


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata		Alpolgármester
1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.		
☒ 1751 Bp., Pf. 85. E-mail: borbely.l.@budapest21.hu	☎ (1)-4276-196 Fax: (1)-4276-384	Honlap: www.csepel.hu Portál: www.budapest21.hu

Iktatószám: 463/2011.
 Ügyintéző:


Hivatkozási szám:
 Tárgy: Tájékoztató az ún. északi bevétel felhasználásáról

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!


A február 25-i képviselő-testületi ülésen elhangzottak alapján mellékelten küldöm a Városgazdálkodási Iroda által összeállított tájékoztatót, mely tartalmazza 2006. évtől a befolyt bevétellel kapcsolatos képviselő-testületi döntéseket, valamint a csatolt táblázat valamennyi előirányzat lekötést és módosítást, illetve a feladatokra történő tényleges felhasználásokat.

Tájékoztatom Önöket, hogy 2010. októberben felállt új képviselő-testület újabb lekötést, illetve felhasználást nem kezdeményezett.

Budapest, 2011. március 10.


Borbély Lénárd

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület
2011. évi Tg sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2011. 03. 17.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata		Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási ágazatvezető
1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.		
☒ 1751 Bp., Pf. 85. E-mail: halmoz.ire@budapest21.hu	☎ (1)-4276-196 Fax: (1)-4276-384	Honlap: www.csepel.hu Portál: www.budapest21.hu

Iktatószám:
Ügyintéző:

Hivatkozási szám:
Tárgy:

T Á J É K O Z T A T Ó

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

**2010. december 31-ig történő
előirányzat lekötéséről és tényleges pénzügyi felhasználásáról**

2005. év decemberében az északi ingatlanok értékesítéséből befolyt **9.096.112 eFt** nettó bevétel előirányzat szintű lekötéséről, illetve felhasználásáról **2010. december 31-ig** az alábbi határozatok születtek:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 43./ A 252/2008.(IV.17.)Kt. határozat alapján utak, csomópontok, parkolók stb. tervezésére, kivitelezésére 2008-2010. évekre **342.000 eFt.**
- 44./ A 253./2008.(IV.17.)Kt. határozat alapján a II. Rákóczi F. úton kétszintes parkolólemez tervezésére és megvalósítására, a 2008-2009-re **33.000 eFt.**
- 45./ A 254/2008.(IV.17.)Kt. határozat alapján a korábban jóváhagyott előirányzatok (Hollandi út csapadékvíz elvezetés és kerületi csapadékvíz elvezetés) csökkentése miatt céltartalékba történő visszahelyezés - **22.705 eFt.**
- 45-1./ A 254/2008.(IV.17.)Kt. határozat alapján a KMOP-2007-3.3.1. „B” jelű Belterületek kármegelőző felszíni vízelvezető rendszerek kiépítése témájú pályázathoz önerő biztosítására **22.705 eFt.**
- 46./ A 279/2008.(IV.17.)Kt. határozat alapján a Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út Csepel Önkormányzatához tartozó szakaszának megvalósításához, valamint előkészítő munkálataira **700.000 eFt.**
- 47./ A 351/2008.(V.15.)Kt. határozat alapján a Gőz utca felújításának 11.328 eFt maradványát és a 2007. évi útépitések 22.852 eFt maradványát a céltartalékba visszahelyezi **- 34.180 eFt.**
- 47-1./ A 351/ 2008.(V.15.)Kt. határozat alapján az Árpád utca, a Katona József utca, a Táncsics Mihály utca, a II. Rákóczi F. út burkolat felújításának pályázati (TEUT) önrésze **34.180 eFt.**
- 48./ A 359/2008.(V.15.)Kt. határozat alapján a járdafelújításra biztosított 51.400 eFt maradványát a céltartalékba visszahelyezi **- 20.000 eFt.**
- 48-1./ A 359/2008.(V.15.)Kt. határozat alapján az Integrált Szociális Városrehabilitációs Akcióterületi tervhez (az 51.400 eFt járdafelújítási pénzmaradványból 20.000 eFt átcsoportosításán felül) a Csőgyár utcai szervízút keretéből 45.600 eFt biztosítása mellett összesen **245.600 eFt.**
- 49./ A 361/2008.(V.15.)Kt. határozat alapján a megelőlegezett költségeket a járdafelújítás 51.400 eFt-ből 4.600 eFt-ot, Csepeli út befejező szakaszának 14.600 eFt-ből 11.000 eFt-ot és a parkoló felújítás 18.360 eFt-ből 5.000 eFt-ot, összesen 20.600 eFt-ot a céltartalékba visszahelyezi **- 20.600 eFt.**
- 49-1./ A 361/2008.(V.15.)Kt. határozat alapján a város rehabilitációjának ütemezett pályázat beadás érdekében a műszaki tervezési költségekre megelőlegezett előirányzat **20.600 eFt,**
- 50./ A 425/2008.(V.15.)Kt. határozat alapján a korábban jóváhagyott előirányzatok (49.000 eFt) maradványai (tehermentesítő főgyűjtő csatorna, lakóutak szennyvízcsatornái, csapadékvíz csatornák tervezése), céltartalékba történő visszahelyezése **- 49.000 eFt.**

50-1./ A 425/2008.(V.15.)Kt. határozat alapján a Funkcióbővítő rehabilitáció – Budapest kerületi központok fejlesztése pályázat (KMOP 2007-5.2.2/B) önkormányzati önrész biztosítására **136.200 eFt.**

51./ A 426/2008.(V.15.)Kt. határozat alapján a 242/2008. (IV.17.)Kt. határozat (a 2008. évi intézményi felújítások) kiegészítésre került **3.200 eFt.**

52./ A 438/2008.(VI.12.)Kt. határozat alapján a fedett uszoda megvalósításának előkészítési költségeire **5.000 eFt.**

53./ A 445/2008.(VI.12.)Kt. határozat a Termálfürdő és Wellness terület hasznosítási pályázat előkészítő költségeire **5.000 eFt.**

54./ A 446/2008.(VI.12.)Kt. határozat az Ifjúsági Tábor elvi engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére **5.000 eFt.**

55./ A 478/2008.(VI.12.)Kt. határozat a Csepel Művek fejlesztésére irányuló INTERREG IVB pályázati program eredményessége esetén pályázati önrész biztosítása: 2008-ra 10.000 eFt, 2009-re 20.000 eFt, 2010-re 23.000 eFt, összesen **53.000 eFt.**

56./ Az 506/2008.(IX.4.)Kt. határozat a belterületi utak fejlesztésére kiírt KMOP-2008-2.1.1/B jelű pályázati önrész biztosítására **77.535 eFt.**

57./ Az 504/2008.(IX.4.)Kt. határozattal a 634/2007.(X.24.)Kt. és 635/2007.(X.24.)Kt. határozatok visszavonásra kerültek **- 117.861 eFt.**

58./ Az 539/2008.(IX.18.)Kt. határozat alapján a 445./2008.(VI.15.)Kt. határozat visszavonásra került **- 5.000 eFt.**

59./ Az 540/2008.(IX.18.)Kt. határozat alapján a termálfürdő és Wellness pályázat kiírásával, lebonyolításával, külső befektető felkutatásával kapcsolatos feladatokra 9.600 eFt-ot, a hirdetési, egyéb szakértői és előkészítési feladatokra 5.400 eFt-ot, összesen **15.000 eFt.**

60./ Az 545/2008.(IX.18.)Kt. határozat alapján a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal felújítását leállította, az 547/2008.(IX.18.)Kt. számú határozatban döntött a tervezési szerződés megegyezéssel történő felbontásáról. A megállapodás alapján a 38/2007.(I.23.)Kt. határozattal jóváhagyott 145.000 eFt előirányzatból a céltartalékba visszahelyezésre kerül **- 60.169 eFt.**

61./ Az 550/2008.(IX.18.)Kt. határozat alapján a 426/2008.(VI.12.)Kt. határozat előirányzata (a 2008. évi intézményi felújítások) módosul **- 4.026 eFt.**

62./ A 666/2008.(XI.20.)Kt. határozat alapján a képviselő-testület a Karácsony Sándor utcai járda kiépítésére **2.000 eFt.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

109./ A 2010. évi költségvetés módosításáról szóló 20/2010.(IX.23.)Kt. rendelet alapján pótelőirányzat biztosítása a 372/2010.(VI.15.)Kt. határozatban rögzített beruházási és felújítási feladatok **30.986 eFt.**

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

111./ A 2010. évi költségvetés módosításáról szóló 2/2011.(II.25.)Kt. rendelet alapján a 247, 258 és 270. számú SZLEB határozatokban foglaltak szerint fejlesztési célú északi bevétel céltartalékába visszahelyezi **- 34.107 eFt.**

Az 1-111. pontokban felsorolt előirányzat szintű felhasználások mindösszesen: 8.960.979 eFt.

melynek figyelembe vételével a **céltartalékok között** az északi bevételből még rendelkezésre álló előirányzat **135.133 eFt.**

Az északi bevétellel kapcsolatos pénzforgalom alapján:

- 2010. december 31-ével banki betétbe helyezve: 2.200.000 eFt*
- 2010. december 31-ig a tényleges kifizetés: 6.386.453 eFt
- 2010. december 31-én a finanszírozásba bevonva: 509.659 eFt**

**A tényleges kifizetéseket figyelembe véve történik a betétbe helyezés és a betét megszüntetése.*

*** A finanszírozásba történő bevonás nagyrészt az európai uniós pályázatok utólagos finanszírozásából adódik.*

Budapest, 2011. március 9.

Halmos Istvánné

Melléklet: 1 db, melynek utolsó négy oldala tartalmazza a **2008. évben az északi bevétel betétbehelyezéséből képződött kamat előirányzatát**, az előirányzat lekötését, a szabadon felhasználható előirányzatot és a 2008-2009-2010. évi tényleges felhasználást.

A le nem kötött, felhasználható kamat összege 62.138 eFt, és a lekötött, de még fel nem használt kamat összege 57.436 eFt a beszámolási időszakban,

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

Határozatszám	Megnevezés	Előirányzat						Teljesítés					Fel nem használt előirányzat
		2006.						2006. I. I. - XII. 31. -ig					
		2006.	2007.	2008.	2009.	2010	2011	2006. I. I. - XII. 31. -ig	2007. I. I. - XII. 31. -ig	2008. I. I. - XII. 31. -ig	2009. I. I. - XII. 31. -ig	2010. I. I. - XII. 31. -ig	
Önkormányzati igazgatás tevékenység szakfeladat													
81/2006.(II.27.) Kt. hat. 1.498.840 eFt, 523/2009.(IX.22.) Kt.hat. -1.190.107 eFt. 448/2010.(IX.23.) Kt.hat. -222.494 eFt.	Föv. 50 %	1 498 840			-1 190 107	-222 494	0						86 239
181/2006.(IV.25.) Kt. hat. 400.000 eFt 564/2007.(IX.25.) Kt. hat. -400.000 eFt 568/2007.(IX.25.) Kt. hat. + 22.000 eFt 438/2008.(VI.12.) Kt. hat. + 5.000 eFt 717/2008.(XII.18.) Kt. hat. 5.000 eFt, 368/2010.(VI.15.) Kt.hat. -27.137 eFt	Fedett uszoda építéshez hozzájárulás	400 000	-378 000	10 000		-27 137	0			4 157	706		0
206/2006.(IV.25.) Kt. Hat. + 72.000 eFt 28/2006.(IX.19.) Rend.mód.+ 1.100 eFt 245/2008.(IV.17.) Kt. Hat. + 40.000 eFt, 241/2009.(IV.16.) Kt. Hat. 32.000 eFt módosítva 681/2009.(IX.22.) Kt.hat.	Térfigyelő rendszer kiépítése, bővítése	73 100		40 000	32 000			72 895		211	24 000	42 877	5 117
531/2009.(IX.22.) Kt.hat. 70.000 eFt 872/2009.(XII.15.) Kt.hat. -42.000 eFt 869,870,871/2009.(XII.15.) Kt.hat.	Közbiztonsági feladatok				28 000							2 840	25 160
389/2006.(IX.19.) Kt. határozat	205803 hrsz.telek megvásárlása	106 710						106 710					0
38/2007.(I.23.) Kt. határozat 145.000 eFt 545/2008.(IX.18.) Kt. hat. -60.169 eFt	Polgármesteri Hivatal bővítése		145 000	-60 169						10 316			0
467/2007.(VI.26.) Kt. határozat 571/2007.(IX.25.) Kt. határozat	Csevak Kft. tőkeemelés Wellnes tanulmány		202 388 9 358							202 388 9 358			0 0
251/2008.(IV.17.) Kt. határozat 200.000 eFt, 365/2008.(V.15.) Kt. hat. -40.000 eFt 425/2008.(VI.12.) Kt. határozat +800 eFt 878/2009.(XII.15.) Kt. Hat. 13.000 eFt	Igazgatási területen megoldandó felhalmozási kiadások			173 800						30 866	84 778	55 401	2 755

ezer Ft-ban

Határozatszám	Mégnevezés	Előirányzat						Teljesítés					Fel nem használt előirányzat
		2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2006. I. I- XII.31-ig	2007. I. I- XII.31-ig	2008. I. I-XII.31- ig	2009. I. I- 12.31-ig	2010. I. I- XII.31-ig		
						2 011							
359/2008 (V.15.) Kt. határozat 245.600 eFt 361/2008 (V.15.) Kt. határozat 20.600 eFt	Ady E.u. - Duna u. - Zsák H.u. - Árpád u. - Táncsics M.u. által határolt terület Városrehabilitációs program KMOP 5.1.1.C			266 200						28 776	263 117	-34 813	
538/2009 (IX.22.) Kt.hat.61.000 eFt	KMOP.5.1.1/C pályázat Ady ltp. Társasházaknak kamatmentes kölcsön				61 000							61 000	
537/2009 (IX.22.) Kt.hat. 11.832 eFt	KMOP.5.1.1/C pályázat Ady ltp. Társasházak önkormányzati tulajdonú hányadára eső önrész				11 832							11 832	
448/2010 (IX.23) Kt.hat. 222.494 eFt	Csepel Kapuja Szociális városrehabilitációs program					222 494						222 494	
365/2008 (V.15.) Kt. határozat 137.000 eFt 425/2008 (VI.12.) -800 eFt 233/2009.(IV.16.) Kt. határozat -129.000 eFt	Csepel Városközpont Előzetes Akcióterületi Terve, Városközponti funkcióbővítő pályázat KMOP 5.2.2.B			136 200	-129 000					7 200		0	
445/2008 (VI.12.) Kt.határozat 5.000 eFt 446/2008 (VI.12.) Kt. határozat 5.000 eFt 540/2008 (IX.18) Kt. határozat 15.000 eFt 539/2008. Kt. határozat(IX.18.) -5.000 eFt, 368/2010.(VI.15.) kt.hat. -9.928 eFt	Termálfürdő és Wellnes terület hasznosítási pályázat			20 000		-9 928				7 528		0	
478/2008.(VI.12.) Kt. határozat	Volt Csepel Művek területe fejl. Programjának kidolgozása INTERREG IV.B.			10 000	20 000	23 000				1 678	7 373	43 949	
239/2009.(IV.16.) Kt. határozat 10.000 eFt, 796, 797/2009.(XI.24.) Kt.hat. -9.350 eFt.	Telekvásárlás (hárosi szennyvízáttelek számára)				650					650		0	
Város és községüzemeltetés szakfeladat													
81/2006.(II.27.) Kt. határozat 4.000 eFt 26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -4.000 eFt	Almafa u. villamoshálozat építés	4 000	-4 000								0	0	
81/2006.(II.27.) Kt. határozat	Diszvilágítás árubeszerzés (templomok)	33 100									33 100	0	
28/2006 (IX.19.) Rend.mód.	Szent Imre tér közvilágítás	17 940									0	0	
81/2006.(II.27.) Kt. határozat	Martinász u. szabadvezeték	13 428	5 737								0	5 737	
17/2007.(I.23.) Kt. határozat	Közvilágítás fejlesztése		3 000									2 945	55

Határozatszám	Megnevezés	Előirányzat						Tervezés						Fel nem használt előirányzat
		Előirányzat						Tervezés						
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006. I.I-XII.31-ig	2007. I.I-XII.31-ig	2008. I.I-XII.31-ig	2009. I.I-12.31-ig	2010. I.I-XII.31-ig		
225/2009.(IV.16.) Kt. határozat	Közvilágítás fejlesztése (iskola tér, Virágos u., Bordás u. - Mázoló u.18, Fenyves u. óvoda, Vihorlát u.108, Kapos u26-30, Szentmiklósi u.10., Fűredi u.2. Táncsics M.u.10-12, Kapos u.25., Puli stny. 18-20 - Cirmos stny 19-21.között)	16 100									72	12 348	3 680	
225/2009.(IV.16.) Kt. határozat	Közvilágítás fejlesztése (Nyuszi stny. - Akácfa u., Egyedi lámpatestek)					8 400						7 166	1 234	
225/2009.(IV.16.) Kt. Hat.5.000 eFt, 16/2010.(I.26.) Kt.hat. -1.218 eFt	Erdőalja u. 10 KV kábel kiváltás				5 000	-1 218					3 782		0	
524/2009.(IX.22.) Kt.hat. 16.000 eFt	Közvilágítás (Erdősor ltp. 148. buszvégállomás, Óvoda u.1-8 parkoló)				16 000							3 277	12 723	
14/2010.(I.26.)Kt.hat. 7.000 eFt	közvilágítás kiépítése tervezéssel Vizmú utca (8645 dtűl6), Fügefa utca (8600. dtűl6) Szivafa utca leágazása (hrs:214203/11), Vadász utca, Almafa utca 40-től a Csepeli útig, Megyfa utca 54-58. Lámpás utca és a Szilvafa utca között					7 000						6 073	927	
454/2010.(IX.23) Kt.hat. 19.000 eFt	Radnóti Miklós Műv.Ház előtti park közvilágításának kiépítése					19 000							19 000	
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása szakfeladat														
Útfelújítás														
81/2006(II.27) Kt. határozat + 42.000 eFt, 36/2006.(XII.19). Rend.mód. -37.724 eFt 26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -4.183 eFt	II.Rákóczi F. út (Ady E. u. -Corvin u.)	4 276	-4 183									55	38	0
81/2006.(II.27.) Kt. Határozat, 368/2010.(VI.15.)Kt. Hat. -8.414 eFt	Martinsz u.	48 572	-5 737			-8 414						461	33 960	0
81/2006.(II.27.) Kt. Hat. 26.000 eFt, 351/2008.(V.15.) Kt. Hat. -11.328 eFt, 16/2010.(I.26.) Kt.hat. -1.585 eFt	Góz u.(Kölseey u. -Arany J. u.)	26 000		-11 328		-1 585							13 007	0
246/2008.(IV.17.) Kt. határozat	A volt CSM területén utak felújítása, tulajdonszerzés			110 000									9 324	100 676

Határozatszám	Megnevezés	Előirányzat						Teljesítés				Fel nem használt előirányzat		
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006. I. I- XII.31-ig	2007. I. I- XII.31-ig	2008. I. I- XII.31- ig	2009. I. I- 12.31-ig		2010. I. I- XII.31-ig	
225/2009.(IV.16.) Kt. Hat. 13.200 eFt, 372/2010.(VI.15.) kt.hat. 8.000 eFt	Szent I.u.216. környéke, Kossuth L.u. 124-130. mögött; Völgy u. 7-9 sz. gyephezágos parkolók, Bánya u. - Szigligeti u. - Reggel u. között, Völgy u. - Reggel u. között murvás parkolók				13 200	8 000					6	700	20 494	
372/2010.(VI.15.) kt.hat. 8.414 eFt	Simon Bolívar lakótelep parkoló felújítás (Reggel és Völgy u. között)					8 414							8 414	
Autóparkoló építés														
81/2006.(II.27.) Kt. határozat 5.000 eFt 26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -150 eFt	Áruház tér (Kaiser előtt)	5 000	-150										4 850	0
81/2006.(II.27.) Kt. határozat 25.000 eFt 26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -180 eFt	Kiss János alt. u.	25 000	-180										24 820	0
252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 3.400 eFt 225/2009.(IV.16.) Kt. határozat 500 eFt	Szent I.u. - Hollandi u. körforgalomnál			3 400	500						17	3 864	19	
252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 2.600 eFt 225/2009.(IV.16.) Kt. határozat 600 eFt	Hollandi u. vége parkoló építés, és a parkolóhoz útesatlakozás			2 600	600									-10
253/2008.(IV.17.) Kt. határozat 33.000 eFt, 652/2009.(IX.22.) Kt. hat. -27.458 eFt, 18/2010.(I.26.)Kt.hat. +158 eFt, 368/2010.(VI.15.) kt.hat. -2 eFt	II.Rákóczi F.u.94-104. kétszintes parkolólemez			8 000	-2 458	156							5 388	310
Járdaépítés														
81/2006.(II.27.) Kt. határozat 34.300 eFt 26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -553 eFt	Fagyöngy u. lépcső (Tapló u.) 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 -Nagykalapács u. Bogyó u.(mindkét oldal) Táncsics M. u.(Jedlik G. előtt) II. Rákóczi F. u.(Rendőrség mellett) Kassai u.(Széchenyi u. - Szebeni u. között)	34 300	-553										33 747	0

Határozatszám	Megnevezés	Előirányzat					Teljesítés					Fel nem használt előirányzat	
		2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2006. I. félév XII.31-ig	2007. I. félév XII.31-ig	2008. I. félév XII.31-ig	2009. I. félév 12.31-ig	2010. I. félév XII.31-ig		
252/2008 (IV.17.) Kt. határozat	Damjanich u mindkét oldal, Lámpás u. északi old.					2 011	2 010					138	19 862
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	Martinovics utca (teljes szakaszon) járda felújítás				6 500							25	6 475
524/2009 (IX.22.) Kt. hat. 4.500 eFt	Aradi v. útja (Fátra - Tátra u. között) járda felújítás				4 500							41	4 459
Útépítés													
	Toportyán u.(Mátra u. –Ungvári u.)												
	Ungvári u.(Toportyán u.-Szt. István út)												
	Tinódi u.(Madách-Klapka)												
	Máramarosi u(Badacsonyi u.-Mária kímé útja)												
	Uzsoki u.(Gyimesi u. –Királyhágó u.)												
	Tarpataki u.(Vihorlát u. -Mária kímé útja)	222 000					-738						0
	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, 361/2008 (V.15.) Kt. hat. -11.000 eFt	Csepeli út befejezés (járda, kerékpárút, egyéb munkák), Csepeli u. 10. zajármékkoló fal.	9 500	18 100	-11 000						1 194	1 534	2 675	11 167
81/2006 (II.27.) Kt. határozat	Fémű-Csovónó u. aszfaltozás	3 000									3 000		0
81/2006 (II.27.) Kt. Hat. + 81.143 eFt, 36/2006 (XII.19.) Rend.mód. -77.904 eFt, 16/2010 (I.26.) Kt.hat. -2.772 eFt	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	3 239					-2 772			467			0
587/2006 (XII.19.) Kt. Hat.8.700 eFt, 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.z vízelenítése Csallagos Páfrányos víznyelő. Tejtűt csomóponttanulmány	8 700					-3 714					4 986	0

Határozatszám	Megnevezés	Előirányzat						Teljesítés					Fcl nem használt előirányzat
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006. I.1- XII.31-ig	2007. I.1- XII.31-ig	2008. I.1-XII.31 ig	2009. I.1- 12.31-ig	2010. I.1- XII.31-ig	
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. -1.902 eFt	Nyitrai u. (Szentmiklósi - Vihorlát) Vargánya u., Gyergyói u. (Liptói - Tátra) Erdélyi u. (Széchenyi - József A.u.) Mátra u.		29 662	-22 852		-1 902				4 678			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 őnrész				77 535								0
506/2008.(IX.4.) Kt. határozat	Belterületi utak fejlesztéséről szóló KMOP- 2008-2.1.1/B jelű pályázaton való részvételre őnrész			49 980									-79 168
243/2008.(IV.17.) Kt. határozat 49.980 eFt, 223/2009.(IV.16.) Kt. határozat -49.980 eFt	Királyerdő u.(Tihanyi u. - Kövesscs u. között) Deák F.u.(Táncsics M.u.-Bajcsy Zs.u.között) Magyarádi u. (Szentmiklósi u.-Mária Kné u.) Aradi vrt.u. (Tihanyi u. - Tátra között)					20 172						18 965	1 207
	Gyopáros u. (Juharos u. - Tölgyes u. között)					7 870						6 944	926
	Gyopáros u. (Damjanich u. - Juharos u.)												0
	Juharos u. (Damjanich u. - Gyopáros között)					37 980						36 413	1 567
	Mókus u. (Szarka u. - Mókus u.)					12 530						11 609	921
	Harmatos u. (Damjanich u. - Szellős között)					18 750						43	18 707
	Ólt utca					7 377						6 955	422
	Virágos utca					4 300							4 300
	Sáfár P.u. (Csepeli M.u. - Sáfár u.11. között)					14 850						13 916	934
455/2010.(IX.23.) Kt. hat. -6.200 eFt, 3.sz.belső bizonylat feladatokat közötti átcsoport.	Várjú u. (Ölyv u. - Keselyű u.között)					15 615						14 687	928
	Kriván u. (Mária Kné u. - Háromszék u.között)					15 619						14 690	929
	Erőmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi u.között)					13 147						12 370	777
	Gerle u.(Mókus u. - Gerle u. között)					10 620						9 693	927
	Acélmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi u.között)					10 302						9 341	961
	Vasas u.												0
	Rév u. (Rózsa u. - Nefelejcs u.között)												0
223/2009.(IV.16.) Kt. Hat.12.000 eFt, 1/(1.26.)Kt.hat. -12.000 eFt	Seregélyes u. (Mária Kné u. - Fácános u.)				12 000	-12 000							0

Határozatszám	Megnevezés	Előirányzat						Teljesítés				Fel nem használt előirányzat		
		2006.	2007.	2008.	2009.	2010	2011	2006. I. I- XII.31-ig	2007. I. I- XII.31-ig	2008. I. I-XII.31- ig	2009. I. I- 12.31-ig		2010. I. I- XII.31-ig	
223/2009.(IV.16.) Kt. Hat.23.200 eFt, 17/2010.(I.26.)Kt.hat. -10.114 eFt	Zerge u. (Nyúl u. - Szarvas u.)				23 200	-10 114					12 955		131	
243/2008.(IV.17.) Kt. határozat 82.692 eFt 223/2009.(IV.16.) Kt. határozat -82.692 eFt	Sás utca (meglévő Ságvári E.u.-Vágóhid u.) Temesvári u.(Szebeni u.-Határ u.között) Temesvári u. (Szebeni u. - Széchenyi u.között) Tiborc u. (Szent I.u. - Völgy u. között)												0	
	Arany J utca (Völgy u. - Erdősor u.között) Királyhágó utca (Hollandi u. - Csorbatói u. között)													
279/2008.(IV.17) Kt. határozat	Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út Csepel Önkormányzatához tartozó szakaszának előkészítése			700 000							44 197	12 441	547 014	
239/2009.(IV.16.) Kt. Hat. 34.000 eFt, 14/2010.(I.26.) Kt.hat. -34.000 eFt	Kiegészítő forrás útépítésekre				34 000	-34 000							0	
524/2009.(IX.22.) Kt. hat. 16.000 eFt, 372/2010.(VI.15.) kt.hat. 3.500 eFt, 450/2010.(IX.23.) Kt.hat. -1.900 eFt	Rév utca útépítés szikkasztóórákkal				16 000	1 600						17 194	406	
524/2009.(IX.22.) Kt. hat. 7.000 eFt	Vasas utca útépítés (mart aszfalt)				7 000							420	6 580	
Útépítési és víztelenítési tervek	Deák F.u. (Táncsics u.- Bajcsy Zs.u.) Maros u. (Széchenyi u. - Szebeni u. + Szebeni u. Határ u.) Magyarádi u. (Mária Kné - Szent M.u.) Aradi v. u. (Tihanyi u. - Tátra u.) Gyopáros u. (Damjanich u. - Juharos u.) Gyopáros u. (Juharos u. - Tölgyes u.) Juharos u. (Damjanich u. - Gyopáros u.) Mókus u. (Szarka u. - Mókus u. 60.) Harmatos u. (Damjanich u. - Szellős u.)		4 080	3 540		-135					2 659	1 381	743	2 702
17/2007.(I.23.) Kt. határozat, 4.számú belső átsop. -135 eFt														

Határozatszám	Megnevezés	Előirányzat						Teljesítés					Fel nem használt előirányzat
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006. I. I - XII. 31 -ig	2007. I. I - XII. 31 -ig	2008. I. I - XII. 31 -ig	2009. I. I - 12. 31 -ig	2010. I. I - XII. 31 -ig	
243/2008. (IV. 17.) Kt. határozat	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich u.)												
	Szókóár u. (Csáklya u. - Damjanich u.)												
	Csáklya u. (Kormányos u. - Hollandi u.)												
	Kormányos u. (Matróz u. - Csáklya u.)												
	Csáklya u. (Kormányos 4. - Damjanich u.)												
	Muskáti u. (Damjanich u. - Muskáti u. 12.)												
	Százszorszép utca (Mátó u. - Százszorszép u. 24.)												
	Jegyenye u. (Hollandi u. - Dinnyés u.)												
	Muskáti u. (Jegyenye u. - Muskáti u. 12.)												
	Pálma u. (Hollandi u. - Szent Lóránt)												
	Huzal u. (Mázoló u. - Hő u. között)												
	Kokilla tér (Mázoló u. - Motor u. között)												
	Csókás utca (Mária Kné u. - Hollós u. között)												
	Mecseki u. (Magyarádi u. - Bakonyi u. között)												
	Bakonyi utca (Aradi vrt. u. - Retyezáti u. között)												
	Börzsönyi utca (Vezeték u. - Cserháti u. között)												
	Vörösbegy u. (Mária Kné u. - Fácános u. között)												
	Fácános utca (Fülemile u. - Vörösbegy u. között)												
	Putonime utca (Mária Kné u. - Szalonka u. között)												
	Szalonka u. (Fülemile u. - Szalonka u. 10)												
	Szajkó utca (Mária Kné u. - Kondor u. között)												
	Vereb utca (Kondor u. - Mókus u. között)												
	Őz utca (Mária Kné u. - Őz u. 40. között)												
Őz utca (Pármás u. - Őz u. 38. között)													
Pármás utca (Őz u. - Kondor u. között)													
Kopár utca (Retyezáti u. - Mária Kné u. között)													
Nyest utca (Martinász u. - Fűrjes u. között)													
Vértési utca (Aradi vt. u. - Retyezáti u. között)													
Retyezáti utca (Vezeték u. - Mária Kné)													
Aradi vrt. (Szentmiklósi u. - Magyarádi u.)													
Aradi vrt. (Vezeték u. - Cserháti között))													
Komáromi u. (Szebeni u. - József A. u. között)													
Pozsonyi u.													
					17 037						143	94	16 800

Határozatszám	Megnevezés	Előirányzat						Teljesítés					Fel nem használt előirányzat	
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006. I. I. - XII. 31. -ig	2007. I. I. - XII. 31. -ig	2008. I. I. - XII. 31. -ig	2009. I. I. - 12. 31. -ig	2010. I. I. - XII. 31. -ig		
252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 33.500 eFt 225/2009.(IV.16.) Kt. határozat -5.000 eFt, 368/2010.(VI.15.) kt.hat. -24.983 eFt	Kossuth L.u. - Szent I.tér - II.Rákóczi F.u. - Szent I.u. által határolt terület			3 500	25 000	-24 983	2 011				17	2 120		1 380
252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 33.500 eFt 225/2009.(IV.16.) Kt. határozat -5.000 eFt, 368/2010.(VI.15.) kt.hat. -24.983 eFt	Tanácsház u. - Táncsics M.u. - Széchenyi u. - Kossuth L.u. által határolt terület			3 500	25 000	-24 983					17	2 120		1 380
252/2008.(IV.17.) Kt. Hat.13.500 eFt, 368/2010.(VI.15.) kt.hat.-9.983 eFt	Koltói A.u. - Táncsics M.u. - Ady E.u. - II. Rákóczi F.u. által határolt terület			3 500	10 000	-9 983					17	2 120		1 380
Jelzőlámpás csomópontok kialakítása														
17/2007.(I.23.) Kt. Hat.76.000 eFt, 368/2010.(VI.15.) kt.hat.-4.843 eFt, 584/2010(XI.4.) Kt.hat. +500 eFt	Kossuth L.u. - Völgy u. Rákóczi tér Kassai u. - Katona J.u. Szent I.u. - Martinász u.		28 000	48 000	-4 343						44 619	21 620	3 012	500
252/2008.(IV.17.) Kt.határozat 21.000 eFt 225/2009.(IV.16.) Kt. hat. 500 eFt, 584/2010(XI.4.) Kt. hat. -500 eFt	Kölcsey u. - Völgy u.(tervezés, kivitelezés)			21 000	500	-500					263	18 995	1 163	579
252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 1.000 eFt 225/2009.(IV.16.) Kt. határozat -1.000 eFt	Kölcsey u. - Akácfa u. (tervezés)			1 000	-1 000									0
252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 23.000 eFt 225/2009.(IV.16.) Kt. határozat -23.000 eFt	Tejtűt u. - II. Rákóczi F.u.csomópont korsz.													0
252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 23.000 eFt 225/2009.(IV.16.) Kt. határozat -23.000 eFt	Ady E.u. - Duna u. csomópont korsz.													0
252/2008.(IV.17.) Kt. Hat.32.000 eFt, 368/2010.(VI.15.) Kt.hat. -28.000 eFt	Szabadkikötő u. - Szikratávíró u.				4 000							26		3 974
252/2008.(IV.17.) Kt. határozat	Szabadság u. - Erdősor u.				5 000							26		4 974
225/2009.(IV.16.) Kt. Hat.9.200 eFt, 368/2010.(VI.15.) kt.hat. -6.000 eFt	Széchenyi u.-Kassai u., Táncsics M.u.-József A. u., Táncsics M.u.-Katona J.u. jelzőlámpás tervezések				9 200	-6 000						24		3 176
Gyalogátkelőhely kialakítása														
252/2008.(IV.17.) Kt. határozat	Erdősor u. - Technikus u. (tervezés, kivitelezés)			3 000	5 000						17	1 585	4 877	1 521
225/2009.(IV.16.) Kt. határozat	Plútó u. - Rakéta u. - Késmárki u. - Szent István u. 232. gyalogátkelőhelyek tervezése				7 500							57		7 443

Határozatszám	Megnevezés	Előirányzat						Teljesítés					Fel nem használt előirányzat
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006.1.1.-XII.31-ig	2007.1.1.-XII.31-ig	2008.1.1.-XII.31-ig	2009.1.1.-12.31-ig	2010.1.1.-XII.31-ig	
296/2006.(VI.13.) Kt. határozat	Posttőgyár u. csatornaépítés	4 800						3 840	960			0	
17/2007.(I.23.) Kt. határozat + 47.000 eFt	Acélmű u., Erőmű u., Rev u., Gerle u.		47 000						15 873			0	
425/2008.(VI.12.) Kt. határozat -31.127 eFt	Kriván u. (Mária Kné u. - Háromszék u.) Várjú u. (Ölyv u. - Keselyű u.)		-31 127										
528/2009.(IX.22.) Kt.hat. 55.000 eFt	Királyhágó utca - Somlyói utca)			55 000							95	-1 782	
528/2009.(IX.22.) Kt.hat. 12.500 eFt	Mária Kné (Mátra utca - Ölyv utca)			12 500							48	2 773	
Csapadékvíz csatorna, árkok tervezések													
17/2007.(I.23.) Kt. határozat +12.400 eFt	Határ u. (kolozsvári u. - Szatmári u.) (Határ u. - Szebeni u.)		12 400	-2 310					4 224	5 736		0	
425/2008.(VI.12.) Kt. határozat -2.310 eFt (csatorna), 16/2010.(I.26.)Kt.hat. -130 eFt	Szebeni u. (Kassai u. - Domb.u.) Komáromi u. (Széchenyi u. - Szebeni u.) Széchenyi u. (Komáromi u. - Bajcsy Zs.u.) Horgony u. - Vitorlás u. Kis-Dunába történő csapadékvíz kivezetés												
244/2008.(IV.17.) Kt. hat. + 25.510 eFt (csatorna) 224/2009.(IV.16.) Kt. határozat - 15.310 eFt, 368/2010.(VI.15.) Kt.hat. -182 eFt	Határ út (Szatmári - Brassói u. között) Liget utca (határ u- Damjanich u. között) Hollandi út (Királyerdő u. - Jegenye u. között) Pálma u. (Hollandi u. - Dimnyés u. között) Sáska utca (Hollandi u. - Szent I.u. között) Medve u. (Sáska u. - Méhes u. között) Királyhágó u. (Hollandi u. - Aggteleki u.között) Pikkely u. (Mária kné u. - Királyhágó u.között) Vasas u. (Védgát u. - Vasas u. között) Királyerdő u.(Hollandi u. - Szentmiklósi u.) Hollandi u. (Határ u. - Ladik u. között) Hollandi u. (Maróz u. - Jegenye u. között) Szabadkai u. (Szebeni u. - Széchenyi u. között) Kolozsvári u. (József A.u. - Határ u.között) Komáromi u. (Határ u. - Szebeni u. között) Kassai u. (Határ u. Szebeni u.között) Kikötő u. (Határ u. - Szebeni u. között) Brassói u. (Határ u. - Szebeni u. között) Damjanich u. (Határ u. - Körtés u. között)			25 510	-15 310	-182				5 016	5 002	0	
244/2008.(IV.17.) Kt. határozat (árkok)													

Határozatszám	Megnevezés	Előirányzat						Teljesítés					Fel nem használt előirányzat	
		2006.	2007.	2008.	2009.	2010	2011	2006. I.I- XII.31-ig	2007. I.I- XII.31-ig	2008. I.I-XII.31- ig	2009. I.I- 12.31-ig	2010. I.I- XII.31-ig		
		ezer Ft-ban												
17/2007.(I.23.) Kt. határozat, 122/2008.(II.21.) Kt. Határozat, 368/2010.(VI.15.) kt.hat. -40.866 eFt	Kutyafuttatók Tihanyi u.- Puli s. által határolt terület, Árpád utcai trafóház és a Csepel galéria közötti terület, Hollandi u. páratlan oldal Horgásztanyánál,(szánkózó domb mögött)													
527/2009.(IX.22.) Kt. hat. 35.000 eFt	Parkbútorok kihelyezése közterületen				35 000							9 100		25 900
527/2009.(IX.22.) Kt. hat. 15.000 eFt	Kiss J. alt. u. 21-23. dűhögő építés				15 000							639		14 361
527/2009.(IX.22.) Kt. hat. 7.000 eFt	Közterületi pingpongasztalok elh. (max 10 db)				7 000							7 000		0
527/2009.(IX.22.) Kt. hat. 16.000 eFt	Csillagtelepi kutyafuttató építése				16 000							360		15 640
527/2009.(IX.22.) Kt. hat. 15.000 eFt	Tamariska domb körbekertése				15 000							462		14 538
524/2009.(IX.22.) Kt. hat. 5.500 eFt	Intézményekhez kerékpár tárolók 50 db.				5 500							1 488		4 012
15/2010.(I.26.)Kt.hat. 6.000 eFt	Kossuth L.u.112-122.sz.játszótér áthelyezése					6 000							321	5 679
15/2010.(I.26.)Kt.hat. 3.106 eFt, 451/2010.(IX.23.) kt.hat. + 3 000 eFt	Játszótéri eszközök kihelyezése					6 106							18	6 088
2008-ig épülő játszóterekre parkokba ivókút kihelyezés, vezeték kiépítése														
	Áruház tér													
	Szent Imre tér (már felújított területen)													
	II. Rákóczi F.u.268. játszótér													
	Petz F.u. 28. játszótér													
	Ady E. u. - Táncsics M.u.sarok "Lottó" játszótér													
	Puli s. 1. szám "Sárkányos" játszótér													
	Makád u. 2. játszótér													
	Kiss J. 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													
	Nyuszi s. 7-19. + dűhögő													
	Kapos u. 26-30. játszótér													
	Vizmü ltp. Dűhögő													
	Tejút u. 9. játszótér													
	Reggel u. 18. játszótér													
	Nyírfá u. - Szigligeti u.													
	Szent László u. - Tárház u.													
	Ady E.u. 5-7.													
249/2008.(IV.17.) Kt. határozat				1 000	3 000	3 000						130		6 870

Határozatszám	Megnevezés	Előirányzat				Teljesítés					Fel nem használt előirányzat				
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006. I.1- XII.31-ig	2007. I.1- XII.31-ig	2008. I.1-XII.31- ig		2009. I.1- 12.31-ig	2010. I.1- XII.31-ig		
249/2008.(IV.17.) Kt. Hat. 7.000 eFt, 368/2010.(VI.15.) kt.hat. -472 eFt	2008-ig megépülő összes játszótérre ivókút terv kiv.			7 000		-472					6 528		0		
249/2008.(IV.17.) Kt. Hat.5 000 eFt, 368/2010.(VI.15.) kt.hat. -3.104 eFt	Áruház téren automata öntözőrendszer terv., kiv.			2 000	3 000	-3 104					1 896		0		
527/2009.(IX.22.) Kt.hat. 35.000 eFt	Csepel 35 játszótéren ivókút és vezeték kihelyezése				35 000							190	34 810		
Park és játszótér felújítások															
	Csikó s. 11-23. játszótér (műfü és lapkőburkolat kiépítése)														
	Tihanyi u. játszótér és dűhögő (műfü és lapkőburkolat kiépítése)														
	Bordás u. 20-24. játszótér (műfü és lapkőburkolat kiépítése)														
	Kiss J. alt. u. dűhögő														
	Jupiter u. 6. játszótér (műfü és lapkőburkolat kiépítése)		63 628	18 375		-7 857		14 499	59 647				0		
	Ady E.u.5-7. játszótér (műfü és lapkőburkolat kiépítése)														
	Kossuth L.u.59. belső udvar dűhögő														
	Szent L.u.- Tárház u. (műfü és lapkőburkolat kiépítése)														
17/2007.(I.23.) Kt. határozat	Játszóterek, zöldterületek tervezése		10 000					960	8 472				568		
527/2009.(IX.22.) Kt.hat. 13.000 eFt, 451/2010.(IX.23.) kt.hat. -3.000 eFt	Meglévő 7 dűhögőnél kombinált kapuk kihelyezése				13 000	-3 000						183	9 817		
527/2009.(IX.22.) Kt.hat. 15000 eFt, 368/2010.(VI.15.) kt.hat. -80 eFt	Szent László tér felújítása				15 000	-80						17	14 903		
Magasépítőipar szakfeladat															
81/2006.(II.27.) Kt. hat. 30.000 eFt 723/2008.(XII.18.) Kt. hat. 13.000 eFt	Csepel-észak szabályozási tervének elkészítése, külső finanszírozással, fővárossal közösen. Területi önrész:	30 000		13 000							0	5 184	16 838	7 353	13 625
81/2006.(II.27.) Kt. határozat 214/2007.(III.26.) Kt. határozat	Hárosi terület beépíthetőségét követő szabályozási programterv készítése (7 hónap közbeszerzés + 9 hónap tervkészítés) (+Külső forrás: 15 Ft - lakosság)	15 000	5 000	30 000				115	23 477		26 408			0	
28/2006.(IX.19.) Rend. mód.	Mahart Szabadkikötő szabályozási terv	35 000						0	19 440					15 560	
442/2009.(VI.18.) Kt. hat. 25.000 eFt	Ráckevei Soroksári Dunaág menti KSZT				25 000						190		19 892	4 918	

Határozatszám	Megnevezés	Előirányzat						Teljesítés					Fel nem használt előirányzat	
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006.I.1-XII.31-ig	2007.I.1-XII.31-ig	2008.I.1-XII.31-ig	2009.I.1-12.31-ig	2010.I.1-XII.31-ig		
Saját vagy bérleti ingatlanhasznosítás szakfeladat														
271/2006(VI.13.)Kt. határozat	Lakásszövetkezetek és lakóépületek felújítási pályázata	17 000	9 688	-1 544	-20 722			0	3 519	903				0
26/2007(VI.26) Kt. rendelet 4/2009.(II.19.) Kt. rend.mód -1.544 eFt														
386/2006.(IX.19.) Kt. határozat 120.000 eFt,														
247/2008.(IV.17.) Kt. határozat 300.000 eFt														
530/2008.(IX.18) Kt. határozat 39.609 eFt,	LKFT-200-LA-2 panel pályázat	120 000		339 609	35 000	231 258		0	2 619	75 656		203 981	438 751	
239/2009.(IV.16.) Kt. határozat 35.000 eFt,														
530/2009.(IX.22.) Kt.hat. 300.000 eFt,														
97/2010.(II.23.)Kt.hat. -35.000 eFt,														
2/2011(II.25) Rend.mód. -33.742 eFt														
554/2007.(IX.25) Kt. határozat, 25.000 eFt	Termofor és egyedi kémenyek felújítása		25 000	33 514	10 884	13 758						31 693	18 497	
247/2008.(IV.17.) Kt. határozat 85.000 eFt,														
16/2008.(VI.12.) Rend.mód. -5.486 eFt														
530/2008.(IX.18) Kt. hat. -39.609 eFt,														
635/2009.(IX.22.) 4.493 eFt, 14/2010.(I.26.)														
Kt.hat. 10.000 eFt, 97/2010.(II.23.)Kt.hat.														
+35.000 eFt, 373/2010.(VI.15.) kt.hat. -30.877														
eFt, 2/2011(II.25.)Rend.mód. -365 eFt														
16/2008.(VI.12.) Kt. rendelet 5.486 eFt	Társasházaknak vissza térítendő támogatás			4 586	-2 629								0	
4/2009(II.19) Kt. rendelet -900 eFt														
4/2009(II.23.)Rend.mód. -2.629 eFt														
247/2008.(IV.17.) Kt. Hat. 40.000 eFt,	Városrehabilitáció			18 000	18 000	18 000						15 405	32 235	
14/2010.(I.26.) Kt. Hat. 14.000 eFt														
247/2008.(IV.17.) Kt. határozat 25.000 eFt														
420/2009(VI.18) Kt. határozat 421/2009(VI.18)	ÖKO program			12 000	41 000	41 877						2 206	92 671	
Kt. határozat 28.000 eFt, 14/2010.(I.26.) Kt.														
Hat. 11.000 eFt., 373/2010.(VI.15.) Kt.hat.														
+30.877 eFt														
Polgármesteri Hivatal összesen:		3 687 653	543 042	2 634 672	-186 607	278 675	0	1 039 334	588 420	1 281 695	489 353	1 457 900	2 100 733	

ezer Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Előirányzat						Teljesítés					Fel nem használt előirányzat
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006. I. I.- XII.31-ig	2007. I. I.- XII.31-ig	2008. I. I.-XII.31- ig	2009. I. I.- 12.31-ig	2010. I. I.- XII.31-ig	
								2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	
81/2006.(II.27.) Kt.határozat + 53.840 eFt, 36/2006.(XII.19. Rend.mód - 4.670 eFt, 604/2006.(XII.19.)Kt.hat. + 15.000 eFt 225/2007.(III.26.) Kt.határozat 26/2007(VI.26.) Kt. Rend.mód. -72 eFt + 200.000 eFt, 250/2008.(IV.17.) Kt. hat. 150.000 eFt, 376/2008.(V.15.)Kt.hat. 250.000 eFt 234/2009.(IV.16.) Kt. határozat -150000 eFt, 208/2009(IV.16) Kt.hat. -3.632 eFt, 677/2009.(IX.22.) Kt. hat. 950 eFt, 710/2009.(X.20.) Kt.hat. 10.406 eFt.108/2010.(II.23.)Kt.hat. 28.000 eFt, 17/2010.(VI.15.) Rend.mód. -60 eFt 837/2009(XII.15.) Kt.hat. Csepeli Szoc.Szolg. kiválása -24.828 eFt,	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	64 170	199 928	15 000	242 724	3 112		39 558	186 341	27 579	117 378	149 650	4 428
837/2009(XII.15.) kt.hat. Csepeli Szoc.Szolg. kiválása 24.828 eFt,	Csepeli Szociális Szolgálat					24 828						23 136	1 692
81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 28.800 eFt, 28/2006.(IX.19.) Rend.mód. + 2.990 eFt, 8/2007.(II.27.)Rend.mód - 13 eFt	Herman Ottó Általános Iskola	31 777						31 777					0
81/2006.(II.27.) Kt. határozat	Kék Általános Iskola	16 800						16 800					0
81/2006.(II.27.) Kt. határozat 26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -16 eFt	Radnóti Miklós Művelődési Ház	6 144	-16					6 128					0
81/2006.(II.27.) Kt. határozat + 19.440 eFt, Int.közötti átcsoport.Helytörténeti Gyűjtemény miatt -15.600 eFt 26/2007(VI.26) Kt. Rend.mód. -252 eFt	Királyerdei Művelődési Ház	3 840	-252					3 588					0
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:	515 889	204 679	230 926	758 464	263 037	0	453 625	217 746	241 559	254 822	361 999	443 244
	Mindösszesen:	4 203 542	747 721	2 865 598	571 857	541 712	0	1 492 959	806 166	1 523 254	744 175	1 819 899	2 543 977

Határozatszám	Megnevezés	Előirányzat						Teljesítés					Fel nem használt előirányzat
		Előirányzat						Teljesítés					
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006. I.I- XII.31-ig	2007. I.I- XII.31-ig	2008.I.I-XII.31- ig	2009.I.I- 12.31-ig	2010.I.I- XII.31-ig	
	Mindösszesen:	0	0	163 581	247 397	-47 620		0	0	76 486	78 466	150 970	57 436
	Szabadon felhasználható kamat előirányzata			261 915	-247 397	47 620							62 138
	Északi kamat előirányzata mindösszesen	0	0	425 496	0	0		0	0	76 486	78 466	150 970	119 574