

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés		2010. évi előirányzat	Ebből 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlanvásárlás (üzleti célú)	829 108	669 108
2.	24 Tantermes Ált.Isk. mobiliák	286 282	286 282
3.	Képzőművészeti alkotások vásárlása 24 Tantermes Iskola	10 000	
4.	Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés	30 000	
5.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	74 901	23 901
6.	Főépítész légifotó és tervezés	94 289	39 289
7.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	69 805	23 261
8.	Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	
9.	Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései	481	
10.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	
11.	BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	3 111	3 111
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:		1 398 977	1 044 952
II. Beruházások			
1. Intézmények			
1.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak)	137 982	117 982
1.2.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	1 858 989	1 652 021
1.3.	Műszaki ellenőri díjak	41 122	1 122
1.4.	Pitypang bölcsőde bővítése	547 657	231 657
1.5.	24 tantermes általános iskola	1 612 731	2 988
1.6.	A város termálfézfűzőcsének hasznosítására tanulmányterv	6 238	6 238
1.7.	Ispánki ifjúsági tábor bővítése	70	70
1.8.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés	444	444
1.9.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	7 200	7 200
1.10.	Hársfa utcai óvoda beruházás	3 245	3 245
1.11.	Intézményekhez kapcsolódó közműfejl. hozzájár. és csatlakozási díjak	15 000	
1.12.	Polgármesteri hivatalban a lépcsőház csúszásmentesítése	5 000	5 000
1.13.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	82 796	82 796
1.14.	Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása	9 993	9 993
Intézményi beruházások összesen:		4 328 467	2 120 756
2. Elektromos beruházások			
2.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	21 979	13 979
2.2.	Műszaki ellenőri díjak	2 000	
2.3.	20 KV-os vezetékek földkábelbe helyezése	38 242	8 242
2.4.	Közüvilágítás korszerűsítése különböző utcákban	4 261	4 261
Elektromos beruházások összesen:		66 482	26 482

Megnevezés		2010. évi előirányzat	Ebből 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
3.	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők		
3.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak)	34 818	14 818
3.2.	Műszaki ellenőri díjak	12 999	4 999
3.3.	Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II. ütem	294	294
3.4.	Petőfi Sándor u. Baross u. csomópont nyegyedik gyalogátkelő létesítése	987	987
3.5.	Cserebogár utca út-járda építése	24 313	24 313
3.6.	Eper utca út-járda építés, a csapadékvíz elvezetése	14 795	14 795
3.7.	Szegfű utca - Tulipán utca útépítés, csapadékvíz elvezetése	27 525	27 525
3.8.	Kőhát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	18 279	18 279
3.9.	Út- és csapadékcsonna építések	115 990	111 990
3.10.	Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetés	30 000	30 000
3.11.	Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése	50 000	50 000
3.12.	Köszirt utca - Ostor utca között lépcső közműkiváltásokkal	30 000	30 000
3.13.	Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész	90 000	
3.14.	Baross utca felújítás parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között	60 000	
	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	510 000	328 000
4.	Felszíni vízelvezetés		
4.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	16 872	8 872
4.2.	Műszaki ellenőrzés	4 688	688
4.3.	Kőhegyi árok rendezése - Építők útja alatti szakasza	10 017	10 017
4.4.	Petőfi S. utcai árok átépítése (Baross u. alatti szakasz)	22 446	22 446
4.5.	Deák Ferenc utcai csapadékvíz elvezetés átépítése	941	941
4.6.	Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett	5 000	5 000
4.7.	Csőátereszt beépítése a Frankhegyi árok Tüske utcai kereszteződésébe	5 529	5 529
4.8.	Harkály utcai csapadékvízcsatorna	375	375
4.9.	Kőhegyi árok rendezése a Fátyol utcában	300	300
4.10.	Tűzkőhegyi árok burkolása	8 000	8 000
4.11.	Tűzkőhegyi árokrendezése az autópálya - szervízút tervezett nyomvonala közötti szakaszon	20 000	
4.12.	Csapadékvíz csatorna átépítése (bővítése a Rákóczi utca alsó szakaszán)	5 000	
4.13.	"L" ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje	8 000	
	Felszíni vízelvezetés összességén:	107 168	62 168

Megnevezés		2010. évi előirányzat	Ebből 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
5.	Zöldfelület fejlesztés		
5.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	13 995	3 995
5.2.	Műszaki ellenőrzés	5 184	1 184
5.3.	Törökugrató botanikai tanösvény I. ütem	18 012	18 012
5.4.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	11 078	11 078
5.5.	Cserebogár u.-Csalit u. kereszteződésénél volt lakossági murvabánya területének rendezése, játszóhely kialakításával	10 728	10 728
5.6.	Virág utcai Csiki Pihenőpark játszótér szabványosítása	11 323	11 323
5.7.	Gólya u.-Dózsa Gy. utca játszótér eszközeinek áthelyezése részben a Lévai utcába, részben a Szabadidőpark területére (a bölcsőde bővítése esetén szükséges)	7 000	
5.8.	Clementis u. játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves korcsoport részére	8 000	
5.9.	Clementis u. játszótér felújítása II. ütem labdapálya gumiburkolat kialakítása kerítés felújítással	9 000	
5.10.	Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	10 000	
5.11.	Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés I. ütem labdapálya felújítása gumiburkolattal	16 000	
	Zöldfelület fejlesztés összesen:	120 320	56 320
6.	Ivóvízhálózat fejlesztése		
6.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	3 500	1 500
6.2.	Vízvezeték rekonstrukció a város különböző területein Mátra u.	4 300	4 300
6.3.	Műszaki ellenőrzés	1 000	
6.4.	Fodormenta utca vízvezeték építés	15 000	
6.5.	Száva köz vízvezeték építés	15 000	
	Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:	38 800	5 800
7.	Szennyvízhálózat fejlesztése		
7.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	3 170	2 170
7.2.	Műszaki ellenőrzés	500	500
7.3.	Akácfa utca (Thököly u. - Liliom u. között) csatornaépítés	4 000	4 000
7.4.	Kőhegyi nyomott rendszer átépítése	12 374	12 374
	Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:	20 044	19 044
8.	Térfigyelőrendszer bővítése	80 000	80 000
9.	Környezetvédelem		
9.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	2 000	
9.2.	Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele	11 438	6 438
	Környezetvédelem összesen	13 438	6 438
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		5 284 719	2 705 008

Megnevezés		2010. évi előirányzat	Ebből 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
III. Felújítások			
1.	Intézmény felújítások		
1.1.	Intézmények felújítása	146 109	116 109
1.2.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	4 135	4 135
1.3.	Akadálymentesítés	40 313	313
1.4.	Ő-temető felújítás BNNÖ	42 663	22 663
1.5.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	10 000	10 000
	Intézményfelújítások összesen:	243 220	153 220
2.	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)		
2.1.	Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból)	107 841	32 841
2.2.	Napsugár sétány alatti (Puskás T. u. - Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivitelezése	36	36
	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:	107 877	32 877
3.	Út-és járda felújítás, közterületi támfalak		
3.1.	Járdaprogram	11 362	11 362
3.2.	Mátra utca felújítása	20 000	
3.3.	Verseny utca felújítása	40 000	
	Út-és járda felújítás, közterületi támfalak összesen:	71 362	11 362
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		422 459	197 459
Felhalmozási kiadások összesen:		7 106 155	3 947 419