



BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET
ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

dr. Tiba Zsolt
jegyző

helyben

Tisztelt Jegyző Úr!

A 2021. évi költségvetés összeállításakor az Igazgatási és Hatósági Főosztály bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint javaslom tervezni:

I. Anyakönyvi és Népeség-nyilvántartási Osztály

Bevétel

P1454941 – Házasságkötés utáni többszolgáltatási díj bruttó 9 000 000 Ft

Ezen bevétel a hivatali munkaidőn kívül a házasságkötő teremben, valamint a külső helyszíneken – az 1/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelet alapján – tartott házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése után fizetett díjából származik. (Hivatali munkaidőn túl, házasságkötő teremben tartott szertartás díja bruttó 19 050 Ft, hivatali helységen kívül megtartott szertartás díja bruttó 88 900 Ft)

2020-ban a külső helyszínen, valamint a hivatali munkaidőn túl tartott szertartások után bruttó 10 000 000 Ft díjbevételt terveztünk. 2020. szeptemberi bevételi adatok alapján a terv 8 318 950 Ft összeggel, 83 %-os teljesüléssel valósult meg.

A fentiek alapján a 2021. évben javaslom az bevételi összeg csökkentését, tekintettel arra, hogy a megkötetendő házasságok és bejegyzett élettársi kapcsolatok számára hivatalunknak nincs ráhatása, az elmúlt időszak eseményei, valamint a közeljövő történései negatívan hathatnak a szertartások számára.

P1454942 – Adatszolgáltatásból származó bevételek ---

Adatszolgáltatási tevékenységet korlátozott számban végzünk, és kizárólag a hivatalon belül, szervezeti egységek részére, ami nem díjköteles. Javaslom, ennek sornak a törlését. Ezen jelzésemet több alkalommal megtettem már, mégis minden évben tervezve van a sor.

Kiadás

P1454921 – Anyakönyvi biankó okmányok beszerzése: bruttó 2 032 000 Ft

Ennek összegét 2020-ban bruttó 2 540 000 Ft-ra terveztük. 2020. szeptemberig 1 494 486 Ft kifizetése történt meg, mely 58,83 %-os teljesülést jelent. Minden évben kettő rendes megrendelési időszak van, májusban és novemberben. A novemberi megrendelés még ebben az évben hátra van, így az előirányzat felhasználása magasabb százalékot fog mutatni.

Igazgatási és Hatósági Főosztály
1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

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

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

A kiadás tervezésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy ügyfeink már nemcsak Budapest XIV. kerület anyakönyvi eseményeiről kérhetnek kivonat kiállítását, hanem az ország bármely településének anyakönyvi eseményéről is. A 2021. költségvetési év tervezési irányelvét figyelembe véve javaslom – a korábbi költségvetési számokhoz viszonyított 20 %-os csökkentését, bruttó 2 032 000 Ft kiadás tervezését.

P1454922 – Anyakönyvi feladatokhoz kapcsolódó tolmács költsége: bruttó 38 100 Ft

Ügyfeink részére alkalmanként jeltolmácsot kell biztosítani. 2021-ben bruttó 38 100 Ft kiadás tervezését javasoljuk, ami a jeltolmács díjának fedezete viszonylatában – 2020. évhez képest – 40%-os megtakarítást eredményez. Ebben az évben még nem kellett jeltolmácsot igénybe venni, azonban minden évben szükséges ennek díjával tervezni.

P1454923 – ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda által beszedett jogdíj: bruttó 400 000 Ft

Azon szertartások után, ahol zene szolgáltatása történik, az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület felé jogdíjat kell fizetni, melyre 2020-ban 400 000 Ft tervezése történt meg, melyből 146 684 Ft kifizetése történt meg mindeddig, ami 36,67 %-os teljesülést jelent 2020 szeptemberi adatok alapján, de további díjfizetés várható. Szükséges ezen kiadásra bruttó 400 000 Ft tervezése 2021-ben is.

Tekintettel arra, hogy az egyes tételek díjai és költségei – ezidáig – nem emelkedtek, ezért a korábbi év kiadási számai mellett lehetséges tervezni a 2021. évet is.

A házasságkötéshez kapcsolódó többletmunkáért az anyakönyvvezetők és hostessek költségtérítést kapnak, melynek összege a Humánpolitikai Osztálynál van tervezve.

II. Általános Hatósági Osztály

Bevétel

O2152874 – A hatósági feladatokhoz kapcsolódó különféle bírságok bruttó 30 000 000 Ft.

Az Általános Hatósági Osztályon, a hatósági feladatokhoz kapcsolódóan kiszabható – elsősorban a közösségi együttélés szabályainak megsértése esetén – közigazgatási bírság képezhet bevételt. Ezen hatósági eljárások jellemzően a Zuglói Önkormányzati Rendészettől érkező bejelentések alapján indulnak.

Az ebből származó bevétel nehezen tervezhető. A bejelentések száma és azok időbeli eloszlása viszonylag egyenletes, azonban a vírushelyzet alakulása nagymértékben befolyásolhatja annak alakulását.

Tekintettel arra, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.011/2020/5. számú határozata 2018. július 1. napjára visszamenőleges hatállyal megsemmisítette Budapest Főváros XIV. Kerület Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 15/2018. (VI.18.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 5. § (1) bekezdés c) pontját, ezért a zöldterületek, zöldfelületek megsértése közösségi együttélés szabályainak megszegése miatt a gépjármű üzemben tartójával szemben kiszabott közigazgatási bírságbevétellel az Igazgatási Hatósági Főosztály Általános Hatósági Osztálya a 2021. költségvetési évben nem számolhat. Az Ör rendelkezései szerint közigazgatási bírságbevétel jellemzően még a jogosulatlan közterület-használat és az ingatlan előtti

Igazgatási és Hatósági Főosztály

1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

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

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

közterület gondozatlansága okán keletkezhet. A másik – e soron tervezhető bevétel –, a birtokvédelmi eljárások során, határozatba foglalt kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása miatt kiszabott pénzbírság. Ezen bírságtípusok kiszabásának indokoltsága azonban évről-évre csökkenő tendenciát mutat, mivel az állampolgárok a jogerős birtokvédelmi határozatba foglalt kötelezettségüket jellemzően önként teljesítik, így az ügyek bírságkiszabással járó végrehajtást csak néhány esetben eredményeznek. Mindent egybevetve, javaslom 2021. évre ezen a soron bruttó 30 000 000 Ft összeg tervezését.

O1192871 – Közterület-használatából származó bevételek bruttó 40 000 000 Ft

Az Általános Hatósági Osztály ellátja az önkormányzati tulajdonú közterületek használatával kapcsolatos hatósági feladatokat is. A jelenleg hatályos 22/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelet alapján a közterületek használata jellemzően díjköteles. 2020-ban az Általános Hatósági Osztályon benyújtott kérelmek száma jelentős mértékben csökkent az elmúlt időszakban kialakult pandémiás helyzet okán, továbbá az osztályon jelentkező bevételek elmaradását eredményezte a teraszok közterület-használatának ingyenessé tételét lehetővé tevő kormányzati intézkedések is.

A Főmérnökség feladatellátása során megkötött hosszútávú közterület-használati szerződésekből áthozott tényleges díjbevételek az átszervezés nyomán 2019-ben bevételként jelentkeztek a korábbi Hatósági Osztálynál, így a 2020. évre tervezett bevételi adatokat a hatóság eszerint alakította ki: bruttó 39 330 000 Ft összegben. A 2020. évben befolyt bruttó 21 460 000 Ft a tervezett díjbevételnek csupán 54,56 %-a.

A fentebb ismertetett indokok alapján 2021. évre javaslom ezen összeget bruttó 40 000 000 Ft-ra tervezni.

O2154863- Fakivágás miatti pótlási kötelezettség bruttó 22 000 000 Ft

Ezen feladatok ellátása nyomán a bevételi oldalon 2020-ban 9 300 000 Ft összeg tervezése történt meg. A feladatellátás során ténylegesen 22 356 000 Ft összeg folyt be, amely jóval túlmutat a tervadatokon, mivel az 240,3 %-os teljesülési arányt jelent. Javaslom az összeget – az ismert körülmények okán – 22 000 000 Ft összegre tervezni 2021. évre.

Kiadás

O2154823 – Kisállat-hulla szállítás bruttó 1 220 000 Ft

Jogszabályi előírás alapján kötelező önkormányzati feladat. A feladat ellátására a szolgáltatóval megkötött szerződés alapján 2020-ban 80 000 Ft+ ÁFA/hó díjtétellel kellett tervezni, mely szerint az éves költség tervezete 1 220 000 Ft volt, ebből teljesült mindezidáig 965 200 Ft (79,11%). Erre tekintettel szükséges a 2021. évben is ezzel az összeggel tervezni.

P1154825 – Zaj és rezgés, valamint levegőszennyezés bruttó 400 000 Ft

Az egyéb környezetvédelmi eljárásokban felmerülő kiadások fedezésére szolgál (pl. zajszakértő kirendelésének költsége).

A 2020. évben a P1154828 soron bruttó 250 000 Ft kiadás volt tervezve, melyből 14 112 Ft került felhasználásra, azonban az összeg e sorra átcsoportosítása indokolt a lakossági panaszbejelentések megnövekedett

számára tekintettel. 2020-ban ugyan csak 121 920 Ft kifizetése történt meg, ami mindösszesen 24,38%-os teljesülést jelent.

A 2021. költségvetési év tervezési irányelvét követve az erre a feladatra fordított összeg tekintetében a fenti összeggel terveztünk, amely – az átcsoportosított pénzmaradvány figyelembevételével is – 47,7%-os csökkentést valósít meg.

P1154826 – Parlagfű-mentesítés, kényszerkaszálások, közérdekű védekezés bruttó 300 000 Ft

A vonatkozó eljárásokban felmerülő kiadások fedezésére szolgál. 2020-ban a tervezett összeg nem került felhasználásra, azonban a kiadás ezen összeggel történő tervezése a 2021. évre megalapozott annak okán, hogy vállalkozási szerződés megkötése kizárólag a pandémiás helyzet miatt maradt el. Az egyre növekvő lakossági igények mellett, azonban a 2021. évre irányadó költségvetési elvekre figyelemmel szükséges minimum ezen összeggel tervezni, hogy a hatósági kényszerkaszálások díja 2021-ben fedezhető legyen. Az eredeti előirányzathoz képest az összeg 25%-os csökkentést jelent.

~~P1154827 – Veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása bruttó 350 000 Ft~~

Javasolom ennek a sornak a törlését, nincs ilyen hatásköre az Igazgatási és Hatósági Főosztály Általános Hatósági Osztályának.

A vonatkozó eljárásokban felmerülő kiadások fedezésére szolgál. A 2020. évben 350 000 Ft kiadás tervezése történt, mely nem került felhasználásra, azonban a kiadás ugyanezzel az összeggel történő tervezése a 2021. évre is szükséges az ügyek változó számára tekintettel.

~~P1154828 – Környezetvédelmi hatósági eljárások bruttó 250 000 Ft (átcsoportosítva a P1154825 sorra, az összeggel valójában nem számolunk 2021-ben, de a feladathoz muszáj előirányzatot rendelni.)~~

P1804882 – Állatorvosi tevékenységhez kapcsolódó kiadások bruttó 1 400 000 Ft

Az állatvédelmi hatósági ügyekben – a szakkérdések megítélése érdekében – szerződés alapján –, állatorvos közreműködése szükséges, amely költségek fedezésére szolgáló kiadások körét jelenti. Az előző költségvetési év végén már prognosztizálható majd 2020. márciusára végbemenő jogszabályváltozások miatt a feladatok nagy része a kormányhivatalhoz került, így 2020. évre nem került sor állatorvossal való szerződéskötésre. A hatásköri szabályok és a hatósági szervek feladat-leosztásának letisztulását követően azonban ismételten szükségessé vált e kiadások tervezése –, minimálisan emelt összeggel – a 2021-es évre.

P1804883 – Kóbor állatok befogásával és elhelyezésével kapcsolatos kiadások bruttó 50 000 Ft

A vonatkozó jogszabályok alapján a Fővárosi Önkormányzat feladata, ám a valóságban a helyhiányra tekintettel a fővárosi intézmények csak a kutyák befogását végzik el, így bármely más állat, például: macska esetében szükséges intézkedni annak befogásáról. A feladatellátás gyakoriságát összevetve a korábbi költségvetési év számadatai alapján javasolt a fenti összeggel tervezni a 2021. évben, ami 75%-os csökkentést jelent 2020. évhez viszonyítottan.

Igazgatási és Hatósági Főosztály

1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

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

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

Összességében az Anyakönyvi és Népeség-nyilvántartási Osztály esetében a bevételi oldalon bruttó 9 000 000 Ft, a kiadási oldalon pedig bruttó 2 470 100 Ft, míg az Általános Hatósági Osztály esetében a bevételi oldalon bruttó 92 000 000 Ft, a kiadási oldalon pedig bruttó 3 370 000 Ft tervezése indokolt.

A fentieket összegezve a javaslat az Igazgatási és Hatósági Főosztály tekintetében mindösszesen bruttó 101 000 000 Ft bevételi és bruttó 5 840 100 Ft kiadási összeg tervezését tartalmazza. A 2021-re tervezett kiadások az egy évvel korábbi költségvetési év kiadási számaint tekintve (2020-ra tervezett 6 949 500 Ft) 16%-os megtakarítást jelent az Igazgatási és Hatósági Főosztály kiadásait tekintve.

A további költségcsökkentés a főosztály jogszabály szerinti feladatellátását és működését veszélyeztetné.

Az Igazgatási és Hatósági Főosztály egyéb kiadásait, úgy, mint az üzemeltetési költségek, irodaszerek, beruházási kiadások, informatikai kiadások, speciális oktatás stb. költségeit az előirányzatot gondozó osztályok tervezik.

Az Igazgatási és Hatósági Főosztály a bevételek emelkedését a Zuglói Önkormányzati Rendészettel való hatékony együttműködés és a kiemelt és koncentrált hatósági ellenőrzések során feltárt jogsértések miatt kiszabott közigazgatási bírságbevételek emelkedésétől várja.

Budapest, 2020. október 16.

Tisztelettel:


dr. Pechó Napsugár
főosztályvezető

