



BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET
ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

dr. Tiba Zsolt
Jegyző Úr részére

helyben

Tárgy: 2023. évi költségvetési koncepció, szöveges indokolással
Iktatószám: 1/8584-5/2022.

Tisztelt Jegyző Úr!

A 2023. 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 többlétszolgáltatási díj bruttó 13 000 000 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 díjakból származik.

Az Anyakönyvi és Népeség-nyilvántartási Osztály – a tervezési időszakot megelőző év eseményeiből kiindulva – 2022-ben a külső helyszínen, valamint a hivatali munkaidőn túl tartott szertartások után bruttó 10 000 000 Ft díjbevétele tervezésére tett javaslatot. Jelenleg 11 042 650 Ft a bevétel ezen a soron, ami 110 %-os teljesülést jelent.

A Képviselő-testület 2022. október 27-én döntött a többlétszolgáltatás díjának emeléséről, mely a hivatali munkaidőn túl, hivatali helyiségben kötött szertartások esetén 15 000 Ft+ÁFA összegről 25 000 Ft+ÁFA összegre, a külső helyszíni szertartások esetén 70 000 Ft+ÁFA összegről 80 000 Ft+ÁFA összegre növekszik 2022. december 1-jétől.

A fentebb ismertetett tényadatok alapján a 2023. évben javaslom a bevételi összeg megemelését, azonban nem túlzott mértékben, tekintettel arra, hogy a megkötendő házasságok és bejegyzett élettársi kapcsolatok számára hivatalunknak nincs ráhatása, az elmúlt időszak kedvezőtlen társadalmi hatásai, valamint a kiszámíthatatlan jövőbeli történések pedig esetlegesen negatívan hathatnak a szertartások számára, illetve a szertartások számából tervezhető bevételekre.

P1454942 – Adatszolgáltatásból származó bevételek _____

Adatszolgáltatási tevékenységet korlátozott számban végzünk, és kizárólag a hivatalon belül, szervezeti egységek részére, ami nem díjköteles. Ismételten és sokadik alkalommal **javaslom, ennek a sornak a törlését.**

P1564963-Különböző építéshatósági feladatokhoz

A Főosztály bevételi táblázatában található bevételi sor. Az építéshatósági feladatok kormányhivatali hatáskör, az osztály feladataihoz nem kapcsolódik, így javaslom annak áthelyezését a megfelelő helyre, indokolt esetben törlését.

Kiadás

P1454921 – Anyakönyvi biankó okmányok beszerzése: bruttó 2 540 000 Ft

Ennek összegét 2022-ben bruttó 2 540 000 Ft-ra terveztük. 2022. novemberig 683 590 Ft kifizetése történt meg, mely 26,9 %-os teljesülést jelent. Jelenleg folyamatban van 743 865 Ft kifizetése, így a pénzügyi teljesülés várható mértéke 56, 19%-os lesz. Minden évben kettő rendes megrendelési időszak van, májusban és novemberben. A novemberi megrendelés már megtörtént, melynek szállítása és kifizetése várható, így a kiadási arány is növekedni fog.

A kiadás tervezésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy ügyfeleink nemcsak Budapest XIV. kerület anyakönyvi eseményeiről kérhetnek kivonat kiállítását, hanem az ország bármely településének anyakönyvi eseményéről is. Javaslom a 2022. évhez hasonlóan a bruttó 2 540 000 Ft tervezését 2023-ra is.

P1454922 – Anyakönyvi feladatokhoz kapcsolódó tolmács költsége: bruttó 40 000 Ft

Ügyfeleink részére alkalmanként jeltolmácsot kell biztosítani. 2022-ben bruttó 40 000 Ft kiadás tervezését javasoltuk. Idén még nem kellett jeltolmácsot igénybe venni, így kiadás még nem keletkezett az előirányzatból. Szükséges azonban minden évben 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 2022-ben 400 000 Ft-ot terveztünk. Adatszolgáltatás még ebben az évben hátra van, a teljes összeg felhasználása várhatóan év végéig megvalósul. Szükséges ezen kiadásra bruttó 400 000 Ft tervezése a 2023. évre is.

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

II. Általános Hatósági Osztály

Bevétel

O2152874 – A hatósági feladatokhoz kapcsolódó különféle bírságok 40 000 000 Ft.

Az Általános Hatósági Osztályon, a hatósági feladatokhoz kapcsolódóan – elsősorban a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén – kiszabható közigazgatási bírság képezhet bevételt. Ezen hatósági eljárások jellemzően a Zuglói Önkormányzati Rendészettől érkező bejelentések, továbbá a hatósági feladatokat ellátó ügyintéző kollégák hatósági ellenőrzései alapján indulnak. Az ebből származó bevétel ugyanakkor nehezen tervezhető.

A Budapest Főváros XIV. Kerület Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének a jogkövetkezményeiről szóló 15/2018 (VI.18.) önkormányzati rendelete szerint közigazgatási bírságbevétel jellemzően az idegen tárgyak (lakosság általi) közterületi elhelyezéséből, jogosulatlan közterület-használatból, az ingatlan előtti közterület gondozatlansága okán kiszabott, illetve – ritkább esetben – az állat tartásának körülményei vizsgálatával kapcsolatos hatósági eljárásokból keletkezhet. A másik – e soron tervezhető bevétel –, a birtokvédelmi eljárások során határozatba foglalt kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása miatt, a végrehajtás foganatosítása során kiszabott pénzbírság. E forrás szintén nehezen tervezhető.

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.

A **közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény**, valamint az egységes és közhiteles Közigazgatási Szankciók Nyilvántartási rendszerét létrehozó, a **közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény végrehajtásáról szóló 714/2020. (XII. 30.) Korm. rendeletre** tekintettel a közigazgatási szerv bírságalkalmazását megelőzően, előzetesen figyelmeztetéssel szankcionálható a jogsértés. A figyelmeztetés előzetes alkalmazásának mellőzését kizárólag törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet állapíthatja meg, meghatározott ügyek és minősítő körülmények esetében. Ennek ellenére azonban az Igazgatási és Hatósági Főosztály Általános Hatósági Osztálya 2022. harmadik negyedév végéig a tervezett 23 000 000 Ft mellett 47 129 257 Ft közigazgatási bírság került megfizetésre, ami 204%-os teljesülést jelent. Mindent egybevetve, javaslom 2023. évre 40 000 000 Ft összeg tervezését ezen, a közhatalmi bevételt tartalmazó soron.

O1192871 – Közterület-használatából származó bevétek 65 000 000 Ft

Az Általános Hatósági Osztály ellátja az önkormányzati tulajdonú közterületek használatával kapcsolatos hatósági feladatokat. A jelenleg hatályos **22/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelet** alapján a közterületek használata jellemzően díjköteles. 2022-ben az Általános Hatósági Osztályon benyújtott kérelmek száma a 2021-es évhez viszonyítottnan kisebb mértékben emelkedett. A közterület-használati díjbevételek ugyanakkor jelentős növekedést mutattak, mivel a hosszú lejáratú, nagyösszegű közterület-használati szerződések közül néhány 2022-ben ismételtlen megkötésre került, aminek éves díja nagymértékben növelte a díjbevételeket.

A 2022-es költségvetési évben a közterület-használati díjbevételek növekedéséhez vezetett továbbá **az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet** hatályon kívül helyezése, mely felszámolta a teraszok közterület-használatának ingyenességét. A 2022. évi költségvetésben a Főosztály által eredetileg tervezett 54 000 000 Ft díjbevétel mellett a harmadik negyedév végéig ezen a költségvetési soron 96 732 643 Ft folyt be, ami a 80 000 000 Ft összegű módosított előirányzathoz mérten 120,9 %-os teljesülést jelent.

A Főosztály a közterület-használati díjbevételek összegére vonatkozóan 2023. évre 65 000 000 Ft-ra tervezi, azonban a kiszámíthatatlan vírushelyzet, az orosz-ukrán háború hatásai miatti drasztikusan emelkedő inflációs várakozások, az ennek okán labilisan alakuló vállalkozási kedv, valamint az önkormányzatokat érintő kedvezőtlen kormányzati politika a tervezett bevételeket jelentősen csökkenthetik.

Kiadás

O2154823 – Kisállat-hulla szállítás bruttó 1 676 400 Ft

Jogsabályi előírás alapján az elhullott kisállatok közterületről történő elszállítása kötelező önkormányzati feladat. A feladat ellátására a szolgáltatóval megkötött szerződés alapján 2022-ben 90 000 Ft+ ÁFA/hó díjtétellel, azaz bruttó 114 300 Ft/hó összeggel kellett tervezni, mely szerint az éves költség bruttó 1 371 600 Ft, összeget tesz ki. Az év végéig a teljes tervezett összeg felhasználásra kerül. A kisállattetemek elszállítására vonatkozó szerződés előkészítése a Főosztály által megtörtént, az érvényes árajánlatot tevő gazdasági társaság 110 000 Ft+29 700 Ft (27% -os áfatartalommal) , összesen bruttó 139 700 Ft/hó szolgáltatási díj mellett vállalta a feladat ellátását. A fentiekre tekintettel a 2023. évben, 1 676 400 Ft összeggel szükséges tervezni.

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

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

A korábbi kiadási előirányzatok átcsoportosításával 2022. költségvetési évben ezen a soron már csak bruttó 400 000 Ft előirányzat szerepelt. A tervezés irányelveit figyelembe véve, az erre a feladatra fordított összeg tekintetében változatlanul a fenti összeggel tervezünk.

P1154826 – Parlagfű-mentesítés, kényszerkaszálások, közérdekű védekezés bruttó 400 000 Ft

A vonatkozó eljárásokban felmerülő kiadások fedezésére szolgál. 2022-ben a tervezett összeg nem került felhasználásra, azonban a kiadás ezen összeggel történő tervezése – az egyre növekvő lakossági igények mellett a hatósági kényszerkaszálások díjával számolva – 2023. évre megalapozott.

P1804882 – Állatvédelmi, állatorvosi tevékenységhez kapcsolódó kiadások bruttó 1 005 840 Ft

Az állatvédelmi hatósági ügyekben – a szakkérdések megítélése érdekében, szerződés alapján –, állatorvos közreműködése szükséges. Az állatorvos helyszíni szemlén van jelen, valamint a tényállás tisztázásához nélkülözhetetlen esetekben szakvélemény ad az eljáró hatóság részére, mely nélkül a megalapozott hatósági döntés nem lenne meghozható. Ezen sor tervezett költsége tehát elsősorban az állatorvos igénybevételének költségei fedezésére szolgáló kiadások körét jelenti. 2022. évre a teljes kiadásra 1 200 000 Ft összeget tervezett az osztály, 2023-ra ez a kiadási összeg mérséklődött.

A hatósági szervek jogszabályi feladat-leosztása okán, a jegyző államigazgatási hatáskörében eljárva állatvédelmi hatóságnak minősül, ezért szükséges e kiadás tervezése a 2023-as évre is.

Az árajánlatok beérkeztek, azok bekérését követően a hatósághoz beérkezett érvényes árajánlat alapján a megbízási szerződés előkészítése megtörtént. 2023-ra 66 000 Ft+17 820 Ft (27% áfatartalommal), összesen bruttó 83 820 Ft/hó megbízási díjjal szükséges számolni. Ez az előirányzat évi bruttó 1 005 840 Ft-ot és 16,3%-os kiadáscsökkenést jelent ezen a költségvetési soron.

P1804883 – Kóbor állatok befogásával és elhelyezésével kapcsolatos állatvédelmi hatósági feladatok kiadásai bruttó 5 000 000 Ft

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. R.) 5. § (1) bekezdésének f) pontja, valamint a 6. § (9) bekezdése alapján az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 48/A. § (1), (3) és (4) bekezdése tekintetében a Kormány **állatvédelmi hatóságként** a települési önkormányzat jegyzőjét, **fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjét**, valamint a Fővárosban a fővárosi főjegyzőt (a továbbiakban együtt: jegyző) **jelöli ki**.

A Korm. R. hatálya a települési / fővárosi önkormányzatnak és az állatvédelmi hatósági jogkörben eljáró települési / kerületi jegyzőnek a belterületen / kerületben a kóbor állatok befogásával, elhelyezésével és tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos feladatainak ellátására terjed ki.

A kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet hatályba lépésével a befogott kóbor állat feletti rendelkezési jogot – amennyiben a befogástól számított 15 napon belül a kóbor állat tulajdonosa nem válik ismertté – az állam szerzi meg és **az állatvédelmi hatóság gondoskodni köteles az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az állat végleges elhelyezéséről, valamint az állat életének (45 napon túli) megengedett módon történő kioltásáról, mely feladatellátásra vonatkozóan megállapodást köt ebrendészeti telepet üzemeltetővel.**

A jegyzőt, mint állatvédelmi hatóságot terhelő kötelező államigazgatási feladatellátás a korábbi években nem jelentkezett, a szerződéskötés és annak részletszabályozása időigényes. Az Általános Hatósági Osztály megkezdte a piackutatást, továbbá napokon belül az „indikatív” árajánlatok bekérését állatvédelmi civil szervezetekhez eljuttatja.

Tájékoztatásul –, a 2022. január 1. napja és október 31. napja közötti, a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság által befogott kóbor állatok számadataira támaszkodva, valamint az általuk adott költségkalkuláció mentén, a legfeljebb 320 nap/év/állat tartási időtartamot és a 3 732 Ft/nap/állat tartási költséget figyelembe véve – a költség finanszírozására minimálisan 5 000 000 Ft összegű kiadási előirányzatot indokolt tervezni a 2023. évben, 20 000 000 Ft tartalékképzés mellett.

A kiadási főösszegek tervezésekor figyelemmel vagyunk a most még függő tényezőkre, azonban a kóbor állatokkal kapcsolatosan újonnan jelentkező hatósági feladatellátás költségei – a potenciális partner(ek) által nyújtott szolgáltatások díja ismeretének hiányában – csupán becsléssel tervezhetők.

Költségnövelő hatást eredményezhet a Főosztályon még az anyakönyvezéshez szükséges egyéb szolgáltatások árának negatív irányú változása. Ugyanakkor a bevételi oldalon is a fegyelmezett és reális tervezési elveket követtük.

Összességében az Anyakönyvi és Néesség-nyilvántartási Osztály esetében a bevételi oldalon bruttó 13 000 000 Ft, a kiadási oldalon pedig bruttó 2 980 000 Ft, míg az Általános Hatósági Osztály esetében a bevételi oldalon bruttó 105 000 000 Ft, a kiadási oldalon pedig **legalább bruttó 8 482 240 Ft** tervezése indokolt.

A fentieket összegezve a javaslat az **Igazgatási és Hatósági Főosztály** tekintetében összesen **bruttó 118 000 000 Ft bevételi és bruttó 11 462 240 Ft kiadási összeg tervezését + 20 000 000 Ft tartalékképzés indokolt**, mely tartalékképzési összeg – jelen költségvetési koncepció elkészítését megelőzően –, a Gazdasági Főosztály vezetőivel egyeztetésre került.

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 szervezeti egységeken belüli koncentrált munkamegosztás és a fentebb már ismertetett jogszabályi környezet kedvező irányú változása esetére prognosztizálta.

Budapest, 2022. november 30.

Tisztelettel:

dr. Pechó Napsugár
főosztályvezető