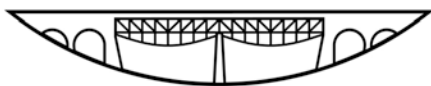




BIATORBÁGY



Város Polgármestere

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: beruhazas@batorbagy.hu • www.batorbagy.hu

Ügyintéző: Bérces László

Tájékoztató

Bátorbágy Város 2017. évre tervezett beruházási feladatainak alakulásáról

Bátorbágy Város Önkormányzatának 2017. évre elfogadott költségvetésében rögzített beruházási feladatok elvégzése a Beruházási és vagyongazdálkodási osztály bonyolításában az alábbi részletezés szerint készült el illetve van folyamatban:

Költségvetési sorok:

2.1. B típusú tornaterem építése

- **Sportcsarnok építés egyéb költségei**

A Sportcsarnok kiviteli tervei elkészültek, a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás megkezdődött.

- **Sportcsarnok területének megosztása**

A 110 hrsz-ú ingatlan ingatlan-nyilvántartási átvezetése folyamatban van. A földhivatal végzi az átvezetést.

2.2. TSZ szárny felújítás

- **TSZ szárny felújítás önrész**

A volt Tsz szárny felújítása folyamatban van. A 2017. februári egyeztető tárgyalások keretében megemelésre került a beruházási költségkeret. A kivitelezési munka befejezési határideje 2017. június 30.

- **Sándor kastély kiviteli tervmódosítás**

A Tsz szárny kivitelezése során felmerült tervmódosítások elkészültek. A módosított tervek alapján készül a beruházás.

- **Sándor kastély TSZ szárny belső udvar kiviteli tervezése**

Az épületek által határolt belső udvar kiviteli tervei elkészültek, az engedélyező hatóság jóváhagyta azokat.

- **Sándor kastély TSZ szárny belső udvar kivitelezése**

A kivitelezési munkákra kapott ajánlat alapján jelenleg szerződéskötés alatt áll a munka. Befejezési határidő: 2017. augusztus 21.

- **TSZ szárny felújítás pótmunkái**

A volt Tsz szárny felújítása folyamatban van. A 2017. februári egyeztető tárgyalások keretében megemelésre került a beruházási költségkeret. A kivitelezési munka befejezési határideje 2017. június 30.

- **Ideiglenes konténer termék bontása, terület rendezése**

A konténer tanterem bontására a tanév végével, 2017. július 31.-ig kerül sor.

- **Ivóvíz bekötés tervezése**

Az ivóvíz bekötés tervei elkészültek.

- **Ivóvíz bekötés kivitelezése**

Az ivóvíz bekötés a vízművekre vár. A napokban elkészül a 25 mm átmérőjű bekötővezeték 80 mm átmérőjű vezetékre cserélése, valamint a két mérőóra (ivó vízmérő és tűzi vízmérő) felszerelése.

- **Elektromos hálózat bővítése**

Az elektromos mérőszekrényben áramváltó cseréjére van szükség, jelenleg ennek a kivitelezése folyik. Amint elkészült az ELMŰ-vel szerződést kell kötni az új fogyasztási adatok alapján, s ezzel elkészül a munka.

2.3. Jégcsarnok építés

- **Jégcsarnok építés egyéb költségei**

A jégcsarnok építési engedélyezési eljárás alatt áll. A kivitelezés várhatóan a II. félévben elkezdődhet.

- **Jégcsarnok területének erdőművelésből való kivonása, csereerdősítés**

A művelésből való kivonás és csereerdősítés elkészült. A következő 5 évben a csereerdő fenntartásáról a kivitelező Pilisi Parkerdő Zrt. gondoskodik

- **Jégcsarnok területének megosztása**

A jégcsarnok területének megosztása megtörtént. A 9285 hrsz-ú ingatlan 9285/1, 9285/2, 9285/3 hrszú ingatlanra oszlott.

- **Változási vázrajzok**

A megosztáshoz szükséges változási vázrajzok elkészültek.

2.4. Szennyvíz tisztító telep bővítése

- **Szennyvíztelep építés, bővítés**

Az intenzifikálás kivitelezésére a közbeszerzési eljárást vízműnél elindult, várhatóan év végéig elkészül a kapacitás bővítés

2.5 Új óvodaépítés

- **Új óvodahasznosítási terv - pénzügyi teljesítés**

Teljesítés megtörtént

- **Új óvoda kivitelezés megkezdési munkálatai**

Közbeszerzési eljárás elindításának előkészítése folyamatban van. A közbeszerzés várhatóan októberben kerülhet kiírásra.

2.6. Ingatlan vásárlások

- **Meggyfa u. 27.**

Az ingatlan adás-vételi szerződését 2017. március hónapban kötötte az Önkormányzat a tulajdonosokkal. Az ingatlant 2017. június 31-ével kerül átadásra. Döntés szükséges a további hasznosításra.

- **Óvoda telek vételár**

Teljesítés megtörtént

2.7. Iskolákra tervezett beruházások 2.7.1. Szily kastély - új feladat

- **Szily kastély nyugati alagsor statikai megerősítés és tanterem kialakítás**

Képviselő testületi döntés értelmében a kivitelezésre vonatkozó szerződéskötés megtörtént. A statikai kivitelezési munkák várhatóan 2017. június 16-án elkezdődnek. A testületi döntésnek megfelelően a teljes befejezési határidő 2017. augusztus 31.

2.8. Utak, csomópontok, támfalak

2.8.1. Áthúzódó feladatok

- **CBA körforgalom, Gutti Országút felőli ágának megnyitásának tervezése**

Tanulmányterv elkészült.

- **Kálvin tér forgalmi rendjének felülvizsgálata, tanulmányterv készítése**

Tanulmányterv elkészült, kiválasztásra került a továbbtervezendő változat.

- **Kölcsey u. útfelújítás vízelvezetéssel – tervezés**

Engedélyezési tervdokumentáció elkészült, az építési engedélyezési eljárás folyamatban van

- **Patak utca útfelújítása vízelvezetéssel – tervezés**

Az engedélyezési tervdokumentáció elkészült, hatósági építési engedélyezés folyamatban.

- **Csokonai u. 6. (hrsz 419) támfal statikai megerősítése –tervezés**

Tervezés folyamatban, a továbbtervezéshez szükséges talajmechanikai szakvélemény megrendelése júliusban.

- **Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építés - pénzügyi teljesítés**

Pénzügyi teljesítés megtörtént.

- **Turista út útépítés - pénzügyi teljesítés**

Pénzügyi teljesítés megtörtént.

- **Turista út vízelvezetés - pénzügyi teljesítés**

Pénzügyi teljesítés megtörtént.

- **Orgona, Raktár u. csapadékvíz elvezetés tervezés**

Tervezés, engedélyezési eljárás megtörtént, a tervdokumentáció jogerős.

2.8.2. Új feladatok

- **Határ utca - Domb utca felújítás-tervezés, kivitelezés**
A tervek elkészültek, pályázatra benyújtásra került. Kedvező döntés esetén a kivitelezés a II. félévben megtörténik.
- **Orgona-Raktár utcák útépítése csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás fejlesztéssel – kivitelezés**
A tervek elkészültek, pályázatra benyújtásra került. Kedvező döntés esetén a kivitelezés a II. félévben megtörténik.
- **Ipar u. 11. sz. előtt csapadékvíz probléma megoldása szegélyezéssel**
Kivitelezés a nyár folyamán megvalósul.
- **Forgalomba helyezési eljárások díjai**
Felhasználás folyamatos
- **Műszaki ellenőri feladatok - út, járda, parkoló építés**
Felhasználás folyamatos
- **Építési engedélyezési eljárások díjai**
Felhasználás folyamatos

2.9. Gyalogátkelő helyek, járdák, parkolók

2.9.1. Áthúzódó feladatok

- **Kolozsvári utca és Szabadság út több helyszínén járda tervezése**
Tervek elkészültek.
- **Dózsa Gy. U. járda út-, és csapadékvíz elvezetés tervezése**
Tervek elkészültek.
- **Parkoló tervezés - Vasút utca kétoldali parkoló kialakítás tervezése, valamint gyalogos átkelőhely kialakítása**
Tervek elkészültek.
- **Parkoló tervezés - Skate park környezetében Ybl Miklós sétány felőli oldalon valamint a Táncsics utca felől**
Tervek elkészültek.
- **Biai katolikus temető két oldalán parkolóhely kialakítása, valamint Kamilla utca (Bajcsy-Rezeda utca között) vízelvezetési terv készítése**
Tervek elkészültek. Építési engedélyezési eljárás a II. félévben elindul.

2.9.2. Új feladatok

- **Egyéb járdaépítési keretösszeg**
A keretösszeg felhasználásáról az Önkormányzat döntött, árajánlatok bekérése megtörtént. Szerződéskötések folyamatban vannak. Kivitelezések június végén kezdődnek.

- **Dózsa G. út - Pátyi út csp. Gyalogátkelőhely kialakítás, járdaépítés, hídfelújítás kivitelezése**

A tervek elkészültek, pályázatra benyújtásra került. Kedvező döntés esetén a kivitelezés a II. félévben megtörténik.

2.10. Hidak

2.10.1. Áthúzódo feladatok

- **Viadukt járólemez felújítása**
A járólemez javítása, felújítása, korlátháló csere megtörtént.
- **Viadukt hídfőszigetelés**
A tervdokumentáció elkészült.
- **Csermely köz és Kutyahegyi hidak korlát felújítása**
A balesetveszélyes korlátok felújítása megtörtént.

2.10.2. Új feladatok

2.11 Iharosi tábor

- **Iharosi tábor koncepcióterv**
A munkaközi tervek bemutatását követően átdolgozásra kerültek. A koncepcióterv véghatárideje: 2017. június 15.

2.11.2. Új feladatok

2.12. Sportpályák

2.12.1. Testületi döntések 276/2016. (XII.14.) Iharos pályavilágosítás fejlesztés műszaki ellenőr költsége

A világítás fejlesztés kivitelezése folyamatban van.

2.12.2. Áthúzódo feladatok

- **Kolozsvári úti sportpálya kis műfüves pálya körüli hálomagasítás**
A hálomagasítás megtörtént.
- **Műfüves sportpálya labdavédő háló megerősítés - statikai szakvélemény**
Statikai szakvélemény elkészült.

2.12.3. Új feladatok

- **Ny. II. lakópark játszótér és sportpálya tervezés**
A sportpark tanulmányterve elkészült, NSK részére megküldésre került.
- **Ny. II. lakópark futópálya építés**
A nyertes pályázattal kapcsolatos támogatási szerződés megkötése várhatóan a II. félév elején megtörténik, kivitelezés várhatóan szeptember hónapban.
- **Futópálya és kondipark pályázat kiegészítő munkái**
A sportpark terv szerinti kialakításának előkészítő munkái folyamatban vannak. A durva tereprendezés, övárók építés befejezési határideje június vége.

2.13. Közvilágítás, térfigyelő kamera

2.13.1. Áthúzódó feladatok

- **Bejövő utak térfigyelő kamerarendszer fejlesztése**
A kivitelezés T-com szerződéskötés elhúzódása miatt június végére készül el.
- **Biai református templom díszvilágítása**
A díszvilágítás elkészült.
- **Pátyi út- Szily K. út csomópont közvilágítás fejlesztése-tervezés**
Kiviteli tervek elkészültek, engedélyezési eljárás folyamatban van.
- **Lomb utca közvilágítás fejlesztése – tervezés**
Kiviteli tervek elkészültek, engedélyezési eljárás folyamatban van.
- **Lomb utca közvilágítás fejlesztése - kivitelezés hatósági kötelezésre**
Engedélyezési eljárást követően a II. félévben.

2.13.2. Új feladatok

- **Közvilágítás mérhetővé tétele, mérőórák felszerelése**
ELMŰ tervezési és kivitelezési ajánlatát várjuk. Az egyeztetés folyamatos.
- **Térfigyelő kamerarendszer karbantartása**
Folyamatos szerződés szerint.
- **Térfigyelő kamerarendszer műszaki távfelügyelete, karbantartása P+R parkoló**
Folyamatos szerződés szerint.
- **Peca-tó, Kankalin utca 1 db közvilágítási lámpatest elhelyezés kérelem alapján**
ELMŰ Zrt-vel történt egyeztetés eredményeként 1 db lámpatest kerül felhelyezésre, várhatóan július hónapban.
- **Pátyi út - Szily K. út csp. Közvilágítás fejlesztés kivitelezés**
A kivitelezés a tervek engedélyezését követően várhatóan szeptember hónapban elkezdődhet.

2.14. Forgalomtechnika

2.14.2. Új feladatok

- **Kolozsvári utca forgalmi rendjének tervezése**
Tanulmánytervek elkészültek, képviselő testület döntött a forgalmi rendről. A döntés szerinti kiegészítő forgalomtechnikai tervek elkészítése folyamatban.
- **Kolozsvári utca és 30-as zóna forgalmi rend módosítása**
Tanulmánytervek elkészültek, képviselő testület döntött a forgalmi rendről.
- **Forgalomtechnikai térkép, adatbázis megvásárlása (Intranet)**
A térkép elkészítésére a szerződéskötés folyamatban. Az elkészült tervet az intranet hálózatba szeptember hónapban tervezzük beépíteni.

- **Egyéb forgalomtechnikai tervezések**
Folyamatos.
- **Jelzőlámpák üzemeltetése megállapodás szerint**
Folyamatos szerződés szerint.
- **Kálvin tér forgalmi rend tervezés**
Tanulmánytervek elkészültek, képviselő testület döntött a forgalmi rendről.

2.15. Intézményi beruházások

2.15.2. Áthúzódó feladatok

- **Bajcsy óvoda mosogatógép beszerelés szakipari munkái**
Beszerelés és üzembe helyezés megtörtént.
- **Egészségház átalakítás tervezés I-II. ütem**
A tanulmánytervek elkészültek, bizottsági ismertetés és elfogadás megtörtént.

2.15.3. Új feladatok

- **Egészségház átalakítás tervezés II-IV. ütem**
Az elfogadott tanulmányterv alapján megrendelésre kerültek a kiviteli tervek. Szerződés-kötés megtörtént.
- **Óvoda kertek kertészeti koncepció tervei**
Ezen költség kereten belül a Dévay utcai óvoda sportpályája és Szent László óvoda kertje fog megvalósulni.
- **Óvodai játszótér fejlesztése koncepcióterv alapján**
A Dévay utcai óvodában kerül felújításra a focipálya úgy, hogy az a meglévő műfű lerakására alkalmas legyen. Szerződés folyamatban.
Szent László óvodában gumiburkolat és gyepfüvesítés locsolórendszerrel készül. Szerződés-kötések folyamatban.
- **Bajcsy óvoda szigetelésének garanciális ügye**
Garanciális idő lejárt. Jogi felülvizsgálat és döntés szükséges a további lépések megtételére.
- **Könyvtár szellőzés, klíma tervezés, kiépítés**
Gépész szakember segítségével felmérésre került a könyvtár. Folyamatos szellőzését kell megoldani az olvasóteremnek. Árajánlatokat várunk a különböző műszaki megoldásokra.

2.16. Önkormányzati ingatlanok felújítása, nyári karbantartása

2.16.2. Áthúzódó feladatok

- **Peca-tó 7451 hrsz ingatlanon kerítés építése**
Az ingatlan tulajdonjogi vitája miatt a kivitelezés meghiúsult.
- **Egészségház tűzjelző kiépítés - pénzügyi teljesítés**
Teljesítés megtörtént.

2.16.3. Új feladatok

- **Telekalakítás és hozzá kapcsolódó költségek**
Az év folyamán felmerült geodéziai munkák ezen keret terhére készülnek.
- **Építési engedélyezési eljárások díjai**
Felhasználás folyamatos

2.17. Játsszóterek

2.17.1. Áthúzódó feladatok

- **Pecató játszótér fejlesztése együtt a Pecatóért egyesülettel az önkormányzattól kapott ingatlanon – Összefogás**
Az ingatlan tulajdonjogi vitája miatt a kivitelezés meghiúsult.
- **Kodály téri játszótér felújítása**
A játszótér felújítása során egy új játszóvár került elhelyezésre, ütéscsillapító tér kialakításával. A hinták alatti területen lévő ütéscsillapító burkolat kicserélésre került. A fő téren a forgó alá ütéscsillapító burkolat került, valamint a fő téri játszóeszközök egy ping-pong asztallal bővültek.

2.18. Ipari park

2.18.3. Új feladatok

- **Keretösszeg**
Az ipari park területén megtörtént a növényzet irtása, úrszelvények gallyazása. A kátyúzási feladat megrendelésre került, június végéig befejeződik.

2.19. Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcsatorna

2.19.1. Áthúzódó feladatok

- **1288/2 hrsz út közművesítésének tervezési, engedélyezési feladatai**
Tervezés folyamatban van a víz,-szennyvíz,-csapadékvíz hálózat vonatkozásában.
- **Naphegyköz, Kerekdomb utcák közművesítés – tervezés**
Tervdokumentáció elkészült, engedélyezési eljárás folyamatban van. A továbblépéshez vezetői döntés szükséges.
- **Ybl Miklós - Angeli út csapadékvíz elvezetés, parkoló építés, közvilágítás fejlesztés – tervezés**
Tervezés, engedélyezés, szolgálmi jog bejegyzések folyamatban
- **Harkály utca közművesítése - geodézia felmérés**
Felmérés elkészült.
- **Vendel téri óvoda víztelenítése - műszaki ellenőrzése**
A munka elkészült.

- **Angeli u. ideiglenes záportározó csapadékvíz elvezetés eng+kiviteli tervezés**
Tervezés, engedélyezés folyamatban.

2.19.2. Új feladatok

- **Levél utca csapadékcatorna tervezése**
A tervezési feladat a nyár folyamán elindul.
- **Zárt csapadékcatorna fenntartási munkái (dugulás elhárítás, víznyelők beép. Javítás)**
- **Csapadékvíz elvezetés tervezés (Ny-i lakópark - Disznólápa - Benta patak)**
Geodéziai felmérés kitűzés megrendelésre került. Tervezési munka II. félévben készül el.
- **Forrásvölgy csapadékcatorna – tervezés**
Jégcsarnok építési engedélyezési eljárását követően készíthető el.
- **Csokonai és Varga rektor utcák csapadékvíz elvezetése zárt rendszerrel – tervezés**
A tervezési feladat a nyár folyamán elindul.
- **Lomb utca és vízgyűjtő területének csapadékvíz elvezetés engedélyezési és kiviteli tervezése**
Tanulmányterv elkészült, engedélyezési tervdokumentáció megrendelése és az engedélyezési eljárás lebonyolítása a szolgalmi joghoz kapcsolódó döntést követően megkezdődhet.
- **Lomb utca és vízgyűjtő területének csapadékvíz elvezetés tervezéséhez kapcsolódó szolgalmi jog bejegyzés, geodéziai és földhivatali díjak**
A tervek elkészültét követően lehet az érintett ingatlanokra szolgalmi jogot bejegyeztetni, a geodéziai munkákat elvégeztetni.

2.20. Környezetvédelmi ügyek

2.20.2. Új feladatok

- **Vis maior pályázat - Peca tó útsüllyedés megszüntetése és Benta patak mederrendezése**
A kivitelezési munkák szerződés szerint elkezdődtek, várható befejezés augusztus hónapban.
- **Peca tó gát megerősítése**
Szerződéskötés folyamatban, kivitelezés kezdése június hónapban, várható befejezés augusztus hónapban.
- **Vízkar elhárítási terv felülvizsgálata**
II. félévben készül el.
- **Környezetvédelmi tanulmányterv felülvizsgálat**
II. félévben készül el.

- Környezetvédelmi hatósági eljárási díjak
Felhasználás folyamatos

2.21. Egyéb, máshova nem sorolt költségek

2.21.2. Áthúzódó feladatok

- **Belterületbe csatolás nyugati lakóterületen**
Folyamatban van, jelenleg a terület megosztásának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének folyamata van. Ezt követően kerülhet sor a belterületbe csatolás folyamatára.
- **110 és 452 hrsz-ú ingatlanok épületfeltüntetési vázrajz**
Az elkészült változási vázrajz a földhivatalnál van átvezetés alatt.
- **Viadukt alatt megvalósult körforgalom ingatlannyilvántartási átvezetése**
Az elkészült vázrajz záradékolásra került. Jelenleg a Magyar Közút, mint közútkezelő jóváhagyása alatt van a változási vázrajz.
- **Szily kastély területének megosztása**
Földhivatali ügyintézés alatt áll.
- **Kisajátításhoz kapcsolódó költségek**
Az év folyamán felmerülő kisajátítások fedezésére szolgál ezen keret.
- **Sándor kastély területének megosztása (2 db megrendelés)**
A vázrajz záradékolásra került, az ingatlan-nyilvántartási eljárás folyamatban van.

2.21.2. Új feladatok

- **Utcanévtáblák kihelyezése**
Szerződés-kötés folyamatban.
- **Egyéb tervezési feladatok**
Felhasználás II. félévben.
- **Vízvezeték szolgalmi jog bejegyzéshez geodézia felmérés és földhivatal eljárás**
A II. félév feladata.
- **Naphegyköz és Kerekdomb utca kiszabályozás, és ahhoz tartozó geodéziai, földhivatali szolgalmi jog bejegyzés**
A II. félév feladata.
- **56-os emlékmű környezetének rendezési feladatai keretterv alapján**
A kastély kerítés felújítására a kiviteli tervek elkészültek, kivitelezési szerződés-kötés folyamatban. Várható kivitelezés július-augusztus hónapokban.

- **Közbeszerzési eljárások költségei**

- **HÉSZ megjelenítése intraneten**
Az elkészült HÉSZ mind az interneten, mind az intraneten a térkép alá hívható háttérként.

- **Forgalomtechnika megjelenítése intraneten**
A II. félév feladata

- **Térinformatikai egyéb feladatok**
Az év folyamán felmerülő térinformatikai feladatokra fenntartott keret.

- **Ortofotó megvásárlása intranetbe**
A 2016. évben készült 40 cm-es felbontású ortofotó került háttérként elhelyezésre az intranetes hálózatba.

- **Vagyonkataszter térinformatikai illesztésére**
II. félév feladata.

- **Térinformatikai elkészített új rétegek intranetbe történő elhelyezése évi 15 db**
Folyamatosan az év folyamán elkészült rétegek intranetbe történő integrálására.

- **Publikus térinformatikai rendszer 2017. évi üzemeltetése**
Kifizetésre került.

- **Intranetes hálózat 2017. évi üzemeltetése**
Kifizetésre került.

- **Beruházási tartalék keretösszeg**
Felhasználás II. félévben.

- **Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok (kitűzések, földhivatali eljárási díjak, értékbecslések, ingatlanvásárlások, önkormányzati tulajdonú ingatlanok földhivatali nyilvántartási ügyintézése)**
Az év folyamán felmerülő vagyongazdálkodással kapcsolatos költségekre.

- **Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műszaki szakértői díjak**

- **Vasútállomás épület felújítás MÁV együttműködési megállapodás szerint**
Tervezői szerződéskötések (építész, kamera) folyamatban.

- **Új plotter beszerzése**
Beszerzés és beüzemelés megtörtént.

Egyéb

- **Utak kátyúzási feladatai**

A kátyúzási feladatok elvégzése folyamatos, a rendelkezésre álló keretösszeg kétharmadára került megrendelés kiadásra.

Melléklet: Költségfelhasználás táblázat

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatót fogadja el.

Biatorbágy, 2017. június 13.

Tarjáni István s.k.
Polgármester

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2017. (VI. 29.) határozata

Biatorbágy Város 2017. évre tervezett beruházási feladatainak alakulásáról.

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy Város 2017. évre tervezett beruházási feladatainak alakulásáról szóló tájékoztatót, s az alábbi döntést hozza:

- 1) Elfogadja a Biatorbágy Város 2017. évre tervezett beruházási feladatainak alakulásáról szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Kivitelezésért felelős: Pénzügyi Osztály, Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

Sorszám	Témakód	Megnevezés	Előirányzat	Megkötött szerződés	Előirányzati maradvány
				Összeg 2017.	
		Kiemelt önkormányzati projektek:			
2.1.		B típusú tornaterem építése	50 090 000	0	0
		Sportcsarnok építés egyéb költségei	50 000 000	0	0
		Sportcsarnok területének megosztása	90 000	0	
2.2.		TSZ szárny felújítás	451 137 000	385 670 599	65 466 401
		TSZ szárny felújítás önrész	380 502 000	380 502 000	0
		Sándor kastély kiviteli terv módosítás (01 0127 101 07)	1 715 000	1 714 500	500
		Sándor kastély TSZ szárny belső udvar kiviteli tervezése	2 200 000	1 714 500	485 500
		Sándor kastély TSZ szárny belső udvar kivitelezése	7 000 000	0	7 000 000
		TSZ szárny felújítás pótmunkái	50 000 000	0	50 000 000
		Ideiglenes konténer termék bontása, terület rendezése	3 500 000	0	3 500 000
		Ivóvíz bekötés tervezése	220 000	220 000	0
		Ivóvíz bekötés kivitelezése	3 000 000	890 397	2 109 603
		Elektromos hálózat bővítése	3 000 000	629 202	2 370 798
2.3.		Jégcsarnok építés	25 447 000	22 869 555	2 577 445
		Jégcsarnok építés egyéb költségei	15 000 000	15 000 000	0
		9285 hrsz. Szarvasugrás.... Engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció		15 000 000	
		Jégcsarnok területének erdőművelésből való kivonása, csereerdősítés	8 000 000	7 366 000	634 000
		Jégcsarnok területének megosztása	2 000 000	57 150	1 942 850
		Változási vázrajzok	447 000	446 405	595
2.4.		Szennyvíz tisztító telep bővítése	140 209 000	0	0
		Szennyvíztelep építés, bővítés	140 209 000	0	140 209 000
2.5		Új óvoda építés			
		Új óvoda hasznosítási terv - pénzügyi teljesítés	647 700	647 700	0
		Új óvoda kivitelezés megkezdési munkálatai	40 000 000	0	40 000 000
2.6.		Ingyen vásárlások	56 100 000		
		Meggyfa u. 27.	38 100 000	38 106 600	-6 600
		Óvoda telek vételár	18 000 000	18 000 000	0
élő szerződés		Szarvasugrás ingatlan vétel - folyamatban 2016. év eleje óta	0	4 000 000	-4 000 000
2.7.		Iskolákra tervezett beruházások			
		Szilgy kastély nyugati alagsor statikai megerősítés és tanterem kialakítás	23 499 477		23 499 477
2.8.		Utak, csomópontok, támfalak			

Sorszám	Témakód	Megnevezés	Előirányzat	Megkötött szerződés	Előirányzatból
				Összeg 2017.	maradvány
		CBA körforgalom, Guti Országút felőli ágának megnyitásának tervezése	826 000	825 500	500
		Kálvin tér forgalmi rendjének felülvizsgálata, tanulmányterv készítése	1 118 000	1 117 600	400
		Kölcsey u. útfelújítás vízelvezetéssel - tervezés	1 300 000	1 244 600	55 400
		Patak utca útfelújítása vízelvezetéssel - tervezés	1 900 000	1 882 000	18 000
		Csokonai u. 6. (hrsz 419) támfal statikai megerősítése -tervezés	242 570	114 300	128 270
		Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építés - pénzügyi teljesítés	55 156 659	55 156 659	0
		Turista út utépítés - pénzügyi teljesítés	19 014 343	19 014 343	0
		Turista út vízelvezetés - pénzügyi teljesítés	2 570 249	3 084 299	-514 050
		Orgona, Raktár u. csapadékvíz elvezetés tervezés	1 655 000	1 655 000	0
		Viadukt híd körforgalom öntözőrendszer	720 000	0	720 000
2.8.2.		Új feladatok			
		Határ utca - Domb utca felújítás-tervezés, kivitelezés	19 000 000	495 000	18 505 000
		Orgona-Raktár utcák utépítése csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás fejlesztés	145 000 000	0	145 000 000
		Ipar u. 11. sz. előtt csapadékvíz probléma megoldása szegélyezéssel	2 000 000	0	2 000 000
		Forgalomba helyezési eljárások díjai	1 500 000	0	1 500 000
		Műszaki ellenőri feladatok - út, járda, parkoló építés	5 000 000	0	5 000 000
		Építési engedélyezési eljárások díjai	3 000 000	254 000	2 746 000
2.9.		Gyalogátkelő helyek, járdák, parkolók			
2.9.1.		Áthúzódó feladatok			
		Kolozsvári utca és Szabadság út több helyszínén járda tervezése	1 150 000	1 150 000	0
		Dózsa Gy. U. járda út-, és csapadékvíz elvezetés tervezése	1 130 000	1 130 000	0
		Parkoló tervezés - Vasút utca kétoldali parkoló kialakítás tervezése, valamint gy	1 473 000	1 473 200	-200
		Parkoló tervezés - Skate park környezetében Ybl Miklós sétány felőli oldalon va	749 000	749 300	-300
		Biai katolikus temető két oldalán parkolóhely kialakítása, valamint Kamilla utca	1 638 000	1 638 200	-200
2.9.2.		Új feladatok			
		Egyéb járdaépítési keretösszeg	30 000 000	0	30 000 000
		Dózsa G. út - Pátyi út csp. Gyalogátkelőhely kialakítás, járdaépítés, hídfelújítás	16 000 000	0	16 000 000
2.10.		Hidak			
2.10.1.		Áthúzódó feladatok			
		Viadukt járólemez felújítása	1 200 000	1 491 183	-291 183
		Viadukt hídfő szigetelés	635 000	635 000	0
		Csermely köz és Kutyahegyi hidak korlát felújítása	746 000	745 571	429
2.10.2.		Új feladatok	0		
2.11		Iharosi tábor			
		Iharosi tábor koncepcióterv	985 000	984 250	
2.11.2.		Új feladatok	0		

Sorszám	Témakód	Megnevezés	Előirányzat	Megkötött szerződés	Előirányzatból maradvány
				Összeg 2017.	
2.12.		Sportpályák			
2.12.1.		Testületi döntések			
276/2016. (XII.14.)		Iharos pálya világosítás fejlesztés - műszaki ellenőr költsége	150 000	0	150 000
2.12.2.		Áthúzódó feladatok			
		Kolozsvári úti sportpálya kis műfüves pálya körüli hálómagasítás	660 000	657 860	2 140
		Műfüves sportpálya labdavédő háló megerősítés - statikai szakvélemény	76 000	76 200	-200
2.12.3.		Új feladatok			
pályázat -nyert		Ny. II. lakópark játszótér és sportpálya tervezés	3 000 000	73 028	2 926 972
pályázat -nyert		Ny. II. lakópark futópálya építés	8 890 000	0	8 890 000
pályázat -nyert		Futópálya és kondipark pályázat kiegészítő munkái (infrastruktúra, kerítés, alászfűtés)	5 000 000	0	5 000 000
2.13.		Közvilágítás, térfigyelő kamera			
2.13.1.		Áthúzódó feladatok			
		Bejövő utak térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	13 208 000	12 839 700	368 300
		Biai református templom díszvilágítása	2 497 000	2 497 039	-39
		Pátyi út- Szily K. út csomópont közvilágítás fejlesztése-tervezés	318 000	317 500	500
		Lomb utca közvilágítás fejlesztése - tervezés	160 000	158 750	1 250
		Lomb utca közvilágítás fejlesztése - kivitelezés hatósági kötelezésre	6 000 000	0	6 000 000
2.13.2.		Új feladatok			
		Közvilágítás mérhetővé tétele, mérőórák felszerelése	4 000 000	0	4 000 000
		Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	107 000	0	107 000
		Térfigyelő kamerarendszer műszaki távfelügyelete, karbantartása P+R parkoló	500 000	0	500 000
		Peca-tó, Kankalin utca 1 db közvilágítási lámpatest elhelyezés kérelem alapján	180 000	0	180 000
		Pátyi út - Szily K. út csp. Közvilágítás fejlesztés kivitelezés	15 000 000	0	15 000 000
2.14.		Forgalomtechnika	8 785 000		
2.14.2.		Új feladatok	8 785 000		
		Kolozsvári utca forgalmi rendjének tervezése	635 000	635 000	0
		Kolozsvári utca és 30-as zóna forgalmi rend módosítása	1 000 000	0	1 000 000
		Forgalomtechnikai térkép, adatbázis megvásárlása (Intranet)	2 450 000	0	2 450 000
		Egyéb forgalomtechnikai tervezések	500 000	275 527	224 474
		Jelzőlámpák üzemeltetése megállapodás szerint	1 000 000	0	1 000 000
		Kálvin tér forgalmi rend	3 200 000		3 200 000
2.15.		Intézményi beruházások			
2.15.1.		Testületi döntés(ek)	0		
2.15.2.		Áthúzódó feladatok			
		Bajcsy óvoda mosogatógép beszerelés szakipari munkái	120 000	111 887	8 113
		Egészségház átalakítás tervezés I-II. ütem	1 020 000	1 016 000	4 000

Sorszám	Témakód	Megnevezés	Előirányzat	Megkötött szerződés	Előirányzathól
				Összeg 2017.	maradvány
		<i>Táncsics u. 9. kazáncsere (mágneses iszapleválasztó, légtelenítő)</i>	1 000 000	716 179	283 821
2.15.3.	Új feladatok				
		<i>Egészségház átalakítás tervezés II-IV. ütem</i>	9 910 000	0	9 910 000
		<i>Egészségház kazán javítás</i>	10 000 000	0	10 000 000
		<i>Óvoda kertek kertészeti koncepció tervei</i>	650 000	0	650 000
		<i>Óvodai játszótér fejlesztése koncepcióterv alapján</i>	5 000 000	0	5 000 000
		<i>Bajcsy óvoda szigetelésének garanciális ügye</i>	10 000 000	0	10 000 000
		<i>Könyvtár szellőzés, klíma tervezés, kiépítés</i>	500 000	0	500 000
		<i>4+2 csoportos óvoda</i>	355 600	355 600	
2.16.	Önkormányzati ingatlanok felújítása, nyári karbantartása				
2.16.1.	Testületi döntés(ek)		0		
2.16.2.	Áthúzódó feladatok				
		<i>Peca-tó 7451 hrsz ingatlanon kerítés építése</i>	652 000	625 056	26 944
		<i>Egészségház tűzjelző kiépítés - pénzügyi teljesítés</i>	6 381 720	6 381 630	90
		<i>Kunyik-pince fejlesztése - kútúrás</i>	5 000 000	5 530 850	-530 850
		<i>Turista út hulladéklerakó kiépítés - befejezés</i>	7 000 000	7 000 000	0
2.16.3.	Új feladatok				
		<i>Telekalakítás és hozzá kapcsolódó költségek</i>	3 000 000	306 832	2 693 168
		<i>Építési engedélyezési eljárások díjai</i>	1 000 000	0	1 000 000
		<i>Intézményfelújítás (Iharosi Sportpálya világításkorszerűsítéssel)</i>	40 000 000	0	40 000 000
2.17.	Játszóterek				
2.17.1.	Áthúzódó feladatok				
		<i>Pecató játszótér fejlesztése együtt a Pecatóért egyesülettel az önkormányzattól</i>	500 000	0	500 000
		<i>Kodály téri játszótér felújítása (Nikoletta Cukrászda előtt)</i>	4 300 000	4 300 000	0
2.17.2.	Új feladatok		0		
2.18.	Ipari park		10 000 000		
2.18.1.	Testületi döntés(ek)		0		
2.18.2.	Áthúzódó feladatok		0		
2.18.3.	Új feladatok				
		<i>Keretösszeg</i>	10 000 000	1 587 500	8 412 500
2.19.	Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadécsatorna				
2.19.1.	Áthúzódó feladatok				
		<i>1288/2 hrsz út közművesítésének tervezési, engedélyezési feladatai</i>	2 667 000	2 667 000	0
		<i>Naphegyköz, Kerekdomb utcák közművesítés - tervezés</i>	770 000	0	770 000
		<i>Ybl Miklós - Angeli út csapadékvíz elvezetés, parkoló építés, közvilágítás fejlesztés</i>	790 000	749 300	40 700
		<i>Harkály utca közművesítése - geodézia felmérés</i>	60 000	60 000	0

Sorszám	Témakód	Megnevezés	Előirányzat	Megkötött szerződés	Előirányzathól
				Összeg 2017.	maradvány
		Vendel téri óvoda víztelenítése - műszaki ellenőrzése	60 000	0	60 000
		Angeli u. ideiglenes zárpótározó csapadékvíz elvezetés eng+kiviteli tervezés	1 001 000	5 003 800	-4 002 800
2.19.2.		Új feladatok	27 000 000		
		Levél utca csapadécsatorna tervezése	3 000 000	0	3 000 000
		Zárt csapadécsatorna fenntartási munkái (dugulás elhárítás, víznyelők beép. J	6 000 000	0	6 000 000
		Csapadékvíz elvezetés tervezés (Ny-i lakópark - Disznólápa - Benta patak)	5 000 000	279 400	4 720 600
		Forrásvölgy csapadécsatorna - tervezés	4 000 000	0	4 000 000
		Csokonai és Varga rektor utcák csapadékvíz elvezetése zárt rendszerrel - tervezés	3 000 000	0	3 000 000
		Lomb utca és vízügyi területének csapadékvíz elvezetés engedélyezési és kivit	4 000 000	0	4 000 000
		Lomb utca és vízügyi területének csapadékvíz elvezetés tervezéséhez kapcsol	2 000 000	0	2 000 000
2.20.		Környezetvédelmi ügyek			
2.20.1.		Áthúzódó feladatok			
2.20.2.		Új feladatok			
		Vis maior pályázat - Peca tó útsüllyedés megszüntetése és Benta patak mederr	19 000 000	12 192 635	6 807 365
		Peca tó gát megerősítése	7 000 000	7 798 030	-798 030
		Vízkar elhárítási terv felülvizsgálata	1 000 000	0	1 000 000
		Környezetvédelmi tanulmányterv felülvizsgálat	1 500 000	0	1 500 000
		Állattartási ügyekkel kapcsolatos egyéb költségek	500 000	0	500 000
		Környezetvédelmi hatósági eljárási díjak	500 000	0	500 000
2.21.		Egyéb, máshova nem sorolt költségek	98 676 650		
2.21.2.		Áthúzódó feladatok	12 047 650		
		Belterületbe csatolás nyugati lakóterületen	882 650	883 000	-350
		110 és 452 hrsz-ú ingatlanok épületfeltüntetési vázrajz	150 000	150 000	0
		Viadukt alatt megvalósult körforgalom ingatlannyilvántartási átvezetése	615 000	614 045	955
óvoda		Szily kastély területének megosztása	150 000	150 000	0
		Kisajátításhoz kapcsolódó költségek	10 000 000	7 218 122	2 781 878
		Sándor kastély területének megosztása (2 db megrendelés)	250 000	0	250 000
óvoda		1,Sándor kastély területének megosztása (110 hrsz-ú ingatlan megosztás	250 000	90 000	160 000
2.21.2.		Új feladatok	86 629 000		
		Utcanévtáblák kihelyezése	1 000 000	0	1 000 000
		Egyéb tervezési feladatok	5 000 000	340 800	4 659 200
		Vízvezeték szolgalmi jog bejegyzéshez geodézia felmérés és földhivatal eljárás	1 000 000	0	1 000 000
		Naphegyköz és Kerekdomb utca kiszabályozás, és ahhoz tartozó geodéziai, föld	2 000 000	0	2 000 000
		56-os emlékmű környezetének rendezési feladatai keretterv alapján	15 000 000	0	15 000 000
		Juhász Ferenc szobor pályázat kiegészítő munkái	2 000 000	0	2 000 000
		Juhász Ferenc szobor készítése	15 000 000	14 986 000	14 000

Sorszám	Témakód	Megnevezés	Előirányzat	Megkötött szerződés	Előirányzathól maradvány
				Összeg 2017.	
		<i>Közbeszerzési eljárások költségei</i>	4 000 000	0	4 000 000
		<i>HÉSZ megjelenítése intraneten</i>	500 000	527 050	-27 050
		<i>Forgalomtechnika megjelenítése intraneten</i>	260 000	0	260 000
		<i>Térinformatikai egyéb feladatok</i>	100 000	0	100 000
		<i>Ortofotó megvásárlása intranethez</i>	290 000	0	290 000
		<i>Vagyonkataszter térinformatikai illesztésére</i>	127 000	0	127 000
		<i>Térinformatikai elkészített új rétegek intranetbe történő elhelyezése évi 15 db</i>	600 000	444 500	155 500
		<i>Publikus térinformatikai rendszer 2017. évi üzemeltetése</i>	498 000	0	498 000
		<i>Intranetes hálózat 2017. évi üzemeltetése</i>	254 000	254 000	0
		<i>Beruházási tartalék keretösszeg</i>	10 000 000	0	10 000 000
		<i>Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok (kitűzések, földhivatali eljárási díj)</i>	1 000 000	849 295	150 705
		<i>Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műszaki szakértői díjak</i>	2 000 000	0	2 000 000
		<i>Vasútállomás épület felújítás MÁV együttműködési megállapodás szerint</i>	25 000 000	0	25 000 000
		<i>Új plotter beszerzése</i>	1 000 000		1 000 000