



Budapest Főváros XIV. Kerület
Zuglói Polgármesteri Hivatal

>>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

Dr. Tiba Zsolt
jegyző részére

Főépítészeti Iroda

Ügyintéző: Dienes János
Telefonszám: 06-1-8729-336
E-mail: dienes.janos@zuglo.hu
Ügyiratszám: FI/23/2020

helyben

Tárgy: 2021. évi költségvetés tervezése

Tisztelt Jegyző Úr!

Hivatkozással a 2020. október 05-én kelt levelére, Polgármester úrral és Hajdu Flórián alpolgármester úrral egyeztetve összeállítottuk a Főépítészeti Iroda gazdálkodási területét érintő 2021. évre vonatkozó számszaki és szöveges költségvetési tervezetet.

A kiadási előirányzat tavalyi évhez viszonyított 20%-os csökkentésének szándékát a tervezés során figyelembe vettük, azonban a költségvetésünkben legnagyobb tételt jelentő kiadás törvényi kötelezettséghez kapcsolódik, ezt elhagyni nem tudjuk.

A felsorolt feladatokhoz rendelt kiadási előirányzatok szükségesek ahhoz, hogy a Főépítészeti Iroda el tudja látni az Önkormányzat döntéseiből és a várospolitikai szándékból adódó feladatait (pl. településrendezési szerződések megkötése, parkolóhely megváltások). Ha nem biztosítottak a feladatellátáshoz kapcsolódó kiadási előirányzatok, ez a költségvetés bevételi oldalát jelentősen növelő településrendezési szerződések létrejöttét is bizonytalanná teszi.

A sorszámozás egyben a prioritást is jelenti.

KIADÁSOK:

1. /kötelező feladat

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS), Településfejlesztési Konceptió

Az Étv. 3. § (1) bekezdés a.) pontja alapján az épített környezet alakítását és védelmét a jogszabályokkal összhangban álló településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök és építészeti-műszaki dokumentáció alapján kell megvalósítani.

Az **Integrált településfejlesztési stratégia (ITS):** a településfejlesztési koncepcióban foglalt környezeti, társadalmi és gazdasági célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló középtávú fejlesztési program.

Településfejlesztési koncepció: a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszú távra meghatározó dokumentum.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. Korm. rendelet 7. §-a szerint az önkormányzat a stratégiát legalább négyévente áttekinti, ellenőrzi, és dönt arról, hogy továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza, módosítja, vagy újat készít.

Zuglói ITS-t és Településfejlesztési Koncepciót a Képviselő-testület 2015. szeptember 17-én fogadta el, ezért annak felülvizsgálata 2021-ben törvényi kötelezettség.

A fenti feladatra 2021-ben **br. 25.000.000 Ft** kiadási előirányzat tervezését javasoljuk.

2.

O1183011 / önként vállalt feladat:

Szabályozási terv készítése

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

Az Önkormányzat a ZÉSZ felülvizsgálatára 2020. áprilisában kötött tervezési szerződést az Obelisk Stúdió Kft-vel, **br. 16.192.500 Ft értékben**. A tervekészítés és véleményezési eljárás jelenleg folyamatban van, a tervező részére az I. részlet 4.857.750 Ft 2020-ban kifizetésre került. Terveink szerint a szabályozási tervet a Képviselő-testület a 2020. decemberi ülésén tárgyalja. A megkötött tervezési szerződés szerint az utolsó részlet a ZÉSZ képviselő-testületi jóváhagyását követően esedékes, amelynek kifizetése átcsúszhat a 2021. évre. **A kötelezettségvállalással érintett összeg átvitelét tervezni szükséges a 2021. évi költségvetésben.**

Év közben szükség lehet egy-egy meghatározott, kisebb területre vonatkozó építési szabályzat készítésére, pl. pályázatokhoz kapcsolódóan. Ezen szabályozási tervek tervezési feladatainak ellátására 2021. évre **br. 6.350.000 Ft**-ot javasolunk tervezni.

3. **O1183002 / önként vállalt feladat:**

Építészeti-Műszaki Tervtanács működtetése

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 **2021. évre 4.000.000.- Ft +(járulékok)** összeget javasolunk tervezni.

A 2021. évi költségvetési rendeletben a tervtanács tagjainak 30.000 Ft/fő/alkalom + járulék összeg díjazását továbbra is elfogadhatónak tartjuk.

2021-ben várhatóan több lesz a tervtanács által elbírálendő tervek mennyisége, ez már most érezhető a partnerségi megkeresésekből. Várható a tervek mennyiségének növekedése abból fakadóan is, hogy az Étv. utat nyitott a tetőtérbeépítések előtt, valamint az új építkezések 5 %-os Áfa-ja is ezt vetíti elő.

4. O1183018/ önként vállalt feladat

Szabályozási tervhez kapcsolódó tervdokumentációk, térrajzok készítése

A zuglói kerületi szabályozási tervnek (ZÉSZ) 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 keretszerződéssel lekötött (nem teljesült) összeg átvitelét kérjük a 2021. évi költségvetésben, mint áthúzódó feladat, kiegészítve **br. 2.500.000 Ft-ra.**

5. O1183012 / önként vállalt feladat:

Különböző adatszolgáltatási, igazgatási szolgáltatási díjak

Budapest Főváros Kormányhivatalától érvényes szerződés alapján folyamatosan érkezik a digitális ingatlan-nyilvántartási térképhez adatszolgáltatás. Az adatszolgáltatás díja a digitális alaptérképen a változó pontok számától függ, ezt előre megbecsülni pontosan nem lehet. Ezen felül a ZKSZT értékesítéséből származó bevételeink 20 %-át is át kell utalnunk a Földhivatalnak. (A földhivatali adatszolgáltatás ÁFA-mentes.)

A feladatra 2021-ben **1.000.000.- Ft-ot** javasolunk tervezni.

6. O1183021 / önként vállalt feladat:

Közlekedési, értékvédelmi, egyéb szakértők igénybevétele

Mivel a Főépítészeti Iroda munkatársai között nincs sem értékvédelemmel foglalkozó, sem közlekedési, illetve egyéb ágazati (művészettörténész, szobrász, grafikus stb.) szakember, ezért az ezekkel kapcsolatos feladataink esetén **szakértőt** kívánunk igénybe venni, amelynek **2021. évre becsült költsége br. 6.350.000 Ft.**

7./ önként vállalt feladat:

Közterület-alakítási terv készítése

Az Étv. 30/E. §-a, valamint a Zugló kerületi építési szabályzatáról szóló 12/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 3. §-a rendelkezik a közterület alakítási tervről (KAT). 2021-ben erre a célra **br. 3.000.000 Ft** keretösszeg tervezését kérjük.

8. /önként vállalt feladat:

(Pályázati eljárások lebonyolítása- Mesteriskola)

A Mesteriskola zártkörű tervpályázat, melynek keretében fiatal építészek konkrét önkormányzati érdekű fejlesztések kapcsán készítenek el kreatív tervváltozatokat. A pályázat során nem egyéni díjazást tervezünk, hanem a pályázati összegeket közösen, együtt használják fel a pályázók továbbképzésekre, szakmai programokra.

A pályázat lebonyolítására 2021. évre br. 4.000.000 Ft dologi előirányzatot javasolunk tervezni. Megjegyezzük, hogy kisebb, 3.000.000 Ft körüli összeggel is indítható lehet a pályázat, amennyiben a kért kiadási előirányzat nem biztosítható.

9. O1183052 /önként vállalt feladat

Értékvédelmi pályázatok

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 túlmenően, 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.

Tekintettel arra, hogy az értékvédelmi pályázatok kifizetése utófinanszírozottan történik, illetve több pályázat esetében a szerződés módosításra került (határidő hosszabbítást kérve), ezért a teljesítés több évre áthúzódik. 2020-ban több pályázatnál megtörtént a teljesítési igazolás, melyeknél a kifizetés megtörtént, vagy folyamatban van.

A Gazdasági Osztály 2020. szeptemberi állapotnak megfelelő táblázata szerint **kötelezettségvállalással terhelt összeg ezen a soron 15. 137.347 Ft**, szabad előirányzat 5.962.653 Ft.

2021-ben a szűk költségvetési lehetőségek miatt **nem tervezünk újabb értékvédelmi pályázat kiírását**, kizárólag a már megkötött szerződések utófinanszírozására szolgáló összegek áthozatalát kérjük.

BEVÉTELEK:

2021-ben várhatóan **76.200 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 korábbi évekhez képest - jogszabályváltozás miatt- alacsonyabb bevétellel lehet számolni, melynek mértéke elenyésző.

A már megkötött településrendezési szerződésekből, valamint a 2020-ban előkészített 8 db városrendezési szerződésből **800.000.000 Ft bevétel tervezhető** a 2021. évi költségvetésben. 2021-ben szintén nagyszámú városrendezési szerződést tervezünk kötni a befektetőkkel.

Budapest, 2020. október 15.

Tisztelettel:



Dienes János
főépítész

