

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Polgármestere**

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
egyres felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó fedezet biztosításáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete 2025. decemberi ülésén tárgyalta a Kőbányai Községi Költségvetés 2025. keretében beérkezett javaslatok megvalósításáról szóló előterjesztést.

A Képviselő-testület a Kőbányai Községi Költségvetés 2025 keretében beérkezett javaslat megvalósításáról szóló 362/2025. (XII. 11.) KÖKT határozatában a „Sétálóutca és gyermek bicikliút (Zágrábi utcának a Gém utca és a Száva utca közötti szakasza)” című javaslat megvalósítására bruttó 70 000 000 Ft összeget biztosított. Az elkészült kiviteli terv és előzetes tervezői költségbeclés alapján a beruházás várható költsége bruttó 114 300 000 Ft. A többletköltség oka a beruházás komplexitása. A burkoláson kívül több játszóeszköz, pihenőrész, növénykiültetés, süllyesztett évelőkert, piknik terület, öntözőrendszer valósul meg.

Javasolom, hogy az Önkormányzat biztosítson a „Sétálóutca és gyermek bicikliút (Zágrábi utcának a Gém utca és a Száva utca közötti szakasza)” felhalmozási feladat megvalósítására bruttó 44 300 000 Ft összegű többletforrást a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 9. melléklet 14. sora (Bevételkiesés tartaléka) terhére a költségvetési rendelet 7. melléklet 71. sorára („Sétáló utca” kialakítása (Zágrábi utca Gém utca és Száva utca közötti szakasza) történő átcsoportosítással).

A Képviselő-testület a Kőbányai Községi Költségvetés 2025 keretében beérkezett javaslat megvalósításáról szóló 381/2025. (XII. 11.) KÖKT határozatában az „Európa park felújítása” című javaslat megvalósítására bruttó 6 000 000 Ft összeget biztosított. Az elkészült tervek alapján a felújítás várható költsége bruttó 25 000 000 Ft. A többletköltség oka a kivitelezési költségek drasztikus emelkedése és a veszélyes hulladék (bontott gumiburkolat) veszélytelenítésének magas költsége.

Javasolom, hogy az Önkormányzat biztosítson az „Európa park felújítása” felhalmozási feladat megvalósítására bruttó 19 000 000 Ft összegű többletforrást a költségvetési rendelet 9. melléklet 14. sora (Bevételkiesés tartaléka) terhére a költségvetési rendelet 8. melléklet 45. sorára (Európa park korszerűsítése) történő átcsoportosítással.

A Képviselő-testület a Kőbányai Községi Költségvetés 2025 keretében beérkezett javaslat megvalósításáról szóló 384/2025. (XII. 11.) KÖKT határozatában „Parkrehabilitáció (Harmat u. 172-188. mögötti park)” című javaslat megvalósítására bruttó 7 000 000 Ft összeget biztosított. A kiviteli terv alapján a felújítás várható költsége bruttó 20 000 000 Ft. Az eredeti cél a fasorok között vezető ösvény kialakítása volt, ezt a favédelmi vizsgálat szerint a talajból sokszor kilátszó, kimosott gyökérzet védelme miatt azonban nem lehet megvalósítani. A többletköltség oka a fasorok védelme, a területen lévő fák életfeltételeinek javítása, a környezetbarát anyagok használata, valamint az innovatív televények kialakítása.

Javasolom, hogy az Önkormányzat biztosítson a „Parkrehabilitáció (Harmat u. 172-188.

mögötti park)” javaslat megvalósítására bruttó 13 000 000 Ft összegű többletforrást a költségvetési rendelet 9. melléklet 14. sora (Bevételkiesés tartaléka) terhére a költségvetési rendelet 8. melléklet 46. sorára (Harmat utca 172-188. mögötti park megújítása, közösségi tér kialakítása) történő átcsoportosítással.

A költségvetési rendelet 7. melléklet 24. során (Városüzemeltetési Osztály (Alkér utcai liget fejlesztése – Kőbányai vadon)) bruttó 26 746 500 Ft került eredeti előirányzatként tervezésre az Alkér utcai kiserdő megújítására. A feladat megvalósítására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2025. évi beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 7/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklet 5. során bruttó 55 170 960 Ft többletforrás került biztosításra a 2025. évi maradvány terhére. A kiviteli terveket a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya elkészítette, ugyanakkor a beruházás volumenére, műszaki tartalmára tekintettel célszerű a fejlesztést a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) közszolgáltatási feladatellátása körében megvalósítani. Javasolom, hogy a költségvetési rendelet 7. melléklet 24. soráról (Városüzemeltetési Osztály (Alkér utcai liget fejlesztése – Kőbányai vadon) bruttó 78 419 160 Ft összeg kerüljön átcsoportosításra a költségvetési rendelet 7. mellékletében a Vagyonkezelő rendelkezési jogkörében.

A Sportligetben folyamatosak a sportcélú fejlesztések, jelenleg gördeszkapálya épül. A sportfunkciók további bővítése érdekében a gördeszkapálya mellé javasolom egy Urban Hero pálya megépítését. Az Urban Hero pálya egy egyedi, időmérő rendszerrel ellátott akadálypálya, mely az edzés mellett valódi közösségi élményt nyújt. Az akadályok kialakítása számos különböző teljesítési módot tesz lehetővé, így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb vagy éppen legizgalmasabb variációt, kedve szerint próbálgatva képességei határait.

Javasolom, hogy az Önkormányzat biztosítson bruttó 100 000 000 Ft összeget a Sportligetben Urban Hero pálya építésére a költségvetési rendelet 9. melléklet 14. sora (Bevételkiesés tartaléka) terhére a költségvetési rendelet 7. mellékletében a Vagyonkezelő rendelkezési jogkörében.

A Vagyonkezelő rendelkezési jogkörében több felhalmozási feladat versenyeztetési és közbeszerzési eljárása már lezajlott és a költségvetési rendeletben tervezett előirányzathoz képest kedvezőbb eredménnyel zárult. A fentiekre tekintettel a költségvetési rendelet 7. melléklet 62. során (Várakozási övezet kialakítása) bruttó 20 000 000 Ft és a 8. melléklet 42. során (Kőrösi sétány felújítása I. ütem) bruttó 80 000 000 Ft előirányzat megtakarítás jelentkezik. A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola homlokzatfelújításának tervei elkészültek 2025-ben. A 2026. évi költségvetésben a homlokzatfelújítás fedezete került tervezésre. 2026 májusában megkezdődött a tetőfelújítás terveinek elkészítése. Az épület felújítását műszaki szempontból javasolt a tetőfelújítással kezdeni. Mivel a tetőfelújítás kivitelezési tervdokumentációja 2026. III. negyedévére készül el, a felújítási munkálatokra csak a 2027. évben kerül sor, ezért a költségvetési rendelet 8. melléklet 34. során (Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola felújítása) bruttó 120 000 000 Ft szabad előirányzat képződik. Javasolom az előirányzat maradványok költségvetési rendelet 9. melléklet 14. sorára (Bevételkiesés tartaléka) történő átcsoportosítását.

A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola felújítása a Kelet-Pesti Tankerületi Központ 60 000 000 Ft összegű pénzügyi hozzájárulásával valósul meg. Mivel az épület felújítására a 2027. évben kerül sor, javasolom a költségvetési rendelet 3. melléklet 1. pontjában foglalt 1. táblázat 5. során (Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről) tervezett bevételi

előirányzat 60 000 000 Ft összeggel történő csökkentését a költségvetési rendelet 9. melléklet 14. sorának (Bevételkies tartaléka) csökkentésével egyidejűleg.

II. Hatásvizsgálat

A fedezetek biztosításával magas színvonalon megvalósulhatnak olyan fejlesztések, elképzelések, amelyek a kerületi lakosok közérzetét, illetve életminőségét javítják.

III. A végrehajtás feltételei

A feladatok megvalósítása a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási feladatellátása körében történik.

A felhalmozási feladatok megvalósításához szükséges többletforrást és új feladatként a Sportligetben Urban Hero pálya építéséhez szükséges fedezetet a költségvetési rendelet 9. melléklet 14. során (Bevételkiesés tartaléka) 176 300 000 Ft összegben rendelkezésre áll.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatokat.

Budapest, 2026. június „24.

D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2026. (VI. 25.) határozata**

egyes felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó fedezet biztosításáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Sétálóutca és gyermek bicikliút (Zágrábi utcának a Gém utca és a Száva utca közötti szakasza)” felhalmozási feladat megvalósításához bruttó 44 300 000 Ft (34 881 890 Ft + áfa) többletforrást biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 9. melléklet 14. sora (Bevételekiesés tartaléka) terhére a költségvetési rendelet 7. melléklet 71. sorára („Sétáló utca” kialakítása (Zágrábi utca Gém utca és Száva utca közötti szakasza) történő átcsoportosítással).
2. A Képviselő-testület az „Európa park felújítása” felhalmozási feladat megvalósításához bruttó 19 000 000 Ft (nettó 14 960 630 Ft + áfa) többletforrást biztosít a költségvetési rendelet 9. melléklet 14. sora (Bevételekiesés tartaléka) terhére a költségvetési rendelet 8. melléklet 45. sorára (Európa park korszerűsítése) történő átcsoportosítással.
3. A Képviselő-testület a „Parkrehabilitáció (Harmat u. 172-188. mögötti park)” felhalmozási feladat megvalósítására bruttó 13 000 000 Ft (10 236 220 Ft + áfa) többletforrást biztosít a költségvetési rendelet 9. melléklet 14. sora (Bevételekiesés tartaléka) terhére a költségvetési rendelet 8. melléklet 46. sorára (Harmat utca 172-188. mögötti park megújítása, közösségi tér kialakítása) történő átcsoportosítással.
4. A Képviselő-testület az Alkér utcai liget fejlesztése feladat megvalósításához a költségvetési rendelet 7. melléklet 24. soráról (Városüzemeltetési Osztály (Alkér utcai liget fejlesztése – Kőbányai vadon) bruttó 78 419 160 Ft-ot (61 747 370 Ft + áfa) átcsoportosít a költségvetési rendelet 7. mellékletében a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. rendelkezési jogkörében.
5. A Képviselő-testület elrendeli a Sportligetben Urban Hero pálya építését.
6. A Képviselő-testület az 5. pont szerinti feladat fedezetére a költségvetési rendelet 9. melléklet 14. sora (Bevételekiesés tartaléka) terhére bruttó 100 000 000 Ft (78 740 157 Ft + áfa) összeget biztosít a költségvetési rendelet 7. mellékletében a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. rendelkezési jogkörében.
7. A Képviselő-testület egyes felhalmozási feladatok megvalósítási költségére tekintettel a költségvetési 7. melléklet 62. soráról (Várakozási övezet kialakítása) bruttó 20 000 000 Ft (15 748 031 Ft + áfa) összeget, a költségvetési rendelet 8. melléklet 42. soráról (Kőrösi sétány felújítása I. ütem) bruttó 80 000 000 Ft (62 992 126 Ft + áfa) összeget és a költségvetési rendelet 8. melléklet 34. soráról (Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola felújítása) bruttó 120 000 000 Ft (94 488 189 Ft + áfa) összeget átcsoportosít a költségvetési rendelet 9. melléklet 14. sorára (Bevételekiesés tartaléka).
8. A Képviselő-testület költségvetési bevételi előirányzat teljesülésének elmaradására tekintettel a költségvetési rendelet 3. melléklet 1. pontjában foglalt 1. táblázat 5. sorát (Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről) 60 000 000 Ft összeggel csökkenti a költségvetési rendelet 9. melléklet 14. sorának (Bevételekies tartaléka) csökkentésével egyidejűleg.

9. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1-4. pont és a 6-7. pont szerinti előirányzat-átcsoportosítás és 8. pont szerinti előirányzat-módosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett: a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója