

**A Polgármesteri Hivatal 2022. 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 Hivatal önként vállalt feladataiként terveztük a megbízási díjakat.

**BEVÉTELEK**

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzata 650.000,-Ft, ami a kényszerfűkaszálás kivetésének megelőlegezésére kapott támogatás összegéből áll.

A **közhatalmi bevételek** tervezett előirányzata **710.000,-Ft**, aminek nagyobb része a közterület rendjének fenntartásából származó szabálysértési bírság bevételekből származik, kisebb része pedig az állatvédelmi bírság kiszabásának bevételeiből adódik.

A **működési bevételeket 13.506.200,-Ft** összegben terveztük meg, melyet a Hivatal igazgatási tevékenységéből származó bevételek (pl. dolgozók telefon költség térítése, esküvő rendezés bevétele, kifüggesztési eljárási díjak, a továbbszámlázott közüzemi díjak bevételei) képeznek.

A Hivatal az Önkormányzattól a működés biztosításához **661.686.898,-Ft intézményi finanszírozást** kap 2022. évben. A finanszírozás a 2021. évi teljesítéshez képest 30%-os növekedést mutat, amely egyrészt a megnövekedett személyi juttatások kiadásának a növekedéséből, másrészt a tervezett beruházások növekedésének az összegéből adódik. Az előző évi maradvány igénybevétele **35.859,- Ft**.

A bevételek kötelező és önként vállalt feladatok jogcímei szerinti bontását a 4. számú melléklet tartalmazza.

**KIADÁSOK**

A Hivatal 2022. évi költségvetésében a **működési kiadások** előirányzata **624.002.957,-Ft**.

Ebből a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok összege **502.442.803,-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 **120.910.154,-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, posta költségek, dolgozók szakmai továbbképzési költségei, munkaruha kiadások.

**Felhalmozási kiadásként** terveztük meg a Hivatal informatikai fejlesztéseit 23 M-Ft összegben ezen felül 12 M-Ft-ot a szavazat számláló és jegyzőkönyv vezető rendszer telepítésére, illetve egyéb gépek, kísértékű irodai bútorok beszerzéseit 2,6 M-Ft értékben.

A felújítási kiadások között terveztük a hivatal épületében lévő nyílászárók festését, illetve a második emeleti terasz burkolat rekonstrukcióját összesen 15 M-Ft összegben.

A kiadások kötelező és önként vállalt feladatok jogcímei szerinti bontását a 17. számú melléklet tartalmazza.

Veresegyház, 2022. február 21.

Valkó Zoltánné  
pénzügyi osztályvezető