BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	27 180	128 015
2.	Főépítész tanulmánytervek	1 640	1 640
3.	Főépítész szabályozási tervek	1 270	7 170
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	699	984
5.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	365
6.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	139	190
7.	Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése	26 928	26 928
8.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	397	6 060
9.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzés (pályázati forrás+önerő)	0	5 822
10.	Új karácsonyi motívumok beszerzése	0	3 275
11.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	0	2 831
12.	Törsvíz Kft. „v.a." telephely beépített eszközeinek, épülettartozékainak megvásárlása	0	3 173
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		**59 253**	**186 453**
2. Ingatlan beruházások			
1.	Intézményi beruházások tervezése	37 422	38 692
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	21 731	20 969
3.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	7 125	7 880
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878
5.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888
6.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmosó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)	70	70
7.	Csíki pihenőkert fejlesztése I. ütem	14 281	14 281
8.	Csillagfürt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése	2 876	3 341
9.	Herman Ottó Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)	42 682	42 682
10.	Kesjár Csaba Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)	14 914	14 914
11.	Rózsa utcai épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)	54 509	54 509
12.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	393 701	674 016
13.	Jókai Mór Művelődési Központ lakótelepi Közösségi Ház átépítése, bővítése (forrása: hitel)	165 354	0
14.	Farkasréti Pagony Óvoda épület bővítés (forrása: hitel)	250 000	0
15.	Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)	255 906	337 795
16.	Herman Ottó Általános Iskola kis műfüves pálya világítás kiépítése	0	0
17.	Mákszem Óvoda akadálymentes mosdó, kazánházi tároló kialakítása	0	4 826
18.	Jókai Mór Művelődési Központ vetítő tartószerkezet kialakítása	0	0
19.	Városi Ifjúsági Klub villámvédelmi hálózat kiépítése	0	3 633
20.	Zombori utcai Idősek Otthona belső parkoló akadálymentesítése	0	1 174
21.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	0	12 000
22.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	0	1 200
2. Ingatlan beruházások összesen:		**1 290 337**	**1 261 748**

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	23 247	44 338
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	39 597	43 827
3.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	5 183	15 183
4.	Útépítések	234 523	234 523
5.	Elektromos tervezések - mélyépítés	1 969	6 969
6.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	100 000	100 000
7.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	9 399	9 399
8.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	57	57
9.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	998 709	998 976
10.	Thököly u. építés (forrása: hitel)	126 670	126 670
11.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	176 227	176 227
12.	Árvácska u. építés (forrása: hitel)	96 360	96 360
13.	Akadálymentesítés közterületen	6 731	18 532
14.	Dózsa Gy. u. - Stefánia u. gyalogátkelő létesítése	5 197	5 197
15.	Járda építési program	991	9 570
16.	Tűzkőhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út - Bányász u. közötti szakaszon	795	795
17.	Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz)	2 100	2 100
18.	Tűzkőhegyi u. szennyvíz csatorna építés GFT alapján	48 104	48 104
19.	Szakaszoló tolózárak beépítése GFT alapján	9 527	9 527
20.	Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján	19 305	19 305
21.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz gálózat) GFT alapján	3 800	3 800
22.	Csapadékcsatorna és úthálózat elemeinek bővítése	8 000	9 500
23.	Csata utcai csapadékvízcsatorna zártszelvénybe helyezése	1 023	1 023
24.	Fodros u. építés (forrása: hitel)	228 933	228 933
25.	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	157 075	157 075
26.	Temesvári u. építés (forrása: hitel)	69 066	69 066
27.	Szerviz út bekötése Alsóhatár útba útépítés (forrása: hitel)	236 220	236 220
28.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	15 000	15 000
29.	Farkasréti út – Semmelweis utca gyalogátkelőhely létesítése	5 000	3 299
30.	Budapesti út – Szellő utca csomópontban sárga villogó létesítése	3 000	3 421
31.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának növelése I. ütem	6 000	6 000
32.	Parkoló építési program	0	25 962
33.	Patkó utcai gyalogátkelő létesítése	0	762
34.	Gyalogátkelők megvilágításának erősítése II. ütem	0	6 000
35.	Járda építési program I. ütem Kikelet u.	0	22 361
36.	20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca	0	45 669
37.	Hajnal utca feszítő oszlop áthelyezés	0	2 700
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		**2 637 808**	**2 802 450**
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	1 829	1 829
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	489	489
3.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv	1 400	1 400
4.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)	9 931	9 931
5.	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)	26 088	26 088
6.	Kamaraerdei Óvoda játszóudvar építés III. ütem (forrása: hitel)	25 000	25 000
7.	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett, a Szervíz út esetleges továbbépítésével összefüggésében	0	5 000
8.	Patkó utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget bekerítése	0	3 174
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		**64 737**	**72 911**
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások			
1.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	71 600	71 600
2.	Részesedések beszerzése	0	1 000
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		**71 600**	**72 600**
Beruházások összesen:		**4 123 735**	**4 396 162**