

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: döntés a kerületi Közösségi Költségvetés megvalósítandó ötleteiről és a program fedezetére szolgáló céltartalék felhasználásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a 160/2025. (VI. 19.) számú határozatában elfogadta a Hegyvidéki Közösségi Költségvetés koncepcióját, illetve a Képviselő-testület 161/2025. (VI. 19.) számú határozatában kötelezettséget vállalt arra, hogy az Önkormányzat 2026. évi költségvetésében a program fedezetére összesen 100 millió forint összegben céltartalékot képez; az összeg az Önkormányzat 2026. évi költségvetésében a 4601-00 Fejlesztési céltartalék soron áll rendelkezésre. A 162/2025. (VI. 19.) számú határozat alapján a Közösségi Költségvetés eljárását a polgármester dolgozta ki.

Az elfogadott koncepciónak és az eljárásrendnek megfelelően lezajlott a Hegyvidéki Közösségi Költségvetés ötletbeadási, lakossági értékelési, szakmai véleményezési, valamint szavazási szakasza. A 2025. november 3–30. közötti ötletbeadási szakaszban 239 lakossági ötlet érkezett be, ezeket Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a program honlapján közzétette. Ötletbeadásra a 14. életévüket betöltött, XII. kerületben élő, dolgozó vagy tanuló személyeknek volt lehetősége. Az Önkormányzat a beküldött ötleteket a koncepciónak megfelelően négy kategóriába sorolta be az alapján, hogy az ötletbeadó milyen helyszínt javasolt az ötlete megvalósításához. A kerület körzetei szerinti felosztását és az egyes körzethez tartozó keretösszegeket az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Az ötletbeadási szakaszt követően az érvényes ötleteket egy kerületi lakosokból álló testület, a Szomszédügyi Tanács (a továbbiakban: Tanács) értékelt három ülés alkalmával 2026. január 17-én, 23-án és 24-én. A tanácstagoknak lehetőségük volt az egyes ötleteket kiegészíteni, módosítani, az azonos tartalmúakat összevonni, valamint azokat, amelyek szerintük nem feleltek meg a program szabályainak, kizárni. Az ülések során a Tanács tagjai konzultálhattak a Polgármesteri Hivatal több irodájának (a Népjóléti és Köznevelési Iroda, a Pénzügyi és Költségvetési Iroda, a Városfejlesztési Iroda és a Városrendezési és Főépítési Iroda) szakértőivel, és a szakértői tájékoztatások, továbbá a tanácstagok egymással folytatott beszélgetései alapján értékelték az ötleteket. Az értékeléssel felállították azt a sorrendet, amely alapján a Polgármesteri Hivatal szakirodái és az Önkormányzat intézményei megkezdték a részletes szakmai ellenőrzést. A Tanács munkájáról szóló részletes beszámolót az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

A szakmai ellenőrzés során a szervezeti egységek az ötletek műszaki megvalósíthatóságát és a jogszabályi megfelelést, valamint a program feltételeinek való megfelelést (közérdekűség, költséghatárok) vizsgálták. A szakmai értékelés összefoglalóját a 3. melléklet tartalmazza. Ennek eredményeképpen kerültek a szavazólapra körzetenként a Tanács által legjobbnak értékelt és egyben szakmailag ellenőrzés alapján is támogatható ötletek: az Egész Hegyvidék körzetben 10 ötlet, az 1. körzetben 9, a 2. körzetben 10, a 3. körzetben 8 ötlet. A szavazólapra kerülő ötleteket és a hozzájuk rendelt költségkereteket az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza.

A szavazási időszak 2026. május 11. napjától június 7. napjáig tartott. A koncepció értelmében szavazni online, a Hegyvidéki Községi Költségvetés honlapján keresztül, valamint papír alapon tudtak a 14. életévüket betöltött, a XII. kerületben élő, dolgozó vagy tanuló személyek. A szavazásra jogosultak egy alkalommal, körzetenként maximum három ötletre szavazhattak. A rendelkezésre álló idő alatt online 896 fő 6953 szavazatot adott le, papíralapon 191 fő 772 szavazatot adott le, vagyis összesen 1087 fő vett részt a folyamatban szavazóként, 7725 szavazat leadásával. Az egyes ötletekre leadott szavazatokat összesítő táblázat a jelen előterjesztés 5. melléklete.

A Községi Költségvetés kommunikációs kampánya május 11-től június 7-ig tartott. A kampány célja a költségek alacsonyan tartása mellett a lehető legnagyobb elérés volt, ennek érdekében az ötletbeadási és szavazási kampányban önkéntesek szórólapozásban és pultozásban is részt vettek. A személyes szavazás helyszíneit és időpontjait a jelen előterjesztés 6. melléklete tartalmazza.

A szavazás eredményeként kialakult rangsor alapján a rendelkezésre álló keretösszegeből összesen 13 ötlet kerülhet megvalósításra. A legtöbb szavazatot elért ötletek leírását és az egyes ötletekhez tartozó tervezett megvalósítási költséget az előterjesztés 7. melléklete tartalmazza.

A szavazás eredmények feldolgozása után az 1. körzetben negyedik legtöbb szavazatot elérő ötlet teljes megvalósítására nem maradt forrás, és mivel az ötlet részleges megvalósítása nem kivitelezhető, ebben a körzetben fennmaradt 7 000 000 forintnyi az eredeti keretösszegeből. A 3. körzetben azonos okból 3 500 000 forint maradt meg. A fennmaradó keretösszegeből a Községi Költségvetés elveinek figyelembevételével további két Egész Hegyvidék körzetben megvalósuló ötletre teszek javaslatot 5 500 000 millió forint értékben. Ezáltal az Egész Hegyvidékre vonatkozó körzetben – ahol a 10 000 000 forintos keret miatt csak egy ötlet tudna megvalósulni – van lehetőség a „Fiatalok mentális támogatása” és az „Egészséges Hegyvidék” ötletek megvalósítására is.

Az átcsoportosítások eredményeként 5 000 000 forint maradt, amit javaslom az egyes jóváhagyott programok megvalósítása során esetlegesen felmerülő többletköltségekre fordítani. A győztes ötletek költségeinek előirányzatáról az előterjesztés 8. mellékletében olvashatnak.

Jelen előterjesztés célja a Hegyvidéki Községi Költségvetés első ciklusában megvalósítandó, legtöbb lakossági szavazatot kapott, nyertes ötletek elfogadása. A szavazás során a lakosok leadott szavazataikkal kifejezheték, hogy a szakmailag jóváhagyott javaslatok közül melyek szolgálnák leginkább a kerület lakosságának szociális, kulturális, fizikai és mentális jólétét. Fontosnak tartom kiemelni, hogy ez az előterjesztés a hegyvidéki lakosok igényeit és döntését tükrözi, ezért javaslom, hogy a Képviselő-testület döntésével támogassa ennek megvalósulását.

Az előterjesztés célja továbbá a kerületi Községi Költségvetés nyertes ötleteinek megvalósítására szolgáló technikai feltételek biztosítása. Ez magában foglalja az arról való döntést, hogy a program fedezetére elkülönített céltartalék nyertes ötletek megvalósítása érdekében kerüljön felhasználásra.

Az előterjesztést véleményezésre megküldtem a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak, valamint a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak. Az előterjesztésben ismertetett indokokra figyelemmel kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslatok:

1. A Képviselő-testület a Hegyvidéki Községi Költségvetés 2025/2026. évi nyertes ötleteiről az előterjesztés 6. mellékletben foglaltak szerint dönt, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a nyertes ötletek megvalósításáról és az Önkormányzat honlapján való közzétételéről.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2025/2026. évi Hegyvidéki Községi Költségvetés jóváhagyott céljainak megvalósításához szükséges fedezet biztosítása érdekében a 4601-00 Részvételiség és Közösségépítés cím Beruházások Fejlesztési céltartalék sor terhére

- a) 15 000 ezer forintot átcsoportosít a 3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése címen belül felújítási feladatokra,
- b) 2 000 ezer forintot átcsoportosít a 3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése címen belül dologi kiadásokra,
- c) 1 500 ezer forintot átcsoportosít a 3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése címen belül dologi kiadásokra,
- d) 48 000 ezer forintot átcsoportosít a 3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése címen belül beruházási feladatokra,
- e) 15 000 ezer forintot átcsoportosít a 3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése címen egyéb felhalmozási célú támogatásként államháztartáson kívülre,
- f) 8 000 ezer forintot átcsoportosít a 7400-00 Önként vállalt egészségügyi feladatok címen belül dologi kiadásokra,
- g) 5 500 ezer forintot átcsoportosít a 7400-00 Önként vállalt egészségügyi feladatok címen belül dologi kiadásokra,

továbbá felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon az átcsoportosítások átvezetéséről.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék, 2026. június 18.

Kovács Gergely s. k.
polgármester

Láttam:

dr. Bitskey Botond s. k.
jegyző

Mellékletek:

1. melléklet: Hegyvidéki Községi Költségvetés 2025/2026 – Körzetek és költségkeretek
2. melléklet: Hegyvidéki Községi Költségvetés 2025/2026 – Szomszédügyi Tanács
3. melléklet: Hegyvidéki Községi Költségvetés 2025/2026 – Összefoglaló a szakmai értékelés folyamatáról
4. melléklet: Hegyvidéki Községi Költségvetés 2025/2026 – Szavazólapra kerület ötletek
5. melléklet: Hegyvidéki Községi Költségvetés 2025/2026 – A szavazási szakasz eredményösszesítője
6. melléklet: Hegyvidéki Községi Költségvetés 2025/2026 – Nyertes ötletek körzetenként
7. melléklet: Hegyvidéki Községi Költségvetés 2025/2026 – A személyes pultozások, szórólapozások összesítője
8. melléklet: Hegyvidéki Községi Költségvetés 2025/2026 évi győztes ötletek előzetesen számított költségeinek összesítése