



Ügyiratszám
Tárgy

1/22880-1/2022
Főmérnökség
2023. évi költségvetési tervezete

Szegvári Etelka

Főosztályvezető Asszony részére

Helyben

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

A Főmérnökség Műszaki és Környezetvédelmi Osztályának 2023. évi költségvetési tervezéséhez az alábbiakban küldöm a szöveges magyarázatot.

A Főmérnökség munkájának hatékony és maradéktalan ellátásához a 2023. évre az alábbi költségvetési tervezetet terjesztem elő:

KIADÁSOK

VÁROSFEJLESZTÉSI FELADATOK:

(BERUHÁZÁSOK)

AZ 5-ÖS AUTÓBUSZ ZUGLÓI KORONG UTCAI MEGÁLLÓJÁNAK SZÉLESÍTÉSE (344/2022 KT HATÁROZAT):

Ezen a soron az 5-ös számú autóbuszok Pasaréti tér végállomás irányú Korong utcai megállójának szélesítéséhez szükséges komplett terveztetéshez, engedélyeztetéshez és kivitelezéshez szükséges összeg szerepel.

ÚTÉPÍTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA ÉS TERVEK (317/2021 KT HATÁROZAT):

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

- A 3. számú földutas pályázat (Szuglói körvasút sor: Ilosvai Selymes utca és Majolika utca valamint Csömöri út- Pöstyén utca közötti szakasz, a Cserebogár utca 19-33 valamint a Cserebogár utca 41-51.), melynek elnyert támogatásán (164.500.000,- Ft) felül az előzetes tervezői becslések alapján szükség lesz még 124.000.000,-Ft saját önerőre.
- A Kerékgyártó utca I. - V. ütemének felújítására elkészült tervek aktualizálása, engedélyeztetése.
- A Rákosszeg utca (Ungvár utca és Ungvár köz közötti szakaszának) meglévő, de elhasználódott aszfalt burkolatának a felújítása.

- A Szuglói körvasút sor - Komáromi út és a Tengerszem utca közti szakaszának és az Egressy út páros oldala szervizútjának (Róna utca és a Törökőr utca között) útépitési engedélyeinek elkészítése és engedélyeztetése.
- A Kerékgyártó utca II-V. ütem elhasználdott szakasza útépitési engedélyeztetése és kivitelezése.
- A Szugló utca Újvidék téri szakaszának végleges lezárásának kivitelezése valamint
- Az Egressy út és Vezér utca kereszteződésében a bicikli út kivitelezése.

KORLÁTOZOTT SEBESSÉGŰ ÖVEZETEK KIALAKÍTÁSA:

Erre a sorra terveztük a Thököly út - Stefánia út – Ajtósi Dürer sor – Hermina út által határolt területen a forgalomcsillapító küszöbök kivitelezési költségeit, mivel itt már érvényes kiviteli tervekkel rendelkezünk valamint az Angol utcában forgalomcsillapító sziget kiépítésének tervezési költségeit.

FORGALOMTECHNIKAI FELADATOK:

Ezen a soron gyalogos átkelőhelyek létesítését terveztük (pl.: Fischer István utca és Mogyoródi út kereszteződése valamint a 13. kerülettel közösen a Tatai út és a Futár utca kereszteződése).

KUTYAFUTTATÓK LÉTESÍTÉSE (118/2022 KT HATÁROZAT):

Ezen a soron az Újvidék téri kutya-futtató bővítésére és napelemes megvilágítására tervezett összeg szerepel.

EMLEKTÁBLÁK, EMLÉKMŰVEK ELHELYEZÉSE:

A költségvetési tervezet tartalmazza a kihelyezésre kerülő emléktáblák költségét a Képviselő-testület döntésétől függően.

IVÓCSAPOK KIALAKÍTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE:

Ezen a soron a meglévő ivócsapok üzemeltetési költségét valamint lakossági igény alapján közterületi ivókutak/ivócsapok költségét terveztük be 3 db helyszínen (Varsó utca teresedése valamint a Rákospatak revitalizált területe).

PARK, TÉR, JÁTSZÓTÉR ÉPÍTÉSE:

Több közterület felújításra szorul. Ezen a soron többek között az Egressy tér (Szolgáltató ház körüli tér) fejlesztése, a Rákosmezei tér és a Kacsóh Pongrác úti lakótelep megújítása, az Ormánság utca 9-11. melletti pihenőpark és a Szentmihályi úti lakótelep melletti teresedés átépítése szerepel.

ZUGLÓI FEJLESZTÉSI ALAP TRSZ TERVEZETT:

A Főépítési Irodával történő egyeztetést követően tudunk ennek a költségvetési sornak a kiadásával számolni.

VÁROSKÖZPONT TERVEZÉSE (BOSNYÁK TÉR):

Ezen a soron a leendő városközpont terveinek elkészítésére szánt áthúzódó összeget terveztük, melyet a Polgármesteri Kabinet iránymutatása szerint kell módosítani.

4. SZÁMÚ FÖLDUTAS PÁLYÁZAT:

Erre a sorra a 4. számú földutas pályázat - a Ráskay Lea utca (Lőcsei út – Ráskay Lea utca 8-12 számig), a Zászlós utca (52-től a 60. házáig) és a Holics utca (Szegevári utca – Németpróna utca között) - elnyert támogatásán (47.100.000,- Ft) felül pedig az előzetes tervezői becslések alapján szükség lesz még 150.000.000,-Ft-ra, ezért itt ekkora összeggel számoltunk.

NAPELEMES VILÁGÍTÁS FEJLESZTÉS:

Erre a sorra a Rákospatak parti revitalizált területen jelenleg is működő 16 db napelemes lámpák akkumulátorainak nagyobb teljesítményűre történő cseréjére vonatkozó összeget terveztünk.

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ ÉS SZIKKASZTÓ RENDSZEREK TERVEZTETÉSE ÉS KIVITELEZÉSE:

Ezen a soron a kerület több pontján problémát okozó, esőzésekkel felgyülemelő nagy mennyiségű csapadékvíz elvezetésének a műszaki előkészítésére (tervezés) szánt összeget terveztük (pld. Csernyus utca 31, Zsivora park, Adria sétány és Egressy út)

(FELÚJÍTÁSOK)

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK, LAKÁSOK FELÚJÍTÁSA:

A lakások felújítása szerepel ezen a soron. A ráfordítandó összeg attól függ, hogy milyen összegű ingatlan értékesítési csomagról dönt az Önkormányzat.

ÖNKORMÁNYZATI HELYSÉGEK, EGYÉB ÉPÜLETEK:

A ráfordítandó összeg attól függ, hogy milyen összegű ingatlan értékesítési csomagról dönt az Önkormányzat.

PARK, TÉR, JÁTSZÓTÉR REKONSTRUKCIÓ:

Több közterület felújításra szorul. Ezen a soron többek között a Paskál-játszótér és környezete, az Egressy tér (parki rész), a Zsálya utca 53-55. melletti játszótér, a Kacsóh Pongrác úti lakótelep – Nezsider park, a Neumann Iskola előtti terület felújítása, az Ond vezér útja 39-47. mögötti játszótér és környezete, a Kacsóh Pongrác úti lakótelep – Rákospatak park (BMSK-sportpark telepítésével érintett helyszín), a Szentmihályi úti lakótelep – sportpálya melletti terület rendezése (Remény utca mellett), a Kacsóh Pongrác úti lakótelep – Balázs park, a Kacsóh Pongrác úti lakótelep – Írottka park, a Kacsóh Pongrác úti lakótelep – Ungvár utca 34-36. között valamint az Őrs vezér tere 20. mögötti játszótér felújítása szerepel.

ZUGLÓI FEJLESZTÉSI ALAP LAKÁS:

A ráfordítandó összeg az ingatlan értékesítési csomag összegétől függ.

ZUGLÓI FEJLESZTÉSI ALAP INGATLAN:

A ráfordítandó összeg az ingatlan értékesítési csomag összegétől függ.

ZUGLÓI FEJLESZTÉSI ALAP NEM LAKÁS:

A ráfordítandó összeg az ingatlan értékesítési csomag összegétől függ.

ZUGLÓI FEJLESZTÉSI ALAP EGYÉB INGATLAN:

A ráfordítandó összeg az ingatlan értékesítési csomag összegétől függ.

SPORTPÁLYÁK BURKOLATÁNAK FELÚJÍTÁSA:

Ezen a soron többek között a Kacsóh Pongrác úti lakótelep- Rákosszeg park/Ungvár utca 46. alatti, az Újvidék téri, az Adria sétány 5. mögötti valamint az Örs vezér tere 20. mögötti sportpálya burkolat felújítás összegét terveztük.

FEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI FELADATOK:

KÖZBESZERZÉSI HIRDETMÉNYEK, DÍJAK:

Ezen költségvetési sor meghatározója az Üzemeltetési Főosztály, mint közbeszerzési eljárások lebonyolításával megbízott hivatali szervezeti egység.

KÖZLEKEDÉSI HATÁSTANULMÁNY:

Ezen költségvetési sor meghatározója az Igazgatási és Hatósági Főosztály, mint a feladat lebonyolításával megbízott hivatali szervezeti egység.

RÁKOS-PATAK SÉTÁNY MESTERSÉGES TÓ:

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

KÜLÖNBÖZŐ DÍJAK, BEFIZETÉSEK (PL. FAKIVÁGÁS)

Ezen költségvetési sor meghatározója az Igazgatási és Hatósági Főosztály, mint a feladat lebonyolításával megbízott hivatali szervezeti egység.

KERÜLETI FEJLESZTÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DÍJAK:

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

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK:

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

Zelk Zoltán program óvodai fejlesztés: Hétszínvirág Óvoda belső felújítása és elektromos felújítása, Csicsergő Óvoda és terasz újjáépítése, Napraforgó Óvoda homlokzati hőszigetelése, Játékszín Óvoda tetőterasa és egyéb más feladatok

Zelk Zoltán program bölcsődei fejlesztés: Mályva Bölcsőde bővítése (irodákkal), Mazsola Bölcsőde főzőkonyhájának felújítása, Csibe Bölcsőde homlokzati hőszigetelése és egyéb más feladatok.

KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATOK:

FAÜLTETÉSI PROGRAMOK KIADÁSAI (310/2022. KT DÖNTÉS):

Erre a célra a költségvetési soron lévő összeget terveztük be, mely az egyéni önkormányzati képviselők számára választókerületenként évente 50 db fa telepítésének valamint az újszülöttek utáni faültetés költségeivel számol.

FIZETŐS PARKOLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK:

DOLOGI KIADÁSOK:

MŰSZAKI ELLENŐR, PARKOLÁSI TANÁCSADÓ DÍJA:

Ez a költség tartalmazza a meglévő parkoló órák üzemeltetési szerződéséhez tartozó műszaki ellenőri tevékenység díját.

FIZETŐ PARKOLÓ ÖVEZET ÜZEMELTETÉSI KIADÁSAI:

A tervezett összeg a Nemzeti Mobil kiadásait tartalmazza.

PARKOLÓ ÓRÁK ÜZEMELTETÉSE:

Az előző évi vállalkozási szerződés alapján került meghatározásra infláció követő módon a tervezett összeg, amely a jelenleg meglévő 283 db parkoló automata üzemeltetésére vonatkozik.

PARKOLÁSI DÍJAK BEVÉTELE:

A tervezett összeg a ZKNP adatszolgáltatása alapján került meghatározásra.

PARKOLÁSI VISSZAIGÉNYELHETŐ ÁFA:

A tervezett összeg a ZKNP adatszolgáltatása alapján került meghatározásra.

Beruházások:

FIZETŐ PARKOLÓ ÖVEZET-ÚTÉPÍTÉS, PARKOLÓ:

Ezen a soron a fizető parkoló övezetben tartozó parkolók építésének tervezési költségeivel számoltunk.

PARKOLÁSGÁTLÓ ELEMELK TELEPÍTÉSE:

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

Bevételek

MUNKAKEZDÉSI HOZZÁJÁRULÁS:

Az 1988. évi I. tv. lehetőséget biztosít arra, hogy a közútkezelő a közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén igénybevételei díjat állapítson meg. Ennek mértékét a 22/2018 (IX. 21.) Önkormányzati rendelet szabályozza. Munkakezdési hozzájárulás díja jogcímen 4.000.000,- Ft bevétel várható.

KÖZÚTKEZELÉSSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK:

A 22/2018 (IX. 21.) Ör. alapján daruzási, építőanyag rakodási és betonpumpa-elhelyezés díja. Közútkezelői hozzájárulás díja jogcímen 500.000,- Ft bevétel várható.

PARKOLÁSI BEVÉTELBŐL VÉGREHAJTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL:

Erre a célra a költségvetési soron lévő összeget terveztük be.

Budapest, 2022. november 30.

Tisztelettel:

Léhmán Balázs
főosztályvezető