



Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Jegyzője

>>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

Főmérnökség

Műszaki és Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 1/7764-1/2021

Tárgy: A Főmérnökség 2020. évi
kölségvetési beszámolója

Szegvári Etelka
Főosztályvezető részére

Helyben

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

A Főmérnökség Műszaki és Környezetvédelmi Osztálya a 2020. évi költségvetési beszámolójaként az alábbiakban küldöm a szöveges értékelést.

Városfejlesztési feladatok:

Önkormányzati épületek, lakások felújítása:

A lakások felújítása a Zuglói Városgazdálkodási Közszoigáltató Zrt szervezetén keresztül zajlik. A tavalyi évben az Ond vezér útja 13-15. sz. alatti önkormányzati lakás került felújításra.

Önkormányzati helyiségek, egyéb épületek:

Az üzlethelyiségek felújítása a Zuglói Városgazdálkodási Közszoigáltató Zrt szervezetén keresztül zajlik. A 2020-as évben a Thököly út 150. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiség kialakítása kezdődött meg.

Rákos-patak part revitalizáció:

A patak revitalizációja, valamint környezetének rendezése a 2020. évben nem kezdődött el. Az önkormányzati beruházás az idei évben indult el, az önkormányzati szakaszon a Tér-Köz pályázati forrás felhasználásával kiegészítve, jelenleg zajlanak a revitalizációs munkálatok.

Útépités:

A Főmérnökség kivitelezésében útfelújítás, illetőleg építés nem történt, a tervezéseket elindítottuk a 2021 évi felújításokhoz a Zuglói Városgazdálkodási Közszoigáltató Zrt szervezetén keresztül.

Korlátozott sebességű övezet kialakítása:

A korlátozott sebességű övezet kialakítására vonatkozó terv elkészült a megvalósítás áthúzódik a 2021. évre.

Emléktáblák, emlékművek elhelyezése:

A Torontál utca 36. sz. előtti közterületen emléktábla állítása, a Thököly út 141-145. sz. alatti „Forradalom terén” látszóbeton szegélyelem és új név elhelyezése, a Bosnyák téri olimpiai bajnok emléktábla egy névvel történő kiegészítése

Ivócsapok kialakítása:

Az táblázatban lévő összeg a meglévő ivócsapok éves üzemeltetési költsége

Pillangó Park rekonstrukció:

A Pillangó park beruházás teljes körűen elkészült, befejeződött

Városközpont tervezése:

Zugló Új Városközpontja (Bosnyák tér) tervezési feladatait foglalja magába.

Park, tér, játszótér felújítások:

A felújítások a Zuglói Városgazdálkodási Köszolgáltató Zrt szervezetén keresztül zajlik.

Igazgatási feladatok:**Dologi kiadások:****KSZT végrehajtásához kapcsolódó tervek, értébecslések:**

Kötelezettség vállalás nem történt

Közütkéssel összefüggő feladatok:

A Műszaki és Környezetvédelmi Osztály közútkézlői által feltárt problémákra a fedezetből az azonnali közterületi beavatkozások és hibaelhárítások megtételét végezzük el.

Fejlesztési és beruházási feladatok:**Dologi kiadások:****Közbeszerzési hirdetmények, díjak:**

A közbeszerzési hirdetmények, hatósági díjak, közzétételi és rendszerhasználati díjak a felmerülésüknek megfelelően kifizetésre kerültek.

Kiemelt fejlesztések előkészítéséhez szükséges:

A keretből, a kiemelt fejlesztésekhez szükséges tanulmányok, koncepciótervek, engedélyezési- és kiviteli tervek kerültek megrendelésre, valamint a fejlesztések megvalósításához szükséges műszaki ellenőrzési díjakat ennek terhére rendeltük meg.

Közbeszerzési eljárások előkészítéséhez:

Teljesítés nem történt.

Különböző díjak, befizetések:

Különböféle engedélyezési eljárások díjai

Intézményi felújítások:**Bóbita Óvoda felújítása (tető és homlokzat felújítás):**

Az épület felújítása a 2020-as évben megtörtént

Zelk Zoltán program (óvoda, bölcsőde felújítás):

Bölcsődei területen homlokzati árnyékolók építését, vis major helyreállítási munkákat, konyhai gépek és elektromos hálózat elkészítését valamint gluténmentes konyha kialakítását indítottuk meg.

Óvodai területen indítottuk meg a homlokzati árnyékolók építését, nyílászárók cseréjét, hővédő fóliák elhelyezését, udvari teraszok árnyékolóinak cseréjét, vis major helyreállítási munkákat valamint lapostető szigetelések.

Cserepes ház tetőfelújítás:

A tetőfelújítás jelenleg még nem készült el.

Zuglói Egészségügyi Szolgálat rendelőinek felújítása:

A 2020. költségvetési évben a Kormány a fővárosi és egyes fővárosi kerületi önkormányzatok egészségügyi alapellátási és járóbeteg-szakellátási fejlesztésére biztosított központi költségvetési támogatást, amelynek keretében 12 rendelő felújítása és az eszközök fejlesztése valósulhat meg

Környezetvédelmi feladatok**Komposzt program kiadásai:**

A komposztládák beszerzése megtörtént, egy részük kiadásra került lakossági felhasználásra.

Zöldhulladék gyűjtő zsákok beszerzése:

A módosított keretösszeg felhasználásával a lombzsákok beszerzésre kerültek és azok lakosság részére a Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Kft. közreműködésével kiosztásra kerültek.

Patkányirtás:

A 2020. évben közterületi rágcsálómentesítés nem történt.

Faültetési programok kiadásai: a 2020-as évben nem volt faültetés az óvodákban és a bölcsődékben

ZETI működéséhez kapcsolódó kiadások:

A Zuglói Energia Tanácsadó Iroda működésével kapcsolatos költségek kerültek itt elszámolásra.

Fizetős parkolóhoz kapcsolódó feladatok**Dologi kiadások:****Műszaki ellenőr, parkolási tanácsadó díja:**

A fizető parkoló övezet bővítéséhez szükséges kiadás

Üzemeltetési kiadások:

Személyi kiadások, Dologi kiadás (felszerelés), Dologi kiadás (kellék, segédanyag), Szoftver bérlet.

Parkoló órák üzemeltetése:

Ezen a soron került tervezésre a parkoló órák üzemeltetéséhez szükséges fedezet

Fizető parkoló bevételekhez kapcsolódó:

Ezen a soron kerültek tervezésre a (ZKNP) bonyolítói tevékenységet ellátó díjai is, valamint az üzemeltetéshez szükséges kellékek beszerzése.

Beruházás:

Fizető parkoló övezet útépités:

Parkolási területen szilárd burkolatú parkoló építése nem történt.

Parkoló automata vásárlás:

A fizetős parkolási övezet bővítése indokolta

Parkolással kapcsolódóan felmerülő tervek:

Fizető-parkoló övezet további bővítésekhez kapcsolódó forgalomtechnikai tervezéseket, továbbá a szilárd burkolatú parkolóhelyekhez szükséges útépitési tervek elkészítését, a tervezés során szereplő összeg az utó-felülvizsgálat költségét foglalja magába

Fizetős parkoláshoz kapcsolódó beruházás:

A fizetős parkolási övezet bővítése indokolta

Bevételek

Városfejlesztési feladatok

Belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása:

A Miniszterelnökség által kiírt pályázati felhívás alapján elnyert összeget tartalmazza a költségvetési táblázat, amely az Argentína tér és Argentína tér – Balázs utca közötti szakasz valamint a Vezér utca (Fogarasi út – Bonyhádi út és a Gödöllői út – Paskálmalom utca) szilárd burkolattal történő ellátását foglalja magába

Igazgatási feladatok

Működési bevételek

Közútkezeléssel összefüggő feladatok:

Az előirányzat sajnos alulteljesítésre kerül.

Munkakezdési hozzájárulás díja:

A 2020. évre meghatározott keretösszeg túlteljesítésre került. A bevételek eredményei megfelelőek.

Fizető parkoláshoz kapcsolódó feladatok

Működési bevételek

Fizető parkoló bevételekhez kapcsolódó feladatok:

Az előirányzat sajnos alulteljesítésre kerül a pandémiás helyzetre tekintettel.

Parkolási visszaigényelhető áfa:

Az előirányzat sajnos alulteljesítésre kerül a pandémiás helyzetre tekintettel.

Pótdíj végrehajtásából származó bevétel:

Az előirányzat sajnos alulteljesítésre kerül a pandémiás helyzetre tekintettel.

Parkolási bevétel végrehajtásából származó bevétel:
Előirányzatot nem terveztünk.

Budapest, 2021. április 27.

Tisztelettel:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Léhmann Balázs'.

Léhmann Balázs
főosztályvezető