

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.

1.

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.”

2.

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 vagyonszertést 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.

Javasolom továbbá a működési kiadások csökkentését, elsősorban a Polgármesteri Hivatal személyi állományának felülvizsgálatával, a személyi kiadásokkal, másrészt egy alpolgármesterrel való működéssel egy fő alpolgármester juttatásaival csökkentve az Önkormányzat személyi kiadásait. A tervezett kommunikációs, videós plusz munkatársat nem tartom szükségesnek, hiszen egy főt már állandó megbízással foglalkoztatunk erre a feladatra. A dologi kiadások csökkentésével a külsős segítők, szakértők megbízásainak felülvizsgálatát, és takarékos működést javaslok.

A 80.000 Ft-os illetményalapra emelést támogatva a személyi kiadások fennmaradó részének céltartalékba helyezését javasolom. Fontosnak tartanám, hogy a képviselő-testület elegendő információt kapjon, hogy a bérfelzárkóztatás hogyan valósul meg a gyakorlatban, tényleg a legalacsonyabb bérek felzárkóztatását, és a vezetők közötti béaránytalanság feloldását eredményezi.

Javasolom a Rendelettervezetben a következő előirányzat-módosításokat:

3. pont						
			EREDETI	BEVÉTEL	KIADÁS	ÚJ ÉRTÉK
	MINDÖSSZESEN Ingatlan értékesítést érintő			1 753 000	-1 753 000	
	Felhalmozás			1 507 593	-1 507 593	
3.1.pont	Céltartalék törlése			911 500	-911 500	
	2. Felhalmozási bevételek					
		Ingatlanok értékesítése	3 242 444	911 500		2 330 944
	5100-00	Tartalék				
		Fejlesztési céltartalék	911 500		-911 500	0
3.2.pont	Értékesítésre kijelölések után felszabadítható			596 093	-596 093	
	2. Felhalmozási bevételek					
		Ingatlanok értékesítése	3 242 444	596 093		2 646 351
	2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok				
		Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	87 098		-37 000	50 098
		Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	20 000		-5 000	15 000
	4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok				
		Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai				
		Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások	300 000		-300 000	0
	4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása				
		Dobsina u. 7. felújítás	23 697		-23 697	0
		Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	151 186		-116 096	35 090
	4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek				
		MOM Sportsarnok felújítása	33 600		-33 600	0
	4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme				
		MOM Kulturális Központ épületfelújítás	110 700		-80 700	30 000
	Működés			245 407	-245 407	
3.3.pont	Polgármesteri Hivatal plusz munkatársak			113 000	-113 000	
	2. Felhalmozási bevételek					
		Ingatlanok értékesítése	3 242 444	113 000		3 129 444
	Személyi kiadások					
	2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai				
		Hivatali dolgozók juttatásai	2 721 052		-100 000	2 621 052
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	386 545		-13 000	373 545
3.4.pont	Alpolgármester juttatása			47 460	-47 460	
	2. Felhalmozási bevételek					
		Ingatlanok értékesítése	3 242 444	47 460		3 194 984
	6000-00	Önkormányzati testület kiadása				
		1. Személyi juttatások	266 959		-42 000	224 959
3.5.pont	Új kommunikációs munkatársak			19 005	-19 005	
	2. Felhalmozási bevételek					
		Ingatlanok értékesítése	3 242 444	19 005		3 223 439
	6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok				
		1. Személyi juttatások	16 877		-16 877	0
3.6.pont	Önkormányzat megbízások különböző sorokon			65 942	-65 942	
	2. Felhalmozási bevételek					
		Ingatlanok értékesítése	3 242 444	65 942		3 176 502
	Önkormányzat kiadásai					
		3. Dologi kiadások	5 592 388		-65 942	5 526 446
3.7.pont	Céltartalék			221 915	-221 915	
	Személyi kiadások céltartalék					
	5100-00	Tartalék				
		Személyi kiadások céltartalék		221 915		
	2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai				
		Hivatali dolgozók juttatásai	2 721 052		-196 385	2 424 667
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	386 545		-25 530	361 015

2026. március 3.

Visi Piroška s. k.

önkormányzati képviselő