



# ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET

*Biztonság • Tisztaság • Közrend*

>> 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36.

>> +36 1 211 2233

>> info@zugloirendeszet.hu



71953

2021 NOV 19

2021. évi költségvetés

2021 NOV. 22

## A Zuglói Önkormányzati Rendészet

### 2022. évi költségvetés

### tervezetének indoklása

## 1. Bevezetés

A hatályos önkormányzati törvény mind a Fővárosi Önkormányzatot, mind a fővárosi kerületi önkormányzatot nevesíti közterület-felügyeleti feladatok ellátásának felelőseként.

Az Mötv. 23. § (5) bekezdés 4. pontja értelmében a fővárosi kerületi önkormányzat gyakorolja az általános közterület-felügyeleti hatáskört a kerület közigazgatási határán belül, a törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kiemelt forgalmú vagy országos közúti közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalak, sugár- és gyűrűirányú közutak, kiemelt tömegközlekedési csomópontok, kiemelt közparkok és közterek kivételével, melyeken a feladatellátást a törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontja a Fővárosi Önkormányzat feladatává teszi.

A jogszabály 23. § (7) bekezdése lehetőséget biztosít a kerület számára, hogy területén a Fővárosi Önkormányzat számára előírt közterület-felügyeleti feladatok ellátását átvállalja, melynek lehetőségével Önkormányzatunk élt.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 726/2013 (XI.27.) normatív határozatában 2014. január 1-jei határral hozta létre a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (4) bekezdés szerinti közterület-felügyeleti feladatok ellátása céljából a Zuglói Önkormányzati Rendészetet.

A Rendészet szakmai szakterületének feladatai a Képviselő-testület által elfogadott szervezeti és működési szabályzat alapján:

- a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
- a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó, jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,
- közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
- közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a kerület közbiztonságának és közrendjének védelmében,
- közreműködés az önkormányzati vagyron védelmében,
- közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, a Fővárosi Közgyűlés köztisztasági rendeletének végrehajtásában,
- közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
- a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa jogszerű használatának és birtoklása jogszerűségének az ellenőrzése,
- jogellenes állapot jelzése, intézkedések kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság körébe tartozik (pl. a közterületen jogosulatlanul, jogszabályellenesen elhelyezett tárgyak, építmények eltávolításának kezdeményezése),

- Kerületi vagy önkormányzati rendeletben előírt magatartások, tiltások betartásának ellenőrzése, szankcionálása, közterület-felügyeletről szóló törvény szerinti kép- és hangfelvételek kezelése, a keletkező adatok jogszabály szerinti felhasználása, a közút kezelőjének megbízása alapján, a közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolítása iránti intézkedés,
- külön jogszabályokban meghatározottak szerint járművek elszállítása,
- a hatékony feladatellátás érdekében együttműködés az igazgatási és civil szervezetekkel,
- a fővárosi közgyűlés által rendeletben meghatározott, a kerület területén a várakozási övezetben várakozó járművekre vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálása, az engedély kiadójának értesítése,
- a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművön, ha az balesetveszélyt nem jelent és a forgalmat nem akadályozza, a jármű elindulását gátló eszköz (kerékbilincs) alkalmazása,
- a közterületet érintő dohányzási korlátozások betartásának ellenőrzése a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény felhatalmazása alapján,
- közreműködés a térfelügyeleti kamerarendszer képfigyelési tevékenységében.
- közreműködés az ellenőrzési jellegű közútkezelői feladatok ellátásában,
- A Zuglói Önkormányzati Rendészet közterület-felügyelőinek jogosultsága a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése.

A FÖRI-vel kötött együttműködési megállapodás alapján, lehetőség van közös járőrözéseket folytatni, elsődlegesen az Őrs vezér terén, a felszíni területeken és az aluljáróban történő engedély nélküli árusítás hatékony megelőzése érdekében.

Az Zuglói Önkormányzati Rendészet önállóan működő költségvetési szerv, gazdálkodását a Zuglói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztálya látja el.

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 25.§. (1) bek. szerint a 2021. március 1. napjától hatályos köztisztviselői illetményalap 56.500. Ft.

Az intézmény engedélyezett létszáma összesen 44 fő, mely létszám szükséges a kötelező feladatellátás színvonalának megtartásához.

A Rendészet folyamatosan növekvő feladatainak ellátásához szükséges az állomány tagjai részére rendkívüli munka (túlóra) elrendelése, mivel a megfelelő létszámú és összetételű járőrpárosok napi szintű biztosítása csak ezekkel a feltételekkel lehetséges.

## 2. Céltartalék

K 6301 Informatikai gép, berendezés és felszerelés  
beszerzés, létesítés 6.000. ezer Ft

Meghibásodott, nem javítható szolgálati feladatokkal összefüggő, feltétlenül szükséges informatikai eszközök cseréje (PDA, nyomtató).

File szerver fejlesztés, bővítés. NAS adatmentő szerver tárhely bővítése. Asztali számítógépek cseréje. Beléptetőrendszer szerverének cseréje. Új, bővített szerverház beszerzése.

Az előirányzat összegéből 3.000. ezer Ft + áfa feltétlenül szükséges a folyamatos szolgálat ellátásához.

K67 Felhalmozási kiadások ÁFA 1.620. ezer Ft

K110704 Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai, összesen 8.800. ezer Ft

44 fő létszámra 200.000. Ft évi rekreációs juttatás.

A köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Képviselő-testületének 23/2018 (IX.21.) önkormányzati rendelet 14.§.-ában foglaltak alapján kerül tervezésre.

Megjegyzés: A budapesti kerületek közterület-felügyeleteinél alkalmazottak a speciális munkavégzésre és a fokozott mentális igénybevételre tekintettel rekreációs juttatásban részesülnek.

Céltartalék összesen: 16.420. ezer Ft

A korábbi egyeztetéseknek megfelelően, valamint a 2021. évi költségvetésben is szereplő „Szomszédom a rendész” program céltartalékát 2022. évben 25.499.820. Ft összegben javasoljuk tervezésre, mely kalkuláció 7 főre, 12 hónap időszakra történt.

## 3. Többszörös kiadási igény

K6405 Jármű beszerzés, létesítés kiadásai 9.000. ezer Ft

K67 Felhalmozási kiadások ÁFA-ja 2.430. ezer Ft

A kiadási előirányzat tervezete 2 gépjármű cseréjét tartalmazza, darabonként 4.000.000. - 5.000.000. Ft közötti összegben.

A napi szolgálat ellátásához szükség van a 7-10 éves gépjárművek cseréjére, mivel az előregedő járműpark fenntartása egyre kevésbé gazdaságos, a non-stop szolgálat ellátásához elengedhetetlen a megbízható járműpark megléte.

#### 4. A 2021. évi eredeti előirányzattól eltérő változtatások

##### A többlet kiadási sorok indoklása:

K110101 Alapilletmények kiadásai /Főállású és részmunkaidős és

K110102 Illetménykiegészítések kiadásai, összesen 62.223. ezer Ft

A személyi juttatások, cafeteria és a járulékok tervezése az aktuális illetményekkel, 2022. január 01. napjától 20% bérfejlesztés tervezésével, a vonatkozó jogszabályi előírások szerint, 40+4 fő fő létszámra tervezve történt. A 20 %-os mértékű bérfejlesztés előzetes egyeztetése megtörtént a területért felelős alpolgármesterrel.

A ZÖR engedélyezett álláshelyeinek száma 2021. november 01. napjától 4 fővel emelkedett, összesen 44 fő. Jelenleg a ZÖR-nél 1 + 4, összesen 5 üres álláshely van.

K201 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 9.645. ezer Ft

K11070701 Egyéb béren kívüli juttatások kiadásai/Cafetéria ei. 1.044. ezer Ft

A 2021. évi költségvetésben 38 főre történt a Cafeteria juttatás tervezése, 2022. évre összesen 44 fő létszámra történik a tervezés, kiegészítve 6 fő \* nettó 174. ezer Ft-tal.

K11070704 Bankköltség hozzájárulás 72. ezer Ft

A 2021. évi költségvetésben 38 főre történt a bankköltség tervezése, 2022. évre összesen 44 fő létszámra történik a tervezés, kiegészítve 6 fő \* 12. ezer Ft-tal.

K1113990503 Továbbtanulók támogatása 83. ezer Ft

Érvényes tanulmányi szerződésben vállalt kötelezettség, 1 fő köztisztviselő részére, 83. ezer Ft összegben.

K201 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 12. ezer Ft

A dologi kiadások között szerkezeti változásként előirányzat rendezés történt, épület karbantartás és egyéb karbantartás előirányzatok rendezésére.

K33101 Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 1.492. ezer Ft

A 2021. évi költségvetésben a kiadott útmutató alapján nem történt eredeti előirányzat tervezés. A 2022. évi költségvetésben a korábbi évek tapasztalatai alapján történik a tervezés.

K33102 Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai

80. ezer Ft

A 2021. évi költségvetésben a kiadott útmutató alapján nem történt eredeti előirányzat tervezés. A 2022. évi költségvetésben a korábbi évek tapasztalatai alapján történik a tervezés.

K351 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA

425. ezer Ft

Többlet kiadási igény összesen:

75.076. ezer Ft

## 5. Bevételek

A Rendészet közterület-felügyeleti feladatellátásával összefüggő önkormányzati bevételek között kell elszámolni a helyi rendelet alapján kezdeményezett hatósági eljárásokban kiszabott közigazgatási bírságokat.

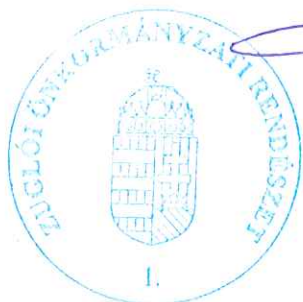
A bevételek bontása: kerékbilincselésből és gépjármű elszállításból származó bevételt a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) sz. IRM rendelet értelmében külön e célra kell felhasználni.

A kerékbilincselésből, valamint az IRM rendelet előírásai szerint történő gépjármű elszállításból, ill. az ehhez kapcsolódó gépjármű értékesítésből 25.000. ezer Ft összegű a tervezett bevétel, mely az előző évi gyakorlati tapasztalat, és a befolyt bevétel összege alapján indokoltan tervezhető.

A közterület-felügyelők által foganatosított intézkedésekből befolyó bírságok az önkormányzat bevételeinél kerülnek tervezésre és nyilvántartásra.

A bevételi oldal tervezése során fontos tényező, hogy a Zuglói Önkormányzati Rendészet hatékony munkájának eredményeképpen több évre visszatekintve folyamatosan csökken a szabályszegések száma Zuglóban, így a várhatóan befizetésre kerülő bírság bevételek a következő évben csökkenni fognak. A 2022. évi költségvetésben a bevételek előirányzatának összege a 2021. évi bevételekhez igazítva került tervezésre.

Budapest, 2021. november 18.



Kardos Pál  
igazgató



# ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET

*Biztonság • Tisztaság • Közrend*

>> 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36.

>> +36 1 211 2233

>> info@zugloirendeszet.hu



Iktató szám: ZÖR-GÁ/2021-0100.

Tárgy: Költségvetés tervezés szöveges kiegészítés,  
2022. évi bevétel tervezés.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
Dr. Tiba Zsolt Jegyző Úr részére

Tisztelt Jegyző Úr!

A Zuglói Önkormányzati Rendészet működéséhez kapcsolódó bevételeket a jelenlegi jogszabályi környezet alapján az alábbiak szerint javasoljuk a 2022. évi költségvetésben tervezésre.

Megnevezés	Bevétel összege (adatok ezer forintban)
Közhatalmi bevételek. A Zuglói Önkormányzati Rendészet költségvetésében javasolt a tervezése: Kerékbilincselési tevékenység, gépjármű elszállítás.	25 000
Közhatalmi bevételek. Az Önkormányzat költségvetésében javasolt a tervezése: befizetett közigazgatási bírság bevétel, a várható végrehajtásból származó közigazgatási bírság bevétel, helyi Önkormányzati rendelet alapján történő intézkedések alapján beszedett bevétel összege, a közterület-felügyelői intézkedésekhez kapcsolódóan, a Hatósági Osztály által kiszabott bírság bevételek.	160 000
Összesen:	185 000

A bevételek a közigazgatási bírság jogszabályi háttérének változása függvényében kerültek tervezésre.

A bevételek várható összegét a Ket., az Árt., valamint a helyi rendeletek által előírt szabályozások változásai is befolyásolják.

Szeretném jelezni, hogy a szakmai egyeztetések során egyértelműen igény fogalmazódott meg a „Szomszédom a rendész” program működtetésére. A program működtetésének kiadási tervezete 12 hónapra, 7 főre kalkulálva 25.499.820. Ft, mely kiadást javasolt a céltartalék sorra tervezni.

Budapest, 2021. október 25.



Tisztelettel;

Kardos Pál

igazgató