

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: döntés a Hegyvidéki Községi Költségvetés koncepciójának módosításáról és a 2026/2027. évi ciklus a pénzügyi feltételek biztosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) elkötelezett a lakosság érdemi bevonásával, a társadalmi igények közvetlen megjelenítésével történő kerületfejlesztés iránt.

E célok elérésének eszköze a kerületi Községi Költségvetés, melynek elindításáról és koncepciójának elfogadásáról a képviselő-testület 160/2025. (VI. 19.) határozatában döntött. A Községi Költségvetés célja, hogy a megvalósuló beruházásokon és programokon keresztül növelje a kerület lakosságának szociális, kulturális, fizikai és mentális jólétét, elősegítse a helyi szerveződések és támogassa a lakosság és az Önkormányzat közötti együttműködést. A Képviselő-testület által elfogadott koncepció leírja a program szakaszait, meghatározza a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladatait, a potenciálisan érintett személyek körét és a bevonásuk lehetséges módjait.

A kerület első Községi Költségvetése 2026. májusában kiemelt sikerrel ért véget, a folyamatban összesen több mint 1500 kerületi lakos vett részt. A felhívásra összesen 238 darab ötlet érkezett be, amelyet a kerületi lakosokból álló Szomszédsági Tanács és a Hivatal munkatársaiból álló munkacsoport értékelt. A végül szavazólapra került 35 lakossági ötletre 1087-en szavaztak, azaz összesen 7725 szavazat érkezett, melyek értelmében 13 ötlet kerül megvalósításra a kerületben.

A fenti eredmények és a visszajelzések fényében elmondható, hogy a lakosságnak igénye van egy folyamatos, évről évre ismétlődő együttműködésre az Önkormányzattal a Községi Költségvetés formájában, ezzel a 2026/27-es ciklusban is lehetőséget adva a kerületiek ötleteinek becsatornázására, és megvalósítására.

Bár a projekt sikeresen zárult, az első ciklus lebonyolításának tapasztalatai és a lakossági visszajelzések alapján szükséges a Községi Költségvetés koncepcióját kis mértékben módosítani. A módosítások elsősorban technikai jellegűek, a projekt alapvető céljait és elveit nem érintik. A módosítások célja, hogy a következő ciklusokban még többen vegyenek részt a folyamatban, továbbá, hogy szervezői oldalról még gördülékenyebb legyen a megvalósítás.

Jelen előterjesztés célja a Községi Költségvetés frissített koncepciójának elfogadása.

A koncepció alapján idén sem szervezeteket, személyeket, hanem egyes célok, tevékenységek fejlesztését, megvalósítását támogatja az Önkormányzat. A módosított koncepció továbbra is leírja a program szakaszait, meghatározza a hivatal feladatait, a potenciálisan érintett személyek körét és a bevonásuk lehetséges módjait és tartalmazza azokat a finomhangolásokat, amiket a tavalyi tapasztalatok alapján szeretnénk megvalósítani.

A korábban elfogadott Községi Költségvetés koncepció a következőkben módosul:

- Az előző évi Községi Költségvetésben négy körzetet határoztunk meg, amelyekbe be lehetett adni ötletet: 3 lakosságarányos körzetet, összeségében közel 19 ezer fős lakosságszámmal, illetve egyet, ami lefedte az egész kerületet. A tapasztalatok alapján idén olyan módon alakulna a felosztás, ami meghagyja a fent említett három körzetet, azonban a negyedik, az egész Hegyvidék körzetet átalakítja, egy „Nem helyhez kötött körzet”-té, amibe olyan ötleteket is be lehet adni, amelyeknél nem az ötlet megvalósításának helyszíne a hangsúlyos, vagy amennyiben az ötletgazdának nincs konkrét javaslata a megvalósítás helyszínére, akkor ide adhatja be javaslatát.
- Szintén ezen átalakítás mentén teszünk javaslatot az egyes ötletek megvalósítására fordítható maximális értékhatar meghatározására, továbbá a kategóriánként megszabott teljes összeghatárra. A teljes keretösszegeből több, de érdemi fejlesztésnek kell megvalósulnia, így lehet valóban eredményes és népszerű a program. A program 100 millió forintos keretéből így javasolt, hogy körzetenként legalább két fejlesztés megvalósuljon az egész kerületre vonatkozó körzet kivételével, hiszen az ide tartozó ötletek jellegüknél fogva több helyszínen valósulnak meg vagy érdemi tartalmukat tekintve nem köthetők konkrét lokációhoz (pl. kerületi esemény megszervezése).
- A tavalyi módszertannal ellentétben idén csak olyan ötletek lennének befogadhatóak a három területalapú körzetbe, amelyekhez az ötletgazda javasol egy konkrét helyszínt. Amennyiben ilyen konkrét helyszínt nem tud meghatározni, az ötletét a negyedik, nem helyszínhez kötött kategóriába adhatja be. Emellett a konkrétabb ötletek érdekében meghatározunk egy kritérium-rendszert, amivel az ötletelők megfelelő részletességű leírást tudnak adni a beadott javaslataiknak.
- Idén 2+1 Szomszédsági Tanács alkalom lenne, amelyek az ötletbeadás végétől időben távolabb valósulnának meg az ötletek precízebb feldolgozása érdekében. Emellett a Szomszédsági Tanács ülés alkalmak előtt a Hivatal szakmai munkatársaihoz már megérkeznének a beérkezett ötleteket, és egy hozzávetőleges költségkeretet tudnának a beérkezett ötletekhez rendelni, továbbá amennyiben szükséges, kommentekkel látnák el őket, hogy a Szomszédsági Tanács résztvevői több információval tudjanak dönteni a beérkezett ötletek sorsáról. A plusz egy alkalom a szavazólap elkészülése után történne meg, ahol még javaslatot tehetnének a tagok az utolsó módosításokra.
- Az előző ciklust követően a szakirodák visszajelzése alapján, a belső értékelési folyamat kommunikációjának megkönnyítése érdekében a jövőben a Sharepoint platformján fog folyni az ötletek véleményezésére. Ezzel átláthatóbbá és hatékonyabbá válik az irodák közötti együttműködés.
- További változtatás, hogy a Szomszédsági Tanács alkalmak előtt lesz egy előzetes szakmai értékelési folyamat annak érdekében, hogy a kiválasztott lakosokkal már több információ birtokában lehessen dolgozni az ötletekkel.

A módosított Községi Költségvetés koncepciót egységes formában jelen előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

Az előterjesztés célja továbbá a 2026/27-es Hegyvidéki Községi Költségvetés technikai feltételeinek biztosítása. Ez magában foglalja az arra vonatkozó döntést, hogy a program fedezetére az Önkormányzat összesen 100 millió forint összegű céltartalékot képezzen az Önkormányzat 2027. évi költségvetésében.

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 az előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadja a 2026/27-es Hegyvidéki Községi Költségvetés koncepcióját. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a koncepció közzétételéről az Önkormányzat honlapján és a Hegyvidék újságban.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hegyvidéki Községi Költségvetés fedezetére az Önkormányzat 2027. évi költségvetésébe összesen 100 millió forint céltartalékot tervezzen be.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék, 2026. október 15.

Kovács Gergely s. k.
polgármester

Láttam:

dr. Bitskey Botond s. k.
jegyző

Mellékletek:

1. melléklet: Hegyvidéki Községi Költségvetés 2026/27 koncepció
2. melléklet: A 2026/27 Hegyvidéki Községi Költségvetés körzeti felosztása
3. melléklet: A 2026/27-es Községi Költségvetés időzítése
4. melléklet: Összefoglaló a Községi Költségvetés 2025/26. évi első ciklusának értékeléséről