



BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET
ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Ügyirat száma: 1/.....⁹⁸⁴⁵.....-2/2023.
Ügyintéző: dr. Pechó Napsugár
Telefonszáma: 06 1/872-9308
E-mail: pecho@zuglo.hu

Szegvári Etelka
Főosztályvezető részére

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

A 2022. évi zárszámadás elkészítéséhez az Igazgatási és Hatósági Főosztály 2022. évi pénzügyi beszámolójával kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom.

Eredeti előirányzat:

Bevételi főösszeg: 87 000 eFt

Kiadási főösszeg: 6 380 eFt

Módosított előirányzat:

Bevételi főösszeg: 279 665 eFt

Kiadási főösszeg: 7 063 eFt

Teljesítés:

Bevételi főösszeg: 338 017 eFt 120,86%

Kiadási főösszeg: 3 707 eFt 52,48%

Általános szakmai beszámoló:

Az Igazgatási és Hatósági Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) a költségvetés tervezése és annak végrehajtás során elsődleges szempontként vette figyelembe 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:

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

- 01192871 Közterület-használatból származó díjbevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Pénzügyi teljesítés

54 000 000 Ft

80 000 000 Ft

118 649 902 Ft

E terület módosított bevételi előirányzata 80 000 000 Ft összegben került meghatározásra. Ezzel szemben a keletkezett bevétel 118 649 902 Ft, azaz 148,31 % teljesülést jelent.

- O2152874 *Hatósági feladatokhoz kapcsolódó különféle bírságbevételek (Közigazgatási bírságok)*

<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Pénzügyi teljesítés</u>
23 000 000 Ft	47 000 000 Ft	65 038 917 Ft

A közigazgatási bírságbevételek az önkéntes teljesítések, illetve a megindított végrehajtási eljárások mellett jóval a tervezett bevételi összeg felett teljesültek. A szervezeti egység által tervezett 23 000 000 Ft összegű bírságbevétellel szemben 47 000 000 Ft folyt be, ami 204,3 % teljesülést, a módosított előirányzathoz képest is 138,38% teljesülést jelent.

- O21554863 *Fakivágás miatti pótlási kötelezettség*

<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Pénzügyi teljesítés</u>
0 Ft	142 665 097 Ft	142 142 580 Ft

A Gazdasági Főosztály – a két főosztály közötti részletes egyeztető megbeszélés alkalmával – 2021. október 28. napján arról tájékoztatta az Igazgatási és Hatósági Főosztályt, hogy a tárgyi költségvetési soron bevétel nem tervezhető az Igazgatási és Hatósági Főosztály részéről. (Tekintettel arra, hogy a tárgyi költségvetési soron befolyt összeg az önkormányzat Környezetvédelmi Alapját illeti, ezért az egyeztetés eredményét figyelembe véve, az Igazgatási és Hatósági Főosztály 2022. évi költségvetési koncepciója ilyen típusú bevételi előirányzatot – értelemszerűen – már nem tartalmaz.) Ugyanakkor a rendelkezésre bocsátott pénzügyi adatok szerint a 2022. költségvetési évben is, a fakivágással összefüggő hatósági eljárások során, a pótlási kötelezettségből származó – hatósági határozattal megállapított – fakompenzációs díjak 99,63%-ban 142 142 580 Ft összegben a szervezeti egységnél realizálódtak.

A nem közterületi ingatlanon lévő fa kivágását követő egy éven belül – amennyiben az ingatlan adottságai nem teszik lehetővé a kivágott fának helyben történő pótlását –, az ingatlan tulajdonosának a fapótlási kötelezettség kompenzálásaként az önkormányzat részére jogszabály által előírt pénzügyi összeget kell befizetni.

A szervezeti egységnél kimutatott közhatalmi bevételek a pénzügyi teljesítési adatok szerint: 325 831 399 Ft, ami 120,82 %-ot 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 növekedés történt a megelőző évhez képest. 10 000 000 Ft lett tervezve, a növekedésnek köszönhetően a teljesülés 124,9 %-os. Kiadási oldalon 50 %-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.

P1454941 Házasságkötés utáni többlétszolgáltatási díj

<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Pénzügyi teljesítés</u>
10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	12 185 650 Ft

A házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése alkalmával fizetendő terembérleti díjakból, valamint a külső helyszíni esküvők díjából származó bevétel az előirányzat szerint 10 000 000 Ft összegre lett tervezve. A befolyt bevétel 12 185 650 Ft, ami 121,8 %-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 a díjat meghatározó 1/2011. (I.27.) számú önkormányzati rendeletet módosította, így 2022. december 1-től a korábbi 15.000 Ft+áfa helyett 25.000 Ft+áfa, míg a 70.000+áfa Ft helyett 80.000 Ft+áfa a szertartások után fizetendő díj mértéke.

Kiadások számszaki és szöveges bemutatása

Általános Hatósági Osztály:

O2154823 Kisállat-hulla szállítás kiadásai

<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Pénzügyi teljesítés</u>
1 350 000 Ft	1 350 000 Ft	1 365 200 Ft

A feladatteljesítéshez az előirányzat teljes összeggel felhasználásra került.

P1154825 - Zaj és rezgés, egyéb környezetvédelmi kiadások bruttó 400 000 Ft

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

A feladatellátás során előirányzat nem került felhasználásra.

P1154826 - Parlagfű-mentesítés, kényszerkaszálások bruttó 400 000 Ft

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

A feladatellátás során előirányzat nem került felhasználásra.

P1804882 – Állatorvosi (állatvédelmi) hatósági feladatokhoz kapcsolódó kiadások bruttó 1 200 000 Ft

<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Pénzügyi teljesítés</u>
1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	914 400 Ft

A rendelkezésre bocsátott pénzügyi adatok szerint az eredetivel megegyező módosított kiadási előirányzat összege a kötelezettségvállalás, valamint a pénzügyi teljesítés számadataitól eltérést mutatnak, ugyanakkor és szervezeti egység által tervezett előirányzat 2022. évben nem haladta meg a szerződés szerinti, teljes éves kiadási előirányzat összegét.

Anyakönyvi és Népeség-nyilvántartási Osztály:

P1454921 Anyakönyvi biankó okmányok beszerzése

<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Pénzügyi teljesítés</u>
2 540 000 Ft	3 223 590 Ft	1 427 455 Ft

Az anyakönyvi biankó okmányok költsége képezi az osztály kiadásának legnagyobb részét, mely 2022-ben eredeti előirányzatként 2 540 000 Ft összeggel – 3 223 590 Ft módosított összeggel – lett tervezve. Évente két alkalommal lehet rendelni biankó okmányokat: májusban és novemberben. A megrendelések minden esetben a rendelkezésre álló készlet figyelembevételével történnek. A tervezett előirányzatából – 1 844 358 Ft kötelezettségvállalás mellett – 2022-ben 1 427 455 Ft kifizetése történt meg a kötelezettségvállaláshoz képest. A módosított összegű előirányzat felhasználás (pénzügyi teljesülés) 44,28 % volt.

P1454922 ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda jogdíj

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

A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése alkalmával a zenezolgáltatás nyújtása után jogdíjat kell fizetni. 2022-ben az évre vonatkozó adatszolgáltatás teljesítése után a díjfizetésről szóló számla 2023. év elején érkezett meg, melyet áthúzódó kötelezettségként szükséges kezelni, ezért nem látható teljesítés 2022. évben.

P1454922 Anyakönyvi feladatokhoz kapcsolódó tolmácsolás díja:

<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Pénzügyi teljesítés</u>
40 000 Ft	40 000 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. 2022-ben ezen a kiadási soron kifizetés nem történt.

ANYAKÖNYV ÉS NÉPESSÉG-NYILVÁNTARTÁSI OSZTÁLY

	polgármesteri	
Eredeti előirányzat	12 980 eFt	
Bevételi főösszeg:	10 000 eFt	
Kiadási főösszeg:	2 980 eFt	
Módosított előirányzat:	13 663 eFt	
Bevételi főösszeg:	10 000 eFt	
Kiadási főösszeg:	3 663 eFt	
Teljesítés:	14 337 eFt	
Bevételi főösszeg:	12 185 eFt	121,8 %
Kiadási főösszeg	1 427 eFt	38,9 %

ÁLTALÁNOS HATÓSÁGI OSZTÁLY

	önkormányzati	polgármesteri	önkormányzati (%)	polgármesteri (%)
Eredeti előirányzat	78 350 eFt	2 050eFt		
Bevételi főösszeg:	77 000 eFt	-		
Kiadási főösszeg:	1 350 eFt	2 050 eFt		
Módosított előirányzat:	271 015 eFt	2 050 eFt		
Bevételi főösszeg:	269 665 eFt	-		
Kiadási főösszeg:	1 350 eFt	2 050 eFt		
Teljesítés:	327 196 eFt			
Bevételi főösszeg:	325 831 eFt	-	120,82 %	
Kiadási főösszeg	1 365 eFt	914 eFt	101, 11 %	44, 58 %

Budapest, 2023. április 17.

Tisztelettel:

dr. Tiba Zsolt
jegyző megbízásából
dr. Pechó Napsugár
főosztályvezető

