



**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Képviselő-testület
részére**

Módosító javaslat

Tisztelt Képviselő-testület!

Az „Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása” tárgyú, a Képviselő-testület 2026. március 4-i ülésének napirendi javaslatában 2. pont alatt szereplő előterjesztéshez – figyelemmel a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés f) pontjára – az alábbi koherenciamódosító-javaslatot terjesztem elő.

1. Az előterjesztés 7. mellékletét képező rendelettervezet 1. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„(1) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat

- a) 2026. évi költségvetési bevételi előirányzatait 25 913 710 ezer forintban,
- b) 2026. évi költségvetési kiadási előirányzatait 27 188 160 ezer forintban

határozza meg.”

2. Az előterjesztés 7. mellékletét képező rendelettervezet 1. § (4) bekezdése a következők szerint módosul:

„(4) Az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének bevételi főösszege belső finanszírozási műveletekkel együtt 27 364 614 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.”

3. Az előterjesztés 7. mellékletét képező rendelettervezet 2. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„(1) Az Önkormányzat a 2026. évi működési költségvetésén belül

- a) a személyi juttatásokat 8 613 294 ezer forintban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 1 229 661 ezer forintban,
- c) a dologi kiadásokat 9 510 143 ezer forintban,
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 168 000 ezer forintban,
- e) az egyéb működési célú kiadásokat 4 307 075 ezer forintban

állapítja meg.”

4. Az előterjesztés 7. mellékletét képező rendelettervezet 2. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

„(2) Az Önkormányzat a 2026. évi felhalmozási költségvetésén belül

- a) a beruházások előirányzatát 1 187 650 ezer forintban,
- b) a felújítások előirányzatát 1 840 732 ezer forintban,
- c) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 331 605 ezer forintban

állapítja meg.”

5. Az előterjesztés 7. mellékletét képező rendelettervezet 2. §-a (8)-(10) bekezdése a következők szerint módosul, a 2. § új (11) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az Önkormányzat

- a) beruházási kiadásait célonként a 10. és 11. melléklet,
- b) felújítási kiadásait feladatonként a 12. melléklet,
- c) által nyújtott működési és felhalmozási célú támogatásokat a 13. és 14. melléklet

határozza meg.

(9) Az Önkormányzat költségvetési tartalék előirányzatát a 15. melléklet határozza meg.

(10) Az Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek – önkormányzati szinten összesített és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti tételes megbontásban a – költségvetési évre vonatkozó, jogviszonyonkénti tervezett létszámadatait a 16. melléklet határozza meg.

(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége nulla forint.”

6. Az előterjesztés 7. mellékletét képező rendelettervezet 3. § (1) és (2) bekezdése a következők szerint módosul:

„(1) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2026. január 1-jétől 80 000 forint.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottakat megillető cafetéria-juttatás éves összege bruttó 400 000 forint. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.”

7. Az előterjesztés 7. mellékletét képező rendelettervezet 8. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„(1) A polgármester az Önkormányzat kiemelt feladatai előirányzatai között a költségvetési évben mindösszesen legfeljebb 30 000 ezer forint összegben átcsoportosítást hajthat végre.”

8. Az előterjesztés 7. mellékletét képező rendelettervezet 9. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„(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 a költségvetési évben mindösszesen esetenként 35 000 ezer forint erejéig a polgármester dönt.”

9. Az előterjesztés 7. mellékletét képező rendelettervezet 1-16. mellékletei helyébe a módosító javaslat 1-16. melléklete lép.



Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés j) pontja előírja, hogy a „helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek – önkormányzati szinten összesített és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti tételes megbontásban a – költségvetési évre vonatkozó, jogviszonyonkénti tervezett létszámadatait”. Ahogyan erre a rendelettervezet képviselő-testületi tárgyalása során egy képviselői észrevétel rámutatott, ezt a létszámadat-bemutatót az előterjesztő által benyújtott előterjesztés ugyan tartalmazta, de csak az előterjesztés mellékleteként, ez a rendelettervezetben nem szerepelt. A fenti törvényi előírásra tekintettel szükséges a szóban forgó létszámadatokról szóló kimutatást a rendelettervezet mellékleteként megállapítani. A módosítás ezt a célt szolgálja.

A további módosítások a költségvetés tárgyalása során elfogadott képviselői módosítások átvezetéséhez szükséges koherenciajavaslatokra irányulnak.

Budapest Hegyvidék, 2026. március 4.

dr. Bitskey Botond s. k.
jegyző