

CSERELAPOK

A 271. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉSHEZ

A 2012. évi költségvetési rendeletmódosításnál a csatolt 7. számú mellékletet szíveskedjenek figyelembe venni.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012(IX....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	6.
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
	I. Felújítás						
1.	Népművészeti és Kézművek Óvoda	Homlokzati panel helyreállítás, hőszigetelés	25 000	25 000	25 000		25 000
2.	Nevelési tanácsadó	Nyílászáró csere (KEOP)	0	16 109	16 109		16 109
3.		Lapos tető felújítás	0	2 481	2 481		2 481
4.	Hétszinvirág Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	37 968	37 968		37 968
5.	Tátika Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	11 659	11 659		11 659
6.	Játéksziget Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	13 059	13 059		13 059
7.	Csodakút Óvoda	Udvar felújítás	0	5 000	5 000		5 000
8.	Erdősor Festő Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	35 318	35 318		35 318
9.	Kazinczi Ferenc Általános Iskola	Földszinti portálok cseréje	0	39 720	39 720		39 720
10.	Eötvös József Általános Iskola	Villamos hálózat felújítása	0	104 813	104 813	-9 595	95 218
11.		Játszóterek fejlesztése	0	350	350		350
12.	Katona József Általános Iskola	Villamos hálózat felújítása	0	50 000	50 000	9 595	59 595
13.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Sportudvar felújítása	0	2 762	2 762		2 762
14.	Kék Általános Iskola	Nyílászárók felújítása	0	2 979	2 979		2 979
15.	Herman Ottó Általános Iskola	Épület bontás	0	2 818	2 818	9 879	12 697
16.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Játszóterek fejlesztése, Ifjúsági tábor	0	10 000	10 000		10 000
17.		Pályázati tanulmány	0	1 534	1 534		1 534
	I. Felújítás összesen		25 000	361 570	361 570	9 879	371 449
	II. Egyéb felhalmozás						
1.	Fasang Árpád Zeneiskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	8 000	8 000	8 000		8 000
2.	Hétszinvirág Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	45	45		45
3.	Tátika Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	42	42		42
4.	Játéksziget Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	36	36		36
5.	Erdei Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	26	26		26
6.	Kerek Világ Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	10	10		10
7.	Gyermeksziget Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	399	399		399
8.	Csillagtelepi Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	61	61		61
9.	Gyermekláncfü Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	46	46		46
10.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	23	23		23
11.	Mátyás Király Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	26	26		26
12.	Katona József Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	27	27		27

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012(IX....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	6.
13.	Mészáros Jenő Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	29	29		29
14.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	567	567		567
15.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	565	565		565
16.	Csodakút Óvoda	intézményi beruházás				111	111
17.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	intézményi beruházás				999	999
18.	Móra Általános Iskola	laptop, interaktív tábla				269	269
19.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	számítógép				146	146
20.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	klíma berendezés				49	49
21.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	hőcserélő				243	243
II. Egyéb felhalmozás összesen			8 000	9 902	9 902	1 817	11 719
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		33 000	371 472	371 472	11 696	383 168
3/b.	Humán Szolgáltatások Igazgatósága						
I. Felújítás							
1.	Szent István út 217. Háziorvosi Rendelő	Felújítás	0	76 200	76 200		76 200
2.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Konyha részleg kiszolgáló kapacitásának növelése	0	20 000	20 000		20 000
I. Felújítás összesen			0	96 200	96 200	0	96 200
II. Egyéb felhalmozás							
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	506	506		506
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés		3 925	3 925		3 925
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Gépkocsi vásárlás	0	9 281	9 281		9 281
		Szellemi termék vásárlás	0	1 812	1 812		1 812
		gép,berendezés vásárlás				1 045	1 045
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága egyéb felhalmozás összesen		0	15 524	15 524	1 045	16 569
3/b.	Humán szolgáltatások Igazgatósága összesen			111 724	111 724	1 045	112 769
4.	Polgármesteri Hivatal						
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége						
I. Felújítás							
1.	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés	1 500	0	1 500		1 500
2.	II. Rákóczi Ferenc út 88. (a volt iskola)	Felújítás	0	29 512	29 512	-11 000	18 512
Felújítás összesen			1 500	29 512	31 012	-11 000	20 012
II. Egyéb felhalmozás							
4/a.	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége						
1.		Szellemi termék	375	0	375		375
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	10 806	0	10 806	-3 123	7 683
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	6 918	1 049	7 967		7 967
4.		Gépkocsi vásárlás	0	40 719	40 719	-8 000	32 719

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012(IX....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	6.
		Beléptető rendszer				7 796	7 796
	Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok						0
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	200	0	200		200
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	2 350	0	2 350		2 350
II.	Egyéb felhalmozás összesen		20 649	41 768	62 417	-3 327	59 090
	Polgármesteri Hivatal összesen		22 149	71 280	93 429	-14 327	79 102
5/a.	Önkormányzat						
I.	Felújítás						
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok						
1.	Aprajfalva Óvoda	Bővítéssel kapcsolatos költségek	10 530	10 530	10 530		10 530
2.	Tanuszoda	Légtechnikai átalakítás, vegyszeradagoló	0	6 183	6 183		6 183
3.	Tanuszoda	Riasztórendszer	0	286	286		286
4.	Ifjúsági tábor	rovarháló				308	308
	Lakásgazdálkodás						
5.	10-12. db. Lakás	Felújítás	0	31 325	31 325		31 325
6.	Kerület különböző pontja	Kémény felújítás	0	6 000	6 000		6 000
7.	Ív u.12/C.	Udvari WC felújítása	0	1 200	1 200		1 200
8.	II. Rákóczi Ferenc út 39.	Lakásfelújítás	0	2 556	2 556	-2 219	337
	Helyiséggazdálkodás						
9.	Kossuth Lajos u. 70-80.	Tető felújítás	0	2 000	2 000		2 000
10.	Kossuth Lajos u. 85-90.	Tető felújítás	0	2 000	2 000		2 000
11.	Tejút u. 10. (PV óvóhely)	Szigetelés felújítása	0	913	913		913
12.	Kossuth Lajos u. 117/a.	Felújítás	0	3 500	3 500		3 500
13.	Ady Endre u. 64.	Felújítás				2 219	2 219
14.	Ady Endre u. 64.	Kémény felújítás				304	304
15.	Szabadság u. 21.	felújítás				3 302	3 302
	Közutak fenntartása, fejlesztése						
16.	A volt CSM területén	Utak felújítása, tulajdonszerzés	0	100 676	100 676		100 676
17.	Damjanich utca (Liget u.- Hóvirág u.)	Útfelújítás és Liget u. csapadékvíz csatorna	0	4 509	4 509		4 509
18.	Templom utca	Útfelújítás	0	26 000	26 000		26 000
19.	Liget utca	Útfelújítás	0	8 893	8 893		8 893
20.	Szent István út 216 környéke						
21.	Kossuth Lajos utca 124-130 sz. mögött						
22.	Völgy utca 7-9 sz. között gyephézag parkoló	Parkoló felújítás	0	20 488	20 488		20 488
23.	Bánya utca - Szigligeti utca - Reggel utca között						
24.	Völgy utca - Reggel utca között murvás parkoló						
25.	Simon Bolívar sétány (Reggel u.-Völgy u.)	Parkoló felújítás	0	8 414	8 414		8 414
26.	Damjanich utca mindkét oldal, Lámpás u.északi oldal	Járdafelújítás	0	2 836	2 836		2 836
27.	Petőfi utca (Karácsony u. - Posztógyár u.)	Járdafelújítás	0	24 750	24 750		24 750
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése						
28.	Kapisztrán Szent János	emlékpark	500	500	500		500

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012(IX....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	6.
29.	Szent Imre tér	Pavilon együttes, országzászló rekonstrukció és környezetrendezés tervezése	0	994	994		994
30.	Szent László tér	Játszóter felújítása	0	14 920	14 920		14 920
31.	Meglévő 7 dűhögönél	Kombinált kapuk kihelyezése		2 240	2 240		2 240
32.	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció (tervezés)	0	23 000	23 000		23 000
33.	Csepepl Csillagtelep Központi Park	parkbútorok beszerzése				7 661	7 661
	Egyéb vagyongkezelés						
34.	Duna-dűlő	Bontási terv	0	1 495	1 495		1 495
	Város rehabilitáció						
35.	Ady E.u. - Duna u. - Zsák H.u. - Árpád u. - Táncsics M.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C Szociális Város rehabilitációs program	0	86 962	86 962		86 962
36.	Templomutca, Kossuth Lajos utca, Kiss János altábornagy utca, Ady Endre utca által határolt terület	Csepel Kapuja Szociális város rehabilitációs program	0	179 323	179 323		179 323
	Felújítás összesen		11 030	572 493	572 493	11 575	584 068
	III. Kerületi beruházás						
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok						
1.	Kerület különböző pontjain	Közbiztonsági feladatok	0	16 860	16 860		16 860
2.	Csepeli strand	tervdokumentáció				22 000	22 000
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem						0
1		CSVÉSZ módosítás teljes felülvizsgálata miatti kiegészítés	7 000	7 000	7 000	-7 000	0
2.		Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálata, változások átvezetése	2 000	2 000	2 000		2 000
3.	Csepel-Háros	Hárosi terület 2-8 szektorok szabályozási terveinek előkészítése, elkészítése	10 000	10 000	10 000		10 000
4.	Damjanich út-Gesztényes u.-Fenyves u.- Kökényes u.-Hársas u. által határolt terület	Kerületi Szabályozási Terv	0	1 750	1 750		1 750
5.	Csepel-Háros 1.,2.,3. szektorok	Kerületi Szabályozási Terv	0	4 200	4 200		4 200
6.	Csepel Ófalu városrész	Kerületi Szabályozási Terv	0	3 412	3 412		3 412
7.	Csepel-Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	70 000	70 000	-24 700	45 300
8.	Bp.XXI.Ker.Csepel Ráckevei (Soroksári) Duna menti terület	Bp.XXI.Ker.Csepel Ráckevei (Soroksári) Duna menti terület II. ütem KSZT. Felülvizsgálata és KSZT. Készítés	0	17 530	17 530		17 530
9.		Csepel - észak szabályozási tervnek elkészítése	0	5 502	5 502		5 502

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012(IX....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	6.
10.	Szabótelep/Kertváros és Csepel Királyerdő	CSVSZ Városrészek építészeti arculatának megőrzése	0	10 000	10 000	-10 000	0
11.	Környezetvédelmi program	Felülvizsgálata		1 850	1 850		1 850
12.	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási terv		19 310	19 310		19 310
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás						0
1.	Talajterhelési díj	Pénzmaradvány	0	12 834	12 834		12 834
2.	Hollandi út (Damjanich u.-Jegenye u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	6 368	6 368		6 368
3.	Hollandi út (Fürdő u.-Evezős u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	1 384	1 384		1 384
4.	Hollandi út (Határ út-Fürdő u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	1 880	1 880		1 880
5.	Matróz utca (Horgász u. - Hollandi út)	Útvíztelenítés	0	94	94		94
6.	Kecsege utcai kivitelezés (Hollandi út bővített)	Csapadékvíz csatorna építés	0	400	400		400
7.	Hollandi út (Határ u. - Ladik u. között)Evezős u. - Ladik u. között páratlan oldal	Csapadékvíz csatorna építés	0	626	626		626
8.	Hollandi út (Matróz u. - Jegenye u. között) (Matróz u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz csatorna építés	0	1 349	1 349		1 349
9.	Cseresznyefa utca -Szederfa utca szakaszon	Vízvezeték tervezés, építés	0	12 062	12 062		12 062
10.	Nyírfá utca	Víznyelők, csatorna kivitelezés	0	438	438		438
11.	II. Rákóczi Ferenc út, Gombos tér	Víznyelők kivitelezés		189	189		189
12.	Petz F. u. (Szent Imre tér - Karácsony S.u.)	Csapadék csatorna korszerűsítés, tervezés, kivitelezés, víznyelő építés, szőnyegezés	0	216	216		216
	Sáska utca	Csapadékvíz csatorna				5 080	5 080
	Közutak fenntartása, fejlesztése						
1.	Somlyói utca	Útéptés, valamint csapadékvíz csatorna építés a befogadóig	44 000	44 000	44 000		44 000
2.	Virágos utca	Útéptés	12 000	12 000	12 000	4 300	16 300
3.	Sás utca (Popileuszko utca - Ív utca között)	Útéptés	20 227	20 227	20 227		20 227
4.	Királyhágó utca (Hollandi u. - Csorbatói u.)	Útéptés	0	99 953	99 953	-19 920	80 033
5.	Hollandi út (Királyhágó u.-Mária Királyné u. között) csapadékvíz csatorna építés, Mária Királyné úti csapadékvíz-kivezetés kapacitásbővítési munkái		0	39 069	39 069	789	39 858
6.	Petőfi Sándor utca (Karácsony Sándor u.-Posztógyár u.)		0	45 860	45 860	-45 860	0
7.	Petőfi Sándor utca (Karácsony S. u. - Betű utca között)					64 991	64 991
7.	71-es BKV buszjárat útvonal módosítása	Forgalomtechnikai tervezések,kivitelezések	0	15 000	15 000		15 000
8.	Csepeli út befejezés	Járda,kerékpárút,egyéb munkák	0	10 605	10 605		10 605
9.	Komáromi utca (József A. u. - Katona J.u.)						
10.	Repkény u. (Szent István út - Makkos u.)						
11.	Fecske u. (Keselyű u. - Szent István út)						
12.	Borz u. (Szent István út - Mókus u.)						

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012(IX....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	6.
13.	Tarpataki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.)	KMOP-2.1.1/B-08-2008-0049 pályázat Belterületi utak fejlesztése	0	14 907	14 907		14 907
14.	Uzsoki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.)						
15.	Deák Ferenc u. (Táncsics M. u. - Bajcsy Zs. u.)						
16.	Magyarádi u. (Szentmiklósi u. - Mária kné. u.)						
17.	Fürjes u. (Szentmiklósi u. - Zerge u.)						
18.	Róka u. (Szentmiklósi u. - Fürjes u.)						
19.	Harmatos út (Damjanich u. - Szellős u. között)	Útépítés	0	18 707	18 707		18 707
20.	Virágos utca	Útépítés	0	4 300	4 300	-4 300	0
21.	Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út az Önkormányzathoz tartozó szakaszának előkészítése		0	540 904	540 904		540 904
22.	Petőfi Sándor utca(Karácsony Sándor u.- Posztógyár u.)	Útépítés, útfelújítás tervezés	0	62 772	62 772	-62 772	0
23.	Királyhágó utca (Hollandi és Csorbatói u. között)	útépítés				21 367	21 367
24.	Petőfi Sándor utca (Betű utca és Posztógyár u. között)	burkolat felújítás				36 501	36 501
25.	Királyhágó utca (Hollandi és Csorbatói u. között) Petőfi u. (Betű u és Posztógyár u. között) a megvalósításhoz szükséges további feladatok	egyéb ktg.				4 904	4 904
26.	Szigony utca (Matróz u. - Damjanich u.)	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	16 681	16 681		16 681
27.	Szökőár utca (Csáklya u. - Damjanich u.)						
28.	Csáklya utca (Kormányos u. - Hollandi út)						
29.	Kormányos utca (Matróz u. - Csáklya u.)						
30.	Csáklya utca (Kormányos u. 4. - Damjanich u.)						
31.	Muskátlí utca (Damjanichn u. - Muskátlí u. 12.)						
32.	Százszorszép utca (Hollandi út - Százszorszép u. 24.)						
33.	Jegenye utca (Hollandi út - Dinnyés u.)						
34.	Muskátlí utca (Jegenye u. - Muskátlí u. 12.)						
35.	Pálma utca (Hollandi út - Szent István u.)						
36.	Huzal utca (Mázoló u. - Hó u. között)						
37.	Kokilla tér (Mázoló u. - Motor u. között)						
38.	Csókás utca (Mária kné.u. - Hollós u. között)						
39.	Mecseki utca (Magyarádi u. - Bakonyi u. között)						
40.	Bakonyi utca (Aradi vrt.u. - Reteyzati u. között)						
41.	Börzsönyi utca (Vezeték u. - Cserhádi u. között)						
42.	Vörösbegy utca (Mária kné. u. - Fácános u. között)						

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012(IX....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	6.
43.	Fácános utca (Fülemile u. - Vörösbegy u. között)						
44.	Fülemile utca (Mária kné u. - Szalonka u. között)						
45.	Szalonka utca (Fülemile u. - Szalonka u. 10. között)						
46.	Szajkó utca (Mária kné. u. - Kondor u. között)						
47.	Veréb utca (Kondor u. - Mókus u. között)						
48.	Őz utca (Mária kné. u. - Őz u. 40. között)						
49.	Őz utca (Párnás u. - Őz u. 38. között)						
50.	Párnás utca (Őz u. - Kondor u. között)						
51.	Kopár utca (Retyezati u. - Mária kné. u. között)						
52.	Nyest utca (Martinász u. - Fürjes u. között)						
53.	Vértesi utca (Aradi vrt.u. - Retyezati u. között)						
54.	Retyezati utca (Vezeték u. - Mária kné. u. között)						
55.	Aradi vrt.u. (Szentmiklósi u. - Magyarádi u. között)						
56.	Aradi vrt.u. (Vezeték u. - Cserhádi u. között)						
57.	Komáromi u. (Szebeni u. - József A. u. között)						
58.	Pozsonyi utca						
59.	Kereszt u. + parkoló, Telep u. felújítás, Magyar u.-Bajáki u.közötti átkötő,Budafoki u.felújításához(Gerinc u. II.Rákóczi F.u.között),Kert u.-Kórház u.-Körmöczi u.	Útéptítés, víztelenítési terv	0	10 000	10 000		10 000
60.	Kertváros (30-as övezet)	Forgalomtechnikai tervezések	0	4 932	4 932		4 932
61.	210146/18 hrsz ingatlan	kisajátítása				18 857	18 857
Városgazdálkodási feladatok							
1.	Mertinász utca	Szabadvezeték	0	5 737	5 737		5 737
2.	Iskola tér, Virágos u.,Bordás u.,Mázoló u.18.,Fenyves u.Óvoda,Vihorlát u.108.,Kapus u.26-30.,Szentmiklósi u.10.,Füredi u.2.,Táncsics M.u.10-12.,Kapus u.25.,Puli stny18-20.,Cirmos stny.19.-21.között	Közvilágítás fejlesztése	0	3 680	3 680		3 680
3.	Nyuszi stny.-Akácfa u.	Egyedi lámpatestek	0	1 234	1 234		1 234
4.	Erdősor ltp.148.buszvégállomás,Óvoda u.1-8.parkoló	Közvilágítás fejlesztése	0	12 723	12 723		12 723
5.	Radnóti Miklós Művelődési Ház előtti park	Közvilágítás kiépítése	0	19 000	19 000		19 000
6.	Gyimesi utca 58. Csikó sétány	közvilágítás fejlesztés, közvilágítási lámpatest elhelyezése	0	6 015	6 015		6 015
7.	Szabadság köz 10.	Közvilágítási lámpatest elhelyezése	0	81	81		81
8.	Szederfa utca	Közvilágítás kiépítése	0	3 378	3 378		3 378

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012(IX....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	6.
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése						
1.	Zöldfelület és játszótér tervezés		3 000	3 000	3 000		3 000
2.	Királymajori ltp.,Csete Balázs u.;Bajcsy Zs.u.	Játszótér,sportpálya,zöldterület, környezetrendezés	0	10 000	10 000		10 000
3.	Közterületen	Parkbútorok kihelyezése	0	16 365	16 365		16 365
4.	Csillagtelep	Kutyafuttató kiépítése	0	15 640	15 640		15 640
5.	Tamariskadomb	körbekerítés	0	14 538	14 538		14 538
6.	Közintézményekhez	50 db kerékpár tároló kiépítése	0	4 012	4 012		4 012
7.	Kerület különböző pontjain	Játszóteri eszközök kihelyezése	0	4 942	4 942		4 942
	Városrehabilitáció						
1.	Szent Imre tér és déli lakókörnyezet szociális célú városrehabilitációja pályázat előkészítési költségeire	városrehabilitáció				7 000	7 000
	Kerületi beruházás összesen		98 227	1 287 516	1 287 516	11 237	1 298 753
	Önkormányzat felhalmozási kiadás összesen		109 257	1 860 009	1 860 009	22 812	1 882 821
	I. Felújítás összesen		37 530	1 059 775	1 061 275	10 454	1 071 729
	II. Egyéb felhalmozás összesen		28 649	67 194	87 843	-465	87 378
	III. Kerületi beruházások összesen		98 227	1 287 516	1 287 516	11 237	1 298 753
	Kerületi felhalmozási kiadások mindösszesen:		164 406	2 414 485	2 436 634	21 226	2 457 860