

**A Polgármesteri Hivatal 2020. évi
költségvetés szöveges kiegészítése**

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésében szerkezeti változás nem történt.

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 fenntartása, valamint a gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások. Önként vállalt feladatként a megbízási díjakat terveztük.

BEVÉTELEK

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzata 479.850 Ft, ami az időközi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő választásra kapott állami támogatásból áll.

A **közhatalmi bevételek** tervezett előirányzata **660.000 Ft**, mindez a közterület rendjének fenntartásából származó bírság bevételekből származik.

A **működési bevételeket 11.721.500 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 működésének biztosításához az Önkormányzattól **576.926.683 Ft intézményi finanszírozást** kap tervezetten a 2020. évben. Az előző évi maradvány igénybevétele **7.117 Ft**.

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

KIADÁSOK

A Hivatal 2020. évi költségvetésében a **működési kiadások** előirányzata **578.585.250 Ft**.

Ebből a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok összege **379.469.855 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 bér költsége az Önkormányzatnál jelenik meg.

A **dologi kiadások** előirányzata **199.115.395 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, egyéb gépek, szerszámok (pl. sarokcsiszoló, sövény vágó stb.) beszerzéseit, melynek összege **11.309.900 Ft**.

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

Veresegyház, 2020. február 24.

Valkó Zoltánné
pénzügyi osztályvezető

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló/2020. (.....)
önkormányzati rendelet-tervezethez

1. Társadalmi hatások

A költségvetési rendelet társadalmi hatása jelentős, hiszen az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Az önkormányzati költségvetés az államháztartás része. A különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatásoknak a helyi rendeletben a tényleges számokkal kell szerepelnie.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

4. Egészségügyi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása nem ró további adminisztratív terhet az önkormányzatra.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következmények

A jogszabály elfogadása törvényi kötelezettség, elmaradása az állami finanszírozás megvonását eredményezi és törvényességi felüyeleti eljárást von maga után.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.