**HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO/ 544-1/2015.

Napirend sorszáma:

**Előterjesztés**

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2015. június 25.-i nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat beruházásairól

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:**  Babics Tamás osztályvezető

**Megtárgyalta:** Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

**1.**

**Tárgy és tényállás ismertetése**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosított beruházások időarányos teljesítésének beszámolóját terjesztjük elő.

A beszámolóban az egyes beruházási feladatok szerint ismertetést adunk a feladatok készültségéről, a soron következő teendőkről, az időszerű kérdésekről:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **A** | **B** | **C** | | **D** | **E** | **F** |
|  | **Beruházás ezer forintban** | | | | **FELELŐS** | **PROJEKT ÁLLÁSA** |
| **Megnevezés** | **Nettó** | | **ÁFA** | **Bruttó** |
|
| 1/1 | **"Korok-Borok" Egregyi projekt beruházás lebonyolítása (műszaki ellenőri díj)** | 1 130 | | 305 | **1 435** | Vasas Ottó | A szerződés szerint projekt végéig változatlan. |
| 1/2 | **"Korok-Borok" Egregy városrészben bemutató épület építése** | 139 627 | | 0 | **139 627** | A bemutató épület új tetőszerkezete határidőre 2015. április 14-re elkészült, műszaki átadás-átvétele megtörtént. A tetőre vonatkozó 50%-os azaz 16.315.165,-+Áfa és a 100%-os 16.315.166,-+Áfa értékű számla kifizetésre került. Az új tető szerződés szerinti Bankgarancia időre beérkezett. A Szabau Kft. a 2015. április 28-i részteljesítési határidejét tartotta, a végteljesítési határidőre, 2015. május 29-re készre jelentette. A 25%-os azaz 26.579.045,-+Áfa az 50%-os azaz 26.579.045,-+Áfa és a 75%-os azaz 26.579.045,-+Áfa értékű számlák kifizetésre kerültek. A bemutató épület szerződés szerinti Bankgaranciája beérkezett. A projekt műszaki átadás átvétele 2015. június 2-án megkezdődött. A KSZ felé eddig leadott számlák kifizetésre kerültek. Jelenleg az internet, a víz és a riasztó rendszer bekötése van folyamatban. A gépészeti és egyéb rendszerek betanítása 2015.06.10-16. között történik. |
| 1/4 | **"Korok-Borok" Egregy bemutató épület belső építészet** | 25 196 | | 6 804 | **32 000** | A feltételes közbeszerzési eljárás lezajlott. A nyertes ajánlattevő a Beige Bau Kft. A munkálatok két hónapot vesznek igénybe, így optimális esetben 2015 augusztus közepére kész lehet a tárlat. A TSZ módosítás előzetes hozzájáruló tájékoztatója megérkezett címünkre. A szerződés aláírása 2015. június 12-én fog megtörténni. |
| 1/5 | **"Korok-Borok" Egregy bemutató épület előtti dísz tér kialakítása** | 88 976 | | 24 024 | **113 000** | A munkaterület átadása 2015. március 31-én megtörtént. A kivitelezés folyamatban van, 50%-os számla beadására került. Az ajánlatban szereplő termőföld mértéke kevés. Fennmaradt költségvetési fedezetből kerül sor a többletföld beszerzésre a GAMESZ által.  A Kivitelező 2015. május 29-én készre jelentését megküldte, a műszaki-átadás átvételi eljárás folyamatban van. |
| 1/6 | **"Korok-Borok" Egregy dísz tér Flavius és Őzike köztéri szobor** | 8 000 | | 2 160 | **10 160** | A két szobor a szerződés szerinti 2015. árpilis 13-i műtermi megtekintéskor elfogadásra került. A szerződés szerint első résszámla 2.000.000,-Ft+Áfa benyújtásra és kifizetésre került. Az arányok és mértek indokoltnak tartják az "Őzike" szobor +20 cm-el való megemelését, és a "Gyermek Theodosius" posztamensének ugyancsak ~10 cm-el való megemelését. A dísz tér Kivitelezőjével történt egyeztetés alapján költségtöbblete nem lesz a változtatásnak. A szobrok elkészítésének véghatárideje 2015. május 29., melyet a művész készre jelentett, így az Őzike és Gyerek Theodosius szobor elkészült. A Szobrászművész a kiegészítő földterítés miatt még el nem helyezett talapzatok hiányában nem tudja a szobrokat végleges helyükre állítani, így azt egy raktározási megállapodás keretei közt őrzi. Tervezett elhelyezés 2015. június vége. |
| 1/7 | **"Korok-Borok" Egyregy bemutató épület tervmódosítása** | 280 | | 76 | **356** | A Tervező ZalaArt Kft. A tavalyi évben elkészített az új tető építési engedélyezési tervmódosítását, melynek következő fázisa a 2015-év elején elkészült módosított építési engedély alapján tender terv készítése, mely alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. A tervek elkészültek, számlája kifizetésre került. |
| 1/8 | **"Korok-Borok" Egregyi városrészben temetőkápolna rekonstrukciója** | 18 423 | | 0 | **18 423** | Az Egregyi Árpádkori Rk. Temetőkápolna műszaki átadás-átvételi eljárása 2014. december 14-én megkezdődött és 2015. január 13-án lezárult. Egy résszámla került kifizetésre 2014-ben 50%-os készültségnél, 16.747.994,-Ft+Áfa és egy végszámla 100%-os készültségnél pedig 2015. januárjában 18.422.794,-Ft+Áfa összeggel. A templom örökségvédelmi használatbavételi eljárásának indítása folyamatban van. |
| 1/9 | **"Korok-Borok" Egregyi temetőkápolna állagmegóvása, tervezői művezetés, szakértői díj** | 392 | | 106 | **498** | A Makay Kft. részére fenntartott összeg, mely az Árpádkori Rk. Temetőkápolna örökségvédelmi használatbavételi engedély megszerzését követően egyenlíthető ki. |
| 1/10 | **"Korok-Borok" Egregy temetőkápolna állagmegóvási munkáival egybeszámítandó közbeszerzés (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)** | 2 362 | | 638 | **3 000** | A Hévíz 023 hrsz. ingatlanon folytatott Árpádkori Rk. Temetőkápolna állagmegóvási munkálatai 2015. január 13-án befejeződtek. Az egybeszámítási szabály nem alkalmazandó lezárt projektelemeknél. Várhatóan 2015. őszén kerül kiírásra a temetőkertet rendbe hozó és bekerítő beszerzés kibővítve a temetőkápolna díszvilágításának felújításával, melynek tervezési beszerzésének kiírása előkészítés alatt van. Vezetői döntés alapján a temetőkápolna díszvilágításának felújítását az idén megterveztetjük, amennyiben a költségkeretben marad rá fedezet az ősszel beszerzési eljárást folytatunk le rá. A fennmaradó ravatalozó bontás, vízelvezetés és kerítésépítési munkálatok 2015. július hóban kiírásra kerülnek, melyek terezett befejezési határideje 2015 szeptember. |
| 1/11 | **"Korok-Borok" kiegészítő beruházása Dombföldi utca egyéb beruházásai (kerítés és térburkolat építése)** | 16 535 | | 4 465 | **21 000** | A tavalyi évben lezajlott Dombföldi utca rekonstrukciója második fázisába lépett. A leegyeztetett és megtervezett kerítések ügyében a megállapodások megkötésre kerültek. A munkák kezdete előtt felkértük a DRV Zrt-t nyilatkozattételre, az egregyi városrészben tapasztaltak alapján, miszerint a meglévő vízvezetéke nyomvonalát pontosítsa, mivel az adatszolgáltatása nem minden esetben felelt meg a valóságnak. A helyszíni feltárások után kapott új adatszolgáltatás szerint a vezetékük bizonyos részeken nem az út alatt van, hanem a magánterületeken az eredeti nyomvonaltól 2-3 m-re. Éri László úrral történt szóbeli megbeszélés alapján került kiadásra a közműkezelői nyilatkozat. Ezen egyeztetési folyamatok időbeni elhúzódása kihatással volt a munkaterület átadására, melyre csak 2015. április 17-én kerülhetett sor. Így a nyertes vállalkozó a Fitotrton-System Kft. neki fel nem róható okból a tervezetthez képest később tudta átvenni a munkaterületet. Tárgyi munkálatok ezáltal a fennmaradó időben nem teljesíthetők, továbbá előfordulhat olyan ingatlan is, melyre nem készíthetünk a projektben tervezett kerítést, mivel a DRV Zrt. vízvezetéke a telekhatár alatt van. Ez ügyben a tulajdonosokkal egyeztetés folyik. A VFO/200-13/2015. számú vállalkozói szerződés teljesítési határideje módosításra kerül a DRV Zrt. válaszadásával eltelt közel egy hónapos időintervallum meghosszabbításával. |
| 2/1 | **Bibó G. energetikai korszerűsítés műszaki ellenőrzése(Pince Stúdió)** | 1 250 | | 338 | **1 588** | Adorján Zoltán | A műszaki ellenőrzés 2015. márciusban ki lett fizetve. |
| 2/2 | **Bibó G. energetikai korszerűsítés tervezése (Greeneral-Webs)** | 31 046 | | 8 383 | **39 429** | Elkészült a munka, a végszámla kifizetve. A záró helyszíni ellenőrzés május 11-én volt, ahol a megvalósult állapotot össze kell még hangolni a TSZ által elfogadott mennyiségekkel. Hiánypótlási határidő 2015. 06.11. A műszaki ellenőr és a beruházás műszaki felelőse állítják össze az anyagot. A hiánypótlásként előírt észrevételeket 2015.06.06-án a támogató szervezet felé elektronikus úton megküldtük. |
| 2/3 | **Bíbó G. belső trapézlemez burkolat és kapcs. Munkák** | 4 137 | | 1 117 | **5 254** | Elkészült a munka, a végszámla kifizetve. 670 m2 trapézlemez burkolat biztosítja a kiporzás elleni védelmet. |
| 3 | **Egregyi utca páros odal 16-36-ig járda és kapubejárók rekonctrukciója** | 15 748 | | 4 252 | **20 000** | A munka készre lett jelentve, a műszaki átadása 2015.06.01-én befejeződött . Szerződéses határidő előtt 3 héttel korábban elkészült. Bekerülési költsége:bruttó 18.807.462,- Ft, melynek számlája kifizetésre került. Mennyiségek: Járdaburkolat szélessége: 1.5m, hossza: 256 m, össz: 384 m2 Kerti szegély építése : 581 m Kocsi behajtók szélessége: 3 m, hossza változó, össz: 559 m2. Az utca zöldfelületi felújítására a tervek rendelkezésre állnak, ahol a fásítást a GAMESZ vállalta, de az egyéb munkálatok külső kivitelezőre várnak. |
| 4 | **Tavirózsa-Korányi utcák közötti járdák, és lépcső építése** | 14 950 | | 1 489 | **16 439** | A munka 2015. január végén elkészült, és nettó 400ezer forint vissza lett tartva növénytelepítésre, ami csak a szenior játszótér elkészülte után telepíthető. |
| 5 | **Senior járszótér és környéke zöldfelület, térvilágítás és padok kialakítása** | 3 000 | | 810 | **3 810** | Szerződéses befejezési határidő: 2015. június 30. Kivitelező a Fitotron- System Kft, aki ezen a héten vonul fel a kezdéshez. Bruttó:3.809.666,- Ft a bekerülési költség. A munkálatok elkezdődtek. |
| 6/1 | **Közösségi közlekedés fejlesztése alpályaudvar szerződéses kötelezettsége (+ gázellátás és közvilágítás városi redszerrre csatlakoztatása)** | 17 176 | | 353 | **17 529** | Babics Tamás | A külső gázellátás munkálatai június közepére elkészültek, a közvilágítás mérőszekrény és vezérlő kiépítése is folyamatban van. A gázellátás díja befizetésre került, a mérőóra és vezérlőegység költsége bruttó 300 ezer Ft, a költségvetésben rendelkezésre áll, pótigény nincs. A projekt fizikai megvalósítása lezárult. Elkészült a 4 gépkocsi állásos buszpályaudvar a szükséges rávezető utakkal, 5 állásos buszparkoló került kialakításra. Az épületben forgalmi iroda, sofőr pihenő és szociális blokk, valamint utas WC (akadálymentes is) került kialakításra. A város és a konzorciumi partner Sármellék, Alsópáhok, Nemesbük, Cserszegtomaj településeken felújításra illetve kiépítésre került Az üzemeltetési kérdések rendezésére további egyeztetések szükségesek. |
| 6/2 | **Közösségi közlekedés műszaki ellenőrzési díj** | 2 250 | | 608 | **2 858** | Kifizetésre került |
| 6/3 | **Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása** | 5 000 | | 1 350 | **6 350** | Elkészült a számla kifizetésre került |
| 6/4 | **Közösségi közlekedés buszöblök kivitelezése (SZABAU Kft)** | 22 029 | | 0 | **22 029** | Kifizetési kérelem benyújtva. |
| 7 | **Tavirózsa utcai támfal és ivóvízbekötés építés (HRSZ: 1455/9 és 1455/106)** | 5 597 | | 1 511 | **7 108** | Galácz Péter | A 22x4 m-es támfal terv szerint megvalósult. (Szerződés szerint teljesítve, kifizetve) |
| 8 | **Árpád u.temetői szakasz telekalakítása 065. hrsz. Hévízi külterület tervezése** | 169 | |  | **169** | Adorján Zoltán | Az elkészült változási vázrajzot a földhivatal 2015.04.30-i dátummal záradékolta. A Nemzeti Vagyonkezelő tulajdonosi hozzájárulás kérelmét 2015. május 30-ig megküldjük a tulajdonosnak. Csak a hozzájáruló nyilatkozat birtokában jegyezhető be a tulajdonos változása. A záradékolt változási vázrajz 1 évig érvényes. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Vagyongazdálkodási Főosztály Budapest.felé a kérelem 2015.06.10-én elment. |
| 9 | **Balassi- Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása** | 1 181 | | 319 | **1 500** | Adorján Zoltán | A beszerzés kiírása az elkövetkező időszak feladata a jelenlegi költségvetésben csak a csapadékvíz elvezetés javítására van pénzügyi fedezet. A Balassi utca az új bekötőúthoz aszfaltos burkolatú egyúttal az egész utca aszfaltozása szükséges lenne. |
| 10 | **Napelemes rendszer kialakítása Hévízi Polgármesteri Hivatalban KEOP--4.10.0/N/14-2014-0334** | 21 171 | | 5 716 | **26 887** | Galácz Péter | A beruházás folyamatban. Kivitelezési szerződés megkötve. A kivitelezés várhatóan júliusban a beruházás lezajlik a tervezett június helyett, melynek oka a gyártói kapacitás leterheltségéből adódó anyagszállítási idő elhúzódása. |
| 11 | **Nagyparkolóban önkormányzati területen álló, magántulajdonban lévő felépítmény megvásárlása** | 1 400 | |  | **1 400** | Galácz Péter | Megvalósult. (Szerződés szerint teljesítve, kifizetve. Elektromos közmű átírása folyamatban). A kb 9 m2-es fabódé információs ponttá történő kialakítását a Turisztikai Egyesület intézi. |
|  | **Ingatlan beruházások összesen** | **447 025** | | **64 824** | **511 849** |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| **IV.** | **Gépek berendezések és felszerelések** |  | |  |  |  |  |
| 1 | **Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje** | 11 693 | | 3 157 | **14 850** | Adorján Zoltán | A munka nyertese a Klíma Duó Bt. befejezési határidő 2015.06.30. bekerülési költség br.12.686.551Ft. |
|  | **Gépek berendezések és felszerelések összesen** | **11 693** | | **3 157** | **14 850** |  |  |

A beruházások terén rendelkezünk további olyan tervekkel, melyek készültségük szerint vagy azonnal, vagy rövid időn belül indíthatóak.

Ezek az alábbiak:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Beruházási feladat** | **Engedély igen/nem** | **Engedély érvényessége** | **Becsült bekerülési bruttó költség (ezer Ft)** | **Indíthatóság** | **Feladat tartalma** |
| 1. | A „Nagyparkoló forgalmi rendjének áttervezése, sétányok kialakítása (világítás, csapadékvíz, zöldfelület)” | járda útügyi engedély | jogerős 2013.10.12. ZA/ÚO/NS/A/522/8/2013. lejár 2016.10.12. | 336 363 | indítható | Út, közmű, közvilágítás, zöldfelület |
| 2. | Honvéd utcai lépcső felújítása | nem engedély köteles | - | 81 185 | indítható | Út, közmű, közvilágítás, zöldfelület |
| 3. | Testvérvárosi fal kialakítása | bejelentés köteles | - | 11 000 | nem indítható | Művészeti alkotás, inform. fejl., épület fal rekonstrukció |
| 9. | Fortuna u. Dombi sétány, út járda | engedély köteles | útépítési lejár 2016.10.30. | 66 186 | indítható | Út és járdaépítés |
| 10. | Fecske u. és a rá merőleges utcák | engedély köteles |  | 396 646 | indítható | Csapadékvíz elvezetés,út- járda,zöldfelület építés |
| 11. | Vörösmarty u. út, járda | engedély köteles | útépítési lejár 2016.09.04. vízjogi lejár 2016. 11.30. | 372 818 | indítható | Csapadékvíz elvezetés, útszélesítés, járdaépítés, zöldfelület építés |
| 12. | Csokonai u. út, közműépítés | engedély köteles | útépítés engedély lejár 2017. 05.23. vízjogi lejár 2016.10.31 | 46 400 | indítható | Szennyvíz, csapadékvíz, ivóvíz, út és zöldfelület építés |
| 13. | Árpád u. korszerűsítés és 18db parkoló kiépítése | parkoló ép. engedély köteles | lejár 2016.07.20. | 47 368 | indítható | Csapadékvíz elvezetés, út- járda építés,parkoló építés |
| 14. | Árpád u. korszerűsítési terve (D-i) | nem engedély köteles |  | 22 272 | indítható | Csapadékvíz elvezetés,út- járda építés |
| 15. | Sport utca felújítás és parkoló építés | engedély köteles | útépítési engedélyt kell beszerezni | 15 500 | nem indítható | Útfelújítás, 11 parkoló építés |
| 16. | Tavirózsa utca tömbbelső kialakítása | engedély köteles | vízjogi létesítési engedély köteles be kell szerezni | 69 277 | nem indítható | Szennyvízvezeték , csapadékvíz, útépítés, közvilágítás kiépítés |
| 17. | Zrínyi utca 99-139-ig járdafelújítás | nem engedély köteles |  | 9 800 | indítható | A terv felülvizsgálandó |
| 19. | Ény-i városrész Budai-Kisfaludy utcák közötti rész út, járda, zöldfelület építés | engedély köteles | útépítés engedély lejár 2017. 11.05. | 272 800 | indítható | Út, járda, zöldfelület építés |
| 20. | Urnafal építés | nem engedély köteles |  | 9 944 | indítható |  |
| 21. | Műfüves pályák közötti terület rendezése | engedély köteles | engedély lejár 2016.05. 15. | 64 400 | indítható | Támfal építés, rekortán pálya építés, zöldfelület rendezés |

ÖSSZESEN BECSÜLT BRUTTÓ: 1 821 959 eFt

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évi költségvetésben meghatározott beruházási feladatok teljesülése időarányos. A jövőt tekintve több elképzelés kidolgozása is megkezdődött kapcsolódva a várható pályázati támogatásokhoz. Így naperőmű telep, sportcsarnok építés, a közlekedési koncepcióban szereplő új buszpályaudvar beruházások terén is keletkeztek feladatok, melyeken a beruházási szakfeladat munkatársai dolgoznak.

Kérjük a beszámoló elfogadását.

Hévíz, 2015. június 11.

**2.**

**Határozati javaslat**

Hévíz Város Önkormányzat képviselő-testülete a beruházásokról szóló 2015 évi beszámolót elfogadja.

**3.**

**Bizottsági állásfoglalás**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Előterjesztés tárgya:**  Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat beruházásairól | | | | | | |
|  | **ülés időpontja** | **határozat-szám** | | **szavazati arány** | | **bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)** |
| **Jogi- Ügyrendi,**  **Szociális Bizottság** | 2015. június 18. | 78/2015. (VI.18.) JÜSZB határozat | | 2 igen szavazat | | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |
| **Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság** | 2015. június 18. | | 47/2015. (VI.18.) OKSB határozat | 3 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. | |
| **Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság** | 2015. június 18. | 133/2015. (VI.18.) PTVB határozat | | 3 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. | |

**4.**

**Mellékletek**

**5.**

**Felülvizsgálatok - egyeztetések**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Polgármesteri Hivatal** | | | |
| **név** | **beosztás/feladat** | **aláírás** | **megjegyzés** |
| **Babics Tamás** | **osztályvezető** |  |  |
| **Dr. Márkus Mirtill** | **aljegyző** |  |  |
| **Szintén László** | **pénzügyi ellenőrzés** |  |  |
|  | **egyeztetési kötelezettség** |  |  |
| **dr. Tüske Róbert** | **törvényességi felülvizsgálat** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Külsős partner** | | | |
| **név** | **beosztás** | **aláírás** | **megjegyzés** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |