



BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET
ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Ügyirat száma: 1/8218-1/2025.
Ügyintéző: dr. Wagensommer Dániel
Telefonszám: 06 1/872-9485
E-mail: wagensommer.daniel@zuglo.hu

Szegvári Etelka főosztályvezető
részére

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

A 2024. évi zárszámadás elkészítéséhez az Igazgatási és Hatósági Főosztály 2024. évi pénzügyi beszámolójával kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom.

Eredeti előirányzat:

Bevételi főösszeg: 198 000 000 Ft

Kiadási főösszeg: 9 888 400 Ft

Módosított előirányzat:

Bevételi főösszeg: 207 639 168 Ft

Kiadási főösszeg: 10 146 297 Ft

Teljesítés:

Bevételi főösszeg: 222 962 743 Ft **107,37%**

Kiadási főösszeg: 7 372 477 Ft **72,66%**

Általános szakmai beszámoló:

Az Igazgatási és Hatósági Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) a költségvetés tervezése és annak végrehajtás során elsődleges szempontként vette figyelembe a 2024. évi költségvetés menedzselése során azt az irányelvet, hogy a meglévő források elosztásakor a Főosztály kötelező feladatainak finanszírozása valósuljon meg. A Főosztály önként vállalt feladatellátás terhére kiadásokat nem tervezett és nem valósított meg. Az ésszerű és elvárt takarékoskodás elvét követve a Főosztály fegyelmezetten és mértékletesen, valamint bevételorientáltan gazdálkodott, összességében elmondható, hogy eredményesen zárta a költségvetési évet.

Bevételek számszaki és szöveges bemutatása

Általános Hatósági Osztály:

Bevételeink jelentős részét a közhatalmi bevételek – közterület-használatból származó díjbevételek, valamint a bírságokból származó bevételek – teszik ki.

- O1192871 *Kösterület-használatból származó díjbevételek*

<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Pénzügyi teljesítés</u>
160 000 000 Ft	160 000 000 Ft	176 001 520 Ft

E terület módosított bevételi előirányzata – egyezően az eredeti előirányzattal – 160 000 000 Ft összegben került meghatározásra. Ezzel szemben a keletkezett bevétel 176 001 520 Ft, ami 110 % teljesülést jelent. Az eredeti és módosított előirányzat túlteljesítésének indokaként említhető, hogy a 2024. évben az előzetesen prognosztizáltakhoz képest több olyan, a kösterület rendeltetésétől eltérő célú használatával járó tevékenység történt, amiknek díja növelte a kösterület-használati díjbevételeket.

- O2152874 *Hatósági feladatokhoz kapcsolódó különféle bírságbevételek*

<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Pénzügyi teljesítés</u>
25 000 000 Ft	25 120 000 Ft	26 546 563 Ft

A közigazgatási bírságbevételek az önkéntes teljesítések, illetve a megindított végrehajtási eljárások mellett a tervezett bevételi összeg felett teljesültek. A szervezeti egység által tervezett eredeti előirányzat szerinti 25 000 000 Ft, és a módosított előirányzat szerinti 25 120 000 Ft összegű bírságbevételel szemben 26 546 563 Ft folyt be, ami 105,67 % teljesülést jelent.

- O2154863 *Fakivágás miatti pótlási kötelezettség*

<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Pénzügyi teljesítés</u>
0 Ft	9 519 168 Ft	9 499 010 Ft

A Főosztály – a Gazdasági Főosztállyal folytatott egyeztetés alapján – a tárgyi költségvetési soron bevételt nem tervezett tekintettel arra, hogy a tárgyi költségvetési soron befolyt összeg az önkormányzat Környezetvédelmi Alapját illeti, ezért az Főosztály 2024. évi költségvetési koncepciója ilyen típusú bevételi előirányzatot nem tartalmazott. Ugyanakkor a rendelkezésre bocsátott pénzügyi adatok szerint a 2024. költségvetési évben is, a fakivágással összefüggő hatósági eljárások során, a pótlási kötelezettségből származó – hatósági határozattal megállapított – fakompenzációs díjak 9 499 010 Ft összegben a szervezeti egységnél realizálódtak.

A fa kivágását követően – amennyiben az ingatlan adottságai nem teszik lehetővé a kivágott fának a helyben történő természetbeni pótlását –, az ingatlan tulajdonosának a természetben nem teljesíthető fapótlási kötelezettség kompenzálásaként az önkormányzat részére jogszabály által előírt pénzösszeget kell befizetni.

A pénzügyi teljesítési adatok szerint, a szervezeti egységnél kimutatott közhatalmi bevételek összege: **212 047 093 Ft**, ami az eredeti előirányzathoz képest 114,62 %-os, a módosított előirányzathoz képest 114,54 %-os teljesülést jelent.

Anyakönyvi - és Népeség-nyilvántartási Osztály:

A bevételt a házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése utáni többlétszolgáltatási díj jelenti. A szertartások számának alakulása számos külső tényezőtől függ, bizonyos mértékű csökkenés történt a megelőző évhez képest. A csökkenésnek köszönhetően a tervezett 13 000 000 Ft összeghez képest a teljesülés 83,96 %-os.

- P1454941 *Házasságkötés utáni többlétszolgáltatási díj*

<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Pénzügyi teljesítés</u>
13 000 000 Ft	13 000 000 Ft	10 915 650 Ft

A házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése alkalmával fizetendő terembérleti díjakból, valamint a külső helyszíni esküvők díjából származó bevétel az előirányzat szerint 13 000 000 Ft összegre lett tervezve. A befolyt bevétel 10 915 650 Ft, ami 83,96 %-os teljesülést jelent. A bevétel összege nehezen tervezhető tekintettel arra, hogy a házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok számának alakulása számos külső tényezőtől függ. A Képviselő-testület az 1/2011. (I. 27.) számú önkormányzati rendeletében 25.000 Ft+áfa, illetőleg – hivatali helyiségen kívül történő szertartás esetén – 80.000 Ft+áfa összegben határozta meg a szertartások után fizetendő díj mértékét.

Kiadások számszaki és szöveges bemutatása

Általános Hatósági Osztály:

- 02154823 *Kisállat-hulla szállítás kiadásai*

<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Pénzügyi teljesítés</u>
1 802 400 Ft	2 201 330 Ft	2 051 330 Ft

A feladatteljesítéshez a módosított előirányzat 93,18 %-a felhasználásra került.

- 02154824 *Kóbor állatok befogásával és elhelyezésével kapcsolatos állatvédelmi hatósági feladatok kiadásai*

<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Pénzügyi teljesítés</u>
3 040 000 Ft	0 Ft	0 Ft

A 2024. évi költségvetés tervezésekor ezen feladat ellátására a kiadási összeg eredetileg az Önkormányzat költségvetési során került tervezésre. A 2024. évben sor került a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósággal (a továbbiakban: FÖRI) –, mint ezen feladat ellátásához szükséges, Budapesten egyedüli ebrendészeti telep üzemeltetővel –, a szerződéskötésre, a szerződést azonban végül a Polgármesteri Hivatal kötette. Mindebből adódóan ezen feladat ellátására tervezett kiadási összeg a Polgármesteri Hivatal költségvetési sorára módosított előirányzatként került átcsoportosításra.

- 02154825 *Rókabefogási, csapdázási szolgáltatás*

<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Pénzügyi teljesítés</u>
0 Ft	198 740 Ft	198 740 Ft

Egyedi, előre nem tervezett feladatként jelentkezett a 2024. év során a róka befogás, csapdázás. Ezen feladat teljesítésére egyedi megrendelés alapján került sor, melyet a módosított előirányzatként meghatározott összeg fedezett.

- P1154825 *Zaj és rezgés, egyéb környezetvédelmi kiadások*

<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Pénzügyi teljesítés</u>
400 000 Ft	190 500 Ft	190 500 Ft

A feladatellátás során az eredeti előirányzathoz képest, a módosított előirányzatban szereplő összeg került felhasználásra, ami 47,62%-os teljesülést jelent. Ezen feladat ellátására költség tervezése azonban, minden évben indokolt.

- P1154826 *Parlagfű-mentesítés, kényszerkaszálások*

<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Pénzügyi teljesítés</u>
400 000 Ft	0 Ft	0 Ft

A feladatellátás során előirányzat nem került felhasználásra, azonban ezen feladat ellátására költség tervezése minden évben indokolt.

- P1804882 *Állatorvosi (állatvédelmi) tevékenységhez kapcsolódó kiadások*

<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Pénzügyi teljesítés</u>
0 Ft	1 173 480 Ft	1 089 660 Ft

Ezen költségvetési sor a jegyzői hatáskörben lefolytatott állatvédelmi hatósági eljárásokban szakértőként közreműködő állatorvossal kötött szerződés költségeinek fedezésére szolgál. A módosított előirányzatban meghatározott összeghez képest a teljesülés 92,85%.

- P1804883 *Kóbor állatok befogásával és elhelyezésével kapcsolatos állatvédelmi hatósági feladatok kiadásai*

<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Pénzügyi teljesítés</u>
1 066 000 Ft	4 488 104 Ft	1 948 104 Ft

Tárgyi költségvetési sor a jegyző állatvédelmi hatóságként kötelezően ellátandó, a kóbor állatok befogása utáni elhelyezésével kapcsolatos feladataival összefüggésben felmerült költségek fedezetére szolgál. A 2024. évben ezen feladat ellátására a Polgármesteri Hivatal szerződést kötött a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósággal, mint a feladat ellátásához szükséges, Budapesten egyedüli ebrendészeti telep üzemeltetővel. A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság utólagos elszámolás keretében számlát állít ki az éves állattartási költségekről, ezen költségvetési soron szereplő összeg a számla kiegyenlítését hivatott biztosítani. Ezen kiadási összeget nehéz előre tervezni, tekintettel arra, hogy nehezen prognosztizálható a következő évben befogott kóbor állatok száma, illetőleg a szükséges tartási időtartam is. Az eredeti előirányzathoz képest 182,74%, a módosított előirányzathoz képest 43,40% a teljesülés.

Anyakönyvi - és Népeség-nyilvántartási Osztály:

Kiadási oldalon az eredeti előirányzathoz képest 59,56%, a módosított előirányzathoz képest 100% volt a teljesülés. Mind a biankó okmányok költsége, mind a jogdíjak fizetése szintén számos külső tényezőtől függ, így nehezen számítható ki a várható teljesülés.

- P1454921 *Anyakönyvi biankó okmányok beszerzése*

<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Pénzügyi teljesítés</u>
2 540 000 Ft	1 569 327 Ft	1 569 327 Ft

Az anyakönyvi biankó okmányok költsége képezi az osztály kiadásának legnagyobb részét, mely 2024-ben eredeti előirányzatként 2 540 000 Ft összeggel, módosított előirányzatként 1 569 327 Ft összeggel szerepelt. Évente két alkalommal lehet rendelni biankó okmányokat: májusban és novemberben. A megrendelések minden esetben a rendelkezésre álló készlet figyelembevételével történnek. A módosított előirányzat összege teljes egészében felhasználásra került.

- P1454922 Anyakönyvi feladatokhoz kapcsolódó tolmácsolás díja

Eredeti előirányzat

40 000 Ft

Módosított előirányzat

0 Ft

Pénzügyi teljesítés

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. 2024-ben ezen a kiadási soron kifizetés nem történt.

- P1454923 ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda jogdíj

Eredeti előirányzat

600 000 Ft

Módosított előirányzat

324 816 Ft

Pénzügyi teljesítés

324 816 Ft

A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése alkalmával a zeneszolgáltatás nyújtása után jogdíjat kell fizetni. A módosított előirányzat 324 816 Ft-os összege teljes egészében felhasználásra került.

ÁLTALÁNOS HATÓSÁGI OSZTÁLY

	önkormányzati	polgármesteri	önkormányzati (%)	polgármesteri (%)
Eredeti előirányzat:				
Bevételi főösszeg:	185 000 000 Ft	-		
Kiadási főösszeg:	4 842 400 Ft	1 866 000 Ft		
Módosított előirányzat:				
Bevételi főösszeg:	194 639 168 Ft	-		
Kiadási főösszeg:	2 400 070 Ft	5 852 084 Ft		
Teljesítés:				
Bevételi főösszeg:	212 047 093 Ft	-	108,94 %	
Kiadási főösszeg:	2 250 070 Ft	3 228 264 Ft	93,75 %	55,16 %

ANYAKÖNYVI- ÉS NÉPESSÉG-NYILVÁNTARTÁSI OSZTÁLY

	polgármesteri	polgármesteri (%)
Eredeti előirányzat		
Bevételi főösszeg:	13 000 000 Ft	
Kiadási főösszeg:	3 180 000 Ft	
Módosított előirányzat:		
Bevételi főösszeg:	13 000 000 Ft	
Kiadási főösszeg:	1 894 143 Ft	
Teljesítés:		
Bevételi főösszeg:	10 915 650 Ft	83,96 %
Kiadási főösszeg	1 894 143 Ft	100 %

Budapest, „időbélyeg szerint”

Tisztelettel:

dr. Wagensommer Dániel
főosztályvezető