

**VERESEGYHÁZI
POLGÁRMESTERI
HIVATAL**

**KIEGÉSZÍTŐ SZÖVEGES
MAGYARÁZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ**

**A Veresegyházi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési beszámolójának
szöveges kiegészítése**

BEVÉTELEK

A Veresegyházi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) **államháztartáson belülről származó működési célú támogatása 537.998,- Ft** volt 2020. évben. A támogatásból 419.850,- Ft a roma nemzetiségi önkormányzati választás költségeire, 118.148,- Ft a kényszerfűkaszálás elvégzésének megelőlegezésére szolgál.

A **közhatalmi bevételek teljesítése 821.000,- Ft**, ami a közterület rendjének fenntartásából származó bírság bevételből származik, mely 124%-os teljesítésnek felel meg az eredeti előirányzathoz képest.

A Hivatal tevékenységéből származóan 2020-ban **9.709.496,- Ft működési bevétel** keletkezett, ami 82 %-os teljesítést jelent az eredeti előirányzathoz képest. A 2020. I. negyedévében megjelenő Covid-19 világjárvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések hatására jelentős bevételkiesés volt az elmaradt esküvők miatt, melyből a Hivatal legnagyobb arányú bevétele származik.

A Hivatal működésének és beruházásainak biztosításához az Önkormányzat **520.556.166,- Ft finanszírozást** folyósított a 2020. költségvetési évben. A finanszírozás összege az eredeti előirányzathoz képest 90 %-os teljesítésnek felel meg.

A Polgármesteri Hivatal összes bevételeinek összege **533.352.151,- Ft**.

A bevételek kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 7-8. számú melléklet tartalmazza.

KIADÁSOK

A **személyi juttatások** összege **302.456.274,- Ft** volt 2020-ban, ami 95 %-os teljesítést jelent az eredeti előirányzathoz képest. Ez tartalmazza a bérek, a személyi jellegű kifizetések és egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások kiadásait.

A **munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó** összege **52.441.648,- Ft** volt. A járulékok eredeti előirányzathoz képest történő 12,7%-os csökkenésének oka, hogy a szociális hozzájárulási adó mértéke 2020. július 1-től 17,5%-ról 15,5%-ra csökkent.

A **dologi kiadások** összege **169.674.909,- Ft**, ami 85 %-os teljesítési szintet jelent az eredeti előirányzathoz képest. Készletek beszerzésére 9.732.019,- Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 6.013.491,- Ft-ot költött a Hivatal 2020-ban. A szolgáltatások kiadása 120.250.041,- Ft volt, ami tartalmazza az igénybe vett közüzemi, karbantartási, egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatásokat, vásárolt élelmezés kiadásait, valamint a bérleti díjakat. Csökkenés jelentkezik az eredeti előirányzathoz képest a vásárolt élelmezési kiadásoknál (a gyermekétkeztetésnél), aminek oka a Covid világjárvány, melynek következtében tavasszal az óvodában és az általános iskolában átmenetileg szünetelt a gyermekek felügyelete és oktatása, így ezen időszakban a gyermekétkeztetést csak minimális gyermek vette igénybe. Kiküldetésre, reklámra és propagandára 52.606,- Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra (ami az áfát is magában foglalja) 33.626.752,- Ft-ot fordítottunk.

Egyéb működési célú kiadásként jelenik meg a megelőlegezett kényszerfűkaszálás visszafizetendő összege **5.944,- Ft** összegben.


A **beruházási kiadások** összege **5.638.317,- Ft**, ami döntően informatikai eszközök, berendezések, irodai bútorok, és egyéb kisebb tárgyi eszközök beszerzéséből áll. Mindezek részletezését a 14.2. számú melléklet tartalmazza.

Felújítási kiadások összege **1.615.929,- Ft**, ami a hivatal épületében lévő földszinti nyílászárók cserjét foglalja magában.

A Hivatal kiadásainak **főösszege 531.833.021,- Ft**.

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

Veresegyház, 2021. május 21.


Valkó Zoltánné
pénzügyi osztályvezető