

ELŐTERJESZTÉS **a Képviselő-testület ülésére**

Tárgy: A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott [a polgármester és a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott átcsoportosítások] kivétellel a képviselő-testület dönt. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A fentiek értelmében terjesztjük a Képviselő-testület elé a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. módosítását (a továbbiakban: KtvR.).

A rendeletmódosítás legfontosabb eleme a nagyrészt szabad maradványból képzett Fejlesztési céltartalék, illetve a Környezetvédelmi Alapnál szereplő Zöldfejlesztési céltartalék fejlesztési célok, illetve projektek közötti felosztása. Emellett a javaslat magában foglalja a korábbi képviselő-testületi, polgármesteri döntések átvezetését, a szakirodák és intézmények által jelzett aktuális többletigények miatti átcsoportosításokat, valamint technikai jellegű módosításokat is.

A KtvR. 1. módosítása során a Képviselő-testület további 3 214 123 ezer Ft 2025. évi pénzmaradvány költségvetésbe történő bevonásáról döntött. A maradvány nagyjából egynegyedét (mintegy 730 millió Ft-ot) az előző évből áthúzódott kötelezettségek, valamint az eredeti költségvetésben még nem szereplő feladatok, utólag felmerült költségek fedezésére terveztük be. A maradvány fennmaradó hányadát, kisebb részt kiegészítve egyéb bevételekkel, az önkormányzati költségvetés 5100-as címén 2 412 596 ezer Ft összegben Fejlesztési céltartalékban, valamint a kötött gazdálkodású Környezetvédelmi Alapnál a 181 652 ezer Ft összegű Zöldfejlesztési céltartalékban különítettük el. A céltartalékok képzését az a megfontolás motiválta, hogy a viszonylag nagyobb összegű szabad maradvány felhasználásáról alaposabb szakmai előkészítést és szélesebb körű egyeztetést követően születhessen döntés.

A céltartalékba helyezett források stratégiai célok mentén történő felosztására a szakirodák közreműködésével egy előzetesen beárazott javaslatcsomagot állítottunk össze, ami a képviselői észrevételek nyomán némileg módosult. A társadalmi véleményezésre bocsátott opciók a Fejlesztési céltartalék terhére 7 prioritási területet tartalmaztak. A nyolcadik prioritási tengely a Környezetvédelmi Alap terhére megvalósítható zöld fejlesztéseket foglalta magában. A lehetséges fejlesztési célok listáját augusztus 10. és szeptember 9. között véleményezhették a kerületi polgárok. A lakossági konzultáció folyamatát és a kérdőíves felmérés eredményeit az előterjesztés 6. melléklete ismerteti.

A beérkezett lakossági vélemények figyelembevételével a Fejlesztési céltartalék alábbi felosztására és költségvetési sorokra történő betervezésére teszünk itt javaslatot (az egyes prioritási tengelyek számozása az összesített lakossági értékelési sorrendet tükrözi):

I. Út- járda- és lépcsőfelújítás:	365 000 ezer Ft;
II. Közlekedésbiztonsági beavatkozások:	177 596 ezer Ft;
III. A társasházi és értékvédelmi pályázati keretek növelése:	100 000 ezer Ft;
<i>ezen belül:</i>	
• <i>Társasház felújítási pályázat:</i>	<i>50 000 ezer Ft;</i>
• <i>Értékvédelmi pályázat:</i>	<i>50 000 ezer Ft;</i>
IV. Erzsébet kilátó felújítása - 1. szakasz: átfogó felmérés:	100 000 ezer Ft,
V. A Böszörményi úti fejlesztés kapcsolódó beruházásai:	1 480 000 ezer Ft;
<i>ezen belül:</i>	
• <i>Királyhágó tér/ Márvány utca átépítése :</i>	<i>530 000 ezer Ft;</i>
• <i>BBSZ telek tervezés, telekalakítás:</i>	<i>400 000 ezer Ft;</i>
• <i>Előkertek felújítása:</i>	<i>300 000 ezer Ft;</i>
• <i>Böszörményi út alsó szakaszának felújítása:</i>	<i>200 000 ezer Ft;</i>
• <i>Kapcsolódó beruházások tervezése:</i>	<i>50 000 ezer Ft;</i>
VI. Önkormányzati lakások felújítási keretének növelése:	190 00 ezer Ft.

A lakosság által legkevésbé értékelt fejlesztési célra, a Svábhegyi fogaskerekű állomás 350 millió Ft-ra becsült felújításának a megvalósítására nem maradt elégséges keret. Így ez a hetedik célterület kiesett. A Fejlesztési céltartalékból még megmaradt töredékösszeget pedig a két legfontosabbnak ítélt prioritási terület, az útfelújítások és a közlekedés biztonsági fejlesztések között osztottuk fel.

Ami a Zöldfejlesztési céltartalék felosztását illeti, az eredeti keretösszeg már nem lett volna elegendő a legkevésbé pontozott fejlesztésre, a Hegyhát úti kutya-futtató kialakítására. Mivel azonban a Környezetvédelmi Alap bevételei időközben bővültek, ezt a képviselői kezdeményezés nyomán felmerült, a biztonságos kutyatartást szolgáló és állatjóléti szempontból fontos fejlesztést is beemelni javasoljuk a költségvetésbe. Így a következő zöldfejlesztési projektek valósulhatnak meg:

1. Orbán téri vízművek területének zöldítése:	80 000 ezer Ft;
2. Böszörményi út 4. zöldfelület fejlesztése:	40 000 ezer Ft;
3. Visszavett zöld terület fejlesztése - Széchenyi emlékpark:	30 000 ezer Ft;
4. Béla király úti törökmogyoró park kialakítása:	20 000 ezer Ft;
5. Hegyhát úti kutyafuttató:	20 000 ezer Ft.

Az alábbiakban a részletes módosítási javaslatokat az eddigi formai keretek között, az 1-5. mellékletekbe rendezve, a döntéseket figyelembe vevő növekvő sorszámozással ellátva, és az ezekhez kapcsolódó szöveges indoklással tesszük meg.

Az előirányzat-módosítások mellékletek szerinti tárgyalása

Az **1. mellékletben a központi költségvetéssel történő elszámolás** tételei szerepelnek, melyek eredményeképpen a költségvetés bevételi-kiadási főösszege nem változik.

A **8. és 9. tételben** a szociális ágazatban dolgozók illetménypótlékának az állami költségvetéssel elszámolt május-július havi 42 796 ezer Ft összegének, illetve a kiegészítő szociális pótlék 17 876 ezer Ft összegének számviteli bevételi rovatok közötti átrendezése történik meg, mivel az ezekkel kapcsolatos kiadásokat az eredeti költségvetésben már megterveztük.

A **2. mellékletben a polgármesteri hatáskörben** történő átcsoportosítások szerepelnek. Az **1. tételben** a számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében a Csízió Kft.-vel kötött keretszerződésen belül 20 752 ezer Ft összegű előirányzat-átcsoportosítás történt a felújítási feladatokról a karbantartási feladatokra. A **2. tételben** az Árnys út 26. és a Csaba u. 8. szám alatti ingatlanok célbefizetéseinek rendezésére az általános tartalék terhére 30 000 ezer Ft került átcsoportosításra.

A **3. melléklet** az Önkormányzat és az intézmények **kiadási előirányzatainak átcsoportosítási javaslatait** tartalmazza.

A **16. tételben** a 132/2026. (VI. 25.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Önk. Kt. határozata alapján a közösségi költségvetés felosztása és a költségvetési rendeleten történő átvezetése szerepel 95 000 ezer Ft összegben. A **17. tételben** a helyi település rendezési, fejlesztési feladatok között történik átcsoportosítás a Böszörményi út felújításának módosított koncepcióterve érdekében 3 100 ezer Ft összegben. A **18. tétel** az éves beszámoló alapján az előző évi feladatfinanszírozás elszámolásához kapcsolódó kamatkiadás fedezetét biztosítja 2 579 ezer Ft összegben. A **19. tételben** az előterjesztésben már bemutatott felosztás szerint 2 412 596 ezer Ft összegben építettük be a fejlesztési céltartalékot az egyes beruházási és felújítási célok megvalósítása érdekében.

A **20. tétel** a vagyongazdálkodási címek között csoportosít át összesen 22 800 ezer Ft összeget.

- A társasházi közgyűlések döntései alapján az önkormányzat a tulajdonában álló lakások után a tervezettnél magasabb összegű társasházi célbefizetések teljesítésére köteles, ezért növelni kell az előirányzatot.
- A bérlők által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai a rendelkezésre álló igények alapján a lakásokhoz kapcsolódóan jelentkeznek, ezért a helyiségeknél tervezett előirányzatot a 4202-es címre szükséges átcsoportosítani.

- A Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem költségvetési sorokon a vagyonbiztosítási és őrzés-védelmi feladatok időarányos költségei kerültek tervezésre. Az év közben végrehajtott biztosítóváltás következtében azonban a biztosítási díj megfizetése nem időarányosan, hanem negyedéves előrefizetéssel történik. Ennek megfelelően az előirányzat megemlése szükséges, hogy az előírt fizetési ütemezés teljesíthető legyen.
- 2026. szeptember 1-jével az egyik értékbecslői szerződés megszüntetésre került, amelyet követően új beszerzési eljárás lefolytatására került sor. Az új értékbecslővel kötött szerződés az eredetileg tervezett 2027. februári lejárát helyett 2027 szeptemberéig hatályos, ezért 2026-ban többletforrás biztosítása szükséges.

A fenti többletkiadások fedezetét a vagyongazdálkodási feladatok egyéb költségvetési sorain keletkezett megtakarítások biztosítják.

A **21. tétel** az idén még várható, további társasházi célbefizetési többletigények fedezetét rendezi 30 000 ezer Ft összegben. A **22. tétel** a Városfejlesztési Iroda 56 200 ezer Ft összegű többletigényét tartalmazza, ebből 50 000 ezer Ft átcsoportosítás a lakás- és helyiségkarbantartási feladatok előirányzatára történik. A költségvetés tervezése során ugyanis nehezen határozható meg előre, hogy az ingatlanállomány fenntartásával összefüggő kiadások milyen arányban jelentkeznek karbantartási, illetve felújítási feladatként. Az előirányzatok módosítása ezért a ténylegesen felmerült igényekhez igazodva történik. A **23. tétel** a Zöldfejlesztési céltartalék felosztását tartalmazza a korábban ismertetett módon, összesen 190 000 ezer Ft összegben. (Az itt felosztott 181 652 ezer Ft-ot az 5. melléklet 14. tétele egészíti ki, amelyben 8 348 ezer Ft összegű bevétel beemelésére kerül sor.)

A **24. és 26. tételek** az uniós projektek költséghelyei közötti, a számviteli szabályoknak megfelelő előirányzat-átcsoportosításokat tartalmazzák. A **25. tételben** a Hegyvidék Szabadidősport Nonprofit Kft. által, a nyári időszakban elvégzett, a társaság székhelyét érintő felújítási munkához kapcsolódó átcsoportosítás szerepel. A felmerült költségek fedezetének biztosítása érdekében az Önkormányzatnál tervezett felújítási előirányzatból 10 786 ezer Ft összeg kerül átcsoportosításra a társaság részére.

A Budai Központi Kerületi Bíróság ítélete alapján a bíróság az Önkormányzatot és a Normafa Park Intézményt egyetemlegesen 5 000 ezer Ft, valamint az ahhoz kapcsolódó perköltség és késedelmi kamat megfizetésére kötelezte. A kifizetést a Normafa Park Intézmény egy összegben teljesítette, ezért a **27. tétel** az Önkormányzatot terhelő költségek megtérítését tartalmazza 3 842 ezer Ft összegben. A **28. tétel** két intézmény esetében a beszerzett klímaberendezések költségeinek fedezetére szolgáló előirányzat-átcsoportosítását foglalja magában összesen 7 536 ezer Ft összegben.

A **29. és 30. tétel** intézményi többletigényeket tartalmaz, amelyek többek között karbantartási és informatikai feladatokhoz, közüzemi díjakhoz, valamint a Városmajori Óvoda esetében a hátsó kert felújításának kiadásaihoz kapcsolódnak. A **31. tételben** szereplő átcsoportosítás keretében a MOM Sport uszodában augusztusban szervezett, a XII. kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok részére biztosított kedvezményes belépőjegy-akció fedezetének rendezése szerepel. Az akció következtében keletkezett bevételkiesést az Önkormányzat 1 168 ezer Ft összegben téríti meg a társaság részére. A **32. tételben** a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

részére kerül átcsoportosításra a GrowingUp projekt támogatásának az intézményt megillető része 6 975 ezer Ft összegben.

A **4. mellékletben** szereplő tételben a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak időarányos alakulására tekintettel, a 2026. évi országgyűlési választások lebonyolításához kapcsolódóan 10 020 ezer Ft összegű átcsoportosításra került sor.

Az **5. melléklet tételeiben bevétel növekedés/csökkenés miatti előirányzat változások szerepelnek.** A tételek összességében a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét 18 230 ezer Ft-tal növelik. A **13. tétel** az országgyűlési választások lebonyolításához biztosított állami támogatás elszámolásának elfogadását követően megítélt többlettámogatás beemelését és az ahhoz kapcsolódó kiadási előirányzatokat foglalja magában. A **14. tétel** a 3. mellékletben már ismertetett Zöldfejlesztési céltartalék felosztásához kapcsolódik. A **15. tétel** az otthonteremtési támogatás intézményeket megillető részének átcsoportosítását tartalmazza 2 560 ezer Ft összegben.

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 24. § (5) bekezdése szerint a rendelettervezet a jogalkotásról szóló törvényben előírt hatásvizsgálat elvégzését követően terjeszthető a döntéshozó elé, a hatásvizsgálati lapot az előterjesztéshez mellékeljük.

Az előterjesztést előzetesen megküldtem véleményezésre a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak.

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi rendeletalkotási javaslatot fogadja el.

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület az előterjesztés 7. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét.

(A döntéshozatal módja: minősített többség)

Budapest Hegyvidék, 2026. szeptember 17.

Kovács Gergely s. k.
polgármester

Láttam:

dr. Bitskey Botond s. k.
jegyző

Mellékletek:

1. melléklet: előirányzatomódosítások állami költségvetéssel való elszámolás miatt
2. melléklet: kiadási előirányzatok átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben
3. melléklet: javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására
4. melléklet: kiadási előirányzatok átcsoportosítása intézményvezetői hatáskörben
5. melléklet: javaslat bevételelnövekedés, illetve -csökkenés miatt előirányzatomódosításra
6. melléklet: kérdőíves felmérés eredménye
7. melléklet: rendelettervezet és indokolása
8. melléklet: hatásvizsgálat
9. melléklet: a módosításokat a rendelet törzsszövegében bemutató dokumentum