

ELŐTERJESZTÉS
Tájékoztató Biatorbágy Város 2019. évre tervezett
beruházási feladatainak alakulásáról

Tisztelt Képviselő Testület!

Biatorbágy Város 2019. 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 pénzügyi kimutatását a mellékelt táblázat tartalmazza.

A 2019. évi költségvetésben szereplő beruházási munkák állásáról:

Új óvoda építése Nagy u. 29.

A meglévő kiviteli tervek aktualizálása, tervek műszaki tartalmának csökkentése elkészült. A közmű, úttervezés, telken belüli parkoló tervezés elkészült. Közbeszerzés 2019. június 7-én kiírásra került. Műszaki ellenőri szerződés az Architektus 2005 Kft.-vel megkötésre került.

Kivitelezés tervezői költségbecslése: 873.793.362 Ft

Városi Sportcsarnok építése

A közbeszerzési kiírás eredménye sikertelen volt. Jelenleg a kiviteli tervek átdolgozása készül a kivitelezés két ütemben történő megvalósításához.

Bábos-ház oszlopainak statikai megerősítése megtörtént, kemencés nyárikonyha tetőcseréje, felújítása megtörtént.

Ohmüllner sétány menti Sportpark és játszótér kialakítása

Kiviteli szerződés 2019. június 6-án aláírásra került: Biatorbágy Város

Önkormányzata, Nemzeti Sportközpontok, mint megrendelő és Greenturf Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft és a KILATERKER Kft között.

Vállalási ár: 163.961.009 Ft+ÁFA

Bölcsőde bővítés

Pályázat eredményére várunk.

Belterületi utak pályázatban szereplő 6 utca kivitelezés - kapcsolódó támogatás:

Br. 149 997 112 Ft

Attila utca, Árpád utca, Géza fejedelem útja, Szily Kálmán út aszfaltozása megtörtént. Területrendezés, forgalomtechnikai beavatkozások ezután következnek.

A **Dévay Gyula** utcában aszfaltozás június 17-én , **Petőfi** utcában az előkészítő munkák, folyamatban vannak.

Kivitelező Útkorona Kft

Műszaki ellenőr: Gyalus Gyula.

Belterületi utak mart aszfalttal történő borítása elkészült: Tas, Geréby Imre, Kamilla, Kandó Kálmán u. megépíthető szakasza, *Iharos sportpálya megkerülő szakasza*,

Patak utca, Domb utca

Szent László utca Pipacs utca Székely utca

Fő utca

utak tervei elkészültek, közbeszerzési kiírás megtörtént: 2019.június 4-én

Tervezői költségbeclés: Br. 292.870.838 Ft

Iharosi Sportpálya külső út-közmű tervezés elkészült

Ybl Miklós-Angeli út csapadékvíz elvezetés kivitelezés pályázati önrész

A pályázat elbírálás alatt van.

Helyi piac fejlesztése

Építési engedélyt megkaptuk, kivitelezés pályázaton nem nyertünk.

Kossuth Lajos és Kossuth Ferenc utcák útépítésének és vízelvezetésének tervei alapján pályázatot nyújtottunk be. Elbírálás év vége felé.

Verebélyi L. u. II. ütemének felújítása elkészült, burkolati felfestések még hiányoznak.

Szabadság út járda, forgalomtechnika, csapvíz és közvill. tervezés Temesvári féle játszótérhez Pannon Engineering Kft.

Kölcsey utca 11 kapubejáró átépítése Prím 41 Kft. megtörtént.

Ipari parkok

Tormásrét utca Vendel park árok tisztítása, profilozása megtörtént.

Tormásrét utca útpadka javítása, feltöltése megtörtént.

SKS terv Kft. Parkoló tervezés, engedélyezés

CBA körforgalom északi ágán gyalogos átkelőhely tervezésének kiegészítése

Pecató Repkény u. járdájának a két buszmegállóig erdei gyalogösvény kialakítása elkészült

Füzes utca, Füzes köz, Forrás utca útfelújítás tervezése elindult.

Szent István út járdaépítés 10 m-es szakaszon elkészült.

Gyalogátkelők, járdák, parkolók tervezése

Georoad Kft. Géza fejedelem utcában buszparkoló tervezése

SKS terv Kft. Biai katolikus temető két oldalán Rezeda utca és Bajcsy utca parkoló engedélyezési terv

Best-Vill Kft. Meggyfa utcai gyalogátkelő mérősítése

Midibusz: buszmegálló tervezetése megtörtént árajánlatot kértünk a kivitelezésre, a felújított utcáknál (Géza fejedelem, Szily Kálmán, Dévay utca) elkészültek.

Prím 41. Kft. Támfal helyreállítás megtörtént a Tópart 34.

Hidak:

1, "Veszélyes" besorolást kapott 4 híd tervezési feladatai:

1.1. Barackvirág utcai, Viadukt alatti gyaloghíd felújítási terve

1.2. Füzes játszótér melletti gyaloghíd bontási terve

1.3. Fekete köz (játszótér melletti) híd felújítási terve, gyalogátkelőhely létesítése közvilágítás fejlesztéssel, Felső Fő utcára vezető lépcső felújítása

2. Peca-tavi gyaloghíd tervezése: a BME Tartószerkezet Tanszék TDK keretén belül 3 pályamunkát mutatott be, melynek továbbtervezése előtt szükséges a hatósági engedélyezés előtti véleményezés lefolytatása

3. Csermely köz, Csillag utcai hidak valamint a Viadukt hídfő felújítására beérkeztek árajánlatok, ártükör döntésre előkészítve

Kolozsvári Sportpálya átalakítási munkái:

Kolozsvári utcai sportpálya átalakítási munkái:

1, Szikkasztókút tervdokumentációja benyújtásra került a Katasztrófavédelemhez, az engedélyezési eljárás elindult (lassan halad, eddig a Katvéd. lefolytatta a környezeti hatásvizsgálatot)

2, A Startvonal melletti támfal fennmaradási engedélyezési eljárása megtörtént, sikeresen zárult.

3, A Lábtenisz pálya melletti támfal miatt indított hatósági eljárás részünkről sikeresen lezajlott, és lezárult.

4, A Sportpálya átalakítási munkái elkészültek: lábtenisz pálya elbontása, helyén földmű építés, a kis műfüves pályán palánk körül a granulátum átfolyásának megakadályozására lemezborítás került a palánk aljára; HÉSZ-nek megfelelő többszintű növénytakaró kialakítása; Pályafenntartó épület áthelyezése

5, 2 db buszparkoló kiépítése megtörtént.

Kolozsvári utcai sportpálya belső világítási rendszerének fejlesztésére árajánlatokat kértünk, melyek irreálisan magasak az eredményhez képest.

Térfigyelő kamera Műszaki és megvalósítási terv készítése, kamerák beszerelése, átvitel technikai hálózat kiépítése

ITG Kft. LPR rendszer távoli hozzáférés egyedi szoftverfejlesztése

ITG Kft. LPR rendszer távoli hozzáférés körözési modul

8 kamera letelepítésre került 2 kamera elektromos bekötése folyamatban

Közvilágítás

Pearl Enterprises Kft. Meggyfa utcai gyalogátkelőhely kiegészítő világítás fejlesztése

Elmű hálózat közvilágítás mérőszítése I. ütem

Közvilágítás ki-bekapcsolásának fényviszonyokhoz kötése

Best-vill Kft. Füzes patak partján nyomvonalazás, szekrények kihelyezése, mérhetővé tétel, kapacitásbővítés

GREP Green Public Zrt. Kodály téri szökőkúthoz napelemes közvilágítás telepítése

Forgalomtechnika

Forgalomtechnikai felfestések megrendelve

Kálvin tér forgalmi rend tervezése

Szily kastély iskola, új iskola és óvoda-, Kálvin tér- közlekedési problémák megoldása, közműkiváltásokkal (tervezés, engedélyezés, kivitelezés) elkészült

Intézményi beruházások

Áthúzóóó

Legóvár óvoda felújítási munkálatai

- villamos rekonstrukció

Johnsvill Kft. Villamos rekonstrukciós munkák

- belső és külső takarítási munkák

- konténer helyreállítási munkák

Egyéb munkálatok, eszközbeszerzés

SM kastélyba 2 és fél konténer telepítése, elektromos bekötéssel megrendelve

JFMK belső átalakítás - Térvarázs Stúdió terveinek kivitelezése, dolgozói konyha kialakítása

konyhához kapcsolódó és öltöző (Simon Sándor JFMK) épületasztalos munkák elkészültek

JFMK tetőszerkezet felmérése elkészült, tetőszerkezet javítására új tetőhéj kialakítására árajánlatokat kértünk.

JFMK új épületrész vízelvezetésre árajánlat kérés folyamatban van.

Könyvtár szellőztető rendszer kialakítása elkészült

Egészségház épületében orvosi ügyelet kialakítása elkészült.

Egészségház II. emelet rövid szárnyában irodák létesítése EFI irodák elkészültek

Egészségház Röntgen készülék kialakításához kapcsolódó építési munkák tervezése elkészült, árajánlatok bekérése folyamatban van. Röntgen gép közbeszerzése folyamatban van lezárult.

SCHM Stúdió Kft. tervezés egész Egészségház épületének átalakítására folyamatban van

Elektromos bővítések új óvoda, Szily és új 16 tantermes iskola megrendelve

Bölcsőde balesetveszélyes lépcső átépítése folyamatban van.

Önkormányzati ingatlanok

Vízvezetési tervek készítése Sándor-Metternich kastély folyamatban van

1297/63 hrsz. Ingatlan első vételár rész: ingatlan per alatt van, megegyezés nem jött létre

Önkormányzati erdőterületek kezelése erdészekkel való egyeztetés folyamatban van

Bábosház

oszlopainak statikai megerősítése megtörtént, kemencés nyárikonyha tetőcseréje, felújítása megtörtént.

Intézmény épületek elektromos hálózat és tűzjelző rendszerek korszerűsítése keretösszeg

Best vill Kft. Nagy utca 48. Rendőrség elektromos teljesítmény bővítés

Játszóterek

Áthúzó

Csicsergő u. óvoda udvarán játszótér bővítési munkák

Játszótér fejlesztési keretösszeg:

Balázs-Diák Kft. Legó ovi babaház az udvarra telepítése megtörtént.

Mindigfa Bt. Kodály téri játszóeszközök telepítése megrendelése került. Várható telepítés július.

Temesvári játszótér telepítése folyamatban van.

Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcsatorna

Kinizsi u. - Disznólápa csapadékvíz elvezetés engedélyes kiviteli tervezés

1288/2 hrsz. Közterület csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése FAD

Mayerszer Kft. 1288/2 hrsz csapadékcsatorna kiépítése

1288/2 hrsz csapadékvíz elvezető rendszer műszaki ellenőr NT-Tender Kft.

TD-Service Kft. 1288/2 hrsz közterület csapadékvíz elvezető rendszer által érintett Hársfa utcai víz nyomóvezeték kiváltás

Csapadékcsatornák - javítási, építési feladatok keretösszeg:

szerződéskötés tisztításra, állagmegóvásra elkészült Kovácsevics András kivitelezővel.

Települési Szennyvízkezelési Program: árajánlat kérése megtörtént.

Fakataszter készítése

Százszorszép Kft.-vel a szerződés megkötése elkészült.

Egyéb

Georoad Kft. Szaktanácsadás útépités témakörben
SKS terv Kft. Vasút utca parkoló és gyalogátkelő tervezése
Egyéb, tervezésekhez szükséges geodéziai felmérések
Fóri-Tech Bt. Kandó utca kitűzése

Beruházási tartalék keretösszeg

Kerítésrendszerek Kft. SM kerítés cseréje anyagok
Molnár Attila EV. SM kastély iskolaudvar körüli megrongálódott kerítésfonat cseréje
Prím 41. Kft. Tópart utcai támfallal szembe 7 db poller kihelyezése
Varió Ház Kft. Szent László utca 8. tanulmányterv és bontási terv
Best-Vill 2000 Kft. Viadukt alatti kapcsolószelektény csere
Best-Vill 2000 Kft. Dózsa-1 főút csp és viadukt lépcső hibafeltárás és javítás
Central container Kft. Legóvár óvoda padlócsere
Unitraffic Kft. Német nyelvű helységnévtáblák gyártása, elhelyezése
Security masters Kft. Egészség ház tűzjelző rendszer átépítése
Molnár Attila EV. Sm kastély kiskapú beillesztése SM kastély
Georoad Kft. Midibusz nyomvonala által érintett utcák felújításának fedvénytervei
Útkorona Kft. Géza fejedelem utca buszmegálló kialakítás

Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok

Áthúzóóó:

-szerződésben rögzített közterületek alaptérkép rögzítése

Védett kutak felújítása: árajánlat kérés megtörtént.

Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok (kitűzések, földhivatali eljárási díjak, értébecslések, ingatlanvásárlások, önkormányzati tulajdonú ingatlanok földhivatali nyilvántartási ügyintézés)

Zöldnyúl Bt. 9285/1 hrsz. Jégcsarnok melletti út talajvédelmi terv

Datakart Kft.BTKR módosításai
Ingatlan vásárlási keretösszeg: Patak utca folyamatban van

Geodéziai felmérések keretösszeg

Fóri-Tech Bt. Pannon tenger kincsei tanösvény geodéziai felmérése
Fóri-Tech Bt. Jégcsarnok melletti út erdőművelésből való kivonása
Fóri-Tech Bt. Patak utca 0170/3 hrsz-ú szakaszán ingatlanhatárok kitűzéséhez
szükséges geodéziai feladatok
Fóri-Tech Bt. 0202/1 hrsz és 0191/7 hrsz közös határvonal kitűzése
Ollé István Patak utcai ingatlanok értékbecslése

Tűzcsapok telepítési keret árajánlat kérés, egyeztetés a Katasztrófavédelemmel

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	
1.	EU- támogatásos programok	0
2.	Kiemelt önkormányzati projektek	2 470 594 644
2.1.	Szennyvíztisztítótelep	99 697 101
Áthúzó	Intenzifikáció pénzügyi rendelés	75 400 691
	Műszaki ellenőri költségek áthúzó része	4 296 410
	Új feladat	20 000 000
	Szennyvíztisztító telep bővítés - tervezés	20 000 000
2.2.	Új óvoda építése Nagy u.	655 000 000
	Kivitelezési költségek	525 000 000
	Kapcsolódó út-, közmű tervezés, bekötések egyéb tervezés	10 000 000
	Egyéb kivitelezési költségek	120 000 000
2.3.	Városi Sportcsarnok építése	20 000 000
	Kivitelezés közben esetlegesen felmerülő költségek	20 000 000
2.4.	Jégcsarnok építése	0
	Jégcsarnok körüli út és közműkiváltás kivitelezése	0
	Jégcsarnok körüli út és közműkiváltás kivitelezése - kapcsolódó egyéb költségek	0
	Jégcsarnok csapadékvíz elvezetés - tervezés, engedélyezés, kivitelezés	0
	Telekre történő közmű bekötések költségei	0
2.5.	Szakgimnázium megvalósítása	15 000 000
	közműbekötések díjai az ingatlanra	0
	Út- és közműhálózat megvalósításának tervezése és engedélyezése	15 000 000
2.6.	16 Tantermes iskola építése	5 000 000
	Köm úvekhez kapcsolódó díjak	5 000 000

2.7.	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások	1 690 897 543
	Áthúzó:	
	"Népi építészeti emlékek" terhére vállalt Bábos-ház rekonstrukció pénzügyi rendezése	2 679 700
	Új feladat	1 688 217 843
2.7.1.	Kültéri Sportpark fejlesztése - kapcsolódó támogatás EMMI 70.000.000 Ft + NSK 13 314 887 Ft	135 414 198
2.7.2.	Bölcsőde bővítés	232 765 693
2.7.3.	Belterületi utak pályázatban szereplő 6 utca kivitelezés - kapcsolódó támogatás: 149 997 112	241 269 520
2.7.4.	MLSZ pályaeépítés az Iharosban - kapcsolódó támogatás 90 299 973	90 300 000
	MLSZ pályaeépítéshez szükséges infrastruktúra kivitelezés I. ütem	190 000 000
	MLSZ pályaeépítés csereerdősítés	3 000 000
2.7.5.	Ybl Miklós-Angeli út csapadékvíz elvezetés kivitelezés pályázati önrész	249 983 747
2.7.6.	Helyi piac fejlesztése - kapcsolódó támogatás 150 000 000 (elbírálás alatt)	353 491 800
2.7.7.	Kerékpár utak szilárd burkolattal történő kiépítése... - kapcsolódó támogatás max 143 994 664 - elbírálás alatt	191 992 885
2.8.		0
2.8.		0
3.	Egyéb önkormányzati beruházások	926 083 652
3.1.	Utak, csomópontok, támfalak	238 936 286
	Áthúzó	8 936 286
	Kossuth Lajos és Kossuth Ferenc utcák útépítésének és vízelvezetésének kiírti engedélyezett tervei	1 397 000
	Verebélyi L. u. II. ütemének felújítása	7 539 286
	Új feladat	230 000 000

Utak, csomópontok tervezési keretösszeg	30 000 000
Forrás-Iharosi út felújítás tervezés	6 000 000
Füzes utca útépités, felújítás árokprofilozással, tervezés egyszerűsített tervekkel	2 000 000
Róka utca útépités, felújítás-egyszerűsített terv	1 000 000
Gerébí út felújítás tervezés, engedélyezés közvilágítás fejlesztéssel, csapadékvíz elvezetéssel 200 fm	2 400 000
Losonczi u. útfelújítása vízelvezetéssel	3 000 000
Patak u. megnyitásának tervezése (Spalding Alapítványtól Viadukt Körforgalomig)	7 600 000
Losonczi u. támfalrendezéshez kapcsolódó egyéb költségek	2 000 000
Tas u. útépités tervezése csapadékvíz elvezetéssel	2 400 000
Hatház u. útépités, közvilágítás fejlesztés, csapadékvíz elvezetés-tervezés	3 600 000
Székely u. felújítás tervezés	3 000 000
Varga rektor utca útépitése-tervezés engedélyezés	3 000 000
Csokonai u. burkolása természetes kővel - tervezés	3 000 000
Csokonai u. 6. hrsz. 419 támfal statikai megerősítés tervezés	1 000 000
Testületi döntés	-10 000 000
Utak, csomópontok építési, felújítási keretösszeg	200 000 000
Füzes utca útépités, felújítás árokprofilozással	60 000 000
Róka utca útépités	18 000 000
Kertbarátok tere vízelvezetés, út- és parkoló építés közvilágítás fejlesztéssel kivitelezés	180 000 000
Bajcsy-Zsillinszki u.- Hunyadi u. csomópont útszegély építése	600 000
Gerébí út felújítás kivitelezés 200 fm	29 000 000
Domb u. felújítás kivitelezés	17 000 000
Losonczi u. útfelújítása vízelvezetéssel	12 000 000
Patak u. Csermely köz útfelújítása vízelvezetéssel, közvilágítás fejlesztéssel kivitelezés I. ütem	100 000 000
Főu. 78-92 útépitése, közvilágítás fejlesztése	15 000 000
Orgona-Raktár utcák útépitése	153 000 000
Nagy u. 25. támfal megerősítése - kötelezéssel	20 000 000
Tas u. útépités-kivitelezése csapadékvíz elvezetéssel	21 000 000
Vadvirág u. átjárhatóvá tétele, murvázás	7 000 000
Székely u. felújítása, kivitelezés	20 000 000
Pipacs u. felújítása	13 000 000
Bokréta u. felújítása 170 fm kivitelezés	13 000 000
Szent László u. felújítás járdaépítéssel - kivitelezés I. ütem	40 000 000
Csokonai támfal statikai megerősítése	15 000 000
Kamilla u. útfelújítás	7 000 000
Kandó Kálmán u. felső szakasza útfelújítás	3 000 000
Tavaszi u. felújítás kivitelezés	12 000 000

3.2.	Ipari parkok	4 104 284
	Áthúzóóó	4 104 284
	Tormásrét utca Vendel oark árok tisztítása, profilozása	1 428 750
	Tormásrét utca útpadka javítása, feltöltése	2 675 534
	Új feladat	0
	ALPINE mellett cca 400 fm járda tervezés buszmegállótól	0
	ALPINE mellett cca 400 fm járda kivitelezés buszmegállótól	0
	Verebélyi utca járda építés-tervezés cca 450 fm	0
	Verebélyi utca járda építés-tervezés kivitelezés cca 450 fm	0
	Felmerülő feladatok ellátási keretösszege	0
3.3	Gyalogátkelők, járdák, parkolók	24 444 568
	Áthúzóóó	4 444 568
	Skate park környezetében parkoló tervezés (rész számla)	224 790
	CBA körforgalom északi ágán gyalogos átkelőhely tervezésének kiegészítése	1 524 000
	Pecató Repkény u. járdájának a két buszmegállóiig erdei gyalogösvény kialakítása - részszámla	2 441 092
	Szent István út járdaépítés	254 686
	Új feladat	20 000 000
	Gyalogátkelők, járdák, parkolók tervezési keretösszeg	5 000 000
	Karinthy u. járda építés folytatása- tervezés	2 000 000
	Forrás út melletti járda kiépítése-tervezés	1 000 000
	Meggyfa utcai parkoló tervezés, engedélyezés	1 000 000
	Úrgehegy gyalogút buszmegállóiig - kivitelezés	1 000 000
	Felhasználható keretösszeg:	0
	Gyalogátkelők, járdák, parkolók - építési, felújítási keretösszeg	15 000 000
	Szent László utca járda felújítás II. ütem	15 000 000

	Gyöngyvirág utca járda építése - kivitelezés	9 000 000
	Karinthy u. járdaépítése	10 000 000
	Kolozsvári utca II. ütem járda építés	10 000 000
	Járdaszakasz felújítása Bajcsy-Zsilinszky utca 25-29 között	1 800 000
	Dózsa György út II. ütem járda kivitelezés csapdékvíz elvezetéssel terv alapján	17 000 000
	Parkoló építés Bocskai utcában (Szabadság út parkoló építés V. ütem)	36 000 000
	Parkoló építés Szabadság út É-i oldal II., IV. ütem	75 000 000
	Parkoló építés Skate park környezetében kivitelezés	9 000 000
	Dózsa Gy. Út- Pátyi út csomópont gyalogátkelőhely kialakítása, járda építés kivitelezése, közvilágítással	22 000 000
	Elektromos autó töltőhely kialakítása 2 db.	3 500 000
	Petőfi utcai parkolóépítés orvosi rendelő és virágbolt előtt	6 000 000
	Hunyadi u. 28. járda felújítás	1 000 000
	Katolikus temető körüli parkolóépítés (Kamilla utcánál) kivitelezés	70 000 000
	Ürgehegyi gyalogút buszmegállóig kivitelezés	15 000 000
3.4.	Hidak	29 944 163
	Áthúzóóó	3 944 163
	Tó part u. 34. támfal helyreállítása	591 363
	"Veszélyes" besorolást kapott 4 híd tervezési, engedélyezési feladatai	3 352 800
	Új feladat	26 000 000
	hidak - tervezési keretösszeg	6 000 000
	Híd felújítási keretösszeg	20 000 000
	- Viadukt fővizsgálata, bozót irtással	6 100 000
	-Viadukt pillérek tisztítása	37 000 000
	-Viadukt hídfő szigetelése kivitelezése - gyaloghíd	28 000 000
	-Viadukt hídfő szigetelése kivitelezése - lezárt vasúti híd	40 000 000
	-Viadukt járható hídkorlát magasítás lépcsőig (BUBA-hoz elengedhetetlen)	1 500 000
	-Viadukt nem járható híd bozótirtás, biztonságos lezárás, sűrűbb rácsozás	2 500 000
	-Csermely közti híd felújítás terv szerint	16 000 000
	-Csillag utcai híd felújítása közvilágítás fejlesztéssel terv szerint	17 000 000
	- Peca-tó meglévő híd felújítás-tervezés	3 500 000
	- Peca-tó meglévő híd felújítás-kivitelezés	25 000 000
	- Peca-tavi gyaloghíd építéshez kapcsolódó egyéb költségek	8 000 000

3.5.	Sportlétesítmények	23 506 325
	Áthúzódó	13 506 325
	Kolozsvári Sportpálya átalakítási munkái	171 325
	Iharosi Sportpálya külső út-közmű tervezés	13 335 000
	Új feladat	10 000 000
	Kolozsvári sportpálya szikkasztókút átalakítás-kivitelezés	3 000 000
	Kolozsvári utcai sportpálya belső világítási rendszerének fejlesztése	100 000 000
	Kolozsvári u. sportpálya parkolóállások kialakítása személyautók számára	10 000 000
	Sportpályák fejlesztési keretösszeg	30 000 000
3.6.	Közvilágítás, térfigyelő kamera	44 318 000
	Áthúzódó	4 318 000
	Műszaki és megvalósítási terv készítése, kamerák beszerlése, átviteltechnikai hálózat kiépítése	4 318 000
	Új feladat	25 000 000
	Közvilágítás ki-bekapcsolásának fényviszonyokhoz kötése	2 000 000
	Közvilágítás tervezés- keretösszeg	8 000 000
	Gyalogátkelőhelyek emeltszintű megvilágítás keretösszeg (tervezés, engedélyeztetés kb. 25 db.)	5 000 000
	Viadukt díszvilágítása (2 oldali) - tervezés	1 600 000
	Orgona-Raktár utcák közvilágítás fejlesztése-tervezés, engedélyezés	3 000 000
	Turista út közvilágítás fejlesztése - tervezés, engedélyezés	2 000 000
	Fő u. 78-92. közötti szakasz közvilágítás fejlesztés tervezés	2 000 000
	Dózsa-Pátyi csomópont gyalogátkelő, járda, híd közvilágítás fejlesztése-tervezés, engedélyeztetés	2 000 000
	Patak utca és Csermely köz felújításához kapcsolódó közvilágítás fejlesztés - ellenőrzés, tervezés	3 000 000
	Térfigyelőkamerák fejlesztése	15 000 000
	-Gyalogátkelőhelyek emeltszintű megvilágítás keretösszeg (Kivitelezés - kb 25 db.)	0
	- Viadukt díszvilágítása (2 oldali) - kivitelezés	0
	- Pecató közvilágítás pótlás	0
	Repkény közvilágítás+gyalogösvény, Ürgehegy buszmegállók közvilágítása	0
	- Térfigyelő kamerák fejlesztési keretösszeg	0

	- Lomb utca közvilágítás fejlesztése-kivitelezés hatósági kötelezésre	0
3.7.	Forgalomtechnika	20 081 400
	Áthúzódó	3 581 400
	Kálvin tér forgalmi rend tervezése	3 429 000
	Karinthy u. iskola környéke tanulmányterv	152 400
	Új feladat	16 500 000
	Forgalomtechnikai tervezések	5 000 000
	Forgalomtechnikai kivitelezések	11 500 000
3.8.	Intézményi beruházások	119 323 148
	Áthúzódó	52 283 148
	Legóvár óvoda felújítási munkálatai	23 000 000
	- villamos rekonstrukció	3 553 460
	- belső és külső takarítási munkák	533 400
	- konténer helyreállítási munkák	5 588 000
	- egyéb munkálatok, eszközbeszerzés	13 325 140
	JFMK belső átalakítás - Térvarázs Stúdió terveinek kivitelezése, dolgozói konyha kialakítása	2 120 900
	JFMK tetőszerkezet felmérése	299 465
	Könyvtár szellőztető rendszer kialakítása	363 747
	Egészségház épületében orvosi ügyelet kialakítása	26 041 836
	Egészségház II. emelet rövid szárnyában irodák létesítése	457 200
	Új feladat	67 040 000
	Elektromos bővítések új óvoda, Szily és új 16 tantermes iskola	7 500 000
	Szily kastély iskola, új iskola és óvoda-, Kálvin tér- közlekedési problémák megoldása, közműkiváltásokkal (tervezés, engedélyezés, kivitelezés)	8 000 000

[illegible]

3.10.	Játszóterek	15 240 528
	Áthúzódó	5 240 528
	Csicsergő u. óvoda udvarán játszótér bővítési munkák	1 511 300
	Intézményi játszóterek felújítása	3 729 228
	Új feladat	10 000 000
	Játszótér fejlesztési keretösszeg:	10 000 000
3.11.	Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadécsatorna	82 279 570
	Áthúzódó	35 279 570
	Kinizsi u. - Disznólápa csapadékvíz elvezetés engedélyes kiviteli tervezés	5 003 800
	Átfogó terv csapadékvíz hálózat fejlesztés	2 794 000
	Szűretelők útja csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	5 859 906
	1288/2 hrsz. Közterület csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése FAD	21 231 864
	1288/2 hrsz csapadékvíz elvezető rendszer műszaki ellenőr	390 000
	Új feladat	47 000 000
	Csapadécsatornák - tervezési feladatok keretösszeg	3 000 000
	Levél utca csapadécsatorna tervezése	0
	Csokonai és Varga rektor utcák csapadékvíz elvezetése - tervezés	0
	Lomb utca és vízgyűjtő területének csapadékvíz elvezetés tervezése, engedélyeztetése	0
	Lomb utca és vízgyűjtő területének csapadékvíz elvezetés tervezéséhez kapcsolódó szolgalmi jog bejegyzés, geodéziai és földhivatali díjak	0
	Csapadécsatornák - javítási, építési feladatok keretösszeg	15 000 000
	Zárt csapadécsatorna fenntartási munkái (duguláselhárítás, víznyelők beép. Javítás)	0
	Ország út árok rendezés	0
	Disznólápa tisztítás, burkolás (nem önkormányzati tulajdon, együttműködési megállapodás alapján)	0
	Zöld Szíve projekt keretei között létesített színpad melletti vízelvezető árok védelme (korlát)	0
	Nyugati I. - II. csapadécsatorna felújítása (nyomvonal-süllyedés, fedlapbeszakadás)	0
	Dózsa György úton a lépcső tetején folyókarács beépítése	0
	Kossuth utcák csapadékvíz elvezetése, útfelújítás-kivitelezés	0
	Hosszúréti-patak medertisztítása	0
	Közművesítés-tervezési keretösszeg	9 000 000
	Szent István út hiányzó szakasz szennyvíz elvezetés-tervezés (Gördülő Fejl.Terv alapján)	0
	Csokonai utca nyomás alatti szv hálózat kiváltása gravitációsra- tervezés	0
	Harkály utca közművesítése-tervezés	0
	Naphegyköz gázvezeték tervezése	0
	Alsó köz (7885/3 hrsz) és Határkereszt sétány közművesítése, kövilágítás fejlesztése, utépítés-tervezés Gördülő Fejlesztési Terv alapján	0
	Turista út önkormányzati részen szennyvízelvezetés tervezése	0
	Fekete közben, Harkály utcában szennyvízcsatorna-tervezés-Gördülő Fejlesztési Tervben foglaltak alapján	0

	<i>Patak utca 450fm, Határkereszt sétány 260fm, Kandó Kálmán utca 340fm szennyvízcsatorna tervezése, engedélyeztetése Gördülő Fejlesztési Tervben foglaltak alapján (a kivite</i>	<i>0</i>
	Közművesítés-kivitelezési keretösszeg	20 000 000
3.12.	Környezetvédelmi ügyek	18 051 180
	Áthúzódó	551 180
	<i>Hosszúréti patak talajvíz akkreditált mintavétel és vizsgálat</i>	<i>551 180</i>
	Új feladat	17 500 000
	<i>Települési Szennyvízkezelési Program</i>	<i>5 000 000</i>
	<i>Csokonai utca 10. (hrsz. 416.) sz. ingatlan támfalépítés (40x2,5=100m2) és terület rekultiváció-tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés</i>	<i>7 500 000</i>
	<i>Tanösvény létrehozása, bozótirtás, úthálózat, parkoló kialakítás - tervezés, kivitelezés</i>	<i>0</i>
	<i>Fakataszter készítése</i>	<i>5 000 000</i>
3.13.	Egyéb feladatok	74 500 000
	Áthúzódó	0
	Új feladat	74 500 000
	<i>Műszaki ellenőri feladatok</i>	<i>10 000 000</i>
	<i>Építési engedélyezési eljárások díjai</i>	<i>3 000 000</i>
	<i>Forgalomba helyezési eljárások díjai</i>	<i>1 500 000</i>
	<i>Fedett buszvárók kialakítása meglévő buszmegállókhoz keretösszeg (18+2 db) - tervezés, kivitelezés</i>	<i>10 000 000</i>
	<i>Egyéb tervezési feladatok - keretösszeg</i>	<i>20 000 000</i>
	<i>Egyéb, tervezésekhez szükséges geodéziai felmérések - keretösszeg</i>	<i>5 000 000</i>
	<i>Műszaki ellenőri díj - keretösszeg</i>	<i>0</i>
	<i>Közbeszerzési eljárások költségei</i>	<i>0</i>
	<i>Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műszaki szakértői díjak</i>	<i>0</i>
	<i>Beruházási tartalék keretösszeg</i>	<i>25 000 000</i>

	Pályázatokhoz kapcsolódó keretösszeg	0
	Szénledobó felújításának tervezése	0
	Naphegyköz és Kerekdomb utca kiszabályozás, és ahhoz tartozó geodéziai, földhivatali, szolgalmijog bejegyzések	0
	Eljárási díjak költségei	0
3.15.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	72 207 200
	Áthúzódó:	1 207 200
	-szerződésben rögzített közterületek alaptérkép rögzítése	1 207 200
	Új feladat	71 000 000
	védett kutak felújítása	3 000 000
	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok (kitűzések, földhivatali eljárási díjak, értékebecslések, ingatlanvásárlások, önkormányzati tulajdonú ingatlanok földhivatali nyilvántart	3 000 000
	Ingatlan vásárlási keretösszeg:	50 000 000
	Geodéziai felmérések keretösszeg	3 000 000
	Térinformatikai feladatok keretösszeg	3 000 000
	Utcanév táblák kihelyezése	1 000 000
	Losonci utca HÉSZ szerinti szabályozási vonal alapján területvásárlások (hrsz. 379 teljes, 380-381. rész)	0
	Hiányzó Tűzcsapok telepítési keret	8 000 000
3.16.	Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok:	98 434 000
	Áthúzódó feladatok:	6 934 000
	Intézmények nyári karbantartása áthúzódó tételek	2 286 000
	Játszóterek fejlesztése áthúzódó tételek	3 729 000
	Turista út hulladéklerakó	919 000
	Gépészeti javítások	286 000
	Új feladatok	91 500 000
	Üdvözlőtáblák cseréje	2 000 000
	Önkormányzati Pátria pince fejlesztése	5 000 000
	Városgondnokság telephely kiépítése	14 000 000
	- Nyári karbantartási igények	50 000 000
	- Faluház régi épülete tetőjavítás	5 000 000
	- Faluház új épülete (pincei beázások megszüntetése, csatorna rendszer, járda)	0
	- PMH hűtő-fűtő rendszer átépítése	0
	- Egészségház kazán	0
	- Táncsics u.9. gázkazán	0
	"- Könyvtár (tetőfedés, légkondicionáló, hővisszanyerős szellőzőrendszer)"	500 000
	- Játszótér fejlesztési keretösszeg (intézményi játszóterek)	15 000 000

	- <i>Biatorbágyi Városfejlesztő Kft.</i>	
	- <i>Viadukt Sport Nonprofit Kft. (amortizáció visszapótlási kötelezettség)</i>	
	- <i>Média Nonprofit Kft</i>	
	- <i>Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.</i>	

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

[illegible]

2.7.	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások	1 690 897 543										
	Áthúzódó:											
	"Népi építészeti emlékek" terhére vállalt Bábos-ház rekonstrukció pénzügyi rendezése	2 679 700										
		2 679 700										
	Új feladat	1 688 217 843										
2.7.1.	Kültéri Sportpark fejlesztése - kapcsolódó támogatás EMMI 70.000.000 Ft + NSK 13 314 887 Ft	135 414 198										
		135 414 198										
2.7.2.	Bölcsőde bővítés	232 765 693										
		232 765 693										
2.7.3.	Belterületi utak pályázatban szereplő 6 utca kivitelezés - kapcsolódó támogatás: 149 997 112	241 269 520										
		241 269 520										
2.7.4.	MLSZ pályaépítés az Iharosban - kapcsolódó támogatás 90 299 973	90 300 000										
		90 300 000										
	MLSZ pályaépítéshez szükséges infrastruktúra kivitelezés I. ütem	190 000 000										
		190 000 000										
	MLSZ pályaépítés csereerdősítés	3 000 000										
		3 000 000										
2.7.5.	Ybl Miklós-Angeli út csapadékvíz elvezetés kivitelezés pályázati önrész	249 983 747										
		249 983 747										
2.7.6.	Helyi piac fejlesztése - kapcsolódó támogatás 150 000 000 (elbírálás alatt)	353 491 800										
		353 491 800										
2.7.7.	Kerékpár utak szilárd burkolattal történő kiépítése... - kapcsolódó támogatás max 143 994 664 - elbírálás alatt	191 992 885										
		191 992 885										
2.8.		0										
2.9.		0										
3.	Egyéb önkormányzati beruházások	926 083 652										
3.1.	Utak, csomópontok, támfalak	238 936 286										
	Áthúzódó	8 936 286										
	Kossuth Lajos és Kossuth Ferenc utcák útépitésének és vízelvezetésének kiviel engedélyezett tervei	1 397 000										
		1 397 000										
	Verebélyi L. u. II. ütemének felújítása	7 539 286										
		1 156 780										
	Út-Közmű-Gép Kft. Verebély L. utca II. ütem felújítása	6 382 507										
	Új feladat	230 000 000										
	Utak, csomópontok tervezési keretösszeg	30 000 000										
		28 663 400										
	Szabadság út járda, forgalomtechnika, csapvíz és közbiztonság tervezés Temesvári féle játszótérhez Pannon Engineering Kft.	736 600	MKM	1. részszámla 2019.05.20, Végfeljesítés: hozzájárulások beszerzését követően	2019.04.03	736 600	156 600	580 000				

	Georoad 200 Kft. Patak utca tervezése Kolozsvántól 407 méter hosszban	600 000	MKM	2019.05.10	2019.04.29	600 000	0	600 000			
	Utak, csomópontok építési, felújítási keretösszeg	200 000 000									
		193 077 827									
	Prim 41 Kft. Kőlcsey utca 11 kapubejáró átépítése	507 850	SÁ	2019.06.30	2019.04.26	507 848	107 968	399 880			
	Útkorona Kft. Tas, Geréby, Kamilla utca felújítása	6 414 323	HK	2019.06.30	2019.05.17	507 849	107 968	399 881			

[illegible]

[illegible]

3.6.	Közvilágítás, térfigyelő kamera	44 318 000										
	Áthúzódó	4 318 000										
	Műszaki és megvalósítási terv készítése, kamerák beszerzése, átviteltechnikai hálózat kiépítése	4 318 000										
		4 318 000										
	Új feladat	25 000 000										
		20 804 226										
	Pearl Enterprises Kft. Meggyfa utcai gyalogátkelőhely kiegészítő világítás fejlesztése	2 366 974	MKM	2019.06.30	2019.03.25	2 366 974	503 215	1 863 759				
	Elmű hálózat közvilágítás mérősitése I. ütem	1 828 800	VA	2019.12.31	2019.03.27	1 778 000	378 000	1 400 000				
	Közvilágítás ki-bekapcsolásának fényviszonyokhoz kötése	2 000 000										
		2 000 000										
	Közvilágítás tervezés- keretösszeg	8 000 000										
		7 695 200										
	Best-vill Kft. Fűzes patak partján nyomvonalaázás, szekrények kihelyezése	304 800	VA	2019.05.24	2019.05.20	304 800	64 800	240 000	304 800	240 000		
	GREP Green Public Zrt. Kodály téri szökőkúthoz napelemes közvilágítás telepítése	825 500	VA	2019.05.24	2019.05.02	825 500	175 500	650 000				
	Térfigyelőkamerák fejlesztése	15 000 000										
		14 704 725										
	ITG Kft. LPR rendszer távoli hozzáférés egyedi szoftverfejlesztése	193 040	BVÁ	2019.05.10	2019.04.26	193 040	41 040	152 000	193 040	152 000	2019.05.17	
	ITG Kft. LPR rendszer távoli hozzáférés körözési modul	102 235	BVÁ	2019.05.31	2019.05.08	102 235	21 735	80 500				
3.7.	Forgalomtechnika	20 081 400										
	Áthúzódó	3 581 400										
	Kálvin tér forgalmi rend tervezése	3 429 000										
		3 429 000										
	Karinthy u. iskola környéke tanulmányterv	152 400										
		152 400										
	Új feladat	16 500 000										
	Forgalomtechnikai tervezések	5 000 000										
		5 000 000										
	Forgalomtechnikai kivitelezések	11 500 000										
		11 500 000										
3.8.	Intézményi beruházások	119 323 148										
	Áthúzódó	52 283 148										
	Legóvár óvoda felújítási munkálatai	23 000 000	BVÁ									
	- villamos rekonstrukció	3 553 460										
		0										
	Johnsvill Kft. Villamos rekonstrukciós munkák	3 553 460	BVÁ	2019.01.31	2018.12.17	7 106 920	1 510 920	5 596 000	7 106 920	5 596 000	43518	
	- belső és külső takarítási munkák	533 400										
		533 400										
	- konténer helyreállítási munkák	5 588 000										
		5 588 000										
	- egyéb munkálatok, eszközbeszerzés	13 325 140										
		13 325 140										
	JFMK belső átalakítás - Térvarázs Stúdió terveinek kivitelezése, dolgozói konyha kialakítása	2 120 900										
		-3 446 780										
	Simon Sándor JFMK asztalos munkák	5 567 680	GZ	2019.03.08	2019.01.28	5 567 680	1 183 680	4 384 000				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3.13.	Egyéb feladatok	74 500 000																	
	Áthúzóóó	0																	
	Új feladat	74 500 000																	
	Műszaki ellenőri feladatok	10 000 000																	
		7 625 300																	
	Georoad Kft. Attila, Árpád, Géza fejedelem, Szily, Petőfi, Dévay utcák útéptéti műszaki ellenőrzése	2 374 700	HK	2022.12.31	2019.03.18	2 374 700	0	2 374 700											
	Épitési engedélyezési eljárások díjai	3 000 000																	
		3 000 000																	
	Forgalomba helyezési eljárások díjai	1 500 000																	
		1 500 000																	
	Fedett buszvárók kialakítása meglévő buszmegállókhoz keretösszeg (18+2 db) - tervezés, kivitelezés	10 000 000																	
		10 000 000																	
	Egyéb tervezési feladatok - keretösszeg	20 000 000																	
		17 460 720																	
	Georoad_Kft._Szaktanácsadás_útépítés témakörben	1 950 000	HK	2019.12.31	2019.04.04	1 950 000	0	1 950 000											
	SKS terv Kft. Vasút utca parkoló és gyalogátkelő tervezése	589 280	HK	2019.06.30	2019.05.06	589 280	125 280	464 000											
	Egyéb, tervezésekhez szükséges geodéziai felmérések - keretösszeg	5 000 000																	
		4 695 200																	
	Főir-Tech Bt. Kandó utca kitézése	304 800	HK	2019.04.30	2019.03.25	304 800	64 800	240 000											
	Beruházási tartalék keretösszeg	25 000 000																	
		18 941 565																	
	Kerítésrendszerek Kft. SM kerítés cseréje anyagok	658 622	VA		2019.03.25	658 622	0	658 622											
	Molnár Attila EV. SM kastély iskolaudvar körüli megrongálódott kerítésfonat cseréje	630 000	VA	2019.04.15	2019.03.26	630 000	0	630 000											
	Prim 41. Kft. Tőpart utcai támfallal szembe 7 db poller kihelyezése	195 580	HK	2019.04.30	2019.03.25	195 580	41 580	154 000											
	Varió Ház Kft. Szent László utca 8. tanulmányterv és bontási terv	1 079 500	GZ	tervezési program elkészültétől számított 8 hét	2019.04.03	1 079 500	229 500	850 000											
	Best-VIII 2000 Kft. Viadukt alatti kapcsolószerkevény csere	857 250	VA	2019.04.10	2019.01.10	857 250	182 250	675 000											
	Best-VIII 2000 Kft. Dózsa-1 főút csp és viadukt lépcső hibafeltáras és jvtás	1 700 745	VA	2019.03.29	2019.03.18	1 700 745	361 576	1 339 169											
	Central container Kft. Legővár óvoda padlócsere	292 862	BVÁ	2019.01.23	2019.01.21	292 862	62 262	230 600						292 862		230 600		2019.02.10	
	Unitraffic Kft. Német nyelvű helységnévtáblák gyártása, elhelyezése	235 585	VA	2019.05.10	2019.04.17	235 585	50 085	185 500											
	Security masters Kft. Egészségház tűzjelző rendszer átépítése	408 291	GZ	2019.04.15	2019.04.02	321 489	86 802	408 291											
	Molnár Attila EV. Sm kastély kiskapú beillesztése SM kastély	76 000	VA	2019.04.30	2019.04.10	76 000	0	76 000						76 000		76 000			
	Georoad Kft. Midibusz nyomvonala által érintett utcák felújításának fedvénytervei	1 440 000	HK	2019.04.15	2019.04.04	1 440 000	0	1 440 000						1 440 000		1 440 000			
	Útkorona Kft. Géza fejedelem utca buszmegálló kialakítás	7 397 265	HK	2019.05.15	2019.04.17	7 397 265	1 997 262	7 397 265						7 397 265		7 397 265			

[illegible]

3.16.	Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok:	98 434 000
	Áthúzódó feladatok:	6 934 000
	Intézmények nyári karbantartása áthúzódó tételek	2 286 000
	Játszóterek fejlesztése áthúzódó tételek	3 729 000
	Turista út hulladéklerakó	919 000
	Gépészeti javítások	286 000
	Új feladatok	91 500 000
	Üdvözlőtáblák cseréje	2 000 000
	Önkormányzati Pátria pince fejlesztése	5 000 000
	Városgondnokság telephely kiépítése	14 000 000
	- Nyári karbantartási igények	50 000 000
	- Faluház régi épülete tetőjavítás	5 000 000
	"- Könyvtár (tetőfedés, légkondicionáló, hővisszanyerős szellőzőrendszer)"	500 000
	- Játszótér fejlesztési keretösszeg (intézményi játszóterek)	15 000 000
	Intézményfelújítás áthúzódó	
II.	Eszközbeszerzések	2 500 000
1.	Városgondnokság feladatellátásához szükséges eszközök:	2 500 000
	- ágaprító gép	0
	- szerszám beszerzés	2 500 000
	- Egészségház alagsor kamerarendszer fejlesztése	0
2.	Védőnői Szolgálat eszközigénye	0
3.	Adóosztály eszközigénye	0
	Felhalmozási kiadások összesen	3 399 178 296

Tájékoztató adatok - Saját tulajdonú gazdasági társaságok tervezett fejlesztési kiadásai:		
	- Biatorbágyi Városfejlesztő Kft.	
	- Viadukt Sport Nonprofit Kft. (amortizáció visszafizetési kötelezettség)	
	- Média Nonprofit Kft	
	- Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.	

Egyéb
MalBor Domus Kft. Kandó utca vízvezeték tulajdonba adása