**VERESEGYHÁZI**

**POLGÁRMESTERI**

**HIVATAL**

**KIEGÉSZÍTŐ SZÖVEGES**

**MAGYARÁZAT**

**2014. ÉVES BESZÁMOLÓHOZ**

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

**A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési beszámolójának**

**szöveges kiegészítése**

**BEVÉTELEK**

A Hivataltevékenységéből származó**működési bevétel 9.546 e Ft**volt2014-ben, ami143%-os teljesítést jelent az eredeti előirányzathoz képest.Ez az Országgyűlési, EU, önkormányzati választásokra kapott támogatásból (4.844), a közterület rendjének fenntartásából származó bírság bevételből (2.317 e Ft), kiszámlázott szolgáltatások bevételéből, dolgozók telefonköltség térítéséből, valamint egyéb kisebb működési bevételekből áll (2.385 e Ft).

A Hivatal működésének biztosításához az Önkormányzat **459.513 e Ft finanszírozást** folyósított a 2014. költségvetési évben. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele **271 e Ft** volt.

A Polgármesteri Hivatal összes bevételeinek összege **469.330 e Ft**.

A bevételek kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza.

**KIADÁSOK**

A **személyi jellegű juttatások** összege **245.524 e Ft**volt2014-ben, ami 103,8 %-os teljesítést jelent az eredeti előirányzathoz képest. Ez tartalmazza a béreket, a személyi jellegű kifizetéseket, egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokat. A magasabb teljesítési szintet az egyszeri kereset kiegészítés kifizetése okozta.

A **munkáltatót terhelő járulékok** összege **67.840 e Ft,**mely tartalmazza a szociális hozzájárulási adót is. A 105 %-os teljesítést szintén a kereset kiegészítés kifizetése miatti többlet adó és járulék befizetési kötelezettség okozta.

A **dologi kiadások** összege**83.814 e Ft,** ami 2 %-os többletet mutat az eredetiben tervezetthez képest. Itt jelennek meg az igénybevett közüzemi, távközlési, karbantartási, egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások, valamint a készletek (irodaszerek, nyomtatványok, szaklapok, egyéb készletek) beszerzései. A magasabb teljesítési szint, valamennyi dologi kiadási elemnél megjelenik.

Az **egyéb működési kiadások 70.769 e Ft** összegben teljesültek 2014-ben, ami 3 %-os elmaradást mutat. Itt kerülnek kimutatásra azok a társadalom és szociálpolitikai juttatások és támogatások, melyek a szociális igazgatás területén jegyzői hatáskörében maradtak a járások kialakítása után.

A **beruházási kiadások** összege **959 e Ft**, amely eredeti előirányzatként nem került tervezésre.Az új számviteli törvény miatt 2014-ben a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése is a beruházások között jelenik meg, mely a korábbi években a dologi kiadások között került kimutatásra. A kiadások szofver, motor, telefon, fényképezőgép vásárlást és a pénztárban kiépített kamerarendszer költségeit tartalmazzák.

**Felújítási kiadások 2014-ben nem keletkeztek a Hivatal költségvetésében.**

A Polgármesteri Hivatal kiadásainak összege **468.906 e Ft**.

A kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 8. számú melléklet tartalmazza.

Veresegyház, 2015. május28.

Jáger Ágnes

pénzügyi osztályvezető