



**Ügyiratszám**  
**Tárgy**

1/21477-1/2020  
Főmérnökség  
2021. évi költségvetési tervezete

**Dr. Tiba Zsolt**  
**Jegyző Úr részére**

**Helyben**

### **Tisztelt Jegyző Úr!**

A Főmérnökség 2021. évi költségvetési tervezéséhez az alábbiakban küldöm a szöveges magyarázatot.

**A Főmérnökség munkájának hatékony és maradéktalan ellátásához a 2021. évre az alábbi költségvetési tervezetet terjesztem elő.**

### **KIADÁSOK**

#### **VÁROSFELJESZTÉSI FELADATOK:**

##### **ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK, LAKÁSOK FELÚJÍTÁSA:**

Az üzlethelyiségek felújítása szerepel a soron.

##### **ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK, EGYÉB ÉPÜLETEK:**

Az előző évi tényadatokat figyelembe véve terveztük meg a keretet.

##### **ÚTÉPÍTÉS:**

Útépítési munkák kivitelezésére fordítandó összeg.

##### **KORLÁTOZOTT SEBESSÉGŰ ÖVEZETEK KIALAKÍTÁSA:**

A Pillangó utca – Fogarasi út – Kerepesi út – Hungária körút – Mogyoródi út – Ormánság utca érintésével

##### **FORGALOMTECHNIKAI FELADATOK:**

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

##### **EMLÉKTÁBLÁK, EMLÉKMŰVEK ELHELYEZÉSE:**

A terv tartalmazza a kihelyezésre kerülő emléktáblák költségét a Képviselő-testület döntése alapján.

##### **IVÓCSAPOK KIALAKÍTÁSA:**

Ezen a soron csak a meglévő ivócsapok üzemeltetési költségét terveztük.

### **PARK, TÉR, JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁSOK:**

Több közterület felújításra szorul. A részletes szakmai anyag később kerül leadásra a ZVK Zrt. által.

### **VÁROSKÖZPONT FEJLESZTÉS (BOSNYÁK TÉR):**

Ezen a soron a leendő városközpont terveinek elkészítésére szánt összeget terveztük.

### **KUTYAFUTTATÓK LÉTESÍTÉSE:**

Testületi döntéssel elfogadott kutyafuttatós fejlesztési koncepció végrehajtása.

### **RÁKOS-PATAK REVITALIZÁCIÓJA AZ EGRESSY ÉS MOGYORÓDI ÚT KÖZÖTT:**

Erre a célra a költségvetési soron lévő összeget terveztük be.

### **VARÓ UTCA FELÚJÍTÁSA (RÓNA UTCA-VARÓ UTCA-THÖKÖLY ÚT ÁLTAL HATÁROLT TERÜLETEN):**

Erre a célra a költségvetési soron lévő összeget terveztük be.

## ***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

### **KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DÍJAK**

Az előzetes becslt értékek meghatározásához szükséges költségvetések készítése, piackutatás.

### **KÜLÖNBÖZŐ DÍJAK, BEFIZETÉSEK (PL. FAKIVÁGÁS)**

Ezek hatósági eljárási díjak, közszolgáltatóknak fizetendő eljárási díjak.

## ***INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK:***

A felújítások során terveztük meg a Zelk Zoltán program Óvodai fejlesztését, Zelk Zoltán program Bölcsődei fejlesztését, valamint a ZESZ rendelőinek felújítását.

### **CSEREPESHÁZ TETŐ FELÚJÍTÁS:**

Itt terveztük meg még a Cserepes Ház tetőszerkezetének részleges felújítását

### **ZIC RÉSZLEGES TETŐ FELÚJÍTÁS:**

A Zuglói Ifjúsági Centrum tetőszerkezetének részleges felújítása

### **PATAKPARTI BÖLCSÖDE FELÚJÍTÁSA:**

Erre a célra a költségvetési soron lévő összeget terveztük be.

## ***INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK:***

### **MUNKÁCSY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAP**

Az iskolabővítés részét képező személyfelvonó liftgépészetének kivitelezése

## ***KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATOK:***

### **KLÍMABARÁT TELEPÜLÉSEK SZÖVETSÉGE EGYESÜLETI TAGDÍJ:**

Erre a célra a költségvetési soron lévő összeget terveztük be.

### **KOMPOSZTPROGRAM KIADÁSAI:**

Erre a célra a költségvetési soron lévő összeget terveztük be.

### **ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐ ZSÁKOK BESZERZÉSE:**

Az előirányzatot az előző évnek megfelelően terveztük.

### **PATKÁNYÍRTÁS, ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAM:**

Az előirányzatot az előző évnek megfelelően terveztük.

### **FAÜLTETÉSI PROGRAMOK KIADÁSAI:**

Az előirányzatot a korábbi szinten terveztük.

### **KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP:**

Környezetvédelmi alapon rendelkezésre álló összeg.

## ***FIZETŐS PARKOLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK:***

### **KIADÁSOK**

#### **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 bérlés, 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)

#### **PARKOLÓ AUTOMATA VÁSÁRLÁS**

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 BERUHÁZÁS:**

Parkolási területen szilárd burkolatú parkoló építése

A **műszaki terület** munkájának hatékony és maradéktalan ellátásához a 2021. évre az alábbi költségvetési tervezetet terjesztem elő.

## **KIADÁSOK**

### **HATÓSÁGI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK DÍJA:**

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 1.500.000,- Ft betervezését javaslom.

### **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 1.500.000,- Ft-ot javaslom 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 úttellenőrnek 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 úttellenőr - feladatainak ellátása során - megteszi a szükséges intézkedéseket, figyelmeztet, a szabálytalan magatartás megszüntetésére felhív, illetve büntető vagy szabálysértési feljelentést tesz, közlekedési hatósági eljárást kezdeményez. A közútkezelő mérnökök és úttellenőr által feltárt problémákra a fedezetből az azonnali közterületi beavatkozások és hibaelhárítások megtételét végezzük el.

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

## **BEVÉTELEK**

### **MUNKAKEZDÉSI HOZZÁJÁRULÁS:**

Az 1988. évi I. tv. lehetőséget biztosít arra, 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 40.000.000,- Ft bevétel várható.

### **KÖZÚTKEZELÉSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK:**

A 22/2018 (IX. 21.) Ör. alapján daruzási, építőanyag rakodási és betonpumpa-elhelyezés díja.  
Közútkezelői hozzájárulás díja jogcímen 1.000.000,- Ft bevétel várható.

**KSZT VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK:**

KSZT végrehajtásához kapcsolódó eladások jogcímen 20.000.000,- Ft bevétel várható.

Budapest, 2020. október 12.

Tisztelettel:



Léhmann Balázs  
főosztályvezető