

MÓDOSÍTÓ JAVASLAT a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: módosító javaslat a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet megalkotása tárgyú előterjesztéshez

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő Testület 2025. év február 27-én tárgyalja a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet megalkotása tárgyú előterjesztést.

Az előterjesztéshez az alábbi módosító (1/2025/ÉN) javaslatot nyújtom be:

A 2024. év egyrészt alacsony reál GDP növekedést hozott (ami csökkenés is lehet az év egészében) - főként a kormányzat nem adekvát gazdaságpolitikája miatt-, másrészt az infláció mértéke alacsony volt, ezért a 2025. évi iparüzési adóbevételek alakulása jelentős kockázatot hordoz. Emellett a szolidaritási adó elvonás 434 millió forintos növelése még az esetleges jól tervezett növekedést is elvonja. Harmadrészt a parkolási bevételek növekedése is kockázatos tervezésnek tűnik. Negyedrészt az OTP osztalék 29 milliós növelése is bizonytalanság, bár ezen sornak a bizonyossága nagyobb, mint a többié. (Viszont ez mindenképpen kiderül májusig.) Mivel az idei év inflációja inkább 5% lesz, mint kisebb, a reál GDP növekedés, viszont akár 2% is lehet, adóbefizetés teljesítőképesség kockázatot is fut önkormányzatunk.

Emiatt javaslom, hogy a bevételi oldal bizonytalanságai miatt a tervezett 500 millió Huf tartalék mellett képezzünk egy plusz 250 millió Huf nagyságú speciális kockázati céltartalékot, amit a bevételek és kiadások alakulása függvényében lehetne feloldani legkorábban 2025. szeptember 30-án.

A kockázati céltartalék javasolt forrása:

A költségvetési rendelet 3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetési címsor keretösszege 100 millió forinttal csökkenne, a költségvetési rendelet 3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése üzemeltetése címsor szintén 100 millió forinttal csökkenne, a költségvetési rendelet 3300-00 Parkolás üzemeltetés címsora 50 millió forinttal csökkenne.

Indoklás :

1. Meglátásom szerint a közbeszerzési iroda felállítása jótékony hatással van a piaci versenyre a közbeszerzéseknél, valamint az önkormányzat takarékos gazdálkodása is a közbeszerzéseken kialakult árakat csökkenti, úgy, hogy ezen csökkenés nem megy a színvonal rovására, mert ugyanolyan színvonalú lesz a feladatellátás, alacsonyabb piaci árakon. A tendereken a több résztvevő, a nagyobb nyilvánosság alacsonyabb árat eredményez.
2. A parkolás üzemeltetés költsége a benyújtott tervek szerint növekszik. A számításaim szerint legalább 50 millió forinttal csökkennie kellene a kiadásoknak, a szoftver beszerzések 110 millió forintos csökkenése okán.

Ez alapján a költségvetési rendelet 5100-00 Tartalék sora egy új speciális kockázati céltartalék soral bővülne, melynek összege 250 millió Huf.

Kérem polgármester urat, hogy az előterjesztést véleményezésre szíveskedjen megküldeni a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak, a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet módosító javaslatom támogatására és az alábbi határozati javaslatok, valamint rendeletalkotási javaslat elfogadására.

Határozati javaslatok:

1. A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet megalkotása tárgyú előterjesztésében a költségvetési rendelet 3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetési címsor keretösszege 100 millió forinttal csökken, a költségvetési rendelet 3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése üzemeltetése címsor szintén 100 millió forinttal csökken, a költségvetési rendelet 3300-00 Parkolás üzemeltetés címsora 50 millió forinttal csökken.

(Döntéshozatal módja: minősített többség)

2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet megalkotása tárgyú előterjesztésében a költségvetési rendelet 5100-00 Tartalék sora egy új speciális kockázati céltartalék sossal bővül, melynek összege 250 millió Huf.

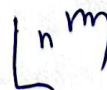
(Döntéshozatal módja: minősített többség)

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletét az 1/2025/ÉN módosítóval kiegészítve megalkotja.

(Döntéshozatal módja: minősített többség)

Budapest, 2025. február 18.



Élő Norbert
képviselő