

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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 32.§ (2) bekezdés a) pontja, valamint 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 6. § (1) bekezdés (d) pontja, 15. § (3) és (3a) bekezdései alapján a Képviselő-testület 2026. március 4-i ülésének 2. napirendi pontjához az alábbi módosító javaslatot nyújtom be.

A „Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása” tárgyú előterjesztéshez – a korábban benyújtott módosító indítványokra is figyelemmel az alábbi, egységes szerkezetbe foglalt módosító javaslatot terjesztem elő.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 4.§-a kimondja, hogy a költségvetési tervezés során biztosítani kell a bevételek közgazdasági megalapozottságát, valamint azt, hogy a költségvetésbe kizárólag a közfeladatok ellátásához indokolt kiadások kerüljenek betervezésre. Az Áht. 23.§ (2) bekezdése azt is előírja, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat, azok kiemelt jogcímeit, valamint a működési a felhalmozási célú előirányzatokat. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 111.§-a kimondja, hogy az önkormányzat gazdálkodása során köteles a bevételek és kiadások egyensúlyát biztosítani, valamint a közpénzekkel felelősen és átlátható módon gazdálkodni.

A költségvetés megalkotása nem egyszerű számszaki kérdés, hanem a működés, a fejlesztési irányok, a pénzügyi felelősség meghatározása is. Úgy a rendelet szerkezete, mint a módosítására vonatkozó szabályok átláthatóak, egyértelműek és ellenőrizhetőek kell legyenek.

Jelen módosítási javaslatom célja az, hogy költségvetési rendeletünk minél jobban megfeleljen ezeknek az alapelveknek. Módosításom csökkenteni továbbá az ingatlanértékesítési bevételi előirányzatot, amelynek a tervezetben szereplő összegét nem tartom megalapozottnak. Ezzel összhangban javaslom csökkenteni a fejlesztési céltartalékot. A bevételi és a kiadási oldal egyidejű korrekciója biztosítja a költségvetési egyensúly fennmaradását, összhangban az Mötv. 111. §-ában foglalt gazdálkodási alapelvekkel, valamint erősíti a tervezés realitását és fenntarthatóságát. Meggyőződésem, hogy hosszú távon nem tekinthető felelős gazdálkodásnak a bizonytalan vagyoneértékesítési bevételekre épített fejlesztési vállalás.

A javaslatomban szereplő konkrét előirányzat-átrendezések a rendelkezésre álló források arányosabb és közvetlenebb közösségi hasznosulását szolgálják. A kevésbé szükséges és indokolt beruházások mérséklésével felszabaduló összegeket olyan lakossági és környezetvédelmi programok irányába javaslom átcsoportosítani, amelyek szélesebb kör

számára biztosítanak kézzelfogható eredményeket, javítják kerületünk zöldfelületeinek állapotát, ezzel pedig a kerületi lakosok életminőségét.

A Környezetvédelmi Alapon belül is indokoltnak tartom célhoz kötött tartalék képzését. Ez a tartalék azt biztosítja, hogy az év közben felmerülő, előre nem látható zöldfelület-védelmi, környezetvédelmi vagy klímaadaptációs feladatokra rendelkezünk pénzügyi fedezettel, és ne legyen szükség újabb bevételi kockázatvállalásra vagy vagyonértékesítésre. A tartalékképzés a felelős és prudens gazdálkodás egyik eszköze, erősíti a költségvetés stabilitását és alkalmazkodóképességét.

Az általam javasolt módosítások nem bontják meg a költségvetés számszaki egyensúlyát, egyidejűleg pedig erősítik a költségvetés szakmai megalapozottságát, átláthatóságát, a jogszabályoknak való megfelelését.

Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy támogassa módosító javaslataimat.

HATÁROZATI JAVASLATOK

1. határozati javaslat

(Személyi juttatások szerkezeti elkülönítése)

A Képviselő-testület a 6000-00 „Önkormányzati testület kiadásai” feladatsoron belül a „Személyi juttatások – Képviselői juttatások” előirányzatát 133.000 ezer forinttal, valamint a „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatát 17.000 ezer forinttal csökkenti.

Ezzel egyidejűleg a 6000-00 feladatsoron belül új „Polgármesteri és alpolgármesteri személyi juttatások” előirányzatot hoz létre 133.000 ezer forint összeggel, valamint az ahhoz kapcsolódó „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatot 17.000 ezer forint összeggel állapítja meg.

(Döntéshozatal módja: minősített többség)

2. határozati javaslat (A fejlesztési céltartalék és a kapcsolódó bevételi előirányzat csökkentése)

A Képviselő-testület az 5100-00 „Fejlesztési céltartalék” kiadási előirányzatát 911.500 ezer forinttal csökkenti.

Ezzel egyidejűleg a 4203-00 „Egyéb vagyongazdálkodási feladatok” bevételi előirányzatát 911.500 ezer forinttal csökkenti.

A módosítás a bevételi és kiadási oldal összhangjának fenntartását, valamint a nem kellően megalapozott ingatlanértékesítési bevételre épülő fejlesztési tartalék mérséklését szolgálja.

(Döntéshozatal módja: minősített többség)

3. határozati javaslat (Zöldfejlesztési előirányzat csökkentése, céltartalék képzése)

A Képviselő-testület a 6501-00 „Környezetvédelmi Alap” címen belül a „Böszörményi út 4. zöldterület fejlesztése” előirányzatát 40.000 ezer forinttal csökkenti.

A Képviselő-testület a 6501-00 „Környezetvédelmi Alap” címen belül „Zöldfejlesztési céltartalék” megnevezéssel 40.000 ezer forint összegű céltartalék előirányzatot állapít meg.

(Döntéshozatal módja: minősített többség)

4. határozati javaslat (Zöldfejlesztési előirányzat csökkentése, céltartalék növelése)

A Képviselő-testület a 6501-00 „Környezetvédelmi Alap” címen belül a „Városháza tér zöldítése” előirányzatát 80.000 ezer forinttal csökkenti.

A Képviselő-testület a 6501-00 „Környezetvédelmi Alap” címen a „Zöldfejlesztési céltartalék” előirányzatát 80.000 ezer forinttal növeli.

(Döntéshozatal módja: minősített többség)

5. határozati javaslat (Zöldfejlesztési előirányzat csökkentése, Lakossági és parkfejlesztési programok előirányzatának megállapítása, Lakossági pályázat, vaddisznóbiztos kerítés)

A Képviselő-testület a 6501-00 „Környezetvédelmi Alap” címen belül a „Kormányhivatali előkert nyitottá alakítása” előirányzatát 30.000 ezer forinttal csökkenti.

A Képviselő-testület a 6501-00 „Környezetvédelmi Alap” címen belül a „Társasházi magaságys pályázat” előirányzatát 6.000 ezer forinttal megemeli, így annak összege 10.000 ezer forint.

A Képviselő-testület a 6501-00 „Környezetvédelmi Alap” címen belül a „Társasházi udvarzöldítési pályázat” előirányzatát 6.000 ezer forinttal megemeli, így annak összege 10.000 ezer forint.

A Képviselő-testület a 6501-00 „Környezetvédelmi Alap” címen belül a Lakossági pályázat - vaddisznóbiztos kerítés” előirányzatát 18.000 ezer forinttal megemeli, így annak összege 23.000 ezer forint.

Rendeletalkotási javaslat

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a fenti módosításokkal kiegészítve alkotja meg.

(Döntéshozatal módja: minősített többség)

Budapest Hegyvidék, 2026. március 2.


dr. Novák István

képviselő