

"Felhalmozási céltartalék északi bevételből" történt előirányzat leköltések és tényleges felhasználások, illetve felhasználható maradványok kimutatása

	Háttereztetés	Megnevezés	Előirányzat					Tulajdon					Teljes hátrahagyott előirányzat	Felhasználható maradvány	megjegyzés	
			2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2006. I. sz. havi XII.31-ig	2007. I. sz. havi XII.31-ig	2008. I. sz. havi XII.31-ig	2009. I. sz. havi XII.31-ig	2010. I. sz. havi V.31-ig				
Önkormányzat igazgatási tevékenység szakfeladata																
1	181/2006.(IV.25.) Kt. hat. 480.000 eFt 564/2007.(X.25.) Kt. hat. -480.000 eFt 560/2007.(IX.25.) Kt. hat. + 22.000 eFt 438/2008.(VI.12.) Kt. hat. + 5.000 eFt 717/2008.(XII.18.) Kt. hat. 5.000 eFt	Fedett útszélvédő bevezetés	400.000	-178.000	10.000				0	4.157	706	27.137	27.137	27.137		
2	445/2008.(VI.12.) Kt.határozat 5.000 eFt 446/2008.(VI.12.) Kt. határozat 5.000 eFt 548/2008.(IX.19.) Kt. határozat 15.000 eFt 539/2008. Kt. határozat IX.18. s. 5.000 eFt	Ferrialföld és Wellnes terület becsomósítás pályázat			20.000				2.544	7.528	9.928	9.928	9.928	9.928		
Helyi köznevelési, hitéleti, felújítási szakfeladata																
Értékelés																
3	81/2006.(II.27.) Kt. határozat	Martinszék u.	48.572	-5.737				461	33.966		8.414	8.414	8.414	8.414	A kivételre elkészült, a maradvány felhasználható.	
4	239/2009.(IV.16.) Kt. hat.35.000 eFt 14/2010.(I.26.) Kt.hat.	Kiss J.Ak. utca északi részének a felújítás			35.000						35.000	35.000	35.000	35.000	A kivételre a költésesítés kezdődött, a felhatalmazással a szerződés megkötése került a felhasználható maradványra valószínűleg nem lesz szükség.	
Parkoló felújítás																
Árnyékolás építés																
5	253/2008.(IV.17.) Kt. határozat 33.000 eFt 652/2009.(IX.22.) Kt. hat. -27.458 eFt 18/2010.(I.26.) Kt.hat. +18 eFt	H.Rákóczi F.u.94-104. kétszemes parkolóterület	8.000	-2.458	158				5.388	310	2	2	2	2	A parkolóterület nem fog megvalósulni, a maradvány felhasználható.	
Felújítás																
Járda felújítás																
6	252/2008.(IV.17.) Kt. hat. 3.800 eFt 222/2009.(IV.16.) Kt. hat. -139 eFt	Fagarasi u. (Fházy u. - Tátra u.) mindkét oldal	3.800	-153					3.647	2	30	30	30	30	A kivételre elkészült, a maradvány felhasználható.	
Parkolási és forgalmi rend kialakítása																
7	252/2008.(IV.17.) Kt. határozat	Béke tér			24.000				17		23.983	23.983	23.983	23.983	A tervek engedélyezésének elhárítása miatt a kivételzés 2011. Éves készületben	
Forgalmi technikai kivételzések																
8	17/2007.(I.23.) Kt. határozat	Fáncsics M.u. - Ady E.u. iv. korrekció Kézsméki u. - Hajós u. közforgalom Holländi u. közterületek	2.000	24.900				2.000	17.734	18	7.148	7.148	7.148	7.148	A kivételre elkészült, a maradvány felhasználható.	
Lakó és pihenő zónák kialakítása																
9	252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 33.500 eFt 222/2009.(IV.16.) Kt. határozat 5.000 eFt	Kossuth L.u. - Szent Lőr. -H. Rákóczi F.u. -Szent L.u. által határolt terület	3.500	23.000					17	2.120	26.363	26.363	26.363	26.363	A tervek engedélyezésének elhárítása miatt a kivételzés 2011. Éves készületben	
10	252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 33.500 eFt 222/2009.(IV.16.) Kt. határozat 5.000 eFt	Fanahókai u. - Fáncsics M.u. - Sárochényi u. - Kossuth L.u. által határolt terület	3.500	23.000					17	2.120	26.363	26.363	26.363	26.363	A tervek engedélyezésének elhárítása miatt a kivételzés 2011. Éves készületben	
11	252/2008.(IV.17.) Kt. határozat	Köblő A.u. - Fáncsics M.u. - Ady E.u. -H. Rákóczi F.u. által határolt terület	3.500	10.000					17	2.120	11.343	11.343	11.343	11.343	A tervek engedélyezésének elhárítása miatt a kivételzés 2011. Éves készületben	
Felújítási csomópontok kialakítása																
12	17/2007.(I.23.) Kt. határozat	Kossuth L.u. - Völgy u. Rákóczi tér Kézsméki u. - Kossuth J.u. Szent L.u. - Martinszék u.	28.000	48.000				1.906	44.619	21.620	12	7.843	4.843	4.843	A Rákóczi téri gyalogos-átkelőhely kivételével a munkák elkezdésére. A Rákóczi téri előirányzat 1.000 eFt kivételével a maradvány felhasználható.	
13	252/2008.(IV.17.) Kt. határozat	Szabadkötő u. - Sziksziványó u.		4.000	28.000					26	31.974	28.000	28.000	28.000	A tanulmánytervek az idei évben elkészültek, amennyiben van olyan vállalat, melyet az érintettek, elfogadják, megvalósíthatóknak tartanak, akkor 2011. Évesben a kivétel tervek készíthetnek.	
14	222/2009.(IV.16.) Kt. határozat	Sárochényi u.-Kassai u., Fáncsics M.u.-József A. u., Fáncsics M.u.-Kassai J.u. jelzőlámpás tervezések			9.200				24		9.176	6.000	6.000	6.000	A Sárochényi u.-Kassai u. csop. tervezésének elhárítása miatt a kivételzés 2011. Éves készületben	
Művelődési szakfeladata																
15	81/2006.(II.27.) Kt. határozat	Csupadékvízvezetési koncepció	10.000					5.630	180		4.190	4.190	4.190	4.190	A tervezés elkészült a maradvány felhasználható.	
Csupadékvíz csatorna, árkok, területek																
16	244/2008.(IV.17.) Kt. hat. + 25.510 eFt (csatorna) 224/2009.(IV.16.) Kt. határozat - 15.310 eFt	Határ út (Szatmári - Bencs u. között) Liget utca (Határ u. - Damjanich u. között) Holländi út (Királyerdő u. - Jégutca u. között) Pálma u. (Holländi u. - Dányés u. között) Siska utca (Holländi u. - Szent L.u. között) Medve u. (Siska u. - Méhes u. között) Királyerdő u. (Holländi u. - Ágostoni u. között) Pálffy u. (Móra köz u. - Királybánya u. között) Vasas u. (Vadgát u. - Vasas u. között) Királyerdő u. (Holländi u. - Szentmiklósi u.)		25.510	-15.310				5.014	5.002	182	182	182	182	A kivételre elkészült, a maradvány felhasználható.	
Csupadékvíz csatorna kivételzések																
17	17/2007.(I.23.) Kt. határozat 93.000 eFt 254/2008.(IV.17.) Kt. határozat -15.568 eFt	Móricz u. (Hegyház u. - Holländi út.) Holländi út (Lakó u. -Ist.)	49.000	-15.568							33.432	33.432	33.432	33.432	A csoporthozás miatt a maradvány felhasználható.	
Várostervezési feladatok																
Park és játszóterek rekonstrukció																
18	17/2007.(I.23.) Kt. határozat 17/2007.(I.23.) Kt. határozat 17/2007.(I.23.) Kt. határozat 17/2007.(I.23.) Kt. határozat 17/2007.(I.23.) Kt. határozat 17/2007.(I.23.) Kt. határozat 17/2007.(I.23.) Kt. határozat 17/2007.(I.23.) Kt. határozat 17/2007.(I.23.) Kt. határozat	Károlymogyoró lig. kő-ja játszóter. Károlymogyoró lig. kő-ja játszótér Károlymogyoró lig. játszótér Csepel Ház u. szőlő Bucsu Zs.u. játszótér Bucsu Zs.u. zöldterületi rendezés Károlymogyoró Fházy u. - Pál s. által határolt terület, Árpád utca területén és a Csepel parkja közeli terület, Holländi u. jelölt út oldalán Hővizvezetési csatlakozás	184.800	183.020				648	304.981	959	10.368	50.866	40.866	40.866	A kivételre elkészült, a maradvány az Ady Árt. keretében megvalósuló haramadk. kiegészítő költségének kivételével felhasználható.	
19	249/2008.(IV.17.) Kt. határozat	2008-ig megépülő összes játszótérre ivókút szer.		7.000					6.528	472	472	472	472	472	A tervezés elkészült, a maradvány felhasználható.	
20	249/2008.(IV.17.) Kt. határozat	Árnyék tereken automatá öntözőrendszer szer. Árv.		2.000	3.000				1.896	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104	A tervezés elkészült, a maradványból a kivételzés nem valósítható meg, ezért a maradvány felhasználható.	
Park és játszótér felújítások																
21	127/2009.(IX.22.) Kt.hat. 1.900 eFt	Szent László tér felújítása	63.620	18.375					14.490	59.647		15.000	15.000	15.000	A kivételre elkészült, a maradvány felhasználható.	
22	398/2010. V.18. Kt. határozat amely a 493/2009. VI.23. Kt. határozatot módosította	Kassai J. és Erdős J. általános iskolák villamoslámpázás felújítása			61.950						61.950	61.950	61.950	61.950	A határozat előirányzatból a feladat nem volt megvalósítható és ezért képviselői javaslata visszavontásra került.	
Önkormányzat összesen:			7 687 653	543 042	2 634 672	-117 509	455 848	0	1 629 334	388 420	1 281 695	489 352	297 772	3 507 132	323 210	