

MÓDOSÍTÓ JAVASLAT

A Képviselő-testület ülésére

Tárgy: módosító javaslat a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása tárgyú előterjesztéshez

Tisztelt Képviselő-Testület!

A Képviselő testület a 2026 február 26-i ülésén tárgyalja „A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása” tárgyú előterjesztést.

I.

Az előterjesztéshez az alábbi módosító (4/2026/ÉN) javaslatot nyújtom be:

A 2025-ben megváltoztatott építési szabályozás szerint a Városmajor utca 35-37. szám alatti ingatlan irodaházból lakó övezetté történt átsorolása okán létrejött építési lehetőség miatt 140 millió forint Település Rendezési Szerződés alapján befolyandó összeget célzottan az óvodákra és bölcsődékre fordítanám.

Javaslom, hogy a **Brunszvik Teréz Óvoda Bezárás Elleni Kockázati Céltartalék Alapot** 140 millió forinttal növeljük meg.

A keret javasolt forrása:

A költségvetési rendelet 2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai címsor Dologi kiadások Fenntartás- Informatika előirányzata 10 millió forinttal csökkenne. A költségvetési rendelet 2102-00 Polgármesteri államigazgatási feladatai címsor Terembérleti díj előirányzata 40 millió forinttal csökkenne. [Ezzel együtt a MOMKult bevétele is.] A 3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése címsor Dologi kiadások előirányzata 10 millió forinttal csökkenne. A 3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése címsor dologi kiadások sora 20 millió forinttal csökkenne. A 3500-00 Helyi településrendezés, település fejlesztés címsor Dologi kiadások alsor Szakértői díjak előirányzata 20 millió forinttal csökkenne. A 4300-00 Kerületi sport és szabadidő sport

támogatása ifjúsági ügyek címsor [ez egyáltalán nem ide való címsor, ez konkrétan MOM Sport címsor] Dologi kiadások alsora MOM Sport átszervezési szakértői díj előirányzata 12, 7 millió forinttal csökkenne. A 4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok címsora Dologi kiadások alsora Szakértői díj előirányzata 24 millió forinttal csökkenne. A 4601-00 Részvételiség és közösségépítés címsor Dologi kiadások alsora Részvételi programok dologi kiadások előirányzata 3,3 millió forinttal csökkenne.

II.

Indokolás :

1. A Városmajor utca 35-37. ingatlan irodából lakóövezetté való átminősítése számításaim szerint mintegy évi 140 millió forint építményadó kiesést jelent az önkormányzatnak. Az önkormányzat egyszeri 140 millió forintos kompenzációt kap a befektetőtől és természetesen majd lesz kommunális adó, tehát a kiesés mértéke lecsökken évi 80 millió forint körüli értékre. Viszont érdemes az ilyen a Település Rendezési Szerződésekből eredő bevételeket célzottan elkölteni a költségvetésben, hogy a jó gazda gondosságát a kerületi lakosok felé igazolni tudjuk. Az előirányzat csökkentés az informatika esetében hatékonysági követelmények miatt indokolt. A terembérleti díj a Barabás villa bérleti díja, ami a sajátunk, tehát egyik zsebből tesszük a MOMKult zsebébe. Ne tegyük. A Barabás villát adjuk bérbe és így bevétel lesz, nem kiadás. A helyi közutak dologi kiadása hatékonysági szempontból nyugodtan csökkenthető ezen csekély összeggel és a közbeszerzések olcsóbbodása miatt. Ugyanez igaz a közterek parkokra. Ha minden ugyanannyiba kerül, mint az előző városvezetés alatt, akkor hol van a közbeszerzési megtakarítás? A polgármesteri hivatal túl sok szakértőt alkalmaz, akik tevékenységének megítélése nem egyértelmű a képviselők számára gyártott és a nekünk eljuttatott anyagok szakmai színvonala alapján. Ezért nyugodtan csökkentjük a kifizetést és támaszkodjunk a hivatal szaktudására. A részvételi programirodára elköltünk 21,6 millió forintot. Egyre inkább azt érzem, hogy többbe kerül a leves, mint a hús. Inkább emeltük volna meg a civil pályázati keretet ugyanennyivel.

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 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet megalkotása tárgyú előterjesztésében a költségvetési rendelet 2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai címsor Dologi kiadások Fenntartás- Informatika előirányzata 10 millió forinttal csökken.
(Döntéshozatal módja: minősített többség)
2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet megalkotása tárgyú előterjesztésében a költségvetési rendelet 2102-00 Polgármesteri államigazgatási feladatai címsor Terembérleti díj előirányzata 40 millió forinttal csökken.
(Döntéshozatal módja: minősített többség)
3. A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet megalkotása tárgyú előterjesztésében a költségvetési rendelet 3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése címsor Dologi kiadások előirányzata 10 millió forinttal csökken.
(Döntéshozatal módja: minősített többség)
4. A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet megalkotása tárgyú előterjesztésében a költségvetési rendelet 3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése címsor dologi kiadások sora 20 millió forinttal csökken.
(Döntéshozatal módja: minősített többség)
5. A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet megalkotása tárgyú előterjesztésében a költségvetési rendelet 3500-00 Helyi településrendezés, település fejlesztés címsor Dologi kiadások alsor Szakértői díjak előirányzata 20 millió forinttal csökken.
(Döntéshozatal módja: minősített többség)

6. A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet megalkotása tárgyú előterjesztésében a költségvetési rendelet 4300-00 Kerületi sport és szabadidő sport támogatása ifjúsági ügyek címsor Dologi kiadások alsora MOM Sport átszervezési szakértői díj előirányzata 12, 7 millió forinttal csökken.
(Döntéshozatal módja: minősített többség)
7. A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet megalkotása tárgyú előterjesztésében a költségvetési rendelet 4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok címsora Dologi kiadások alsora Szakértői díj előirányzata 24 millió forinttal csökken.
(Döntéshozatal módja: minősített többség)
8. A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet megalkotása tárgyú előterjesztésében a költségvetési rendelet 4601-00 Részvételek és közösségépítés címsor Dologi kiadások alsora Részvételi programok dologi kiadások előirányzata 3,3 millió forinttal csökken.
(Döntéshozatal módja: minősített többség)
9. A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet megalkotása tárgyú előterjesztésében a költségvetési rendelet 5100-00 Tartalék sor új **Brunszvik Teréz Óvoda Bezárás Elleni Kockázati Céltartalék Alap** tartalék előirányzata 140 millió forinttal növekszik.
(Döntéshozatal módja: minősített többség)

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletét az 4/2026/ÉN módosítóval kiegészítve megalkotja.

(Döntéshozatal módja: minősített többség)

Budapest, 2026. február 18.

Élő Norbert
képviselő