



Ügyiratszám
Tárgy

1/20557-1/2025
Főmérnökség
2026. évi költségvetési tervezete

Szegvári Etelka

Főosztályvezető Asszony részére

Helyben

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

A Főmérnökség Műszaki és Környezetvédelmi Osztályának 2026. évi költségvetési tervezéséhez az alábbiakban küldöm a szöveges magyarázatot.

A Főmérnökség Műszaki és Környezetvédelmi Osztálya munkájának hatékony és maradéktalan ellátásához a 2026. évre az alábbi költségvetési tervezetet terjesztem elő:

KIADÁSOK

VÁROSFEJLESZTÉSI FELADATOK:

(BERUHÁZÁSOK)

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA:

Erre a sorra a Pétervárad utca 11-17. sz. alatti irodaépület bővítésének (tetőszinten) tervezési (bruttó 40.000.000,-Ft) és kivitelezési munkáinak (bruttó 700.000.000,-Ft) valamint a Mexikói út 3. sz. (bruttó 350.000.000,-Ft) és a Mexikói út 14. sz. (bruttó 150.000.000,-Ft) alatti 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő épületek átfogó felújítási költségeit terveztük be.

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK SZANÁLÁSA ÉS AZ EZZEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB FELADATOK:

Erre a sorra az önkormányzat által szanálásra ítélt önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontási és ezt követően az elhelyezési kötelezettségek költségeit (bruttó 200.000.000,-Ft) terveztük be.

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOK FELÚJÍTÁSA:

Erre a sorra a 100 % tulajdonú önkormányzati lakások felújításának költségeit (bruttó 700.000.000,-Ft) terveztük be.

ÚTÉPÍTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA ÉS TERVEK:

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

- A Szuglói körvasút sor az Ilosvai Selymes utca és Majolika utca közötti szakasza valamint a Cserebogár utca 19-33 és a Cserebogár utca 41-51. szakaszok, melyeknek kivitelezési költsége a rendelkezésre álló költségbecslések alapján bruttó 350.000.000,- Ft, (ezen szakaszok rendelkeznek már útépítési tervdokumentációval is)
- Szuglói körvasút sor Komáromi út és Tengersizem utca közötti szakaszon és röviden a Tengersizem utcán túlfutva (29842 hrsz. földút) szilárd burkolatú útépítés és csapadékvíz elvezetés megoldása (végig egyoldali szegélyépítéssel a vasút felőli oldalon), és az Egressy út páros házszámú oldalának szervizútja a Róna utca és Törökőr utca közötti szakaszon (32149 hrsz. földút) szilárd burkolatú út- és parkolóépítés (szegélyépítéssel), valamint csapadékvíz elvezetés megoldása, továbbá az Egressy köz és Törökőr utca közötti szakaszon a fentiekén túl még közvilágítás fejlesztés, melynek költsége az előzetes becslések alapján bruttó 300.000.000,-Ft (a fejlesztést szakmailag indokoltnak tartjuk)
- A Teleki Blanka utca kerületi tulajdonban és kezelésben lévő szakaszának a kivitelezése, melynek költsége az előzetes becslések alapján bruttó 66.054.000,-Ft, (szakmailag indokoltnak tartjuk)
- Teleki Blanka utca melletti 100 % önkormányzati tulajdonban lévő 29834/11 hrsz-ú ingatlanon zúzottköves parkoló kialakításának költségeit terveztük be (bruttó 26.672.401,-Ft)
- A Kerékgyártó utca II-V. ütem elhasználódott szakaszának kivitelezése, melynek költsége az előzetes becslések alapján bruttó 600.000.000,-Ft. (megjegyzés: II-III. ütem mindkét oldala, a IV-V. ütem pedig páratlan oldala) – szakmailag indokoltnak tartjuk
- a Mogoródi út 130. számú sportközpont előtti közterületen lévő murvás parkoló szilárd burkolattal történő ellátásának (szakszerű csapadékvíz elvezetéssel és közvilágítás kiépítésével) kivitelezése, melynek költsége az előzetes tervezői becslés alapján bruttó 190.500.000,-Ft (a fejlesztést szakmailag indokoltnak tartjuk)
- Útrekonstrukciós munkák (új kopóréteg kiépítése): Korong utca útburkolat felújítása a Mexikói út és a Róna utca között, melynek a költsége az előzetes becslések alapján bruttó 600.000.000,-Ft.
- Miskolci utca – Kerékgyártó utca kereszteződésében új, a Miskolci utcán átvezető 2 db gyalogátkelőhely kiépítésének a kivitelezése, melynek költsége az előzetes tervezői becslés alapján bruttó 10.160.000,-Ft (a fejlesztést szakmailag indokoltnak tartjuk)
- Mexikói út - Thököly út és Erzsébet királyné útja közötti szakaszán lévő használaton kívüli villamos pálya más célú hasznosításával parkolók, buszsáv és planténeres zöldfelület kialakításának kivitelezése, melynek költsége az előzetes tervezői becslés alapján bruttó 205.740.000,-Ft (a fejlesztést szakmailag indokoltnak tartjuk)
- Róna utca – Bánki Donát utca kereszteződésében új, a Róna utcán átvezető gyalogátkelőhely kiépítése, melynek költsége az előzetes tervezői becslés alapján bruttó 10.160.000,-Ft (a fejlesztést szakmailag indokoltnak tartjuk)
- a Szuglói utca és a Fűrész utca kereszteződésében új gyalogátkelőhely kialakításának tervezése és kivitelezése, melynek költsége az előzetes becslések alapján bruttó 15.000.000,-Ft (a fejlesztést szakmailag indokoltnak tartjuk)
- a Kövér Lajos utca - Egressy út sarok vízvezetés tervezése és kivitelezése (bruttó 30.000.000,-Ft)

- Rákosmezei téren 3 db gyalogátkelőhely kialakítása (bruttó 40.000.000,-Ft)

FORGALOMTECHNIKAI FELADATOK:

Ezen a soron terveztük az Ilosvai Selymes utca 100. sz., a Lőcsei út 61/B., a Huszt utca 42-44. sz. valamint a Szugló utca 17-25. szám előtti sebességcsökkentő küszöbök felújításának valamint az Angol utcában az Egressy út és a Szugló utca között új sebességcsökkentő küszöb kialakításának költségeit. (összesen bruttó 30.000.000,-Ft)

Ezen a soron terveztük a kizárólagos lakossági várakozási övezetben a parkolóhelyekre a kerület címerének a felfestési költségeit (bruttó 10.000.000,-Ft)

EMLÉKTÁBLÁK, EMLÉKMŰVEK ELHELYEZÉSE:

A költségvetési tervezet tartalmazza a kihelyezésre kerülő emléktáblák, emlékművek költségeit a Képviselő-testület döntésétől függően.

KÖZKUTAK KIALAKÍTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE:

Ezen a soron a közutak tervezése és kivitelezése (max. 10 helyszín), és közutak vízdíjának költségeit (16.000.000,-Ft) terveztük be.

PARK, TÉR, JÁTSZÓTÉR REKONSTRUKCIÓ:

Ezen a soron többek között a Sárkányos játszótér (bruttó 130.000.000,-Ft), a Százholdas Pagony játszótér és sportpálya (bruttó 360.000.000,-Ft), a Szatmár utca 24. sz. alatti játszótér és sportpálya (66.000.000,-Ft), a Zoborhegy téri játszótér kialakítása (bruttó 33.000.000,-Ft), az Írottkö (Slachta Margit) park (42.868.850,-Ft), a Besnyő utca – Stefánia út 5-7. előtti terület zöldítése (bruttó 30.000.000,-Ft), a Pillangó parki áttaposás leburkolása (28.000.000,-Ft), az Egressy tér (parki rész) (120.000.000,-Ft), az Ond vezér útja 39-47. mögötti játszótér II. ütem (Százholdas pagony) és környezete (bruttó 190.000.000,-Ft), az Erzsébet királyné útja 124 – Öv utca pihenőpark (70.000.000,-Ft), a Limanova tér (15.000.000,-Ft), Kombinált játszóvárak cseréje (bruttó 150.000.000,-Ft), az Egressy téri szökőkút (bruttó 30.000.000,-Ft) valamint az Egressy téri szolgáltató ház körüli közterület (bruttó 240.000.000,-Ft) felújításának költségeit terveztük be.

JÁTSZÓTÉRI GUMIBURKOLATOK CSERÉJE KÖZTERÜLETEN:

Ezen a soron terveztük meg az Angol utca 43. mögött és az Angol utca 41. melletti, a Bánki Donát park 1-el szemben – APRÓK PARKJA, a Csáktornya park 4-től keletre, a Fogarasi park 3-5. és a Szerván utca 20. közötti – KATICA játszótér, az Ilosvai Selymes tér Czobor utcai fele – PATAKPARTI, a Jerney utca 64. mellett, a Nagy Lajos király útja 41/A-B. mögött – CSIGA BIGA játszótér, a Rákospatak park 7-9-től délre – ARNYAS játszótér, a Nagybecskerek tér, a Szentmihályi út 5-11. között, a Szentmihályi út 21., a Wass Albert (Pákozdi) tér 9-10. mögött lévő játszótérek gumiburkolatának a cseréjét bruttó 128.000.000,-Ft összegben.

NAPELEMES VILÁGÍTÁS:

Ezen a soron játszótérek, közparkok napelemes világításának költségét (bruttó 5.000.000,-Ft) terveztük be.

VARSÓ UTCA TERESÉDÉSÉBEN IVÓKÚT KIALAKÍTÁSA:

Ezen a soron terveztük a Varsó utca teresedésében 1 db ivókút kialakításának a költségeit (bruttó 4.500.000,-Ft)

VARSÓ UTCA NÖVÉNYESÍTÉSE:

Erre a sorra a Varsó utca Pétervárad utca és Róna utca közötti területének növénytelepítési költségeit terveztük be bruttó 12.700.000,-Ft összegben.

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ ÉS SZIKKASZTÓ RENDSZEREK, VALAMINT SZENNYVÍZ ELVEZETŐ RENDSZEREK FELÚJÍTÁSA/KIALAKÍTÁSA:

Erre a sorra a Szuglói körvasút sor - Ond vezér útja csomópontnál a csapadékvíz összegyűjtésének és elvezetésének (bruttó 22.000.000,-Ft) továbbá a Kövér Lajos tér 8. szám alatti (társasház) ingatlan csapadékvíz elvezetésének kivitelezési költségeit (bruttó 5.000.000,-Ft) valamint az Öv u. 212. szám alatti társasház közcsatorna hálózatra történő csatlakozásának (bruttó 10.000.000,-Ft) megvalósítási költségeit terveztük be.

SPORTPÁLYÁK BURKOLATÁNAK CSERÉJE:

Ezen a soron az Ond vezér útja 39-47. mögötti nagy sportpálya burkolatának felújítási költségeit terveztük be bruttó 77.000.000,-Ft összegben.

KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉS:

Ezen a költségvetési soron a Bánki Donát-Szervian-Fogarasi által határolt terület T1-T4 kör közvilágításának költségeit (bruttó 108.121.387,-Ft) terveztük.

FEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI FELADATOK:

KÖZÖSSÉGI KERTEK VÍZDÍJ KÖLTSÉGE:

Ezen a költségvetési soron a Padlidsán utcai, Zsálya utcai, Zöldellő Zugló és a Bonyhádi utcai közösségi kert éves vízdíjának (bruttó 1.500.000,-Ft) összegével számoltunk.

M130 SPORTPÁLYA VÍZKÉSZLETJÁRULÉKI DÍJ KÖLTSÉGE:

Ezen a költségvetési soron az M130 sportpályán található kút vízkészletjáruléki díjának (bruttó 1.000.000,-Ft) összegével számoltunk.

KERÜLETI FEJLESZTÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DÍJAK:

Itt szerepelnek tervek, költségvetések, szakvélemények elkészítésének költségei, amelyek nélkül engedélyezési eljárás, beszerzési eljárás nem indítható el. (bruttó 95.000.000,-Ft)

RÁKOS-PATAK SÉTÁNY MESTERSÉGES TÓ:

Ezen költségvetési soron a Rákos-patak mentén kialakított mesterséges tó éves üzemeltetési költségeivel bruttó 4.500.000,-Ft) számoltunk.

BONYHÁDI ÚTI KÖZÖSSÉGI KERT KIALAKÍTÁSÁNAK A KÖLTSÉGE:

Erre a sorra az Örs vezér útja - Bonyhádi út 48. szám alatti (39624/1) helyrajzi számú, valamint az Örs vezér útja - Bonyhádi út 46. szám alatti (39623/2) helyrajzi számú ingatlanok által határolt területen kialakítani kívánt közösségi kert (tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés) költségeit (bruttó 22.000.000,-Ft, ebből 7.500.000,- Ft-ról KT döntés van) terveztük be.

ENERGETIKAI SZAKTANÁCSADÓ, ENERGETIKAI SZAKREFERENS MEGBÍZÁSA:

Erre a sorra az energetikai szaktanácsadó, valamint az energetikai szakreferens megbízásának költségeit (bruttó 10.000.000,-Ft) terveztük, akik az önkormányzat közbeszerzési eljárásai során és egyéb energetikai fejlesztésekben segítik a munkánkat.

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK:

Erre a költségvetési sorra a Mazsola bölcsőde (bruttó 400.000.000,-Ft), a Tihany Óvoda (bruttó 250.000.000,-Ft) teljeskörű épület- és udvar felújítási költségeit terveztük be valamint az összes intézmény klímatiszálásának a költségeit (bruttó 55.000.000,-Ft) terveztük be.

NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉTKEZŐJE ÉS KONYHÁJÁNAK NYÍLÁSZÁRÓ CSERÉJE:

Ezen a soron a Németh Imre Általános Iskola étkezője és konyhája nyílászáróinak cseréjére szánt összeget (bruttó 20.000.000,-Ft) terveztük be.

INTÉZMÉNYI JÁTSZÓUDVAROK GUMIBURKOLATÁNAK CSERÉJE:

Ezen a soron terveztük meg a Aprófalva, a Cseperedő, a Herminka (Dózsa), a Hétszínvirág, a Játékszín, a Kerékgyártó, a Narancs, a Zuglói Tihany, a Tündérkert valamint a Zöld Lurkók Tagóvoda játszóudvari gumiburkolatának a cseréje bruttó 41.071.800,-Ft összegben.

KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATOK:

KOMPOSZT PROGRAM KIADÁSAI:

Erre a célra a költségvetési soron lévő összeget terveztük be komposztkeretek beszerzése céljából (bruttó 2.000.000,-Ft)

FAÜLTETÉSI PROGRAMOK KIADÁSAI:

Erre a célra a költségvetési soron lévő összeget terveztük be, mely az egyéni önkormányzati képviselők számára választókerületenként évente 50 db fa telepítésének költségei szerepelnek (bruttó 88.900.000,-Ft)

ESŐVÍZGYŰJTŐ EDÉNY OSZTÓ PROGRAM:

Erre a célra a kerületi lakosság számára biztosítandó esővíz gyűjtő edények beszerzését tervezzük (bruttó 10.000.000,- Ft).

INTÉZMÉNYEK IVÓVÍZ ÓLOMMENTESÍTÉSE:

Erre a célra az önkormányzati intézmények ivóvíz ólommentesítésének költségeit terveztük (bruttó 10.000.000,-Ft + az idei maradék, mint áthúzódó)

MADÁR ÉS DENEVÉRODÚK KIHELYEZÉSE KÖZTERÜLETRE:

Erre a célra a kerület több pontján kihelyezni kívánt madár-és denevérodúk költségeit terveztük (bruttó 500.000,- Ft).

LOMTALANÍTÁS:

Erre a célra a kerületi lomtalanításhoz kapcsolódó feladatokat (pl. pipere takarítás) terveztük (bruttó 20.000.000,- Ft).

SZÚNYOGGYÉRÍTÉSI PROGRAM:

Erre a célra a kerület területén a csípőszúnyogok gyérítéséhez kapcsolódó költségeket (bruttó 15.000.000,- Ft + az idei maradék, mint áthúzódó) terveztük.

SECAP, ZIFFA, KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM VÉGREHAJTÁSA:

Erre a célra a kerületi környezetvédelmi témájú programok végrehajtásához kapcsolódó feladatokat terveztük (bruttó 20.000.000,- Ft).

FIZETŐS PARKOLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK:

FIZETŐ PARKOLÓ ÖVEZET ÜZEMELTETÉSI KIADÁSAI:

A tervezett összeg a mobilfizetéssel történő parkolás részarány szerinti kiadásait foglalja magába, amelyet jogszabály szerint a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. részére kell megfizetni.

PARKOLÓ ÓRÁK ÜZEMELTETÉSE:

A jelenleg érvényben lévő vállalkozási szerződés (üzemeltetési) alapján került meghatározásra a tervezett összeg, amely a jelenleg meglévő 270 db parkoló automata üzemeltetési költségeire (nettó 78.664.265,-Ft) vonatkozik.

FIZETŐ PARKOLÓ ÖVEZET-ÚTÉPÍTÉS, PARKOLÓ:

Ezen a soron tervezzük a Táborhely utcai közterületi parkoló teljes felújításához (szilárd burkolattal, szakszerű csapadékvíz elvezetéssel és közvilágítás kiépítésével) szükséges komplett tervezés (engedélyezési és kiviteli tervdokumentációval) költségeit (bruttó 110.000.000,-Ft).

PARKOLÁSGÁTLÓ ELEMELK (POLLEREK) TELEPÍTÉSE:

Erre a sorra a kerület több részén telepítendő parkolásgátló elemek (pollerek) kihelyezésének (telepítésének) összegét (bruttó 30.000.000,-Ft) terveztük.

Bevételek

MUNKAKEZDÉSI HOZZÁJÁRULÁS:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a közútkezelő a közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén igénybevételi díjat állapítson meg. Ennek mértékét a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 22/2018 (IX. 21.) Önkormányzati rendelet szabályozza. Munkakezdési hozzájárulás díja jogcímen 8.000.000,- Ft bevétel várható.

KÖZÚTKEZELÉSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK:

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 22/2018 (IX. 21.) Önkormányzati rendelet alapján daruzási, építőanyag rakodási és betonpumpa-elhelyezés díja.
Közútkezelői hozzájárulás díja jogcímen 1.000.000,- Ft bevétel várható.

PARKOLÁSI BEVÉTELBŐL VÉGREHAJTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL:

Erre a célra a költségvetési soron lévő összeget terveztük be.

Budapest, 2025. november 12.

Tisztelettel:

Léhmán Balázs
főosztályvezető