BIATORBÁGY

Város Polgármestere

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu
Ügyintéző: Bérces László

**Tájékoztató**
**Biatorbágy Város 2017. évre tervezett beruházási feladatainak alakulásáról**

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

**Költségvetési sorok:**

**2.1. B típusú tornaterem építése**

- **Sportcsarnok építés egyéb költségei**
  A Sportcsarnok kiviteli tervei elkészültek, a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás megkezdődött.

- **Sportcsarnok területének megosztása**
  A 110 hrsz-ú ingatlan ingatlan-nyilvántartási átvezetése folyamatban van. A földhivatal végzi az átvezetést.

**2.2. TSZ szárny felújítás**

- **TSZ szárny felújítás önrész**
  A volt Tsz szárny felújítása elkészült, a tanítás megkezdődött az új épületszárnyban.

- **Sándor kastély kiviteli tervmódosítás**
  A Tsz szárny kivitelezése során felmerült tervmódosítások elkészültek. A módosított tervek alapján készül a beruházás.

- **Sándor kastély TSZ szárny belső udvar kiviteli tervezése**
  Az épületek által határolt belső udvar kiviteli tervei elkészültek, az engedélyező hatóság jóváhagyta azokat.

- **Sándor kastély TSZ szárny belső udvar kivitelezése**
  A kivitelezési munkák elkészültek.

- **TSZ szárny felújítás pótmunkái**
  A volt Tsz szárny felújítása elkészült. A 2017. februári egyeztető tárgyalások keretében megemelésre került a beruházási költségkeret.

- **Ideiglenes konténer termek bontása, terület rendezése**
  A konténer tantermek bontása részben megtörtént. A Református iskola számára 7 db konténer bérlése továbbra is folyamatban.

- **Ivóvíz bekötés tervezése**
  Az ivóvíz bekötés tervei elkészültek.

- **Ivóvíz bekötés kivitelezése**
  Az ivóvíz bekötés megtörtént.

- **Elektromos hálózat bővítése**
  A bővítés elkészült.

**2.3. Jégcsarnok építés**

- **Jégcsarnok építés egyéb költségei**
  A jégcsarnok építési engedéllyel rendelkezik. Kiviteli tervek készítése folyamatban.

- **Jégcsarnok területének erdőművelésből való kivonása, csereerdősítés**
  A művelésből való kivonás és csereerdősítés elkészült. A következő 5 évben a csereerdő fenntartásáról a kivitelező Pilisi Parkerdő Zrt. gondoskodik.

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

- **Változási vázrajzok**
  A megosztáshoz szükséges változási vázrajzok elkészültek.

**2.4. Szennyvíz tisztító telep bővítése**

- **Szennyvíztelep építés, bővítés**
  Az intenzifikálás kivitelezésére a közbeszerzési eljárást vízműnél elindult, várhatóan év végéig elkészül a kapacitásbővítés

**2.5 Új óvodaépítés**

- **Új óvodahasznosítási terv - pénzügyi teljesítés**
  Teljesítés megtörtént

- **Új óvoda kivitelezés megkezdési munkálatai**
  Közbeszerzési eljárás elindításának előkészítése folyamatban van.

**2.6. Ingatlan vásárlások**

- **Meggyfa u. 27.**
  Az ingatlan adás-vételi szerződését 2017. március hónapban kötötte az Önkormányzat a tulajdonosokkal. Az ingatlant 2017. június 31-ével került átadásra. Döntés szükséges a további hasznosításra.

- **Óvoda telek vételár**
  Teljesítés megtörtént

## 2.7. Iskolákra tervezett beruházások2.7.1. Szily kastély - új feladat

- **Szily kastély nyugati alagsor statikai megerősítés és tanterem kialakítás**
  Kivitelezés elkészült, műszaki átadás megtörtént.

## 2.8. Utak, csomópontok, támfalak

### 2.8.1. Áthúzódó feladatok

- **CBA körforgalom, Guti Országút felőli ágának megnyitásának tervezése**
  Tanulmányterv elkészült. Engedélyes terv készítése folyamatban.

- **Kálvin tér forgalmi rendjének felülvizsgálata, tanulmányterv készítése**
  Tanulmányterv elkészült, kiválasztásra került a továbbtervezendő változat.

- **Kölcsey u. útfelújítás vízelvezetéssel – tervezés**
  Engedélyezési tervdokumentáció elkészült, az építési engedélyezési eljárás folyamatban van

- **Patak utca útfelújítása vízelvezetéssel – tervezés**
  Az engedélyezési tervdokumentáció elkészült, hatósági építési engedélyezés folyamatban.

- **Csokonai u. 6. (hrsz 419) támfal statikai megerősítése –tervezés**
  Tervezés folyamatban, a továbbtervezéshez szükséges talajmechanikai szakvélemény megrendelése megtörtént.

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

- **Turista út útépítés - pénzügyi teljesítés**
  Pénzügyi teljesítés megtörtént.

- **Turista út vízelvezetés - pénzügyi teljesítés**
  Pénzügyi teljesítés megtörtént.

- **Orgona, Raktár u. csapadékvíz elvezetés tervezés**
  Tervezés, engedélyezési eljárás megtörtént, a tervdokumentáció jogerős.

### 2.8.2. Új feladatok

- **Határ utca - Domb utca felújítás-tervezés, kivitelezés**
  A tervek elkészültek, pályázatra benyújtásra került. Pályázat nem nyert kivitelezés nem kezdődött el.

- **Orgona-Raktár utcák útépítése csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás fejlesztéssel – kivitelezés**
  A tervek elkészültek, pályázatra benyújtásra került. Pályázat nem nyert kivitelezés nem kezdődött el.

- **Ipar u. 11. sz. előtt csapadékvíz probléma megoldása szegélyezéssel**
  Kivitelezés a II. félévben megvalósul.

- **Forgalomba helyezési eljárások díjai**
  Felhasználás folyamatos

- **Műszaki ellenőri feladatok - út, járda, parkoló építés**
  Felhasználás folyamatos

- **Építési engedélyezési eljárások díjai**
  Felhasználás folyamatos

## 2.9. Gyalogátkelő helyek, járdák, parkolók

### 2.9.1. Áthúzódó feladatok

- **Kolozsvári utca és Szabadság út több helyszínén járda tervezése**
  Tervek elkészültek, kivitelezések folyamatban vannak.

- **Dózsa Gy. U. járda út-, és csapadékvíz elvezetés tervezése**
  Tervek elkészültek, kivitelezés folyamatban van.

- **Parkoló tervezés - Vasút utca kétoldali parkoló kialakítás tervezése, valamint gyalogos átkelőhely kialakítása**
  Tervek elkészültek.

- **Parkoló tervezés - Skate park környezetében Ybl Miklós sétány felőli oldalon valamint a Táncsics utca felől**
  Tervek elkészültek.

- **Biai katolikus temető két oldalán parkolóhely kialakítása, valamint Kamilla utca (Bajcsy-Rezeda utca között) vízelvezetési terv készítése**
  Tervek elkészültek. Építési engedélyezési eljárás a II. félévben elindul.

### 2.9.2. Új feladatok

- **Egyéb járdaépítési keretösszeg**
  A keretösszeg felhasználásáról az Önkormányzat döntött, árajánlatok bekérése megtörtént. Kivitelezések elkezdődtek. Kolozsvári és Karinthy utcai járdák elkészültek. Dózsa Gy. és Szabadság úti járdák építése folyamatban.

- **Dózsa G. út - Pátyi út csp. Gyalogátkelőhely kialakítás, járdaépítés, hídfelújítás kivitelezése**
  A tervek elkészültek, pályázatra benyújtásra került. Pályázat nem nyert kivitelezés nem kezdődött el.

## 2.10. Hidak

### 2.10.1. Áthúzódó feladatok

- **Viadukt járólemez felújítása**
  A járólemezek javítása, felújítása, korlátháló csere megtörtént.

- **Viadukt hídfőszigetelés**
  A tervdokumentáció elkészült.

- **Csermely köz és Kutyahegyi hidak korlát felújítása**
  A balesetveszélyes korlátok felújítása megtörtént.

**2.10.2. Új feladatok**

**2.11 Iharosi tábor**

- **Iharosi tábor koncepcióterv**
  A munkaközi tervek bemutatását követően átdolgozásra kerültek.

**2.11.2. Új feladatok**

**2.12. Sportpályák**

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

**2.12.2. Áthúzódó feladatok**

- **Kolozsvári úti sportpálya kis műfüves pálya körüli hálómagasítás**
  A hálómagasítás megtörtént.

- **Műfüves sportpálya labdavédő háló megerősítés - statikai szakvélemény**
  Statikai szakvélemény elkészült.

**2.12.3. Új feladatok**

- **Ny. II. lakópark játszótér és sportpálya tervezés**
  A sportpark tanulmányterve elkészült, NSK részére megküldésre került.

- **Ny. II. lakópark futópálya építés**
  A nyertes pályázattal kapcsolatos támogatási szerződés megkötésre került. Kivitelezésre munkaterület átadás 2017.09.15.

- **Futópálya és kondipark pályázat kiegészítő munkái**
  A sportpark terv szerinti kialakításának előkészítő munkái elkészültek. Befejező munkák a pálya kiépítése után készülnek el.

**2.13. Közvilágítás, térfigyelő kamera**

**2.13.1. Áthúzódó feladatok**

- **Bejövő utak térfigyelő kamerarendszer fejlesztése**
  A kivitelezés elkészült, a T-com, illetve az Elmű bekötés szükséges a bekapcsoláshoz, melynek rendezése folyamatban.

- **Biai református templom díszvilágítása**
  A díszvilágítás elkészült.

- **Pátyi út- Szily K. út csomópont közvilágítás fejlesztése-tervezés**
  Kiviteli tervek elkészültek, engedélyezési eljárás lezárult.

- **Lomb utca közvilágítás fejlesztése – tervezés**
  Kiviteli tervek elkészültek, engedélyezési eljárás folyamatban van.

- **Lomb utca közvilágítás fejlesztése - kivitelezés hatósági kötelezésre**
  Engedélyezési eljárást követően a II. félévben.

### 2.13.2. Új feladatok

- **Közvilágítás mérhetővé tétele, mérőórák felszerelése**
  ELMÜ tervezési és kivitelezési ajánlatát várjuk.

- **Térfigyelő kamerarendszer karbantartása**
  Folyamatos szerződés szerint.

- **Térfigyelő kamerarendszer műszaki távfelügyelete, karbantartása P+R parkoló**
  Folyamatos szerződés szerint.

- **Peca-tó, Kankalin utca 1 db közvilágítási lámpatest elhelyezés kérelem alapján**
  ELMŰ Zrt-vel történt egyeztetés eredményeként 1 db lámpatest került felhelyezésre.

- **Pátyi út - Szily K. út csp. Közvilágítás fejlesztés kivitelezés**
  A kivitelezésre vonatkozó árajánlatok beérkeztek, szerződéskötést követően a kivitelezés várhatóan szeptember hónapban elkezdődhet.

## 2.14. Forgalomtechnika

### 2.14.2. Új feladatok

- **Kolozsvári utca forgalmi rendjének tervezése**
  Tanulmánytervek elkészültek, képviselő testület döntött a forgalmi rendről. A döntés szerinti kiegészítő forgalomtechnikai tervek elkészültek.

- **Kolozsvári utca és 30-as zóna forgalmi rend módosítása**
  Tanulmánytervek elkészültek, képviselő testület döntött a forgalmi rendről.

- **Forgalomtechnikai térkép, adatbázis megvásárlása (Intranet)**
  A térkép elkészítésére a szerződéskötés folyamatban. Az elkészült tervet az intranet hálózatba szeptember hónapban tervezzük beépíteni.

- **Egyéb forgalomtechnikai tervezések**
  Folyamatos.

- **Jelzőlámpák üzemeltetése megállapodás szerint**
  Folyamatos szerződés szerint.

- **Kálvin tér forgalmi rend tervezés**
  Tanulmánytervek elkészültek, képviselő testület döntött a forgalmi rendről.

## 2.15. Intézményi beruházások

### 2.15.2. Áthúzódó feladatok

- **Bajcsy óvoda mosogatógép beszerelés szakipari munkái**
  Beszerelés és üzembe helyezés megtörtént.

- **Egészségház átalakítás tervezés I-II. ütem**
  A tanulmánytervek elkészültek, bizottsági ismertetés és elfogadás megtörtént.

### 2.15.3. Új feladatok

- **Egészségház átalakítás tervezés II-IV. ütem**
  Az elfogadott tanulmányterv alapján megrendelésre kerültek az engedélyezési és kiviteli tervek. Szerződéskötés megtörtént. Időközben pályázati felhívás érkezett egészségügyi alapellátás fejlesztésével kapcsolatban. Így az orvosi ügyelet szakhatósági engedélyezési terve külön elkészült. Az Egészségház üzemeltető igényei szerint a tervek további egyeztetést igényelnek, mely a tervezés során folyamatos.

- **Óvoda kertek kertészeti koncepció tervei**
  Ezen költség kereten belül a Dévay utcai óvoda sportpályája és Szent László óvodai udvaron történtek felújítások.

- **Óvodai játszótér fejlesztése koncepcióterv alapján**
  A Dévay utcai óvodában a műfüves pálya elkészült. Műszaki átadása megtörtént.
  Szent László óvodában a mászóka és csúszda alatti homokos aljzat helyett gumiburkolatos aljzat elkészült. Műszaki átadás megtörtént.

- **Bajcsy óvoda szigetelésének garanciális ügye**
  Garanciális idő lejárt. Jogi felülvizsgálat és döntés szükséges a további lépések megtételére.

- **Könyvtár szellőzés, klíma tervezés, kiépítés**
  Kivitelezés megtörtént

## 2.16. Önkormányzati ingatlanok felújítása, nyári karbantartása

### 2.16.2. Áthúzódó feladatok

- **Peca-tó 7451 hrsz ingatlanon kerítés építése**
  Az ingatlan tulajdonjogi vitája miatt a kivitelezés meghiúsult. Új terület került kijelölésre.

- **Egészségház tűzjelző kiépítés - pénzügyi teljesítés**
  Teljesítés megtörtént.

### 2.16.3. Új feladatok

- **Telekalakítás és hozzá kapcsolódó költségek**
  Az év folyamán felmerült geodéziai munkák ezen keret terhére készülnek.

- **Építési engedélyezési eljárások díjai**
  Felhasználás folyamatos

## 2.17. Játszóterek

### 2.17.1. Áthúzódó feladatok

- **Pecató játszótér fejlesztése együtt a Pecatóért egyesülettel az önkormányzattól kapott ingatlanon – Összefogás**
  Az ingatlan tulajdonjogi vitája miatt a kivitelezés meghiúsult. Új terület kerül kijelölésre.

- **Kodály téri játszótér felújítása**
  A játszótér felújítása során egy új játszóvár került elhelyezésre, ütéscsillapító tér kialakításával. A hinták alatti területen lévő ütéscsillapító burkolat kicserélésre került. A fő téren a forgó alá ütéscsillapító burkolat került, valamint a fő téri játszóeszközök egy ping-pong asztallal bővültek.

## 2.18. Ipari park

### 2.18.3. Új feladatok

- **Keretösszeg**
  Az ipari park területén megtörtént a növényzet irtása, űrszelvények gallyazása. A kátyúzási feladat elvégzésre került, karbantartás folyamatos.

## 2.19. Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcsatorna

### 2.19.1. Áthúzódó feladatok

- **1288/2 hrsz út közművesítésének tervezési, engedélyezési feladatai**
  Tervezés folyamatban van a víz, szennyvíz, csapadékvíz hálózat vonatkozásában.

- **Naphegy köz, Kerekdomb utcák közművesítés – tervezés**
  Tervdokumentáció elkészült, engedélyezési eljárás folyamatban van. A továbblépéshez vezetői döntés szükséges.

- **Ybl Miklós - Angeli út csapadékvíz elvezetés, parkoló épités, közvilágítás fejlesztés – tervezés**
  Tervezés, engedélyezés, szolgalmi jog bejegyzések folyamatban

- **Harkály utca közművesítése - geodézia felmérés**
  Felmérés elkészült.

- **Vendel téri óvoda víztelenítése - műszaki ellenőrzése**
  A munka elkészült.

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

### 2.19.2. Új feladatok

- **Levél utca csapadékcsatorna tervezése**
  A tervezési feladat a nyár folyamán elindul.

- **Zárt csapadékcsatorna fenntartási munkái (dugulás elhárítás, víznyelők beép. Javítás)**
  Megrendelésre kerültek „Békás tó” gát és áteresz megerősítési munkái

- **Csapadékvíz elvezetés tervezés (Ny-i lakópark - Disznólápa - Benta patak)**
  Geodéziai felmérés elkészült. Tervezési munka szerződéskötés folyamatban.

- **Forrásvölgy csapadékcsatorna – tervezés**
  Jégcsarnok építési engedélyezési eljárását követően a közművek kiváltásának tervezése elindult, szerződéskötés megtörtént.

- **Csokonai és Varga rektor utcák csapadékvíz elvezetése zárt rendszerrel – tervezés**
  A tervezési feladat a II. félévben elindul.

- **Lomb utca és vízgyűjtő területének csapadékvíz elvezetés engedélyezési és kiviteli tervezése**
  Tanulmányterv elkészült, engedélyezési tervdokumentáció megrendelése és az engedélyezési eljárás lebonyolítása a szolgalmi joghoz kapcsolódó döntést követően megkezdődhet.

- **Lomb utca és vízgyűjtő területének csapadékvíz elvezetés tervezéséhez kapcsolódó szolgalmi jog bejegyzés, geodéziai és földhivatali díjak**
  A tervek elkészültét követően lehet az érintett ingatlanokra szolgalmi jogot bejegyeztetni, a geodéziai munkákat elvégeztetni.

## 2.20. Környezetvédelmi ügyek

### 2.20.2. Új feladatok

- **Vis maior pályázat - Peca tó útsüllyedés megszűntetése és Benta patak mederrendezése**
  A kivitelezési munkák szerződés szerint elkészültek. Pályázati elszámolás folyamatban.

- **Peca tó gát megerősítése**
  Kivitelezés elkészült.

- **Vízkár elhárítási terv felülvizsgálata**
  Tervezői szerződés megkötésre került.

- **Környezetvédelmi tanulmányterv felülvizsgálat**
  Tervezői szerződés megkötésre került.

- **Környezetvédelmi hatósági eljárási díjak**
  Felhasználás folyamatos

## 2.21. Egyéb, máshova nem sorolt költségek

### 2.21.2. Áthúzódó feladatok

- **Belterületbe csatolás nyugati lakóterületen**
  Folyamatban van, jelenleg a terület megosztásának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének folyamata van. Ezt követően kerülhet sor a belterületbe csatolás folyamatára.

- **110 és 452 hrsz-ú ingatlanok épületfeltüntetési vázrajz**
  Az elkészült változási vázrajz a földhivatalnál van átvezetés alatt.

- **Viadukt alatt megvalósult körforgalom ingatlan nyilvántartási átvezetése**
  Az elkészült vázrajz záradékolásra került. A földhivatalnál van ingatlan nyilvántartási bejegyzés alatt.

- **Szily kastély területének megosztása**
  Földhivatali ügyintézés alatt áll.

- **Kisajátításhoz kapcsolódó költségek**
  Az év folyamán felmerülő kisajátítások fedezésére szolgál ezen keret.

- **Sándor kastély területének megosztása (2 db megrendelés)**
  Elkészült.

### 2.21.2. Új feladatok

- **Utca névtáblák kihelyezése**
  Új utcanév táblák kihelyezése megtörtént.

- **Egyéb tervezési feladatok**
  Felhasználás II. félévben.

- **Vízvezeték szolgalmi jog bejegyzéshez geodézia felmérés és földhivatal eljárás**
  Felhasználás II. félévben.

- **Naphegyköz és Kerekdomb utca kiszabályozás, és ahhoz tartozó geodéziai, földhivatali szolgalmi jog bejegyzés**
  A II. félév feladata.

- **56-os emlékmű környezetének rendezési feladatai keretterv alapján**
  A kastély kerítés felújítása folyamatban. Várható befejezés októberben.

- **Közbeszerzési eljárások költségei**

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

- **Forgalomtechnika megjelenítése intraneten**
  A forgalomtechnikai felmérés elkészült, az intraneten történő megjelenítés folyamatban van.

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

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

- **Vagyonkataszter térinformatikai illesztésére**
  Folyamatos feladat.

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

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

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

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

- **Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műszaki szakértői díjak**

- **Vasútállomás épület felújítás MÁV együttműködési megállapodás szerint**
  Tervek elkészültek, kamera rendszer kiépítése folyamatban van. Az épületen vállalt nyílászáró felújítási munkák folyamatban vannak, utcabútorok megrendelésre kerültek.

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

**Egyéb**

- **Utak kátyúzási feladatai**
  A kátyúzási feladatok elvégzése II ütemben zajlott. A keretösszeg október folyamán teljes egészében felhasználásra kerül II. ütemű megrendeléssel.

**Tartalékkeret terhére készülő feladatok:**

- **Faluház belső átalakítás**
  A tervezett iroda kialakítás fala elkészült. Galéria statikus tervei áttervezés alatt vannak, kivitelezés új tervek birtokában folytatható.

- **Faluház előtti tér átalakítás**
  Juhász Ferenc szoboralapozás elkészült. A tér átalakítására megkötött szerződés alapján megrendelt burkolólapok 09.18-i héten érkeznek, és ezen a héten kezdődik a felújítási munka

- **Biai decentrum**
  Az egészségügyi alapellátás támogatására kiírt pályázathoz az engedélyezési tervek elkészültek, az építésügyi hatósághoz benyújtásra kerültek.
  Pályázatírás folyamatban van.

**Melléklet: Költségfelhasználás táblázat**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatót fogadja el.

Biatorbágy, 2017. szeptember 15.

**Tarjáni István s.k.**
Polgármester

H**atározati javaslat**
**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**…/2017. (IX. 28.) határozata**

**Biatorbágy Város 2017. évre tervezett beruházási feladatainak alakulásáról.**

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

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

**Határidő**: azonnal
**Felelős:** Polgármester
**Kivitelezésért felelős:** Pénzügyi Osztály, Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály

**Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként**

**eFt**

| SorszámTémakód | Megnevezés | Előirányzat | Megkötött szerződés | | Előirányzatból maradvány |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Összeg 2017. | Összeg 2018. | |
| | Kiemelt önkormányzati projektek: | | | | |
| | | | | | |
| ***2.1.*** | ***B típusú tornaterem építése*** | ***90 000*** | ***0*** | | ***0*** |
| | *Sportcsarnok építés egyéb költségei* | *0* | *0* | | *0* |
| | *Sportcsarnok területének megosztása* | *90 000* | *0* | | |
| ***2.2.*** | ***TSZ szárny felújítás*** | ***465 159 353*** | ***389 929 493*** | | ***75 229 861*** |
| | *TSZ szárny felújítás önrész* | *380 502 000* | *370 646 465* | | *9 855 535* |
| | *Sándor kastély kiviteli terv módosítás (01 0127 101 07)* | *1 715 000* | *1 714 500* | | *500* |
| | *Sándor kastély TSZ szárny belső udvar kiviteli tervezése* | *2 200 000* | *1 714 500* | | *485 500* |
| | *Sándor kastély TSZ szárny belső udvar kivitelezése* | *7 000 000* | *0* | | *7 000 000* |
| | *TSZ szárny felújítás pótmunkái* | *50 000 000* | *92 075* | | *49 907 925* |
| | *Ideiglenes konténer termek bontása, terület rendezése* | *3 500 000* | *0* | | *3 500 000* |
| | *Ivóvíz bekötés tervezése* | *220 000* | *220 000* | | *0* |
| | *Ivóvíz bekötés kivitelezése* | *3 000 000* | *890 397* | | *2 109 603* |
| | *Elektromos hálózat bővítése* | *3 000 000* | *629 202* | | *2 370 798* |
| *126/2017. (V.25.)* | *Sándor-Metternich kastély TSZ szárny iskolaudvar rendezése* | *14 022 353* | *14 022 353* | | |
| ***2.3.*** | ***Jégcsarnok építés*** | ***16 504 900*** | ***14 117 955*** | | ***2 386 945*** |
| ***2.4.*** | ***Szennyvíz tisztító telep bővítése*** | ***140 209 000*** | 0 | | |
| ***2.5*** | ***Új óvoda építés*** | ***40 647 700*** | ***5 715 000*** | | ***34 932 700*** |
| ***2.6.*** | ***Ingatlan vásárlások*** | ***56 100 000*** | ***60 106 600*** | | |
| ***2.7.*** | ***Szily kastély nyugati alagsor statikai megerősítés és tanterem kialakítás*** | ***32 733 107*** | ***32 033 508*** | | ***699 599*** |
| ***2.8.*** | ***Utak, csomópontok, támfalak*** | | | | |
| **2.8.1.** | **Áthúzódó feladatok** | | | | |
| | *CBA körforgalom, Guti Országút felőli ágának megnyitásának tervezése* | *826 000* | *825 500* | | *500* |
| | *Kálvin tér forgalmi rendjének felülvizsgálata, tanulmányterv készítése* | *1 118 000* | *1 117 600* | | *400* |
| | *Kölcsey u. útfelújítás vízelvezetéssel - tervezés* | *1 300 000* | *1 244 600* | | *55 400* |
| | *Patak utca útfelújítása vízelvezetéssel - tervezés* | *1 900 000* | *1 882 000* | | *18 000* |
| | *Csokonai u. 6. (hrsz 419) támfal statikai megerősítése -tervezés* | *242 570* | *114 300* | | *128 270* |
| | *Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építés - pénzügyi teljesíté* | *55 156 659* | *55 156 659* | | *0* |
| | *Turista út útépítés - pénzügyi teljesítés* | *19 014 343* | *19 014 343* | | *0* |
| | *Turista út vízelvezetés - pénzügyi teljesítés* | *2 570 249* | *2 570 249* | | *0* |
| | *Orgona, Raktár u. csapadékvíz elvezetés tervezés* | *1 655 000* | *1 655 000* | | *0* |
| | *Viadukt híd körforgalom öntözőrendszer* | *720 000* | *0* | | *720 000* |
| **2.8.2.** | **Új feladatok** | | | | |
| | *Határ utca - Domb utca felújítás-tervezés, kivitelezés* | *19 000 000* | *495 000* | | *18 505 000* |
| | *Orgona-Raktár utcák útépítése csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás fejlesztés* | *145 000 000* | *0* | | *145 000 000* |
| | *Ipar u. 11. sz. előtt csapadékvíz probléma megoldása szegélyezéssel* | *2 000 000* | *0* | | *2 000 000* |
| | *Forgalomba helyezési eljárások díjai* | *1 500 000* | *0* | | *1 500 000* |

| SorszámTémakód | Megnevezés | Előirányzat | Megkötött szerződés | | Előirányzatból maradvány |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Összeg 2017. | Összeg 2018. | |
| | *Műszaki ellenőri feladatok - út, járda, parkoló építés* | *5 000 000* | *0* | | *5 000 000* |
| | *Építési engedélyezési eljárások díjai* | *3 000 000* | *254 000* | | *2 746 000* |
| ***2.9.*** | ***Gyalogátkelő helyek, járdák, parkolók*** | | | | |
| **2.9.1.** | **Áthúzódó feladatok** | **6 140 000** | **6 140 700** | | |
| | *Kolozsvári utca és Szabadság út több helyszínén járda tervezése* | *1 150 000* | *1 150 000* | | *0* |
| | *Dózsa Gy. U. járda út-, és csapadékvíz elvezetés tervezése* | *1 130 000* | *1 130 000* | | *0* |
| | *Parkoló tervezés - Vasút utca kétoldali parkoló kialakítás tervezése, valamint g* | *1 473 000* | *1 473 200* | | *-200* |
| | *Parkoló tervezés - Skate park környezetében Ybl Miklós sétány felőli oldalon va* | *749 000* | *749 300* | | *-300* |
| | *Biai katolikus temető két oldalán parkolóhely kialakítása, valamint Kamilla utc* | *1 638 000* | *1 638 200* | | *-200* |
| **2.9.2.** | **Új feladatok** | **46 000 000** | **32 817 477** | | |
| | *Egyéb járdaépítési keretösszeg* | *30 000 000* | *32 817 477* | | *-2 817 477* |
| | *Dózsa G. út - Pátyi út csp. Gyalogátkelőhely kialakítás, járdaépítés, hídfelújítás* | *16 000 000* | *0* | | *16 000 000* |
| ***2.10.*** | ***Hidak*** | | | | |
| **2.10.1.** | **Áthúzódó feladatok** | | | | |
| | *Viadukt járólemez felújítása* | *1 200 000* | *1 491 183* | | *-291 183* |
| | *Viadukt hídfő szigetelés* | *635 000* | *635 000* | | *0* |
| | *Csermely köz és Kutyahegyi hidak korlát felújítása* | *746 000* | *745 571* | | *429* |
| **2.10.2.** | **Új feladatok** | **0** | | | |
| ***2.11*** | ***Iharosi tábor*** | | | | |
| | *Iharosi tábor koncepcióterv* | *985 000* | *984 250* | | |
| **2.11.2.** | **Új feladatok** | **0** | | | |
| ***2.12.*** | ***Sportpályák*** | | | | |
| **2.12.1.** | **Testületi döntések** | | | | |
| *276/2016. (XII.14.)* | *Iharos pálya világosítás fejlesztés - műszaki ellenőr költsége* | *150 000* | *0* | | *150 000* |
| **2.12.2.** | **Áthúzódó feladatok** | **736 000** | **733 860** | | |
| | *Kolozsvári úti sportpálya kis műfüves pálya körüli hálómagasítás* | *660 000* | *657 860* | | *2 140* |
| | *Műfüves sportpálya labdavédő háló megerősítés - statikai szakvélemény* | *76 000* | *76 000* | | *0* |
| **2.12.3.** | **Új feladatok** | **16 890 000** | **3 044 828** | | |
| *pályázat -nyert* | *Ny. II. lakópark játszótér és sportpálya tervezés* | *3 000 000* | *3 044 828* | | *-44 828* |
| *pályázat -nyert* | *Ny. II. lakópark futópálya építés* | *8 890 000* | *0* | | *8 890 000* |
| *pályázat -nyert* | *Futópálya és kondipark pályázat kiegészítő munkái (infrastruktúra, kerítés, alá* | *5 000 000* | *0* | | *5 000 000* |
| ***2.13.*** | ***Közvilágítás, térfigyelő kamera*** | | | | |
| **2.13.1.** | **Áthúzódó feladatok** | **22 183 000** | **15 812 989** | | |
| | *Bejövő utak térfigyelő kamerarendszer fejlesztése* | *13 208 000* | *12 839 700* | | *368 300* |
| | *Biai református templom díszvilágítása* | *2 497 000* | *2 497 039* | | *-39* |
| | *Pátyi út- Szily K. út csomópont közvilágítás fejlesztése-tervezés* | *318 000* | *317 500* | | *500* |
| | *Lomb utca közvilágítás fejlesztése - tervezés* | *160 000* | *158 750* | | *1 250* |
| | *Lomb utca közvilágítás fejlesztése - kivitelezés hatósági kötelezésre* | *6 000 000* | *0* | | *6 000 000* |
| **2.13.2.** | **Új feladatok** | **19 787 000** | **7 271 705** | | |
| | *Közvilágítás mérhetővé tétele, mérőórák felszerelése* | *4 000 000* | *0* | | *4 000 000* |
| | *Térfigyelő kamerarendszer karbantartása* | *107 000* | *0* | | *107 000* |

| SorszámTémakód | Megnevezés | Előirányzat | Megkötött szerződés | | Előirányzatból maradvány |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Összeg 2017. | Összeg 2018. | |
| | *Térfigyelő kamerarendszer műszaki távfelügyelete, karbantartása P+R parkoló* | *500 000* | *0* | | *500 000* |
| | *Peca-tó, Kankalin utca 1 db közvilágítási lámpatest elhelyezés kérelem alapján* | *180 000* | *0* | | *180 000* |
| | *Pátyi út - Szily K. út csp. Közvilágítás fejlesztés kivitelezés* | *15 000 000* | *7 271 705* | | *7 728 295* |
| ***2.14.*** | ***Forgalomtechnika*** | ***8 785 000*** | | | |
| **2.14.2.** | **Új feladatok** | **8 785 000** | **8 785 000** | | |
| | *Kolozsvári utca forgalmi rendjének tervezése* | *635 000* | *635 000* | | *0* |
| | *Kolozsvári utca és 30-as zóna forgalmi rend módosítása* | *1 000 000* | *0* | | *1 000 000* |
| | *Forgalomtechnikai térkép, adatbázis megvásárlása (Intranet)* | *2 450 000* | *2 413 000* | | *37 000* |
| | *Egyéb forgalomtechnikai tervezések* | *500 000* | *385 763* | | *114 238* |
| | *Jelzőlámpák üzemeltetése megállapodás szerint* | *1 000 000* | *0* | | *1 000 000* |
| | *Kálvin tér forgalmi rend* | *3 200 000* | | | *3 200 000* |
| ***2.15.*** | ***Intézményi beruházások*** | | | | |
| **2.15.1.** | **Testületi döntés(ek)** | **0** | | | |
| **2.15.2.** | **Áthúzódó feladatok** | | | | |
| | *Bajcsy óvoda mosogatógép beszerelés szakipari munkái* | *120 000* | *111 887* | | *8 113* |
| | *Egészségház átalakítás tervezés I-II. ütem* | *1 020 000* | *1 016 000* | | *4 000* |
| | *Táncsics u. 9. kazáncsere (mágneses iszapleválasztó, légtelenítő)* | *1 000 000* | *716 179* | | *283 821* |
| **2.15.3.** | **Új feladatok** | | | | |
| | *Egészségház átalakítás tervezés II-IV. ütem* | *9 910 000* | *8 890 000* | | *1 020 000* |
| | *Egészségház kazán javítás* | *10 000 000* | *2 903 220* | | *7 096 780* |
| | *Óvoda kertek kertészeti koncepció tervei* | *650 000* | *0* | | *650 000* |
| | *Óvodai játszótér fejlesztése koncepcióterv alapján* | *5 000 000* | *5 649 992* | | *-649 992* |
| | *Bajcsy óvoda szigetelésének garanciális ügye* | *10 000 000* | *0* | | *10 000 000* |
| | *Könyvtár szellőzés, klíma tervezés, kiépítés* | *500 000* | *0* | | *500 000* |
| | *4+2 csoportos óvoda* | *355 600* | *355 600* | | |
| ***2.16.*** | ***Önkormányzati ingatlanok felújítása, nyári karbantartása*** | | | | |
| **2.16.1.** | **Testületi döntés(ek)** | **0** | | | |
| **2.16.2.** | **Áthúzódó feladatok** | | | | |
| | *Peca-tó 7451 hrsz ingatlanon kerítés építése* | *652 000* | *625 056* | | *26 944* |
| | *Egészségház tűzjelző kiépítés - pénzügyi teljesítés* | *6 381 720* | *6 381 630* | | *90* |
| | *Kunyik-pince fejlesztése - kútfúrás* | *5 000 000* | *5 530 850* | | *-530 850* |
| | *Turista út hulladéklerakó kiépítés - befejezés* | *7 000 000* | *3 084 299* | | *3 915 701* |
| **2.16.3.** | **Új feladatok** | | | | |
| | *Telekalakítás és hozzá kapcsolódó költségek* | *3 000 000* | *554 482* | | *2 445 518* |
| | *Építési engedélyezési eljárások díjai* | *1 000 000* | *0* | | *1 000 000* |
| | *Intézményfelújítás (Iharosi Sportpálya világításkorszerűsítéssel)* | *40 000 000* | *0* | | *40 000 000* |
| ***2.17.*** | ***Játszóterek*** | | | | |
| **2.17.1.** | **Áthúzódó feladatok** | **4 800 000** | **4 300 000** | | |
| | *Pecató játszótér fejlesztése együtt a Pecatóért egyesülettel az önkormányzatta* | *500 000* | *0* | | *500 000* |
| | *Kodály téri játszótér felújítása (Nikoletta Cukrászda előtt)* | *4 300 000* | *4 300 000* | | *0* |
| **2.17.2.** | **Új feladatok** | **0** | | | |

| SorszámTémakód | Megnevezés | Előirányzat | Megkötött szerződés | | Előirányzatból maradvány |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Összeg 2017. | Összeg 2018. | |
| ***2.18.*** | ***Ipari park*** | ***10 000 000*** | | | |
| **2.18.1.** | **Testületi döntés(ek)** | **0** | | | |
| **2.18.2.** | **Áthúzódó feladatok** | **0** | | | |
| **2.18.3.** | **Új feladatok** | | | | |
| | *Keretösszeg* | *10 000 000* | *3 175 000* | | *6 825 000* |
| ***2.19.*** | ***Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcsatorna*** | | | | |
| **2.19.1.** | **Áthúzódó feladatok** | | | | |
| | *1288/2 hrsz út közművesítésének tervezési, engedélyezési feladatai* | *2 667 000* | *2 413 000* | | *254 000* |
| | *Naphegyköz, Kerekdomb utcák közművesítés - tervezés* | *770 000* | *0* | | *770 000* |
| | *Ybl Miklós - Angeli út csapadékvíz elvezetés,* parkoló építés, közvilágítás fejles | *790 000* | *749 300* | | *40 700* |
| | *Harkály utca közművesítése - geodézia felmérés* | *60 000* | *60 000* | | *0* |
| | *Vendel téri óvoda víztelenítése - műszaki ellenőrzése* | *60 000* | *0* | | *60 000* |
| | *Angeli u. ideiglenes zárpotározó csapadékvíz elvezetés eng+kiviteli tervezés* | *1 001 000* | *1 001 000* | | *0* |
| **2.19.2.** | **Új feladatok** | **27 000 000** | | | |
| | *Levél utca csapadékcsatorna tervezése* | *3 000 000* | *0* | | *3 000 000* |
| | *Zárt csapadékcsatorna fenntartási munkái (dugulás elhárítás, víznyelők beép.* | *6 000 000* | *0* | | *6 000 000* |
| | *Csapadékvíz elvezetés tervezés (Ny-i lakópark - Disznólápa - Benta patak)* | *5 000 000* | *279 400* | | *4 720 600* |
| | *Forrásvölgy csapadékcsatorna - tervezés* | *0* | *0* | | *0* |
| | *Csokonai és Varga rektor utcák csapadékvíz elvezetése zárt rendszerrel - tervez* | *3 000 000* | *0* | | *3 000 000* |
| | *Lomb utca és vízgyűjtő területének csapadékvíz elvezetés engedélyezési és kivi* | *4 000 000* | *0* | | *4 000 000* |
| | *Lomb utca és vízgyűjtő területének csapadékvíz elvezetés tervezéséhez kapcso* | *2 000 000* | *0* | | *2 000 000* |
| ***2.20.*** | ***Környezetvédelmi ügyek*** | | | | |
| **2.20.1.** | **Áthúzódó feladatok** | | | | |
| **2.20.2.** | **Új feladatok** | | | | |
| | *Vis maior pályázat - Peca tó útsüllyedés megszűntetése és Benta patak meder* | *19 000 000* | *19 147 117* | | *-147 117* |
| | *Peca tó gát megerősítése* | *7 000 000* | *7 254 559* | | *-254 559* |
| | *Vízkár elhárítási terv felülvizsgálata* | *1 000 000* | *365 000* | | *635 000* |
| | *Környezetvédelmi tanulmányterv felülvizsgálat* | *1 500 000* | *0* | | *1 500 000* |
| | *Állattartási ügyekkel kapcsolatos egyéb költségek* | *500 000* | *0* | | *500 000* |
| | *Környezetvédelmi hatósági eljárási díjak* | *500 000* | *0* | | *500 000* |
| ***2.21.*** | ***Egyéb, máshova nem sorolt költségek*** | ***98 676 650*** | | | |
| **2.21.2.** | **Áthúzódó feladatok** | **12 047 650** | | | |
| | *Belterületbe csatolás nyugati lakóterületen* | *882 650* | *883 000* | | *-350* |
| | *110 és 452 hrsz-ú ingatlanok épületfeltüntetési vázrajz* | *150 000* | *150 000* | | *0* |
| | *Viadukt alatt megvalósult körforgalom ingatlannyilvántartási átvezetése* | *615 000* | *614 045* | | *955* |
| *óvoda* | *Szily kastély területének megosztása* | *150 000* | *150 000* | | *0* |
| | *Kisajátításhoz kapcsolódó költségek* | *10 000 000* | *7 218 122* | | *2 781 878* |
| | *Sándor kastély területének megosztása (2 db megrendelés)* | *250 000* | *0* | | *250 000* |
| *óvoda* | *1,Sándor kastély területének megosztása ( 110 hrsz-ú ingatlan megosztá* | *250 000* | *90 000* | | *160 000* |
| **2.21.2.** | **Új feladatok** | **86 629 000** | | | |
| | *Utcanévtáblák kihelyezése* | *1 000 000* | *1 774 820* | | *-774 820* |

| SorszámTémakód | Megnevezés | Előirányzat | Megkötött szerződés | | Előirányzatból maradvány |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Összeg 2017. | Összeg 2018. | |
| | *Egyéb tervezési feladatok* | *2 942 100* | *1 853 600* | | *1 088 500* |
| | *Vízvezeték szolgalmi jog bejegyzéshez geodézia felmérés és földhivatal eljárás* | *1 000 000* | *0* | | *1 000 000* |
| | *Naphegyköz és Kerekdomb utca kiszabályozás, és ahhoz tartozó geodéziai, föld* | *2 000 000* | *0* | | *2 000 000* |
| | *56-os emlékmű környezetének rendezési feladatai keretterv alapján* | *15 000 000* | *14 999 970* | | *30* |
| | *Juhász Ferenc szobor pályázat kiegészítő munkái* | *2 000 000* | *816 991* | | *1 183 009* |
| *113/2017(V.25.)* | *Juhász Ferenc Művelődési Központ átalakítás* | *10 857 909* | *15 179 909* | | |
| *187/2017. (VIII.10.)* | *Egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése - pályázat* | *28 170 000* | | | |
| | *Juhász Ferenc szobor készítése* | *15 000 000* | *14 986 000* | | *14 000* |
| | *Közbeszerzési eljárások költségei* | *4 000 000* | *0* | | *4 000 000* |
| | *HÉSZ megjelenítése intraneten* | *500 000* | *527 050* | | *-27 050* |
| | *Forgalomtechnika megjelenítése intraneten* | *260 000* | *0* | | *260 000* |
| | *Térinformatikai egyéb feladatok* | *100 000* | *0* | | *100 000* |
| | *Ortofotó megvásárlása intranethez* | *290 000* | *0* | | *290 000* |
| | *Vagyonkataszter térinformatikai illesztésére* | *127 000* | *0* | | *127 000* |
| | *Térinformatikai elkészített új rétegek intranetbe történő elhelyezése évi 15 db* | *600 000* | *444 500* | | *155 500* |
| | *Publikus térinformatikai rendszer 2017. évi üzemeltetése* | *498 000* | *0* | | *498 000* |
| | *Intranetes hálózat 2017. évi üzemeltetése* | *254 000* | *254 000* | | *0* |
| | *Beruházási tartalék keretösszeg* | *10 000 000* | *203 200* | | *9 796 800* |
| | *Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok (kitűzések, földhivatali eljárási d* | *1 000 000* | *936 445* | | *63 555* |
| | *Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műszaki szakértői díjak* | *2 000 000* | *0* | | *2 000 000* |
| | *Vasútállomás épület felújítás MÁV együttműködési megállapodás szerint* | *25 000 000* | *4 384 415* | | *20 615 585* |
| | *Új plotter beszerzése* | *1 000 000* | | | *1 000 000* |