

**A Polgármesteri Hivatal 2021. évi  
kölségvetés szöveges kiegészítése**

A Hivatal kötelező feladatai között került kimutatásra az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatása, az adó, a vám és jövedéki igazgatás, a közterület rendjének fenntartásának kiadásai. A gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások feladata a Hivatalról átkerült az Önkormányzatra, mivel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 14., 15. §-ai szerint az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés ellátása önkormányzati feladat. Tekintettel arra, hogy az ellátás kiadásaihoz nyújtott központi költségvetési támogatás címzettje a helyi önkormányzat, az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos költségeket az Önkormányzat költségvetésében szükséges kimutatni és elszámolni.

A Hivatal önként vállalt feladataiként terveztük a megbízási díjakat.

**BEVÉTELEK**

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzata 600.000 Ft, ami a kényszerfűkaszálás kivetésének megelőlegezésére kapott támogatás összegéből áll.

A **közhatalmi bevételek** tervezett előirányzata **860.000 Ft**, mindez a közterület rendjének fenntartásából származó bírság bevételekből származik.

A **működési bevételeket 11.547.200 Ft** összegben terveztük meg, melyet a Hivatal igazgatási tevékenységéből származó bevételek (pl. dolgozók telefon költség térítése, esküvő rendezés bevétele, kifüggesztési eljárási díj) képeznek.

A Hivatal az Önkormányzattól a működés biztosításához **531.488.063 Ft intézményi finanszírozást** kap 2021. évben. Az előző évi maradvány igénybevétele **1.519.130,- Ft**.

A bevételek kormányzati funkciók szerinti bontását a 7. számú melléklet tartalmazza.

**KIADÁSOK**

A Hivatal 2021. évi költségvetésében a **működési kiadások** előirányzata **520.778.441 Ft**.

Ebből a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok összege **400.429.462 Ft**. Ez tartalmazza a béreket, személyi jellegű kifizetéseket, egyéb munkavégzéshez kapcsolódó kifizetéseket és a szociális hozzájárulási adót és az egyéb fizetendő közterheket. A polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők, bizottsági tagok díjazása valamint a védőnők és mezőőrök bérköltsége az Önkormányzatnál jelenik meg.

A **dologi kiadások** előirányzata **119.698.979 Ft**. Itt jelennek meg az igénybevett közüzemi, távközlési, karbantartási, egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások, valamint a készletek (irodaszerek, nyomtatványok, szaklapok, egyéb készletek) beszerzései, reklám és propaganda költségek, gépkocsi fenntartással kapcsolatos kiadások.

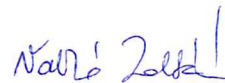
**Felhalmozási kiadásként** terveztük meg a Hivatal informatikai fejlesztéseit 14 M-Ft összegben, illetve egyéb gépek, kisértékű irodai bútorok beszerzéseit 3,7 M-Ft értékben. Nagyobb összegként jelenik meg -5 M-Ft- a hivatal épületében lévő melegvíz tartály cseréje, illetve a csere utáni beázás helyreállításának költségei.

Továbbá tervezésre került a közterület felügyelet részére egy használt autó beszerzése 2,5 M- Ft értékben.

A beruházási kiadások részletezést a 14.2. számú melléklet tartalmazza.

A kiadások kormányzati funkciók szerinti bontását a 12. számú melléklet tartalmazza.

Veresegyház, 2021. február 25.



Valkó Zoltánné  
pénzügyi osztályvezető