



Város Polgármestere

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/213 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu •
www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS **Beszámoló Biatorbágy Város 2018. évre tervezett** **beruházási feladatainak alakulásáról**

Tisztelt Képviselő Testület!

Biatorbágy Város 2018. évi költségvetésének önkormányzati szintű felhalmozási kiadásokról szóló fejezete alapján beruházási feladataink aktuális helyzetéről az alábbi tájékoztatást adom:

A hivatkozások a költségvetés szerinti sorszámok, az egyes feladatok részletes kimutatását a mellékelt táblázat tartalmazza.

I. A 2018 évi költségvetésben szereplő magasépítési beruházási munkák állásáról:

2.2 Új óvoda építése:

Pályázaton nem nyertünk. A tervezőtől árajánlatot kértünk az óvoda terveinek aktualizálására, mivel az elkészült tervek óta az energetikai előírások szigorodtak. A közmű és úttervezés nem történt meg idén. Korábban volt arról szó, hogy a Kálvin tér forgalomtechnikai tervezője az óvoda környékét is beleveszi a tervezésbe, de konkrét információval nem rendelkezünk.

A felelős tervező – a tervek aktualizálására vonatkozó árajánlata - egyelőre nem érkezett hozzánk. Az idei évben beállított (584 339 741,-) összeg előre láthatólag nem fedezi az óvoda megvalósíthatóságának költségeit.

Idén elköltött: 0,- Ft, Szerződéses összeg: 0,- Ft.

2.3 Városi sportcsarnok építése:

A sportcsarnok építésével kapcsolatos bontási munkákat elvégeztük. A sportcsarnok építéséről, a közbeszerzés újbóli kiírásáról nincs információnk.

Bontási terv: 371.475,- Ft (3.13 Egyéb tervezés),

A bontásra elköltött összeg: 9.927.146,- Ft

2.4 Jégcsarnok építése:

TIGÁZ-DSO elosztói csatlakozási szerződés megkötése megtörtént.

Díj befizetésre került: 71.601,- Ft + 767.873,- Ft

2.5. Szakgimnázium megvalósítása:

A szakgimnázium területét, 5 db ingatlant megvásárolta az Önkormányzat. A tulajdonosokkal az adás-vételi szerződések 2018.05.17-én kerültek aláírásra.

Vételár: 89 537 000,- Ft

Kapcsolódó feladatok tervezési költségek: Az ingatlanok belterületbe csatolása, majd a területek összevonása és megosztása elkészült, a földhivatali nyilvántartásba vétel megtörtént, bejegyző határozat 2018.06.08.-án érkezett.

Bekerülési költség: 441 000,- Ft

2.6. 16 tantermes iskola építése:

Elkészült az iskola területén bontandó melléképületekre vonatkozó bontási kivitelezési dokumentáció.

Elköltött összeg: Tamási Gábor szerződés: 9.714.485,- Ft,

Mizsei József bontási tervek: 1.261.872,- Ft

2.8 Pályázati forrásból megvalósuló beruházások:

Népi építészet:

Pályázattól közbeszerzés után elálltunk. Az épület megóvására és biztonságos használhatóságára vonatkozó munkákat elvégezzük. (épülettől való vízelvezetés, balesetveszélyes szerkezetek helyreállítása, megerősítése) Jelenleg zajlik a kivitelezés.

Szerződéses összeg: Emi Sound Kft.: 4.584.700,- Ft

Ebből fizetve: 1.905.000,- Ft előleg

I.vh történelmi emlékmű megőrzése pályázat:

A pályázaton nyertünk 500 ezer forintot, melyet követően a vállalt munkákat elvégeztük. A Pályázati elszámolás megtörtént.

Reston Kft. Szobor tisztítás: 458.876,- Ft

Reston Kft. tábla: 38.100,- Ft

Százszép növényültetés: 209.943,- Ft

Farkas István, föld: 80.000,- Ft

Dévai utcai óvoda tető:

A kivitelezés folyamatban. A kivitelező kiválasztását közbeszerzési eljárás előzte meg. A szerződés szerinti befejezési határidő (2018. 12. 14.) előre láthatóan tartható.

Tervezői díj fizetve: I. részszámla: 2.286.000,- Ft

II. részszámla: 1.143.000,- Ft

Kivitelezői szerződéses összeg, bruttó: 75.177.373,- Ft

Ebből rendezve az előleg: 3.758.868,- Ft

I.részszámla: 37.588.686,- Ft

Műszaki ellenőri szerződés folyamatban: 444.500,- Ft

Kiegészítő munkák:A tetőfelújítás kiegészítő feladatai voltak egy konténer csoportszoba telepítése. A konténer elektromos ellátása és játszóeszközök kivétele a meglévő burkolatok védelme megtörtént.

Bekerülési költség: 1 753 633,- Ft

Szily kastély keleti homlokzat felújítása:

Pályázaton nyert összeg: 5.000.000 Ft. Pályázat megvalósításának határidejét 2018. 08. 31-ről 2018. 12. 31-re módosítottuk, melyet előre láthatóan tarthatunk. A kivitelezés folyamatban van.

Szerződéses összeg: 23.914.195,- Ft

II. A 2018 évi költségvetésben szereplő mélyépítési beruházási munkák állásáról:

2.4. Jégcsarnok külső út és közműkiváltás tervezése:

a.) tervdokumentáció elkészült, vízjogi engedélyezési eljárás folyamatban van, a vízjogi engedély kiadásának feltétele a 9285/3 hrsz.-ú terület kivett közúttá történő átminősítése

b.) útépítési tervdokumentáció elkészült, útépítési engedélyezési eljárás az erdészeti hatóság elutasítása alapján felfüggesztés alatt. Az erdészeti hatóság által kért átsorolás folyamatban van. Továbbá az elkerülő út érinti a 9285/3 hrsz.-ú, beépítetlen területként nyilvántartott ingatlant. Ennek kivett közúttá történő átsorolása folyamatban van.

Szerződött/számlázott tételek:

- vízügyi eljárási díj: 14.000,-Ft
- BonumVia Kft. szerződésmódosítás: 12.001.500,-Ft
- útügyi hatósági eljárási díj: 450.000,-Ft
- igazgatási szolgáltatási díj: 147.000,-Ft
- vízügyi igazgatási díj: 400.000,-Ft
- népegészségügyi szolgáltatás díja-ivóvíz: 23.900,-Ft
- népegészségügyi szolgáltatási díj-szennyvíz: 23.900,-Ft
- növényvédelmi szakhatósági díj: 25.000,-Ft
- erdészeti szolgáltatás díja: 7.500,-Ft

3.1. Utak, csomópontok, támfalak:

Patak utca útfelújítása, járda tervezése, vízelvezetéssel:

Tervezés folyamatos, szerződésmódosítás szükséges. Eddig nem történt meg, mert a HÉSZ módosítás eredményére vártunk, hogy módosul-e a Patak utca szélessége, kialakítható-e a tervezett parkolózóna, mert ez befolyásolja a szerződés tárgyát, összegét, időbeni teljesítését. 2018. október 18-án a Polgármester Úrral tartott tervezői egyeztetésen a feladatok konkretizálva lettek, Tervező a végleges irányvonalat megkapta.

Losonczi utca támfal építése:

A támfal engedélyezése összefügg az útfelújítás engedélyezésével. Útépítési engedély csak a HÉSZ-ben szabályozott szélesség biztosításával indítható, ehhez ingatlan-rész vásárlásokra illetve várhatóan kisajátítás lefolytatására lesz szükség. Az ingatlan értékbecslések megtörténtek, az ezekhez kapcsolódó geodéziai munkákkal együtt. A tulajdonosok részére az ingatlanrészek megvásárlásáról szóló levél kipostázásra került, a nyilatkozatok visszaérkeztek. A 380. és 381 hrsz.-ú ingatlanok telekalakításához a földhivatali záradékolás megtörtént. Jelenleg a két ingatlanról a közterület alá benyúló pincék geodéziai felmérése folyik. A 379. hrsz.-ú ingatlan kisajátításának záradékolása szintén elkészült. Amint a záradékolások visszaérkeznek, indítható a kisajátítási eljárás a Kormányhivatalnál illetve a kisajátítást megelőző ingatlan adás-vételekhez kapcsolódó szerződések előkészítése. A 379 hrsz.-ú ingatlan állapotát igazoló statikus szakvélemény megrendelésre került.

Szerződött/számlázott tételek:

Fóri-Tech Bt. támfalrendezés geodéziai munkái:	508.000,-Ft
Ollé István ingatlan értékbecslési szakvélemények:	400.000,-Ft
Mizsei Építéshivatal Bt. statikus szakértői vélemény (379hrs.):	95.250,-Ft
Fóri-Tech Bt. pincefelmérés	127.000,-Ft

Belterületi utak felújítása Pest megye területén-pályázat:

A pályázatok kiértékelése megtörtént, pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. A pályázat beadandó tervanyaga 6 utca vonatkozásába elkészült. Mindegyik utca kivitelezése engedély nélkül végezhető, ugyanis szilárd burkolattal rendelkeznek. Az idei évben sor kerül a Támogatási szerződés megkötésére, a kivitelezési munkálatok 2019. tavaszán indíthatók. A támogatást az alábbi utcák felújítására igényeltük:

Attila utca, Árpád utca, Géza fejedelem utca, Petőfi utca, Dévay utca, Szily Kálmán utca

Szerződött/számlázott tételek:

Tempo-Consulting Kft. pályázatírás:	
Georoad 2000. Kft. tervezési szerződés:	2.980.000,-Ft

Határ és Domb utcák felújítása:

Vezetői döntés értelmében a Domb utca felújítására későbbi ütemezésben kerül sor. A Határ utca tervdokumentációja a tavalyi évben elkészült, az idei évben a műszaki tartalom aktualizálása megtörtént. A kivitelezésére 2018. november 12-i dátummal Eseti vállalkozási szerződés került aláírásra. A munkaterületet 2018. november 13-án átadtuk. Befejezési határidő 2018. december 15.

Szerződött/számlázott tételek:

Út-Közmű-Gép Kft. kivitelezés:	20.701.358,-Ft
--------------------------------	----------------

Kossuth Lajos és Kossuth Ferenc utcák:

A két közterület állapota erősen problémás, kátyúkkal szabdalt, balesetveszélyes. Megoldatlan az utcák és a vízgyűjtő területük csapadékvíz elvezetése. Tervezési szerződést kötöttünk a 2 közterület felújítására és a csapadékvíz levezetésének megoldására. Több ingatlanról pincék nyúlnak a közterület alá, melyek helyzete, állapota befolyásolja a csapadékvíz elvezetés módozatát. A felmérés elkészült, Tervező felé az adatszolgáltatás megtörtént.

Szerződött/számlázott tételek:

Siengi Kft. útépítési, közmű terezés:

1.397.000,-Ft

Fóri-Tech Bt. pincefelmérés:

698.500,-Ft

Orgona és Raktár utcák építése, csapadékvíz elvezetése:

A megvalósítást nem tartalmazza a 119/2018. (V.31.) sz. testületi határozat, melyben a képviselő-testület az útépítési sorrendről döntött. Útépítési-és vízjogi engedéllyel rendelkezik mindkét utca. A Magyar Közút kérelmünkre 2018.08.21-én további 2 évvel meghosszabbította közútkezelői hozzájárulását. Az Útügyi hatóság engedélye 2019. 06.13-ig érvényes. A vízjogi engedély meghosszabbítása folyamatban van.

Nagy u. 25. és 25/a. támfal rendezése:

A hatósági végzésben meghatározott megvalósítási határidő meghosszabbítás iránti kérelmet elküldtük a hatóság részére 2018.05.23-án. A városrészt koncepcionálisan egyben kell kezelni, szükséges az egységes geodéziai felmérése, hiányzó közművek tervezése, kivitelezése, beleértve a domborzati viszonyok miatti csapadékvíz el-és levezetés problémájának megoldását. Felmérendők a köz-és magánterületen található, úttartó műtárgyként üzemelő támfalak száma, helye, mérete, anyaga, állapota, ezek szükséges felújítására koncepcióterv készítendő.

Akácfa utca felújítása:

A felújítás befejeződött, a számla kiegyenlítésre került.

Szerződött/számlázott tételek:

Georoad 2000. Kft. műszaki ellenőrzés:

220.245,-Ft

Út-Közmű-Gép Kft. kivitelezés:

13.985.563,-Ft

Virág és Rezeda utcák felújítása:

A megvalósítás itatásos technológiát tartalmaz a 2015-ben elkészített martaszfaltos felületre. A kivitelezés befejeződött, a számla kiegyenlítésre került.

Szerződött/számlázott tételek:

Út-Közmű-Gép Kft. kivitelezés:

1.431.539,-Ft

Pipacs, Bokréta, Szent László utcák felújítása:

Az utcák felújítása egyszerűsített tervdokumentációból történik. Tervezési szerződés került aláírásra a Pipacs és Bokréta utcák felújítására, továbbá a Szent László utca tervezésére a közterület teljes hosszán, a párhuzamosan futó járdatervezéssel együtt. A tervezéshez szükséges geodéziai alaptérkép elkészült, Tervező részére átadásra került. A tervdokumentáció tadása a szerződés szerint 2018. november 15.

Szerződött/számlázott tételek:

Leptonix Kft. tervezés:

2.349.500,-Ft

TerraVox Bt. geodézia

350.000,-Ft

Kátyúzás:

A beérkezett igények felmérése és dokumentálása megtörtént, az I. ütemben felvett feladatok elkészültek. Jelenleg a II. ütem felmérési naplójának műszaki ellenőr általi véleményezése folyik. Megkezdődött a III. ütem feladatainak helyszíni bejárása.

Szerződött/számlázott tételek:

Út-Közmű-Gép Kft. I/1. ütem számla:

21.955.172,-Ft

Út-Közmű-Gép Kft. II/1. buszmegálló megrendelés:

246.108,-Ft

Georoad 2000. Kft. I. ütem műszaki ellenőrzése:

605.064,-Ft

Pecató és Repkény út felújítása és járda építése, egyszerűsített terv alapján:

Elkészült.

Tervezési díj: 977.900,- Ft

Kivitelezési díj: 41.544.494,- Ft.

Szüretelők útja felújítása egyszerűsített tervek alapján:

Elkészült.

Tervezési díj: 876.300,- Ft

Kivitelezési díj: 64.185.843,- Ft.

Csokonai u. 6. támfal:

Mizsei József tervező a mai napig nem tervezte meg. Újabb tervezőt keresünk. A támfal helyzete jelenleg nem veszélyes.

Kölcsey utca útépítés: A kivitelezése folyamatban van. Várhatóan november 27-ére elkészül.

Tervezési díj: 1.244.600,- Ft

Kivitelezési díj: 62.072.500,- Ft.

Verebélyi László utca felújítása:

A Rozália Parkban lévő önkormányzati tulajdonú közút hátsó 600 fm-es szakasza erősen leromlott, mely sürgős beavatkozást, felújítást igényel. Műszaki ellenőr által elkészített költségvetés kiírás árazása után került sor 2018. november 12-én a szerződés aláírására. A munkaterületet 2018. november 13-án átadtuk kivitelező részére.

Kivitelezési díj: 29.173.557,- Ft.

Huber utca felújítása:

A Huber utca az Ipari Parkban található, igen leromlott állapotban, melyen napi szinten ront a nagy teherforgalom. A padka eltűnt, a szegélyek letörtek, a burkolat több helyen megsüllyedt. A 2018. október 18-án kivitelezővel és műszaki ellenőrrel tartott helyszíni bejáráson meghatározásra került a felújítás műszaki paraméterei és tartalma. Kivitelező megadta árajánlatát az egységárgyűjtemény alapján, melyet műszaki ellenőr véleményezett. A javított árajánlat elkészítése folyamatban van. Ezt követően kerül sor az Eseti szerződés elkészítésére.

Kivitelezési díj: ?,- Ft.

3.2 sor: Ipari parkok:

Útfelújítási munkálatok szerint. Verebélyi és Húber utcák.

Geodézia elkészült 2018. szeptember elején: 177.800 Ft.

3.3. Gyalogátkelők, járdák, parkolók:

Szent László utcai járda felújítás:

Tervezése folyamatban van a Pipacs, Bokréta, Szent László utcák felújítására kötött tervezési szerződés keretén belül.

Sóskúti buszmegállókból induló gyalogösvények:

Tervek alapján a kivitelezési szerződés megkötésre került, várhatóan december 15-ére elkészül.

Tervezési díj: ?,- Ft

Kivitelezési díj: 6.251.090,- Ft.

Műszaki ellenőri árajánlat: 150.000,-Ft+Áfa

Sóskúti úti buszöblök:

Az elkészült tervek engedélyeztetés alatt vannak, a költségvetés alapján első árajánlatunk: 5.910.877,- Ft.

Az engedélyek és az időjárás függvényében az idén kivitelezhető.

Tervezési díj: ?,- Ft

Kivitelezési díj: ?,- Ft.

Műszaki ellenőri árajánlat: 150.000,-Ft+Áfa

Éves hídvizsgálat:

Hídtervezések: A 2018. évi hídvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő, „veszélyes” besorolást kapott alábbi hidak felújításának tervezésére egyeztetést kezdeményeztünk Tervezővel: Barackvirág utcai híd, Fekete közti híd, Viadukt alatti gyaloghíd, Fő utcai játszótér melletti híd. A tervezési árajánlat kidolgozás alatt.

Hídfelújítások: Az elmúlt években az alábbi hidak felújítására készült tervdokumentáció: Csillag közti híd, Csermely közti híd, Viadukt (járható) hídfő szigetelés. 6 kivitelezőnek kerültek kiküldésre az ajánlatkérő levelek. 1 kivitelező csak részfeladatra (Gabion elemek elhelyezése) készített ajánlatot, 1 ajánlatadótól kaptunk teljes költségvetést, 1 ajánlatadó november 3. hetére ígerte az ajánlat leadását.

Csokonai utca kiszabályozása:

A hatályos HÉSZ szerint a 416. hrsz.-ú ingatlan kiszabályozandó a közterületi szélesség biztosításához. Az ingatlan értébecslése megtörtént, az ingatlan tulajdonosa felajánlott a teljes ingatlanát megvételre, melyet a Képviselő-testület elfogadott.

Ollé István ingatlan értébecslés: 200.000,-Ft

TerraVox Bt. kitűzési feladatok: 50.000,-Ft

Peca-tavi gyaloghíd létesítése:

Az Értéktár Bizottság kezdeményezésére elindult az életveszélyesnek minősített, lebontott híd helyén új híd kijelölése és a tervezési feladatok. A tervezéshez szükséges tervezési alaptérkép elkészült, mely 2018. október 03-án továbbítottunk Tótpál Judit részére.

terraVox Bt. tervezési alaptérkép készítése, kitűzés: 90.000,-Ft

Térítésmentes lámpatest felhelyezések:

Minden évben lehetőség van arra, hogy térítésmentes lámpatest felhelyezést igényeljünk az ELMŰ-től, mely 10 db felújított vagy 5 db új lámpatest elhelyezést jelent az általunk kért olyan helyszínekre, ahol közvilágítási szál már található. Az idén 11 db lámpatest felszerelést igényeltünk, melyek megvalósultak vagy részben folyamatban vannak.

Karinthy Iskola környéke tanulmánytervének kiegészítése:

SKS Terv Kft. tervezés: 152.400,-Ft

Szüretelők útja felújításához tartozó geodézia:

A meghíúsult zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő pályázat előkészítő anyagaként került megrendelésre a közterület felmérése, kitűzése.

TerraVox Bt. geodézia: 270.000,-Ft

Éves hídvizsgálat:

Felmérés elkészült, jegyzőkönyvek átadása 2018.06.18-án megtörtént.

Quali PLAN Kft. hídmérnöki vizsgálat szerződés szerint: 980.440,-Ft

Kolozsvári úti sportpálya:

Szikkasztókút átalakítás: a tervdokumentáció és a talajmechanikai jelentés megküldve a Fővárosi Katasztrófavédelemnek 2018.05.15-én. Az engedélyezés folyamatban van.

A Környezetalakítási tervdokumentációban szereplő növénytelepítésre szerződéskötés történt a Mayerszer Kft-vel, mely tartalmazza a burkolatok, tartóeszközök bontását, többszintű növénytelepítést, rézsűképzést, támfal építést és bontást, hálótartó oszlopok magasítását.

Fénymérés: a fénymérések megtörténtek, mérési eredmények dokumentációja átadásra került. Jelenleg kidolgozás alatt az atlétikapálya lokális megvilágításának árajánlata, illetve a sportpálya megvilágítási rendszere által okozott fényszennyezés csökkentése.

SIENGI Kft. szikkasztókút tervezése, engedélyezése:	1.143.000,-Ft
Vibrocomp Kft. zajvizsgálat	508.000,-Ft
Viadukt SE részére fellebbezési illeték visszatérítése:	30.000,-Ft
Mizsei Építésziroda Bt. épület fennmaradási eng. terve:	58.050,-Ft
MEE Világítástechnikai Társaság fénymérés:	539.750,-Ft
Liptai László fénymérés, sportvilágítási audit:	295.00,-Ft
Mayerszer Kft. sportpálya átalakítás, növénytelepítés:	27.428.760,-Ft
LaBouff Kft. műszaki ellenőrzés:	381.000,-Ft

Lomb utca közvilágítás fejlesztése:

A tervezőtől kapott információ szerint még mindig az ELMŰ-nél van engedélyezésen a tervdokumentáció.

Kontinuum Vill Kft. tervezés:	158.750,-Ft
-------------------------------	-------------

Peca-tó Községi tér kialakításhoz kapcsolódó kerítésépítés:

A kivitelezés befejeződött, a számla kiegyenlítésre került.

Mayerszer Kft. kivitelezés:	1.143.297,-Ft
TerraVox Bt. kitűzés:	60.000,-Ft

1288/2 közterület közműtervezése:

Megérkezett a vízjogi engedély az ivóvíz és csapadékvíz vonatkozásában. A szennyvíz bevezetéshez tulajdonosi hozzájárulást kértünk a terület tulajdonosától, aki a mai napig nem működik közre a projekt megvalósításában. A Szervezési Osztállyal történt jogi egyeztetés eredményeként jövő év elején ismételten megkérjük a tulajdonosi hozzájárulást, hogy az engedélyezési folyamat elindítható legyen. Tervezői költségbecslés a csapadékvíz vonatkozásában 2018. januári árszinten bruttó 81millió Forintra prognosztizálta a kivitelezést. Ezért indikatív árajánlatot kértünk be, mely jóval alacsonyabb bekerülési költséget mutatott. Így elkészült a csapadékvíz elvezetés kivitelezésének szerződése, és a műszaki ellenőri megbízás, mindkét dokumentum aláírás alatt. Továbbá elkészült a geodéziai kitűzés megrendelése, mely szintén aláírás alatt.

SIENGI Kft. közműtervezés:	2.413.000,-Ft
Fóri-Tech Bt. kitűzés:	234.950,-Ft
NT-Tender Kft. műszaki ellenőrzés:	650.000,-Ft
Mayerszer Kft. kivitelezés:	30.993.641,-Ft

Ybl sétány csapadékvíz elvezetés, parkolóépítés:

Tervdokumentáció elkészült. A vízvezeték nyomvonala a Szakgimnázium területét veszi igénybe. Mivel a terület önkormányzati tulajdonba került 2018. májusában, a szolgalmijog bejegyzésekkel az ingatlan megszerzéséig vártunk. Így csak két magántulajdont érint a kivitelezés. Szolgalmijog bejegyzés vonatkozásában a geodéziai munkákat 2018.06.11-én megrendeltük. Sajnálatos módon a 04/25 ingatlan egyik tulajdonosa megkeresésünkre tulajdonosi nyilatkozattételre a mai napig nem jelentkezett. A 04/12 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosát szolgalmijog megváltással kerestük meg, miután a termőföld értékbecslést elkészítettük, ellenben az egyeztetések nem jártak sikerrel. Az érintett erdősáv vonatkozásában az erdőkezelői hozzájárulást jegyzői határkörben 2018.05.29-i keltezéssel elkészítettük. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől 2018.05.11-én megkértük a Disznó-lápa befogadói nyilatkozatát, melynek kiadását a szervezet elutasította. Ismételt megkeresésünkre valamint az előzmények tényszerű felvázolását követően azt a tájékoztatást kaptuk, hogy soron kívül foglalkoznak ügyünkkel. Eközben indítványoztuk a Tervezőnél egy új nyomvonal kijelölését és vizsgálatát, kikerülendő a fentebb vázolt nehézségeket és anomáliákat. 2018. október 29-én megtartott bejárás eredményeképpen a nyomvonal módosítására 3 változat kidolgozását kezdte meg Tervező, melyet 2018. november 08-án megküldött részünkre. A nyomvonal meghatározás vezetői döntésre vár.

TriPlan Kft. tervezés:	5.003.800,-Ft
TerraVox Bt. szolgalmijog bejegyzés geodéziai munkái:	50.000,-Ft

Vízellátás, szennyvízelvezetés, gázellátás, csapadékvíz elvezetés:

3.3. Gárdonyi közben, Csillag utca – Szalonna utca kereszteződésében és a Meggyfa utcában kijelölt helyeken pollerek elhelyezése:

2018. október elején megtörtént. - 781.990 Ft.

3.3 Új feladat: Csokonai közben megrongálódott gyalogos földút akadálymentesítése –

2018. november 10-én megtörtént. 381.000 Ft.

3.3 Kálvin tér forgalomtechnikai rendezésére engedélyes tervek készítése:

A Kálvin téri forgalomtechnikai rendezésről Képviselő-testület korábban határozatot hozott. Közben a Budapest-Balaton kerékpárút tervezése is folyamatban van, ami érinti a Kálvin teret. A forgalomtechnikai tervezést ennek figyelembevételével 2018. november 30-ai határidővel megrendeltük. 3.429.000 Ft.

3.5 Nyugati lakópark – Sportpark: A D típusú sportpark elkészült, a futókör megvalósítása megghiúsult. A sportpark egészére vonatkozó tervek elkészültek. Közbeszerzési eljárás megindításának előkészületei folynak.

Tervezési szerződés, fizetve: I.részsámla, bruttó: 1.334.611,- Ft

II.részsámla, bruttó: 2.478.564,- Ft

A jövő évi költségvetés terhére:

Beruházás tervezett bekerülési összege, bruttó: 135.414.198,- Ft

1. Saját forrás: 65.414.198,- Ft
ebből Bátorbágy Város Önkormányzata: 52.099.311,- Ft
NSK részéről: 13.314.887,- Ft
2. Igényelt támogatás EMMI: 70.000.000,- Ft

3.6. Közvilágítás mérhetővé tétele, mérőórák felszerelése:

LED-esítés esetén ELMŰ feladata.

3.6. Viadukt alatti körforgalom és az Ybl Miklós sétány közötti közvilágítás javítása:

Az érintett szakaszon az izzók nagy többsége kiégett, előregedett, illetve a földkábelekben is zárlat volt több helyen. Javítás megtörtént 2018. májusban. 749.950 Ft.

3.7. 12 tonnás korlátozott forgalmi övezetek kialakítása forgalomtechnikai eszközökkel:

Januárban megtörtént. 2.168.208,-Ft.

3.7. Forgalomtechnikai tervezések:

Meggyfa utcában létesítendő parkoló tanulmányterve. 381.000 Ft.

3.7. Burkolati jelek festése:

Az igények összeírás folyamatban van (pl: kerékpáros piktogramok felújítása, COOP melletti ATM-nél sárga sraffozás, zebrák megerősítése stb), de alapvetően jól állunk a meglévő felfestésekkel. Egyelőre a kivitelezésre szerződést nem kötöttünk.

3.7. Forgalomtechnikai jelzések, forgalomcsillapító eszközök kihelyezése, forgalmi rend módosítása és Útellenőri szolgálat kialakítása:

Ez a két sor együtt 13.250.000 Ft, amiből a fekvőrendőrköt telepítjük november 30-ai határidővel 13.208.750 Ft megrendelési összeggel.

3.8. Intézményi beruházások

Faluház belső átalakítás: A kivitelezés folyamatos. A belső terek leválasztása és az azzal kapcsolatos asztalos munkák idei év végére elkészülnek. A mobil ruhatár 2019. január hónapban készül el.

Tervezés szerződés, Térvarázs, fizetve: 420.000,- Ft

Szerződés, László Ferenc: 1.029.692,- Ft ebből fizetve: I.részszámla: 720.785,-Ft

Megrendelő, Győri Gábor: 90.060,- Ft

Szerződés Simon Sándor asztalos, bruttó: 5.567.680,- Ft (ebből fizetve előleg: 1.082.040,- Ft

Faluház külső vízelvezetés: Faluház felirat elkészült

Fizetve, bruttó: 957.580,- Ft (3.8 Faluház, lábazati vízelvezetés)

Könyvtár szellőzés:

Az épület külső nyílászáróiba beépítésre kerülnek szellőzők. A kivitelezés december hónapban fog megvalósulni. Árajánlatot egyenlőre nem kaptunk.

Árajánlat:

Egészségház orvosi ügyelet kialakítása: A kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. A munkát december és január hónapban fogja elvégezni.

Tervezés szerződés fizetve, bruttó: 3.048.000,- Ft

Kivitelezési szerződés: 26.041.836,- Ft

Orvosi rendelő: Pályázaton nem nyertünk. Az engedélyezési tervek elkészültek, de az építési engedélyt a telek rendezetlensége miatt nem kaptuk meg. (Közterületet, beépítetlen területtől kell nyilváníttatni, valamint ingatlanok telekhatárait a jogi és a természetbeni állapot alapján rendezni.)

Bajcsy óvoda szigetelés helyreállítás: pontos műszaki tartalom összeállítása folyamatban.

Bölcsőde bővítése: Építési engedélyezési tervekkel rendelkezünk a bölcsőde bővítésére vonatkozóan. A Pest Megyei bölcsődefejlesztés pályázatán részt veszünk, a pályázati dokumentáció benyújtásra került.

Tervezési költségek:

Építész szerződéses összeg, bruttó: 7.404.100,- Ft ebből fizetve bruttó: 2.336.800,- Ft

Út,- parkoló szerződés: 596.900,- Ft, ebből fizetve: I. részszámla: 127.000,- Ft és II. részszámla: 342.900,- Ft

Polgármesteri hivatal szerver szobai klíma: Elkészült.

Kivitelezési díj: 405.150,- Ft.

Egyéb, költségvetési táblában nem szereplő munkák:

Faluház héjazat csere: A tető építészeti felmérése és a faanyagvédelmi szakvélemény elkészült. Kiderült, hogy a tetőszerkezet a kötőgerendák szintjén szakszerűtlenül kivitelezett, statikailag nem megfelelő. A tetőhéjazat javítása gazdaságosan nem lehetséges, cseréje szükséges.

Javasolt az egész tetőszerkezet cseréje, ezzel együtt a tetőteret beépíthetővé tenni, mellyel egy új használható szint alakulna ki a faluház tetején.

Mizsei József tervezési szerződés, bruttó: 683.780,- Ft

ebből fizetve: 224.600,- Ft

Faanyagvédelmes szerződés (Zuben): 304.800,- Ft (3.8. Új feladat, Faluház külső vízelvezetés)

Faluház új épületrész vízelvezetési ügye, pince beázás: Tervezési árajánlatot kaptunk – az épület eredeti tervezőjétől - a pince angolaknak megszüntetésére, csapadékvíz-elvezetés felülvizsgálatára és javaslatára, valamint a parkoló felőli homlokzat előtetővel való bővítésére.

Árajánlat: bruttó: 533.400,- Ft, tervezői művezetés 40.000,- Ft + Áfa/alkalom/szakág

Egészségház EFI iroda kialakítás: Az Egészségház, pályázaton nyert összegből EFI irodát alakít ki az Egészségház II. emeltén, a fogorvosi rendelő mellett. A pályázaton nyert összeg bruttó: 2.500.000,- Ft. Az Önkormányzat feladata volt a tervek elkészítése és kivitelezők kiválasztása.

Tervezési díj: 300.000,- Ft

Tervezői művezetés: 1 alkalom

Várható, hogy a bruttó 2.500.000,- Ft költséget meghaladja a beruházás.

Becsült költség, bruttó: 4.000.000,- Ft

SM kastély iskolaudvar, ideiglenes játszóudvar rendezés:

Siengi tervezési szerződés vízelvezetésre, bruttó: 2.413.000,- Ft

A játszó udvar mulcsozása és a járda burkolat elkészítése a Városgondnokság szervezésében elkészült.

Rack Ferenc irodabútor bútor készítés: 380.000,- Ft

Fő utcai óvoda kerítés támfal: Az utcafronti támfal-kerítés balesetveszélyes állapotban van. Az újjá építéshez szükséges tervek elkészültek. Eddig egy kivitelező sem vállalta a megépítését, az őszi időszakban, árajánlatot sem kaptunk rá.

Véleményünk szerint, nyáron, óvoda zárásakor kellene megépíteni. A vállalkozói szerződést januárban meg kell kötni.

Tervezési díj, fizetve, bruttó: 152.400,- Ft (3.13 Egyéb tervezés)

Szily kastély belső átalakítás, konyha és étkező fűtése: Elkészült.

Étterem fűtés kivitelezési szerződés: 3.729.436,- Ft

Tálaló konyha kivitelezése: 1.998.107,- Ft

3.9. Önkormányzati ingatlanok:

Sándor-Metternich kastély: A kastélyépület volt „Tsz szárny” garanciális hibáinak feltárása és a kivitelezővel történő javíttatása folyamatosan zajlik. Az utolsó garanciális bejárás időpontja 2018. 11.15.

Bekerülési költség: 0,- Ft

SM kastély konyhatechnológiai tervezés: A Gastro Optik Bt. mind a három iskolaépületben üzemelő konyhára elkészítette az üzemeltetéshez kapcsolódó optimális átalakítási koncepció tervet 2018. június 30-ára, mely alapján a SM kastélyban és a Szily kastélyban is kisebb átalakítási munkákat végeztünk.

Bekerülési költség: 480 000,- Ft

3.10. Játszótér fejlesztési keretösszeg: A Kodály téri játszótéren a 2017. évben elbontott játszóeszközök (rugós hinták, libikóka, csúszda) felújítását követően visszahelyezésre kerültek 2018. július hónapban.

A Szily kastélyban lévő homokozó és árnyékoló oszlopok elbontásra kerültek a konténer tantermek elhelyezése miatt. A homokozó és árnyékoló felújítását követően áthelyezésre került az udvaron.

Bekerülési költség: 657 670,- Ft

3.11. Központi belterület csapadékvíz hálózat fejlesztés koncepcióterv készítése:

A Biatorbágy belterületi csapadékvíz hálózat fejlesztésre vonatkozó átfogó terv készítését a SIENGI Tervezési és Kereskedelmi Kft. végzi a 2018. szeptember 16-án kelt tervezési szerződésben foglaltak alapján. A tervdokumentáció elkészítésének határideje 2019. január 04.

bruttó 2.794.000,- Ft.

Csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos üzemeltetői feladatok (Hosszúréti-patak üzemeltetői feladatokkal):

- Bethlen Gábor utca 30. szám előtti burkolt mély árok javítási munkálatai (mederlapok visszaépítése, betonozás)

- A Rákóczi utca 28-30. előtti csapadékvízvezetési problémák megoldása érdekében a Rákóczi utca 30. szám előtt egy csőáteresz lett beépítve 2018. szeptember 24-én kelt vállalkozási szerződés alapján.
- A Nagy utcai víznyelők (páros és páratlan oldal) a Kálvin térig kitisztításra kerültek.
- Az Iharosi csapadékvízvezető rendszer karbantartási munkálatai is megtörténtek. A rács műtárgynál falével, ágak és gallyak lettek eltávolítva (valószínűleg illegálisan került bele), a magáningatlanon húzódó árokból jelentős mennyiségű iszap lett kitermelve.

Az elvégzett munkálatok bruttó 1.447.800,- Ft.

Hosszúréti-patak kotrása és medertisztítása: Árajánlatot várunk.

Hosszúréti-patak vízjogi üzemeltetési engedély előírásinak megfelelően az idei évben talaj és talajvíz mintavételezésre kerül sor: Árajánlat folyamatban van.

Víz és szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés tanulmányterv:

3.12. Környezetvédelmi tanulmányterv felülvizsgálat:

Biatorbágy Város környezetvédelmi program felülvizsgálatára az idei évben került sor. A dokumentáció készítésével, tartalmával kapcsolatos követelményeket a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szabályozza.

A 2019-2024 közötti időszakra vonatkozó környezetvédelmi program elkészítése 2018. szeptember 03-án aláírt megbízási szerződés alapján történik. A dokumentáció elkészítésének határideje a szerződéskötéstől számított 3 hónap, a szerződés szerinti díjazása **bruttó 463.000** forint.

3.13 Egyéb feladatok Ritsmann iskolaudvar felújítása már a végéhez közeledik, gyakorlatilag a növényültetések maradtak a végére, melyet a kivitelező november 25-ig megvalósít. Ezt követően indulhat az átadás-átvételi eljárás, és a támogatási szerződés szerinti elszámolás is.

Támogatási szerződés: 11.700.000,- Ft

3.13 Utcanév táblák gyártása és elhelyezése:

Az utcanév táblák kihelyezése eddig a Városgondnokság feladata volt. Ezért az ide rendelt összeg sorsáról nem született döntés.

3.13 soron: Buszvárók kihelyezése (3 db): 2 db kihelyezéséről egyeztünk a Valco-val, akik a Szabadság úton is az egyik oldalon már telepítették az utas-várókat. Az árajánlat szerint 2db, Főépítész úrnak is megfelelő utasváró kihelyezése a Fő térre bruttó 2.143.760 Ft, ami tartalmazza a helyszíni szerelést, valamint egy-egy konzolos fémrács padot is. Plusz költséget jelent a beton fogadó felület kialakítása, erre vonatkozó költségbecslésünk még nincs.

3.15. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok: Az ingatlan felajánlásokhoz kapcsolódó értékbecslések és a geodéziai munkák kerülnek ebbe a keretbe.

Bekerülési költség: 1 593 500,- Ft

Geodéziai felmérések: Év közben folyamatosan jelentkező feladatok

Bekerülési költség: 1 539 500,- Ft

Térinformatikai feladatok keretösszeg: A térinformatikai rendszerhez használt szoftver oktatása, valamint az elfogadott BTKR interneten történő megjelenítése. Az intranet hálózat folyamatos fejlesztése

Bekerülési költség: 792 480,- Ft

Egyéb feladatok:

Iskola kezdés előtt a Szily kastély és a Sándor-Metternich kastély konyhájának átalakítása történt. A Szily kastély éttermében megszüntetésre került a veszélyes rámpa, kialakításra egy piszkos edény átadó ablak, valamint új mosogatógép került a konyhába. A Sándor Metternich kastélyban az étterem bővült ki fal elbontásával, valamint a tálaló rész átalakult. A

hónap folyamán megvalósul a konyha gazdasági bejárata fölé egy esőfogó, valamint a karbantartó konténerek közötti rész is zárhatóvá válik. A Czuczor iskola konténer tantermébe bekerült egy válaszfal. Megrendelésre került az alapítványi iskolák részére néhány iskolabútor. A Szily kastélyban lévő konténer tantermek vizesblokkjába szappantartó és kézszáritó került elhelyezésre.

Bekerülési költség: 13 251 117,- Ft

3.15. Védett kutak felújítása

Belső egyeztetés eredményeként, a Főépítész Úrnak az volt a javaslata, hogy a kutak helyreállítása kizárólag tájépítészeti koncepcióterv alapján történhet, mely tartalmazza a Meggyfa utcai kút áthelyezését, valamint a Hunyadi utca-Tulipán utca sarkán lévő kút és környezete kialakítását. A tájépítészeti koncepcióterv javaslatot tesz a tervezési területek szerkezeti és funkcionális kialakítására is. (Megrendelés folyamatban van, a tervek decemberre elkészülnek)

Tervezési díj: 108.000,- Ft

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Biatorbágy, 2018. november 15.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Összeállította: Váczi András, Simon Ágnes, Barsiné Vajk Ágnes, Gálos Zita és Héjja Karolin
Ellenőrizte: Horváth Mónika

Melléklet: Beruházási ütemterv

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete
../2018. (XI. 29.) határozata**

**Beszámoló Biatorbágy Város 2018. évre tervezett
beruházási feladatainak alakulásáról**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Biatorbágy Város 2018. évre tervezett beruházási feladatainak alakulásáról szóló beszámolót.

A tájékoztatót a határozat melléklete tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	
1.	EU- támogatásos programok	0
2.	Kiemelt önkormányzati projektek	II/HIV/
2.1.	Szennyvíztisztító telep - Intenzifikálás	140 000 000
2.2.	Új óvoda építése Nagy utca	II/HIV/
224/2017. (X.16.)	Kivitelezés, Pályázati támogatás összege	2 500 000
	Kapcsolódó új, központi tervezése	20 000 000
	egyéb kivitelezési költségek	40 000 000
2.3.	Városi Sportszarnok építése	10 000 000
	egyéb költségek	10 000 000
2.4.	Jégcsarnok építése	51 987 000
	Pályázati önrész	0
	Út- és közműkiváltás kivitelezése (vízellátó vezeték, szennyvízcsatorna)	41 500 000
	Megrendelt vízrajzok, értékelési szakvélemények	387 000
átírózó	Megelőző évől-vezetés, szennyvízcsatorna áthelyezésejóváhagyások engedélyek megszerzése	10 100 000
2.5.	Szakkimárium megvalósítása	113 000 000
259/2017. (XII.13.)	Ingatlan vásárlás	95 000 000
	Kapcsolódó feladatok tervezési költsége (út, közm.)	18 000 000
	Külső út, közm., csap víz-, közműkiváltás tervezése és szükséges jóváhagyások, engedélyek	0
2.6.	16 Intermes általános iskola építése	12 144 000
	Tervezési szerződésből fennálló fizetési kötelezettség	12 144 000
2.7.	Hulladék átdaó pontok kialakítása (Katalin-hegy, Pecató, Űrhegy)	12 321 000
251/2017. (X.26.)	Tervezési, kivitelezési költségek	12 321 000
2.8.	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások	98 124 000
279/2017. (XII.14.)	"Népi építészeti emlékek helyreállítása" - Nagy u. 31. bálványos rekonstrukciója (kapcsolódó támogatás 18 000 000)	40 000 000
109/2017. (X.28.)	kz. a világörökség történelmi emlékei Örd. emlékművének rendeltetése Pályázati támogatás 2.560.000	2 560 000
90/2017. (IV.11.)	Önkormányzat feladatellátását szolgáló fejlesztés - Dévay u. óvoda testhővezet. (támogatás: 15.812.000 Ft)	31 624 000
31/2017. (II.26.)	Új Kármay közút homokozat felújítása (kapcsolódó támogatás 5.000.000 Ft)	24 000 000
3.	Egyéb önkormányzati beruházások	904 780 673
3.1.	Utak, csomópontok, térfalak	288 073 000
átírózó		2 373 000
	Kőcssey utca útfelújítás vízelvezetéssel-tervezés	500 000
	Patak utca útfelújítása vízelvezetéssel-tervezés I. ütem	753 000
	Csokonai u. 6. (Iráz 419) térfal statikai megerősítése-tervezés	115 000
	Ipari út 11. sz. előtt csapadékvíz probléma megoldása szegélyezéssel	1 005 000
	Patak utca útfelújítása vízelvezetéssel-tervezés II. ütem-tervezési feladat	
Új feladat		285 700 000
81/2017 (III.30.)	Losonci u. térfal építése	15 000 000
	Utca, csomópontok tervezési keretösszeg	20 700 000
	Forrás út felújítása - tervezés	5 000 000
	Áltília utca útfelújítás-tervezés egyszerűsített tervekkel 200 fm	600 000
	Géza fejedelm út útfelújítás, csapadékvíz elvezetés Gábor Áron-Rozmaring u. között 300 fm-tervezés	1 200 000
	Róka utca útfelújítás, felújítás-egyszerűsített terv készítése	1 200 000
	Csák kőrforgalom Gáz Országgyűlési felújítás, gyalogátkétfelújítás, közműkiváltás fejlesztés- ter. enged.	1 600 000
	Szerecskút út útfelújítás csapadékvíz elvezetéssel, közműkiváltás fejlesztéssel, járdá építéssel - tervezés	4 000 000
	Losonci utca útfelújítás, vízelvezetéssel-tervezés	1 500 000
	Patak utca megújításának tervezése (Spalding alapfokú/VI. Viadukt kőrforgalom)	6 000 000
Utak, csomópontok építési keretösszeg		250 000 000
	Kőcssey utca útfelújítás vízelvezetéssel, közműkiváltás tervezéssel és engedélyezéssel-kivitelezés	70 000 000
	Áltília utca útfelújítás-kivitelezés	13 000 000
	Géza fejedelm út útfelújítás, csapadékvíz elvezetés Gábor Áron-Rozmaring u. között 300 fm-kivitelezés	40 000 000
	Püzes utca útfelújítás, felújítás-arkoprofilozással-tervezés egyszerűsített tervekkel	1 200 000
	Püzes utca útfelújítás, felújítás-arkoprofilozással-kivitelezés	50 000 000
	Róka utca útfelújítás, felújítás-kivitelezés	16 000 000
	Kerékpáros tere, vízelvezetés út és parkoló építés közműkiváltás fejlesztéssel-kivitelezés	150 000
	Répkővár utca útfelújítás vízelvezetéssel, közműkiváltás fejlesztéssel, járdá építéssel-tervezés	2 000 000
	Répkővár út felújítása vízelvezetéssel, közműkiváltás fejlesztéssel, járdá építéssel-kivitelezés	40 000 000
	Bácsy-Zalmszky utca - Hunyadi utca csomópont útszegély építés	500 000
	Csák kőrforgalom Gáz Országgyűlési felújítás, gyalogátkétfelújítás, közműkiváltás fejlesztés- ter. enged.	14 400 000
	Kamilla utca útfelújítás (Bácsy-Zalmszky -Rozsda utca között) kábelkiosz termelő körül parkolóépítéssel-kivitelezés	10 000 000
	Szerecskút út útfelújítás, csapadékvíz elvezetéssel, közvil. Fajlesztéssel, járdá építéssel - kivitelezés I. ütem	30 000 000
	Szerecskút út útfelújítás, csapadékvíz elvezetéssel, közvil. Fajlesztéssel, járdá építéssel - kivitelezés II. ütem	35 000
	Gerébny út felújítás tervezés, engedélyezés közműkiváltás fejlesztéssel, csapadékvíz elvezetéssel 200 fm	2 000 000
	Gerébny út felújítás kivitelezés 200 fm	25 000 000
	Hátrár utca - Domb utca felújítás kivitelezés	40 000 000
	Losonci utca útfelújítás- kivitelezés	10 000 000
	Patak utca és Cserejny közvil. útfelújítása vízelvezetéssel-kivitelezés	180 000 000
	Pecató utca felújítás teljes hosszon, egykori járdá építéssel, vízelvezetéssel-kivitelezés	31 000 000
	Pd utca 78-92. útfelújítás terekek alján-kivitelezés	12 000 000
	Csokonai u. 6. (Iráz 419) térfal statikai megerősítés-kivitelezés terv alapján	15 000 000
	Orpunga-Rátrár utca útfelújítás csapadékvíz elvezetéssel, közműkiváltás fejlesztéssel-kivitelezés	145 000 000
	Szily Kálmán utca szülőkésze javítása, kopóréteg pótlás	40 000 000
	Buszból burkolatok felújítása-keretösszeg	6 000 000
	Losonci utca térfalir rendezése	20 000 000
	Losonci utca térfalir rendezéséhez kapcsolódó egyéb költségek	2 000 000
	Nagy utca 25 térfal megerősítése kötelezés alapján	12 000 000
	Tas utca útfelújítás tervezése csapadékvíz elvezetéssel 120 fm	2 000 000
	Tas utca útfelújításkivitelezése csapadékvíz elvezetéssel, közműkiváltás fejlesztéssel	18 000 000
	Hátráh utca útfelújítás, közműkiváltás fejlesztés, közvil.vezetés-tervezés	3 000 000
	Vadvirág utca úrzelvényezés, murvásítás	5 000 000
	Árpád utca útfelújítás-tervezés egyszerűsített tervekkel 200 fm	600 000
	Árpád utca útfelújítás-kivitelezés	13 000 000
	Kerekeltő összege	-572 885 000
	Kerekeltő összege	-50 000 000

3.2.	Ipari parkok	10 000 000
	felmerülő feladatok ellátási keretösszege	10 000 000
	Korrektáló összege	0
3.3	Gyalogútjelzők, járdák, parkolók	26 267 965
	Áthúzódó	7 967 965
	Parkoló tervezés - Vasút utca kétoldali parkoló kialakítás tervezése, valamint gyalogos átkelőhely kialakítása	1 473 200
	Parkoló tervezés - Skate park környezetében Ybl Miklós sétány felőli oldalon valamint a Táncaica utca felől a park felől	749 300
	Biai katolikus temető két oldalán parkolóhely kialakítása, valamint Kamilla utca (Bajcsy-Zsilinszky utca - Rezeda utca között)	1 638 300
	Dózsa György út 48. 2 db. Kifeszítésszerű oszlop kiváltása + szekrény süllyesztés	2 867 165
	Ybl sétány csapadékcatorna szolgalmi jog bejegyzéshez geodéziai felmérés	140 000
	Patak utca hírz 7846-7864 közötti szakasz tervezés	1 100 000
	Új feladat	18 300 000
	Gyalogútjelzők, járdák, parkolók - tervezési keretösszeg	7 250 000
	Karinthy utca járdá építés folytatása kivitelezés, egyszerűsített tervezés	10 000 000
	Forrás ut melletti járda kivitelezés-tervezés	1 200 000
	Levente utca járdá tervezése (Zugor I. utcától)	1 000 000
	Mogyoró utcai parkoló tervezés, engedélyezés	900 000
	Gyalogútjelzők, járdák, parkolók - építési, felújítási keretösszeg	11 050 000
	Csokonai utca burkolása természetesen követ-tervezés	3 000 000
	Szent László utca járdá felújítás	5 000 000
	Györgyvőd utcai járdá építése-kivitelezés	9 000 000
	Kolozsvári utca II. ütem járdá építés	6 000 000
	Pecató buszmegállóhoz járdá építés, buszváró kihelyezés, peron építés, peron megvilágítás	20 000 000
	Peca térnél lévő buszmegállókhoz vezető gyalogutak kiépítése	10 000 000
	Madarforrás északioldali lépcső bontása és gyalogút építés	5 000 000
	Jánosakasz felújítása Bajcsy-Zsilinszky utca 25-29 között	1 500 000
	Dózsa György út II. ütem járdá kivitelezés csapadékvíz elvezetéssel terv alapján	14 000 000
	Parkoló építés Bocskai utcában (Szabadság út parkoló építés V. ütem)	32 000 000
	Parkoló Szabadság út E-í oldal II., IV ütem	65 000 000
	Parkoló építése a Vasút utcában-engedélyezés, kivitelezés	26 000 000
	Parkoló építés a Skate park környezetben-engedélyezés, kivitelezés	12 000 000
	Dózsa Gy. Út-Pátyi út csop. gyalogútjelzőhely kialakítás, járdá építés kivitelezése közvil. fejleszt.	22 000 000
	Elektromos autó állóhely kialakítása (2 db)	2 500 000
	Petőfi utcában parkolók építése, kiegészítve/ a Sportcsarnokhoz tervezett parkolókat tervezés+kvitelezés	26 000 000
	Szabadság út buszmegálló átépítés	15 000 000
	Ybl Miklós -Angel út csapadékvíz elvezetés, parkoló építés, közvilágítás fejlesztéssel-kivitelezés	65 000 000
	Korrektáló összege	-321 100 000
3.4.	Hidak	25 000 000
	Új feladat	25 000 000
	hidak - tervezési keretösszeg	0
	Viadukt díszvilágítása-tervezés	500 000
	Peca-tó híd felújítás-tervezés,	3 000 000
	Fekete köz híd felújítása-tervezés	2 000 000
	Peca-tó új gyalogos híd kiépítése, hidepítés-tervezés	3 000 000
	Szilágy Gáspár utcai híd felújítása-tervezés	2 000 000
	Korrektáló összege	-10 500 000
	hidak - felújítási keretösszeg	25 000 000
	Viadukt pillérek tisztítása	32 000 000
	Viadukt hidtő szigetelés kivitelezése terv szerint-gyaloghíd	25 000 000
	Viadukt hidtő szigetelés kivitelezése terv szerint-lezáró vasúti híd	40 000 000
	Viadukt díszvilágítása-kivitelezés	6 000 000
	Viadukt járható híd korlát magasítás lépcső	1 000 000
	Viadukt nem járható híd bozótírás, biztonságos lezárás, sűrűbb rácsosítás	2 000 000
	Hídvezérgatban előírt. VESZÉLYES kategóriába sorolt hidak javítása	20 000 000
	Csemely köz híd felújítása terv szerint	14 000 000
	Csalog utcai híd felújítása közvilágítás fejlesztéssel, terv szerint	12 000 000
	Peca-tó híd felújítás-kivitelezés	20 000 000
	Korrektáló összege	-152 500 000
	Korrektáló összege	5 500 000
3.5.	Sportlétesítmények	40 000 000
	Áthúzódó	4 225 000
	Kolozsvári sportpálya szikkasztókút átalakítás-tervezés, engedélyezés	1 150 000
	Kolozsvári sportpálya fénymérés, audiótás	375 000
	Ny. lakóterület játszótér és sportpálya tervezés (áthúzódó) (engedélyezési és kivitel tervek	2 700 000
	Új feladat	35 775 000
	Futópálya építés önérd	22 000 000
	Meglévő sportlétesítmények, sportparkok környezeti infrastruktúrájának fejlesztési keretösszege	13 775 000
	Korrektáló összege	0
3.6.	Közvilágítás, térfigyelő kamera	30 000 000
	Áthúzódó	358 750
	Lomb utca közvilágítás fejlesztése-tervezés	158 750
	Páty-Szilay csomópont közvilágítás változás vázrajz készítése	200 000
	Új feladat	29 641 250
	Közvilágítás mérhetővé tétele, mérőórák felszerelése	4 000 000
	Közvilágítás tervezés - keretösszeg	2 000 000
	Rosenbach u. és Székely u. között közvilágítás tervezés	2 000 000
	Közvilágítás építés, felújítás - keretösszeg	13 641 250
	Fő téri buszmegállónál és Kresz parkban állandó elektromos mérőóra felszerelése	3 000 000
	Lomb utca közvilágítás fejlesztése-kivitelezés hatóság kötelezésre	6 000 000
	Hársfa u. 14. előtt közvilágítás kiépítése (közvil. szál+lámpatest)	1 000 000
	Szabadság úti gyalogátököhelyek megvilágítása (5 helyszínrődb)	13 000 000
	Közvilágítás hálókárl karbantartás, javítási munkálatai -2 000 000	0
	Közvilágítás fejlesztés I. ütem (átépítés LED világításra)	50 000 000
	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása 107 000	0
	Térfigyelő kamerarendszer műszaki távfelügyelete, karbantartása P+R parkoló 500 000	0
	Fő téren mérőhely kialakítása	2 000 000
	Turista út közvilágítás fejlesztése	7 000 000
	Újge-hegy, Borbárosok útja (4. díró) közvilágítás fejlesztése	8 000 000
	Batmen Căkay utca közvilágítás sűrűsítése	1 500 000
	Fő utca 78-92. közötti szakasz közvilágítás fejlesztése	5 000 000
	Rosenbach u. és Székely u. között közvilágítás kivitelezés	10 000 000
	Korrektáló összege	-92 858 750
	Térfigyelő kamerák fejlesztési keretösszeg	10 000 000
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (parkok esetén)	30 000 000
	Korrektáló összege	-20 000 000
3.7.	Forgalomtechnika	17 418 208
	Áthúzódó	2 168 208
	Kolozsvári utca forgalmi rendjének tervezés	0
	Kolozsvári utca és 30-as zóna forgalmi rend módosítása	0
	Kálmán tér forgalmi rend tervezés	0
	Karinthy iskola körüli forgalmi rend kialakítása	0
	12 tonnás korlátozott forgalmi övezetek kialakítása forgalomtechnikai eszközökkel	2 168 208
	Új feladat	15 250 000
	Forgalomtechnikai tervezések	500 000
	Forgalomtechnikai jelzések, forgalomcsillapító eszközök kihelyezése, forgalmi rend módosítása	500 000
	Burkolati jelek festése	1 500 000
	Forgalomtechnikai jelzések, forgalomcsillapító eszközök kihelyezése, forgalmi rend módosítása	7 250 000
	Érközpont felépítése Nyugati lakóterület	7 000 000
	Karinthy iskola környéke teljes forgalmi rendjének rendbetétele (meglévő tanulmányterv átdolgozása, kiadászítása)	250 000
	Ünneplő szolgálat kialakítása (88. évi törvény)	6 000 000
	Jelzőlámpák üzemeltetése megállapodás szerint 1 000 000	0
3.8.	Intézményi beruházások	91 797 000
	Áthúzódó	25 333 000
	Faluház belső átalakítás	8 695 000
	Égészégház átalakítás tervezés III.-IV. ütem	8 890 000
	Új onosí rendelő építéséhez szükséges tervezési feladatok (engedélyes)	3 048 000
	Bölcsőde bővítés engedélyezés és kivitel tervek (áthúzódó)	4 699 000
	Új feladat	66 464 000
	Faluház belső átalakítás kivitel munkái költségkiegészítés	9 000 000
	Faluház kőfed vizelvezetés felújítás, lábazat szigetelés	5 000 000
	Könyvtár csatlakoztatásának tervezése, kiépítése	10 000 000
	Bajcsy óvoda szigetelésének helyreállítása	15 000 000
	Orvosi ügyelet átköltöztetése az Egészéggházba	26 800 000
	Polgármesteri Hivatal emeleti szerszobák klimatizálása	664 000

3.9.	Önkormányzati ingatlanok	11 750 500
	Átüzződő	290 000
	Tsz szármv építésselöntés	150 000
	Pecala 7451 hrsz. kerítés építés - fennmaradó rész	140 000
	Új feladat	11 460 500
	Önkormányzati erdőterületek kezelése	5 000 000
	Peca-fo közassági téren kerítés építés	3 000 000
	Sándor-Meternich Kastély	2 000 000
	SM kastély konyhatechnológia tervezés	1 460 500
3.10.	Játszótérek	10 000 000
	Átüzződő	0
	Új feladat	10 000 000
	Játszótér fejlesztési keretösszeg:	10 000 000
	Kutyafuttatók kialakítása	0
	Korrekció összege	0
3.11.	Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcatorna	95 443 000
	Átüzződő	4 223 760
	12882 hrsz út közművesítésének tervezési, engedélyezési/ feladatai	2 413 000
	Naphegyköz, Kerekdomb utcák közművesítése-tervezés	
	Ybl Miklós -Angel út csapadékvíz elvezetés, parkoló építés, közvilágítás fejlesztéssel-tervezés	750 000
	Angel u. ideiglenes záportároló csapadékvíz elvezetés eng-kiviteli tervezés	1 000 760
	Harkály u. geodéziai felmérés	60 000
	Új feladat	91 219 240
	Csapadékcatornák - tervezési feladatok keretösszeg	60 443 000
	Furcsavölgy, kivitteli ter	20 000 000
	Léveli utca csapadékcatorna tervezése	3 000 000
	Csapadékvíz elvezetés tervezés (Ny.-i lakópark-Diszrólápa-Benta patak)	5 000 000
	Szent István út hiányzó szakasz szennyvíz elvezetés-tervezés - Gorduló terv	2 000 000
	Keserőút utca vízvezetés tervezés, engedélyezés	5 000 000
	Szent István út hiányzó szakasz szennyvíz elvezetés-tervezés	3 000 000
	Harkály utca közművesítése-tervezés	5 000 000
	Központi belterület csapadékvíz hálózat fejlesztés koncepcióterv készítése	8 000 000
	Kossuth Ferenc utca és Kis köz csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000 000
	Naphegyköz gázvezeték tervezése	3 000 000
	Aisó köz (7885/3 hrsz) közművesítése-tervezés	5 000 000
	Víz és szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés tanulmányterv	5 000 000
	Lomb utca és vízváltó területének csapadékvíz elvezetés engedélyezési és kivitteli tervezése	4 000 000
	Lomb utca és vízváltó területének csapadékvíz elvezetés tervezéséhez kapcsolódó szolgalmi jog bejegyzés, geodéziai és földhivatali díjak	2 000 000
	Csokonai és Varga rektor utcák csapadékvíz elvezetése zárt rendszerrel, tervezés	5 000 000
	Csokonai utca nyomás alatti szv hálózat kiváltása gravitációsra, tervezés	5 000 000
	Korrekció összege	-18 000 000
	Csapadékcatornák - javítási, építési feladatok keretösszeg	30 776 240
	Zárt csapadékcatorna fenntartási munkái (duquálás elhárítás, víznyelők beép. Javítás)	8 000 000
	Ybl Miklós sétány nyíráscsővel burkolt árok rendezése	1 500 000
	Órszög út árok rendezés	2 200 000
	Disznólápa tisztítás, burkolás (nem önkormányzati tulajdon, együttműködési megállapodás alapján)	5 000 000
	Némo-tó tisztítása, kotrása (Iharos)	3 000 000
	Szent István út hiányzó szakasz szennyvíz elvezetés- kivitelezés - Gorduló terv	18 000 000
	Szent István út 8 víz és csatorna bekötése	1 000 000
	Zöld Szíve projekt keretén közötti létesített színpad melletti vízvezető árok védelme (korlát)	500 000
	Nyugati I. - II. csapadékcatorna felújítása (nyomvonalcsúlyvédés, fedlapbeszakadás)	15 000 000
	Központi belterület nyílt csapadékvíz árkok tisztítása	8 000 000
	Dózsa György úton a lépcső tetején folyókarács beépítése	700 000
	Korrekció összege	-50 123 760
	Korrekció összege	18 000 000
3.12.	Környezetvédelmi ügyek	500 000
	Átüzződő	0
	Új feladat	500 000
	Környezetvédelmi tanulmányterv felülvizsgálata	500 000
	Állattartási ügyekkel kapcsolatos egyéb költségek 2 000 000	
	Hosszúréti-patak, 1. sz. főtű feletti szakaszán - felszín alatti víz és talaj akkreditált mintavétele és vizsgálata, valamint monitorino jelentés készítése 700000	
	Hosszúréti-patak 1. sz. főtű feletti szakaszán ároktisztítás - 2 000 000	
	Csapadékvíz elvezető csatornák karbantartása 1 000 000	
	Kényszerkaszáások, parlagfű mentesítés 1 000 000	
3.13.	Egyéb feladatok	79 602 000
	Átüzződő	29 102 000
	Sportcsarnok területének megosztása	90 000
	-ebből 196/2016 (VIII.23.) sz. KT hat. alapján	7 500 000
	-186/2016 (VIII.23.) határozathoz kapcsolódó járulékos költségek	1 000 000
	egyéb, kisajátításokhoz kapcsolódó költségek	1 500 000
	56-os emlékmű környezetének rendezési feladatai kertterv alapján	15 000 000
	MÁV kamerarendszer telepítése, kivitelezés és beüzemelés	3 534 000
	Ühronv- táblák gyártása és elhelyezése	478 000
	Új feladat	50 500 000
	Buszvárók kihelyezése (3 db)	3 000 000
	Egyéb tervezési feladatok	10 000 000
	56-os emlékmű környezetének rendezési feladatai kertterv alapján	0
	Műszaki ellenőri díj	5 000 000
	Közbiztonsági eljárások költségei	10 000 000
	Közbiztonsági eljárásokhoz kapcsolódó műszaki szakértői díjak	10 000 000
	Beruházási tartalek keretösszeg	10 000 000
	Naphegyköz és Kerekdomb utca kibabáyozás, és ahhoz tartozó geodéziai, földhivatali, szolgalmi jog bejegyzések	0
	Ejársai díjak költségei	2 500 000
	Korrekció összege	0
3.15.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	93 801 000
	Átüzződő	2 601 000
	E közm rendszerekhez kapcsolódó adatok integrációja	1 131 000
	Kiss Szilárd EV. Számlitógép, monitor	587 000
	Szily út-Pátyi út csomópont geodéziai rendezése	
	Belterületbe csatolás nyugati lakóterületen	883 000
	Új feladat	91 200 000
	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok (küzlések, földhivatali eljárás díjak, értékebecslések, ingatlanvásárlások)	2 200 000
	Ingatlan vásárlási keretösszeg	80 000 000
	Ingatlanvásárlási összeg (Szilárd, Pátyi út, Iharos)	
	Ingatlanvásárlási összeg 2 (Baross G. u. -i ingatlan)	
	Ingatlanvásárlási összeg 4 (082/1 hrsz.)	
	CBA Körforgalom gyalogátkihely létesítéséhez kapcsolódó geodéziai, földhivatali, értékebecslési és ingatlanvásárlási költségek	
	Geodéziai felmérések keretösszeg	1 000 000
	védelet kutak felújítása	2 000 000
	Terrinformatikai feladatok keretösszeg	6 000 000
3.16.	Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok:	85 128 000
	Átüzződő feladatok:	6 998 000
	Turista út hulladéklerakó elektromos ellátás osszp (szerződött tétel)	1 200 000
	Únge hegy kamera felszerelése	610 000
	ingatlanok állapotfelmérés - II. ütem (tervrajzok)	5 188 000
	Új feladatok	78 130 000
	Turista út hulladéklerakó kiépítése	7 000 000
	Únge hegy, 2 db kamera felszerelés megfigyeléshez	1 220 000
	Játszótér felújítás	15 000 000
	Városgondnokság telephely kamerarendszer felújítás, bővítés - Egészségház alagsor	425 000
	Egészségház kazánfelújítás	2 860 000
	Táncsics u. kazán	1 645 000
	Kunyh-pince kútfúrás	6 000 000
	Kunyh-pince fejlesztés (víz-, szennyvízvezeték kiépítése, vízszivattyú kialakítás, fűtés, padlás hőszigetelés)	1 000 000
	Intézményfenntartási keretösszeg	40 000 000
	Viadukt Körforgalom öntözőrendszere	980 000
	Települési udvózó táblák	2 000 000
II.	Eszközbeszerzések	3 977 030
1.	Városgondnokság feladatellátásához szükséges eszközök:	3 270 000
	- Ággarító	0
	- Szerszám beszerzési keretösszeg	2 500 000
	- parkfenntartás eszközbeszerzési igényei (fűkasza, lándfűrész)	770 000
	- útszóró ső tároló ládák - 4 db	680 000
2.	Védőnői Szolgálat eszközigénye	427 030
	DOCLIMEDER 2 vizelelvizsgáló készülék	113 030
	TekDuo-P. mérési szivheng halgató) készülék - 2 db	112 000
	Polyázó asztal	43 000
	Gyermek újraélesztési modell (szülők oktatásához)	59 000
3.	Adóosztály eszközigénye	280 000
	Nyomtató (boríték-csuk-tértevény nyomtatására alkalmas) - 4 db	280 000

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként				
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	FI	
I.	Beruházások			
1.	EU- támogatásos programok	0		
2.	Kiemelt önkormányzati projektek	1 116 143 741		
2.1.	Szennyvíztisztító telep - Intenzifikálás	140 000 000	140 000 000	0
2.2.	Új óvoda építése Nagy utca	584 339 741	584 339 741	0
224/2017. (X.16.)	Kivitelezés, Pályázati támogatás összege	524 339 741		0
	Kapcsolódó út-, közmű tervezése	20 000 000		0
	egyéb kivitelezési költségek	40 000 000		0
2.3.	Városi Sportcsarnok építése	10 000 000	72 854	
	egyéb költségek	72 854		
	Meyerszer Kft. Melléképület bontás	9 927 146	9 927 146	
2.4.	Jégszarnok építése	53 487 000	38 744 526	
	Út- és közműkiváltás kivitelezése (vízellátó vezeték, szennyvízcsatorna)	41 500 000		
	Bonum Via Kft. Meglévő ivóvíz- vezetés, szennyvízcsatorna áthelyezés plusz költség	1 901 500	1 901 500	
	Megrendelt vázrajzok, értékelési szakvélemények	387 000		
	Zöld nyúl BT-9286/3 hrsz-telepvédelmi-terv	63 600		
áthúzódó	Meglévő ivóvíz- vezetés, szennyvízcsatorna áthelyezés.....jóváhagyások engedélyek megszerzése	11 600 000		
	Bonum Via Kft. Meglévő ivóvíz- vezetés, szennyvízcsatorna áthelyezés	12 001 500	12 001 500	
	Tigáz-DSO elosztói csatlakozási szerződés	71 601	71 601	
		767 873	767 873	
2.5.	Szakközpont megvalósítása	205 728 000	112 750 000	
259/2017. (XI.13.)	Ingatlan vásárlás	95 000 000	2 463 000	
	9554 Hrsz földvédelmi járuléka	8 961 600	8 961 600	
	9554 hrsz megvásárlása	38 818 400	38 818 400	
	9555 hrsz földvédelmi járuléka	3 446 400	3 446 400	
	9555 hrsz megvásárlása	15 194 600	15 194 600	
	9556, 9557, 9558 hrsz földvédelmi járuléka	4 695 600	4 695 600	
	9556, 9557, 9558 hrsz megvásárlása	21 420 400	21 420 400	
	Kapcsolódó feladatok tervezési költsége (út, közmű....)	17 750 000	17 309 000	
	Terra-Vox Bt. Összevonás-újra osztás	250 000	250 000	
	Telekalakítás Eljárás díj - 24000.- Ft	24 000	24 000	
	Belterületbe vonás eljárási díj - 33000.-	33 000	33 000	
	Földvédelmi eljárási díj 51000.-	51 000	51 000	
	Ingatlannyilvántartási szolgáltatási díj telekcsop. Újraosztás - 83000.-Ft	83 000	83 000	
2.6.	16 tantermes általános iskola építése	12 144 000	1 167 643	
	Tervezési szerződésből fennálló fizetési kötelezettség	12 144 000		
	Tamás Gábor tervezési díj	9 714 485	9 714 485	
	Bontási kivitelezési dokumentáció Mizsei József	1 261 872	1 261 872	
2.7.	Hulladék átdó pontok kialakítása (Katalin-hegy, Pecató, Űrgehegy)	12 321 000	12 321 000	
251/2017. (X.26.)	Tervezési, kivitelezési költségek	12 321 000	0	
2.8.	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások	98 124 000	-11 237 320	
279/2017. (XII.14.)	"Népi építészeti emlékek helyreállítása" - Nagy u. 31. Bábosház rekonstrukciója (kapcsolódó támogatás 18.000.000)	40 000 000	35 415 300	
	EMI Sound Kft. Felújítási költségek	4 584 700	4 584 700	
199/2017. (IX.28.)	az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele Pályázat (kapcsolódó támogatás: 2.250.000)	2 500 000	1 713 081	
	Reston Kft.	458 876	458 876	
	Reston Kft.	38 100	38 100	
	Újvári Gabriella	209 943	209 943	
	Farkas István	80 000	80 000	
90/2017. (IV.11.)	Önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztés - Dévai u. óvoda tetőhéjazat (támogatás: 15.812.000 Ft)	31 624 000	-48 451 506	
	Székelyhídi Gábor tervezési árajánlata tetőhéjazat felújítás (fenti összeg a megvalósításra vonatkozik)	1 800 000	1 800 000	
	Székelyhídi Gábor tervezési árajánlata homlokzat felújítás	900 000	900 000	
	Kivitelezői szerződés Vertrend Kft.	75 177 373	75 177 373	
	Műszaki ellenőri díj	444 500	444 500	
	Kiegészítő munkák (konténer telepítés)	1 753 633	1 753 633	
31/2017. (II.26.)	Szily Kastély külső homlokzat felújítása (kapcsolódó támogatás 5.000.000 Ft)	24 000 000	85 805	
	Q Design pályázati munkák	23 914 195	23 914 195	

3.	Egyéb önkormányzati beruházások	917 666 998	
3.1.	Utak, csomópontok, támfalak	288 073 000	
	Áthúzódó	2 373 000	123 488
	Kolcsey utca útfelújítás vízelvezetéssel-tervezés	500 000	
	Mikrolíne Kft. Kolcsey utca eng és kiviteli tervezése módosított szerződés	1 244 600	1 244 600
	Patak utca útfelújítása vízelvezetéssel-tervezés I. ütem	753 000	
	Módosított szerződés GEOROAD szükséges		
	Csokonai u. 6. (hrsz 419) támfal statikai megerősítése-tervezés	115 000	
	Ipar utca 11. sz. előtt csapadékvíz probléma megoldása szegélyezéssel	1 005 000	
	megvalósult	1 004 912	1 004 912
	Új feladat	285 700 000	39 819 588
81/2017 (III.30.)	Losonci u. támfal építése	15 000 000	13 869 750
	Fón-Tech Kft. 379,380,381 hrsz-ú ingatlanok geodéziai felmérése	508 000	508 000
	Óllé István értékbecslés	400 000	400 000
	Mízsei Építészroda szakértői vélemény	95 250	95 250
	Fóritech pincefelmérés	127 000	127 000
	Utak, csomópontok tervezési keretösszeg	20 700 000	10 611 100
	Fón-Tech Kft. Pecató bekötőtű felmérése	139 700	139 700
	Georoad 2000 Kft. utáépítés és csapadékvíz, Szily, Dévay, Petőfi, Géza, fejedelem, Attila, Arpad, utca	2 980 000	2 980 000
	Terra-Vox Bt. Csokonai utca- Varga rektor utca közműtervezéshez	200 000	200 000
	Terra-Vox Bt. Kiserét 240 hrsz	120 000	120 000
	Fón-Tech Bt. KossuthLajos és Kossuth Ferenc utcák felmérése	698 500	698 500
	Siengi Kft. Kossuth utcák utáépítés és vízelvezetés engedélyezési és kivitelezési terv	1 397 000	1 397 000
	Leptonix Kft. Szüretelők útja kiviteli tervei	876 300	876 300
	Leptonix Kft. Bokréta, Pipacs Szent László utac utáépítés és csapadékvíz elvezetés kiviteli terve	2 349 500	2 349 500
	Leptonix Kft. Repkény utca kiviteli terv	977 900	977 900
	Pipacs, bokréta geodézia	350 000	350 000
	Utak, csomópontok építési keretösszeg	250 000 000	15 338 738
	Út-Közmű-Gép Kft. Akácsa utca felújítása	13 985 563	13 985 563
	Út-Közmű-Gép Kft. Virág és Rezeda utcák felújítása	2 401 047	2 401 047
	Út-Közmű-Gép Kft. Repkény utca építés	41 544 494	41 544 494
	Út-Közmű-Gép Kft. Szüretelők útja utáépítés	64 185 843	64 185 843
	Kolcsey utca utáépítés	62 072 500	62 072 500
	Határ utca útfelújítás	20 701 358	20 701 358
	Domb utca útfelújítás		
	Pipacs utca útfelújítás		
	Verebélyi László útfelújítás	29 173 557	29 173 557
	Húber utca útfelújítás		
	Szent István u. - Petőfi közsédsde parkolóhely bővítés PARTNER Kft - tervezési díj	596 900	596 900
3.2.	Ipari parkok	10 000 000	8 752 352
	felmerülő feladatok ellátási keretösszege	10 000 000	
	Vendel Park, Huber utca padka építés, javítás	911 733	
	Budai utca Vendel Parkcsapadékgyjűtő akna javítás	158 115	
	Verebélyi és Huber utcák geodézia	177 800	
3.3.	Gyalogátkelők, járdák, parkolók	30 717 965	
	Áthúzódó	7 967 965	4 335 000
	Parkoló tervezés - Vasút utca kétoldali parkoló kialakítás tervezése, valamint gyalogos átkelőhely kialakítása	1 473 200	
	Parkoló tervezés - Skate park környezetében Ybl Miklós sétány felőli oldalon valamint a Táncsics utca felől a park felől	0	
	SKS terv Parkoló tervezés - Skate park környezetében Ybl Miklós sétány felőli oldalon valamint a Táncsics utca felől a	749 300	749 300
	Biai katolikus temető két oldalán parkolóhely kialakítása, valamint Kamilla utca (Bajcsy- Zsilinszky utca - Rezeda utca k	1 638 300	
	Dózsa György út 48. 2 db. Kisfeszültségű oszlop kiváltása + szekrény süllyesztés	2 867 165	2 833 665
	Ybl sétány csapadékcsonaorna szolgalmi jog bejegyzéshez geodéziai felmérés	90 000	
	TerraVox, Bt. Szolgalmi jog bejegyzéshez tartozó geodéziai munkák	50 000	50 000
	Patak utca hrsz 7846-7864 közötti szakasz tervezés	1 100 000	
	Új feladat	18 300 000	296 039
	Gyalogátkelők, járdák, parkolók - tervezési keretösszeg	7 250 000	1 408 000
	SKS Terv Kft. CBA körforgalom gyalogátkelőhely	1 524 000	1 524 000
	SKS Terv Kft. Kanizsai járdá tervezés	190 000	190 500
	Fón-Tech Bt. Kossuth utca pincefelmérések	0	698 500
	Siengi Kft. Kálin tér forgalomtechnikai rendezésére engedélyes tervek készítése	3 429 000	3 429 000
	Sósúti úti buszöblök tervezés	0	0
	Műszaki ellenőri díj	190 500	190 500
	Gyalogösvény tervezés	0	0
	Műszaki ellenőri díj	190 500	190 500
	Gyalogátkelők, járdák, parkolók - építési, felújítási keretösszeg	11 050 000	-1 111 967
	Sósúti buszöblök kivitelezése	5 910 877	5 910 877
	Gyalogösvény kivitelezés	6 251 090	6 251 090
3.4.	Hidak	25 000 000	24 019 560
	Új feladat	25 000 000	
	Éves kötelező hídfelelvizsgálat	980 440	980 440

3.5.	Sportlétesítmények	40 000 000	1 990 090
	Áthúzóóó	4 225 000	-1 026 175
	Kolozsvári sportpálya szikkasztókút átalakítás-tervezés, engedélyezés	1 150 000	1 143 000
	Kolozsvári sportpálya fénymérés, auditálás	375 000	295 000
	Ny.lakópark játszótér és sportpálya tervezés (áthúzóó) (engedélyezési és kiviteli tervek	2 700 000	3 813 175
	Új feladat	35 775 000	3 016 265
	Futópálya építés önéő	22 000 000	
	Meglévő sportlétesítmények, sportparkok környezeti infrastruktúrájának fejlesztési keretösszege	13 235 250	
	Sportpark tervezési díj	3 813 175	3 813 175
	Kolozsvári Vibracomp zajvizsgálat	508 000	508 000
	Fellebbezési illeték	30 000	30 000
	Mizsei fennmaradási tervezés	58 050	58 050
	LaBouff műszaki ellenőr	381 000	381 000
	Világítástechnika Társaság - Kolozsvári sportpálya fénytechnikai mérés és szakvélemény	539 750	539 750
	Meyerszer Kft teljes átalakítás kivitelezése	27 428 760	27 428 760
3.6.	Közvilágítás, térfigyelő kamera	30 000 000	28 406 448
	Áthúzóó	358 750	
	Lomb utca közvilágítás fejlesztése-tervezés	158 750	158 750
	Pátyi-Szilgy csomópont közvilágítás változás vázrajz készítése	200 000	200 000
	Új feladat	29 641 250	
	Közvilágítás mérhetővé tétele, mérőórák felszerelése	4 000 000	
	Közvilágítás tervezés - keretösszeg	2 000 000	
	Pecató, Repkény utca, Szűreleők útja közvilágítás fejlesztés, úttervezéssel együtt		
	Közvilágítás építés, felújítás - keretösszeg	13 641 250	12 406 448
	Best-Vill Kft. Viadukt körforgalomnál közvilágítási kábel hibahelyének helyreállítása	484 852	484 852
	Best-vill Kft. Viadukt körforgalom, Ybi sétány közötti közvilágítás javítása	749 950	749 950
	Térfigyelő kamerák fejlesztési keretösszeg	10 000 000	
3.7.	Forgalomtechnika	17 418 208	1 507 850
	Áthúzóó	2 168 208	0
	12 tonnás korlátozott forgalmi övezetek kialakítása forgalomtechnikai eszközökkel	2 168 208	
	Untraffic KR - 12 tonnás korlátozott forgalmi övezetek kialakítása forgalomtechnikai eszközökkel	2 168 208	2 168 208
	Új feladat	15 250 000	1 507 850
	Forgalomtechnikai tervezések	500 000	
	SKS terv Kft. Karlthy iskola környéke tanulmányterv kiegészítő tervezési munkák	152 400	152 400
	SKS TERV Mémóiroda Kft Meggyfa utcában létesítendő parkolók tanulmányterve	381 000	381 000
	Burkolati jelek festése	1 500 000	
	Forgalomtechnikai jelzések, forgalomszabályító eszközök kihelyezése, forgalmi rend módosítása	7 250 000	
	Fekvdrendörök telepítése	13 208 750	13 208 750
	Ütellenóri szolgáltat kialakítása (88. évi I.törvény)	6 000 000	

3.8.	Intézményi beruházások	88 327 000	36 764 377
	Áthúzódó	25 333 000	19 745 000
	Faluház belső átalakítás	8 696 000	
	Egészségház átalakítás tervezés III.-IV. ütem	8 890 000	
	SchM Stúdió Kft. Ügyelet tervezése	0	2 540 000
	Új orvosi rendelő építéséhez szükséges tervezési feladatok (engedélyes)	0	
	SchM Stúdió Kft. Új orvosi rendelő eng. terv 1006/2 hrsz	3 048 000	3 048 000
	Bölcsőde bővítés engedélyezés és kiviteli tervek (áthúzódó)	4 699 000	
	Új feladat	62 994 000	16 760 527
	Faluház belő átalakítás kiviteli munkái költségkiegészítés	9 000 000	
	Szadvárné felhasználó 3.000.000,-Ft-ot	3 000 000	3 000 000
	Kis Éva tervező Tervrajz	420 000	420 000
	Konyhabútor szállítással	137 045	137 045
	Gipszkartonozás, festés	1 029 692	1 029 692
	Gépészeti munkák - Győri Gábor	90 060	90 060
	Asztalosmunkák	5 567 680	5 567 680
	Faluház külső vízelvezetés felújítás, lábazat szigetelés	5 000 000	
	Faluház homlokzati felirat	957 580	957 580
	Könyvtár szellőzőrendszer tervezése, kiépítése	10 000 000	
	Bajcsy óvoda szigetelésének helyreállítása	15 000 000	
	Orvosi ügyelet átköltöztetése az Egészségházba	26 800 000	
	Kivitelezési szerződés	26 041 836	26 041 836
	Bölcsőde bővítés pályázathoztervezés	7 404 100	7 404 100
	út, parkoló	596 900	596 900
	Faluház helyszat csere tervezési díj	683 780	683 780
	Faanyagvédelem	304 800	304 800
	Faluház új szárny beázási problémák tervezési árajánlat elkötető ... stb	533 400	
	Egészségház EFIroda?		
	Polgármesteri Hivatal emeleti szerverszoba klimatizálása	664 000	258 850
	Air-Tech 99 Kft. Klíma beszerzés és beépítés	405 150	405 150
3.9.	Önkormányzati ingatlanok	23 850 500	14 616 596
	Áthúzódó	290 000	0
	Tsz szárny épületfeltüntetés	150 000	150 000
	Pecató 7451 hrsz. kerítés építés - fennmaradó rész	140 000	140 000
	Új feladat	23 560 500	14 616 596
	Önkormányzati erdőterületek kezelése	5 000 000	
	Peca-tó közösségi téren kerítés építés	3 000 000	
	Mayerszer Kft. 6077/1 hrsz-ú ing körbekerítési munkái	1 143 297	1 143 297
	Sándor-Meternich Kastély	2 000 000	
	Sipkac Bt. Kétszárnyú kapura kapunyitó kialakítása	325 120	325 120
	SM kastély konyhatechnológia tervezés	1 460 500	
	Gastro-optik Bt. Iskolák konyhatechnológiai véleményezése, szaktanácsadás	480 000	480 000
	Szily kastély ebédlő bővítés, konténer tantartmek	12 100 000	
	elektromos hálózat, Czegány	298 970	298 970
	konténer vizesblokkok, Thoma	678 975	678 975
	tanterem festés, László Ferenc	290 000	290 000
	Fűtés átépítés, Q Design	3 729 436	3 729 436
	Konyha átalakítás, Q Design	1 998 107	1 998 107
3.10.	Játszóterek	10 000 000	9 148 655
	Áthúzódó	0	
	Új feladat	10 000 000	
	Játszóter fejlesztési keretösszeg:	10 000 000	
	Daczó Kft. Kodály téri játszóter felújítás	193 675	193 675
	Szily kastély udvarán homokzó úrra telepítése	657 670	657 670

3.11.	Vizellátás, csatornázás, gázellátás, csapadécsatorna	95 443 000	81 722 828
	Áthúzódó	4 223 760	1 060 760
	1288/2 hrsz út közművesítésének tervezési, engedélyezési feladatai	2 413 000	
	Siengi Kft. 1288/2 hrsz út közművesítésének tervezési, engedélyezési feladatai	2 413 000	2 413 000
	Ybl Miklós -Angeli út csapadékvíz elvezetés, parkoló építés, közvilágítás fejlesztéssel-tervezés	750 000	
	Tri-Plan Mérnök Kft. Csapvíz elvezetés tervezése	750 000	750 000
	Angeli u. ideiglenes záportároló csapadékvíz elvezetés eng+kviteli tervezés	1 000 760	
	Harkály u. geodéziai felmérés	60 000	
	Új feladat	91 219 240	83 212 220
	Csapadécsatornák - tervezési feladatok keretösszeg	60 443 000	
	TerraVox Bt. Csokonai utca szabályozási vonal kitűzése	50 000	50 000
	Siengi belterületi csapadékvíz kezelés koncepció terv	2 794 000	2 794 000
	Ybl Sétány tervezési díj	5 003 800	5 003 800
	Szolgalmi jog bejegyzés geodézia	50 000	50 000
	Értékbecslés	109 220	109 220
	Csapadécsatornák - javítási, építési feladatok keretösszeg	30 776 240	-2 550 151
	Rákóczi utca Nagy utca csapadék csatorna javítás	558 800	
	Iharos csapadékvíz (PappSándor) csatorna takarítás	558 800	
	1288/2 út közműépítéshez kitűzés	234 950	234 950
	Műszaki ellenőri díj	650 000	650 000
	csapadécsatorna építés Meyerszer	30 993 641	30 993 641
	Csapadékelvezető csatornák karbantartása	1 447 800	1 447 800
3.12.	Környezetvédelmi ügyek	500 000	37 000
	Új feladat	500 000	
	Környezetvédelmi tanulmányterv felülvizsgálat	500 000	37 000
	Juhász Péter környezetvédelmi program kidolgozása	463 000	463 000
3.13.	Egyéb feladatok	79 602 000	34 447 250
	Áthúzódó	29 102 000	
	Sportcsarnok területének megosztása	90 000	90 000
	-ebből 186/2016 (VIII.23.) sz. KT hat. alapján	7 500 000	7 500 000
	-186/2016 (VIII.23.) határozathoz kapcsolódó járulások költségek	1 000 000	1 000 000
	-egyéb, kisajátításokhoz kapcsolódó költségek	1 500 000	1 500 000
	56-os emlékmű környezetének rendezési feladatai kertterv alapján	15 000 000	15 000 000
	MÁV kamerarendszer telepítése, kivitelezés és beüzemelés	3 534 000	3 534 000
	Utcanév táblák gyártása és elhelyezése	478 000	478 000
	Új feladat	50 500 000	
	Buszvárók kihelyezése (3 db)	3 000 000	
	2 db buszváró kihelyezése	2 143 760	2 143 760
	Egyéb tervezési feladatok	9 355 475	
	SM kastély melléképület bontása- statikai terv - Mizsei Építésziroda Bt.	371 475	
	Kolozsvári sportpálya öltöző fennmaradási engterv - Mizsei Építésziroda	273 050	
	Sportpark kviteli tervezés	0	
	Meserét Óvodafelújítási kivitelezési dok. Tervezése KAS Design	6 858 000	6 858 000
	Műszaki ellenőri díj	5 000 000	-1 978 600
	Georad Kft. útépítés és kátyúzás ellenőrzési díj	6 750 000	6 750 000
	LaBouff Kft. Karinthy utcai iskola udvarrendezés műszaki ellenőrzése	228 600	228 600
	Közbeszerzési eljárások költségei	10 000 000	
	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műszaki szakértői díjak	10 000 000	
	Beruházási tartalék keretösszeg	10 000 000	9 927 610
	Kistigris Bt. Szily alagsor vízfertőtlenítés, vízmintavétel	0	72 390
	Eljárási díjak költségei	2 500 000	
3.15.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	93 801 000	40 529 778
	Áthúzódó	2 601 000	0
	E-közmű rendszerhez kapcsolódó adatok integrációja	1 131 000	1 131 000
	Kiss Szilárd EV. Számítógép, monitor	587 000	587 000
	Belterületbe csatolás nyugati lakóterületen	883 000	883 000
	Új feladat	91 200 000	
	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok (kitűzések, földhivatali eljárási díjak, értékbecslések, ingatlanvásárlások,	2 200 000	787 679
	8743/15-17 geodéziai felmérése Főri-Tech Bt.	76 200	76 200
	Szily út-Pátyi út csomópont geodéziai rendezése - Főri-Tech Bt.	111 760	111 760
	2313/4 és2313/2 hrsz (vasúttállomás előtti buszforduló változási vázrajz, Főri-Tech Bt.	189 230	189 230
	8743/14,15,17 vízelvezetéséhez szükséges kiegészítő geodézia, Főri-Tech Bt.	76 200	76 200
	09/2-09/7 és 011/6 hrsz telajvédelmi szakvélemény Zöld Nyúl Bt.	127 000	127 000
	Kékház Kft. Értékbecslés 5087	30 000	30 000
	Kékház Kft. Értékbecslés 5129/2	30 000	30 000
	Óllé István értékbecslés 416 hrsz	200 000	200 000
	Bermark Kft. 04/12 vezetékjog ingatlanértékbecslése	109 220	55 041
	Főri-Tech Bt. Szily-Pátyi csp. Telekalakítás	199 390	199 390
	Főri-Tech Bt. Iharosi foci pálya felmérése	139 700	139 700
	Főri-Tech bBt. Verebely László utca útjavításoz geodézia	177 800	177 800
	Ingatlan vásárlási keretösszeg:	80 000 000	33 618 000
	Nagy utca 58. Volenszky Paula és Erzsébet	25 500 000	25 500 000
	3656 hrsz Iharosi sportpálya melletti terület	12 500 000	12 500 000
	041 hrsz	6 720 000	6 720 000
	092/1 hrsz	112 000	112 000
	5086 hrsz	1 550 000	1 550 000
	Geodéziai felmérések keretösszeg	1 000 000	238 400
	Terra-vox Bt. Katalinhegy I. ütem utcák felmérése	141 600	141 600
	Terra-Vox Bt. Pipacs, Bokréta, Szent László utcák felmérése	350 000	350 000
	Terra-Vox Bt. Szüretelők útja tervezési alaptérkép	270 000	270 000
	védett kutak felújítása	2 000 000	
	Térinformatikai feladatok keretösszeg	6 000 000	5 885 700
	Datakart Qgis oktatás 03.08-03.09.	114 300	114 300

3.16.	Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok:	84 934 325	
	Áthúzódó feladatok:	6 998 000	
	Turista út hulladéklerakó elektromos ellátás oszlop (szerződött tétel)	1 200 000	
	Úrge heggy kamera felszerelése	610 000	
	Ingatlanok állapotfelmérés - II. ütem (tervezetek)	5 188 000	
	Új feladatok	77 936 325	
	Turista út hulladéklerakó kiépítése	7 000 000	
	Úrge heggy 2 új kamera felszerelés megfigyeléshez	1 220 000	
	Játszóter felújítás	14 806 325	
	Városgondnokság telephely kamerarendszer felújítás, bővítés - Egészség ház alagsor	425 000	
	Egészség ház kazánfelújítás	2 860 000	
	Táncsics u. kazán	1 645 000	
	Kunyik-pince kűtfűrés	6 000 000	
	Kunyik-pince fejlesztés (viz-, szennyvízvezeték kiépítése, vizesbók kiakítás, fűtés, padlás hőszigetelés)	1 000 000	
	Intézménykarbantartási keretösszeg	40 000 000	
	Viadukt körforgalom öntözőrendszere	980 000	
	Települési üdvözlő táblák	2 000 000	
018 évi iskolakezdési	Keret	9 739 665	
	Q-Design Kft. Tálalókonyha kialakítás Szily	1 998 107	
	Györi Gábor SM kastély konyha	1 140 000	
	Czagány János konténer elektromos ellátása	298 970	
	Thoma József konténer szennyvíz bekötése	678 975	
	Recotel Bt. Ethernet hálózat kiépítése az iskolákba étkeztetéshez	150 000	
	Thermotechnika Kft. Konyhatechnológiai eszközök SM és Szily kastély	683 133	
	Central Container Czuczor iskola konténer tanterem válaszfal beépítés	311 150	
Kátyúzási keret	Keret	50 000 000	-6 543 344
	Faluház melletti parkoló	50 458	
	Hivatal és Egészség ház közötti járda	25 529	
	Kolozsvári utca	197 932	
	Bocskai utca 25	66 276	
	Szabadság út orvosi rendelő	745 294	
	Szabadság út Malom előtti járda	1 501 928	
	Pecató Bodza utca	111 300	
	Vadvirág utca	404 000	
	Pecató, Platán utca	1 741 500	
	Pecató, Mmandula utca	2 858 750	
	Pecató, Kertbarátok útja	116 100	
	Úrgehegy, oportó utca	3 948 750	
	Csokonai 12	66 276	
	Árpád utca	165 690	
	Patak utca	497 070	
	Turista út - Mudi utca	109 688	
	Határkereszt sétány, Alsó köz	329 063	
	Kossuth Ferenc utca	52 712	
	Diófa utca	36 820	
	Szily Kálmán 33.	147 187	
	Szily Kálmán 71	66 276	
	Szily Kálmán 61.	44 184	
	Hársfa utca	331 380	
	Baross Gábor utca	98 400	
	Petőfi 40.	77 100	
	Petőfi 54/a	89 950	
	Kolozsvári beszakadás	143 360	
	Tereleőút műrvas javítás Szüretelő útja felújítás	6 098 400	
	Székelly utca	331 380	
	Ristmann Pál utca 2, 52	333 608	
	Horhos- Hold utca csp árok helyreállítás	216 261	
	Szarvas heggy Suta utca 4295	47 800	
	Bethlen 3	84 800	
	Pacsirta utca 2	389 592	
	Rákóczi utca 8 előtt csp	69 584	
	Karinthy fekvőrendő	86 800	
	Baross Gábor coop előtti buszmegálló	246 108	
			21 955 172
			246 108
			605 064
			27 647 344