ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: A 2026. és 2027. évi költségvetést és gazdálkodást érintő kérdésekre vonatkozó döntések

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III.6.) sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban KtvR.) 2. számú módosítását követő időszakban a képviselők – a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság elnökének koordinálásával – folyamatos egyeztetést folytattak a szükséges költségvetési intézkedésekről.
Az előzetes egyeztetéseket követően, a 2026. év gazdálkodásának biztonsága, valamint a 2027. évi költségvetés elfogadásáig tartó átmeneti gazdálkodási időszak folyamatos feladat-ellátásának biztosítása érdekében szükséges döntéseket azt alábbiakban egyedi határozati javaslatokban terjesztem a Képviselő-testület elé. Az elfogadott határozatok rendeleten történő átvezetésére a költségvetés soron következő módosításában kerül sor.

I. A szükséges költségvetési átcsoportosítások

1. A 2026. évre tervezett, de nem teljesülő ingatlanértékesítési bevételek miatti előirányzat-rendezés

A Képviselő-testület a KtvR-ben a *4202 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok* címen a felhalmozási bevételek között, lakóingatlanok értékesítéséből összesen 1 862 610 ezer Ft bevételt tervezett, ebből az idei évben összesen 878 201 ezer Ft teljesült. A *4203 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok* címen tervezett- telkek és helyiségek értékesítésből származó bevételek tervezett előirányzata 290 600 ezer Ft volt, ebből 180 000 ezer Ft érkezett be idén. Mindösszesen tehát az ingatlan-értékesítésekből 2026. évre tervezett 2 153 210 ezer Ft bevételből 1 058 201 ezer Ft teljesült.
Az Önkormányzat további négy ingatlant hirdetett meg 175 000 ezer Ft kikiáltási áron. Azonban a licit decemberi időpontja már nem teszi lehetővé, hogy ezen vagyonelemek értékesítéséből az idén jóváírható vagyonértékesítési bevétel származzon.
Mindezek alapján a költségvetés egyensúlya érdekében a *4202 címen* 984 409 ezer Ft, a *4203 címen* 110 600 ezer Ft összeggel, összesen 1 095 009 ezer Ft-tal szükséges csökkenteni a bevételi előirányzatokat. Ezzel egyidejűleg ugyanekkora összeggel javasoljuk csökkenteni a kiadási előirányzatot az *5100 Tartalék* cím Fejlesztési céltartalék során. (Ezzel a céltartalék összege 1 317 587 ezer Ft-ra csökken.) Az erre vonatkozó intézkedést az előterjesztés 1. számú határozati javaslata tartalmazza.

2. A Városmajor utca 35-37. szám alatti ingatlanfejlesztéshez kapcsolódóan a *3500 Helyi település rendezés, település fejlesztés* címen az Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatán

140 000 ezer Ft bevételt terveztünk településrendezési szerződés (TRSZ) megkötése alapján. A felek közötti megállapodás eddig nem jött létre, és emiatt a bevétel tárgyévi teljesülése valószínűtlen. Az óvatosság elvét figyelembe véve azt javasoljuk, hogy ezt a felhalmozási bevételt töröljük, és ennek összegével szintén a Fejlesztési céltartalék kiadási előirányzatát csökkentsük az előterjesztés 2. számú határozati javaslata szerint. (Ezzel a javaslattal a Fejlesztési céltartalék előirányzatának összege 1 177 587 ezer Ft-ra változik.)

3. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a költségvetési intézmények dolgozói éves jutalma 2. részének kifizetésére az év végén kerül sor. Ennek a fedezete az intézményrendszer egészében rendelkezésre áll, azonban az egyes intézményeknél eltérő mértékű a személyi juttatási előirányzatok időarányos teljesítése. Az intézményrendszer szintjén összesen 50 000 ezer Ft összegű átcsoportosítás szükséges. Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a GESZ javaslata alapján hagyja jóvá a jutalom kifizetéséhez szükséges átcsoportosításokat a 3. számú határozati javaslat szerint.

4. Az intézményi közétkeztetési kiadások teljesítésének vizsgálata alapján a GESZ jelezte, hogy az év végéig várható közétkeztetési számlák kiegyenlítéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében négy intézmény esetében többletigény jelentkezik, összesen 23 781 ezer Ft összegben. A szükséges forrás ebben az esetben is az intézményrendszeren belül biztosítható. Erre vonatkozik a 4. számú határozati javaslat.

5. A Városfejlesztési Iroda jelzése alapján a *3200 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése, üzemeltetése* címen a dologi kiadások előirányzata megemelésre szorul. Ennek oka, hogy az eredeti költségvetés nem tartalmazta a közterek és parkok közüzemi díjait (víz-, csatorna- és villamosenergia-kiadások). Összesen bruttó 14 000 ezer Ft átcsoportosítás szükséges erre a sorra, amelyet a *4205 Önkormányzati ingatlanok kezelése* cím Felújítások kiemelt előirányzatán, az idei évben meg nem valósuló Nagyenyed utca 4. tetőfelújítás feladat terhére javaslunk biztosítani.
Az Önkormányzat és a Fáber Kft. közötti, az önkormányzati ingatlanok hibaelhárítási és karbantartási feladatainak elvégzésére vonatkozó szerződés keretösszege bruttó 31 750 ezer Ft. A szerződés terhére megvalósítani és még az idei évben elindítani tervezett munkálatok volumene a keretösszeg 50%-kal (47 625 ezer Ft-ra) történő emelését, továbbá a hatályának hat hónappal történő meghosszabbítását indokolja. A szerződés-módosítás 15 875 ezer Ft összegű pénzügyi fedezete a *4204 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása* cím Beruházások - Egyéb kisebb intézményi fejlesztések sorának terhére biztosítható.
A fenti átcsoportosításokat az 5. és 6. számú határozati javaslatok tartalmazzák.

6. A Vagyongazdálkodási Iroda előirányzatainak teljesítése alapján is átcsoportosítások szükségesek. A *4203 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok* címen a dologi kiadások között, a Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség soron 1 000 ezer Ft, az Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége soron 18 500 ezer Ft forrásigény jelentkezik. Előbbi esetben a bérleti díj hátralékok sikeres behajtása miatt a végrehajtási díjak magasabbak lettek a tervezettnél. Az utóbbi forrásigény a takarékos tervezés következménye: az ügyvédi díjak esetdíjas komponenseit az eredeti költségvetésben alacsony szinten terveztük, azzal, hogy az esetleges évközi többletigények később átcsoportosításokkal biztosíthatók lehetnek.
Fenti kiadások fedezetét a *4300 Kerületi Sport és szabadidősport támogatás, ifjúsági ügyek* címen a MOM Sport Kft. racionalizálása céljára biztosított ügyvédi költség kiadási előirányzatának fel nem használt összege, valamint a *7200 Egyéb önként vállalt feladatok* címen a Normafa út 1. szám alatti posta

kényszerű bezárása miatt keletkezett megtakarítás biztosítja a 7. számú határozati javaslatban foglaltak szerint.

A Budapest XII. kerület, 10496/10 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest XII. ker. Csillagvölgyi út 1-3. szám alatt lévő, 2173 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll. Az ingatlanon található felépítmény bontandó, egyik lakása életveszélyes állapotú, üresen áll, a másikat a bérlő, annak rossz állapota miatt nem használja. A telek későbbi hasznosíthatósága érdekében az Önkormányzat a bérlő bérleti jogát meg kívánja váltani az ingatlan értékének 30%-áért, azaz 13.710.000,- Ft összegért. Az előzetes ajánlatot a bérlő elfogadta. A bérleti jog megváltására vonatkozó fedezet az Általános tartalék terhére biztosítható a 8. számú határozati javaslatban foglaltak szerint.

7. A Népjóléti és Köznevelési Iroda tevékenységéhez kapcsolódóan egy, technikai jellegű átcsoportosítás szükséges, amit a 9. számú határozati javaslat tartalmaz. A *3902 Intézményben nyújtott szolgáltatás* címen a dologi kiadások között a Gyermekek átmeneti otthona soron 1 500 ezer Ft többletforrás szükséges az év közben megemelkedett ellátási díjak tárgyévi kifizetéséhez. Ennek fedezete a *3800 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások* dologi kiadási előirányzata az Egészségnap során fel nem használt előirányzatának terhére biztosítható.

8. A 2026. évi Országgyűlési választások kerületi kiadásainak Nemzeti Választási Iroda által jóváhagyott elszámolása alapján a *2102 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai* címen a kiadási tervelőirányzatok módosítása szükséges. A javaslat a 2102 címen belül a személyi juttatások előirányzatának csökkentésére, ezzel egyidejűleg a munkáltatót terhelő járulékok és a dologi kiadások előirányzatának azonos összegű emelésére irányul az előterjesztés 10. számú határozati javaslata szerint.

II. **A 2027. évi feladat-ellátásra vonatkozóan szükséges előzetes kötelezettségvállalások**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (5a) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az irányító szerv által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítania kell. A Pénzügyi és Költségvetési Iroda megvizsgálta a szerződés-állományt, és összegyűjtötte azon, megkötésre váró szerződéseket, amelyek fedezetének biztosítására nem elégséges a tárgyévi előirányzat kötelezettségvállalással még nem terhelt része. Ahol új feladat beépítésére vagy a régi feladat korábbitól eltérő módon történő megszervezésére teszünk javaslatot, azt külön jelezzük. Ez alapján az alábbi javaslatokat terjesztjük elő.

1. Költségvetési intézmények: Hegyvidék Lapkiadó

A Hegyvidék Lapkiadó 2026. évi nyomdai szolgáltatásának szerződése 2027. február 5-én lejár. Az új szerződés megkötésének érdekében az eljárást 2026. november második felében meg kell indítani. A Képviselő-testületnek az eljárás megindításához szükséges 25 787 ezer Ft + ÁFA fedezet biztosítására vonatkozó döntését a 11. számú határozati javaslat tartalmazza, amely alapján az eljárás időben megindítható.

2. **Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal feladat-ellátására vonatkozó kötelezettség-vállalások tipikusan a fennálló szerződések egy éves meghosszabbítására vonatkoznak. Ilyen tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása, a vagyonkataszter üzemeltetési díja, valamint a bérmentesítő gép havi karbantartására vonatkozó és a gépjármű-szerviz keretszerződések. Ezek a szolgáltatások az idei évi előirányzatnál némileg magasabb fedezetet igényelnek. Az informatikai rendszer biztonságos működtetése érdekében szükséges a szalagos mentőrendszer beszerzése, illetve az év során megkezdett IT fejlesztések végrehajtásához is kötelezettségvállalások szükségesek.

Ezen felül új kötelezettségvállalás még a Hivatal épületében telepítendő élelmiszer (snack) automata – fogyasztásfüggő – bérletére vonatkozó szerződés 550 ezer Ft + ÁFA összegben.

3. Önkormányzati feladatok

A hivatali feladat-ellátáshoz kapcsolódik, de már átvezet az Önkormányzat általi kötelezettségvállalásokat érintő területre az eddig a Hivatal számára bérelt személygépjármű megvásárlására vonatkozó javaslat. A jelenleg tartós bérleti konstrukcióban használt gépjármű szerződése 2027. január 31-én lejár. A konstrukció lezárásával a jó állapotban lévő gépkocsit kedvezményes áron (nettó 5 040 ezer Ft) megvásárolhatja az Önkormányzat. Az erre vonatkozó. beszerzés fedezetének jóváhagyására teszünk javaslatot.

A Vagyongazdálkodási Iroda jelzése alapján egyszeri, egyéb felhalmozási kiadásként jelenik meg két lakásbérleti jog megváltása (Pipiske út 4. és Krisztina Krt. 35.), valamint új elemként jelentkező bérlőkijelölési jog megváltás (Abos u. 10.), amely fedezetének biztosítására javaslatot teszünk.

Szintén felhalmozási kiadásra vonatkozik a Kiss János utcai kormányhivatali épület előtti „Nyitott kert" kivitelezésére vonatkozó eljárás fedezetét biztosító kötelezettségvállalás. Ezen felül a javaslatban szerepel három, koncepció-, illetve kiviteli terv beszerzési eljárására vonatkozó kötelezettségvállalás is (Böszörményi út 4. pihenőpark, Lidérc utcai játszótér, Városháza tér zöldítése) mindhárom tételt a *6501 Környezetvédelmi Alap* forrásainak terhére). Legkésőbb jövő év első hónapjában tervezzük megkezdeni a Hatósági Iroda Hertelendy utcai telephelyének felújítását és a tűzesetben károsodott Zsolna utca 12/B szám alatti II. em. 1. számú lakás felújítását, valamint elindítani tervezzük a magasépítési munkákra vonatkozó DBR beszerzésekre, illetve a mobil- és vagyonvédelmi kamerák karbantartására vonatkozó eljárásokat is.

A fenti tételek részletes, költségvetési címenkénti bemutatását az előterjesztés melléklete tartalmazza. Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a 12. számú határozati javaslat alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá a 2027. évi átmeneti gazdálkodási időszakra vonatkozó előzetes kötelezettségvállalásokat.

Végül megjegyezzük, hogy a 2027. évben lejáró, jelentős összegű közfeladat-ellátó szerződések elindítása érdekében több területen előzetes szakpolitikai döntések szükségesek (pl. a zöldfelület-karbantartás jövőbeni ellátását illetően), vagy még nem ismertek a fedezetet biztosító bevételek mértékét alapvetően meghatározó jogszabályok (ilyen a parkolási bevételek kiesésének mértéke, amely hatással van az útfelújítási és karbantartási munkákra fordítható források nagyságára). Mivel a jelentős közfeladat-ellátási szerződések jellemzően június-július hónapokban járnak le, ezek megindítása - figyelembe véve az uniós értékhatár szerinti eljárásokra vonatkozó határidőket is - a jövő év első negyedévében indokolt.

III. A Gazdasági Ellátó Szolgálat jóváhagyott létszámának módosítása és az Mt. szerinti foglalkoztatás feltételeinek biztosítása 2027. január 1. napjától

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 176/2026. (IX. 24.) határozatával módosította a GESZ alapító okiratát, amelynek keretében a GESZ-nél foglalkoztatottak jogviszonyára vonatkozó rendelkezések kiegészültek az Mt. szerinti munkaviszony létesítésének lehetőségével. Ennek gyakorlati alkalmazásához szükséges a létszámkeret képviselő-testület általi módosítása, valamint a foglalkoztatáshoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.

A GESZ jelenleg jóváhagyott létszáma 31 fő. A feladat-ellátás hatékonyabb, egyben gazdaságosabb ellátása érdekében az intézmény január 1. napjától egy fő teljes munkaidős pénzügyi referens, egy fő teljes munkaidős jogi referens, valamint két fő részmunkaidős takarító foglalkoztatását tervezi a lentebb részletezett indokok alapján. Figyelemmel arra, hogy a munkaviszonyok létesítésének előkészítése a 2027. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően szükségessé válhat, indokolt a tervezett foglalkoztatási változás előzetes képviselő-testületi jóváhagyása

1. A pénzügyi és jogi feladatok ellátása

A GESZ jelenleg pénzügyi tanácsadói és jogi tanácsadói feladatokat két fő megbízási jogviszonyának keretében látja el. Az intézmény működése során szerzett tapasztalatok alapján javasolja, hogy a jövőben az érintett tevékenységeket a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban szervezhesse meg, pénzügyi és jogi referensi munkakörök létesítésével. Mindkét tervezett munkakör esetében a vezetői munkával való szorosabb együttműködés, valamint a szakmai közreműködés folyamatos és kiszámítható biztosítása indokolja a javaslatot. A tervezett változtatás nem a feladatkörök érdemi bővítésére, hanem a jelenleg is szükséges pénzügyi és jogi szakmai tevékenységek hosszú távon megfelelőbb szervezeti és foglalkoztatási keretek közötti ellátására irányul. Erre a létszámbővítésre vonatkozó indítványt tartalmazza a 13. számú határozati javaslat.

2. A GESZ épületének takarításával kapcsolatos feladatellátás

A GESZ épületének rendszeres takarítását jelenleg külső szolgáltató látja el, beszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés alapján. A feladatellátás gazdaságosságára, folyamatosságára, valamint az intézmény napi működési igényeihez történő rugalmas alkalmazkodás lehetőségére tekintettel indokolt, hogy az intézmény a takarítási feladatokat saját munkavállalókkal lássa el. Ez lehetőséget biztosítana arra, hogy a munkavégzés közvetlen intézményi irányítás mellett, a tényleges szükségletekhez igazodó munkaidő-beosztásban történjen, és az esetenként felmerülő, soron kívüli takarítási igények gyorsabb és rugalmasabb kezelését is elősegítené.
Fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a Képviselő-testület 2027. január 1. napjától két fő, napi 4–4 órás részmunkaidős takarítói munkakör betöltéséhez egy új, teljes idejű álláshelyet hagyjon jóvá 13. számú határozati javaslata szerint.

Az előirányzatok átvezetésére a költségvetés soron következő módosításában kerül sor.

***

Az előterjesztést előzetesen megküldtem véleményezésre a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak.

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat fogadja el.

Határozati javaslatok:

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 4202 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok címen a felhalmozási bevételek előirányzatát 984 409 ezer Ft-tal, a 4203 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok címen a felhalmozási bevételek előirányzatát 110 600 ezer Ft-tal csökkenti, az 5100 Tartalék cím Beruházások kiadási előirányzata Fejlesztési céltartalék sorának egyidejű, 1 095 009 ezer Ft összegű csökkentése mellet, egyben felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat-módosítást a költségvetés soron következő módosításában vezesse át.

   (A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 3500 Helyi település rendezés, település fejlesztés címen az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát 140 000 ezer Ft-tal csökkenti, az 5100 Tartalék cím Beruházások kiadási előirányzata Fejlesztési céltartalék sorának egyidejű 140 000 ezer Ft összegű csökkentése mellett, egyben felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat-módosítást a költségvetés soron következő módosításában vezesse át.

   (A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az intézményi költségvetésekben
   a) a személyi juttatások előirányzatát

      aa) a Kimbi Óvoda esetében 10 000 ezer Ft,

      ab) az Orbánhegyi Óvoda esetében 6 000 ezer Ft,

      ac) a Városmajori Óvodák esetében 10 000 ezer Ft,

      ad)a Krisztinavárosi Bölcsőde esetében 11 000 ezer Ft,

      ae) a Fejlesztő Napközi Otthon esetében 2 000 ezer Ft,

      af) a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ esetében 10 000 ezer Ft összeggel megemeli;

   b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát az Orbánhegyi Óvoda esetében 1 000 ezer Ft összeggel megemeli,

   c) a személyi juttatások előirányzatát

      ca) a Táltos Óvoda esetében 5 581 ezer Ft,

      cb) a Zugligeti Bölcsőde esetében 7 000 ezer Ft,

      cd) a Hegyvidéki Szociális Központ esetében 10 000 ezer Ft,

      ce) a Gazdasági Ellátó Szolgálat (GESZ) esetében 6 219 ezer Ft,

      cf) a Hegyvidéki Lapkiadó esetében 10 000 ezer Ft összeggel csökkenti,

   d) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát

      da) a Táltos Óvoda esetében 2 000 ezer Ft,

      db) a Zugligeti Bölcsőde estében 5 500 ezer Ft,

      dc) a Hegyvidéki Szociális Központ esetében 2 700 ezer Ft,

      de) a Hegyvidéki Lapkiadó esetében 1 000 Ft összeggel csökkenti.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat-módosítást a költségvetés soron következő módosításában vezesse át.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a) az intézményi költségvetésekben a Dologi kiadásokon belül az étkezési kiadások előirányzatát
aa) a Mackós Óvoda esetében bruttó 5 460 ezer Ft,
ab) a Normafa Óvoda esetében bruttó 1 200 ezer Ft,
ac) az Orbánhegyi Óvoda esetében bruttó 6 385 ezer Ft,
ad) a Süni Óvodák esetében 10 736 ezer Ft összeggel megemeli,
b) a Gazdasági Ellátó Szolgálat személyi juttatási előirányzatát 23 781 ezer Ft-tal csökkenti.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat-módosítást a költségvetés soron következő módosításában vezesse át.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

5. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 3200 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése, üzemeltetése címen a Dologi kiadások kiemelt előirányzatán belül a Közterületek közüzemi díjai sor előirányzatát 14 000 ezer Ft-tal megemeli a 4205 Önkormányzati ingatlanok kezelése cím Felújítások kiemelt előirányzata Nagyenyed utca 4. tetőfelújítás feladat terhére, egyben felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat-módosítást a költségvetés soron következő módosításában vezesse át.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

6. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat dologi kiadásai előirányzatai tekintetében
a) a 4201 Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok cím Helyiségek karbantartása sor összegét 7 000 ezer Ft-tal megemeli,
b) a 4202 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok cím Lakások karbantartása sor összegét 7 000 ezer Ft-tal megemeli,
c) a 4205 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása cím Ingatlan karbantartás sor összegét 1 875 ezer Ft-tal megemeli,
d) a 4204 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása cím Beruházások - Egyéb kisebb intézményi fejlesztések sor összegét 15 875 ezer Ft-tal csökkenti.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat-módosítást a költségvetés soron következő módosításában vezesse át.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

7. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a) a 4203 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok címen a dologi kiadások között
aa) a Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség sor előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal,
ab) az Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége sor előirányzatát 18 500 ezer Ft-tal megemeli,

b) a 4300 Kerületi Sport és szabadidősport támogatás, ifjúsági ügyek címen a dologi kiadások között az ügyvédi költségek előirányzatát 7 153 ezer Ft-tal csökkenti,
c) a 7200 Egyéb önként vállalt feladatok címen a dologi kiadások között a Postaszolgáltatás előirányzatát 12 347 ezer Ft-tal csökkenti.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat-módosítást a költségvetés soron következő módosításában vezesse át.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

8. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 4202 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok címen a Lakásbérleti jog megváltása sor előirányzatát 13 710 ezer Ft-tal megemeli az 5100 Tartalék cím Általános tartalék előirányzata terhére, és felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat-módosítást a költségvetés soron következő módosításában vezesse át.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

9. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 3902 Intézményben nyújtott szolgáltatás címen a dologi kiadások kiemelt előirányzatán belül a Gyermekek átmeneti otthona kiadásai sor előirányzatát 1 500 ezer Ft-tal megemeli a 3800 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások dologi kiadási előirányzata Egészségnap sorának terhére, egyben felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat-módosítást a költségvetés soron következő módosításában vezesse át.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

10. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2102 Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai címen a 2026. évi Országgyűlési választások kiadási előirányzatai sorain a személyi juttatások előirányzatát 1 749 ezer Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3 ezer Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1 746 ezer Ft-tal megemeli. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat-módosítást a költségvetés soron következő módosításában vezesse át.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

11. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Hegyvidék Lapkiadó költségvetési szerv 2027. évi nyomdai szolgáltatására vonatkozó közbeszerzési eljárásának fedezetéül az intézmény 2027. évi költségvetésében 25 787 ezer Ft + ÁFA fedezetet biztosít, egyben felkéri a polgármestert, hogy ezt a fedezetet az intézmény 2027. évi költségvetésébe tervezze be.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

12. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati feladat-ellátás 2027. évi átmeneti gazdálkodási időszakban történő folyamatos működéséhez szükséges szerződések beszerzési eljárásai megindítása, illetve a szerződések megkötése érdekében az előterjesztés 1. melléklete szerinti feladatokra az 1.mellékletben megjelölt összegben előzetes kötelezettséget vállal, egyben felkéri a polgármestert, hogy az így biztosított fedezetet az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2027. évi költségvetésébe tervezze be.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

13. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Gazdasági Ellátó Szolgálat engedélyezett létszámkeretét 2027. január 1-től 31 főről 35 főre emeli, az engedélyezett költségvetési álláshelyek három státusszal történő megemelése mellett, az alábbiak szerint:

- 1 fő pénzügyi referens, munkaviszonyban, heti 40 órás teljes munkaidőben;
- 1 fő jogi referens, munkaviszonyban, heti 40 órás teljes munkaidőben;
- 2 fő takarító, munkaviszonyban, személyenként napi 4 órás részmunkaidőben.

A Képviselő-testület egyben felkéri a polgármestert, hogy a létszámhelyek finanszírozásának szükséges fedezetét a 2027. évi költségvetésre vonatkozó rendelet-tervezetbe építse be, valamint a GESZ vezetőjét, hogy gondoskodjék a munkaviszonyok létesítésével összefüggő munkáltatói és munkaszervezési intézkedések megtételéről.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék, 2026. november 20.

Kovács Gergely s. k.
polgármester

Láttam:

dr. Bitskey Botond s. k.
jegyző

Melléklet:
A 2026. és 2027. évi költségvetést és gazdálkodást érintő kérdésekre vonatkozó előterjesztés melléklete (előzetes kötelezettségvállalások)