



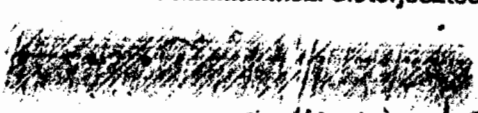
BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

## TÁJÉKOZTATÓ

**a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalék  
lekötések és tényleges felhasználások alakulásáról**

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

|                                                                                      |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata<br>Képviselő-testülete                    |                                       |
| 2014. évi                                                                            | T-23 tájékoztató<br>sz. előterjesztés |
|  |                                       |
| Testületi ülés dátuma: 2014. 12. 16.                                                 |                                       |

Testületi ülés időpontja:  
2014. december 16.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A csatolt táblázat alapján bemutatjuk, hogy az ún. északi bevételből 2014. október 31-ig hozott határozatok alapján milyen összegű előirányzat lekötésekre, illetve tényleges kifizetésre került sor.

2014. október 31-én

- a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” még rendelkezésre álló le nem kötött előirányzat 106.283 eFt volt,
- az előirányzattal lekötött, de még fel nem használt összeg 1.370.354 eFt volt.

Budapest, 2014. december 15.

  
**Borbély Lenárd**  
polgármester

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

| Határozatszám                                                                                                                                                                                                                                            | Megnevezés                                               | Előirányzat       |          |        |         |         |       | Teljesítés                      |                        |                        |                        |                        |                       | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------|---------|---------|-------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 2006-2009 -<br>ig | 2 010    | 2 011  | 2 012   | 2 013   | 2 014 | 2006.1.1-<br>2009.XII.31-<br>ig | 2010.1.1-<br>XII.31-ig | 2011.1.1-<br>XII.31-ig | 2012.1.1-<br>XII.31-ig | 2013.1.1-<br>XII.31-ig | 2014.1.1-<br>10.31-ig |                                    |
| Önkormányzati igazgatás tevékenység szakfeladat                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                   |          |        |         |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 81/2006.(II.27.) Kt. hat. 1.498.840 eFt,<br>523/2009.(IX.22.) Kt.hat. -1.190.107 eFt.<br>448/2010.(IX.23.) Kt.hat. -222.494 eFt.<br>19/2012.(VI.28) Rend.mód. -86.239 eFt                                                                                | Föv. 50 %                                                | 308 733           | -222 494 |        | -86 239 |         |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 181/2006.(IV.25.) Kt. hat. 400.000 eFt<br>564/2007.(IX.25) Kt. hat. -400.000 eFt<br>568/2007.(IX.25.) Kt. hat. + 22.000 eFt<br>438/2008.(VI.12.) Kt. hat. + 5.000 eFt<br>717/2008.(XII.18.) Kt. hat. 5.000 eFt,<br>368/2010.(VI.15.) Kt.hat. -27.137 eFt | Fedett uszoda építéshez hozzájárulás                     | 32 000            | -27 137  |        |         |         |       | 4 863                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 206/2006.(IV.25.) Kt. Hat. + 72.000 eFt<br>28/2006.(IX.19.) Rend.mód.+ 1.100 eFt<br>245/2008.(IV.17.) Kt. Hat. + 40.000 eFt,<br>241/2009.(IV.16.) Kt. Hat. 32.000 eFt<br>módosítva 681/2009(IX.22.) Kt.hat.<br>38/2011.(X.27)n Rend.mód. -5.117 eFt      | Térfigyelő rendszer kiépítése, bővítése                  | 145 100           |          | -5 117 |         |         |       | 97 106                          | 42 877                 |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 531/2009.(IX.22.) Kt.hat. 70.000 eFt<br>872/2009(XII.15.) Kt.hat. -42.000 eFt<br>869,870,871/2009.(XII.15.) Kt.hat.,<br>309/2011(IV.28) Kt.hat. -8.300 eFt,<br>171/2013.(IV.25) Kt. Hat. -16.860 eFt                                                     | Közbiztonsági feladatok                                  | 28 000            |          | -8 300 |         | -16 860 |       | 0                               | 2 840                  |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 389/2006.(IX.19.) Kt. határozat                                                                                                                                                                                                                          | 205803 hrsz.telek megvásárlása                           | 106 710           |          |        |         |         |       | 106 710                         |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 38/2007.(I.23.) Kt. határozat 145.000 eFt<br>545/2008.(IX.18.) Kt. hat. -60.169 eFt                                                                                                                                                                      | Polgármesteri Hivatal bővítése                           | 84 831            |          |        |         |         |       | 84 831                          |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 467/2007.(VI.26.) Kt. határozat                                                                                                                                                                                                                          | Csevak Kft. tőkeemelés                                   | 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,<br>365/2008.(V.15.) Kt. hat. -40.000 eFt<br>425/2008.(VI.12.) Kt. határozat +800 eFt<br>878/2009.(XII.15.) Kt. Hat. 13.000 eFt,<br>38/2011.(X.27) Rend.mód. -2.755 eFt                                      | Igazgatási területen megoldandó<br>felhalmozási kiadások | 173 800           |          | -2 755 |         |         |       | 115 644                         | 55 401                 |                        |                        |                        |                       | 0                                  |

ezer Ft-ban

| Határozatszám                                                                                                                                                                                                             | Megnevezés                                                                                                                       | Előirányzat       |         |         |         |         |         | Teljesítés                      |                        |                        |                        |                        |                       | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  | 2006-2009 -<br>ig | 2 010   | 2 011   | 2 012   | 2 013   | 2 014   | 2006.1.1-<br>2009.XII.31-<br>ig | 2010.1.1-<br>XII.31-ig | 2011.1.1-<br>XII.31-ig | 2012.1.1-<br>XII.31-ig | 2013.1.1-<br>XII.31-ig | 2014.1.1-<br>10.31-ig |                                    |
| 359/2008.(V.15.) Kt. határozat 245.600 eFt<br>361/2008.(V.15.) Kt. határozat 20.600 eFt<br>438/2011.(VI.16.) Kt.hat. 5.233 eFt,<br>719/2011.(X.27) Kt.hat. + 21.664 eFt,<br>5/2014(III.04) önk.rend. -44.086 eFt          | Ady E.u. - Duna u. - Zsák H.u. - Árpád u.<br>Táncsics M.u. által határolt terület<br>Városrehabilitációs program KMOP<br>5.1.1.C | 266 200           |         | 58 749  |         |         | -44 086 | 37 896                          | 263 117                | -31 351                | -5 342                 | 16 543                 |                       | 0                                  |
| 538/2009.(IX.22.) Kt.hat.61.000 eFt<br>438/2011.(VI.16) kt.hat -40.484,<br>.../2013(VI...) Önk.rend. -12.329 eFt                                                                                                          | KMOP.5.1.1/C pályázat Ady ltp.<br>Társasházaknak kamatmentes kölcsön                                                             | 61 000            |         | -40 484 |         | -12 329 |         | 0                               |                        | 8 187                  |                        |                        |                       | 0                                  |
| 537/2009.(IX.22.) Kt.hat. 11.832 eFt<br>438/2011.(VI.16.) Kt.hat. 232 eFt,<br>.../2013(VI...)Önk.rend. -8.957 eFt.                                                                                                        | KMOP.5.1.1/C pályázat Ady ltp.<br>Társasházak önkormányzati tulajdonú<br>hányadára eső önrész                                    | 11 832            |         | 232     |         | -8 957  |         | 0                               |                        | 3 107                  |                        |                        |                       | 0                                  |
| 448/2010.(IX.23) Kt.hat. 222.494 eFt,<br>719/2011.(X.27) Kt.hat. -21.664 eFt,<br>515/2012.(IX.27.)Kt.hat. +4.376 eFt,<br>514/2013.(VIII.29) Kt.hat. 4.512 eFt,                                                            | Csepel Kapuja Szociális<br>városrehabilitációs program                                                                           | 0                 | 222 494 | -21 664 | 4 376   | 4 512   |         | 0                               |                        | 21 507                 | 111 594                | 41 779                 | 59 960                | -25 122                            |
| 87/2013.II.28) Kt.hat. 901 eFt,<br>550/2013.(IX.27)Kt. hat -901 eFt                                                                                                                                                       | Csepel Kapuja Szociális<br>városrehabilitációs program Ady E.u.13-<br>15. Társasház homlokzatszínezése                           | 0                 |         |         |         |         |         | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 365/2008.(V.15.) Kt. határozat 137.000 eFt<br>425/2008.(VI.12.) -800 eFt 233/2009.(IV.16.)<br>Kt. határozat -129.000 eFt                                                                                                  | Csepel Városközpont Előzetes<br>Akcióterületi Terve, Városközponti<br>funkcióbővítő pályázat KMOP 5.2.2.B                        | 7 200             |         |         |         |         |         | 7 200                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 453/2012.(VIII.30.) 7.000 eFt,<br>581/2012(X.25) Kt.hat. 2.000 eFt                                                                                                                                                        | Szent Imre tér és déli lakókörnyezet<br>városrehabilitáció                                                                       | 0                 |         |         | 9 000   |         |         | 0                               |                        |                        |                        | 2 496                  | 905                   | 5 599                              |
| 281/2013.(V.31.) Kt.hat. 889 eFt                                                                                                                                                                                          | Csepel déli lakóközpont szociális célú<br>rehabilitációja közterületek fejlesztése<br>kiviteli tervei                            | 0                 |         |         |         | 889     |         | 0                               |                        |                        |                        |                        | 150                   | 739                                |
| 445/2008.(VI.12.) Kt.határozat 5.000 eFt<br>446/2008.(VI.12.) Kt. határozat 5.000 eFt<br>540/2008.(IX.18) Kt. határozat 15.000 eFt<br>539/2008. Kt. határozat(IX.18.) -5.000 eFt,<br>368/2010.(VI.15.) kt.hat. -9.928 eFt | Termálfürdő és Wellnes terület<br>hasznosítási pályázat                                                                          | 20 000            | -9 928  |         |         |         |         | 10 072                          |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 366/2012.(VI.28.)határozat 22.000 eFt,<br>387/2013(VI.28) Kt.hat. -22.000 eFt                                                                                                                                             | Csepeli Strand tervdokumentáció                                                                                                  | 0                 |         |         | 22 000  | -22 000 |         | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 478/2008.(VI.12.) Kt. Határozat,<br>8/2013.(II.28)m önk.rendelet -22.610 eFt,<br>.../2013(IX...)m Önk.rendelet -30.390 eFt                                                                                                | Volt Csepel Művek területe fejl.<br>Programjának kidolgozása INTERREG<br>IV.B.                                                   | 30 000            | 23 000  |         | -22 610 | -30 390 |         | 1 678                           | 7 373                  | 13 559                 | -22 610                |                        |                       | 0                                  |

| Határozatszám                                                                                        | Megnevezés                                                                                   | Előirányzat       |       |       |         |         |       | Teljesítés                      |                        |                        |                        |                        |                       | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|---------|---------|-------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                                              | 2006-2009 -<br>ig | 2 010 | 2 011 | 2 012   | 2 013   | 2 014 | 2006.1.1-<br>2009.XII.31-<br>ig | 2010.1.1-<br>XII.31-ig | 2011.1.1-<br>XII.31-ig | 2012.1.1-<br>XII.31-ig | 2013.1.1-<br>XII.31-ig | 2014.1.1-<br>10.31-ig |                                    |
| 239/2009.(IV.16.) Kt. határozat 10.000 eFt,<br>796, 797/2009.(XI.24.) Kt.hat. -9.350 eFt.            | Telekvásárlás (hárosi szennyvízátemelők<br>számára)                                          | 650               |       |       |         |         |       | 650                             |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 448/2013.(VII.18) Kt.hat.23.000 eFt                                                                  | Ingatlan vásárlás 206759/1 hrsz 1213 Bp.<br>Damjanich J.u. 37-41 (kivett gázcsere-<br>telep) | 0                 |       |       |         | 23 000  |       | 0                               |                        |                        |                        |                        | 23 000                | 0                                  |
| 449/2013.(VII.18) Kt.hat. 2.900 eFt                                                                  | Ingatlan vásárlás 203516 hrsz 1213 Bp.<br>Kondor u.49 (Harmónia masszázsszal9on)             | 0                 |       |       |         | 2 900   |       | 0                               |                        |                        |                        | 2 900                  |                       | 0                                  |
| 450/2013.(VII.18) Kt.hat. 4.445 eFt                                                                  | Ingatlan vásárlás 203516 hrsz 1213 Bp.<br>Kondor u.49 (Videóteka)                            | 0                 |       |       |         | 4 445   |       | 0                               |                        |                        |                        | 4 445                  |                       | 0                                  |
| 451/2013.(VII.18) Kt.hat. 2.000 eFt                                                                  | Ingatlan vásárlás 203516 hrsz 1213<br>Bp.Kondor u. 49. (Bodega ABC)                          | 0                 |       |       |         | 2 000   |       | 0                               |                        |                        |                        | 2 000                  |                       | 0                                  |
| 62/2014.(III.4) Kt. Határozat 3.300 eFt                                                              | Ingatlan vásárlás 203516 hrsz 1213 Bp.<br>Kondor u. 49. (Hentes üzlet)                       |                   |       |       |         |         | 3 300 |                                 |                        |                        |                        |                        |                       | 3 300                              |
| 705/2012.(XII.13.) Kt. határozat                                                                     | Férőhely bővítés az Aprajafalva<br>Óvodában KMOP-4.6.1 pályázat                              | 0                 |       |       | 8 636   |         |       | 0                               |                        |                        |                        | 0                      |                       | 8 636                              |
| 585/2012(X.25) Kt. Hat. 114.113 eFt,<br>300/2014.(VI.26.) Kt.hat. 1.900 eFt                          | Intézményi felújítások KEOP pályázat                                                         | 0                 |       |       | 114 113 |         | 1 900 | 0                               |                        |                        | 9 563                  |                        | 5 774                 | 100 676                            |
| 197/2013(IV.25) Kt.hat. 150.000 eFt                                                                  | Hollandi u. 8-10.Sportcsarnok létesítése                                                     | 0                 |       |       |         | 150 000 |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 150 000                            |
| 510/2013.(VIII.29) Kt.hat. 15.000 eFt                                                                | Posztógyári Tanuszoda felújítása                                                             | 0                 |       |       |         | 15 000  |       | 0                               |                        |                        |                        | 13 081                 |                       | 1 919                              |
| 167/2013.(IV.25) Kt.hat. 39.720 eFt,<br>.../2013(VI...) rend.mód. -29.720 eFt                        | Kazinczy F. Általános Iskola portálok<br>csere                                               | 0                 |       |       |         | 10 000  |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 10 000                             |
| 167/2013.(IV.25) Kt.hat. 350 eFt                                                                     | Eötvös Általános Iskola udvari<br>játészőszközök                                             | 0                 |       |       |         | 350     |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 350                                |
| 167/2013.(IV.25) Kt.hat.72 eFt                                                                       | Eötvös Általános Iskola villamos hálózat                                                     | 0                 |       |       |         | 72      |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 72                                 |
| 5.számú Polgármesteri engedély                                                                       | Eötvös Általános Iskola II.emelet leány<br>WC vizesblokk felújítása                          |                   |       |       |         |         | 1 674 |                                 |                        |                        |                        |                        |                       | 1 674                              |
| 5.számú Polgármesteri engedély                                                                       | Eötvös Általános Iskola ebédlő előtti<br>kézmosó helyiség felújítása                         |                   |       |       |         |         | 567   |                                 |                        |                        |                        |                        |                       | 567                                |
| 5.számú Polgármesteri engedély                                                                       | Eötvös Általános Iskola terem kialakítás                                                     |                   |       |       |         |         | 888   |                                 |                        |                        |                        |                        |                       | 888                                |
| 5.számú Polgármesteri engedély                                                                       | Menekülési útvonalon lévő zárt ajtók<br>síkmanésszel való megtartása                         |                   |       |       |         |         | 1 126 |                                 |                        |                        |                        |                        |                       | 1 126                              |
| 167/2013.(IV.25) Kt.hat. 58.937 eFt<br>748/2013(XI.28) Kt. céltartalékba<br>visszahelyezés -58937eFt | Katona J.Általános Iskola villamos<br>hálózat                                                | 0                 |       |       |         | 0       |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |

| Határozatszám                                                                                                                                       | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                  | Előirányzat       |       |       |        |        |        | Teljesítés                      |                        |                        |                        |                        |                       | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2006-2009 -<br>ig | 2 010 | 2 011 | 2 012  | 2 013  | 2 014  | 2006.I.1-<br>2009.XII.31-<br>ig | 2010.I.1-<br>XII.31-ig | 2011.I.1-<br>XII.31-ig | 2012.I.1-<br>XII.31-ig | 2013.I.1-<br>XII.31-ig | 2014.I.1-<br>10.31-ig |                                    |
| 167/2013.(IV.25) Kt.hat. 2.979 eFt                                                                                                                  | Kék Általános Iskola nyílászárók                                                                                                                                                                                                                            | 0                 |       |       |        | 2 979  |        | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 2 979                              |
| 515/2013.(VIII.29) Kt.hat. 16.903 eFt,<br>212/2014.(V.23) Kt.hat. -7247 eFt                                                                         | "Természettudományos oktatás<br>módszertanának és eszközrendszerének<br>megújítása a Jedlik Ányos<br>Gimnáziumban" projekt kiegészítő forrás                                                                                                                | 0                 |       |       |        | 16 903 | -7 247 | 0                               |                        |                        |                        |                        | 8 533                 | 1 123                              |
| 575/2013.(IX.27) Kt.hat. 903 eFt<br>401/2014.(IX.25) kt.hat. 401 eFt                                                                                | Jedlik Ányos Gimnázium öltözőszekrény<br>beszerzés                                                                                                                                                                                                          | 0                 |       |       |        | 903    | 401    | 0                               |                        |                        |                        |                        | 903                   | 401                                |
| 371/2014.(VIII.22.) Kt.hat. 1.886 eFt                                                                                                               | Jedlik Ányos Gimnázium hűtő klíma                                                                                                                                                                                                                           |                   |       |       |        |        | 1 886  |                                 |                        |                        |                        |                        | 1 886                 | 0                                  |
| 745/2013(XI.28) Kt. +9.754eFt                                                                                                                       | Ifjúsági Tábor műfüves futballpálya<br>önrész                                                                                                                                                                                                               | 0                 |       |       |        | 9 754  |        | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 9 754                              |
| <b>Város és községgazdálkodás szakfeladat</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |       |       |        |        |        |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat 4.000 eFt<br>26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -4.000 eFt                                                                 | Almafa u. villamoshálózat építés                                                                                                                                                                                                                            | 0                 |       |       |        |        |        | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat                                                                                                                      | Díszvilágítás árubeszerzés (templomok)                                                                                                                                                                                                                      | 33 100            |       |       |        |        |        | 33 100                          |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 28/2006.(IX.19.) Rend.mód.                                                                                                                          | Szent Imre tér közvilágítás                                                                                                                                                                                                                                 | 17 940            |       |       |        |        |        | 17 940                          |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. Határozat,<br>706/2012(XII.13) Kt.hat. -451 eFt,<br>631/2012(XI.29) Kt.hat. -2.500 eFt,<br>103/2013.(II.28) Kt.hat. -2.786 eFt | Martinász u. szabadvezeték                                                                                                                                                                                                                                  | 19 165            |       |       | -2 951 | -2 786 |        | 13 428                          |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 706/2012.(XII.13) kt.hat. 451 eFt.                                                                                                                  | Vízmű lakótelepen, a BKV buszmegállót<br>a lakóteleppel összekötő járda<br>közvilágítása                                                                                                                                                                    | 0                 |       |       | 451    |        |        | 0                               |                        |                        |                        | 451                    |                       | 0                                  |
| 631/2012.(XI.29) Kt.hat.                                                                                                                            | Darudomb és attól északra elhelyezkedő<br>focipálya közötti gyalogos járda<br>közvilágítása                                                                                                                                                                 | 0                 |       |       | 2 500  |        |        | 0                               |                        |                        |                        | 1 828                  |                       | 672                                |
| 17/2007.(I.23.) Kt. határozat, 19/2012.(VI.28)<br>Rend.mód. -55 eFt                                                                                 | Közvilágítás fejlesztése                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000             |       |       | -55    |        |        | 2 945                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 225/2009.(IV.16.) Kt. Határozat 16.100 eFt,<br>103/2013.(II.28) Kt.hat. -167 eFt                                                                    | Közvilágítás fejlesztése (Iskola tér,<br>Virágos u., Bordás u. - Máizóló u.18,<br>Fenyves u. óvoda, Vihorlát u. 108, Kapos<br>u26-30, Szentmiklósi u. 10., Füredi u.2.<br>Táncsics M.u.10-12, Kapos u. 25., Puli<br>stny. 18-20 - Cirmos stny 19-21.között) | 16 100            |       |       |        | -167   |        | 72                              | 15 687                 |                        |                        |                        |                       | 174                                |

| Határozatszám                                                                                                                    | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                           | Előirányzat       |        |       |       |         |       | Teljesítés                      |                        |                        |                        |                        |                       | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-------|---------|-------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2006-2009 -<br>ig | 2 010  | 2 011 | 2 012 | 2 013   | 2 014 | 2006.1.1-<br>2009.XII.31-<br>ig | 2010.1.1-<br>XII.31-ig | 2011.1.1-<br>XII.31-ig | 2012.1.1-<br>XII.31-ig | 2013.1.1-<br>XII.31-ig | 2014.1.1-<br>10.31-ig |                                    |
| 225/2009.(IV.16.) Kt. Határozat 8.400 eFt,<br>171/2013(IV.25) Kt.hat. -1.234 eFt                                                 | Közvilágítás fejlesztése (Nyuszi stny. -<br>Akácfa u.. Egyedi lámpatestek)                                                                                                                                                                           | 0                 | 8 400  |       |       | -1 234  |       | 0                               | 7 166                  |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 225/2009.(IV.16.) Kt. Hat.5.000 eFt,<br>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,<br>171/2013(IV.25) Kt.hat. -376 eFt                                                        | Közvilágítás (Erdősor ltp. 148.<br>buszvégállomás, Óvoda u.1-8 parkoló)                                                                                                                                                                              | 16 000            |        |       |       | -376    |       | 0                               | 15 624                 |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 14/2010.(I.26.)Kt.hat. 7.000 eFt,<br>19/2012(VI.28) Rend.mód. -927 eFt                                                           | közvilágítás kiépítése tervezéssel Vízmű<br>utca (8645 dűlő), Fügefűtca (8600.<br>dűlő) Szivafa utca leágazása<br>(hrszt:214203/11), Vadász utca, Almafa<br>utca 40-től a Csepeli útig, Megyfa utca 54-<br>58. Lámpás utca és a Szilvafa utca között | 0                 | 7 000  |       | -927  |         |       | 0                               | 6 073                  |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 454/2010.(IX.23) Kt.hat. 19.000 eFt,<br>171/2013(IV.25) Kt.hat. -19.000 eFt                                                      | Radnóti Miklós Műv.Ház előtti park<br>közvilágításának kiépítése                                                                                                                                                                                     | 0                 | 19 000 |       |       | -19 000 |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 103/2013.(II.28) Kt.hat. 2.953 eFt                                                                                               | Páskom utca közvilágítás                                                                                                                                                                                                                             | 0                 |        |       |       | 2 953   |       | 0                               |                        |                        |                        | 2 952                  |                       | 1                                  |
| 821/2013(XII.18)Kt.hat. 2.323eFt                                                                                                 | Medve u. 18-28., Kárpáti utca<br>(Szentmiklósi-Gyimesi), Fűz u.                                                                                                                                                                                      | 0                 |        |       |       | 2 323   |       | 0                               |                        |                        |                        |                        | 2 321                 | 2                                  |
| 66/2014.(III.4) Kt.hat. 2.500 eFt                                                                                                | 8655. dűlő (Lajos u.) közvilágítás                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |       |       |         | 2 500 |                                 |                        |                        |                        |                        | 2 283                 | 217                                |
| 5.számú Polgármesteri engedély                                                                                                   | Közvilágítás fejlesztés Csikó s.9. és<br>Nyuszi sétány 4-16. sz. társasházak<br>között.                                                                                                                                                              |                   |        |       |       |         | 1 622 |                                 |                        |                        |                        |                        |                       | 1 622                              |
| 32.számú Polgármesteri engedély                                                                                                  | Közvilágítás fejlesztés Béke dűlő                                                                                                                                                                                                                    |                   |        |       |       |         | 2 173 |                                 |                        |                        |                        |                        |                       | 2 173                              |
| 32.számú Polgármesteri engedély                                                                                                  | Közvilágítás fejlesztés Uzsoki utca<br>(Badacsonyi u. - Daru u.)                                                                                                                                                                                     |                   |        |       |       |         | 2 894 |                                 |                        |                        |                        |                        |                       | 2 894                              |
| <b>Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása szakfeladat</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |        |       |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| <b>Útfelújítás</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                 |        |       |       |         |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 81/2006(II.27) Kt. határozat + 42.000 eFt,<br>36/2006.(XII.19). Rend.mód. -37.724 eFt<br>26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -4.183 eFt | II.Rákóczi F. út (Ady E. u. -Corvin u.)                                                                                                                                                                                                              | 93                |        |       |       |         |       | 93                              |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. Határozat,<br>368/2010.(VI.15.) Kt. Hat. -8.414 eFt                                                         | Martinász u.                                                                                                                                                                                                                                         | 42 835            | -8 414 |       |       |         |       | 34 421                          |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |

ezer Ft-ban

| Határozatszám                                                                                                                                                    | Megnevezés                                                                              | Előirányzat       |        |         |       |          |       | Teljesítés                      |                        |                        |                        |                        |                       | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|-------|----------|-------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  |                                                                                         | 2006-2009 -<br>ig | 2 010  | 2 011   | 2 012 | 2 013    | 2 014 | 2006.1.1-<br>2009.XII.31-<br>ig | 2010.1.1-<br>XII.31-ig | 2011.1.1-<br>XII.31-ig | 2012.1.1-<br>XII.31-ig | 2013.1.1-<br>XII.31-ig | 2014.1.1-<br>10.31-ig |                                    |
| 81/2006.(II.27.) Kt. Hat. 26.000 eFt,<br>351/2008.(V.15.) Kt. Hat. -11.328 eFt,<br>16/2010.(I.26.) Kt.hat. -1.585 eFt                                            | Göz u.(Kölcsey u. -Arany J. u.)                                                         | 14 672            | -1 585 |         |       |          |       | 13 087                          |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 246/2008.(IV.17.) Kt. Határozat 110.000 eFt,<br>171/2013(IV.25) Kt.hat. -100.676 eFt                                                                             | A volt CSM területén utak felújítása,<br>tulajdonszerzés                                | 110 000           |        |         |       | -100 676 |       | 0                               | 9 324                  |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 347/2008.(V.15.) Kt. határozat 6.800 eFt.<br>652/2009.(IX.22.) Kt. hat. 989 eFt.,<br>372/2010.(VI.15.) kt.hat. +100 eFt.,<br>38/2011(X.27) Rend.mód. -40 eFt     | Katona J.u. (Dunadűlő u. - Kassai u.)                                                   | 7 703             | 100    | -40     |       |          |       | 7 703                           | 60                     |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 348/2008.(V.15.) Kt. határozat 9.870 eFt<br>652/2009.(IX.22.) Kt. határozat 1.265 eFt,<br>372/2010.(VI.15.) Kt.hat. +100 eFt,<br>38/2011.(X.27) Rend.mód. -8 eFt | Árpád u.                                                                                | 11 145            | 100    | -8      |       |          |       | 11 145                          | 92                     |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 349/2008.(V.15.) Kt. Hat.11.800 eFt +<br>372/2010.(VI.15.) kt.hat. 100 eFt,<br>38/2011.(X.27) Rend.mód. -63 eFt                                                  | Táncsics M.u. (Koltói A.u. - Ady E. u.)                                                 | 11 805            | 100    | -63     |       |          |       | 11 737                          | 105                    |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 350/2008.(V.15.) Kt. határozat 5.710 eFt,<br>652/2009.(IX.22.) Kt. határozat 650 eFt,<br>372/82010.(VI.15.) Kt.hat. 100 eFt,<br>38/2011.(X.27) Rend.mód. -48 eFt | II. Rákóczi F.u. (Koltói A.u. - Ady E.u.)                                               | 6 331             | 100    | -48     |       |          |       | 6 331                           | 52                     |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 239/2009.(IV.16.) Kt. Hat.35.000 eFt<br>14/2010.(I.26.) Kt.hat., 368/2010.(VI.15.)<br>kt.hat. -3.500 eFt, 19/2012(VI.28) Rend.mód.                               | Kiss J.Alt. utca északi részének a felújítás                                            | 35 000            | -3 500 |         | -876  |          |       | 0                               | 30 564                 | 60                     |                        |                        |                       | 0                                  |
| 524/2009.(IX.22.) Kt. hat. 83.000 eFt,<br>171/2013(IV.25) Kt.hat. -4.000 eFt                                                                                     | Damjanich u. (Liget u. - Hóvirág u.<br>útjelölések, és Liget u. csapadékvíz<br>csatorna | 83 000            |        | -38 916 |       | -4 000   |       | 0                               | 195                    | 39 380                 |                        |                        |                       | 509                                |
| 524/2009.(IX.22.) Kt. hat. 26.500 eFt,<br>171/2013(IV.25) Kt.hat. -26.000 eFt                                                                                    | Templom utca útjelölés                                                                  | 26 500            |        |         |       | -26 000  |       | 0                               | 500                    |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 372/2010.(VI.15.) Kt.hat.28.000 eFt,<br>454/2010.(IX.23) Kt.hat. -19.000 eFt                                                                                     | Liget utca útjelölés                                                                    | 0                 | 9 000  |         |       |          |       | 0                               | 103                    | 4                      |                        |                        |                       | 8 893                              |

| Határozatszám                                                                                                                                                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Előirányzat       |        |       |       |         |        | Teljesítés                      |                        |                        |                        |                        |                       | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-------|---------|--------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2006-2009 -<br>ig | 2 010  | 2 011 | 2 012 | 2 013   | 2 014  | 2006.1.1-<br>2009.XII.31-<br>ig | 2010.1.1-<br>XII.31-ig | 2011.1.1-<br>XII.31-ig | 2012.1.1-<br>XII.31-ig | 2013.1.1-<br>XII.31-ig | 2014.1.1-<br>10.31-ig |                                    |
| 59/2014.(III.4.) Kt.hat. 19.050 eFt,<br>479/2014(X.10).kt. +15.112 eFt                                                                                                | Aradi utca (Katona J.u. - József A.u.)<br>Erdész u. ( Liget u. - Damjanich u. ),<br>Kriván utca (Liptai u. - Kriván u.12),<br>Aradi v. útja (Fátka u. - Tátra u.), Nyárfás<br>utca (Borókás u. - Damjanich u. között),<br>Orsova utca (Szentmihályi u. - Viharos<br>u.), Páfrányos utca (Csalitos u. - Csalitos<br>köz), Gólyahír utca (Damjanich u. -<br>Csalitos u.) emelt szintű útfejlesztéshez<br>kapcsolódó csapadékvíz elvezetési<br>munkák. |                   |        |       |       |         | 34 162 |                                 |                        |                        |                        |                        |                       | 34 162                             |
| <b>Parkoló felújítás</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                 |        |       |       |         |        | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. Hat. 67.000 eFt,                                                                                                                                 | Kossuth L.u.- Kiss J.alt.u. piac parkoló                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67 000            | -1 710 |       |       |         |        | 65 290                          |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. Hat. 6.000 eFt,<br>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,<br>17/2007.(I.23.) Kt. határozat 7.800 eFt<br>361/2008.(V.15.)Kt. határozat -5.000 eFt,<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 360            | -719   |       |       |         |        | 12 641                          |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 5.600 eFt<br>225/2009.(IV.16.) Kt. határozat 1.000 eFt,<br>38/2011.(X.27) Rend.mód. -1 eFt                                            | Névtelen utca (Ady ltp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 600             |        | -1    |       |         |        | 499                             | 6 100                  |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 225/2009.(IV.16.) Kt. Hat.13.200 eFt,<br>372/2010.(VI.15.) kt.hat. 8.000 eFt,<br>171/2013(IV.25) Kt.hat. -20.488 eFt                                                  | Szent I.u.216. környéke, Kossuth L.u. 124-<br>130. mögött, Völgy u. 7-9 sz.<br>gyepfézagó parkolók, Bánya u. -<br>Szigligeti u. - Reggel u. között, Völgy u. -<br>Reggel u. között murvás parkolók                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 200            | 8 000  |       |       | -20 488 |        | 6                               | 700                    | 6                      |                        |                        |                       | 0                                  |
| 372/2010.(VI.15.) kt.hat. 8.414 eFt,<br>171/2013(IV.25) Kt.hat. -8.414 eFt                                                                                            | Simon Bolívar lakótelep parkoló felújítás<br>(Reggel és Völgy u. között)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                 | 8 414  |       |       | -8 414  |        | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| <b>Autóparkoló építés</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                 |        |       |       |         |        | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat 5.000 eFt<br>26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -150 eFt                                                                                     | Áruház tér (Kaiser előtt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 850             |        |       |       |         |        | 4 850                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat 25.000 eFt<br>26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -180 eFt                                                                                    | Kiss János alt. u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 820            |        |       |       |         |        | 24 820                          |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |

| Határozatszám                                                                                                                                                                                                        | Megnevezés                                                              | Előirányzat       |       |       |       |       |       | Teljesítés                      |                        |                        |                        |                        |                       | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         | 2006-2009 -<br>ig | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2006.I.1-<br>2009.XII.31-<br>ig | 2010.I.1-<br>XII.31-ig | 2011.I.1-<br>XII.31-ig | 2012.I.1-<br>XII.31-ig | 2013.I.1-<br>XII.31-ig | 2014.I.1-<br>10.31-ig |                                    |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 3.400 eFt<br>225/2009.(IV.16.) Kt. határozat 500 eFt,<br>38/2011.(X.27) Rend.mód. -10 eFt,<br>19/2012(VI.28) Rend.mód. -9 eFt                                                        | Szent I.u. - Hollandi u. körforgalomnál                                 | 3 900             |       | -10   | -9    |       |       | 17                              | 3 864                  |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 2.600 eFt<br>225/2009.(IV.16.) Kt. határozat 600 eFt,<br>38/2011.(X.27) rend.mód. +10 eFt                                                                                            | Hollandi u. vége parkoló építés, és a<br>parkolóhoz útsatlakozás        | 3 200             |       | 10    |       |       |       | 38                              | 3 172                  |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 253/2008.(IV.17.) Kt. határozat 33.000 eFt,<br>652/2009.(IX.22.) Kt. hat. -27.458 eFt,<br>18/2010.(I.26.)Kt.hat. +158 eFt,<br>368/2010.(VI.15.) kt.hat. -2 eFt                                                       | II.Rákóczi F.u.94-104. kétszintes<br>parkolólemez                       | 5 542             | 156   |       |       |       |       | 5 698                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| <b>Járdaépítés</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                         | 0                 |       |       |       |       |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat 34.300 eFt<br>26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -553 eFt                                                                                                                                   | Fagyöngy u. lépcső (Tapló u.)                                           | 33 747            |       |       |       |       |       | 33 747                          |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                                                                                                                                                      | Hínár 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 -                                         |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                      | 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.                                     |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| <b>Járdafelújítás</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                         | 0                 |       |       |       |       |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 17/2007.(I.23.) Kt. határozat 14.800 eFt<br>17/2007.(I.23.) Kt. határozat 36.600 eFt<br>359/2008.(V.15.) Kt. határozat -20.000 eFt<br>361/2008.(V.15.) Kt. határozat -4.600 eFt,<br>16/2010.(I.26.) Kt.hat. -337 eFt | Komáromi u. (Széchenyi u. - Szebeni<br>u.+Szebeni u. - Határ u. között) | 26 800            | -337  |       |       |       |       | 26 463                          |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                                                                                                                                                      | Repkény u.                                                              |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                      | Tiborc u.                                                               |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                      | Darú u.                                                                 |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                      | Medve u.                                                                |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                      | Pálma u.                                                                |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                      | 7274 Dűlő                                                               |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                      | Vénusz u.                                                               |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 4.500 eFt<br>225/2009.(IV.16.) Kt. Hat. -885 eFt                                                                                                                                     | Szabadság u. 23-39. között                                              | 3 617             |       |       |       |       |       | 3 617                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |

| Határozatszám                                                                                                     | Megnevezés                                                        | Előirányzat       |        |        |       |        |       | Teljesítés                      |                        |                        |                        |                        |                       | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-------|--------|-------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                   |                                                                   | 2006-2009 -<br>ig | 2 010  | 2 011  | 2 012 | 2 013  | 2 014 | 2006.1.1-<br>2009.XII.31-<br>ig | 2010.1.1-<br>XII.31-ig | 2011.1.1-<br>XII.31-ig | 2012.1.1-<br>XII.31-ig | 2013.1.1-<br>XII.31-ig | 2014.1.1-<br>10.31-ig |                                    |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 3.620 eFt<br>225/2009.(IV.16.) Kt. Hat. -4 eFt                                    | Erdőalja utca páros oldal                                         | 3 617             |        |        |       |        |       | 3 617                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 4.500 eFt<br>225/2009.(IV.16.) Kt. Hat. -985 eFt                                  | II.Rákóczi F.u. - Karácsony S.u.sarok                             | 3 517             |        |        |       |        |       | 3 517                           | 0                      |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 6.980 eFt<br>225/2009.(IV.16.) Kt. Hat. -564 eFt                                  | Bordás u. (Fémmű u. - Csille u.)                                  | 6 417             |        |        |       |        |       | 6 417                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 3.700 eFt<br>225/2009.(IV.16.) Kt. Hat. -85 eFt                                   | Aradi v. u. (Magyarádi u. - Szentmiklósi u.)                      | 3 617             |        |        |       |        |       | 3 617                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. Hat. 3.800 eFt<br>225/2009.(IV.16.) Kt. Hat. -184 eFt                                       | Hollós u. mindkét oldal                                           | 3 617             |        |        |       |        |       | 3 617                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 3.680 eFt<br>225/2009.(IV.16.) Kt. Hat. -65 eFt                                   | Szarvas u. (Hollós u. - Rigó u.) páros oldal                      | 3 617             |        |        |       |        |       | 3 617                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 3.620 eFt<br>225/2009.(IV.16.) Kt. Hat. -4 eFt                                    | Határ u. (Borókás u. - Kassai u.) mindkét oldal                   | 3 617             |        |        |       |        |       | 3 617                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 3.700 eFt<br>225/2009.(IV.16.) Kt. Hat. -85 eFt                                   | Nyest u.                                                          | 3 617             |        |        |       |        |       | 3 617                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. Hat. 3.800 eFt<br>225/2009.(IV.16.) Kt. Hat. -139 eFt,<br>368/2010.(VI.15.) kt.hat. -30 eFt | Fogarasi u. (Tihanyi u. - Tátra u.) mindkét oldal                 | 3 647             | -30    |        |       |        |       | 3 617                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. határozat,<br>19/2012(VI.28) Rend.mód. -363 eFt                                             | Szentmiklósi u.mindkét oldal, II.Rákóczi F.u.hiányzó járdaszakasz | 20 000            |        |        | -363  |        |       | 120                             | 19 517                 |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. Határozat 20.000 eFt,<br>171/2013(IV.25) Kt.hat. -2.836 eFt                                 | Damjanich u.mindkét old.Lámpás u.ész.old.                         | 0                 | 20 000 |        |       | -2 836 |       | 0                               | 138                    | 17 026                 |                        |                        |                       | 0                                  |
| 666/2008.(XI.20.) Kt. határozat                                                                                   | Karácsony S. u. járda felújítás                                   | 2 000             |        |        |       |        |       | 2 000                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 524/2009.(IX.22.) Kt. hat. 6.500 eFt,<br>38/2011.(X.27) Rend.mód. -317 eFt,<br>19/2012(VI.28) Rend.mód. -225 eFt  | Martinovics utca (teljes szakaszon) járda felújítás               | 6 500             |        | -317   | -225  |        |       | 0                               | 25                     | 5 933                  |                        |                        |                       | 0                                  |
| 524/2009.(IX.22.) Kt. hat. 4.500 eFt,<br>38/2011.(X.27) Rend.mód. +317 eFt                                        | Aradi v. útja (Fátra - Tátra u. között járda felújítás            | 4 500             |        | 317    |       |        |       | 0                               | 41                     | 4 776                  |                        |                        |                       | 0                                  |
| 421/2011.(V.26.) Kt.hat. 24.750 eFt                                                                               | Petőfi utca(Karácsony S. - Posztógyár u.)                         | 0                 |        | 24 750 |       | 34 305 |       | 0                               |                        |                        |                        | 59 055                 |                       | 0                                  |

ezer Ft-ban

| Határozatszám                                                                                                                    | Megnevezés                                                                                                                                                                | Előirányzat       |        |       |       |         |       | Teljesítés                      |                        |                        |                        |                        |                       | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-------|---------|-------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           | 2006-2009 -<br>ig | 2 010  | 2 011 | 2 012 | 2 013   | 2 014 | 2006.1.1-<br>2009.XII.31-<br>ig | 2010.1.1-<br>XII.31-ig | 2011.1.1-<br>XII.31-ig | 2012.1.1-<br>XII.31-ig | 2013.1.1-<br>XII.31-ig | 2014.1.1-<br>10.31-ig |                                    |
| <b>Útépítés</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           | 0                 |        |       |       |         |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 296.200 eFt<br>587/2006.(XII.19.)Kt. határozat -74.200 eFt,<br>16/2010.(I.26.)Kt.hat. -738 eFt  | Toportyán u.(Mátra u. –Ungvári u.)                                                                                                                                        | 222 000           | -738   |       |       |         |       | 221 262                         |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                                                                  | Ungvári u.(Toportyán u.-Szt. István út)                                                                                                                                   |                   |        |       |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                  | Tinódi u.(Madách-Klapka)                                                                                                                                                  |                   |        |       |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                  | Máramarosi u(Badacsonyi u.-Mária kirmé útja)                                                                                                                              |                   |        |       |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                  | Uzsoki u.(Gyimesi u. –Királyhágó u.)                                                                                                                                      |                   |        |       |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                  | Tarpataki u.(Vihorlát u. -Mária kirmé útja)                                                                                                                               |                   |        |       |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                  | Királyhágó u.(Máramarosi u.-Csorbatói u.)                                                                                                                                 |                   |        |       |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                  | Vihorlát u.(Csorbatói u.-Vihorlát u. 2.)                                                                                                                                  |                   |        |       |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                  | Gyimesi u.(Máramarosi u. –Csorbatói u.)                                                                                                                                   |                   |        |       |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                  | Cinege u.                                                                                                                                                                 |                   |        |       |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                  | Tigris u.                                                                                                                                                                 |                   |        |       |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                  | Füves u.                                                                                                                                                                  |                   |        |       |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 81/2006.(II.27.)Kt.hat.,9.500 eFt,17/2007.(I.23.)Kt. hat. 18.100 eFt<br>361/2008.(V.15.)Kt.hat.-11.000 eFt                       | Csepeli út befejezés (járda, kerékpárút, egyéb munkák), Csepeli u. 10. zajárnyékoló fal.                                                                                  | 16 600            |        |       |       |         |       | 2 758                           | 2 675                  | 562                    |                        | 170                    |                       | 10 435                             |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat                                                                                                   | Fémű-Csővönő u. aszfaltozás                                                                                                                                               | 3 000             |        |       |       |         |       | 3 000                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. Hat. + 81.143 eFt<br>36/2006.(XII.19.) Rend.mód. -77.904 eFt.                                               | Földutak szilárd burkolattal való ellátása                                                                                                                                | 3 239             | -2 772 |       |       |         |       | 467                             |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 587/2006.(XII.19.) Kt. Hat.8.700 eFt,<br>16/2010.(I.26.)Kt.hat.-3.714 eFt                                                        | Ady E. - Duna u. csomópont, Kossuth L.Völgy u. jelzőlámpa Katona J.u.Kassai u. jelzőlámpa, 7274.sz.ú. víztelenítése Csalitos Páfrányos víznyelő. Tejút csomóponttanulmány | 8 700             | -3 714 |       |       |         |       | 4 986                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 464/2007.(VI.26) Kt. Hat. 5/2008.(II.21) Rend.mód. - 43.386 eFt, 351/2008.(V.15.) Kt. Hat. -22.852 eFt, 16/2010.(I.26.)Kt.hat. - | Nyitrai u. (Szentmiklósi - Vihorlát) Vargánya u., Gyergyói u. (Liptói - Tátra) Erdélyi u. (Széchenyi - József A.u.) Mátra                                                 | 6 810             | -1 902 |       |       |         |       | 4 908                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 635/2007.(X.24.)Kt. hat. 2008. 58.931 eFt, 2009. 58.930 eFt 504/2008.(IX.4.) Kt. hat.- 58.931 eFt, -58.930 eFt                   | Belterületi utak fejlesztéséről szóló KMOP-2007-2.1.1/B jelű pályázaton való részvételre önrész                                                                           | 0                 |        |       |       |         |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 506/2008.(IX.4.) Kt. Határozat 77.535 eFt, 171/2013(IV.25) Kt.hat. 14.907 eFt                                                    | Belterületi utak fejlesztéséről szóló KMOP-2008-2.1.1/B jelű pályázaton való részvételre önrész                                                                           | 77 535            |        |       |       | -14 907 |       | 2 172                           | 154 531                | -94 075                |                        |                        |                       | 0                                  |

| Határozatszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Megnevezés                                          | Előirányzat       |         |       |        |         |       | Teljesítés                      |                        |                        |                        |                        |                       | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|--------|---------|-------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | 2006-2009 -<br>ig | 2 010   | 2 011 | 2 012  | 2 013   | 2 014 | 2006.I.1-<br>2009.XII.31-<br>ig | 2010.I.1-<br>XII.31-ig | 2011.I.1-<br>XII.31-ig | 2012.I.1-<br>XII.31-ig | 2013.I.1-<br>XII.31-ig | 2014.I.1-<br>10.31-ig |                                    |
| 243/2008.(IV.17.) Kt. határozat 49.980 eFt,<br>223/2009.(IV.16.) Kt. határozat -49.980 eFt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Királyerdő u.(Tihanyi u. - Kövecses u.)             | 0                 |         |       |        |         |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Deák F.u.(Táncsics M.u.-Bajcsy Zs.u.között)         |                   |         |       |        |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Magyarádi u. (Szentmiklósi u.-Mária Kné)            |                   |         |       |        |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 243/2008.(IV.17.) Kt. határozat 65.460 eFt<br>223/2009.(IV.16.) Kt. határozat -65.460 eFt<br>223/2009.(IV.16.) Kt. határozat 162.932 eFt,<br>372/2010.(VI.15) Kt.hat. 30.500 eFt,<br>450/2010.(IX.23.) Kt.hat. 1.900 eFt.,<br>455/2010.(IX.23.) Kt. hat. -6.200 eFt,<br>3.sz.belső bizonylat feladatok közötti átcso.,<br>19/2012(VI.28) Rend.mód. -10.217 eFt,<br>171/2013(IV.25) Kt.hat. -18.707 eFt,<br>171/2013(IV.25) Kt.hat. -4.300 eFt | Aradi vrt.u. (Tihanyi u. - Tátra között)            | 0                 | 20 172  |       | -1 174 |         |       | 0                               | 18 965                 | 33                     |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gyopáros u. (Juharos u. - Tölgyes u. között)        | 0                 | 7 870   |       | -897   |         |       | 0                               | 6 944                  | 29                     |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gyopáros u. (Damjanich u. - Juharos u.)             | 0                 |         |       |        |         |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Juharos u. (Damjanich u. - Gyopáros között)         | 0                 | 37 980  |       | -1 519 |         |       | 0                               | 36 413                 | 48                     |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mókus u. (Szarka u. - Mókus u.)                     | 0                 | 12 530  |       | -893   |         |       | 0                               | 11 609                 | 28                     |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Harmatos u. (Damjanich u. - Szellős között)         | 0                 | 18 750  |       |        | -18 707 |       | 0                               | 43                     |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Olt utca                                            | 0                 | 7 377   |       | -405   |         |       | 0                               | 6 955                  | 17                     |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Virágos utca                                        | 0                 | 4 300   |       |        | -4 300  |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sáfar P.u. (Csepeli M.u. - Sáfar u.11.között)       | 0                 | 14 850  |       | -906   |         |       | 0                               | 13 916                 | 28                     |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Varjú u. (Ölyv u. - Keselyű u.között)               | 0                 | 15 615  |       | -911   |         |       | 0                               | 14 687                 | 17                     |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kriván u. (Mária Kné u. - Háromszék u.között)       | 0                 | 15 619  |       | -909   |         |       | 0                               | 14 690                 | 20                     |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Erőmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi u.között)       | 0                 | 13 147  |       | -760   |         |       | 0                               | 12 370                 | 17                     |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gerle u.(Mókus u. - Gerle u. között)                | 0                 | 10 620  |       | -898   |         |       | 0                               | 9 693                  | 29                     |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Acélmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi                | 0                 | 10 302  |       | -945   |         |       | 0                               | 9 341                  | 16                     |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vasas u.                                            | 0                 |         |       |        |         |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rév u. (Rózsa u. - Nefelejcs u.között)              | 0                 |         |       |        |         |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 223/2009.(IV.16.) Kt. Hat.12.000 eFt,<br>1/(I.26.)Kt.hat. -12.000 eFt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seregélyes u. (Mária Kné u. - Fácános u.)           | 12 000            | -12 000 |       |        |         |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 223/2009.(IV.16.) Kt. Hat.23.200 eFt,<br>17/2010.(I.26.)Kt.hat. -10.114 eFt,<br>19/2012(VI.28) Rend.mód. -131 eFt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zerge u. (Nyúl u. - Szarvas u.)                     | 23 200            | -10 114 |       | -131   |         |       | 12 955                          |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 243/2008.(IV.17.) Kt. határozat 82.692 eFt<br>223/2009.(IV.16.) Kt. határozat -82.692 eFt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sás utca (meglévő Ságvári E.u.-Vágóhíd              | 0                 |         |       |        |         |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Temesvári u.(Szebeni u.-Határ u.között)             |                   |         |       |        |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Temesvári u. (Szebeni u. - Széchenyi u.között)      |                   |         |       |        |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tiborc u. (Szent I.u. - Völgy u. között)            | 0                 |         |       |        |         |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Arany J.utca (Völgy u. - Erdősor u.között)          |                   |         |       |        |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Királyhágó utca (Hollandi u. - Csorbatói u. között) | 0                 |         |       |        |         |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |



ezer Ft-ban

| Határozatszám                                                                                                                   | Megnevezés                                  | Előirányzat       |       |       |       |       |       | Teljesítés                      |                        |                        |                        |                        |                       | Fel nem használt előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                 |                                             | 2006-2009 -<br>ig | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2006.I.1-<br>2009.XII.31-<br>ig | 2010.I.1-<br>XII.31-ig | 2011.I.1-<br>XII.31-ig | 2012.I.1-<br>XII.31-ig | 2013.I.1-<br>XII.31-ig | 2014.I.1-<br>10.31-ig |                              |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 23.200 eFt,<br>587/2006.(XII.19.) Kt. határozat -8.700 eFt,<br>4.számú belső átcsopt. +135 eFt | Róka u.(Szentmiklósi út –Fűrjes u.)         | 14 500            | 135   |       |       |       |       | 14 339                          | 296                    |                        |                        |                        |                       | 0                            |
|                                                                                                                                 |                                             |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
|                                                                                                                                 | Fűrjes u.(Szentmiklósi út –Zerge u.)        |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
|                                                                                                                                 | Zerge u.(Nyúl u. –Szarvas u.)               |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
|                                                                                                                                 | Kondor u.(Kondor u. 25. –Párnás u.)         |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
|                                                                                                                                 | Badacsonyi u.(Kövecses u.–Tarpataki u.)     |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
|                                                                                                                                 | Ölyv u.(Mária kirmé útja –Varjú u.)         |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
|                                                                                                                                 | Fecske u.(Keselyű u.(Szt. István út)        |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
|                                                                                                                                 | Aradi vértanúk útja (Magyarádi u            |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
|                                                                                                                                 | Bagoly u.(Vércse u. – Varjú u.)             |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
|                                                                                                                                 | Petőfi u.(Karácsony S. u. – Posztógyár u.)  |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
|                                                                                                                                 | Uzsoki u.(Badacsonyi –Szentmiklósi út)      |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
|                                                                                                                                 | Borz u.(Szt.István út – Ordas u.)           |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
|                                                                                                                                 | Nyúl u.(Zerge u. –Szarvas u.)               |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
|                                                                                                                                 | Seregélyes u(Mária kné ú. –Fácános u.)      |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
|                                                                                                                                 | Komáromi u.(József A.-Katona J.)            |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
|                                                                                                                                 | Cseh M. u.                                  |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
|                                                                                                                                 | Pakos I. u.                                 |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
|                                                                                                                                 | Máramarosi u (Vadgalamb u.-Mária kirmé)     |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
|                                                                                                                                 | Vasas u.víztelenítés                        |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
|                                                                                                                                 | Hollandi úti parkolók (2 helyszínen)        |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
|                                                                                                                                 | Csőgyár u. út és víztelenítés               |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
|                                                                                                                                 | Szebeni u. (Szent István út – Kassai u.)    |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
|                                                                                                                                 | Erdélyi u. (Széchenyi u. – József A. u.)    |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
|                                                                                                                                 | József A. u. (József A. u. 3. – Erdélyi u.) |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
|                                                                                                                                 | Mókus u. (Borz u. Banka u.)                 |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
|                                                                                                                                 | Juharos u. (Somos u. Gyopáros u. )          |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
| Árvalányhaj u. (Juharos u. Tölgyes u.)                                                                                          |                                             |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
| Háromszéki u. (Szentmiklósi út – Kriván u.)                                                                                     |                                             |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
| Vihorlát u. (Vihorlát u. 9. – Háromszéki u.)                                                                                    |                                             |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
| Repkény u.(Szent István út–Makkos u.)                                                                                           |                                             |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |
| Tarpataki u. (Királyerdő u. – Szentmiklósi út)                                                                                  |                                             |                   |       |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                              |

| Határozatszám                                                            | Megnevezés                                           | Előirányzat       |       |       |        |       |       | Teljesítés                      |                        |                        |                        |                        |                       | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|--------|-------|-------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                                                          |                                                      | 2006-2009 -<br>ig | 2 010 | 2 011 | 2 012  | 2 013 | 2 014 | 2006.I.1-<br>2009.XII.31-<br>ig | 2010.I.1-<br>XII.31-ig | 2011.I.1-<br>XII.31-ig | 2012.I.1-<br>XII.31-ig | 2013.I.1-<br>XII.31-ig | 2014.I.1-<br>10.31-ig |                                    |
| 243/2008.(IV.17.) Kt. határozat,<br>19/2012(VI.28) Rend. Mód. -3.536 eFt | Szigetbecse u.                                       | 8 748             |       |       | -3 536 |       |       | 2 898                           | 2 311                  | 3                      |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                          | Szigethalom u                                        |                   |       |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                          | Nagykalapács u                                       |                   |       |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                          | Kiss J. alt. u. (Koltói u.-tól északra)              |                   |       |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                          | Temesvári u. (Szebeni u. - Széchenyi u.              |                   |       |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                          | Olt. utca                                            |                   |       |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                          | Virágos utca                                         |                   |       |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                          | Damjanich u.(liget u.-Hóvirág u.között)              |                   |       |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                          | Sáfar P.u. (Csepeli M. u. - Sáfar u. 11.             |                   |       |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                          | Varjú u. (Ölyv 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.              |                   |       |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                          | Rév u. (Rózsa u. - Nefelejcs u. között)              |                   |       |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 243/2008.(IV.17.) Kt. határozat,<br>19/2012(VI.28) Rend.mód. -2.266 eFt  | Királyhágó u. (Hollandi u. - Csorbatói u.<br>között) | 10 083            |       |       | -2 266 |       |       | 4 801                           | 3 005                  | 11                     |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                          | Somlyói u. (Hollandi u. - Királyhágó u.              |                   |       |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                          | Sáska u. (Hollandi u. - Szent I. u. között)          |                   |       |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                          | Királyerdő utca (Hollandi u.-Kővecses                |                   |       |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                          | Sás u. ( Ságvári E.u. - Vágóhíd u. között)           |                   |       |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                          | Temesvári u. (Szebeni u. - Határ u.között)           |                   |       |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                          | Tiborc u. (Szent I.u. - Völgy u. között)             |                   |       |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                          | Arany J. utca ( Völgy u. - Erdősor u.                |                   |       |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                          | Csónak u. (Hajós u.- Csónak u. 4)                    |                   |       |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                          | Hóvirág utca (Damjanich u. Juharos u.)               |                   |       |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                          | Csipkerózsika u.(Juharos u.-                         |                   |       |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                          | Evezős u. (Dam janich u. - Evezős u. 4.)             |                   |       |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                          | Kecsege u. (Kórus u. - Damjanich u. )                |                   |       |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                          | Gondolás u. ( Damjanich u. - Gondolás                |                   |       |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                          | Mályva u. (Damjanich u. - Repkény u.)                |                   |       |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                          | Repkény u. (Mályva u. - Kőkörcsin u.)                |                   |       |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |



| Határozatszám                                                                                                      | Megnevezés                                                                                                                                                                               | Előirányzat       |         |       |       |         |       | Teljesítés                      |                        |                        |                        |                        |                       | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|-------|---------|-------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          | 2006-2009 -<br>ig | 2 010   | 2 011 | 2 012 | 2 013   | 2 014 | 2006.I.1-<br>2009.XII.31-<br>ig | 2010.I.1-<br>XII.31-ig | 2011.I.1-<br>XII.31-ig | 2012.I.1-<br>XII.31-ig | 2013.I.1-<br>XII.31-ig | 2014.I.1-<br>10.31-ig |                                    |
| 239/2009.(IV.16.) kt. hat. 10.000 eFt,<br>14/2010.(I.26.) Kt.hat. -10.000 eFt                                      | Út tervezések                                                                                                                                                                            | 10 000            | -10 000 |       |       |         |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 372/2010.(VI.15.) kt.hat. 10.000 eFt,<br>171/2013(IV.25) Kt.hat. -10.000 eFt                                       | Kereszt utc + parkoló, Telep u. felújítás,<br>Magyar u. - Bajáki u.közötti átkötő,<br>Budafoki u. (Gerinc u. II. Rákóczi<br>F.u.között), felújításához. Kert u. Korház<br>u. Körmöczi u. | 0                 | 10 000  |       |       | -10 000 |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          | 0                 |         |       |       |         |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| <b>Körforgalmi csomópont létesítése</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                   |         |       |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 81/2006.(II.27.) Kt. Hat. 15.000 eFt,<br>16/2010.(I.26.)Kt.hat. -422 eFt                                           | Szent István út – Hollandi út                                                                                                                                                            | 15 000            | -422    |       |       |         |       | 14 578                          |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. Hat. 4.900 eFt,<br>16/2010.(I.26.) Kt.hat. -4.162 eFt                                         | Ady E. út – Táncsics M. u. ívkorrekció                                                                                                                                                   | 4 900             | -4 162  |       |       |         |       | 738                             |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| <b>Forgalomtechnikai tervezések</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                   |         |       |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat 5.000 eFt<br>26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -5.000 eFt                                | Királymajori ltp. forgalmi és parkolási<br>rend                                                                                                                                          | 0                 |         |       |       |         |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 17/2007.(I.23.) Kt. Hat. 6.000 eFt,<br>16/2010.(I.26.)Kt.hat. -2.500 eFt,<br>16/2010.(I.26.)Kt.hat. -2.500 eFt     | Béke tér<br>Erdősor u.                                                                                                                                                                   | 6 000             | -2 500  |       | -711  |         |       | 2 120                           |                        | 669                    |                        |                        |                       | 0                                  |
| 524/2009.(IX.22.) Kt.hat. 3.500 eFt,<br>372/2010.(VI.15.) kt.hat. 1.432 eFt,<br>171/2013(IV.25) Kt.hat. -4.932 eFt | forgalomtechnikai tervezések (30-as<br>övezet) Kertváros)                                                                                                                                | 3 500             | 1 432   |       |       | -4 932  |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| <b>Parkolási és forgalmi rend kialakítása</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                   |         |       |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. Hat. 24.000 eFt,<br>368/2010.(VI.15.) kt.hat. -23.983 eFt                                    | Béke tér                                                                                                                                                                                 | 24 000            | -23 983 |       |       |         |       | 17                              |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| <b>Forgalomtechnikai kivitelezések</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                   |         |       |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 17/2007.(I.23.) Kt. Hat. 26.900 eFt,<br>368/2010.(VI.15.) kt.hat. -7.148 eFt                                       | Táncsics M.u. - Ady E.u. ív korrekció<br>Késmárki u. - Határ u. körforgalom<br>Hollandi u. közép-szigetek                                                                                | 19 752            |         |       |       |         |       | 19 752                          |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 524/2009.(IX.22.) Kt.hat. 1.300 eFt,<br>19/2012(VI.28) Rend.mód. -221 eFt                                          | Meglévő 30-as övezetben<br>forgalomcsillapító küszöbök (Krizantém)                                                                                                                       | 1 300             |         |       | -221  |         |       | 0                               | 258                    | 821                    |                        |                        |                       | 0                                  |
| <b>Lakó és pihenő övezetek kialakítása</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                   |         |       |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 409.000 eFt, 16/2010.(I.26.)Kt.hat. -15.542<br>eFt                                                                 | Erdősor u. ltp.<br>Királymajor ltp.<br>Simon Bolívar ltp.<br>Csillagtelep (Horizont előtt felújítás)<br>Szent L. u. ltp.                                                                 | 409 000           | -15 542 |       |       |         |       | 393 458                         |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |

ezer Ft-ban

| Határozatszám                                                                                                                                                            | Megnevezés                                                                                                  | Előirányzat       |         |       |        |       |       | Teljesítés                      |                        |                        |                        |                        |                       | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|--------|-------|-------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                             | 2006-2009 -<br>ig | 2 010   | 2 011 | 2 012  | 2 013 | 2 014 | 2006.1.1-<br>2009.XII.31-<br>ig | 2010.1.1-<br>XII.31-ig | 2011.1.1-<br>XII.31-ig | 2012.1.1-<br>XII.31-ig | 2013.1.1-<br>XII.31-ig | 2014.1.1-<br>10.31-ig |                                    |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 33.500 eFt<br>225/2009.(IV.16.) Kt. határozat -5.000 eFt,<br>368/2010.(VI.15.) kt.hat. -24.983 eFt,<br>19/2012(VI.28) Rend.mód. -711 eFt | Kossuth L.u. - Szent I.tér - II.Rákóczi F.u.<br>- Szent I.u. által határolt terület                         | 28 500            | -24 983 |       | -711   |       |       | 2 137                           |                        | 669                    |                        |                        |                       | 0                                  |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 33.500 eFt<br>225/2009.(IV.16.) Kt. határozat -5.000 eFt,<br>368/2010.(VI.15.) kt.hat. -24.983 eFt,<br>19/2012(VI.28) Rend.mód. -711 eFt | Tanácsház u. - Táncsics M.u. - Széchenyi<br>u. - Kossuth L.u. által határolt terület                        | 28 500            | -24 983 |       | -711   |       |       | 2 137                           |                        | 669                    |                        |                        |                       | 0                                  |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. Hat.13.500 eFt,<br>368/2010.(VI.15.) kt.hat. -9.983 eFt,<br>19/2012(VI.28) Rend.mód. -711 eFt                                                      | Koltói A.u. - Táncsics M.u. - Ady E.u. -<br>II. Rákóczi F.u. által határolt terület                         | 13 500            | -9 983  |       | -711   |       |       | 2 137                           |                        | 669                    |                        |                        |                       | 0                                  |
| <b>Jelzőlámpás csomópontok kialakítása</b>                                                                                                                               |                                                                                                             |                   |         |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 17/2007.(I.23.) Kt. Hat.76.000 eFt,<br>368/2010.(VI.15.) kt.hat. -4.843 eFt,<br>584/2010(XI.4) Kt.hat. +500 eFt                                                          | Kossuth L.u. - Völgy u.                                                                                     | 76 000            | -4 343  |       |        |       |       | 68 145                          | 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<br>225/2009.(IV.16.) Kt. hat. 500 eFt,<br>584/2010(XI.4.) Kt. hat. -500 eFt,<br>19/2012(VI.28) Rend.mód. -290 eFt              | Kölcsey u. - Völgy u.(tervezés,<br>kivitelezés)                                                             | 21 500            | -500    |       | -290   |       |       | 19 258                          | 1 163                  | 289                    |                        |                        |                       | 0                                  |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 1.000 eFt<br>225/2009.(IV.16.) Kt. határozat -1.000 eFt                                                                                  | Kölcsey u. - Akácfa u. (tervezés)                                                                           | 0                 |         |       |        |       |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 23.000 eFt<br>225/2009.(IV.16.) Kt. határozat -23.000 eFt                                                                                | Tejút u.- II. Rákóczi F.u.csomópont korsz.                                                                  | 0                 |         |       |        |       |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 23.000 eFt<br>225/2009.(IV.16.) Kt. határozat -23.000 eFt                                                                                | Ady E.u. - Duna u. csomópont korsz.                                                                         | 0                 |         |       |        |       |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. Hat.32.000 eFt,<br>368/2010.(VI.15.) Kt.hat. -28.000 eFt,<br>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,<br>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,<br>368/2010.(VI.15.) kt.hat. -6.000 eFt,<br>19/2012(VI.28) Rend.mód. -1.012 eFt                                                     | Széchenyi u.-Kassai u., Táncsics M.u.-<br>József A. u., Táncsics M.u.-Katona J.u.<br>jelzőlámpás tervezések | 9 200             | -6 000  |       | -1 012 |       |       | 24                              |                        | 2 164                  |                        |                        |                       | 0                                  |

| Határozatszám                                                                                                                                                                   | Megnevezés                                                                                   | Előirányzat       |        |       |        |       |       | Teljesítés                      |                        |                        |                        |                        |                       | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|--------|-------|-------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                              | 2006-2009 -<br>ig | 2 010  | 2 011 | 2 012  | 2 013 | 2 014 | 2006.I.1-<br>2009.XII.31-<br>ig | 2010.I.1-<br>XII.31-ig | 2011.I.1-<br>XII.31-ig | 2012.I.1-<br>XII.31-ig | 2013.I.1-<br>XII.31-ig | 2014.I.1-<br>10.31-ig |                                    |
| <b>Gyalogátkelőhely kialakítása</b>                                                                                                                                             |                                                                                              |                   |        |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. határozat,<br>19/2012(VI.28) Rend.mód. -547 eFt                                                                                                           | Erdősor u. - Technikus u. (tervezés,<br>kivitelezés)                                         | 8 000             |        |       | -547   |       |       | 1 602                           | 4 877                  | 974                    |                        |                        |                       | 0                                  |
| 225/2009.(IV.16.) Kt. határozat,<br>19/2012(VI.28) Rend.mód. -1.544 eFt                                                                                                         | Plútó u. - Rakéta u. - Késmárki u. - Szent<br>István u. 232. gyalogátkelőhelyek<br>tervezése | 7 500             |        |       | -1 544 |       |       | 57                              |                        | 5 899                  |                        |                        |                       | 0                                  |
| <b>Terelőszigetek létesítése</b>                                                                                                                                                |                                                                                              |                   |        |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 3.000 eFt<br>225/2009.(IV.16.) Kt. határozat -3.000 eFt                                                                                         | Széchenyi u. - Kassai u. csomópontnál                                                        | 0                 |        |       |        |       |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 27.számú Polgármesteri engedély                                                                                                                                                 | Hollandi úton a Ladik utcánál két db<br>fedett buszváró                                      | 0                 |        |       |        |       | 1 650 | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 1 650                              |
| <b>Mélyépítőipar szakfeladat</b>                                                                                                                                                |                                                                                              |                   |        |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 81/2006.(II.27.) Kt. Hat.10.000 eFt,<br>368/2010.(VI.15.) Kt.hat. -4.190 eFt                                                                                                    | Csapadékvízvezetési koncepció                                                                | 10 000            | -4 190 |       |        |       |       | 5 810                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| <b>Tehermentesítő csatornaépítés</b>                                                                                                                                            |                                                                                              |                   |        |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat +15.600 eFt<br>28/2006.(IX.19.) Rend.mód. + 38.000 eFt<br>425/2008.(VI.12.) Kt. hat. -15.563 eFt                                                 | (Ady E. út -Kiss J. alt. u. -Koltói u.-<br>Táncsics M. u. -Deák F. u. -Bajcsy Zs.u.)         | 38 037            |        |       |        |       |       | 38 037                          |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 224/2009.(IV.16.) Kt. határozat,<br>38/2011.(X.27) Rend.mód. +620 eFt                                                                                                           | Ady E. úti keresztező tehermentesítő<br>átépítése (engedélyezés, kivitelezés)                | 2 830             |        | 620   |        |       |       | 48                              | 3 387                  | 15                     |                        |                        |                       | 0                                  |
| <b>Főgyűjtő csatornaépítés</b>                                                                                                                                                  |                                                                                              |                   |        |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 22.880 eFt<br>302/2006.(VI.13.) Kt.határozat + 197.120 eFt<br>26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -11.288 eFt<br>41/2007(XII.18) Rend.mód.-92.516 eFt | Hollandi út. főgyűjtő II. ütem                                                               | 116 196           |        |       |        |       |       | 116 196                         |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| <b>Csapadékvíz elvezetés</b>                                                                                                                                                    |                                                                                              |                   |        |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat 65.000 eFt<br>26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -1.715 eFt                                                                                            | Hollandi út (árok, csat.,)                                                                   | 63 285            |        |       |        |       |       | 63 285                          |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat                                                                                                                                                  | Határ u.-Lőcsei u.                                                                           |                   |        |       |        |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 525/2009.(IX.22.) Kt. határozat 4.125 eFt,<br>2.számú belső bizonylat +4.542 eFt.,<br>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,<br>171/2013(IV.25) Kt.hat. -830 eFt                                                                                                      | Hollandi út (Határ u. - Fürdő u. között)                                                     | 29 000            |        |       |        | -330  |       | 11                              | 22 527                 | 5 632                  |                        |                        |                       | 500                                |
| 525/2009.(IX.22.) Kt. hat. 25.000 eFt,<br>171/2013(IV.25) Kt.hat. -1.384 eFt                                                                                                    | Hollandi u. (Fürdő u. - Evezős u. között)                                                    | 25 000            |        |       |        | -884  |       | 11                              | 23 582                 | 23                     |                        |                        |                       | 500                                |



| Határozatszám                                                                                                                                                                                                      | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Előirányzat       |        |        |       |       |       | Teljesítés                      |                        |                        |                        |                        |                       | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-------|-------|-------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2006-2009 -<br>ig | 2 010  | 2 011  | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2006.I.1-<br>2009.XII.31-<br>ig | 2010.I.1-<br>XII.31-ig | 2011.I.1-<br>XII.31-ig | 2012.I.1-<br>XII.31-ig | 2013.I.1-<br>XII.31-ig | 2014.I.1-<br>10.31-ig |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                    | Máramarosi u.(Vadgalamb u. - Mária<br>Badacsonyi u.(Kövecses u. -Tarpataki u.)<br>Ölyv u.(Mária kirmé útja -Varjú u.)<br>Fecske u.(Keselyű u.-Szt. István út)<br>Bagoly u.(Vércse-Varjú)<br>Szentmiklósi út.(Uzsoki u. -Tarpataki u.)<br>Uzsoki u.(Badacsonyi u.-Szentmiklósi út)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                 |        |        |       |       |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat +13.676 eFt<br>302/2006.(VI.13.) Kt. határozat +117.824 eFt<br>41/2007(XII.18) Rend.mód. - 14.968 eFt<br>5/2008.(II.21) Rend.mód. -11.852 eFt,<br>16/2010.(I.26.)Kt.hat. -6.387 eFt | Csatornaépítés Lakóutak<br>-Toldy u.(Mikes u. - Murányi u.)<br>-Komáromi u.(József-Katona)<br>-Aradi vértanúk útja (Tihanyi u. -Tátra<br>-Temesvári u.(Szebeni u. -Széchenyi u.)<br>-Rákóczi tér (Széchenyi u. -József A. u.)<br>-Mókus u.(Szarka u. -Mókus u. 60.)<br>-Vasas u.(2-6.)<br>-Gyopáros u.(Tölgyes u.- Damjanich út)<br>-Bajcsy Zsilinszky út.(Ív u. -Tanácsház<br>- Sáfár P.u.( Csepeli M.u.26- Sáfár<br>-Magyarádi u. ( Aradi vértanúk u.- Mária<br>királyné)<br>-Martinász u. ( Völgy u.-Szent István út)<br>-Juharos u. ( Damjanich út - Gyopáros u.) | 104 680           | -6 387 |        |       |       |       | 98 293                          |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 296/2006.(VI.13.) Kt. határozat                                                                                                                                                                                    | Posztógyár u. csatornaépítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 800             |        |        |       |       |       | 4 800                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 17/2007.(I.23.) Kt. határozat + 47.000 eFt<br>425/2008.(VI.12.) Kt. határozat -31.127 eFt                                                                                                                          | Acélmű u., Erőmű u., Rév u., Gerle u.<br>Kriván u. (Mária Kné u. - Háromszék u.)<br>Varjú u. (Ölyv u. - Keselyű u.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 873            |        |        |       |       |       | 15 873                          |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 528/2009.(IX.22.) Kt.hat. 55.000 eFt,<br>38/2011.(X.27) Rend.mód. + 1812 eFt                                                                                                                                       | Királyhágó utca - Somlyói utca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55 000            |        | 1 812  |       |       |       | 95                              | 56 687                 | 30                     |                        |                        |                       | 0                                  |
| 528/2009.(IX.22.) Kt.hat. 12.500 eFt,<br>38/2011.(X.27) Rend.mód. -2.432 eFt,<br>19/2012(VI.28) Rend.mód. -326 eFt                                                                                                 | Mária Kné (Mátza utca - Ölyv utca )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 500            |        | -2 432 | -326  |       |       | 48                              | 9 679                  | 15                     |                        |                        |                       | 0                                  |
| <b>Csapadékvíz csatorna, árkok tervezések</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |        |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 17/2007.(I.23.) Kt. határozat +12.400 eFt<br>425/2008.(VI.12.) Kt. határozat -2.310 eFt<br>(csatorna), 16/2010.(I.26.)Kt.hat. -130 eFt                                                                             | Határ u. (kolozsvári u. - Szatmári u.)<br>(Határ u. - Szebeni u.)<br>Szebeni u. (Kassai u. - Domb.u.)<br>Komáromi u. (Széchenyi u. - Szebeni u.)<br>Széchenyi u. ( Komáromi u. - Bajcsy<br>Horgony u. - Vitorlás u.<br>Kis-Dunába történő csapadékvíz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 090            | -130   |        |       |       |       | 9 960                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |

ezer Ft-ban

| Határozatszám                                                                                                                                | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Előirányzat       |         |       |       |       |        | Teljesítés                      |                        |                        |                        |                        |                       | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|-------|-------|--------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2006-2009 -<br>ig | 2 010   | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014  | 2006.1.1-<br>2009.XII.31-<br>ig | 2010.1.1-<br>XII.31-ig | 2011.1.1-<br>XII.31-ig | 2012.1.1-<br>XII.31-ig | 2013.1.1-<br>XII.31-ig | 2014.1.1-<br>10.31-ig |                                    |
| 244/2008.(IV.17.) Kt. hat. + 25.510 eFt<br>(csatorna) 224/2009.(IV.16.) Kt. határozat -<br>15.310 eFt, 368/2010.(VI.15.) Kt.hat. -182<br>eFt | Határ út (Szatmári - Brassói u. között)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 200            | -182    |       |       |       |        | 10 018                          |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                                                                              | Liget utca (határ u- Damjanich u. között)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |       |       |       |        |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                              | Hollandi út (Királyerdő u. - Jegenye u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |       |       |       |        |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                              | Pálma u. (Hollandi u. - Dinnyés u. között)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |       |       |       |        |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                              | Sáska utca (Hollandi u. - Szent I.u.<br>között)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |       |       |       |        |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                              | Medve u. (Sáska u. - Méhes u. között)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |       |       |       |        |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                              | Királyhágó u. (Hollandi u. - Aggteleki<br>u.között)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |       |       |       |        |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                              | Pikkely u. (Mária kné.u. - Királyhágó<br>u.között)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |       |       |       |        |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                              | Vasas u. (Védgát u. - Vasas u. között)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |       |       |       |        |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                              | Királyerdő u.(Hollandi u. - Szentmihályi                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |       |       |       |        |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                              | Hollandi u. (Határ u. - Ladik u. között)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |       |       |       |        |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                              | Hollandi u. (Matróz u. - Jegenye u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |       |       |       |        |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                              | Szabadkai u. (Szebeni u. - Széchenyi u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |       |       |       |        |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                              | Kolozsvári u. (József A.u. - Határ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |       |       |       |        |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                              | Komáromi u. (Határ u. - Szebeni u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |       |       |       |        |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                              | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |       |       |       |        |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 329/2014.(VI.26.)Kt.határozat 10.033 eFt                                                                                                     | COL 4 beruházásból kimaradt Báthory<br>utca, Ady Endre utca, Halásztelek utca,<br>Kolozsvári utca, Szabadkai utca, Ív utca,<br>Mogyorós utca, Körtefa utca, Fügefa utca,<br>Barackfa utca, Fácánhegyi utca<br>szennyvízcsatornájára vonatkozó vízjogi<br>engedélyes terv, és elmaradt házi bekötő<br>csatornák terveit 19 db ingatlanra<br>vonatkozóan |                   |         |       |       |       | 10 033 |                                 |                        |                        |                        |                        |                       | 10 033                             |
| <b>Csapadékvíz csatorna kivezetések</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |       |       |       |        |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 7.020 eFt<br>254/2008.(IV.17.) Kt. határozat -7.020 eFt                                                      | 4 db. Kis-Dunába történő kivezetés Fürdő<br>u. , Jegenye u., Hajós u., Királyerdő u.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                 |         |       |       |       |        | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 17/2007.(I.23.) Kt. határozat 49.000 eFt<br>254/2008.(IV.17.) Kt. határozat -15.568 eFt,<br>368/2010.(VI.15.) Kt.hat. -33.432 eFt            | Matróz u. (Horgász u. - Hollandi út.)<br>Hollandi út. (Ladik u.- hoz)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33 432            | -33 432 |       |       |       |        | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |

| Határozatszám                                                                                                                                                      | Megnevezés                                                                                                                          | Előirányzat       |        |       |       |       |       | Teljesítés                      |                        |                        |                        |                        |                       | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 2006-2009 -<br>ig | 2 010  | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2006.1.1-<br>2009.XII.31-<br>ig | 2010.1.1-<br>XII.31-ig | 2011.1.1-<br>XII.31-ig | 2012.1.1-<br>XII.31-ig | 2013.1.1-<br>XII.31-ig | 2014.1.1-<br>10.31-ig |                                    |
| 372/2010.(VI.15.) Kt.hat. 4.000 eFt, 2.számú<br>belső bizonylat -4.000 eFt                                                                                         | Hollandi út (Ladik utcánál)                                                                                                         | 0                 |        |       |       |       |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 372/2010.(VI.15.) Kt.hat. 10.000 eFt,<br>171/2013(IV.25) Kt.hat. -94 eFt.                                                                                          | Matróz utca (Horgász u. - Hollandi u.<br>között) Hollandi u. víztelenítés                                                           | 0                 | 10 000 |       |       | -94   |       | 0                               | 9 006                  | 900                    |                        |                        |                       | 0                                  |
| 2/2012(II.23) rend.mód. 150 eFt<br>(804/2011(XI.24) határozat                                                                                                      | Kapacitás bővítés Sáska u. Mária Kné u.                                                                                             | 0                 |        | 150   |       |       |       | 0                               |                        | 150                    |                        |                        |                       | 0                                  |
| 804/2011(XI.24) Kt.hat. 19/2012(VI.28)<br>Rend.mód. + 1.050 eFt, 29/2012(IX.29)<br>rend.mód. 450 eFt.                                                              | Hollandi u. környéke csapadékvíz<br>elvezetés                                                                                       | 0                 |        |       | 1 500 |       |       | 0                               |                        |                        | 1 500                  |                        |                       | 0                                  |
| <b>Csapadékvíz csatorna építés</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                   |        |       |       |       |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 2.010 eFt<br>244/2009.(IV.16.) Kt. határozat -2.010 eFt                                                                            | Hollandi út. (Királyerő u. - Jegenye u.<br>között)                                                                                  | 0                 |        |       |       |       |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 5.010 eFt<br>224/2009.(IV.16.) kt. határozat 28.990 eFt,<br>2.számú belső bizonylat 2.000 eFt,<br>171/2013(IV.25) Kt.hat. -126 eFt | Hollandi u.(Határ u. - Ladik u. között)<br>(Evezős - Ladik u. között páratlan oldal)                                                | 34 000            | 2 000  |       |       | -126  |       | 0                               | 35 339                 | 35                     |                        |                        |                       | 500                                |
| 244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 1.800 eFt<br>224/2009.(IV.16.) Kt. határozat 14.900 eFt,<br>2.számú belső biz. -2.000 eFt,<br>171/2013(IV.25) Kt.hat. -849 eFt.    | Hollandi u. (Matróz u. - Jegenye u.<br>között) (Matróz - Damjanich)                                                                 | 16 700            | -2 000 |       |       | -849  |       | 0                               | 13 316                 | 35                     |                        |                        |                       | 500                                |
| 244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 1.800 eFt<br>224/2009.(IV.16.) Kt. határozat -1.800 eFt                                                                            | Vasas u. (Védgát u. - Vasas köz)                                                                                                    | 0                 |        |       |       |       |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 4.800 eFt<br>224/2009.(IV.16.) Kt. határozat -4.800 eFt                                                                            | A Kertvárosi területen a Határ úton<br>(Szatmári u. - Brassói u. között), és a<br>Liget utcában (Határ u. - Damjanich u.<br>között) | 0                 |        |       |       |       |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 224/2009.(IV.16.) kt. határozat 17.000 eFt,<br>2.számú belső bizonylat -3.740 eFt                                                                                  | Kecsege utcai kivitelezés (Hollandi u.<br>bővített)                                                                                 | 17 000            | -3 740 |       |       |       |       | 371                             | 12 489                 |                        |                        |                        |                       | 400                                |
| 244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 26.070 eFt<br>224/2009.(IV.16.) Kt. határozat -26.070 eFt                                                                          | Határ u.(Kolozsvári u.- Szatmári u. között<br>és Szatmári u. (Határ u. - Szebeni u.<br>Között)                                      | 0                 |        |       |       |       |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 5.620 eFt<br>224/2009.(IV.16.) Kt. határozat -5.620 eFt                                                                            | Pálma u. (Hollandi u. - Dinnyés u. között)                                                                                          | 0                 |        |       |       |       |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |

| Határozatszám                                                                                               | Megnevezés                                                                                       | Előirányzat       |         |        |       |         |       | Teljesítés                      |                        |                        |                        |                        |                       | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|-------|---------|-------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                                                                                             |                                                                                                  | 2006-2009 -<br>ig | 2 010   | 2 011  | 2 012 | 2 013   | 2 014 | 2006.I.1-<br>2009.XII.31-<br>ig | 2010.I.1-<br>XII.31-ig | 2011.I.1-<br>XII.31-ig | 2012.I.1-<br>XII.31-ig | 2013.I.1-<br>XII.31-ig | 2014.I.1-<br>10.31-ig |                                    |
| 244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 2.200 eFt<br>224/2009.(IV.16.) Kt. határozat -2.200 eFt                     | Medve u. (Sáska u. Méhes u. között)                                                              | 0                 |         |        |       |         |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 4.970 eFt<br>224/2009.(IV.16.) Kt. határozat -4.970 eFt                     | Királyhágó u. (Hollandi u. Aggteleki u.)                                                         | 0                 |         |        |       |         |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 2.160 eFt<br>224/2009.(IV.16.) Kt. határozat -2.160 eFt                     | Pikkely u. (Mária Kné u. - Királyhágó u.)                                                        | 0                 |         |        |       |         |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 244/2008.(IV.17.) Kt. határozat 6.030 eFt<br>224/2009.(IV.16.) Kt. határozat -6.030 eFt                     | Királyerdő u.(Hollandi u. - Szentmiklósi u.)                                                     | 0                 |         |        |       |         |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 524/2009.(ix.22) Kt. határozat 83.000 eFt                                                                   | Damjanich u. (Liget u. - Hóvirág u.)<br>útfelújítások, és Kiget u. csapadékvíz                   | 0                 |         | 38 916 |       |         |       | 0                               |                        | 38 916                 |                        |                        |                       | 0                                  |
| .../2013(VI...) rend.módosítás 1.554 eFt                                                                    | Hollandi u. csapadékvíz-csatorna építés<br>(Királyhágó - Mária Kné útja)                         | 0                 |         |        |       | 1 554   |       | 0                               |                        |                        |                        | 1 554                  |                       | 0                                  |
| .../2013(VI...) rend.módosítás 889 eFt                                                                      | Királyhágó u. (Aggteleki és Csorbatói utcák) Somlyói u. csapadékvíz csatorna<br>egyesített terve | 0                 |         |        |       | 889     |       | 0                               |                        |                        |                        | 889                    |                       | 0                                  |
| <b>Vízvezeték építés</b>                                                                                    |                                                                                                  |                   |         |        |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 296/2006.(VI.13.) Kt. Hat.260 eFt,<br>17/2007.(I.23.)Kt. Hat.3.100 eFt,<br>16/2010.(I.26.)Kt.hat. -201 eFt. | Vas gereben u. vízvezeték építés, Körtefa<br>u. 2 db. tűzcsap áthelyezése                        | 3 360             | -201    |        |       |         |       | 3 159                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat 10.000 eFt<br>26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -900 eFt                          | Juharos u. vízvezeték kiváltás (Damjanich<br>út - Gyopáros u.)                                   | 9 100             |         |        |       |         |       | 9 100                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 28/2006.(IX.19.)Rend. mód. 27.000 eFt<br>26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -1.200 eFt                            | Szilvafa u. vízvezeték építés                                                                    | 25 800            |         |        |       |         |       | 25 800                          |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 239/2009.(IV.16.) Kt. Határozat 20.000 eFt<br>14/2010.(I.26.) Kt.hat. -20.000 eFt.                          | Hárosi villany és vízvezeték rendszer<br>bővítés                                                 | 20 000            | -20 000 |        |       |         |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 14/2010.(I.26.) Kt. Hat. 13.000 eFt,<br>171/2013(IV.25) Kt.hat. -12.062 eFt                                 | Cseresznyefa utca - Szederfa utca<br>szakaszon vízvezeték tervezés és építés                     | 0                 | 13 000  |        |       | -12 062 |       | 0                               |                        | 938                    |                        |                        |                       | 0                                  |
| <b>Gázvezeték építés</b>                                                                                    |                                                                                                  |                   |         |        |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 1.540 eFt<br>272/2006. (VI.13.) Kt. határozat + 21.000 eFt                 | II Rákóczi F. út gázvez. (Karácsony S.u. -<br>Betű u.)                                           | 22 540            |         |        |       |         |       | 22 540                          |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |

| Határozatszám                                                                                                                                                                | Megnevezés                                                                | Előirányzat    |       |       |        |       |       | Teljesítés              |                    |                    |                    |                    |                   | Fel nem használt előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |                                                                           | 2006-2009 - ig | 2 010 | 2 011 | 2 012  | 2 013 | 2 014 | 2006.I.1-2009.XII.31-ig | 2010.I.1-XII.31-ig | 2011.I.1-XII.31-ig | 2012.I.1-XII.31-ig | 2013.I.1-XII.31-ig | 2014.I.1-10.31-ig |                              |
| <b>Víznyelők építése</b>                                                                                                                                                     |                                                                           | 0              |       |       |        |       |       | 0                       |                    |                    |                    |                    |                   | 0                            |
| 17/2007.(I.23.) Kt. Hat. 3.800 eFt,<br>16/2010.(I.26.)Kt.hat. -830 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,<br>2.számú belső bizonylat 1.247 eFt,<br>171/2013(IV.25) Kt.hat. -38 eFt                                                          | Nyirfa utcai víznyelők, csatorna                                          | 5 700          | 1 247 |       |        | -38   |       | 431                     | 6 067              | 11                 |                    |                    |                   | 400                          |
| 224/2009.(IV.16.) Kt. határozat 1.550 eFt,<br>2.számú belső bizonylat 1.951 eFt,<br>171/2013(IV.25) Kt.hat. -189 eFt                                                         | II. Rákóczi F.u. Gombos tér víznyelők                                     | 1 550          | 1 951 |       |        | -189  |       | 10                      | 3 291              | 11                 |                    |                    |                   | 0                            |
| <b>Csapadék csatorna korszerűsítés, tervezés, kivitelezés, víznyelő építés, szőnyegezés</b>                                                                                  |                                                                           | 0              |       |       |        |       |       | 0                       |                    |                    |                    |                    |                   | 0                            |
| 252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 28.000 eFt<br>225/2009.(IV.16.) Kt. határozat 6.000 eFt,<br>19/2010(I.26) Kt.hat. 5.500 eFt,<br>171/2013(IV.25) Kt.hat. -216 eFt             | Petz F.u. (Szent Imre tér - Karácsony S.közt)                             | 34 000         | 5 500 |       |        | -216  |       | 1 400                   | 37 814             | 70                 |                    |                    |                   | 0                            |
| <b>Belterületen kármegelőző felszíni vízelvezető rendszerek kiépítése</b>                                                                                                    |                                                                           | 0              |       |       |        |       |       | 0                       |                    |                    |                    |                    |                   | 0                            |
| 254/2008.(IV.17.) Kt. határozat,                                                                                                                                             | KMOP-2007-3.3.1."B" jelű pályázat                                         | 22 588         |       |       | -6 965 |       |       | 2 512                   | 71 842             | -58 731            |                    |                    |                   | 0                            |
| <b>Kisegítő mezőgazdasági tevékenység szakfeladat</b>                                                                                                                        |                                                                           |                |       |       |        |       |       |                         |                    |                    |                    |                    |                   |                              |
| 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<br>587/2006.(XII.19.) Kt.határozat + 1.330 eFt | Szent Imre téri szökökút és '56-os emlékmű környezetének kialakítása      | 64 403         |       |       |        |       |       | 64 403                  |                    |                    |                    |                    |                   | 0                            |
| 81/2006(II.27) Kt. határozat 17.000 eFt<br>587/2006.(XII.19.) Kt. Határozat 770 eFt                                                                                          | Kis-Duna öböl környékének rendezése                                       | 17 939         |       |       |        |       |       | 17 939                  |                    |                    |                    |                    |                   | 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<br>272/2006.(VI.13.) Kt. határozat + 10.000 eFt<br>26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -2.684 eFt                                       | Óvoda utcai új játszótér és kutyafuttató kivitelezése (Fővárosi Pályázat) | 36 316         |       |       |        |       |       | 36 316                  |                    |                    |                    |                    |                   | 0                            |
| <b>Játszótér felújítás</b>                                                                                                                                                   |                                                                           | 0              |       |       |        |       |       | 0                       |                    |                    |                    |                    |                   | 0                            |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 5.400 eFt<br>587/2006.(XII.19.) Kt. határozat - 3.029 eFt                                                                                   | Nyuszi sétány 7-19. játszótér                                             | 2 371          |       |       |        |       |       | 2 371                   |                    |                    |                    |                    |                   | 0                            |

| Határozatszám                                                                                                                                                              | Megnevezés                             | Előirányzat       |        |       |       |       |       | Teljesítés                      |                        |                        |                        |                        |                       | ezer Ft-ban                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                            |                                        | 2006-2009 -<br>ig | 2 010  | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2006.I.1-<br>2009.XII.31-<br>ig | 2010.I.1-<br>XII.31-ig | 2011.I.1-<br>XII.31-ig | 2012.I.1-<br>XII.31-ig | 2013.I.1-<br>XII.31-ig | 2014.I.1-<br>10.31-ig | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 9.500,<br>587/2006.(XII.19.) 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,<br>587/2006.(XII.19.) 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. alt. 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<br>26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -1.253 eFt,<br>16/2010.(I.26.)Kt. Hat.-899 eFt | Reggel u. 18. játszótér                | 3 578             |        |       |       |       |       | 3 578                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                                                                                                            | Óvoda u. 12-13. játszótér              | 1 386             |        |       |       |       |       | 1 386                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                                                                                                            | Nyírfu 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,<br>16/2010.(I.26.)Kt.hat. -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      | 872               |        |       |       |       |       | 872                             |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 587/2006.(XII.19.) Kt. határozat                                                                                                                                           | Rákóczi F.u. 94-96. játszótér          | 763               |        |       |       |       |       | 763                             |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |

| Határozatszám                                                                                                                                       | Megnevezés                                                                                                                                                                                        | Előirányzat       |         |        |       |         |       | Teljesítés                      |                        |                        |                        |                        |                       | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|-------|---------|-------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | 2006-2009 -<br>ig | 2 010   | 2 011  | 2 012 | 2 013   | 2 014 | 2006.1.1-<br>2009.XII.31-<br>ig | 2010.1.1-<br>XII.31-ig | 2011.1.1-<br>XII.31-ig | 2012.1.1-<br>XII.31-ig | 2013.1.1-<br>XII.31-ig | 2014.1.1-<br>10.31-ig |                                    |
| 249/2008.(IV.17.) Kt. Hat. 90.000 eFt,<br>14/2010.(I.26.) Kt.hat. -9.106 eFt                                                                        | Krizantém u. 16. környéke játszótér                                                                                                                                                               | 90 000            | -9 106  |        |       |         |       | 80 894                          |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                    |                   |         |        |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                                     | Sás u. játszótér                                                                                                                                                                                  |                   |         |        |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                                     | Cirmos sétány 17-29. játszótér                                                                                                                                                                    |                   |         |        |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                                     | Kossuth belső udvar játszótér                                                                                                                                                                     |                   |         |        |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                                     | Pedagógus szálló mögött dűhögő                                                                                                                                                                    |                   |         |        |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                                     | ÁMK melletti dűhögő                                                                                                                                                                               |                   |         |        |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                                     | Béke téri dűhögő                                                                                                                                                                                  |                   |         |        |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| <b>Park és játszótér rekonstrukció</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | 0                 |         |        |       |         |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 17/2007.(I.23.) Kt. határozat,<br>122/2008.(II.21.) Kt. Határozat,<br>368/2010.(VI.15.) kt.hat. -40.866 eFt,<br>171/2013(IV.25) Kt.hat. -10.000 eFt | Királymaji ltn. kn-i játszótér                                                                                                                                                                    | 367 820           | -40 866 |        |       | -10 000 |       | 306 586                         | 10 368                 |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                                                                                     | Királymaji ltp. kp-i sportpálya                                                                                                                                                                   |                   |         |        |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                                     | Királymaji ltp. zöldterület<br>környezetrendezés                                                                                                                                                  |                   |         |        |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                                     | Csete Balázs u. zöld                                                                                                                                                                              |                   |         |        |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                                     | Bajcsy Zs.u. játszótér                                                                                                                                                                            |                   |         |        |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                                     | Bajcsy Zs.u. zöldterület rendezés                                                                                                                                                                 |                   |         |        |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                                                     | Kutyafuttatók Tihanyi u.- Puli s. által<br>határolt terület, Árpád utcai trafóház és a<br>Csepel galéria közötti terület, Hollandi u.<br>páratlan oldal Horgásztanyánál,(szánkózó<br>domb mögött) |                   |         |        |       |         |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 527/2009.(IX.22.) Kt. hat. 35.000 eFt,<br>171/2013(IV.25) Kt.hat. -10.781 eFt                                                                       | Parkbútorok kihelyezése közterületen                                                                                                                                                              | 35 000            |         |        |       | -10 781 |       | 0                               | 9 100                  | 9 535                  | 5 584                  |                        |                       | 0                                  |
| 527/2009.(IX.22.) Kt. hat. 15.000 eFt,<br>38/2011.(X.27) Rend.mód. -2.111 eFt                                                                       | Kiss J. alt. u. 21-23. dűhögő építés                                                                                                                                                              | 15 000            |         | -2 111 |       |         |       | 0                               | 639                    | 12 250                 |                        |                        |                       | 0                                  |
| 527/2009.(IX.22.) Kt. hat. 7.000 eFt                                                                                                                | Közterületi pingpongasztalok elh. (max                                                                                                                                                            | 7 000             |         |        |       |         |       | 0                               | 7 000                  |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 527/2009.(IX.22.) Kt. hat. 16.000 eFt,<br>171/2013(IV.25) -1.621 eFt                                                                                | Csillagtelepi kutyafuttató építése                                                                                                                                                                | 16 000            |         |        |       | -1 621  |       | 0                               | 360                    |                        | 14 019                 |                        |                       | 0                                  |
| 527/2009.(IX.22.) Kt. hat. 15.000 eFt,<br>171/2013(IV.25) Kt.hat. -3.932 eFt                                                                        | Tamariska domb körbekerítése                                                                                                                                                                      | 15 000            |         |        |       | -3 932  |       | 0                               | 462                    |                        | 10 606                 |                        |                       | 0                                  |
| 524/2009.(IX.22.) Kt. hat. 5.500 eFt,<br>171/2013(IV.25) Kt.hat. -4.012 eFt                                                                         | Intézményekhez kerékpár tárolók 50 db.                                                                                                                                                            | 5 500             |         |        |       | -4 012  |       | 0                               | 1 488                  |                        |                        |                        |                       | 0                                  |

ezer Ft-ban

| Határozatszám                                                                      | Megnevezés                                               | Előirányzat       |        |       |        |        |       | Teljesítés                      |                        |                        |                        |                        |                       | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|--------|--------|-------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                                                                    |                                                          | 2006-2009 -<br>ig | 2 010  | 2 011 | 2 012  | 2 013  | 2 014 | 2006.I.1-<br>2009.XII.31-<br>ig | 2010.I.1-<br>XII.31-ig | 2011.I.1-<br>XII.31-ig | 2012.I.1-<br>XII.31-ig | 2013.I.1-<br>XII.31-ig | 2014.I.1-<br>10.31-ig |                                    |
| 15/2010.(I.26.)Kt.hat. 6.000 eFt,<br>38/2011.(X.27) Rend.mód. -874 eFt             | Kossuth L.u.112-122.sz.játszótér<br>áthelyezése          | 0                 | 6 000  | -874  |        |        |       | 0                               | 321                    | 4 805                  |                        |                        |                       | 0                                  |
| 15/2010.(I.26.)Kt.hat. 3.106 eFt,                                                  | Játszótéri eszközök kihelyezése                          | 0                 | 6 106  |       |        | -4 942 |       | 0                               | 35                     | 1 129                  |                        |                        |                       | 0                                  |
| <b>2008-ig épülő játszóterekre parkokba ivókút kihelyezés, vezetékek kiépítése</b> |                                                          | 0                 |        |       |        |        |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 249/2008.(IV.17.) Kt. határozat,<br>19/2012(VI.28) Rend.mód. -6.832 eFt            | Áruház tér                                               | 4 000             | 3 000  |       | -6 832 |        |       | 0                               | 130                    | 38                     |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                    | 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"                   |                   |        |       |        |        |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                    | Puli s. 1. szám "Sárkányos" játszótér                    |                   |        |       |        |        |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                    | Makád u. 2. játszótér                                    |                   |        |       |        |        |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                    | Kiss J. alt. u. 59-65. játszótér                         |                   |        |       |        |        |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                    | Áruház tér 5. játszótér                                  |                   |        |       |        |        |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                    | Kokilla tér játszótér                                    |                   |        |       |        |        |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                    | II. Rákóczi F. u. 94-96. játszótér                       |                   |        |       |        |        |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                    | Spar Áruház mellett                                      |                   |        |       |        |        |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                    | Iskola tér játszótér                                     |                   |        |       |        |        |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                    | Zöldfa u. 10. játszótér                                  | 0                 |        |       |        |        |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                    | Nyuszi s. 7-19. + dűhögő                                 |                   |        |       |        |        |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                    | Kapos u. 26-30. játszótér                                |                   |        |       |        |        |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                    | Vízmű ltp. Dűhögő                                        |                   |        |       |        |        |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                    | 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,<br>368/2010.(VI.15.) kt.hat. -472 eFt        | 2008-ig megépülő összes játszóterre<br>ivókút terv.      | 7 000             | -472   |       |        |        |       | 6 528                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 249/2008.(IV.17.) Kt. Hat.5 000 eFt,<br>368/2010.(VI.15.) kt.hat. -3.104 eFt       | Áruház téren automata öntözőrendszer<br>terv., kiv.      | 5 000             | -3 104 |       |        |        |       | 1 896                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 527/2009.(IX.22.) Kt.hat. 35.000 eFt,<br>19/2012(VI.28) Rend.mód. -5.169 eFt       | Csepel 35 játszóterén ivókút és vezetékek<br>kihelyezése | 35 000            |        |       | -5 169 |        |       | 0                               | 190                    | 29 641                 |                        |                        |                       | 0                                  |

ezer Ft-ban

| Határozatszám                                                                                                       | Megnevezés                                                                                                                                                           | Előirányzat       |        |        |       |        |       | Teljesítés                      |                        |                        |                        |                        |                       | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-------|--------|-------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      | 2006-2009 -<br>ig | 2 010  | 2 011  | 2 012 | 2 013  | 2 014 | 2006.I.1-<br>2009.XII.31-<br>ig | 2010.I.1-<br>XII.31-ig | 2011.I.1-<br>XII.31-ig | 2012.I.1-<br>XII.31-ig | 2013.I.1-<br>XII.31-ig | 2014.I.1-<br>10.31-ig |                                    |
| <b>Park és játszótér felújítások</b>                                                                                |                                                                                                                                                                      |                   |        |        |       |        |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 17/2007.(I.23.) Kt. Hat.63.628 eFt,<br>15/2008.(I.24.) Kt. Hat.18.375 eFt,<br>16/2010.(I.26.)Kt.hat. -7.857 eFt     | Csikó s. 11-23. játszótér (műfü és<br>lapkőburkolat kiépítése)                                                                                                       | 82 003            | -7 857 |        |       |        |       | 74 146                          |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                                                     | Tihanyi.u. játszótér és dűhögő (műfü és<br>lapkőburkolat kiépítése)                                                                                                  |                   |        |        |       |        |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                     | Bordás u. 20-24. játszótér (műfü és<br>lapkőburkolat kiépítése)                                                                                                      |                   |        |        |       |        |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                     | Kiss J. alt. u. dűhögő                                                                                                                                               |                   |        |        |       |        |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                     | Jupiter u. 6. játszótér (műfü és<br>lapkőburkolat kiépítése)                                                                                                         |                   |        |        |       |        |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                     | Ady E.u.5-7. játszótér (műfü és<br>lapkőburkolat kiépítése)                                                                                                          |                   |        |        |       |        |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                     | Kossuth L.u.59. belső udvar dűhögő                                                                                                                                   |                   |        |        |       |        |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
|                                                                                                                     | Szent L.u.- Tárház u. (műfü és<br>lapkőburkolat kiépítése)                                                                                                           |                   |        |        |       |        |       |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 17/2007.(I.23.) Kt. határozat, 19/2012(VI.28)<br>Rend.mód. -568 eFt                                                 | Játszóterek, zöldterületek tervezése                                                                                                                                 | 10 000            |        |        | -568  |        |       | 9 432                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 527/2009.(IX.22.) Kt.hat. 13.000 eFt,<br>451/2010.(IX.23.) kt.hat. -3.000 eFt,<br>171/2013(IV.25)Kt.hat. -2.240 eFt | Meglévő 7 dűhögőnél kombinált kapuk<br>kihelyezése                                                                                                                   | 13 000            | -3 000 |        |       | -2 240 |       | 0                               | 183                    | 7 577                  |                        |                        |                       | 0                                  |
| 527/2009.(IX.22.) Kt.hat. 15000 eFt,<br>368/2010.(VI.15.) kt.hat. -80 eFt                                           | Szent László tér felújítása                                                                                                                                          | 15 000            | -80    |        |       |        |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 14 920                             |
| 844/2011(XII.15) Kt.hat. 23.000 eFt                                                                                 | Szent Imre tér felújítása                                                                                                                                            | 0                 |        | 23 000 |       |        |       | 0                               |                        |                        | 1 145                  | 21 834                 |                       | 21                                 |
| 5.sz. Polgármesteri engedély                                                                                        | Zrínyi utcai kutyaftuttató áthelyezési<br>munkálatainak elvégzéséhez                                                                                                 |                   |        |        |       |        | 5 140 |                                 |                        |                        |                        |                        |                       | 5 140                              |
| <b>Magasépítőipar szakfeladat</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                      | 0                 |        |        |       |        |       | 0                               |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. hat. 30.000 eFt<br>723/2008.(XII.18.) Kt. hat. 13.000 eFt                                      | Csepel-észak szabályozási tervének<br>elkészítése, külső finanszírozóval,<br>fővárossal közösen. Területi önrész:                                                    | 43 000            |        |        |       |        |       | 22 022                          | 17 665                 | 40                     |                        |                        |                       | 3 273                              |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat<br>214/2007.(III.26.) Kt. határozat                                                  | Hárosi terület beépíthetőségét követő<br>szabályozási programterv készítése (7<br>hónap közbeszerzés + 9 hónap<br>tervkészítés) (+Külső forrás: 15 Ft -<br>lakosság) | 50 000            |        |        |       |        |       | 50 000                          |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 28/2006.(IX.19.) Rend. mód.                                                                                         | Mahart Szabadkikötő szabályozási terv                                                                                                                                | 35 000            |        |        |       |        |       | 19 440                          |                        |                        |                        |                        | 3 810                 | 11 750                             |

| Határozatszám                         | Megnevezés                           | Előirányzat       |       |       |       |       |       | Teljesítés                      |                        |                        |                        |                        |                       | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                       |                                      | 2006-2009 -<br>ig | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2006.I.1-<br>2009.XII.31-<br>ig | 2010.I.1-<br>XII.31-ig | 2011.I.1-<br>XII.31-ig | 2012.I.1-<br>XII.31-ig | 2013.I.1-<br>XII.31-ig | 2014.I.1-<br>10.31-ig |                                    |
| 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<br>26/2007(VI.26) Kt. rendelet 4/2009.(II.19.)<br>Kt. rend.mód -1.544 eFt                                                                                                                                                                                                               | Lakásszövetkezetek és lakóépületek<br>felújítási pályázata | 4 422            |                |               |               |                |              | 4 422            |                  |                |                |                |                | 0                |
| 386/2006.(IX.19.) Kt. határozat 120.000 eFt,<br>247/2008.(IV.17.) Kt. határozat 300.000 eFt<br>530/2008.(IX.18) Kt. határozat 39.609 eFt,<br>239/2009.(IV.16.) Kt. határozat 35.000 eFt,<br>530/2009.(IX.22.) Kt.hat. 300.000 eFt,<br>97/2010.(II.23.)Kt.hat. -35.000 eFt,<br>2011.(V.25) Kt. hat. -1.33.818 eFt      | LKFT-200-LA-2 panel pályázat                               | 494 609          | 231 258        |               |               | -29 257        |              | 83 135           | 203 981          | 100 652        |                | 121 766        | 27 065         | 160 011          |
| 201/2013(IV.25) Kt.hat. 13.257 eFt                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cirmos sétány 6-18. Társasház rövid<br>lejárátú kölcsön    | 0                |                |               |               | 13 257         |              | 0                |                  |                |                | 13 257         |                | 0                |
| 201/2013(IV.25) Kt.hat. 16.000 eFt                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cirmos sétány 6-18. Társasház hosszú<br>lejárátú kölcsön   | 0                |                |               |               | 16 000         |              | 0                |                  |                |                | 16 000         |                | 0                |
| 554/2007.(IX.25) Kt. határozat, 25.000 eFt<br>247/2008.(IV.17.) Kt. határozat 85.000 eFt,<br>16/2008.(VI.12.) Rend.mód. -5.486 eFt<br>530/2008.(IX.18) Kt. hat. -39.609 eFt,<br>635/2009.(IX.22.) 4.493 eFt, 14/2010.(I.26.)<br>Kt.hat. 10.000 eFt, 97/2010.(II.23.)Kt.hat.<br>+25.000 eFt, 273/2010.(VI.15.) Kt.hat. | Termofor és egyedi kémények felújítása                     | 69 398           | 13 758         |               |               |                |              | 32 966           | 29 873           | 2 207          | 3 451          |                |                | 14 659           |
| 16/2008.(VI.12.) Kt. rendelet 5.486 eFt<br>4/2009(II.19) Kt. rendelet -900 eFt<br>4/2009(II.23.)Rend.mód. -2.629 eFt                                                                                                                                                                                                  | Társasházaknak vissza térítendő<br>támogatás               | 1 957            |                |               |               |                |              | 1 957            |                  |                |                |                |                | 0                |
| 247/2008.(IV.17.) Kt. Hat. 40.000 eFt,<br>14/2010.(I.26.) Kt. Hat. 14.000 eFt                                                                                                                                                                                                                                         | Városrehabilitáció                                         | 36 000           | 18 000         |               |               |                |              | 6 360            | 17 225           | 1 173          | 556            |                |                | 28 686           |
| 247/2008.(IV.17.) Kt. határozat 25.000 eFt<br>420/2009(VI.18) Kt. határozat<br>421/2009(VI.18) Kt. határozat 28.000 eFt,<br>14/2010.(I.26.) Kt. Hat. 11.000 eFt,<br>373/2010.(VI.15.) Kt.hat. +30.877 eFt,                                                                                                            | ÖKO program                                                | 53 000           | 41 877         |               | -11 286       |                |              | 0                | 2 206            | 7 254          | 6 917          | 29 367         | 773            | 37 074           |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            | <b>6 678 760</b> | <b>278 675</b> | <b>89 238</b> | <b>-6 384</b> | <b>172 354</b> | <b>5 471</b> | <b>3 398 802</b> | <b>1 473 585</b> | <b>189 069</b> | <b>142 563</b> | <b>408 921</b> | <b>272 007</b> | <b>1 333 167</b> |

| Határozatszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Megnevezés                        | Előirányzat       |         |         |          |          |        | Teljesítés                      |                        |                        |                        |                        |                       | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------|---------|----------|----------|--------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | 2006-2009 -<br>ig | 2 010   | 2 011   | 2 012    | 2 013    | 2 014  | 2006.I.1-<br>2009.XII.31-<br>ig | 2010.I.1-<br>XII.31-ig | 2011.I.1-<br>XII.31-ig | 2012.I.1-<br>XII.31-ig | 2013.I.1-<br>XII.31-ig | 2014.I.1-<br>10.31-ig |                                    |
| Önállóan gazdálkodó intézmények                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                   |         |         |          |          |        |                                 |                        |                        |                        |                        |                       |                                    |
| 81/2006(II.27) Kt. hat. + 327.280 eFt, Int.között átcsopt.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 lekötöttből, 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, 585/2012(X.25.) Kt.hat. -114.113 eFt, 167/2013(IV.25) Kt.hat. -102.058 eFt 5.sz. Polgármesteri engedély 6.010 eFt, 33.sz.Polgármesteri engedély 711 eFt, 153/2014.(IV.24) Kt.hat. -10.000 eFt | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 1 068 308         | 216 900 | -66 144 | -146 230 | -102 058 | -3 278 | 678 725                         | 174 147                | 12 100                 | 95 804                 |                        |                       | 6 722                              |

| Határozatszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Megnevezés                             | Előirányzat       |        |        |         |         |       | Teljesítés                      |                        |                        |                        |                        |                       | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | 2006-2009 -<br>ig | 2 010  | 2 011  | 2 012   | 2 013   | 2 014 | 2006.1.1-<br>2009.XII.31-<br>ig | 2010.I.1-<br>XII.31-ig | 2011.1.1-<br>XII.31-ig | 2012.1.1-<br>XII.31-ig | 2013.1.1-<br>XII.31-ig | 2014.1.1-<br>10.31-ig |                                    |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 44.640 eFt,<br>28/2006.(IX.19.) Kt.hat. + 1.682 eFt<br>242/2008.(IV.17.) Kt. hat. 13.000 eFt,<br>208/2009(IV.16) Kt.hat. -194 eFt 529/2009.(IX.22.)<br>Kt.hat. 15.500 eFt, 44/2009.(XII.15.) Rend.mód. +<br>2.407 eFt, 17/2010.(VI.15.) kt.ren.dmód. -3 eFt,<br>20/2010(IX.23) Rend.mód. +2.700 eFt,<br>24/2011(VII.1) Rend.mód. -4.788 eFt                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nagy Imre Általános Művelődési Központ | 61 535            | 18 197 | -4 788 |         |         |       | 59 878                          | 15 066                 |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt.határozat + 53.840 eFt,<br>36/2006.(XII.19. Rend.,mód - 4.670 eFt,<br>604/2006.(XII.19.)Kt.hat. + 15.000 eFt<br>225/2007.(III.26.) Kt.határozat 26/2007(VI.26.) Kt.<br>Rend.mód. -72 eFt+ 200.000 eFt, 250/2008.(IV.17.)<br>Kt. hat. 150.000 eFt, 376/2008.(V.15.)Kt.hat.<br>250.000 eFt 234/2009.(IV.16.) Kt. határozat -150000<br>eFt, 208/2009(IV.16) Kt.hat. -3.632 eFt,<br>677/2009.(IX.22.) Kt. hat. 950 eFt., 710/2009.(X.20.)<br>Kt.hat. 10.406 eFt.108/2010.(II.23.)Kt.hat. 28.000<br>eFt, 17/2010.(VI.15.) Rend.mód. -60 eFt<br>837/2009(XII.15.) Kt.hat. Csepeli Szoc.Szolg.<br>kiválása -28.000 eFt, 24/2011(VII.1) Rend.mód. -<br>1.256 eFt, | Csepeli Egészségügyi Szolgálat         | 521 822           | -60    | -1 256 |         |         |       | 370 856                         | 149 650                |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 837/2009(XII.15.) kt.hat. Csepeli Szoc.Szolg.<br>kiválása 28.000 eFt, 24/2011(VII.1) Rend.mód.-<br>3.651 eFt,2/2012(II.23) Rend.mód. 3.167 eFt<br>206/2012.(V.3.) Kt.hat. 76.200 eFt, 157/2012.(III.27)<br>Kt.hat. 20.000 eFt, 627/2012(XI.29) Kt.hat. -76.200<br>eFt, 628/2012(XI.29) Kt.hat. 130.000 eFt,<br>111/2013.(II.28) Kt.hat. -20.000 eFt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Csepeli Szociális Szolgálat            | 0                 | 28 000 | -484   | 150 000 | -20 000 |       | 0                               | 23 136                 | 4 380                  |                        | 16 649                 | 82 886                | 30 465                             |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 28.800 eFt,<br>28/2006.(IX.19.) Rend.mód. + 2.990 eFt ,<br>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                                  |

ezer Ft-ban

| Határozatszám                                                                                                                                             | Megnevezés                                           | Előirányzat       |                |                |               |                 |               | Teljesítés                      |                        |                        |                        |                        |                       | Fel nem<br>használt<br>előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                           |                                                      | 2006-2009 -<br>ig | 2 010          | 2 011          | 2 012         | 2 013           | 2 014         | 2006.I.1-<br>2009.XII.31-<br>ig | 2010.I.1-<br>XII.31-ig | 2011.I.1-<br>XII.31-ig | 2012.I.1-<br>XII.31-ig | 2013.I.1-<br>XII.31-ig | 2014.I.1-<br>10.31-ig |                                    |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat 26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -16 eFt                                                                                       | Radnóti Miklós Művelődési Ház                        | 6 128             |                |                |               |                 |               | 6 128                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
| 81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 19.440 eFt,<br>Int.közzötti átcsopt.Helytörténeti Gyűjtemény miatt -<br>15.600 eFt 26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -252 eFt | Királyerdei Művelődési Ház                           | 3 588             |                |                |               |                 |               | 3 588                           |                        |                        |                        |                        |                       | 0                                  |
|                                                                                                                                                           | <b>Önállóan gazdálkodó intézmények<br/>összesen:</b> | <b>1 709 958</b>  | <b>263 037</b> | <b>-72 672</b> | <b>3 770</b>  | <b>-122 058</b> | <b>-3 278</b> | <b>1 167 752</b>                | <b>361 999</b>         | <b>16 480</b>          | <b>95 804</b>          | <b>16 649</b>          | <b>82 886</b>         | <b>37 187</b>                      |
|                                                                                                                                                           | <b>Mindösszesen:</b>                                 | <b>8 388 718</b>  | <b>541 712</b> | <b>16 566</b>  | <b>-2 614</b> | <b>50 296</b>   | <b>2 193</b>  | <b>4 566 554</b>                | <b>1 835 584</b>       | <b>205 549</b>         | <b>238 367</b>         | <b>425 570</b>         | <b>354 893</b>        | <b>1 370 354</b>                   |

ezer Ft-ban