

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018 (IX.26.) önkormányzati rendelet 15. § (3) és (3a) bekezdései alapján a képviselő-testület 2026. február 26-i ülésének 2. napirendi pontjához az alábbi módosító javaslatot nyújtom be.

Az államháztartásról szóló törvény (Áht.) 4. §-a alapján az államháztartásban a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. A tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát, és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges.

Álláspontom szerint a képviselő-testület ülésére benyújtott költségvetési rendelet az államháztartás ezen törvényi előírásainak több ponton nem felel meg, a betervezett bevételek több ponton nincsenek közgazdaságilag megalapozva, a kiadások tervezése pedig sok esetben nem a közfeladatok ellátására koncentrál, illetve becsült, mögöttes tartalommal nem rendelkező becsléseken alapul.

Mindezek mellett véleményem szerint a Rendelettervezet és az azt megelőző előkészítő, egyeztetési folyamat, illetve annak teljes hiánya teljes mértékben elzárja a döntéshozó képviselőket attól, hogy megalapozottan, kellő részletezettségű információk birtokában hozzanak döntést az önkormányzatunk közös pénzügyeiről.

Az egyes kiemelt előirányzatok szerepeltetése a Rendelettervezetben megfelel az Áht. 23. § (2) bekezdés a) és aa) pontjainak, ami kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, valamint a működési bevételeket és működési kiadásokat, felhalmozási bevételeket és felhalmozási kiadásokat, kiemelt előirányzatokat.

Azonban önmagában ezek a számok semmilyen olyan információt, részletezettséget nem mutatnak, amely alapján egy képviselő meg tudja ítélni, hogy megfelelő célokra kerül-e a kerület pénze elköltésre.

Az önkormányzat a költségvetés elfogadásával lemond az egyes kiemelt előirányzatokon belül a konkrét célok, feladatok meghatározásának a jogáról. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő szerződések, legyenek azok akár működési, akár felhalmozási kiadások, teljes egészében a polgármester döntési jogkörébe kerülnek át. Ez a Rendelettervezet jelen formájában tehát lényegében kiüresíti a képviselő-testület döntési jogkörének egy jelentős részét.

Ennek a problémakörnek az egyik része, amely a Rendelettervezetben két helyen is gyakorlatilag korlátlan átcsoportosítási jogkört ad a polgármester részére. Javaslom ezt a helyzetet megszüntetni.

A Rendelettervezet 8. § (3) bekezdése és a 9. § (4) bekezdése alapján a polgármesternek az átcsoportosítási intézkedéseiről a soron következő ülésen minden esetben be kellett volna számolnia. Ez a 2025. évben kizárólag a költségvetési rendelet módosításaikor történt meg.

Javaslom a képviselő-testület számára, hogy a Rendelettervezet 8. § (1) bekezdése a következő szöveggel kerüljön elfogadásra:

„8. § (1) A polgármester az Önkormányzat kiemelt feladatai előirányzatai között a költségvetési évben mindösszesen legfeljebb 30 000 ezer forint összegben átcsoportosítást hajthat végre.”

A változás tehát a következő:

„8. § (1) A polgármester az Önkormányzat kiemelt feladatai előirányzatai között[; ~~esetenként~~] a költségvetési évben mindösszesen legfeljebb 30 000 ezer forint összegben átcsoportosítást hajthat végre.”

Javaslom a képviselő-testület számára, hogy a Rendelettervezet 9. § (1) bekezdése a következő szöveggel kerüljön elfogadásra:

„9. § (1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék és fejlesztési céltartalék az év közben felmerülő, előre nem látható kiadásokra biztosít fedezetet. Az általános tartalék felhasználásáról a költségvetési évben mindösszesen 35 000 ezer forint erejéig a polgármester dönt.

A változás tehát a következő:

„9. § (1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék és fejlesztési céltartalék az év közben felmerülő, előre nem látható kiadásokra biztosít fedezetet. Az általános tartalék és a fejlesztési céltartalék felhasználásáról [esetenként] a költségvetési évben mindösszesen 35 000 ezer forint erejéig a polgármester dönt.

Emellett a Rendelettervezet mellékleteiben meghatározott előirányzatok közül az alábbiak módosítására teszek javaslatot.

Választási ígéret volt a kerület lakói számára, hogy lényegesen csökkenni fog az ingatlanok eladása. Ehhez képest a 2025-re tervezett 1,2 milliárd forint helyett 2026-ra már 3 milliárd forint az előirányzat. Ebben az ütemben a ciklus alatt tízmilliárdos vagyonszerzést szenved el a kerület, és a másik oldalon ennek a hatása csak csekély mértékben látható.

Az Áht. már említett 4. §-a alapján kimondható, hogy a betervezett 3,064 milliárd forint ingatlanértékesítési bevétel a tavaly értékesített ingatlanok áthúzódó hatását és a tavaly értékesítésre kijelölt ingatlanok becsült értékét leszámítva nincs közgazdaságilag megfelelően alátámasztva.

Nincs arról képviselő-testületi határozat, hogy mely ingatlanokat kívánja az önkormányzat eladni és azok milyen értéket képviselnek, ez alól kivételt csak a már tavaly kijelölt 238 400 ezer Ft értékű 3 lakás és a 8 600 000 Ft értékű garázs jelent. Ennek hiányában a képviselő-testület egyfajta kényszerhelyzetbe kerül, hiszen az elfogadott költségvetés bevételi oldalát teljesíteni kell.

A módosításomban javasolt ingatlan-értékesítési előirányzat csökkentése és ezzel párhuzamosan a kiadási előirányzatok csökkentése nem ezeknek a kiadásoknak a teljes törlését jelenti. Csak azt jelenti, hogy ezeket akkor tervezzük be a költségvetésbe, ha az ezek megalapozását jelentő bevételeket látjuk, azokról a képviselő-testület döntést hozott.

Javaslom a Rendelettervezetben a következő előirányzat-módosításokat:

		EREDETI	BEVÉTEL	KIADÁS	ÚJ ÉRTÉK
MINDÖSSZESEN			1 753 000	-1 753 000	
5100-00	Tartalék				
	Fejlesztési céltartalék	911 500		-811 500	100 000
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok				
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	87 098		-47 098	40 000
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	20 000		-10 000	10 000
2. Felhalmozási bevételek					
	Ingtatlanok értékesítése	3 242 444	1 753 000		1 489 444
6501-00	Környezetvédelmi Alap				
	Bószörményi út 4. zöldfelület fejlesztés	40 000		-40 000	0
	Kormányhivatali előkert nyitottá alakítása	50 000		-50 000	0
6501-00	Környezetvédelmi alap				
	Városháza tér zöldítése	80 000		-70 000	10 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok				
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai				
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások	300 000		-200 000	100 000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása				
	Dobsina u. 7. felújítás	23 697		-23 697	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	151 186		-100 000	51 186
	Városmajor u. 33. helyiség felújítása	21 041		-21 041	0
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek				
	MOM Sportcsarnok felújítása	33 600		-33 600	0
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme				
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	110 700		-90 000	20 700
Működés					
Személyi kiadások					
Polgármesteri Hivatal					
	1. Személyi juttatások	2 934 287		-100 000	2 834 287
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	415 864		-13 000	402 864
Önkormányzat					
	1. Személyi juttatások	343 704		-42 000	301 704
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 896		-5 460	42 436
	3. Dologi kiadások	5 592 388		-56 604	5 535 784
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok				
Dologi kiadások					
	Értékbecslés	12 000		-2 000	10 000
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	67 818		-37 000	30 818

Budapest, 2026. február 25.

Visi Piroska s. k.
önkormányzati képviselő