



Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Jegyzője

>>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

Főmérnökség

Tárgy: 2020 évi költségvetés szöveges
indoklása

Dr. Tiba Zsolt
Jegyző Úr részére

Helyben

Tisztelt Jegyző Úr!

A Főmérnökség 2020. évi költségvetési tervezéséhez az alábbiakban küldöm a szöveges magyarázatot.

A Beruházási Csoport munkájának hatékony és maradéktalan ellátásához a 2020. évre az alábbi költségvetési tervezetet terjesztem elő.

I. KIADÁSOK

111. VÁROSFEJLESZTÉSI FELADATOK:

Beruházások:

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK, LAKÁSOK FELÚJÍTÁSA

Az előző évi tényadatokat figyelembe véve terveztük meg a keretet.
2019. évben elindult a Pétervárad utca 11- 17. épület részleges nyílászáró cseréje, a házasságkötő terem tetőszigetelésének felújítása, a továbbiakban még 30 000 000,- Ft szükséges a teljes munka kivitelezéséhez, mely 2020. évre húzódik át. Ezen kívül az üzlethelyiségek felújítása szerepel a soron.

ÖNKORMÁNYZATI HELYSÉGEK, EGYÉB ÉPÜLETEK

Az előző évi tényadatokat figyelembe véve terveztük meg a keretet.

CIVIL HÁZ BŐVÍTÉSE:

Az előző évi tényadatokat figyelembe véve terveztük meg a keretet.

MEGLÉVŐ PARKLÓHELYEK REKONSTRUKCIÓJA:

Tihany utca (12 MFt), Füredi út (10 MFt), Zsivora park (65 MFt), Adria sétány (36 MFt), Rózsavölgyi tér (45 MFt), Egressy út (Gizella – Hungária út között) (60 MFt).

HARMÓNIA IDŐSEK KLUBJA BŐVÍTÉS

Testületi döntés végrehajtása

ÚTÉPÍTÉS:

Útépítési munkára terveztünk 150 millió forintot, a Kerékgyártó utca Nagy Lajos király útja – Lőcsei utca között.

KÖZVILÁGÍTÁS LÉTESÍTÉSE:

Lakossági igények, megvilágítás nélküli területek (100 MFt), 5 kutyaфuttató + 5 játszótér napelemes megoldása (15 MFt)

KORLÁTOZOTT SEBESSÉGŰ ÖVEZETEK KIALAKÍTÁSA:

Stefánia út-Thököly út-Hermina út-Ajtósi D. sor (Jávör utca-Ilka utca); Kacsóh-Nagy Lajos-Róna u.-Erzsébet királyné-Amerikai út

Erre a sorra csak a 2018-as évben elindított Ungvár utca – Miskolci utca – Erzsébet királyné útja területének, valamint a Szerván utca – Bánki Donát utca kereszteződésében gyalogátkelő létesítésének áthúzódó költségeit terveztük, új feladat nem kerül indításra 2019 évben.

FORGALOMTECHNIKAI FELADATOK:

Ezen a soron a felmerülő, nem nagy összegű forgalomtechnikai eszközök kihelyezését terveztük.

-Gyalogos átkelés közlekedésbiztonsági beavatkozás szintbeli kiemeléssel:

Újvidék tér, Arany János iskola; Ilosvai tér, bölcsőde és óvoda között; Szentmihályi út parkoló (SPAR mögött); Ajtósi Dürer sor#Francia út

-Egyirányúsítások, lezárások, forgalomcsillapítás:

Lengyel utca egyirányúsítás (Jerney u.-Csernyus u.); Mályva köz egyirányúsítás;

Kála utca/Zoborhegy utca egyirányúsítás; Örs vezér útja szervízút forgalomcsillapítás Bonyhádi út – Fogarasi út között; Cinkotai út forgalomcsillapítás Egressy út – Mogyoródi út és a Mogyoródi út – Fogarasi út között

-Rövid idejű parkolóhelyek kijelölése nevelési oktatási intézmények környezetében:

Wass Albert tér (iskola és óvoda); Bánki Donát park (óvoda); Ida utca (óvoda); Erzsébet királyné útja (óvoda); Egressy út (óvoda)

KUTYAFUTTATÓK LÉTESÍTÉSE

Testületi döntéssel elfogadott kutyaфuttatós fejlesztési koncepció végrehajtása

EMLÉKTÁBLÁK, EMLÉKMŰVEK ELHELYEZÉSE

A terv tartalmazza kihelyezésre kerülő 5 – 6 emléktábla költségét

ÍVÓCSAPOK KIALAKÍTÁSA:

2019 évtől már használati díjat is kell fizetni, amit ide terveztünk.

PARK, TÉR, JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁSOK:

Rákospatak park játszótér (10 MFt), Egressy tér felújítás (150 MFt), Varsó utca I. ütem (120 MFt), Ond vezér sétány játszótér bővítése (30 MFt), Zsálya park (60 MFt) BMSK önrész (10MFt), Sportpálya burkolások (Szentmihályi út 23., Újváros park 2., Ond vezér út 39.) (18 MFt), játszóterekre napvitorlák (7 MFt), Rákosszeg park játszótér, sportpálya (20 MFt), Pillangó park konténerek üzembe helyezése (15 MFt)

KERÉKPÁROS KONCEPCIÓ VÉGREHAJTÁSA:

Egyirányú utcák megnyitása kétirányú kerékpározásra, Kerékpártárolás fejlesztése (intézményekben, közterületen) 10 MFt

NAGYPARKOS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ VÉGREHAJTÁSA:

Testületi döntés alapján a Zugló közigazgatási területén található tizenhat lakótelepi egység közül négy területre elkészült átfogó környezetrendezési terv végrehajtása. Kacsóh Pongrácz út északi terület („1”-es lakótelepi egység), Kacsóh Pongrácz út déli terület („2”-es lakótelepi egység), Szentmihályi út menti terület (15-ös lakótelepi egység), Ond vezér út menti terület („14”-es lakótelepi egység) 635 MFt

128 FEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI FELADATOK:

KÖZBESZERZÉSI HIRDETMÉNYEK, DÍJAK

Hatósági eljárási díjak

KIEMELT FEJLESZTÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DÍJAK

Itt szerepelnek tervek, költségvetések, szakvélemények elkészítésének költségei, amelyek nélkül engedélyezési eljárás, beszerzési eljárás nem indítható el

ENERGIAHATÉKONYSÁGI STRATÉGIA

Az elkészítésére KT döntés van, a tervezett összeg biztosítja a szakértői díjak, elemzések elvégzését.

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DÍJAK

Az előzetes becsült értékek meghatározásához szükséges költségvetések készítése, piackutatás.

KÜLÖNBÖZŐ DÍJAK, BEFIZETÉSEK (PL. FAKIVÁGÁS)

Ezek hatósági eljárási díjak, közszolgáltatóknak fizetendő eljárási díjak.

196 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK:

A felújítások K7 során terveztük meg a Patakperti Bölcsőde felújítását (250 Mft), Bóbita Óvoda felújítását (50 Mft), Zelk Zoltán program Óvodai fejlesztését (200 Mft), Zelk Zoltán program Bölcsődei fejlesztését (200 Mft), Csertő rendelő tető leterhelés (zöldtető) (18 Mft)

296 INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK:

HERMANN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BERUHÁZÁSI

A korábban elfogadott testületi döntés végrehajtása, korábban leburkolt kézilabdapálya sátorfedéssel ellátása.

MUNKÁCSY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAP

Az iskolabővítés részét képező személyfelvonó liftgépészete.

CSEREPESHÁZ TETŐ FELÚJÍTÁS

Itt terveztük meg még a Cserepes Ház tetőszerkezetének részleges felújítását (28 Mft)

ZIC RÉSZLEGES TETŐ FELÚJÍTÁS

A Zuglói Ifjúsági Centrum tetőszerkezetének részleges felújítását (5 Mft)

197. KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATOK:

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐ ZSÁKOK BESZERZÉSE:

Az előirányzatot a jelentős lakossági igényeknek megfelelően felemeltük

SECAP-FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERV:

A SEAP (SECAP) kimunkálása 2019-ben befejeződött, 2020. évre az ebből adódó akciótervek elkészítésére terveztük.

FAÜLTETÉSI PROGRAMOK KIADÁSAI:

Az előirányzatot a korábbi szinten terveztük

ZETI MŰKÖDTETÉSE:

Az előirányzatot a felhasználás szerint terveztük

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP:

Környezetvédelmi alapon rendelkezésre álló összeg

KLÍMASTRATÉGIA, KLÍMAVÉSZHELYZET VÉGREHAJTÁSÁRA TETT INTÉZKEDÉS:

Elfogadott testületi döntés végrehajtására tett intézkedések (35 Mft)

KÖRNYEZETVÉDELMI AKCIÓTERV:

Testületi döntés végrehajtása

HULLADÉKUDVAR BŐVÍTÉS:

Az FKF Kft ismételten napirendre vette a Füredi úti hulladékudvar bővítését, a betervezett összeg a megvalósításhoz való hozzájárulást tartalmazza.

666. FIZETŐS PARKOLÓHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK:**MŰSZAKI ELLENŐR, PARKOLÁSI TANÁCSADÓ DÍJA:**

Ez a költség tartalmazza a meglévő tervdokumentációk átvizsgálását, aktualizálását a Főv. kgy. rendelete értelmében

FIZETŐ PARKOLÓ ÖVEZET, ÜZEMELTETÉSI KIADÁSAI

Személyi kiadások, Dologi kiadás (felszerelés), Dologi kiadás (kellék, segédanyag), Szoftver bérlet, Forgalomtechnika karbantartás

PARKOLÓ ÓRÁK ÜZEMELTETÉSE:

Vállalkozási szerződés alapján

FIZETŐ PARKOLÓ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ

ZKNP által végzett tevékenység költségei

Beruházások**FIZETŐ PARKOLÓ ÖVEZET-ÚTÉPÍTÉS, PARKOLÓ**

Parkolási területen szilárd burkolatú parkoló építése (hatósági kötelezés)

PARKOLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN FELMERÜLŐ TERVEZÉSEK

76 db Parkoló automata beszerzés költsége

PARKOLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN FELMERÜLŐ TERVEZÉSEK:

Itt figyelembe vettük a további bővítésekhez kapcsolódó forgalomtechnikai tervezéseket, továbbá a szilárd burkolatú parkolóhelyekhez szükséges útépítési tervek elkészítését.

FIZETŐ PARKOLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ BERTHATÁS

Parkolási területen szilárd burkolatú parkoló építése

A Műszaki Csoport munkájának hatékony és maradéktalan ellátásához a 2020. évre az alábbi költségvetési tervezetet terjesztem elő.

I. KIADÁSOK

Hatósági eljárás kezdeményezésének díja (P2194963)

A közútkezelői eljárások során feltárt szabálytalanságok esetén a közútkezelő köteles közlekedési hatósági eljárást kezdeményezni, mely eljárás jogszabály által meghatározott igazgatási szolgáltatási díjhoz kötött.

Az idei évben nem használtuk fel a keretet, azonban a Közlekedési Hatóság jelenlegi állásfoglalása alapján a jövő év folyamán a jogszabályellenes állapotok felszámolásához szükség lesz fedezetre.

Hatósági eljárás kezdeményezéséhez 2.500.000,- Ft betervezését javaslom.

119 FŐMÉRNÖKSÉG MŰSZAKI FELADATOK

KSZT VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK

A KSZT végrehajtásához kapcsolódó telekalakítási eljárások során két eset fordulhat elő: az Önkormányzat vesz meg vagy ad el ingatlanrészt, a jelen soron elkülönített összeg az Önkormányzat által eladott ingatlanok eladását megelőző feladatok (tervezés, értékbecslés) fedezetét tartalmazza.

A feladat ellátásához továbbra is szükség van megfelelő fedezetre.

A feladat ellátásához 3.000.000,- Ft-ot javasolok betervezni.

KÖZÚTKEZELÉSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK

A kerület területén folyamatos ellenőrzést végzünk. Lakossági panaszok kivizsgálásakor azonnali, gyors beavatkozásokra van szükség.

Az 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján:

A helyi közút biztonságát veszélyeztető problémákat, hiányosságokat az útellenőrnek jeleznie kell, illetve meg kell szüntetnie. Az észlelt problémákat és a megtett intézkedéseket haladéktalanul jelentenie kell a helyi közútkezelő felelős vezetőjének.

A Kkt. szerint az útellenőr - feladatainak ellátása során - megteszi a szükséges intézkedéseket, figyelmeztet, a szabálytalan magatartás megszüntetésére felhív, illetve büntető vagy szabálysértési feljelentést tesz, közlekedési hatósági eljárást kezdeményez.

A Műszaki Csoport közútkezelői és útellenőrei által feltárt problémákra a fedezetből az azonnali közterületi beavatkozások és hibaelhárítások megtételét végezzük el.

A feladat ellátásához 2.500.000,- Ft-ot javasolok betervezni.

ÚTÉPÍTÉSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK

A kerületi úthálózat felmérése során tapasztaltakból kialakítottuk a felújítandó (útépítésre javasolt) utak listáját. Az elsődleges feladat az utak építéséhez szükséges terveztetés elvégeztetése.

Kiskorrekciós beavatkozásokhoz, helyreállításokhoz, előzetes közműkiváltásokhoz, csapadékvíz elvezetések megvalósításához szükséges előkészítések is itt szerepel.

Itt szerepelnek tervek, költségvetések, szakvélemények elkészítésének költségei, amelyek nélkül engedélyezési eljárás, beszerzési eljárás nem indítható el

A feladat ellátásához 20.000.000,- Ft-ot javasolok betervezni.

Beruházások:

KSZT VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK

A KSZT végrehajtásához kapcsolódó telekalakítási eljárások során két eset fordulhat elő: az Önkormányzat vesz meg vagy ad el ingatlanrészt, a jelen soron elkülönített összeg az Önkormányzat által vásárolt ingatlanok és vásárlást megelőző feladatok (tervezés, értébecslés) fedezetét tartalmazza.

A 2017. évben új eljárásrend alapján a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság az értébecslések figyelembevételével határozta meg a vételi árat. A 2020. évben szükséges az elfogadott vételi árak megfizetése az ügyfelek részére.

A feladat ellátásához 200.000.000,- Ft-ot szükséges betervezni.

I. BEVÉTELEK

119 - MŰSZAKI FELADATOK

MUNKAKEZDÉSI HOZZÁJÁRULÁS

Az 1988. évi I. tv. lehetőséget biztosít, hogy a közútkezelő a közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén igénybevételi díjat állapítson meg. Ennek mértékét a 48/2015. (X. 21.) Önkormányzati rendelet szabályozza.

Munkakezdési hozzájárulás díja jogcímen 20.000.000,- Ft bevétel várható.

KÖZÚTKEZELÉSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK

A 22/2018 (IX. 21.) Ör. alapján daruzási, építőanyag rakodási és betonpumpa-elhelyezés díja.

Közútkezelői hozzájárulás díja jogcímen 2.000.000,- Ft bevétel várható.

KSZT VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK

KSZT végrehajtásához kapcsolódó eladások jogcímen 10.000.000,- Ft bevétel várható.

Egyéb, nem a Műszaki Csoport előirányzatai között szerepeltetendő kiadások

A költségvetési előirányzatok tervezése során kérjük, vegyék figyelembe a munkavégzésünkhöz szükséges, a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rend. 5. sz. mellékletében előírt eszközök (munkaállomások cseréje, laptop stb.) és egyéb munkavédelmi felszerelések (sisak, bakancs) beszerzésének költségeit is, mivel ezeknek a költséghelyei nem a Műszaki Csoporthoz vannak rendelve. **Ezen eszközök beszerzésére összesen mintegy 5.000.000,- Ft forrás biztosítását javasoljuk.**

Budapest, 2019. december 16.



Tisztelettel:

Jónás Zoltán András
Osztályvezető főmérnök