

JEGYZŐKÖNYV

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Képviselő-testületének **Humán Bizottsága 6/2024-2029.** sorszámú
2025. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott ülés **nyílt** részéről.
(1126 Budapest, Böszörményi út 23-25., alagsori tárgyaló)

Készítette:

Zséli Balázs
jegyzőkönyvvezető



12BP00482794

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	
11/33/3/2025	
2025 MÁRC 10.	
Előadó	Zséli Balázs

JEGYZŐKÖNYV

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Képviselő-testületének **Humán Bizottsága 6/2024-2029.** sorszámú
2025. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott ülés **nyílt** részéről.
(1126 Budapest, Böszörményi út 23-25., alagsori tárgyaló)

Jelen vannak:

Kocsis Borbála	a bizottság elnöke
Fonti Krisztina	bizottsági tag
dr. Harmos Andrea	bizottsági tag
Surányi Judit	bizottsági tag,
Tóth Károly	bizottsági tag
Sikota Krisztina	bizottsági tag
Visi Piroska	bizottsági tag

Távól van:

Benza Málna	bizottsági tag, kimentését kérve
Jósa Bálint	bizottsági tag, kimentését kérve

Hivatalból jelen vannak:

Kocsik Tekla	alpolgármester
dr. Bitskey Botond	jegyző
dr. Bacárszki Pál	polgármesteri tanácsadó
Csaba Iván	polgármesteri tanácsadó
dr. Zsille Katalin	jegyzői referens
Machács Mihály	Népjóléti Iroda, irodavezető
Elters Viktória	Köznevelési és Közművelődési Iroda, irodavezető-helyettes
Zséli Balázs	jegyzőkönyvvezető

Jelen van még:

Dr. Sepp Csaba	Magyar Orvosi Kamara tagja
dr. Novák István	egészségügyi tanácsnok, önkormányzati képviselő
Rétvári Zsófia	Családsegítő és Gyermejjóléti Központ, csoportvezető

Kocsis Borbála elnök: Megállapítja, hogy a Humán Bizottság **6 fővel határozatképes** és megnyitja az ülést. Kérdezi a bizottsági tagokat, hogy van-e a kiküldött napirendhez módosító javaslat. Ennek hiányában ismerteti a napirendi javaslatot.

A Humán Bizottság a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Elfogadott napirend:

1. A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása
A 2-4. napirendi pont zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra!
2. Döntés a Családsegítő és Gyermejjóléti Központ intézményvezetői pályázatáról
3. A Hegyvidéki Közösségépítő Díj adományozása

4. A 2024. évi Otthon megöregedni programra benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntés
5. Kölcsönös informálás

Kocsis Borbála elnök: Szavazásra bocsátja a napirendre vonatkozó határozati javaslatot.

9/2025. (II. 25.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Önk. Humán B. h.

A Humán Bizottság a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Elfogadott napirend:

1. A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása
A 2-4. napirendi pont zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra!
2. Döntés a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázatáról
3. A Hegyvidéki Közösségépítő Díj adományozása
4. A 2024. évi Otthon megöregedni programra benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntés
5. Kölcsönös informálás
(Szavazott 6 fő: 6 igen)

dr. Harmos Andrea bizottsági tag megérkezett a Bizottság ülésére.

A Bizottság létszáma 7 fő.

1. napirendi pont: A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

Kocsis Borbála elnök: Átadja a szót Csaba Iván polgármesteri tanácsadónak.

Csaba Iván polgármesteri tanácsadó: Az Önkormányzat pénzügyi mozgástere jelentősen romlott, ami a költségvetési terv összeállítását nehezítette. A központi költségvetéstől kapott támogatások 323 millió forinttal ugyan emelkedtek, de ezek főként a pedagógusok béremelésére fordítódnak, míg a közétkeztetés és szociális területek támogatásai változatlanok maradtak. A tavalyi előirányzatok nem egy esetben vagy túl-, vagy alultervezettek voltak, ezért figyelemmel kellett lenni az előzetes tényadatokra is. Az előzetes tényadatok viszont még nem 100 százalékosan precízek, ezért ez egy nehezítő körülmény volt. A tényadatok pontos ismertetése, illetve elszámolására a zárszámadás keretében fog sor kerülni. További nehezítő körülmény volt a költségvetési terv összeállításakor, hogy az Önkormányzat pénzügyi mozgástere jelentősen romlott. A központi költségvetéstől kapott támogatások ugyan 323 millió forinttal emelkedtek, de ez elsősorban a jogszabály alapján megvalósuló pedagógus besorolású dolgozók béremelésének a fedezetét biztosította, míg a közétkeztetés és szociális, kulturális területeknek a központi támogatása nominálisan változatlanok maradt, tehát még inflációval sem igazította ezeket ki a központi költségvetés. Az iparűzési adóval kapcsolatos elvonások is nehézségeket okoznak, és az Önkormányzat a Főváros forrásmegosztási rendeletétől eltérve mérsékelt növekménnyel kalkulál, amely a többletlevonással kiegyenlíthető. Egy új elvonási elem is terheli a költségvetést, amely további költségeket jelent. Pénzmaradványra sokkal kisebb összegben támaszkodhatnak, mint tavaly, ez a bevételeik csökkenésével magyarázható. A költségvetés főösszege 26,4 milliárd forint, ami 3 milliárd forinttal alacsonyabb a 2024. évhez képest. Az Önkormányzat a takarékos tervezéssel és bevételi intézkedésekkel próbálja kompenzálni a romló pénzügyi helyzetet. Az Önkormányzat a pénzmaradvány mellett működési eredményt is betervezett, ami azt jelenti, hogy a működési bevételek meghaladják a működési kiadásokat. A működési többlet 270 millió forint, amelyet filozófiai szempontból a fenntartható gazdálkodás igénye nyomán fontosnak tart, mivel ez lehetőséget adna a felújítási kiadások nagyobb arányú fedezésére. A felújítási kiadások az

amortizációt ellentételezik, amely a működési kiadások részének tekinthető. Bár az Önkormányzat előre tud tervezni működési többlettel, a 270 millió forintos többlet csupán a felhalmozási hiánycélok töredékét fedezi, ami 2,6 milliárd forintos deficitet jelent. Ezt a deficitet a pénzmaradványból tervezik fedezni, nullszaldós egyenleggel. A működési bevételek várhatóan 2 milliárd forinttal, 10 százalékkal nőnek, míg a felhalmozási bevételek több mint 50 százalékkal csökkennek. A működési bevételek növekedését elsősorban a közhatalmi bevételek, különösen a helyi adók emelkedése magyarázza. A felhalmozási bevételek csökkenése mögött áll, hogy 2025-ben nem terveznek külső támogatással. A legjelentősebb támogatás - 1 milliárd forint - a Normafa Park központi költségvetési támogatása, ami a pénzmaradványok között szerepel kötött felhasználású tételként. Az Önkormányzat alacsonyabb vagyoneértékesítéssel is tervez. A fenntartható felújítás érdekében hosszú távú vagyongazdálkodási koncepciót kíván kidolgozni az Önkormányzat, hogy elkerülje az ad hoc jellegű, tervszerűtlen vagyoneértékesítést.

A kiadások terén a működési költségek 1,4 milliárd forinttal növekednek, ami 6,5 százalékos reálértéken történő emelkedést jelent. Ezzel szemben a felhalmozási kiadások több mint 4,5 milliárd forinttal csökkennek. A működési kiadások növekedésének fő oka a személyi kiadások emelkedése, amely 2025-re több mint 700 millió forintos többletet jelent. Ennek hátterében a pedagógus béremelés és a garantált bérminimum emelése áll. A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 7 százalékos illetményalap-emelésre tesz javaslatot az előterjesztés, míg a dologi kiadások összességében 3 százalékkal csökkennek. Az intézményeknél, például óvodákban, a dologi kiadások 1,8 milliárd forinttal emelkednek, amely a közétkeztetés átszervezésének és a megnövekedett költségeknek köszönhető. A közétkeztetést a Gazdasági Ellátó Szolgálat irányítja, és a tervezett költségek emelkedése több mint 220 millió forinttal növelte az előirányzatokat. A rezsiköltségek és karbantartási költségek is emelkednek intézményi körben.

Az önkormányzati címekkel kapcsolatban egy aszimmetria figyelhető meg a tervezés során. Míg az intézmények esetében a dologi kiadások alultervezettek voltak – olykor laza előirányzatokkal, mint például a Hegyvidéki Szociális Központ esetében, ahol egy évben elfelejtették betervezni a villanyszámlát –, addig az önkormányzati címeknél a tényleges kiadások sokszor elmaradtak az eredeti tervektől. Ez részben a megtakarítási intézkedéseknek köszönhető, például 150 millió forinttal sikerült csökkenteni a szakértői és ügyvédi kiadásokat.

A dologi kiadásoknál az áfabefizetési kötelezettség továbbra is mérsékelt marad, mert az önkormányzat jelenleg ÁFA visszaigénylő pozícióban van, köszönhetően korábbi felhalmozási kiadásainak. A decemberi állomány 290 millió forint volt, amelyet a negyedik negyedévig fokozatosan elosztanak. 2026. évben azonban már ismét teljes ÁFA befizetők lesznek, ami jelentős kiadásnövekedést jelent majd, különösen a 110 millió forintos plusz elvonással együtt, ami összességében több mint 400 millió forintos növekményt eredményez a jövő évben.

Az egyéb működési kiadások várhatóan a személyi kiadásokkal megegyező mértékben, 840 millió forintra emelkednek. Ennek felét a szolidaritási hozzájárulás növekedése teszi ki, emellett a működési támogatások tervezett összege több mint 170 millió forinttal nő. Ezen belül meghatározó a MOM Sport és a MOM Kulturális Központ támogatása. A civil és egyházi szervezetek számára biztosított pályázati keretet 100 millió forintra emelték, amelynek pontos elosztásán még dolgoznak. A költségvetési tartalékot megduplázták, így az a tavalyi 250 millió forintról 500 millió forintra nőtt. Ez a teljes kiadási főösszeg 2 százalékat teszi ki, és ebből az átlagos tartalék 300 millió forintot képvisel. Ha a pénzügyi helyzet kedvezően alakul, a tartalék egy részét az idej kiadások kiegészítésére fordíthatják.

A költségvetés egy 200 millió forintos speciális kockázati tartalékot is tartamaz az adóbevételekkel összefüggő bizonytalanságok kezelésére. Ennek oka, hogy az Önkormányzat eltér a fővárosi célszámtól, és az új bevételi intézkedések teljesülése is bizonytalansági tényezőt jelent. A rendelet szerint ennek a tartaléknak a részleges vagy teljes feloldására és felhasználására legkorábban június után kerülhet sor a Képviselő-testület döntése alapján. A felhalmozási célú kiadások tervezett összege 3,8 milliárd forint. Ebből 3,5 milliárd forintot önkormányzati beruházásokra és felújításokra fordítanak. További 170 millió forintot intézményi, illetve a Polgármesteri Hivatal

részére kisebb beszerzésekre különítettek el. Az előirányzat továbbá tartalmaz felhalmozási támogatásokat, például társasházi támogatást és a műemléképületek felújítását célzó értékmezőőző programot, nagyjából az előző évvel azonos összegben.

Az előterjesztés harmadik fejezetében részletesen bemutatják az ágazatszintű költségvetést, amely a Bizottság szakterületeihez tartozó kiadásokat tartalmazza. A közétkeztetés változásait kiszűrték az összehasonlításból, így a táblázatok tényleges változásokat mutatnak az egyes hálózati területeken.

A költségvetés egyik legnagyobb kiadási területe az óvodai ellátás, amelynek előirányzata 2025. évben meghaladja a 3,5 milliárd forint összeget, tehát közel 340 millió forinttal emelkedik a tavalyi évhez képest. Elsősorban a pedagógus-béremeléshez kapcsolódik, de a dologi kiadások is növekednek. Újdonságként jelenik meg a 30 millió forint összegű támogatás az egyházi fenntartású óvodák számára, amely a hegyvidéki pótlék kiterjesztésének eredménye. Az óvodák felújítására több mint 260 millió forintot különítettek el, ami három intézményt érint, valamint 77 millió forintot épületgépészeti karbantartásra és 40 millió forintot az óvodai és bölcsődei játszóterek karbantartására.

A bölcsődék működési költségvetése az idei évben meghaladja az 1,3 milliárd forintot, ami 112 millió forint összegű növekedést jelent, főként a béremelések miatt. Eszközbeszerzésre 13 millió, míg karbantartási munkákra 24 millió forintot szántak, de nagyobb felújítással nem számol az Önkormányzat.

A közművelődési feladatellátás előirányzata 1,1 milliárd forint, ami 43 millió forint összegű növekedés, de reálértéken szinten marad. A MOM Kult támogatása 30 millió forinttal nőtt, amely az alkalmazottak 7 százalékos béremelését fedezi. A költségvetésben további 70 millió forint összegű rendezvényi keret is szerepel. A kulturális feladatok között a lapkiadó működési kiadásai is megjelennek, valamint a felhalmozási kiadások között 155 millió forint áll rendelkezésre, amelyből a Barabás Villa és a Jókai Klub felújítására, valamint 20 millió forint köztéri szobrokra és emléktáblákra jut.

**Sikota Krisztina bizottsági tag távozott a Bizottság üléséről.
A Bizottság létszáma 6 fő.**

Csaba Iván polgármesteri tanácsadó: Az egészségügyi ágazat költségvetése érezhetően csökken, 310 millió forint összegű lesz 2025-ben, ami több mint 110 millió forint összegű mérséklődés. Ennek oka egyrészt az, hogy 2024. októbertől az ügyeleti ellátás állami feladat lett, másrészt a főállású iskola-egészségügyi dolgozók létszámcsökkenése. Az egészségügyi intézmények átszervezése miatt az előirányzatok több helyre kerültek. Jelenleg 11 fő dolgozik a szolgálatban, amelyet részben részállású iskola-egészségügyi házi orvosok pótolnak. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozása rendkívül alacsony, ezért a következő költségvetés-módosításkor felül kell vizsgálni a szolgálat fenntartásának lehetőségeit, különösen a védőnői ellátás esetleges állami átvétele kapcsán.

Az egészségügyi címeken belül emelkedik az otthonápolási szolgálat működési költségvetése, valamint a 7400-as címen szereplő, önként vállalt egészségügyi feladatokra szánt előirányzat is jelentősen nő. A prevencióos tevékenységekre fordított összeg 3 millió forint összegről 24 millió forint összegre emelkedik, amely változatos és kreatív programelemeket tartalmaz. A szociális feladatok előirányzata 2025. évben több mint 1,7 milliárd forint, ami 71 millió forint összegű növekedést jelent az előző évhez képest, de az előirányzatok alakulása aszimmetrikus. Az intézményi körben a működési kiadások 130 millió forinttal emelkednek a három szociális intézményben, míg az önkormányzati címeken a természetbeni és pénzbeli ellátások csökkennek. A csökkenés oka, hogy bár a jogosultsági határokat 4 százalékkal megemelték, a 2024. évi tényleges adatok elmaradtak a tervezettől. Az induló költségvetésben ezért a tényadatokhoz igazították az előirányzatokat. Jelenleg zajlik a teljes szociális juttatási rendszer felülvizsgálata, és a harmadik negyedévtől egy megújult támogatási rendszert tervez az Önkormányzat bevezetni. Ennek

részeként újraértékelik a jogosultsági határokat, valamint az egyes juttatások tartalmát és mértékét, hogy egy szolidaritási elveken alapuló közpolitikát folytathassanak.

Bár a XII. kerület összességében jómódúnak számít, itt is élnek rászorulóknak, így a támogatási rendszer átalakítása során ezt is figyelembe veszik. Emellett a babacsomag esetében egy költségtakarékosabb megoldást dolgoznak ki, amely változatlan minőség mellett előzetesen 10 millió forintos megtakarítást eredményezhet.

A sportelőirányzatok tekintetében a Hegyvidék Szabadidősport támogatása és a Normafa projekthez kapcsolódó kiadások szerepelnek a költségvetés rendelettervezetében. A Hegyvidék Szabadidősport támogatása közel 50 millió forinttal emelkedik, ami részben a szántódi gyermektábor teljes értékű újra nyitására kapcsolódik. 2024-ben még csak részleges működés volt lehetséges, 2025-ben azonban teljes kapacitással üzemelhet. Az intézményvezetést a megtakarítások és bevételnövelő lehetőségek azonosításában is segítik. A felhalmozási költségvetési sorokon két jelentős projekt szerepel, a MOM Sport felújítása, amelyre 142 millió forint összegű keretet különítettek el, valamint a Hegyvidéki Sportközpont egyik tornatermének tetőfelújítása a Kiss János altábornagy utcában.

A jelenlegi önkormányzati vezetés prioritásként kezeli a részvételiség és közösségépítés erősítését. Ennek szellemében hozták létre a Községi Részvételi Irodát, amely a közösségi költségvetés megvalósításán dolgozik a következő években. Miközben a kommunikációs terület előirányzatát 20 millió forinttal csökkentették, a lakosság aktív bevonására törekvő kommunikációt kívánnak megvalósítani. A közösségépítés részeként két kísérleti projekt is megjelenik a költségvetésben, a Dobsinai úti inkubátorház felújítása, és a Városmajor utcában tervezett adománygyűjtő hely kialakítása. Ezek előzetes dologi kiadásai is a részvételi előirányzatok között szerepelnek. További fontos intézkedés, hogy a társadalmi pályázati keretet 100 millió forintra emelték, ami szintén hozzájárul a közösségi kezdeményezések támogatásához.

A költségvetési tervezés célja a közösségi szolgáltatások bővítése, a helyi sport és közművelődési lehetőségek fejlesztése, valamint a lakosság bevonásának erősítése. A Községi Részvételi Iroda, a társadalmi pályázati keret növelése és a közösségi költségvetés előkészítése mind ezt a célt szolgálják. Hozzászólásában egy átfogó képet kívánt adni a tervezett kiadásokról és az azok mögötti elvekről.

Kocsis Borbála elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Ennek hiányában ismerteti az előterjesztés határozati javaslatát.

A Humán Bizottság a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyban készített előterjesztés rendeletalkotási javaslatának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Kocsis Borbála elnök: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

10/2025. (II. 25.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Önk. Humán B. h.

A Humán Bizottság a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyban készített előterjesztés rendeletalkotási javaslatának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

(Szavazott 6 fő: 4 igen, 2 nem)

*A 2-4. napirendi pontok zárt ülés keretében kerültek megtárgyalásra.
A zárt ülésen 11-14. sorszámmal születtek határozatok.*

5. napirendi pont: Kölcsönös informálás

Kocsis Borbála elnök: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek közérdekű információja, kérdése, bejelenteni valója.

Dr. Sepp Csaba, Magyar Orvosi Kamara tagja: A Hegyvidéki Kulturális Szalon továbbra is helyet ad a Hegyvidéki Orvos Klub találkozóinak, amelyek során szakmai előadások hangzanak el. A legutóbbi alkalommal a Magyar Orvosi Kamara főtitkára tartott tájékoztató előadás „A magyar lakosság egészsége többet érdemel” címmel. Az események nyilvánosak és a Hegyvidék Kulturális Szalon honlapján követhető a Klub következő találkozóinak időpontja és témái.

Machács Mihály, a Népjóléti Iroda irodavezetője: A prevenció programok terén gyümölcsöző időszak következik. Nemcsak a „demensbarát Önkormányzat” program keretében folytatódnak az érzékenyítő képzések, hanem egy addiktológiai fórum is kezdetét veszi, illetve az áldozatvédelem is nagy hangsúlyt kap a jövőben, továbbá a zöld recept, mint konstrukció is megújul. Az elhúzódo gyermekpszichiátriai, gyermekpszichológiai vizsgálatokra lenne célszerű az Önkormányzatnak további forrásokat eszközölnie, amennyiben lesz rá lehetősége.

Kocsis Borbála elnök: További hozzászólás hiányában megköszöni a Bizottság munkáját és az ülést 17 óra 20 perckor bezárja.

K.m.f.



Surányi Judit
bizottsági tag



Kocsis Borbála
elnök