



Budapest Főváros XIV. Kerület
Zuglói Polgármesteri Hivatal

>>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

Dr. Tiba Zsolt
jegyző részére

Főépítész Csoport

Ügyintéző: Barta Ferenc
Telefonszám: 06-1-8729-239
E-mail: barta@zuglo.hu
Ügyiratszám: FI/37/2019

helyben

Tárgy: 2020. évi költségvetés tervezése

Tisztelt Jegyző Úr!

Hivatkozással 2019. december 09-én kelt levelére, összeállítottuk a Főépítész Csoport gazdálkodási területét érintően a 2020. évre vonatkozó számszaki és szöveges költségvetési tervezetet:

A sorszámozás egyben a prioritást is jelenti.

KIADÁSOK:

1.

O1183011 /önként vállalt feladat:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva **megalkotta Zuglói kerületi építési szabályzatáról szóló 12/2019. (VI. 14.) önkormányzati rendeletét.**

Év közben szükség lehet egy-egy meghatározott, kisebb területre vonatkozó építési szabályzat készítésére, pl. pályázatokhoz kapcsolódóan. Ezen szabályozási tervek tervezési feladatainak ellátására 2020. évre **5.000.000.- Ft + ÁFA előirányzatot** (br. 6.350.000 Ft) javasolunk tervezni.

2.

O1183012 / önként vállalt feladat:

Budapest Főváros Kormányhivatalától érvényes szerződés alapján folyamatosan érkezik a **digitális ingatlan-nyilvántartási térképhez adatszolgáltatás**, melynek költsége évi kb. **1.000.000.- Ft** (az adatszolgáltatás díja a digitális alaptérképen a változó pontok számától függ). Ezen felül a ZKSZT értékesítéséből származó bevételeink 20 %-át is át kell utalnunk a Földhivatalnak. (A földhivatali adatszolgáltatás ÁFA-mentes.)

3.

O118.../ önként vállalt feladat:

Mérőkamerás légifelvételekre, perspektív felvételekre, földi felvételekre, a képek digitalizálására, archiválására és kinyomtatására, magassági felmérésre (LIDAR pontfelhő-magassági elemzésre) 2020. évre **5.000.000,- Ft + ÁFA** összeget tervezünk (br. 6.350.000 Ft)

1996. óta átlagosan kétfévente készülnek légifotók a kerületről, az utolsó 2018-ban készült. A rendszeresen készülő légifotók nagyban segítik a Hivatalt feladatainak ellátásában (pl. hatósági eljárásokban).

4.

O1183002 / önként vállalt feladat:

Az Étv. 62. § (6) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 9. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról szóló 7/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a alapján az Önkormányzat **Építészeti-Műszaki Tervtanácsot** működtet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével.

A Tervtanács a kerület építészeti, városképi megjelenésének érdekében a polgármester munkáját segíti (településképi véleményezési eljárás). A Tervtanács működtetéséhez **2020. évre 4.000.000.- Ft + 700.000.- Ft (járulékok – 17,5%)** lenne méltányos (2 fő x 50 hét x **40.000.- Ft/fő/alkalom** + járulékok összeggel számolva).

5.

O1183021 / önként vállalt feladat:

Mivel a Főépítési Csoport munkatársai között nincs sem értékvédelemmel foglalkozó, sem közlekedési, illetve egyéb ágazati (művészettörténész, szobrász, grafikus stb.) szakember, ezért az ezekkel kapcsolatos feladatok esetén **szakértőt** kívánunk igénybe venni, amelynek **2020. évre becsült költsége 5.000.000.- Ft + ÁFA** (br. 6.350.000 Ft)

6.

O118...../ önként vállalt feladat:

Az Étv. 30/E. §-a, valamint a Zuglói kerületi építési szabályzatáról szóló 12/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 3. §-a rendelkezik a közterület alakítási tervről (KAT). 2020-ban erre a célra **5.000.000 Ft + ÁFA** (br. 6.350.000 Ft) keretösszeg tervezését kérjük, tekintettel arra, hogy 2020-ra felmerültek ilyen jellegű helyzetek.

7.

O1183003, O1183005 / önként vállalt feladat:

A kerületben működő felsőoktatási intézményekkel történő együttműködés keretében **hallgatói tervek díjazására 2020. évre 1.000.000.- Ft + 175.000.- Ft** (járulékok – 17,5%, br. 1.175.000 Ft) előirányzatot javasunk tervezni.

A **diplomamunkák elbírálásában résztvevő szakértők díjazásának költsége** (5 fő x 2 alkalomra számolva) **600.000 + 102.000 Ft (járulékok)** (br. 702.000 Ft) jelent, melyet a 2020. évi költségvetésben is tervezni szükséges.

8.

O1183..../önként vállalt feladat

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdése felhatalmazása alapján Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 21-i ülésén elfogadta A településkép védelméről szóló 38/2017. (IX.25.) önkormányzati rendeletét és e rendelet szakmai megalapozása érdekében Budapest főváros XIV. kerület Zuglói településképi arculati kézikönyvét.

Az **arculati kézikönyv** a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. Feltárja és ismerteti az egyes kerületszervek arculati jellemzőit és értékeit, ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

Az arculati kézikönyv elkészítésére rendkívül rövid határidő állt a rendelkezésre. Már az elkészítésekor tudtuk, hogy egyes fejezetek kiegészítésre szorulnak. Egyes fejezeteknél bővebb kifejtésre van szükség, illetve tervezzük az arculati kézikönyv új fejezetekkel történő kiegészítését.

Az ezzel kapcsolatos feladatok összefoglalva:

- A Kiadvány terjedelme további rossz és több jó példával kiegészítve kb. 100 oldallal bővülne.
- A TAK képanyagában kb. 2-300 fotó cseréje szükséges jobb minőségű fotóra, valamint további kb. 1000 db új képanyag a teljesen új oldalakhoz.
- Közel 250 oldal újratördelése, lektorálása, korrektúrázása,
- Bejárások, egyeztetések

Az arculati kézikönyv módosításának **2020. évre várható költsége 7.800.000 Ft +ÁFA** (br.9.906.000 Ft)

A településképi rendelet alkotása és az arculati kézikönyv készítése **jogszabály-változásból** eredő többletfeladat, kizárólagosan önkormányzati hatáskörbe utalt, **kötelező feladat** [Mötv. 23. § (5), a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2.§ (2) és (3) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, 12. § (2) bekezdés], egyéb esetekben a feladat jellege határozza meg, hogy **az önként vállalt vagy kötelező feladat**.

9.

O118...../önként vállalt feladat

A papír alapú tervek állapota folyamatosan romlik, ezért 2020-ban tervezzük **a régi térképek, építési és rendezési tervek digitalizálását**. Előzetes árajánlatkérésünk alapján ez ~ **2.000.000 Ft +ÁFA kiadást jelent** (br. 2.540.000 Ft.), melynek tervezését kérjük a 2020. évi költségvetésben.

10.

O1183052 /önként vállalt feladat

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2015-ben megteremtette az értékvédelem alatt álló épületek karbantartása, fenntartása támogatásának lehetőségét.

A településkép védelméről szóló, Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2017. (IX.25.) önkormányzati rendelete továbbra is lehetőséget biztosít a helyi értékvédelmi támogatásra:

2. § (1) A tulajdonos helyi védelem alatt álló érték karbantartására, fenntartására vonatkozó kötelezettségei teljesítését az Önkormányzat az általa meghirdetett pályázat útján támogathatja.
- (2) A helyi értékvédelmi támogatás forrását az Önkormányzat az éves költségvetésében határozza meg, melynek felhasználására évente pályázatot ír ki. A pályázat alapján vissza nem térítendő támogatás nyerhető el.
- (3) Helyi értékvédelmi támogatásban részesíthető az országos (műemléki) és a helyi (fővárosi vagy kerületi) értékvédelem alatt álló építmény a szokásos jókarbantartási munkálatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben felmerülő munkálatai.
- (4) A pályázatot évente egyszer, az éves költségvetési rendelet megalkotását követően a Képviselő-testület írja ki. A pályázat tartalmára vonatkozó részletes feltételeket a Képviselő-testület a pályázati kiírásban határozza meg.

Az értékvédelem alatt álló építészeti értékek megőrzése érdekében 2020-ban is szükséges a pályázatok kiírása. A Gazdasági Osztály 2019. októberi állapotnak megfelelő táblázata szerint kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad előirányzat ezen a soron br. 24.977.523 Ft.

Ez alapján br. 25.000.000 Ft kiadási előirányzat tervezését javasoljuk 2020-ban értékvédelmi pályázatok kiírására.

11.

O1183.../önként vállalt feladat

A Vitézi telkek, mint a helyi zuglói identitás egyik fontos alapeleme, jelentős helyi értéket képvisel. Az építés óta eltelt idő és a most megváltozott körülmények aktuálissá teszik a meglévő épületállomány korszerűsítését oly módon, hogy megőrizzük mindezen értékeket, melyek a telep jelentőségét adják úgy, hogy közben megfeleljenek a mai kor követelményeinek.

Ennek érdekében - előzetes szakmai megbeszélések alapján - a területre kiírandó specifikus ötletpályázat alapján eredményesen módosítható a jelenlegi rájuk vonatkozó szabályozás. Ennek értelmében a Magyar Építőművészek Szövetsége és a Magyar Építész Kamara együttműködésében helyi ötletpályázat kiírása szükséges, amely választ adhat ezen épületállomány korszerűsítési és bővítési igényeinek, azok kereteinek meghatározására a meglévő értékek hathatós védelme mellett.

A Vitézi telkekre vonatkozó tervpályázati kiírás lebonyolítására és a résztvevő helyezett díjazására 15 millió + ÁFA (br. 19.050.000 Ft) előirányzatot javasolunk tervezni a 2020. évi költségvetésben.

12.

O1183018/ önként vállalt feladat

A zuglói kerületi szabályozási tervnek (ZKSZT) megfelelő közterület-szabályozásokhoz műszaki **tervdokumentációk és térrajzok készítése** érdekében 2018-ban **keretszerződést** kötöttünk a LIBELLA Földmérő Kft-vel, mely feladatra 2018-ban **1.500.000 Ft+ÁFA** előirányzat tervezése megtörtént. A Gazdasági Osztály 2019. októberi adatai szerint ezen a soron **2.283.714 Ft** szabad előirányzat van, melynek továbbvitele szükséges **a 2020. évi költségvetésben, mint áthúzódó feladat.**

A mellékelt exel táblázatban pirossal jelöltük az előirányzat nevének módosítására vonatkozó javaslatunkat, melyet kérünk figyelembe venni.

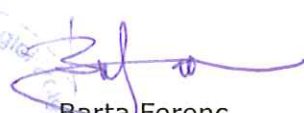
BEVÉTELEK:

2020-ban várhatóan **60.000.-Ft + ÁFA** bevétel keletkezhet a ZKSZT-kivonatok és a légifotók értékesítéséből.

A településkép védelméről szóló, Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2017. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján településképi követelmények megszegése vagy végre nem hajtása esetén e magatartás elkövetőjével szemben **településképi bírság** szabható ki. A Főépítési Csoport létszámának függvényében az Önkormányzatnak a bírság beszedéséből bevétele származhat. A korábbi évekhez képest - jogszabályváltozás miatt - alacsonyabb bevétellel lehet számolni.

Budapest, 2019. december 12.

Tisztelettel:


Barta Ferenc
főépítész


Kapják:

dr. Tiba Zsolt jegyző

Szegvári Etelka, a Gazdasági Osztály vezetője

Másolatban: Balázs Andrea, Gazdasági Osztály ügyintéző

Szabad előirányzatok ügyletenként (önkormányzat és hivatal)

Intézmény/ Kiemelt előirányzat		2019		2020. évi terv	
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Szabad előirányzat	
010 - Budapest Főváros XIV. ker. Zuglói Önk.		Kötelezettségvállalás - Pénzügyi teljesítés			
1009 - Főépítési Csoport		47 818 345	87 997 168	53 189 845	30 354 840
105 - Tartalékok		47 818 345	87 997 168	53 189 845	30 354 840
11051394 - Zsivora György fejlesztési koncepció		0	0	0	0
118 - Főépítési feladatok		47 818 345	87 997 168	53 189 845	30 354 840
01183001 - Városfejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó		989 568	989 568	989 568	230 625
01183002 - Önkormányzati tevékenység működéséhez		2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 136 000
01183003 - Hallgatói diplomapályázatok díjazása		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
01183005 - Hallgatói diplomamunkák bírálatának díjaz		0	0	0	0
01183006 - Pályázati eljárások lebonyolítása-		300 000	300 000	300 000	0
01183008 - Szakértői igénybevétele		0	239 000	0	27 001
01183011 - Szabályozási terv készítése		0	11 430 000	11 430 000	11 430 000
01183012 - Különböző adatszolg. igazg. szolg. díjak		1 270 000	1 270 000	0	0
01183018 - tervdokumentációk, tervrajzok készítése		2 283 714	4 099 814	1 816 100	0
01183021 - Kötelezettségi, értékelési, egyéb szakértői igénybevétele		6 350 000	6 111 000	220 218	29 718
01183022 - Művészettörténeti tanácsadás, koncepció		0	2 400 000	2 400 000	2 400 000
01183025 - Zsivora szoborpályázat - MANK		1 792 340	1 792 340	1 646 036	1 098 196
01183052 - Helyi értékelési támogatási pály.kiad.		31 532 723	56 065 446	31 087 923	13 003 300
Összesen		47 818 345	87 997 168	53 189 845	30 354 840
					34 807 323

Új tételek (dolgozati kiadások):

Működési költségvetés						6 350 000
Köztisztviselők juttatásai (KAT)						6 350 000
Árnyékosítási költségvetés						9 906 000
Térképek, térképek digitalizálása						2 540 000
Vitési feladatok díjtérpályázat						19.050.000

Számlatükör-ABevétel Kiadás
Év hónapja
Afeldolgozási hely kód megnevezés

Bevétel
október
(Több tétel)

Szabad előirányzatok egyenként (önkormányzat és hivatal)

Intézmény/Kiemelt előirányzat		2019 Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás - I pénzügyi teljesítés		Szabad előirányzat		2020. évi terv
Ö10 - Budapest Főváros XIV.ker. Zuglói Önk.		76 200		76 200		15 543 119		15 113 119		
1009 - Főépítési Csoport		76 200		76 200		15 543 119		15 113 119		
118 - Főépítési feladatok		76 200		76 200		15 513 119		15 083 119		76 200
B3 - Közhatalmi bevételek		0		0		450 000		20 000		
O1183082 - Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó		0		0		450 000		20 000		
O111301K - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok		0		0		450 000		20 000		
O111301O - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok		0		0		0		0		
B4 - Működési bevételek		76 200		76 200		15 063 119		15 063 119		
O1183081 - Zuglói Kertületi Szabályozási Terve érték		76 200		76 200		15 063 119		15 063 119		
O060201O - Város, községgazdálkodási egyéb szolgál		76 200		76 200		15 063 119		15 063 119		
215 - Igazgatási feladatok		0		0		30 000		30 000		
B3 - Közhatalmi bevételek		0		0		30 000		30 000		
O2152874 - Hatósági feladatokhoz kapcsolódó különfé		0		0		30 000		30 000		
O111301O - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok		0		0		30 000		30 000		
Összesen		76 200		76 200		15 543 119		15 113 119		-15 466 919

