigeti partszakaszán kerékpár út |   |   | 0      |        |         |   |   |   |   |        |        |   |   |   | 0 |
| 687/2007.(XI.27) Kt. határozat                                                | KMOP-2007-2.1.2 jelű pályázathoz önrész Ady Endre úton tervezett kerékpár út                     |   |   | 0      |        |         |   |   |   |   |        |        |   |   |   | 0 |
| 689/2007.(XI.27) Kt. határozat                                                | Ady Endre úton porondfeltétel átépítése kiviteli terv költsége, kivitelezési költség             |   |   | 0      |        |         |   |   |   |   |        |        |   |   |   | 0 |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>                                         |                                                                                                  | 0 | 0 | 64 181 | 50 000 | -52 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 593 | 29 768 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | Előirányzat |       |         |          |         |          |       | Teljesítés              |                         |                        |                       |                        |                        |                         | ezer Ft-ban                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------|---------|----------|---------|----------|-------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Határozatszám                                                                                                                                                                                                                                                   | Megnevezés                                 | 2006.       | 2007. | 2008.   | 2009.    | 2 010   | 2 011    | 2 012 | 2006. I.1-<br>XII.31-ig | 2007. I.1-<br>XII.31-ig | 2008.I.1-<br>XII.31-ig | 2009.I.1-<br>12.31-ig | 2010.I.1-<br>XII.31-ig | 2011.I.1-<br>XII.31-ig | 2012.I.1-<br>VIII.31-ig | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
| Önállóan gazdálkodó intézmények                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |             |       |         |          |         |          |       |                         |                         |                        |                       |                        |                        |                         |                                    |
| 2009. évi felújítások tervezése 6.000 eFt Egyesített Bölcsőde férőhely bővítéshez kapcsolódó felújítás 6.000 eFt Királyerdei Műv.Ház Kisebbségi Önk. elhelyezési céljából történő átalakítás 5.000 eFt, Királyerdei Műv.Ház színpadbővítés 2.000 eFt, Fasang Ár | Oktatási Szolgáltató Intézmény             |             |       | 95 400  | 172 625  | 5 200   | -53 322  |       |                         |                         | 44 241                 | 48 698                | 122 850                | 3 000                  |                         | 1 114                              |
| Szociális Szolgálat ügyviteli és számítástechnikai eszközök 1.000 eFt, Ügyviteli és számtech. eszközök 3.000 eFt, 237/2009.(IV.16.) Kt. határozat 20.000 eFt, 207/2009.(IV.16) Kt.hat. -3.348 eFt, 766/2009.(XI.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     | 0                       | 0                       | 44 893                 | 48 698                | 150 970                | 3 000                  | 0                       | 1 114                              |
| 238/2009.(IV.16.) Kt.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                                                                                                           | OMISÁ és Szoc.Eü. Ágazat akadálymentesítés |             |       |         |          |         |          |       |                         |                         |                        |                       |                        |                        |                         | 0                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mindösszesen:                              | 0           | 0     | 163 581 | 247 397  | -47 620 | -53 322  | 0     | 0                       | 0                       | 76 486                 | 78 466                | 150 970                | 3 000                  | 0                       | 1 114                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                       | 0                       | 76 486                 | 78 466                | 150 970                | 3 000                  | 0                       | 1 114                              |