



Ügyiratszám
Tárgy

1/24148-1/2024
Főmérnökség
2025. évi költségvetési tervezete

Szegvári Etelka

Főosztályvezető Asszony részére

Helyben

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

A Főmérnökség Műszaki és Környezetvédelmi Osztályának 2025. évi költségvetési tervezéséhez az alábbiakban küldöm a szöveges magyarázatot.

A Főmérnökség munkájának hatékony és maradéktalan ellátásához a 2025. évre az alábbi költségvetési tervezetet terjesztem elő:

KIADÁSOK

VÁROSFEJLESZTÉSI FELADATOK:

(BERUHÁZÁSOK)

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA:

Erre a sorra a Pétervárad utca 11-17. sz. alatti irodaépület (pld. fűtési hálózat négy részre bontása (szakaszolás és hőmennyiség mérők beépítése), 3. emeleti irodák átépítése, felújítása, homlokzati nyílászárók cseréje (64 db), tűzivíz hálózat felújítása, tűzlépcső építése tervezéssel) valamint a Pétervárad utca 2. sz. alatti hivatali épület (homlokzati nyílászárók cseréje (kb. 50 db), vízhálózat gerincvezeték cseréje és csatorna alapvezeték pinceszinti felújítása) fejlesztésének költségeit terveztük be, ezen beruházási feladat az Üzemeltetési Főosztállyal egyeztetve lett.

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉPÜLETEK ÉS LAKÁSOK FELÚJÍTÁSA:

Erre a sorra a 100 % tulajdonú önkormányzati lakások és épületek felújításának költségeit terveztük be.

EGYÉB ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA:

Erre a sorra a Családsegítő Szolgálat épületének valamint az Őszi Rózsa Idősek Klubja épületének a felújítási továbbá a Harmónia Idősek Klubja liftjének felújítási költségeit terveztük be.

ÚTÉPÍTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA ÉS TERVEK:

Ezen a soron az útépitési munkák kivitelezésére és tervezésére fordítandó összeg szerepel, úgymint:

- A Szuglói körvasút sor az Ilosvai Selymes utca és Majolika utca közötti szakasza valamint a Cserebogár utca 19-33 és a Cserebogár utca 41-51. szakaszok, melyeknek kivitelezési költsége a rendelkezésre álló költségbecslések alapján bruttó 318.701.773,- Ft, (ezen szakaszok rendelkeznek már útépitési tervdokumentációval is)
- A Rákosszeg utca (Ungvár utca és Ungvár köz közötti szakaszának) meglévő, de elhasználódott aszfalt burkolatának a felújítása, melynek költsége az előzetes tervezői költségbecslés alapján bruttó 60.000.000,-Ft, (régóta húzódó fejlesztési feladat)
- A Kerékgyártó utca II-V. ütem elhasználódott szakasza útépitési engedélyes tervek frissítése, melynek költsége az előzetes becslések alapján bruttó 6.000.000,-Ft. (megjegyzés: II-III. ütem mindkét oldala, a IV-V. ütem pedig páratlan oldala) (szakmailag indokoltnak tartjuk, mert ez az első lépés a kivitelezés megkezdéséhez)
- A Teleki Blanka utca kerületi tulajdonban és kezelésben lévő szakaszának a kivitelezése, melynek költsége az előzetes becslések alapján bruttó 66.054.845,-Ft, (szakmailag indokoltnak tartjuk)
- A Zsivora parki parkoló kiépítésének és közvilágítás fejlesztésének a kivitelezése, melynek költsége az előzetes becslések alapján bruttó 63.000.000,-Ft, (szakmailag indokoltnak tartjuk – javítaná a környék parkolási nehézségeit)
- Az Egressy út és Vezér utca kereszteződésében a kerékpárút átvezetés kivitelezése, melynek költsége az előzetes becslések alapján bruttó 25.000.000,-Ft (régóta húzódó fejlesztési feladat)
- Szuglói körvasút sor Komáromi út és Tengerszem utca közötti szakaszon és röviden a Tengerszem utcán túlfutva (29842 hrsz. földút) szilárd burkolatú útépités és csapadékvíz elvezetés megoldása (végig egyoldali szegélyépítéssel a vasút felőli oldalon), és az Egressy út páros házszámozású oldalának szervízútja a Róna utca és Törökőr utca közötti szakaszon (32149 hrsz. földút) szilárd burkolatú út- és parkolóépítés (szegélyépítéssel), valamint csapadékvíz elvezetés megoldása, továbbá az Egressy köz és Törökőr utca közötti szakaszon a fentiekén túl még közvilágítás fejlesztés, melynek költsége az előzetes becslések alapján bruttó 282.649.894,-Ft (a fejlesztést szakmailag indokoltnak tartjuk)
- az új 81-es számú trolibusz vonalon 9 db új trolibusz megállóhely létesítésének kiépítése, melynek költsége az előzetes becslések alapján bruttó 64.770.000,- Ft (szakmailag indokoltnak tartjuk a fejlesztést)
- Útrekonstrukciós munkák (új kopórétteg kiépítése): a Mogyoródi út a Szederkény utca és a Vezseny utca között, a Gödöllői utca - Gvadányi utca és Cinkotai út között (1494 m²), a Buzogány utca - Törökőr utca és Fráter György utca között (877 m²), a Korong utca 1-2. - Mexikói út és Amerikai út között (6903 m²), a Xantus János utca - a Bolgárkertész utca és Bánki Donát utca között (363 m²) valamint a Balázs park teljes területe bruttó 766.100.000,-Ft összegben. (régóta húzódó fejlesztési feladat)

FORGALOMTECHNIKAI FELADATOK:

Ezen a soron terveztük az Ilosvai Selymes utca 100. sz. és a Lőcsei út 61/B. előtti sebességcsökkentő küszöbök felújításának valamint a Lőcsei utcában a Telepes utca és Erzsébet királyné útja között új sebességcsökkentő küszöbök tervezési és kivitelezési költségeit továbbá az Újvidék sétány 3-5. sz. előtti fekvőrendőr telepítésének költségeit.

EMLÉKTÁBLÁK, EMLÉKMŰVEK ELHELYEZÉSE:

A költségvetési tervezet tartalmazza a kihelyezésre kerülő emléktáblák, emlékművek költségeit a Képviselő-testület döntésétől függően.

IVÓCSAPOK KIALAKÍTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE:

Ezen a soron a meglévő ivócsapok üzemeltetési, a lakossági igény alapján közterületi ivókutak/ivócsapok valamint a Varsó utca teresedésénél kialakítandó ivókút tervezési és kivitelezési költségeit terveztük be.

PARK, TÉR, JÁTSZÓTÉR REKONSTRUKCIÓ:

Ezen a soron többek között a Radó Dezső park, Pillangó park, Füredi út 7/B. melletti játszótér, Padlízán utcai játszótér, Cinkotai út 27. előtti játszótér, Mogoródi út 112. mögötti játszótér, Nagybecskerek téri játszótér, Róna utca 148. mögötti játszótér, Újváros park 4. melletti játszótér, Ond vezér útja 17/D. mögötti játszótér, Zsivora parki játszótér, Füredi út 60-62. sz. melletti játszótér, Róna utca 106-108 és 110-112. közötti játszótér, a Szatmár utca 24. sz. alatti ingatlanon lévő játszótér szabványosítása, a Zsálya parki kutya-futtatóba valamint egyéb más kutya-futtatókba játékok beszerzése, hinták cseréje (5 db) és kombinált játszóvárak (20 évnél idősebbek) 3 db cseréjének költségeit terveztük be.

VARSÓ UTCA NÖVÉNYESÍTÉSE:

Erre a sorra a Varsó utca Pétervárad utca és Róna utca közötti területének növénytelepítési költségeit terveztük be.

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ ÉS SZIKKASZTÓ RENDSZEREK FELÚJÍTÁSA/KIALAKÍTÁSA:

Ezen a soron a kerület több pontján problémát okozó, esőzésekkel felgyülemelő nagy mennyiségű csapadékvíz elvezető rendszerek felújítására szánt összeget terveztük.

FITNESZPARKOK LÉTESÍTÉSE:

Erre a sorra az Újvidék téren, a Kassai téren és a Pillangó parkban fitneszparkok kialakítására szánt összeget terveztük.

MIKROMOBILITÁSI PONTOK KIALAKÍTÁSA:

Ezen a soron a kerület több pontján megvalósítani kívánt mikromobilitási pontok forgalomtechnikai terveinek készítési és kivitelezési költségeit terveztük be.

SPORTPÁLYÁK BURKOLATÁNAK CSERÉJE:

Ezen a soron a Kassai téri sportpálya, az Újvidék tér valamint az Ond vezér parki sportpályák burkolatának felújítási költségeit terveztük.

FEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI FELADATOK:

KÖZÖSSÉGI KERTEK VÍZDÍJ KÖLTSÉGE:

Ezen a költségvetési soron a Padlizzán utca közösségi kert éves vízdíjának összegével számoltunk.

KERÜLETI FEJLESZTÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DÍJAK:

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

RÁKOS-PATAK SÉTÁNY MESTERSÉGES TÓ:

Ezen költségvetési soron a Rákos-patak mentén kialakított mesterséges tó éves üzemeltetési költségeivel számoltunk.

ENERGETIKAI SZAKTANÁCSADÓ MEGBÍZÁSA:

Erre a sorra az energetikai szaktanácsadó megbízásának költségeit terveztük, aki az önkormányzat közbeszerzési eljárásai során és egyéb energetikai fejlesztésekben segíteni a munkánkat.

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK:

A felújítások során terveztük meg a Zelk Zoltán program Óvodai fejlesztését, Zelk Zoltán program Bölcsődei fejlesztését.

Zelk Zoltán program óvodai fejlesztés: erre a sorra az óvodai fejlesztésekhez szükséges összeget terveztük be, amely magába foglalja az Aprófalva Óvoda, a Bóbita Óvoda, a Játékszín Óvoda, a Kerékgyártó Óvoda, a Narancs Óvoda, az Óperenciás Óvoda, az Örökzöld Óvoda, a Tücsöktanya Óvoda, a Tündérbert Óvoda, a Csicseregő Óvoda – Fráter Gy. tér, a Csicseregő Óvoda – Wass A. tér, a Cseperedő Óvoda, a Kincskereső Óvoda – Nagy L. kir. útja, a Kincskereső Óvoda – Szugló u., a Mályva Óvoda, a Meseház Óvoda – Egressy út, a Meseház Óvoda – Örnagy u., a Herminka Óvoda – Ida u., a Napraforgó Óvoda – Újvidék tér, a Napraforgó Óvoda – Emma u., a Hétszínvirág Óvoda, a Mókavár Óvoda, a Pöttöm Park Óvoda, a Tihany Óvoda, a Rózsavár Óvoda, a Zöld Lurkók Óvoda valamint a Zöld Lurkók Óvoda – ZEO Iroda felújítási költségeit.

Zelk Zoltán program bölcsődei fejlesztés: erre a sorra az bölcsődei fejlesztésekhez szükséges összeget terveztük be, amely magába foglalja a Mályva Bölcsőde, a Mazsola Bölcsőde, a Meseház Bölcsőde, a Patakparti Bölcsőde, a Tipegőkert Bölcsőde, a Csibe Bölcsőde, a Vadvirág Bölcsőde, a Ringató Bölcsőde, a Micimackó Kuckója Bölcsőde, az Aprótalpak bölcsőde valamint a Móka-Kacagás Bölcsőde felújítási költségeit.

NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉTKEZŐJE ÉS KONYHÁJÁNAK NYÍLÁSZÁRÓ CSERÉJE:

Ezen a soron a Németh Imre Általános Iskola étkezője és konyhája nyílászáróinak cseréjére szánt összeget terveztük be.

KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATOK:

KOMPOSZT PROGRAM KIADÁSAI:

Erre a célra a költségvetési soron lévő összeget terveztük be komposztkeretek beszerzése céljából.

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAM KIADÁSAI:

Erre a célra a költségvetési soron lévő összeget terveztük be a kutya-és macskaivartalanításra valamint oltásra.

FAÜLTETÉSI PROGRAMOK KIADÁSAI:

Erre a célra a költségvetési soron lévő összeget terveztük be, mely az egyéni önkormányzati képviselők számára választókerületenként évente 50 db fa telepítésének továbbá a Vezér utca fásításának 2. ütemének költségei szerepelnek.

ESŐVÍZGYÚJTÓ EDÉNY OSZTÓ PROGRAM:

Erre a célra a kerületi lakosság számára 100-100 db esővíz gyűjtő edény beszerzését tervezzük.

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ TERV ELKÉSZÍTÉSE:

Erre a célra az energetikai koncepció terv elkészítésének költségeit terveztük.

INTÉZMÉNYEK IVÓVÍZ ÓLOMMENTESÍTÉSE:

Erre a célra az önkormányzati intézmények ivóvíz ólommentesítésének költségeit terveztük.

MADÁR ÉS DENEVÉRODÚK KIHELYEZÉSE KÖZTERÜLETRE:

Erre a célra a kerület több pontján kihelyezni kívánt madár-és denevérodúk költségeit terveztük.

RÁKOS-PATAK MESTERSÉGES TÓBA HALTELEPÍTÉS:

Erre a célra a mesterséges tóba történő haltelepítés költségeit terveztük be, tekintettel arra, hogy a korábban telepített egyedeket ismeretlenek eltulajdonították.

FIZETŐS PARKOLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK:

FIZETŐ PARKOLÓ ÖVEZET ÜZEMELTETÉSI KIADÁSAI:

A tervezett összeg a Nemzeti Mobil kiadásait tartalmazza.

PARKOLÓ ÓRÁK ÜZEMELTETÉSE:

A jelenleg érvényben lévő vállalkozási szerződés (üzemeltetési) alapján került meghatározásra a tervezett összeg, amely a jelenleg meglévő 287 db valamint opcionálisan max. 9 db parkoló automata üzemeltetési költségeire vonatkozik.

FIZETŐ PARKOLÓ ÖVEZET-ÚTÉPÍTÉS, PARKOLÓ:

Ezen a soron tervezzük a Rózsavölgyi tér 1-5. sz. előtti parkoló, a Fogarasi park 3-5 előtti parkoló valamint a Kalapács utca 2-14. sz. előtti parkoló felújításának kivitelezési költségeit.

PARKOLÁSGÁTLÓ ELEMÉK (POLLEREK) TELEPÍTÉSE:

Erre a sorra a kerület több részén telepítendő parkolásgátló elemek (pollerek) kihelyezésének (telepítésének) összegét terveztük.

ÚJ PARKOLÓ AUTOMATÁK BESZERZÉSE:

Erre a sorra új parkoló automaták max. 7 db beszerzésének a költségeit terveztük be.

Bevételek

MUNKAKEZDÉSI HOZZÁJÁRULÁS:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a közútkezelő a közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén igénybevételi díjat állapítson meg. Ennek mértékét a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 22/2018 (IX. 21.) Önkormányzati rendelet szabályozza. Munkakezdési hozzájárulás díja jogcímen 7.000.000,- Ft bevétel várható.

KÖZÚTKEZELÉSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK:

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 22/2018 (IX. 21.) Önkormányzati rendelet alapján daruzási, építőanyag rakodási és betonpumpa-elhelyezés díja. Közútkezelői hozzájárulás díja jogcímen 1.300.000,- Ft bevétel várható.

PARKOLÁSI BEVÉTELBŐL VÉGREHAJTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL:

Erre a célra a költségvetési soron lévő összeget terveztük be.

Budapest, 2024. november 26.

Tisztelettel:

Léhmán Balázs
főosztályvezető