

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 március 4-i ülésén tárgyalja „A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása” tárgyú előterjesztést.

Preambulum

„Minden képviselő szabadnak és jogokban egyenlőnek választatik és marad; a pártok közötti különbségek csakis a közösség szempontjából való hasznosságon alapulnak.” [2026-02-28]

1. „Minden politikai társulás célja az ember természetes és elévülhetetlen jogainak megőrzése. E jogok: a szabadság, a tulajdon, a biztonság s az elnyomással szemben való ellenállás.”
[*Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, 1789-08-26]
2. „Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés. [12. pont 1848-03-14.]

Tehát legyen közöttünk egyetértés. A jó költségvetés olyan, amivel a többség egyetért és nemcsak pártpolitikai alapon, gombnyomató bábuként szavaz róla. „Kicsit savanyú, kicsit sárga.” de a miénk. Akkor érezzük a költségvetést magunkénak, ha kibeszélhettük javaslatainkat és utána a többség szakmai alapon eldönti a szűkös forrás keretek között, hogy mire van ebben az évben pénz. Emellett gondolni kell a jövőre is, egy mai projektnek meg kell lennie az üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges pénznek évek múlva is. Tehát nem élhetünk csak a mának [no carpe diem], nem „jöhet utánunk az özönvíz”.

Ezeket az elvi alapokon készítettem el a kompromisszumot kereső módosítót és reménykedem, hogy többségi támogatást kap.

A 12. kerületi választópolgárok érdeke a prioritás.

I.

Az előterjesztéshez az alábbi módosító (12/2026/ÉN) javaslatot nyújtom be:

Sajnos nem csak az önkormányzati bevételek nőnek, de 300 millió forinttal nő az állami szolidaritási hozzájárulásnak nevezett elvonás is. Ezért döntéseket kell hoznunk, hogy mi az, amire kevesebbet és mi az, amire többet költünk. Nagyon vigyáznunk kell, hogy az értékeink ne sérüljenek és a társadalmi csoportok ne kerüljenek lehetetlen élethelyzetekbe. Ilyenkor azokat a programokat kell kevesebb összeggel támogatni, ahol a legkevesebb kárt okozunk ezzel. És készüljünk fel havaria esetekre [worst case scenario]. Valamint a nagyobb transzparencia elengedhetetlen. 12. kerületi 12. javaslatom, -mely prioritásban az első- a következő:

1. Brunszvik Teréz Óvodabezárás Elleni Céltartalék (Visi Piroska, Fonti Krisztina, Élő Norbert eredeti módosítója alapján)

2026-2027-2028-ban 230 millió forint céltartalék összeg szükséges. Ezen három év alatt meg kell teremteni 85%-os kihasználtságot. Ha ez nem sikerül akkor ki kell dolgozni 2028-ban az alternatívákat 2029-re.

A keret javasolt forrása:

- közösségi költségvetés csökkentése 50 Millió Huf;
- parkolási bevételek növelése 64 Millió Huf;
- parkolási kiadások csökkentése 44 Millió Huf;
- bankköltség csökkentése 22 Millió Huf;
- Társadalmi pályázati keret 50 millió Huf;

2. Környezetvédelmi Alap (Novák István, Fonti Krisztina)

A Környezetvédelmi Alapnak önálló bevételi- és kiadási előirányzata van, ennek meg kell egyeznie.

Környezetvédelmi Céltartalék jön létre elhanyagolt önkormányzati zöldterületek rendbetétele feladattal.

A keret javasolt forrása:

- A Bösörményi 4. 40 Millió Huf;
- a Kormányhivatal előtti tér kinyitása 45 Millió Huf;

- Városháza tér zöldítése 75 Milliő Huf; (mivel benne van az Egészséges utca programban).

3. Ingatlaneladások csökkentése (Novák István, Fonti Krisztina)

A keret javasolt forrása:

- A Fejlesztési céltartalék 911 mFt törlése mellett ennyivel csökkentjük az ingatlaneladási sort.

4. Illetményalap növelés (Kovács Gergely, Élő Norbert)

- Illetményalap 80.000 Ft-ra növelése,

A keret javasolt forrása:

- postaköltség sorról átcsoportosítással.

5. Hozzuk létre a polgármesteri alpolgármesteri személyi juttatások új sort (Élő Norbert)

Ezáltal a képviselő testület képviselői juttatásai sor 153,929 millió forintra változna.

A keret javasolt forrása:

- A költségvetési rendelet 6000-00 Önkormányzati testület kiadásai feladatsora megbontásra kerülne és egy új Polgármester, alpolgármesterek személyi juttatásai sor jönne létre.

6. Városmajori park felújítás (Fonti Krisztina, Élő Norbert)

BKM-nek adományozás helyett saját felhasználás.

7. Vaddisznók elleni védekezés (Péchy László)

Lakossági kerítések megerősítésére szolgáló 5 Milliő Huf 51Millió Huf-ra, illetve önkormányzati területek körbekerítését 51 Milliő Huf-ra emelése.

A keret javasolt forrása:

- településtervezési csökkenése 51 Milliő Huf;
- A költségvetési rendelet 4061-00 Részvételiség és közösségépítés címsora Fejlesztési tartalékok feladatsora 46 millió forinttal csökkenne;
-

8. Hegyvidéki szakrendelő támogatása (Fonti Krisztina, Novák István)

Hegyvidéki Szakrendelő eszközbeszerzési támogatása.

A keret javasolt forrása:

- Mom Sport átszervezési szakértése 12.7 Milliő Huf;
- Részvételi program plusz dologi 12.46 Milliő Huf;

9. Civil pályázat kettébontása civil és egyházi részre (Fonti Krisztina, Visi Piroska)

Megbontanánk 10 – 40 Milliő Huf arányban.

10. Fejlesszük a hegyvidéki játszótereket.

Ne csökkentsük 25 millió forinttal a keretet, hanem növeljük meg 25 millió forinttal.

A keret javasolt forrása:

- A költségvetési rendelet 4061-00 Részvételiség és közösségépítés címsora Fejlesztési tartalékok feladatsora 50 millió forinttal csökkenne.

II.

Indokolás :

A kompromisszumos módosító javaslat arra törekszik, hogy aggregálja a képviselők véleményét.

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. Brunszvik Teréz Óvodabezárás Elleni Céltartalék

A Képviselő-testület A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztést az alábbiak szerint módosítja:

- A 5500-00 tartalék előirányzat egy új „Brunszvik Teréz Óvodabezárás Elleni Céltartalék” sorral egészül ki, aminek a célja, hogy az óvodabezárások elmaradása miatti esetlegesen keletkező kiadási többletre fedezetet nyújtson.
- A 3300-00 Parkolási működési bevételek előirányzata 64 millió forinttal növekszik;
- a 3300-00 Parkolási költségek dologi előirányzata 44 millió forinttal csökken;
- a 4600-00 Bankköltség kiadási előirányzata 22 millió forinttal csökkenne
- a 4601-00 Fejlesztési céltartalék előirányzata 50.000 ezer forinttal csökken;
- a 6700-00 „Társadalmi pályázati keret” kiadási előirányzata 50.000 ezer forinttal csökken;
- A 5500-00 tartalék „Brunszvik Teréz Óvodabezárás Elleni Céltartalék” kiadási előirányzata 230.000 ezer forinttal nő.

(A döntéshozatal módja: minősített többség)

2. Környezetvédelmi Alap Céltartalék

A Képviselő-testület A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztést az alábbiak szerint módosítja:

- A 6501-00 „Környezetvédelmi Alap” új kiadási előirányzattal egészül ki „Kerületi tulajdonú elhanyagolt zöldterületek rehabilitálása céltartalék” névvel.
- A 6501-00 „Böszörményi út 4 zöldterület fejlesztése” előirányzat kiadási előirányzata 40.000 ezer forinttal csökken;
- a 6501-00 „Kormányhivatali előkert nyitottá alakítása” előirányzat kiadási előirányzata 45.000 ezer forinttal csökken;
- a 6501-00 „Városháza tér zöldítése” előirányzat kiadási előirányzata 75.000 ezer forinttal csökken;
- a 6501-00 „Kerületi tulajdonú elhanyagolt zöldterületek rehabilitálása céltartalék” előirányzat kiadási előirányzata 160.000 ezer forinttal nő.

(A döntéshozatal módja: minősített többség)

3. Ingatlaneladások csökkentése

A Képviselő-testület A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztést az alábbiak szerint módosítja:

- A 4203-00 „Egyéb vagyongazdálkodási feladatok” bevételi előirányzata 911.500 ezer forinttal csökken;
- az 5100-00 „Fejlesztési céltartalék” kiadási előirányzata 911.500 ezer forinttal csökken.

(A döntéshozatal módja: minősített többség)

4. Köztisztviselői illetményalap növelése

A Képviselő-testület A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztést a köztisztviselői

alapilletmény 80.000 forintra emelése céljából az alábbiak szerint módosítja:

- A 2101-00 címen a Dologi kiadások kiemelt előirányzatának Postaköltség sora 13 356 ezer forinttal csökken;
- a 2101-00 címen a Személyi juttatások előirányzatának Hivatali dolgozók juttatásai sora 11 732 ezer forinttal nő;
- a 2101-00 címen a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának Hivatali dolgozók juttatásai sora 1 624 ezer forinttal nő;
- Az előterjesztés 7. mellékletét képező rendelettervezet 2. §-ának (1) bekezdés a)–c) pontja, valamint 3. §-ának (1) és (2) bekezdése értelemszerűen módosul.

(A döntéshozatal módja: minősített többség)

5. A Képviselőtestület és a polgármesteri vezetés költségeinek szétválasztása

A Képviselő-testület A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztést az alábbiak szerint módosítja:

- A 6000-00 cím új, a „Polgármester és alpolgármesterek juttatásai” kiadási sorral bővül;
- a 6000-00 „Önkormányzati testületi kiadások” kiadási előirányzata „Személyi juttatások” alsora, 133.000 ezer forinttal, „Munkaadókat terhelő járulékok” és „Szocho” sora 17.000 ezer forinttal csökken;
- a 6000-00 „Polgármester és alpolgármesterek juttatásai” kiadási „Személyi juttatások” alsora, 133.000 ezer forinttal, „Munkaadókat terhelő járulékok” és „Szocho” sora 17.000 ezer forinttal nő.

(A döntéshozatal módja: minősített többség)

6. Városmajori park felújítása

A Képviselő-testület A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztést az alábbiak szerint módosítja:

- A 3200-00 cím „Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése” cím új „Városmajori park fejlesztése” kiadási előirányzata sorral bővül;
- a 3200-00 „BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt támogatása kiadási előirányzata 31.605 ezer forinttal csökken;
- a 3200-00 „Városmajori park fejlesztése” kiadási előirányzata 31.605 ezer forinttal nő.

(A döntéshozatal módja: minősített többség)

7. Vaddisznók ellen az önkormányzati ingatlanok bekerítése

A Képviselő-testület A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztést az alábbiak szerint módosítja:

- A 3200-00 cím „Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése” cím alatt új „Önkormányzati területek vadbiztos bekerítése” kiadási előirányzat sorral egészül ki;
- a 3500-00 „Kerületi Településtervezés” kiadási előirányzata 51.000 ezer forinttal csökken;
- a 3200-00 „Önkormányzati területek vadbiztos bekerítése” kiadási előirányzata 51.000 ezer forinttal nő.

(A döntéshozatal módja: minősített többség)

8. Lakossági vadbiztos kerítések támogatása

A Képviselő-testület A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztést az alábbiak szerint módosítja:

- A 4601-00 Fejlesztési céltartalék előirányzata 25.000 ezer forinttal csökken;
- a 6501-00 „Lakossági pályázat – vaddisznó biztos kerítés” kiadási előirányzata 25.000 ezer forinttal nő.

(A döntéshozatal módja: minősített többség)

9. Hegyvidéki Szakrendelő támogatása

A Képviselő-testület A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztést az alábbiak szerint módosítja:

- A 6700-00 „Támogatások, pénzeszköz átadás” cím új, „Hegyvidéki szakrendelő támogatása” sorral egészül ki;
- a 4300-00 „MOM Sport átszervezés szakértői díja” előirányzat kiadási előirányzata 12.700 ezer forinttal csökken;
- a 4601-00 „Részvételi programok dologi kiadása” előirányzat kiadási előirányzata 12.460 ezer forinttal csökken;
- a 6700-00 „Hegyvidéki szakrendelő támogatása” előirányzat kiadási előirányzata 25.160 ezer forinttal nő.

(A döntéshozatal módja: minősített többség)

10. Civil pályázati keret megbontása

A Képviselő-testület A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztést az alábbiak szerint módosítja:

- A 6700-00 tartalék előirányzat egy új „Egyházi közösségek pályázati kerete” sorral egészül ki;
- a 6700-00 előirányzat „Társadalmi pályázati keret” elnevezése „Civil szervezetek pályázati kerete” névre módosul;
- A 6700-00 „Civil szervezetek pályázati kerete” kiadási előirányzata 50%-kal csökken és az „Egyházi közösségek pályázati kerete” ugyanekkora összeggel nő.

(A döntéshozatal módja: minősített többség)

11. Játsszóterek fejlesztése

A Képviselő-testület A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztést az alábbiak szerint módosítja:

- A 4601-00 „Fejlesztési céltartalék” előirányzata 25.000 ezer forinttal csökken;

- a 3200-00 cím „Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése” 25.000 ezer forinttal nő.

(A döntéshozatal módja: minősített többség)

12. Költségvetés átláthatóságának növelése

A Képviselő-testület A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztést az alábbiak szerint módosítja:

- **8. § (1)** A polgármester az Önkormányzat kiemelt feladatai előirányzatai között[, esetenként] **a költségvetési évben mindösszesen** legfeljebb 30 000 ezer forint összegben átcsoportosítást hajthat végre; valamint
- **9. § (1)** A költségvetésben elkülönített általános tartalék **és céltartalékok** az év közben felmerülő, előre nem látható kiadásokra biztosít fedezetet. Az általános tartalék **és céltartalékok** felhasználásáról [esetenként] **a költségvetési évben mindösszesen** 35 000 ezer forint erejéig a polgármester dönt.

(A 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 12/2026/ÉN módosítóval kiegészítve megalkotja.

(Döntéshozatal módja: minősített többség)

Budapest, 2026. március 2.

Élő Norbert s. k.
képviselő

