

Önkormányzati szintű felhalmozási és az ehhez kapcsolódó karbantartási és műszaki kiadások célonként és feladatonként 2024.évi5.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	Módosított Előirányzat	Teljesítés
I.	Beruházások	6 204 559 112	911 059 656
1.	EU- támogatásos programok	5 239 389 486	164 193 162
1.1.	Forrás Bölcsőde	2 286 393 978	71 610 907
	Kivitelezés	1 867 383 230	51 583 007
	Műszaki ellenőri költség	28 010 748	20 027 900
	Egyéb kapcsolódó költségek (közmű bekötések, csatlakozási díjak stb.)	10 000 000	
	Használatba vételi engedélyhez szükséges út és parkoló építése	381 000 000	
1.2.	Forrás Óvoda	2 058 104 841	65 985 473
	Kivitelezés költsége	2 027 689 499	57 057 373
	Műszaki ellenőri költség	30 415 342	8 928 100
	Eszköz beszerzési keretösszeg Forrás-projekt 3 intézményre	0	
1.3.	Forrás Óvoda-Bölcsőde főzőkonyhájának kialakítása	377 730 912	26 406 282
	Kivitelezés költsége	372 148 682	10 986 794
	Műszaki ellenőri költségek	5 582 230	14 085 888
	TOP " Óvoda, Bölcsőde, és főzőkonyha Elmű hálózati létesítés HLM-43992/2024 (608974455) FŐZŐKONYHA		1 333 600
1.4.	Élhető települések	517 159 754	190 500
	Kivitelezés költségei	507 945 902	0
	Műszaki ellenőrzés	7 213 852	0
	Egyéb kapcsolódó költségek (hatósági, eljárási díjak stb.)	2 000 000	
	TOP Plusz-1.2.1.-21 Élhető települések pályázat (i és II ütem) környezetkialakítási tervhez E-közműnyilatkozat beszerzése.		190 500
	Erdő igénybevétele 9984 hrsz-ú vízszabályozási és erózió védelmi célból. Igénybevételi eljárás dokumentációjának elkészítése.		8 039 100
	Top Élhető település Madárforráshoz tartozó igazgatási eljárási díjak(9701, 9983, 9984 Hrsz-ú ingatlanok)		84 000
	Élhető települések TOP_Plusz 1.2.1-21"Biatorbágy Madár-forrás környezetének zöld infrastruktúra fejlesztése zöld közösségi rés és gyalogos sétány kialakítása a Viadukt és a Madárforrás között, valamint kondipark építése" kötelező nyilvánosság biztosításához tájékoztatási kötelezettséghez szükséges feladatok elvégzése.		322 580
2.	Kiemelt önkormányzati projektek	380 684 322	304 766 722
2.1.	Iharosi csapadékvíz elvezetés	372 684 322	304 766 722
Áthúzódó	Vízjogi engedélyeztetés lefolytatása	2 286 000	
	Kivitelezés költsége teljeskörűen - bevételi oldalon is tervezve	370 398 322	291 652 222
	Műszaki ellenőri feladatok Iharos-völgyi csapadékvíz-elvezető rendszer EKR000361062024		11 303 000
	Biatorbágy város felszíni vízrendezési terveinek szakértői véleményezését. (Iharosi csapadék víz)		1 621 000
	Iharos-völgyi csapadékvíz elvezető rendszer komplex rekonstrukciójának keretében E közműnyilatkozat ismételt beszerzése.		190 500
2.2.	Városi Sportcsarnok építése	3 000 000	0
Áthúzódó	Műszaki ellenőrzés	3 000 000	
2.3	Szakközpont megvalósítása	5 000 000	0
	Úthoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	5 000 000	
2.4	16 Tanterem iskola építése		
2.6.	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások	0	0

2.6.1.	Vis maior pályázat	0	0
2.6.2.		0	0
2.6.3.		0	0
2.6.4.		0	0
2.7.		0	0
2.8.		0	0
3.	Egyéb önkormányzati beruházások	584 485 304	442 099 772
3.1.	Utak, csomópontok, támfalak	191 088 196	150 167 154
3.1.1.	Általános feladatok	186 088 196	145 620 554
Áthúzódó	Forrás u. felújítás tervezés	2 098 040	
	Bocskai u. tervezés	1 130 000	
	Iharos út felújítás tervezés	1 450 000	
	KENYI adatszolgáltatás	495 300	
	Etyek-Sóskút körforgalom tervezése	8 770 000	
	Karinthy u. (Kis köz-Meggyfa u.) javítás, felújítás terveinek elkészítése.		787 400
	Műszaki ellenőri feladatok - keretösszeg	5 000 000	
	81106. jelű bekötő út burkolat javítása, műszaki ellenőri feladatok. (Puhi Tárnok)		1 003 300
	Forrás u. óvoda bölcsőde körüli út módosított elektromos tervének elkészítése. 9285/9 hrsz.		558 800
	" Forrás utcai bölcsőde, óvoda megközelítéséhez kapcsolódó útépítés" mint projekt megvalósítására közbeszerzési eljárás lefolytatása		1 746 250
	Kátyúzás, útfelújítás keretösszeg	114 998 500	96 017 788
	Önkormányzati belterületi utak karbantartása (EKR000338972024) kapcsolódó műszaki ellenőri feladat.		3 360 660
	Út tervezés keretösszeg	10 000 000	
	81106 út burkolatának javítása -Magyar Közút Nonprofit Kft-vel együttműködés	42 146 356	42 146 356
3.1.2.	Viabusz	5 000 000	546 100
	Megállóhely építése	5 000 000	
	József Attila u. ViaBusz megállópár kiviteli tervei		546 100
3.1.3.	Kerékpárutak	0	4 000 500
	Biatorbágy közoktatási intézmények kerékpáros megközelítésének tervezése. Kerékpárút		4 000 500
3.2.	GKSZ területek	0	0
3.3	Gyalogátkelők, járdák, parkolók	62 553 274	56 299 356

	Nagy u, Pátyi Út, Szily-Szent László utca	32 553 274	32 533 274
	Biatorbágy Karinthy u-i járda Meggyfa u.-i parkoló építés műszaki ellenőrzés (Park és Forma)		749 300
	Biatorbágy Karinthy u-i járda Meggyfa u.-i parkoló építése.		21 416 582
	Műszaki ellenőrzés: Út-Közmű kivitelezése Nagy u., Gárdonyi köz, Pátyi út, Dózsa köz, Szily K. út, Szent L. u., gyalogátkelőhely létesítésénél.		1 600 200
	Járda építési keretösszeg	30 000 000	
3.4.	Hidak	0	0
3.5.	Sportlétesítmények	0	0
3.6.	Közvilágítás, térfigyelő kamera	13 549 904	1 723 644
Áthúzódó	Mechwart András utca közvilágítás tervezés	1 765 300	
	Calmeyer sétány közvilágítás tervezés	698 500	
	Fejlesztési keretösszeg	10 000 000	
	Úrge hegy rendszám felismerő kamera kiépítése	1 086 104	1 086 104
	Biatorbágy Forrás u.-Nimród u. mellett épülő óvoda bölcsőde körüli út közvilágítás terv		637 540
3.7.	Forgalomtechnika	18 449 930	13 999 994
Áthúzódó	Forgalomszámlálások	1 016 000	1 016 000
	Forgalomtechnikai eszközök telepítése	2 433 930	5 897 437
	Trafiboxok tervezése, telepítése	15 000 000	7 086 557
3.8.	Intézményi beruházások	128 698 000	97 162 211
Áthúzódó	Zeneiskola tervezése	14 795 000	14 795 500
	Családsegítő fogadótér kialakítása	35 000 000	35 624 449
	Gólyafészek Bölcsőde elektromos felújítás	13 500 000	12 470 818
	Dévai utcai óvoda lapostető bádогоzás	432 000	431 800
	PMH régi ügyfélszolgálat átalakítás	2 000 000	2 061 470
	Fő utcai óvoda vízesedés megszüntetése	20 000 000	8 912 202
	Szily Kastély melletti tornaterem felújítása parketta	21 000 000	22 865 972
	Egészségház - egynapos sebészet tervezési feladatok	21 971 000	0
3.9.	Önkormányzati ingatlanok	0	0
3.10.	Játszóterek	30 000 000	8 776 348
	Keretösszeg	30 000 000	
	Tervezési szerződés: Biatorbágy 1982 Hrsz-ú ingatlan Fő u. Madaras játszótér felújításának koncepció tervei és látványtervei.		1 587 500
	BMX Freestyle pálya környezetrendezése		7 188 848
3.11.	Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadécsatorna	26 096 000	34 865 600
	Csapadékvíz elvezetés tervezés	6 096 000	
	" Kiterjesztett leválasztott zóna további vízátvétel (meglévő új zóna bővítése) műszaki megoldásra.		4 884 800
	Biatorbágy Lomb. U. és Levél u. csapadékvíz elvezetésére vonatkozó engedélyezési és kivitelezési tervek.		5 892 800
	Kiterjesztett leválasztott zóna ellátása ÉDV ZRT vízbázisából biztosítható többlet vízmennyiség átvétel kialakítása.		24 088 000
	Keretösszeg	20 000 000	
3.12.	Környezetvédelmi alap	10 000 000	0
	Zöld Biatorbágy program (komposztálás, faültetés)	10 000 000	

3.13.	Egyéb feladatok	19 050 000	0
	Tűzoltószertár tervezés	19 050 000	
3.14.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0
3.15.	Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok:	85 000 000	79 105 465
	Intézményi karbantartási keretösszeg	85 000 000	79 105 465
II.	Eszközbeszerzések	4 000 000	0
1.	Általános feladatellátásához szükséges eszközök:	2 000 000	0
	Városgondnokság szerszám beszerzés	2 000 000	
2.	Közfelügyelet eszközigénye	2 000 000	0
	Technikai eszközök beszerzése	2 000 000	
	Felhalmozási kiadások összesen	6 208 559 112	911 059 656