

Hegyvidéki Községi Költségvetés Konceptió

2026

Tartalomjegyzék

Hegyvidéki Községi Költségvetés leírása	3
Előkészítés.....	4
Ötletbeadás.....	6
Szomszédsági Tanács.....	7
Szakmai értékelés.....	8
Szavazás	9
Megvalósítás	10

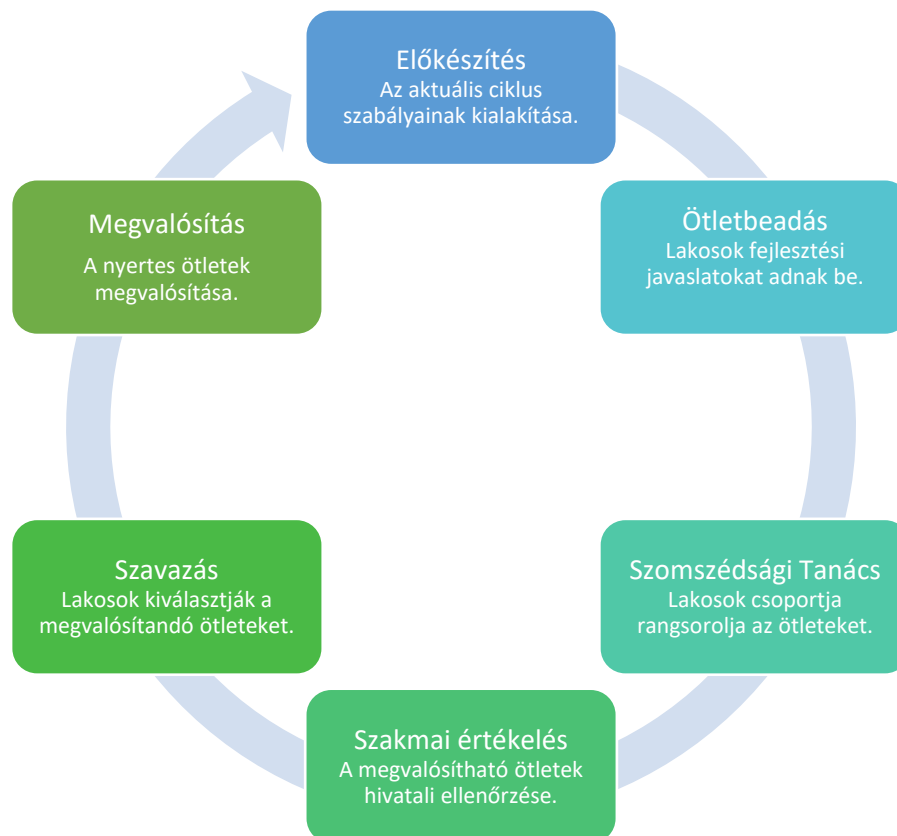
Hegyvidéki Községi Költségvetés leírása

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) célja, hogy a helyi lakosok minél inkább otthonuknak érezzék a kerületet, amelynek fejlődésébe, fejlesztésébe maguk is érdemben bekapcsolódhatnak. Fontos érték a hegyvidékiek és az Önkormányzat között meglévő kölcsönös bizalom, amelyet az Önkormányzat tovább szeretne erősíteni újabb lehetőségek megteremtésével.

Ennek a célnak az elősegítése érdekében hozta létre az Önkormányzat a Hegyvidéki Községi Költségvetést, amely lehetőséget teremt a helyieknek arra, hogy kerületiek maguk döntsenek bizonyos kerületi beruházásokról. A program keretében a lakosok fejlesztéseket, új programokat, innovatív, kreatív szolgáltatásokat javasolhatnak, illetve ők hozzák meg a döntést is arról, hogy mely ötletek valósuljanak meg a projekt kezdeti 100 millió forintos keretéből. A beadott javaslatokat megvalósíthatóság szempontjából a Hivatal szakirodái értékelik, azonban az ötletek szűrésének, véleményezésének legfontosabb alapját a helyi lakosokból álló Szomszédsági Tanács döntése jelenti. Ez garantálja, hogy a projekt forrásából szakmailag támogatott, de egyben olyan javaslatok valósuljanak meg, amelyek mögött valós és érdemi társadalmi igény áll.

A következőkben a Hegyvidéki Községi Költségvetés folyamatát mutatjuk be részletesen.

Az alábbi ábra a Községi Költségvetés ciklikusságára, folytonosságára hívja fel a figyelmet – a Részvételi Keretrendszer pedig mindezt alátámasztja.



Előkészítés

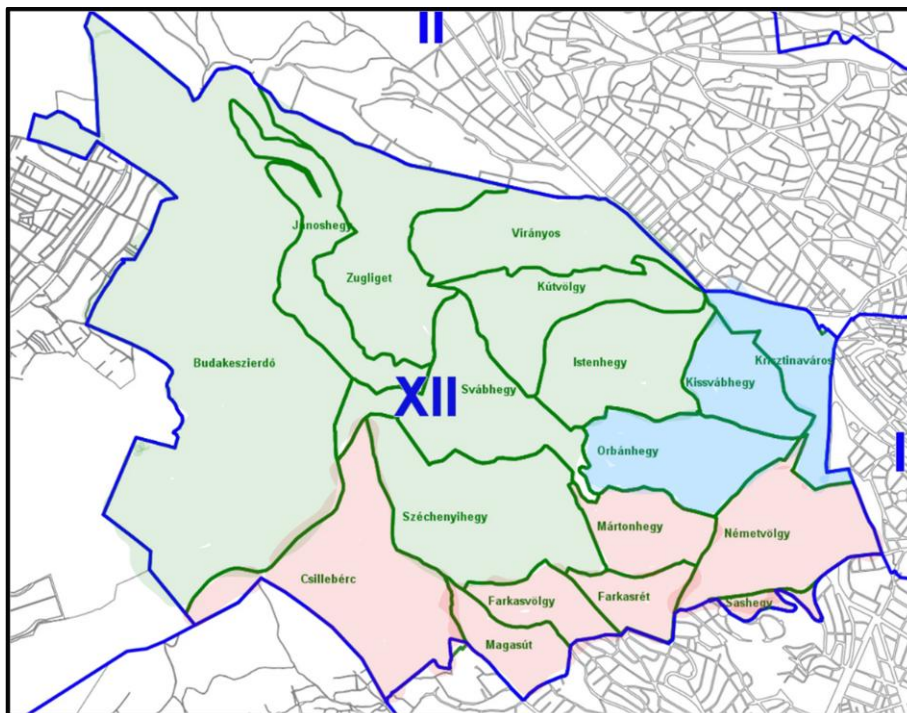
A 2025/2026-os Hegyvidéki Községi Költségvetés tapasztalatai alapján a folyamat előkészítő szakasza átalakul, annak érdekében, hogy levonjuk az előző év tapasztalatait, finomítsuk a koncepciót, és esetleges változtatásokat eszközöljünk benne. Ebben döntő szerepe van a folyamatban résztvevők visszajelzéseinek.

A szakasz időintervalluma minimum 2 hónap.

A szakaszon belüli tevékenységek:

- Az Önkormányzat döntést hoz a Hegyvidéki Községi Költségvetés elindításáról, amihez a költségvetéséből elkülönít egy részösszeget (100 millió forint)¹ és kötelezettséget vállal a projektek megvalósítására.
- Az újabb ciklus időzítésének meghatározása.
- A programot koordináló, abban jelentős mértékben részt vevő szervezeti egységek véleményeinek kikérése, velük egyeztetések folytatása, az ütemezési, feladatelosztási kérdések megbeszélése.
- Adatkezeléssel járó folyamatok ellenőrzése.
- Az informatikai háttér fejlesztése, korábbi esetleges hibák kijavítása.
- A grafikai arculat frissítése egy külsős grafikus csapat bevonásával.
- Feltérképezni azokat az eszközöket, amelyek még látványosabbá tehetik a Községi Költségvetést.
- Az előző évi Községi Költségvetésben négy körzetet határoztunk meg, amelyekbe be lehetett adni ötletet: 3 lakosságarányos körzetet, összesen közel 19 ezer fős lakosságszámmal, illetve egyet, ami lefedte az egész területet. A tapasztalatok alapján idén egy olyan felosztás javasolt, ami meghagyja a három körzetet, azonban a negyedik, az egész területet magában foglaló negyedik körzetet átalakítja egy „Nem helyhez kötött körzetté”, amibe olyan ötleteket is be lehet adni, amelyeknél nem az ötlet megvalósításának helyszíne a hangsúlyos, vagy amelyeknél az ötletgazdának nincs konkrét javaslata a megvalósítás helyszínére.

¹ A program elterjedésével javasolt az erre fordított forrás növelése az újabb ciklusok indítását megelőzően.



Kategória	Kategória keretösszege	Ötletek értékhatára ²
Nem helyhez kötött körzet	40 millió Ft	15 millió Ft
1.körzet ³	20 millió Ft	15 millió Ft
2.körzet ⁴	20 millió Ft	15 millió Ft
3.körzet ⁵	20 millió Ft	15 millió Ft

- Ezen átalakítás mentén szükséges meghatározni az egyes ötletek megvalósítására fordítható maximális értékhatárt, továbbá a kategóriánként megszabott teljes összeghatárt. A teljes keretösszegeből több, de érdemi fejlesztésnek kell megvalósulnia, így lehet valóban eredményes és népszerű a program. A program 100 millió forintos keretéből így javasolt, hogy körzetenként legalább két fejlesztés megvalósuljon az egész kerületre vonatkozó körzet kivételével, hiszen az ide tartozó ötletek jellegüknél fogva több helyszínen valósulnak meg vagy érdemi tartalmukat tekintve nem köthetők konkrét lokációhoz (pl. kerületi esemény megszervezése).
- A beadható ötletekre vonatkozó feltételek kidolgozása. A tavalyi módszertannal ellentétben idén mindenképpen csak olyan ötletek lennének befogadhatók a három területalapú körzetbe, amelyekhez az ötletgazda javasol egy konkrét helyszínt. Amennyiben ilyen konkrét helyszínt nem tud meghatározni, az ötletét a negyedik, nem helyszínhez kötött kategóriába adhatja be. Emellett a konkrétabb ötletek érdekében lesz egy kritérium-rendszer, amivel az ötletelők megfelelő részletességű leírást tudnak adni beadott javaslataiknak. Ez a rendszer az ötletbeadás során elérhető lesz a lakosság számára az online és személyes ötletbeadásnál.
- Ötletbeadás előkészítése:

² A rendelkezésre álló keret javasolt felosztásával biztosítható, hogy legalább 7 db ötlet megvalósuljon a program első ciklusából.

³ Az 1. körzetbe tartozó városrészek: Csillebérc, Farkasrét, Farkasvölgy, Magasút, Mártonhegy, Németsvölgy, Sashegy

⁴ A 2. körzetbe tartozó városrészek: Kiszvábhegy, Krisztinaváros, Orbánhegy

⁵ A 3. körzetbe tartozó városrészek: Budakeszierdő, Istenehegy, Jánoshegy, Kútvolgy, Svábhegy, Széchenyihegy, Virányos, Zugliget

- Szakmai orientáló segédanyagok készítése, hogy milyen szempontokat érdemes átgondolni egy-egy ötlet kapcsán, ezúttal kiemelt figyelemmel arra, hogy a lakosság megismerhesse az Önkormányzat kötelező és önkéntes feladatait annak érdekében, hogy ne adjanak be olyan ötleteket, amelyek ezekhez kapcsolódnak.
 - Technikai feltételek előkészítése és tesztelése az online ötletbeadáshoz.
 - Személyes ötletbeadáshoz helyszínek és időpontok meghatározása.
- Kommunikációs terv, arculati irány készítése a folyamat népszerűsítésének, a lakosok elérésének érdekében.

Ötletbeadás

A szakasz célja, hogy minél több érdemi, szakmailag és közösségi szempontból is támogatható ötlet kerüljön be a Községi Költségvetésbe. Ezt segíti elő a szakmai tájékoztató anyagok közzététele a program honlapján, a felhasználóbarát online ötletbeadási folyamat biztosítása, online tájékoztatók szervezése a programról és az ötletbeadás menetéről, ötletgeneráló workshopok lebonyolítása a program körzeteiben, és a médiakampány a projekt elindulásáról.

Az ötletbeadás során cél elősegíteni az olyan ötletek beadását, amelyek mögött a kezdetektől lakossági támogatás áll, így nagy hangsúly van az ötletgeneráló események népszerűsítésén. Az ötletbeadás során a program edukatív része is nagy hangsúlyt kap, a cél, hogy a résztvevő és érdeklődő lakosok tanulhassanak a Hivatalon belüli folyamatokról, az Önkormányzat hatásköreiről, az egyes fejlesztési projektek előkészítéséről, háttérmunkáról. Kifejezetten nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a lakók megismerjék, mik az Önkormányzat kötelező és önkéntes feladatai, annak érdekében, hogy olyan ötleteket adhassanak be, amelyek nem helyettesítik, maximum kiegészítik ezeket.

A szakasz időintervalluma minimum 4 hét.

Szakaszon belüli főbb tevékenységek:

- A képviselők tájékoztatása a körzetükben megvalósuló eseményekről.
- Szórányanyagok, online hirdetések segítségével szerezhetnek tudomást a lakosok a program elindulásáról.
- Az egyes társadalmi csoportok bevonása érdekében célzott eseményeket szervezhet a Hivatal, továbbá a releváns civil szervezeteket is felkeresheti, hogy tapasztalatukkal és szakmai tudásukkal segítsék az egyes csoportok integrálását a folyamatba.
- Személyes ötletbeadást biztosító helyszínek és időpontok meghirdetése.
- A szakasz egésze alatt segítségnyújtás biztosítása az ötletbeadás során nehézséget, problémát észlelő lakosok számára.
- Ötletgeneráló események tartása a különböző körzetekben, ahol a résztvevők be is adhatják a közös gondolkodás során kialakult javaslataikat.
- A beérkezett ötletek közzététele az erre dedikált honlapon, hogy a nyilvánosság is megismerhesse azokat.
 - Az ötleteket a beérkezést követően megvizsgálja a Hivatal: valóban tartalmazznak-e fejlesztési javaslatot, az ötlet értékeléséhez szükséges minden információt megadott-e az ötletbeadó, és a beadott nyelvezettel nyilvánosan közzétehető-e? Amennyiben szükséges, az említett feltételek biztosítása érdekében a Hivatal

felveheti a kapcsolatot az ötletbeadóval, illetve módosíthatja az ötletet úgy, hogy az ötlet érdemi tartalma ne sérüljön. Ha az ötlet érdemi tartalmának megismerése ezen a módon sem biztosítható, az ötletet törlik.

- Ebben a szakaszban lehet jelentkezni a Szomszédsági Tanácsba.
 - A jelentkezőkből bizonyos szempontok alapján (pl. nem, kor) kerülnek kiválasztásra a tanácstagok.
 - A tanácstagok mellett pótagok is kiválasztásra kerülnek a tagok esetleges kiesése miatt.
 - A felhívás a lehető legszélesebb körben kerül meghirdetésre, hogy minél több lakoshoz eljusson, így minél szélesebb társadalmi réteget lefedjen.
- Az idegen nyelven beadott ötleteket a Hivatal dolgozói az ötletbeadóval folytatott konzultációt követően magyarul teszik közzé a honlapon.

Szomszédsági Tanács

A szakasz fő célja, hogy a Szomszédsági Tanács döntsön arról, hogy a beadott ötletek közül melyek azok, amelyek érdekesek szakmai véleményezésre, mert megfelelő társadalmi támogatottság, igény van mögöttük. A Tanács körzeti felosztásban működne, vagyis az adott körzethez tartozó tanácstagok csak az adott körzethez tartozó ötleteket, illetve az egész kerületre vonatkozó ötleteket értékelik. Azok az ötletek, amelyeket nem választ ki a Tanács nem valósulhatnak meg a Községi Költségvetésből és elutasítja őket a Tanács kerülnek, de tájékoztatás céljából elküldi a releváns szakiroda részére.

A Szomszédsági Tanács működése során képzett facilitátorokat segítenék a folyamatot.

A tavalyi évvel ellentétben idén 2+1 Szomszédsági Tanács alkalom lesz, amelyek egyrészt az ötletbeadás végétől időben távolabb áll az ötletek precízebb előzetes feldolgozása érdekében. Emellett a Szomszédsági Tanács alkalmak előtt a Hivatal szakmai munkatársai már megkapnák a beérkezett ötleteket, és egy hozzávetőleges költségkeretet rendelnének hozzájuk, továbbá amennyiben szükséges, kommentekkel látnák el őket, hogy a Szomszédsági Tanács résztvevői több információval tudjanak dönteni a beérkezett ötletek sorsáról. A plusz egy alkalom a szavazólap elkészülése után történne meg, ahol még javaslatot tehetnének a tagok az utolsó módosításokra.

A Tanács dönthet azonos tartalmú ötletek összevonásáról, hogy azok szakmai jóváhagyás esetén ne legyenek egymás konkurensei a szavazólapon és így a szavazók számára egyértelmű legyen, hogy egy adott probléma kezelése érdekében melyik ötletre érdemes szavazniuk.

A Tanács szerepe a folyamatban alakítható az egyes ciklusok között, akár ütemezésben, akár a feladatának szempontjából. Fontos azonban megtartani a lakosság érdemi bevonását a projekt során, hogy ne csak frontális, a szakértők által meghozott döntések alakítsák a folyamatot, hanem megjelenjen részvételi, tanácskozássra épülő elem az ötletek véleményezése során.

Szakaszon belüli főbb tevékenységek:

- A Tanács üléseinek megszervezése, technikai és szervezési feltételek biztosítása.
- A beadott ötletek rendszerezése, ellenőrzése, hogy alkalmasak legyenek a Tanács általi véleményezésre, valamint annak vizsgálata, hogy megfelelő körzethez van-e rendelve az ötlet.
- A Szomszédsági Tanács tagjainak felkészítése, velük előzetes egyeztetések folytatása.

- Az ötletek értékeléséhez szükséges szempontrendszer kidolgozása és megismertetése a tanácsstagokkal (pl. közérdekűség, érintett társadalmi csoportok köre).
- A szakmai irodák bevonása és felkészítése arra, hogy érdemi segítséget tudjanak nyújtani az ötletek tanácsstagok általi véleményezéséhez.
- Az azonos vagy érdemi tartalmában nagyon hasonló ötletek összevonása.
- A szakmai vizsgálatra továbbítandó ötletek kiválasztása és azok rangsorolása.
- Annak ellenőrzése, hogy megfelelő számú és igazságos arányú ötletek kerültek kiválasztásra az egyes körzetekre vonatkozóan.
- Az egyes ötletbeadók tájékoztatása az ötleteikkel történő változásokról.

Szakmai értékelés

A szakasz fő célja, hogy a beadott ötleteket a Hivatal szakterületei véleményezzék megvalósíthatóság, szakmai támogathatóság szempontjából. Ez garantálja azt, hogy a később megvalósuló ötletek valóban kivitelezhetők legyenek anyagi, technikai, szakmai szempontból. Ez a kulcsa annak, hogy a projektben részt vevő lakosok bizalma megmaradjon, sőt, erősödjön a folyamat iránt, hiszen a megvalósuló javaslatok jelentik a Községi Költségvetés konkrét eredményeit.

Az előző ciklust követően a szakirodák visszajelzése alapján, a belső értékelési folyamat kommunikációjának megkönnyítése érdekében ezúttal a Sharepoint platformján fog folyni az ötletek véleményezése. Ezzel átláthatóbbá és hatékonyabbá fogjuk tenni az irodák közötti együttműködést.

A Szomszédügyi Tanács alkalmai előtt lesz egy előzetes szakmai értékelési folyamat, hogy a kiválasztott lakosokkal már több információ birtokában lehessen dolgozni az ötletekkel.

A szakasz időintervalluma minimum 3 hónap.

Szakaszon belüli főbb tevékenységek:

- A szakmai értékelés során bevont egységek felkészítése a feladat ellátására, az alkalmazandó platform kezelésének megtanítása az értékelést végzők számára.
- A szakmai értékelés szempontrendszerének meghatározása:
 - Az adott ötlet költségigényének meghatározása és annak összehasonlítása a meghatározott maximális értékhatárral.
 - Önkormányzati hatáskör és jogszerűség vizsgálata.
 - Egyéb szükséges értékelő felek meghatározása (pl. más érintett önkormányzat bevonása, szakmailag releváns cégek megkeresése).
 - Az adott javaslat városfejlesztési tervekkel, koncepciókkal, folyamatban lévő vagy tervezett beruházásokkal való összehangolhatóságának vizsgálata.
- Ha felmerül valamilyen tisztázást igénylő kérdés az ötlet értékelése során, akkor a Hivatal egyeztetethet az ötletbeadóval.
- A releváns szakmai irodák, cégek értékelését követően az ötletek ismételt jogi, beszerzési ellenőrzésen esnek át a Polgármesteri Kabinet bevonásával.
- A jóváhagyott ötletek végleges tartalommal, egységes nyelvezettel való megszövegezése a szavazólapra. Fontos, hogy az ötleteket a tartalmuk alapján ítélik meg a szavazók, ne az esetleg előnyösebb megfogalmazásnak köszönhetően. Ennek érdekében fogalmazzák át

szükség esetén a Hivatal munkatársai az ötleteket, hogy azok egységesebbek legyenek stilisztikailag.

- Az ötletbeadók értesítése arról, hogy az általuk beadott ötletek szavazólapra kerültek vagy sem. Amennyiben nem, akkor az elutasítás indoklásáról is értesíti az ötletbeadót a Hivatal.

Szavazás

A szakasz fő célja, hogy minél szélesebb körben megismerjék a lakosok a szavazásra bocsátott ötleteket, hogy a szavazás eredménye alapján azok a javaslatok valósuljanak meg, amik mögött valóban van érdemi társadalmi támogatás. Ennek érdekében a szavazást megelőzően és annak ideje alatt fontos a minél hatékonyabb média kampányt folytatni, illetve az, hogy személyesen is megismerjék a lakosok az ötleteket (pl. standolás, szórólapozás, események tartása). Mivel a projektre rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásáról a szavazás eredménye határoz, kiemelt fontosságú, hogy a lakosság lehető legszélesebb rétegét bevonjuk a forrásról való döntés meghozatalába.

A forrásból a körzeti felosztásnak megfelelően minden körzetben biztosan megvalósul fejlesztés. Ennek köszönhetően a lakosok mindennapjaiban is lesz eredménye a projektnek, hiszen garantált, hogy a közelükben megvalósul valamilyen beruházás a Közösségi Költségvetésnek köszönhetően.

A szakasz időintervalluma minimum 3 hét.

Szakaszon belüli főbb tevékenységek:

- Az egyes társadalmi csoportok bevonása érdekében az egyes csoportok megkeresése: számukra célzott kitelepülések, releváns civilszervezetek felkeresése (pl. nyugdíjasok, fiatalok).
- Önkéntesek toborzása és bevonása a szavazás népszerűsítése érdekében.
- Szóróanyagok és média kampány megtervezése és kezelése a szakasz ideje alatt.
 - Általános népszerűsítő anyagok mellett segítséget biztosítunk az ötletbeadóknak arra, hogy népszerűsítsék saját ötleteiket: tájékoztató tartása a sikeres kampányolás folytatásáról.
- Online szavazófelület és papíralapú szavazólap készítése, azok ellenőrzése.
- Személyes szavazópontok kialakítása, azokról a lakosság előzetes tájékoztatása.
- Az online szavazófelület folyamatos ellenőrzése, a lakosok számára szükséges segítség biztosítása szavazatuk leadásához.
- A képviselők tájékoztatása a körzetükben szavazólapra kerülő ötletekről.
- Az online és személyesen beadott szavazatok összesítése, ellenőrzése, a szavazatszámolásról jegyzőkönyv készítése. Az online és a papíralapú szavazatok ugyanannyit érnek.
- Az egyes körzetekben a nyertes ötletek megállapítása: a körzetekhez tartozó keretösszegekből az adott körzet ötletei közül a legtöbb szavazatot kapó javaslatok valósulnak meg a keretösszeg kimerüléséig, attól függetlenül, hogy a többi körzethez tartozó javaslatokra mennyi szavazat érkezett. Az esetleg fennmaradó összegekből a Hivatal tartalékot képez a potenciálisan felmerülő többletköltségek fedezésére vagy a körzeti felosztástól függetlenül megvalósítja a soron következő legtöbb szavazatot kapó javaslatot is, amennyiben az megvalósítható a fennmaradó összegből.

- A szavazás eredményéről a Polgármesteri Iroda a szavazatok összesítését követő azonnali értesítése, a forrás felhasználásáról szóló formai döntés meghozatalához szükséges dokumentumok elkészítése.
- A lakosság nyilvános értesítése a szavazás eredményéről.
- Az ötletbeadók külön tájékoztatása arról, hogy az általuk beadott ötletek megvalósulnak-e.

Megvalósítás

A szakasz fő célja, hogy a nyertes ötlet beadójával, a potenciálisan érintett lakosokkal, szervezetekkel együttműködve minél hamarabb megvalósuljanak a nyertes ötletek. A Hivatal külön figyelmet fordít arra, hogy a kivitelezés során is a lehető legnagyobb mértékben bevonja a lakosságot, hogy a folyamat ezen része is a részvételiségen alapuljon. Ezzel párhuzamosan fontos a megvalósítás lépéseinek nyílt kommunikálása, a lakosság transzparens és folyamatos tájékoztatása.

A nyertes ötletek megvalósításáért az Önkormányzat felelős.

A szakasz a nyertes ötletek kihirdetését követően folyamatos, párhuzamosan zajlik az újabb ciklusokkal.

Szakaszon belüli főbb tevékenységek:

- A képviselők tájékoztatása a körzetükben megvalósuló ötletekről, illetve azokról, amelyek ugyan népszerűek voltak, de a Községi Költségvetésből nem kerülnek megvalósításra.
- A Községi Költségvetés honlapján keresztül a nyilvánosság tájékoztatása a nyertes ötletekről, valamint a megvalósítás lépéseinek részletes és naprakész dokumentálása.
 - A megvalósítás során megtartott eseményekről, lakossági fórumokról előzetes felhívás közzététele, azokról beszámolók készítése.

Az adott ciklusok végén a Hivatal kielemezi a Községi Költségvetés lebonyolításával járó tapasztalatokat. Egyeztetéseket folytat le a projektben résztvevőkkel (pl. szakértők, ötletbeadók, lakossági fókuszcsoporthoz), felméréseket, kutatásokat végezhet, és ezek eredménye alapján változtatásokat vezethet be a Községi Költségvetésben. A változtatások a projekt részvételiségi elemének javítását, a program hatékonyságának növelését és átláthatóságát kell, hogy segítsék.