

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

a Képviselő-testület 2026. február 26-i ülésének 5. napirendjéhez

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2026. február 26-i ülésen 5. napirendi pontként szerepel a „*Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről*„ című előterjesztés.

2026. február 12-én, csütörtökön délelőtt került megtartásra a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (továbbiakban BÖT) Társulási Tanácsának ülése, amelyen az a határozat született, hogy az eddig a BÖT által működtetett közterület-felügyeleti intézmény megszűnik és a feladatot 2026. február 16-tól a Budakeszi Polgármesteri Hivatalon belül létrehozott osztály fogja ellátni. Az előterjesztés kiküldését követően vált ismertté, hogy a Nagykovácsiban eddig szolgálatot teljesítő 2 fő közterület-felügyelő úgy döntött, hogy a továbbiakban Budakeszin kíván dolgozni, ezért a Nagykovácsiban történő közterület-felügyeleti feladatok ellátása érdekében Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalban 2 fő státusz létrehozása szükséges.

A 2026. évi költségvetési rendelet 7. számú melléklete a működési célú támogatások között 24.725 ezer forint összegben tartalmazta a BÖT Budakörnyéki Közterület-felügyelet fenntartására előirányzott összeget. A BÖT elfogadott költségvetése alapján ebből az összegből az év eleji működésre 6.975 ezer forint kerül átutalásra a Budakörnyéki Közterület-felügyelet részére.

A különbözetből, azaz 17.750 ezer forintból finanszírozható a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalban a 2 fő közterület-felügyeleti dolgozó illetménye és járulékai, így a költségvetési rendeletben szereplő főösszeg nem módosul, a munkakörök létrehozása átcsoportosításokkal megoldható.

Fentiek alapján a költségvetési rendelet-tervezet mellékleteinek az alábbi módosításait javaslom:

1. BÖT támogatás csökkenése

A rendelet-tervezet 7. számú mellékletében a „BÖT támogatás a Budakörnyéki Közterület-felügyelet fenntartására” sor 24.725 helyett 6.975 legyen.

Ebből következően a 3. sz. melléklet K506 rovat, „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” 62.683 helyett 44.933-ra módosul, valamint a 3. sz. és 6. sz. mellékleteken megjelenő K5 rovat „Egyéb működési célú kiadások” összesítő sor 640.347-ről 622.597-re változik.

2. Átadás finanszírozási kiadásként a Polgármesteri Hivatal részére

A rendelet-tervezet 3. és 6. számú mellékletében a K915 „Központi, irányítószervi támogatás folyósítása” rovat 1.672.639 helyett 1.690.389 legyen.

3. Átvétel finanszírozási bevételeként a Polgármesteri Hivatalnál

A rendelet-tervezet 3. sz. mellékletében a Polgármesteri Hivatal 2026. évi előirányzat oszlopában a B816 „Központi, irányítószervi támogatás” rovat, továbbá ezzel egyezően a 4/A számú mellékletben a „Finanszírozási bevételek” sor 453.307 helyett 471.057 legyen.

4. A Polgármesteri Hivatal kiadásainak módosítása az átvett összeggel

A rendelet-tervezet 3. sz. mellékletében és ezzel egyezően a 6/A számú mellékletében a Polgármesteri Hivatal 2026. évi előirányzat oszlopában:

- a K1 „Személyi juttatások” rovat 354.997 helyett 370.475 legyen;
- a K2 „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” rovat 50.597 helyett 52.721 legyen;
- a K3 „Dologi kiadások” rovat 58.328 helyett 58.476 legyen.

5. Létszám-előirányzat változás a Polgármesteri Hivatalnál

A rendelet-tervezet 13. mellékletében a Polgármesteri Hivatalnál a létszám-előirányzat 28 helyett 30 legyen.

Indokolás

A módosító javaslatban megfogalmazott **átcsoportosítás** célja, hogy a BÖT Közterület-felügyeleti intézmény megszűnése és a feladat Budakeszi Polgármesteri Hivatalban létrejött osztályba integrálása ellenére Nagykovácsiban továbbra is biztosított legyen a feladatellátás.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a módosító javaslatot.

Nagykovácsi, 2026. február 17.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester s.k.