

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

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére**

**a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás felhasználásáról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján 1 009 000 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A Korm. határozat alapján a támogatást az Önkormányzat az Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása; az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztése; a Sportliget fejlesztése; valamint földút szilárd burkolattal történő ellátása megvalósítása érdekében a keretösszegegen belül szabadon használhatja fel.

A támogatói okirat az ebr42 önkormányzati információs rendszerben a Belügyminisztérium (a továbbiakban: Támogató) részéről 2021. október 7-én aláírásra, a támogatás összege az Önkormányzat számlájára 2021. október 8-án átutalásra került, a felhasználásra 2022. december 31-éig van lehetőség.

A támogatói okirat szerint az Önkormányzat a támogatott tevékenység részletes bemutatását és a költségtervet tartalmazó adatlapot a támogatói okirat kiadásától számított 60 napon belül köteles benyújtani a Támogató részére, amely a támogatással történő elszámolás alapját képezi.

A támogatás felhasználásával – tekintettel a támogatási alcélokra – a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) által előkészített költségbecslés alapján, továbbá az Önkormányzat már megindított, ütemezett projektjeire és meglévő terveire figyelemmel az alábbi beruházások és felújítások megvalósítását javaslom:

<b>Felhalmozási feladat megnevezése</b>	<b>Beruházás, felújítás bruttó összege (Ft)</b>
Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása	850 000 000
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztése	650 000 000
Sportliget fejlesztése (játzó- és szabadidős területek)	551 000 000
Földút szilárd burkolattal történő ellátása (tervdokumentáció)	8 000 000
<b>Összesen</b>	<b>2 059 000 000</b>

A megvalósítani tervezett feladatok becsült költsége bruttó 2 059 000 000 Ft, ezért az 1 009 000 000 Ft összegű támogatás mellett önkormányzati saját forrás igénybevétele is szükséges 1 050 000 000 Ft összegben. A saját forrás fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. melléklet 10. sora (Bevételkiesés tartaléka) terhére 717 000 000 Ft összegben, továbbá a 12. melléklet 28. sora (Újhegyi st. 13-15 háziorvosi rendelő felújítása) terhére a már e célra előzetesen tervezett 333 000 000 Ft összegben javasolom biztosítani.

A támogatói okirat kötelező melléklete a támogatott tevékenység részletes bemutatását és a költségtervet tartalmazó adatlap, melynek elkészítéséhez szükséges a támogatás összegének támogatási alcélok szerinti felosztása. Az 1 009 000 000 Ft összegű támogatás támogatási alcélok szerinti felhasználását az alábbiak szerint javasolom:

<b>Felhalmozási feladat megnevezése</b>	<b>Támogatásból felhasználható összeg</b>
Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása	501 000 000
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztése	200 000 000
Sportliget fejlesztése (játzó- és szabadidős területek)	300 000 000
Földút szilárd burkolattal történő ellátása (tervdokumentáció)	8 000 000
<b>Összesen</b>	<b>1 009 000 000</b>

A Sportligetben tervezett, támogatás felhasználásával megvalósítandó beruházáshoz a közelsége miatt érdemes előresorolni a Sportligetben tervekkel rendelkező úgynevezett Ligetkapu, valamint a nyilvános WC megvalósítását. Ezen kisebb költségigényű, bruttó 60 000 000 forint forrásszükségletű beruházást javasolom az Önkormányzat saját forrása terhére elvégezni a fenti, támogatással érintett beruházással egyidejűleg.

## **II. Hatásvizsgálat**

A támogatás keretében a saját forrás felhasználásával együttesen 2 059 000 000 Ft összegben megújulhat az Újhegyi Orvosi Rendelő, lehetőség nyílik az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, továbbá a Sportliget további fejlesztésére, valamint a várható földútpályázatokra felkészülendő útfelújítási terv készítésére.

## **III. A végrehajtás feltételei**

A támogatással érintett felhalmozási feladatokat a Rendeletben a Vagyonkezelő lebonyolításában az alábbiak szerint javasolom tervezni:

Felhalmozási feladat megnevezése	Feladat bruttó költsége	Megvalósítás fedezete	
		Támogatás	Tartalék
<b>Felújítási kiadások</b>			
Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása	850 000 000	501 000 000	349 000 000
<b>Beruházási kiadások</b>			
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztése	650 000 000	200 000 000	450 000 000
Sportliget fejlesztése (játzó- és szabadidős területek)	551 000 000	300 000 000	251 000 000
Földút szilárd burkolattal történő ellátása (tervdokumentáció)	8 000 000	8 000 000	0
<b>Összesen</b>	<b>2 059 000 000</b>	<b>1 009 000 000</b>	<b>1 050 000 000</b>

A támogatás felhasználásával megvalósuló beruházások és felújítások esetében a támogatás elszámolhatósága érdekében a Vagyonkezelő nem a közszolgáltatási szerződése keretében, a saját nevében látja el a beruházás lebonyolításával kapcsolatos feladatait, hanem az Önkormányzat nevében az Önkormányzat külön felhatalmazása alapján.

A Sportliget fejlesztése (Ligetkapu és WC) beruházás támogatást nem tartalmaz, erre tekintettel annak lebonyolítását a Vagyonkezelő a közszolgáltatási szerződés keretében látja el.

#### **IV. Döntési javaslat**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglalt határozatokat.

Budapest, 2021. október 20.

D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2021. (... ..) határozata**

**a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás felhasználásáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás és saját forrás felhasználásával a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. lebonyolításában az alábbi felhalmozási feladatokat valósítja meg:

- a) Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása, amelynek becsült költsége 850 000 000 Ft,
  - aa) ebből a támogatás összege 501 000 000 Ft,
  - ab) a saját forrás összege 349 000 000 Ft,
- b) Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztése, amelynek költsége 650 000 000 Ft,
  - ba) ebből a támogatás összege 200 000 000 Ft,
  - bb) a saját forrás összege 450 000 000 Ft,
- c) Sportliget fejlesztése (játzó- és szabadidős területek), amelynek költsége 551 000 000 Ft,
  - ca) ebből a támogatás összege 300 000 000 Ft,
  - cb) a saját forrás összege 251 000 000 Ft,
- d) földút szilárd burkolattal történő ellátása (tervdokumentáció), amelynek költsége 8 000 000 Ft,
  - da) ebből a támogatás összege 8 000 000 Ft,
  - db) saját forrás összege 0 Ft.

2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott feladatok saját forrásának fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 12. melléklet 10. soráról (Bevételekiesés tartaléka) 717 000 000 Ft összegben, a 12. melléklet 28. soráról (Újhegyi st. 13-15 háziorvosi rendelő felújítása) 333 000 000 Ft összegben biztosítja.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási bevételhez kapcsolódó előirányzatmódosítás és a tartalékok felhasználásához kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal  
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője  
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője  
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezetője

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének**

**.../2021. (... ..) határozata**

**a Sportliget fejlesztéséhez forrás biztosításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Sportliget fejlesztése (Ligetkapu és WC) beruházás megvalósításának fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 12. melléklet 10. soráról (Bevételekiesés tartaléka) 60 000 000 Ft összegben biztosítja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a tartalék felhasználásához kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal  
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője  
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője  
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezetője