

üzdasági oszt. érkezett

2022. ÁPR. 27

Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Jegyzője



>>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

Főmérnökség

Műszaki és Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 1/7805-2/2022

Tárgy: A Főmérnökség 2021. évi
költségvetési beszámolója

Szegvári Etelka
Főosztályvezető részére

Helyben

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

A Főmérnökség Műszaki és Környezetvédelmi Osztálya a 2021. évi költségvetési beszámolójaként az alábbiakban küldöm a szöveges értékelést.

Városfejlesztési feladatok:

Önkormányzati épületek, lakások felújítása:

A lakások felújítása a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt szervezetén keresztül zajlik. A tavalyi évben a Hungária krt. 105. sz., a Sárrét park 5. sz., a Kerepesi út 50. sz., a Thököly út 43. 1/11. sz., a Szerván utca 6-10. fszt. 2. sz., a Keleti Károly utca 17. 3/4. sz. valamint a Rákosfalva park 5A-5D. 9/36. sz. alatti önkormányzati lakások kerültek felújításra.

Önkormányzati helyiségek, egyéb épületek:

Az üzemhelyiségek felújítása a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt szervezetén keresztül zajlik. A 2021-es évben a Polgármesteri Hivatal földszinti, 1. és 2. emeleti mosdó blokkjainak felújítása, a Zöld Lurkók Óvoda épületén belül Igazgatóság kialakítása történt meg.

Útépítések és tervezések:

A Főmérnökség kivitelezésében útfelújítás, illetőleg építés nem történt, a tervezéseket elindítottuk a 2022. évi útfelújításokhoz a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt szervezetén keresztül.

Korlátozott sebességű övezetek kialakítása:

A korlátozott sebességű övezetek kialakítására vonatkozó tervek elkészültek, a megvalósításuk áthúzódik a 2022. évre.

Forgalomtechnikai feladatok:

Ezen a soron egyrészt a nem nagy összegű forgalomtechnikai eszközök kihelyezését terveztük. Ilyen például a parkolás gátló pollerek tervezetése és kivitelezése. Másrészt pedig gyalogos átkelőhelyek létesítése. Fentiek megvalósítására a 2021-es évben nem került sor.

Emléktáblák, emlékművek elhelyezése:

László-Bencsik Sándor emléktábla kivitelezése és telepítése a Budapest XIV. kerület, Torontál utca 33. szám alatt.

Rákos-patak part revitalizáció:

A beruházás a 2021-es évben teljes mértékben elkészült.

Park, tér, játszótér felújítások:

A felújítások a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt szervezetén keresztül zajlik.

Zuglói Fejlesztési Alap TRSZ tervezett:

Erre a sorra a Főépítési Iroda a megkötött településrendezési szerződésekből származó bevételeket tervezte.

Zuglói Fejlesztési Alap lakás:

Ezen a soron az önkormányzati lakások felújítását terveztük.

Zuglói Fejlesztési Alap ingatlan:

Ezen a soron az önkormányzati helyiségek felújítását terveztük.

Zuglói Fejlesztési Alap egyéb ingatlan:

Ezen a soron az önkormányzati egyéb épületek felújítását terveztük.

Belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása:

Ezen a soron a Vezér utca páratlan oldalán lévő szervíz út valamint az Argentína tér és annak Balázs utcai szakaszának szilárd burkolattal történő ellátását terveztük. A beruházás teljes mértékben megvalósult a 2021. decemberében.

Városmagterület tervezése:

Zugló Új Városmagterületje (Bosnyák tér) tervezésének előkészítői feladatait foglalja magába.

VEKOP Fenntartható közlekedésfejlesztés Bp.:

Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó kialakítása. A megvalósítása folyamatban van.

Fejlesztési és beruházási feladatok:

Közbeszerzési hirdetmények, díjak:

A közbeszerzési hirdetmények, hatósági díjak, közzétételi és rendszerhasználati díjak a felmerülésüknek megfelelően kifizetésre kerültek.

Kiemelt fejlesztések előkészítéséhez szükséges:

A keretből, a kiemelt fejlesztésekhez szükséges tanulmányok, koncepciótervek, engedélyezési- és kiviteli tervek kerültek megrendelésre, valamint a fejlesztések megvalósításához szükséges műszaki ellenőrzési díjakat ennek terhére rendeltük meg.

Fejlesztésekhez kapcsolódóan felmerülő költségek:

Teljesítés nem történt.

Különböző díjak, befizetések:

Különböző engedélyezési eljárások díjai

Intézményi felújítások:

Bóbita Óvoda felújítása (tető és homlokzat felújítás):

Az épület felújítása a 2020-as évben megtörtént

Zelk Zoltán program (óvoda, bölcsőde felújítás):

Bölcsődei területen homlokzati árnyékolók építését, vis major helyreállítási munkákat, konyhai gépek és elektromos hálózat elkészítését valamint gluténmentes konyha kialakítását indítottuk meg.

Óvodai területen indítottuk meg a homlokzati árnyékolók építését, nyílászárók cseréjét, hővédő fóliák elhelyezését, udvari teraszok árnyékolóinak cseréjét, vis major helyreállítási munkákat valamint lapostető szigetelések.

Zuglói Egészségügyi Szolgálat rendelőinek felújítása:

A 2020. költségvetési évben a Kormány a fővárosi és egyes fővárosi kerületi önkormányzatok egészségügyi alapellátási és járóbeteg-szakellátási fejlesztésére biztosított központi költségvetési támogatást, amelynek keretében 12 rendelő felújítása és az eszközök fejlesztése valósult meg.

Környezetvédelmi feladatok

Komposzt program kiadásai:

A komposztládák beszerzése megtörtént, egy részük kiadásra került lakossági felhasználásra.

Állategészségügyi program:

A 2021. évben közterületi rágcsálómentesítés nem történt.

Környezetvédelmi alap: elkülönített számla, mely minden évben gyarapszik, a környezetvédelmi alapról szóló rendelt előírásai alapján kerül felhasználásra

Fizető parkolóhoz kapcsolódó feladatok

Dologi kiadások:

Műszaki ellenőr, parkolási tanácsadó díja:

A fizető parkoló övezet bővítéséhez szükséges kiadás, a 2021-es évben kiadás nem történt.

Üzemeltetési kiadások:

Személyi kiadások, Dologi kiadás (felszerelés), Dologi kiadás (kellék, segédanyag), Szoftver bérlés.

Parkoló órák üzemeltetése:

Ezen a soron került tervezésre a parkoló órák üzemeltetéséhez szükséges fedezet

Beruházás:

Fizető parkoló övezet utépítés:

Parkolási területen szilárd burkolatú parkolók építése, forgalomcsillapító küszöbök kiépítése a kerület több pontján.

Fizető parkolóhoz kapcsolódó beruházás:

A fizetős parkolási övezet bővítés a 2021. évben történt, de új automatákat nem kellett beszerezni, mivel azokat a korábbi területeken lévők gyérítésével oldották meg

Bevételek

Városfejlesztési feladatok

Park, tér, játszótér felújítások:

Az előírányzattal nem terveztünk.

Belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása:

A Miniszterelnökség által kiírt pályázati felhívás alapján elnyert összeget tartalmazza a költségvetési táblázat, amely a Kerékgyártó utca IV. szakasz páros oldalának (Rákospatak utca – Miskolci utca között), a Kerékgyártó utca V. szakasz páros oldalának (Miskolci utca – Szuglói körvasút sor között), a Kerékgyártó utca V. szakasz páratlan oldalának (Öv utca – Szuglói körvasút sor között), a Szuglói körvasút sor (Kerékgyártó utca végén a két sávot összekötő szakasz), a Rákosszeg utca (Dorozsmai utca – Kassai utca között), a Rákosszeg utca (Ungvár utca – Dorozsmai utca között) és a Szablya utca szilárd burkolattal történő ellátására vonatkozik.

Igazgatási feladatok

Működési bevételek

Munkakezdési hozzájárulás díja:

A 2021. évre meghatározott keretösszeg túlteljesítésre került. A bevételek eredményei megfelelőek.

Közútkezeléssel összefüggő feladatok:

Az előírányzat sajnos alulteljesítésre kerül.

Pályázati Osztályhoz kapcsolódó feladatok

Klímastratégia kidolgozása PR.:

Kerületi klímastratégia kialakítása a SECAP átdolgozásával, lakossági szemléletformálási akciók megvalósítása az érintett célcsoportok tájékoztatásával és szerepvállalásával. Folyamatos a projekt kommunikációs, szakmai és pénzügyi tevékenysége.

Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás:

A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében történt. A projekt lezárult és az elszámolás benyújtása folyamatban van.

Tropa Verde projekt:

A projekt fő célja, hogy ösztönözze a helyi lakosság környezettudatosságának erősödését az újrahasznosításon és a hulladék szelektív gyűjtésén keresztül. A projekt 2021. június 4-én lezárult. A záró elszámolás beküldésre és elfogadásra került.

EcoVeloTours projekt támogatási bevétele:

A pályázat célja az Eurovelo kerékpárút hálózathoz kapcsolódó tervezési kompetenciák fejlesztése, a kerékpáros turizmus elősegítése és az ehhez kapcsolódó pilot projektek megvalósítása az önkormányzat más, a kerékpáros közlekedést fejlesztő programjaihoz kapcsolódva. A záró elszámolás beküldésre és elfogadásra került.

Sunrise-Horizon 2020 projekt:

SUNRISE projektben az Önkormányzat a Törökőr városrész közlekedéssel kapcsolatos, mobilitási fejlesztéséhez nyert támogatást. A záró elszámolás beküldésre és elfogadásra került.

VEKOP praxis projekt:

A háziorvosi praxisközösség lakossági állapotfelmérés alapján kiegészítő szolgáltatásokat és felvilágosító tevékenységet nyújt a lakosság egészségi állapotának javítása céljából. A záró elszámolás elfogadásra került és a záró elszámoláshoz kapcsolódó összeg 2021.11.30-án megérkezett.

TÉR-KÖZ Rákospatak projekt:

A patakmeder revitalizációja mellett a gyalogos- és kerékpáros közlekedési felületek megújítása és összekapcsolása, közvilágítás kiépítése, a rekreációs területek bővítése, a kapcsolódó zöldfelületek rendezése (Egressy út – Mogyoródi út). Az eredetileg tervezetteknek megfelelően a Rákospatak revitalizációja 2021 novemberében befejeződött és elkezdődött a záró elszámolás összeállítása.

ENES-CE pályázat:

A projekt fő célja, energiaszövetkezetek és lakossági energiacsoportok létrehozása azért, hogy segítsék a közintézményeket a hatékonyabb és alulról jövő szemléletű energiasztratégia-végrehajtásban.

A projektben vállalt aktuális pilot tevékenységek megvalósítása folyamatban van. A 2021. április 1 – 2021. szeptember 30. közötti időszokról készült beszámoló elfogadásra került. Következő és egyben záró beszámolási időszak: 2021. október 1 – 2022. június 30.

AWAIR projekt:

A projekt fő célja, hogy helyi szabályozásokon keresztül megerősítse a helyi adminisztrációt az extrém légszennyezettségi helyzetek előrejelzésében és hatásai mérséklésében a lakosság életminőségére és egészségére. A záró elszámolás elfogadásra került.

CWC projekt:

A projekt fő célja, hogy növelje a vízfelhasználási hatékonyságot, az újfajta helyi vízfelhasználási módok (pl. esővíz, szűrkevíz) alkalmazását a közösségi és háztartási használatban egyaránt, ezzel is csökkentve a túlhasznált frissvíz-készletre és a csatornahálózatára nehezedő nyomást.

Folyamatos a projekt kommunikációs tevékenysége, szakmai és pénzügyi menedzsmentje. A mintaprojekt megvalósítása a Hétszínvirág Óvodában folyamatban van, a beruházást tervezetten a ZVK Zrt. végezni. A 2021. április 1 -2021. szeptember 30. közötti időszokról készült beszámoló elfogadásra került. Következő és egyben záró beszámolási időszak: 2021. október 1. – 2022. június 30.

Fizető parkolóhoz kapcsolódó feladatok

Fizető parkoló övezet üzemeltetési kiadások:

Konkrét előírányzattal nem terveztünk.

Parkoló órák üzemeltetése:

Konkrét előírányzattal nem terveztünk.

Parkoló automata vásárlás:

Konkrét előírányzattal nem terveztünk.

Fizető parkoló bevételekhez kapcsolódó feladatok:

Az előírányzat sajnos alulteljesítésre került.

Parkolási visszaigényelhető áfa:

Konkrét előírányzattal nem terveztünk.

Pótdíj végrehajtásából származó bevétel:

Az előírányzat túlteljesítésre került.

VEKOP Fenntartható közlekedésfejlesztés Bp.:

Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó kialakítása. A jelenlegi támogatási összeg szerepel ezen a soron.

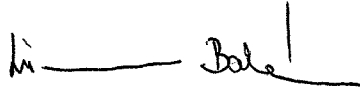
Parkolási bevétel végrehajtása:

Az előírányzat sajnos alulteljesítésre került.

Kérem ezen beszámolóm szíves tudomásul vételét!

Budapest, 2022. április 28.




Léhmann Balázs
főosztályvezető