



BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET
ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Ügyirat száma: 1/8158-2/2021.
Ügyintéző: dr. Pechó Napsugár
Telefonszáma: 06 1/872-9308
E-mail: pecho@zuglo.hu

Szegvári Etelka
Főosztályvezető részére

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

A 2020. évi zárszámadás elkészítéséhez az Igazgatási és Hatósági Főosztály 2020. évi pénzügyi beszámolójával kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom.

Eredeti előirányzat:

Bevételi főösszeg:	49 330 eFt
Kiadási főösszeg:	4 223 eFt

Módosított előirányzat:

Bevételi főösszeg:	66 883 eFt
Kiadási főösszeg:	4 374 eFt

Teljesítés:

Bevételi főösszeg:	83 275 eFt	124,5 %
Kiadási főösszeg:	2 917 eFt	49,9 %

Általános szakmai beszámoló:

A tavalyi első félévben végbement szervezeti átalakítás nyomán létrejött az Igazgatási és Hatósági Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) amely az Általános Hatósági Osztályt, az Anyakönyvi és Népeség-nyilvántartási Osztályt, valamint az Ügyfélszolgálati Osztályt foglalja magába.

Általánosságban elmondható, hogy a Főosztály a költségvetés tervezése és annak végrehajtás során kifejezetten szem előtt tartotta azt az irányelvet, hogy a rendelkezésre álló források elsődlegesen a kötelező feladatok ellátásának a finanszírozását szolgálják. A Főosztály *önként vállalt feladatellátás* terhére kiadásokat nem tervezett és nem valósított meg. Elmondható, hogy az önkormányzati forráshiányra tekintettel a Főosztály mértékletes és takarékos, ugyanakkor bevételorientált gazdálkodást folytatott.

A tárgyi költségvetési időszakban kialakult pandémiás helyzet és az ezzel összefüggésben született kormányzati intézkedések nyomán a várható bevételek egy része elmaradt. Különösen hátrányosan érintette a Főosztály gazdálkodását a teraszok közterület-használatának ingyenessé tétele, a hatósági eljárásokra is irányadó, a végrehajtásokat érintő jogszabályváltozás, továbbá annak ténye, hogy a közigazgatási bírságokból származó bevételi forrás is elapadt.

Igazgatási és Hatósági Főosztály

1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

www.zuglo.hu, hivatal@zuglo.hu, 1/8729-100

Ügyfélfogadás: Hétfő: 12:30-17:00, Szerda: 8:15-16:00, Péntek: 8:00-11:30

Bevételek számszaki és szöveges bemutatása

Általános Hatósági Osztály:

Bevételeinek jelentős részét a közterület-használatból származó díjbevételek, a fakivágási eljárások során megállapított pénzbeli kompenzáció bevételei, valamint a bírságokból származó közhatalmi bevételek teszik ki. E három terület bevételi előirányzata 56 628 160 Ft összegben került meghatározásra, ami 73 128 867 Ft összegben realizálódott és 129,13 % teljesülést jelent.

O2152874 Hatósági feladatokhoz kapcsolódó különféle bevételek

Előirányzat

Teljesítés

30 000 000 Ft

32 366 835 Ft

- Közigazgatási bírság-bevételek:

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.011/2020/5. számú, 2020. július 7. napján kelt határozata a Budapest Főváros XIV. Kerület Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 15/2018. (VI.18.) számú önkormányzati rendeletének 5. § (1) bekezdés c) pontját megsemmisítette, amelynek következtében a második félévben a gépjárművel megvalósított, zöldterület megsértése miatt közigazgatási bírságot a hatóságnak már nem állt módjában kiszabni. Ennek következménye, hogy a közigazgatási bírságbevételek alulmaradtak ahhoz képest, amely a teljes költségvetési évre realizálódhatott volna.

- Közterület-használati díjból származó közhatalmi bevételek:

O2154863 Fakivágás miatti pótlási kötelezettséghez kapcsolódó díjbevétel

Előirányzat

Teljesítés

26 598 160 Ft

40 716 000 Ft

A nem közterületi ingatlanon lévő fa kivágását követő egy éven belül az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a kivágott fás szárú növény helyben történő szakszerű pótlásáról. Amennyiben az ingatlan adottságai nem teszik lehetővé a kivágott fának helyben történő pótlását, akkor a fapótlási kötelezettség kompenzálásaként előírt összegét az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába kell befizetni. Az így befolyt bevétel 40 716 000 Ft volt, ami 153,07 %-os teljesülést jelent.

Anyakönyvi és Népeség-nyilvántartási Osztály:

A bevételét a házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése utáni többlétszolgáltatási díj jelenti. A szertartások számának alakulása számos külső tényezőtől függ, jelentős mértékű csökkenés nem következett be, a tervezett bevételi előirányzat 1,1 % híján megvalósult. Kiadási oldalon 54,8 %-os volt a teljesülés. Mind a biankó okmányok költsége, mind a jogdíjak fizetése szintén számos külső tényezőtől függ, így nehezen számítható ki a várható teljesülés.

Igazgatási és Hatósági Főosztály

1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

www.zuglo.hu, hivatal@zuglo.hu, 1/8729-100

Ügyfélfogadás: Hétfő: 12:30-17:00, Szerda: 8:15-16:00, Péntek: 8:00-11:30

P1454941 Házasságkötés utáni többlétszolgáltatási díj

Előirányzat

Teljesítés

10 255 250 Ft

10 147 750 Ft

A házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése alkalmával fizetendő terembérleti díjakból, valamint a külső helyszíni esküvők díjából származó bevétel az előirányzat szerint 10 255 250 Ft összegre lett tervezve. A befolyt bevétel 10 147 750 Ft, ami 98,9 %-os teljesülést jelent. A bevétel összege nehezen tervezhető tekintettel arra, hogy a házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok számának alakulása számos külső tényezőtől függ.

Kiadások számszaki és szöveges bemutatása

Általános Hatósági Osztály:

O2154823 Kisállat-hulla szállítás kiadásai

Előirányzat

Teljesítés

1 371 600 Ft

1 270 000 Ft

A feladat teljesülése során az előirányzat felhasználás 92,59 %-os volt.

P1154825 - Zaj és rezgés, egyéb környezetvédelmi kiadások

Előirányzat

Teljesítés

500 001 Ft

121 920 Ft

A feladatellátás során a kiadási előirányzat 24,38%-a került felhasználásra.

P1154828 - Környezetvédelmi hatósági eljárások kiadásai

Előirányzat

Teljesítés

250 000 Ft

14 112 Ft

A feladatellátás kiadásai a kiadási előirányzat minimális részét, 5,64 %-át jelentette.

P1154826 - Parlagfű-mentesítés, kényszerkaszálások és a P1154827 - Veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása során a felhasználás 0 Ft, azaz kiadás nem keletkezett.

Anyakönyvi és Népeség-nyilvántartási Osztály:

P1454921 Anyakönyvi biankó okmányok beszerzése

Előirányzat

Teljesítés

2 540 000 Ft

1 494 486 Ft

Az anyakönyvi biankó okmányok költsége képezi a csoport kiadásának nagyobb részét, mely 2020-ban 2 540 000 Ft összegre lett tervezve. Évente kétszer lehet rendelni biankó okmányokat: májusban és novemberben, a megrendelések során figyelembe vesszük a rendelkezésre álló készletet is. A megrendelt okmányok költségéből 1 494 486 Ft kifizetése történt meg 2020-ban. A teljesülés 58,83 %-os.

Igazgatási és Hatósági Főosztály

1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

www.zuglo.hu, hivatal@zuglo.hu, 1/8729-100

Ügyfélfogadás: Hétfő: 12:30-17:00, Szerda: 8:15-16:00, Péntek: 8:00-11:30

P1454922 ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda jogdíj

Előirányzat

Teljesítés

400 000 Ft

146 684 Ft

A felhasználás mértéke 36,67 %-os. A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése alkalmával a zeneszolgáltatás nyújtása után jogdíjat kell fizetni, jelenleg is folyamatban van adatszolgáltatás.

P1454922 Anyakönyvi feladatokhoz kapcsolódó tolmácsolás díja:

Előirányzat

Teljesítés

63 500 Ft

0 Ft

Minden évben szükséges tervezni az esetleges tolmácsoláshoz kapcsolódó kiadást. Nem lehet azonban előre tervezni, hogy lesz-e olyan eljárás, mely során szükséges igénybe venni tolmácsot. 2020-ban ezen a kiadási soron kifizetés nem történt.

ANYAKÖNYV ÉS NÉPESSÉG-NYILVÁNTARTÁSI OSZTÁLY

	polgármesteri	
Eredeti előirányzat	10 000 eFt	
Bevételi főösszeg:	10 000 eFt	
Kiadási főösszeg:	3 003 eFt	
Módosított előirányzat:	10 255 eFt	
Bevételi főösszeg:	10 255 eFt	
Kiadási főösszeg:	3 003 eFt	
Teljesítés:	10 147 eFt	
Bevételi főösszeg:	10 147 eFt	98,9 %
Kiadási főösszeg	1 647 eFt	54,8 %

ÁLTALÁNOS HATÓSÁGI OSZTÁLY

	önkormányzati	polgármesteri	%	%
Eredeti előirányzat	39 330 eFt	1 220 eFt		
Bevételi főösszeg:	39 330 eFt			
Kiadási főösszeg:		1 220 eFt		
Módosított előirányzat:	56 628 eFt	1 371 eFt		
Bevételi főösszeg:	56 628 eFt			
Kiadási főösszeg:		1 371 eFt		

Igazgatási és Hatósági Főosztály

1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

www.zuglo.hu, hivatal@zuglo.hu, 1/8729-100

Ügyfélfogadás: Hétfő: 12:30-17:00, Szerda: 8:15-16:00, Péntek: 8:00-11:30

Teljesítés:	73 128 eFt			
Bevételi főösszeg:	73 128 eFt		129,1%	
Kiadási főösszeg		1 270 eFt		88,9%

Budapest, 2021. május 3.

Tisztelettel:

dr. Tiba Zsolt
jegyző megbízásából

dr. Pechó Napsugár
főosztályvezető

