



Veresegyház Város Polgármestere

2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel.: 28 – 588-600 Fax: 28 – 588-646

---

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2019. március 4-i rendes/ rendkívüli ülésére

Tárgy: Veresegyház Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Készítette:   
Szabó Katalin mb. pénzügyi osztályvezető

Látta és ellenjegyzte:   
Garai Tamás jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés nyílt /zárt ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához egyszerű / minősített többség szükséges

**Előterjesztés**  
**Képviselő-testületi ülésre**  
**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének elkészítésénél figyelembe vettük a rendelet-tervezet tartalmát, szerkezetét, szabályszerűségét meghatározó központi jogszabályokat (Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet).

A 2019.évi költségvetés adatai az önkormányzati rendeletben és az ehhez kapcsolódó mellékletekben forintban kerülnek előterjesztésre.

A költségvetés főösszege működési, felhalmozási és finanszírozási bevételekből és kiadásokból tevődik össze.

A Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése alapján a szükséges egyeztetések megtörténtek a költségvetési szervek vezetőivel.

Az önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2019. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta, és írásos véleményét benyújtotta.

**Bevételek:**

A város működési bevételei továbbra is biztos alapot teremtenek a működés zavartalanságához. Az **intézmények működéséhez kapcsolódó bevételek** nagysága **1.667,7 m Ft**, mely főként az Önkormányzatnál, a GAMESZ-nál, a Kéz a Kézben Óvodánál, és az Idősek Otthonnál jelentkezik.

Az önkormányzat **közhatalmi bevételeinek** összege **3.636,7 m Ft**. Ennek legnagyobb részét (2.700 m Ft) az iparűzési adóbevétel teszi ki. A helyi adók területén 2019. évben jelentős változás nem várható. Az év során nagyfokú takarékosagra és költségsökkentésre van szükség.

Az **államháztartáson belülről kapott működési támogatások** várható összege **1.066 m Ft**, ami döntően a feladatalapú állami támogatásokat tartalmazza. Az állam az egyes területeken (óvoda, szociális intézmények, kulturális ágazat) megemelt bérekhez a finanszírozott létszám erejéig biztosítja támogatást.

**Felhalmozási célú pályázati támogatásból 509,8 m Ft** bevételre számítunk. Ez a kerékpárút hálózat kiépítésére kapott pénzből, az „Álomhegyi árvízcsúcs csökkentő” tározó építésére kapott pénzből és a Meseliget Bölcsőde felújítási pályázatra kapott pénzből áll.

A **felhalmozási bevételeket 1.886 m Ft** összegben terveztük, amiből a lakásértékesítés 720 m Ft, telekértékesítés 901 m Ft, továbbá tartalmazza a Városi Sportkör részére étékesített INOX csarnok értékét is 264,5 m Ft értékben.

A **finanszírozási bevételeknél 2.100 m Ft** likvid és **4.860 m Ft** hosszú lejáratú hitelfelvétellel számoltunk.

### Kiadások:

E tárgykörben néhány rövid mondattal szólnunk egy-egy fontosabb feladról. A csatolt táblázatok részletesen bemutatják a célokat és a célokra fordítandó összegeket.

- **Személyi jellegű kiadásokra 1.910,7m Ft-ot** terveztünk, amely tartalmazza a foglalkoztatottak törvény szerinti illetményét, költségtérítést, tartalmazza a megbízási díjakat. A foglalkoztatottak besorolásánál figyelembe vettük a minimálbér növekedését, valamint a több területen megjelenő ágazati pótlékokat, állami béremelést. Ezek érintik a bölcsőde, az óvoda, a szociális létesítmények, védőnők, kulturális ágazatban foglalkoztatottak bérét. Az intézményeknél 15%-os bérfeljesztéssel számoltunk.
- **A munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó összege 397 m Ft.**
- **A dologi kiadásokra 2.319 m Ft-ot** terveztünk a 2019. évi költségvetésben. Ezen a tételen szerepelnek a működéssel, fenntartással kapcsolatos kiadások, a fizetendő áfa összege és a kamatkiadások, pénzügyi műveletek kiadása. Illetve a beruházások fordított áfa-s tételei.
- Szociális feladatokra, az **ellátottak pénzbeli juttatására** mindössze **26,6m Ft-ot** terveztünk, mert a természetben adott szociális ellátások elszámolását a dologi költségek között kell kimutatni.
- **Egyéb működési kiadások összege 549,8 m Ft**, ezen a soron került megtervezésre az önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetése (szolidaritási hozzájárulás) is, melynek összege 235 m Ft.

### Beruházások, felújítások:

- Az útépités 2019-ban is fontos feladatunk lesz. Összességében 808 m Ft-ot terveztünk, ami tartalmazza a tavalyról áthúzódó munkák (B és M Kft.-Szabadság utcai járda építése, Swietelsky Kft.-Rózsavölgyi Márk utca, Könyves Kálmán utca, Eötvös-Cserje-Zivatar utca, Mogyoródi út, Ráday út aszfaltozása, SKS Terv Kft.-útépitési tervek) kifizetését is. Az új feladatok közül a legjelentősebb tervek a kerékpár úthálózat kiépítése pályázat segítségével, Ráday utca szélesítése járdaépítéssel együtt, Erkel Ferenc utca járdaépítése, Hajó, Vadvirág, Fácán, Tölgy utcák megújítása. Jelzőlámpás kereszteződés kiépítése a Katolikus Gimnáziumnál a Fő út-Budapesti út kereszteződésében.
- Terveztünk 2 db termálkút fúrását 600 m Ft összegben. Egy termálkút szükséges a megnőtt termálvíz fogyasztás növekedéséhez, a másik a visszasajtoláshoz, a gimnázium termálvíz igénye, továbbá a termálfürdő építése is igényli a termálhálózat bővítését.
- A termálkút bővítés és visszasajtoló kút közötti termálvezeték kiépítésére a GAMESZ 406 m Ft-ot tervezett.
- Az „Álomhegyi árvízcsúcs csökkentő tározó” építésére 230 m Ft-ot terveztünk pályázati támogatással együtt, melyből 80 m Ft önerő. A beruházás áthúzódik 2020. évre, melyre 84,6 m Ft önerőt különítettünk el a 2020. évi költségvetésben.

- A város közvilágítási hálózatának bővítésére közel 36m Ft-ot terveztünk ebben az évben. Ebből nagyobb összegű kiadásként jelenik meg a Köves utca közvilágításának megújítása 20 m Ft-os összegben.
- A Ligetek városrészben az új területek közművesítésének kiépítésére 260 m Ft-ot, a Mester utca-Hajó utca közötti iparterület közművesítésének kiépítésére 95 m Ft-ot, a Vadvirág utca közművesítésére 45 m Ft-ot terveztünk. Új lakóházak építéséhez szükséges a közművesítés a telkeken még az építkezések előtt.
- A Ligetek csapadék csatornázásának kiépítésére 81 m Ft-ot terveztünk.
- 2018. évben megkezdtek a katolikus temető kerítésének és kapujának teljes újjáépítését, ami 2019. évben is folytatódik. Erre a célra 30 m Ft-ot terveztünk.
- Ingatlan vásárlásra a beruházásokon belül 2019-ben 2.084 m Ft-ot terveztünk a költségvetésben. Ez tartalmazza az előző évről áthúzódó Csonkásfürdő területén lévő ingatlan vételárát is 1.378 m Ft összegben. A megvásárolt ingatlanok helyén a jelenlegi és a későbbi városfejlesztési célok valósulhatnak meg. Az ingatlan vásárlások szükségességét indokolja a könyvtár építési területének kialakítása, parkolók kialakítása, a városközpont végleges kialakítása.
- Tervezzük a Széchenyi téri óvoda bővítését, melynek a tervezési munkáira 23 m Ft-ot különítettünk el.
- A Meseliget Bölcsőde bővítését pályázat útján kívánjuk megvalósítani, melyre összesen 290,6 m Ft-ot terveztünk, ebből 68,6 m Ft önerőt biztosítunk.
- Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Városfejlesztő Kft. törzstőkéjét 20 m Ft-tal emeli meg.
- A sport célú beruházások kiadásai a felhalmozásra átadott pénzek között jelennek meg. Az új kézilabda munkacsarnokra a 2019. év költségvetésben 768 m Ft-ot terveztünk. A 2020. évi költségvetésben 570 m Ft-ot különítettünk el. A kosárlabda csarnok kivitelezésének előirányzata ebben az évben 503 m Ft, melyből 250,7 m Ft visszatérítendő támogatásként kerül átadásra a sportkör részére. Az általános iskola Fő úti épületénél található kézilabda pálya felújításának önrésze 8,1 m Ft.
- Természetesen az év során is folyamatosan nyomon követjük a megnyíló uniós pályázati lehetőségeket. Készen kell állnunk a tervekkel, amennyiben lehetőség nyílik, azonnal cselekedni tudjunk. A központi régióban - mint ismeretes - az UNIÓS pályázatokra az országos átlagnál kevesebb lehetőség nyílik.
- A Medveotthonban az állatkifutók építésére 30 m Ft-ot terveztünk, ami a GAMESZ költségvetésében jelenik meg.
- Az intézmények a szükséges eszköz beszerzéseket tervezték be, aminek részletezése 14.3. mellékletben található.

A finanszírozási műveletek kiadása 4.486 m Ft, melyből a tavalyi évről áthozott kölcsönök visszafizetése 2.358 m Ft. (Ebből Travill Invest 400 m Ft, K & H Bank 1.958 m Ft).

A K & H Bank idei likvid kölcsöneinek visszafizetése 2.100 m Ft-ot terveztünk. Hosszúlejáratú hitelfelvételt terveztünk 4,86 mrd Ft összegben. Ebből visszafizetnénk a K&H Banknál jelenleg fennálló hitelünket 1,5 mrd Ft összegben. A fennmaradó 3,36 mrd Ft-ból a tervezett fejlesztéseket finanszíroznánk.

A finanszírozási műveletek között kell elszámolni, a 2018 decemberében előlegként kiutalt állami támogatás visszafizetését is 27,1 m Ft összegben.

Tartalékkeretünk 35 m Ft, mely fedezetet nyújt az év közben várható újabb beruházási igényekre, új pályázatok önerejének biztosítására 30 m Ft összegben, valamint 5 m Ft céltartalékot biztosítunk a Városfejlesztő Kft. részére a Kertész utcai és Bölcsőde utcai társasházaknál esetlegesen felmerülő vis major esetekre.

Összegezve elmondható, hogy a 2019. évi költségvetés főösszege 16.541.724.606 Ft, mely biztos fedezetet nyújt a város működtetéséhez. A fejlesztési célok megvalósításához hitelfelvételre lesz szükségünk, melynek lebonyolítását az első félévben tervezzük. Reméljük, kérelmünk kedvező elbírálásban részesül.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy további javaslataikkal, közreműködésükkel nyújtsanak segítséget a 2019. évi költségvetés sikeres megvalósításában!

Veresegyház, 2019. február 25.

  
Pásztor Béla  
polgármester

**Rendeletalkotási javaslat:**

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a .../2019.(III.....) önkormányzati rendeletét Veresegyház Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

**Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (.....) 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 felügyeleti 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.

**Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testületének  
.../2019. (III.....) sz. rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET**

**1. §**

**A rendelet hatálya**

A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata képviselő-testületére, bizottságaira, polgármesterére, valamint a képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

**Az Önkormányzat bevételei**

**2. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi **működési költségvetési bevételét 6 379 002 923,- Ft-ban** állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi **felhalmozási költségvetési bevételét 2 666 382 383,- Ft-ban** állapítja meg.
- (3) A **finanszírozási bevétel** összegét **7 496 339 300,- Ft-ban** állapítja meg a képviselő-testület.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi **bevételi főösszegét 16 541 724 606,- Ft-ban** állapítja meg.
- (5) A 2 § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:

Önkormányzat	5 260 362 555	Ft
Polgármesteri Hivatal	10 771 000	Ft
GAMESZ	751 146 905	Ft
Kéz a Kézben Óvoda	133 541 313	Ft
Meseliget Bölcsőde	31 948 500	Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	1 250 000	Ft
Váci Mihály Művelődési Ház	36 155 860	Ft
Idősek Otthona	153 826 790	Ft

- (6) A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1. valamint a 2-3. és az 5-9. számú melléklete tartalmazza.

## II. FEJEZET

### Az Önkormányzat kiadásai

#### 3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi **működési költségvetési kiadásait 5 203 827 920,- Ft-ban** állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi **felhalmozási költségvetési kiadását 6 851 805 262,- Ft-ban** állapítja meg.
- (3) A **finanszírozási kiadások összegét 4 486 091 424,- Ft** összegben állapítja meg a képviselő-testület.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi **kiadási főösszegét 16 541 724 606,- Ft-ban** állapítja meg.
- (5) A 3 § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:

Önkormányzat	1 614 385 325	Ft
Polgármesteri Hivatal	556 612 411	Ft
GAMESZ	1 367 096 765	Ft
Kéz a Kézben Óvoda	945 460 452	Ft
Meseliget Bölcsőde	205 579 769	Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	31 383 374	Ft
Váci Mihály Művelődési Ház	195 990 449	Ft
Idősek Otthona	287 319 375	Ft

- (6) A 3 § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:

Önkormányzat	6 145 815 575	Ft
Polgármesteri Hivatal	17 891 000	Ft
GAMESZ	654 881 270	Ft
Kéz a Kézben Óvoda	5 956 217	Ft
Meseliget Bölcsőde	4 762 500	Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	3 666 500	Ft
Váci Mihály Művelődési Ház	2 500 000	Ft
Idősek Otthona	16 332 200	Ft



- (7) A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciókenti részletezését e rendelet 1., valamint a 10-13. számú melléklete tartalmazza.

#### 4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásait **5 333 474 438,- Ft** összegben állapítja meg.
- (2) A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 14.1., 14.2., 14.3. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásait **237 492 824,- Ft** összegben állapítja meg.
- (4) A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 15.1., 15.2. számú melléklet tartalmazza

#### 5. §

- (1) Az önkormányzat a 2019. évi intézményfinanszírozás összegét **3 111 713 179,- Ft**-ban állapítja meg.
- (2) Az intézményfinanszírozás részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

#### 6. §

- (1) A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek számára **működési célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 162 203 048,- Ft** összegben, **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 103 328 103,-Ft** összegben, **működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre 9 455 000,- Ft** összegben biztosítja.
- (2) A **felhalmozási célú átadott pénz 1 280 838 000,- Ft** összegben biztosítja a képviselő-testület.
- (3) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 10.5, 10.6. 10.8. és 16. számú melléklet tartalmazza.

#### 7. §

- (1) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása **953 244 355,- Ft**.
- (2) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását az 2.1.-2.4. számú melléklet tartalmazza.

## 8. §

- (1) Az önkormányzatot megillető átengedett központi adóbevételek 2019. évi összege **78 000 000,- Ft.**
- (2) Az átengedett központi adók részletezését a 2.11. számú melléklet tartalmazza.

## 9. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegeken belül pénzügyi befektetésekből bevételt és céltartalékot a 17. melléklet szerint tervez.
- (2) A 2019. évi általános tartalék összegét 29 960 025,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
- (3) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát bruttó 10 MFt-ig a polgármesterre ruházza. Az e bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a polgármester a Képviselő-testületet a 2 MFt-ot meghaladó ügyletek esetében a negyedéves beszámoló keretében tájékoztatni köteles.

## 10. §

- (1) A képviselő-testület az intézmények jóváhagyott létszámkeretét e rendelet 28. számú melléklete szerint határozza meg.
- (2) A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 29. számú melléklete szerint állapítja meg.

## 11. §

- (1) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 20. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 27. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A saját bevételek kimutatását a 21. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 22. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 23. melléklet tartalmazza.

## 12. §

A 19. számú melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.

### 13. §

A 2019. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 24. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 14. §.

A 25. számú melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről.

### 15. §

A 26. sz. melléklet az Európai Unió finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését tartalmazza.

### 16. §

- (1) Az adott kölcsönök 2019.01.01-ei állományát a 30. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2019.01.01-én fennálló hitel és kölcsönállományát a 31. számú melléklet részletezi.

## III. FEJEZET

### A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

### 17. §

- (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat dolgozói számára a cafetéria keretet bruttó 200.000,- Ft/fő összegben állapítja meg, mely havonta egyenlő részletben kerül utalásra a munkavállalók SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásukat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.
- (2) A képviselő-testület a Polgármester és a főállású alpolgármester számára cafetéria keretet bruttó 200.000,- Ft/fő összegben állapítja meg, mely havonta egyenlő részletben kerül utalásra a polgármester és a főállású alpolgármester SZÉP kártyáira.
- (3) A képviselő testület az intézmények munkavállalói részére béren kívüli juttatásként bruttó (járulékokkal növelt) 200.000,-Ft/fő éves keretet határoz meg, melyet az intézmények havonta egyenlő részletekben utalnak át a munkavállalók SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásukat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.
- (4) A Veresegyházi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésben részesülnek az alábbiak szerint:
  - a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 30 %-a,
  - a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 20 %-a.

- (5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját tulajdonukban lévő személygépkocsi hivatalos célú felhasználása esetén - az SZJA. törvényben meghatározott üzemanyag fogyasztás elszámolásán felül 15,- Ft/km. költség hozzájárulást biztosít.
- (6) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját személygépkocsival történő munkába járáshoz 15,- Ft/km költséget biztosít.

#### **Fizetési előleg**

##### **18. §**

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények vezetői és dolgozói részére fizetési előleg felvételének lehetőségét biztosítja, amelynek felső határa intézményenként az intézmény éves bruttó béralapjának 5 %-a.
- (2) A fizetési előleg felső határa személyenként az egy havi bruttó átlagkereset, maximum a minimálbér négyszerese, visszafizetését legfeljebb 6 hónap alatt kell teljesíteni.
- (3) A fizetési előleget egy személy évente egy alkalommal veheti igénybe a költségvetés elfogadását követően.
- (4) Indokolt esetben a költségvetés elfogadását megelőzően is megállapítható a fizetési előleg, ilyenkor az intézményvezetőnek a polgármester egyetértését ki kell kérnie.
- (5) A (4) bekezdésben foglaltakat kivéve a fizetési előleg biztosításáról az intézményvezető saját hatáskörében dönt.

#### **IV. FEJEZET**

##### **Intézményirányítás**

##### **19. §**

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények előirányzatait az 1. számú melléklet, a létszámkereteit e rendelet 28. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetési intézmények vezetői e rendeletben jóváhagyott intézményi előirányzatokkal történő gazdálkodásért a jogszabályokban előírtak szerint felelősek.
- (3) Az önállóan működő intézmények költségvetési támogatását az Önkormányzat havonta folyósítja.
- (4) Az intézmények pénzellátási tervet kötelesek készíteni. A pénzellátási tervben az intézményvezető a havi egyenlő mértékű finanszírozástól eltérő ütemezést is kérhet feladataival arányosan.
- (5) A képviselő-testület, az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a közalkalmazottak, köztisztviselők kötelező munkaegészségügyi felülvizsgálatának költségét.

## V. FEJEZET

### Felhatalmazások

#### 20. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását nem igénylő előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester az előirányzat változásokról először az első félévi tájékoztató adatok keretében, ezt követően negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

#### 21. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben meghatározott fejlesztési célokra, a költségvetésben meghatározott összeg erejéig, a bevétel érkezésétől függően jegyzői ellenjegyzés mellett a szerződéseket megkösse és a vonatkozó iratokat aláírja. A költségvetésben nem szereplő, előre nem látható vagy új helyzetből adódó lehetőségek esetén fejlesztésre, felújításra, szolgáltatásra a megrendelést bruttó 10 M Ft összeg erejéig a polgármester, bruttó 10 M Ft felett pedig a Képviselő-testület hagyja jóvá figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános ármegállapítás alapján értékesített ingatlanok adásvételi szerződését, részletfizetés engedélyezését, valamint bérbeadással hasznosított ingatlanokra a bérleti szerződéseket kösse meg, és azt írja alá.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 10.8.és 16. számú mellékletében felsoroltakon felül a társadalmi szervezeteket, alapítványokat kisebb mértékű (100 e Ft-ig), egyszeri támogatásban részesítse az e címen elkülönített egyéb támogatások terhére. Az ilyen címen nyújtott támogatások összege az adott évben nem haladhatja meg az 1 M Ft-ot. A támogatásokról a Képviselő-testület részére a félévi és az azt követő pénzügyi beszámolóokban tájékoztatást kell adni.

## VI. FEJEZET

### Egyéb rendelkezések

#### 22. §

- (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 32. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.
- (2) Az (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szervnek az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 15-éig kell az önkormányzat jegyzője részére teljesíteni.

### 23. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati forrásból finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az önkormányzat évente ellenőrzi a felhasználást és a számadást. A finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély számadási kötelezettségének a finanszírozás, támogatás juttatását követő év január 31-ig köteles eleget tenni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.
- (2) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
- (3) Az önkormányzat a felhasználóval megállapodást köt a finanszírozás, a támogatás biztosításáról, valamint a finanszírozással, támogatással való elszámolás feltételeiről.

### 24. §

- (1) Az Áht. 85. §-a alapján az önkormányzat a készpénzkímélő fizetésre vonatkozó szabályt az alábbiak szerint szabályozza: a költségvetési szerv a (2) bekezdésben foglalt kifizetésekre vehet fel készpénzt a házipénztárába.
- (2) Önkormányzati költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét:
  - a. készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre, kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
  - b. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére,
  - c. megbízási díjak, munkabérek kifizetésére,
  - d. vásárlási és üzemanyag előlegre.

### Záró rendelkezések

### 25. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti „a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről” szóló 28/2012.(VIII.4.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése.
- (3) A rendeletet kihirdetése után meg kell küldeni az intézményvezetőknek, a támogatások összegeiről, annak felhasználási lehetőségéről (ütemezéséről) a társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházakat stb. tájékoztatni kell.

(4) A rendelet kihirdetéséről, és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.

Veresegyház, 2019. március .....

**Garai Tamás**  
jegyző

**Pásztor Béla**  
polgármester

**Veresegyház Város Önkormányzat 2019. évi  
kölségvetésének szöveges kiegészítése**

**BEVÉTELEK**

Az Önkormányzat bevételeit összesítve és kormányzati funkcióként részletezve kötelező és önként vállalt feladatokra bontva *működési bevételekről* a 5. és az 5.1., 5.2., a *felhalmozási bevételekről* a 6., 6.1., 6.2. számú melléklet tartalmazza.

**A) Működési költségvetési bevételek összege: 5.260.362.555 Ft.**

**A működési célú támogatások államháztartáson belülről tervezett összege 1.064.148.175 Ft.** Ebből, a különböző jogcímen kapott állami támogatás összege az alábbi rovatokra bontható:

–települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása	562.947.150 Ft
–települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	367.662.945 Ft
–települési önkormányzatok kulturális támogatása	<u>22.634.260 Ft</u>
<i>Állami támogatás összesen:</i>	<i>953.244.355Ft</i>

Mindezek részletezését a 2.1.-2.4. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 44.000.000 Ft, amely tartalmazza a Misszióknak adott kölcsön visszatérülését 35.000.000 Ft összegben és Vácegres önkormányzatának adott kölcsön visszatérülését 9.000.000 Ft összegben.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről tervezett összege **66.903.820 Ft**. Ennek részletezését a 2.10. számú melléklet tartalmazza.

**Közhatalmi bevételek tervezett összege 3.636.160.000 Ft.** Ebből vagyoni típusú adóbevétel 831.000.000 Ft, értékesítési és forgalmi adóbevétel 2.700.000.000 Ft, gépjárműadó bevétel helyben maradó része 78.000.000 Ft, egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevétele 4.100.000 Ft, egyéb közhatalmi bevétel 23.060.000 Ft. Mindezek részletezését a 2.11. számú melléklet tartalmazza.

**A működési bevételek összege 552.479.034 Ft,** melyből az ingatlanértékesítés áfa bevétele 44.936.993 Ft. Az ingatlan beszerzés után visszaigényelhető áfa bevétele 293.032.526 Ft. A működési bevételek fennmaradó része, 214.509.515 Ft, döntően a bérleti díj, közterület használat, egyéb szolgáltatások és a továbbszámolt szolgáltatások bevételeiből adódik.

**A működési célú átvett pénzeszközök tervezett összege 7.575.346 Ft.** Itt került tervezésre a vállalkozásoknak működésre adott kölcsönök visszatérülése 7.075.346 Ft összegben. Egyéb működésre átvett pénzként került beépítésre a Medveotthonban beszedett perselypénz 500 000 Ft-os összege. Mindezek részletezését a 2.12. és a 2.13. számú melléklet tartalmazza.



**B) A felhalmozási költségvetési bevételek összege 2.666.282.383 Ft.**

Felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 509.897.667 Ft, összegben terveztünk, amely a kerékpárút hálózat kiépítésére, az „Álomhegyi árvízcsúcs csökkentő tározó” megépítésére, a Meseliget Bölcsőde bővítésére tervezett pályázati támogatást tartalmazza.

A felhalmozási bevételek összege 1.866.334.716 Ft, amely tartalmazza a már megkötött telek és lakás értékesítések elvárt bevételét, valamint egyéb tervezett ingatlanértékesítésekből származó bevételt.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz tervezett összege 290.050.000 Ft, ami egyrészt kosárlabda csarnok építésére adott visszatérítendő kölcsön bevételéből és a vállalkozások közműbefizetéseiből áll.

**C) Költségvetési bevételek összesen 7.926.644.938 Ft.**

**D) Finanszírozási bevételek összege 7.431.360.565 Ft.**

A 2019. évi költségvetésben az alábbi likvid hitelfelvétellel számoltunk:

Likvid hitel

K & H Bank Zrt.	600 000 000 Ft	folyószámlahitel
K & H Bank Zrt.	1 500 000 000 Ft	forgóeszköz kölcsön

Hosszúlejáratú hitelfelvétel 4.860.000.000 Ft hitelkiváltó és fejlesztési célú

Előző évi maradvány igénybevétele 471.360.565 Ft

**E) Bevételek főösszege 15.358.005.503 Ft az Önkormányzat 2019. évi költségvetésben.**

## **KIADÁSOK**

Az Önkormányzat kiadásait összesítve és kormányzati funkcióként részletezve, kötelező és önként vállalt feladatokra bontva a 11. számú, valamint a 11.1.- 11.3. számú melléklet tartalmazza.

**A) Működési költségvetési kiadások összege 1.614.385.325 Ft.**

A személyi juttatások összege: 128.778.275 Ft kiadásainál terveztük meg a képviselő testület tagjainak (polgármestert, alpolgármestert is beleértve) és a külső bizottsági tagoknak a díjazását, védőnők és mezőőrök illetményét, valamint az önkormányzatnál megjelenő megbízási díjakat.

Munkáltatót terhelő járulékokat a fentiekben említett személyi juttatások alapján 28.764.190 Ft összegben terveztünk.

A dologi kiadások összege 880.852.993 Ft. Itt terveztük 2019-ban is a város üzemeltetésével kapcsolatosan az Önkormányzatnál felmerülő költségeket. Ezek közül a legfontosabbak az igénybevett közüzemi szolgáltatások (víz, gáz, villany), a karbantartási (utak, szennyvízátelők karbantartása) és egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások, a közvilágítás üzemeltetése, az önkormányzati rendezvényekhez, helyi újságok megjelenéséhez kapcsolódó kiadások, pénzügyi műveletek kiadásai.

A dologi kiadások összege tartalmazza a bevételekhez kapcsolódó áfa befizetési kötelezettség és a beruházások fordított áfa befizetési kötelezettség összegét is.

**Ellátottak pénzbeli juttatása 26.622.540 Ft**, mely magában foglalja az önkormányzat által adott szociálpolitikai juttatásokat. A kiadások összetételét a 10.2 számú melléklet tartalmazza.

**Egyéb működési kiadásokat 549.367.327 Ft** összegben terveztünk, mely az alábbi kiadásokból tevődik össze.

*Működési költségvetési támogatás államháztartáson belülre 103.328.101 Ft* nagyságrendben jelenik meg a költségvetésben, ami a Többcélú Kistérségi Társulás támogatását és egyben az állami támogatás továbbadását jelenti. Továbbá itt terveztünk a Misszió Egészségügyi Központ 20 éves fennállása alkalmából adott támogatás összegét 1.800.000 Ft összegben.

*Működési pénzeszköz átadást államháztartáson kívülre 162.203.048 Ft* összegben terveztünk. Itt találhatóak az alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek, egyesületeknek, valamint sport célra nyújtott működési támogatások összegei. Ezek részletezését a 10.8 számú melléklet tartalmazza.

*Befizetési kötelezettség* 2019-ban is az iskolák teljes állami működtetésbe vétele miatt bevezetett szolidaritási hozzájárulás, amelyet a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény ír elő, összege: **235.471.478 Ft**.

*Helyi önkormányzatok előző évi (2017.) elszámolásból származó kiadások* összege **4.404.675 Ft**.

*Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson belülre 9.000.000 Ft* Vácegres önkormányzata részére.

**Általános tartalékot 29.960.025 Ft** összegben terveztünk az év közben jelentkező előre nem várható kiadásokra. **A céltartalék összege 5.000.000 Ft**, amit a Városfejlesztő Kft. részére a Kertész utcai és Bölcsőde utcai társasházaknál felmerülő vis major esetekre különítettünk el.

#### **B) Felhalmozási költségvetési kiadások összege 6.145.815.575 Ft.**

**Beruházási kiadások áfával 4.693.954.251 Ft.** A kiadások részletezését a 14.1. számú melléklet tartalmazza. A tervezett beruházások forrását hosszúlejáratú hitelből, saját bevételekből és csekély mértékben pályázati támogatásból biztosítjuk.

**Felújítási kiadások áfával 171.023.324 Ft.** Ennek részletezését a 15.1. számú melléklet tartalmazza.

**Egyéb felhalmozási kiadásokat 1.280.838.000 Ft** összegben terveztünk, mely az alábbi tételekből adódik:

- Kosárlabda csarnok építés 503.116.000 Ft,
- Kézilabda sportmunkacsarnok céljára 768.097.000 Ft,
- Határon túli magyarok támogatása 1.500.000 Ft
- Általános iskola pályafelújítás támogatása 8.125.000 Ft,

C) Költségvetési kiadások összesen 7.760.200.900 Ft.

D) A finanszírozási kiadások összege 7.597.804.603 Ft.

Irányító szervi támogatás összege 3.111.713.179 Ft. Ez az intézményfinanszírozás 2019. évi összegét jelenti, melyet a 4. számú melléklet részletez.

Hitel és kölcsön törlesztés összege 4.458.944.939 Ft. Ez az alábbi tételekből áll:

- |  |                  |
|--|------------------|
| – Travill Invest Zrt kölcsöne                        | 400.000.000 Ft   |
| – K & H Bank forgóeszköz és folyószámla hitel        | 1.958.944.939 Ft |
| – K & H Bank likvid forgóeszköz és folyószámla hitel | 2.100.000.000 Ft |

Állami támogatás megelőlegezések visszafizetése 27.146.485 Ft

E) Kiadások főösszege 15.358.005.503 Ft az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében.

Veresegyház, 2019. február 25.



Szabó Katalin

mb. pénzügyi osztályvezető

**A Polgármesteri Hivatal 2019. évi  
költségvetés szöveges kiegészítése**

A Polgármesteri Hivatal 2019. 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 **közhatalmi bevételek** tervezett előirányzata **600.000 Ft**, ami a közterület rendjének fenntartásából származó bírság bevételeiből származik. Ennek összege jelentősen kevesebb, mint a korábbi években, mivel a bevétel nagy része a NAV-hoz és a rendőrséghez kerül át.

A **működési bevételeket** **10.171.000 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 **562.987.919 Ft intézményi finanszírozást** terveztünk a 2019. évi költségvetésben. Az előző évi maradvány igénybevétele 644.492 Ft.

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

**KIADÁSOK**

A Hivatal 2019. évi költségvetésében a **működési kiadások** előirányzata **556.612.411 Ft**.

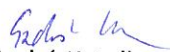
Ebből a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok összege **366.060.411 Ft**. Ez tartalmazza a béreket, személyi jellegű kifizetéseket, egyéb munkavégzéshez kapcsolódó kifizetéseket és a szociális hozzájárulási adót és az egyéb fizetendő közterheket. A polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők, bizottsági tagok díjazása az Önkormányzatnál jelenik meg.

A **dologi kiadások** előirányzata **190.097.000 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. Egyéb működési célú kiadások előirányzata **455.000 Ft**.

**Felhalmozási kiadásként** terveztük meg a Hivatal informatikai fejlesztéseit, 2 db személygépjármű beszerzését és egyéb eszközbeszerzéseit, melynek összege **17.891.000 Ft**.

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

Veresegyház, 2019. február 18.

  
Szabó Katalin  
mb. pénzügyi osztályvezető



**VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET**

2112. Veresegyház, Sport utca 4.  
Telefon: (28) 585-190; Fax: (28) 586-045  
E-mail: [gamesz@veresegyhaz.hu](mailto:gamesz@veresegyhaz.hu)



## **A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS SZÁMADATAINAK SZÖVEGES MAGYARÁZATA**

2019-ben jelentősebb szervezeti és feladatköri átalakítások nélkül kell terveznünk a költségvetési év bevételeit és kiadásait a GAMESZ és azon önállóan működő költségvetési szervek esetében, melyeknek gazdálkodási feladatait a GAMESZ látta, látja el.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az előirányzatokat 2019-ben is pénzforgalom szerint terveztük, kormányzati funkciók szerint, az egyes tevékenységek besorolásánál fontos a támogatási források céljának megfelelő tagolás, a gazdálkodás átláthatósága, a transzparens intézményi működés, működtetés.

### **KIADÁSOK**

#### *Személyi juttatások*

A személyi juttatások megtervezése során figyelembe vételre került a minimálbér nettó 138.000,- Ft-ról 149.000,- Ft-ra, a garantált bérminimum 180.500,- Ft-ról 195.000,- Ft-ra történő emelése, a közalkalmazotti bértáblában kötelezően meghatározott soros előrelépések, az egyes ágazati (pl. szociális, kulturális, stb.) szabályozásban szereplő kötelező pótlékok, illetve az esedékes jubileumi jutalmak összege. Szintén tervezésre került az a 15%-os béremelési keret, mely a kötelező béremelésen felül a testület döntését követően kerülhet majd felhasználásra.

A GAMESZ személyi juttatás előirányzatának keretében – az előző évhez hasonlóan – tervezésre került 30 fő, akiket a munka törvénykönyve alapján foglalkoztat a szervezet azok közül, akik a korábbi közcélú foglalkoztatás, illetve megbízási jogviszony során megbízható munkaezőnek bizonyultak. Ez a létszám a korábbi évek létszámához viszonyítva közel 20 fővel kevesebb.

A személyi juttatások sor kiadási előirányzata tartalmazza annak a 10 főnek a bérét is, aki a „közfoglalkoztatás” keretében került felvételre (jelenleg 2019. február 28-ig van szerződésünk a Munkaügyi Központtal, de várhatóan a program tovább folytatódik március 1-től).

A GAMESZ-nél a közalkalmazottak, munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak és közcélú foglalkoztatottak mellett átlagosan 20 és 35 fő közötti azok száma, akik megbízási jogviszony keretében látják el feladataikat a város zavartalan üzemeltetése érdekében, részt vesznek a tűzifa aprításban, szállításban; a közterületek takarításában, a kaszálásban, fűnyírásban, és még számos egyéb város- és/vagy intézményüzemeltetési feladatban. Az ő megbízási díjaiknak tervezése is a személyi juttatások között szerepel.

Fontos kiemelnünk, hogy az óvoda dolgozóinak nagy részét érinti a pedagógus életpályamodell bevezetésével megvalósuló, illetve az újonnan bevezetett ágazati szabályozásnak megfelelő béremelés, mely az intézmények személyi juttatási előirányzatának növekedését idézi elő. Az intézményen belüli bérfeszültségek elkerülése érdekében a költségvetés tartalmaz illetmény kiegészítést azon dolgozók számára is, akiket nem érint az ágazati szabályozás keretében nyújtott többlet juttatás.



## VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

2112. Veresegyház, Sport utca 4.  
Telefon: (28) 585-190; Fax: (28) 586-045  
E-mail: [gamesz@veresegyhaz.hu](mailto:gamesz@veresegyhaz.hu)



A bölcsődei dolgozók bértelve tartalmazza a jogszabályban meghatározott ágazati pótlékot, illetve a felsőfokú szakdolgozók pedagógus besorolási bérének növekményét is.

A tervezett béren kívüli juttatás összege idén megegyezik a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak cafetéria keretével, melyet SZÉP kártya formájában kapnak az önkormányzati dolgozók 200.000,- Ft/fő/év járulékokkal növelt értékben.

### *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*

A szociális hozzájárulási adó mellett a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadót, illetve a rehabilitációs hozzájárulást a jogszabályi előírások figyelembe vételével terveztük. A kiadások növekedése a tervezett bérrendezéssel van összhangban.

### *Dologi kiadások*

A dologi kiadások tervezése során számoltunk a 2018. évi kifizetetlen szállítóállománnyal, s figyelembe vettük azon növekményeket, melyek az előző éves működéshez viszonyítva jelentkezhetnek. A 2019. év kiemelt területe továbbra is zöldterület-kezelés, ezért a korábbi évekhez képest tovább növeljük a növények beszerzésére, ápolására szánt összeget, törekszünk közterületeink (parkok, játszóterek) élhetőbbé tételére. Fontos kiemelnünk, hogy az iskolai gyermekétkeztetést igénybevevők száma is folyamatosan növekszik, csakúgy, mint az Idősek Otthonának szolgáltatásaira vonatkozó igény, mely maga után vonja mind a nyersanyag, mind a közüzemi díjak, javítás-, karbantartás kiadásainak emelkedését. A növekvő lakosságszámú város üzemeltetése egyre több igényt és ezzel együtt kiadást generál. A Művelődési Ház dologi kiadásainak növekményét, többek között az okozza, hogy ebben az évben valamennyi állami és városi ünnep rendezésének kiadásait ezen intézmény költségvetése tartalmazza, ezek közül is kiemelkedik az idei városünnep, mely a 20 éves kerek évfordulóhoz kapcsolódik.

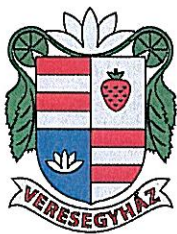
### *Fejlesztési tervek (beruházások, felújítások)*

Az idei tervek szerint sor kerül a Medveotthon látványosságainak bővítésére (új kifutók, játszótér kialakításával), illetve a termálfűtési rendszer működtetése korszerűsödik, ezzel felkészülünk a vezetékrendszer bővítésére. 2019-ben elején kerül átadásra az a konténer étkező, melynek beszerzése 2018-ban indult el. Nem várható tovább magára az Idősek Otthonának tető felújítása, illetve az elhasználódott óvodai eszközök cseréje sem.

## BEVÉTELEK

### *Intézményi működési bevételek*

A működési bevételek között tervezte meg valamennyi intézmény a működéséhez kapcsolódó bevételeit, melyek közül a teljesség igénye nélkül kiemelhetők a különböző térítési (pl. étkezési, gondozási), bérleti díjak (pl. terem, eszköz, stb.) illetve belépő díjak (medveotthon, fürdő, strand, kulturális rendezvények, stb.), a nyújtott szolgáltatások ellenértékének bevételei (pl. termálfűtés). A bevételek tervezése során figyelembe vételre került a kapacitásváltozásokhoz igazított várható teljesítés, a térítési díjak emelése és a hátralékok beszedéséből származó bevételrész is.



**VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET**

2112. Veresegyház, Sport utca 4.  
Telefon: (28) 585-190; Fax: (28) 586-045  
E-mail: [gamesz@veresegyhaz.hu](mailto:gamesz@veresegyhaz.hu)



A tervezett bruttó bevételek közül a jelentősebbek a következők:

GAMESZ működési bevételei	748.404.285,- Ft
<i>ebből: -Termálfűtés</i>	<i>173.250.000,- Ft</i>
<i>- Piac és egyéb közterület foglalási díjak</i>	<i>65.000.000,- Ft</i>
<i>- Termálfürdő, strand bevételei (szállással)</i>	<i>84.968.000,- Ft</i>
<i>- Iskolai diák étkeztetés térítési díj bevételei</i>	<i>101.336.285,- Ft</i>
<i>- Medveotthon bevételei</i>	<i>228.600.000,- Ft</i>
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA működési bevételei	133.541.313,- Ft
MESELIGET BÖLCSŐDE működési bevételei	31.948.500,- Ft
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR működési bevételei	1.200.000,- Ft
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ működési bevételei	36.155.860,- Ft
IDŐSEK OTTHONA működési bevételei	153.826.790,- Ft

***Működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről***

A GAMESZ itt tervezte meg a 2018. évben az „közfoglalkoztatási” program keretében felvett közcélú foglalkoztatottak bér-, és járulék kifizetéseikhez kapcsolódó állami támogatást 2.242.620,- Ft értékben. (A 2018-ben indított program 2019. február 28-ig tart.)

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár SZJA 1%-okból várt támogatása 50.000,- Ft.

Ezen felül az intézmények 500.000,- Ft támogatásra számítanak háztartásoktól, civil szervezetektől illetve vállalkozásoktól is.

## Kérelem

a Veres 1 Színház költségvetési támogatására

A Veres 1 Színház Nonprofit Kft. (2112, Veresegyház, Álmos vezér utca 5.; adószám: 25014976-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-171660; képviseli: Venyige Sándor) azzal a

### kérelemmel

fordul Veresegyház Város Képviselő Testületéhez, hogy szakmai programjának megvalósítása érdekében 2019. évben

**16.000.000. forinttal**

támogatni szíveskedjen működését.

Színházunk 2014-es bemutatkozása nyilvánvalóvá tette, hogy Veresegyház lakosságának óriási igénye van a helyi színház működésére. Az első évadban 10 ezer, a másodikban 13 ezer, a harmadikban 25.000, tavaly 33.535 néző látta helyben produkcióinkat. Tavaly 158 előadást tartottunk, ebből – a nyilvános főpróbákkal, a Mézesvölgyi Nyár előadásaival és egyéb fellépésekkel együtt – 78-at Veresegyházon. Átlagos nézettségünk meghaladta a 90 %-ot, bérleteink száma 9-re emelkedett. Az összelőadás-számhoz képest a saját előadások aránya 70%. (A nézőszám viszonyításképpen: 2016-ban ez a szám 30.607, 2017-ben pedig 43.439 volt!) A táj- és vendégelőadásokkal együtt átlagosan 2,1 naponta játszott színházunk. Városunkban 2014-ben 14, 2015-ben 36, 2016-ban 49, 2017-ben 63, 2018-ban pedig 78 előadást tartottunk. Ez szűk négy és fél év alatt 240 veresegyházi előadás. Az össznézőszámot tekintve pedig több, mint 160.000-en látták előadásainkat országszerte a 450 előadás folyamán.

Mindezek alapján elmondható, hogy a kialakított jelenlét beágyazódott Veresegyház kulturális közegébe, annak megkerülhetetlen faktorává vált. A működés szakmai koncepciójának lényegi eleme – kisvárosi népszínház – találkozott a nézői igényekkel. Mára egyértelművé vált, hogy a színház léte hozzájárul a lokálpatriotizmus erősödéséhez, a kulturális agóra kialakulásához.

Az első négy év tanulságait levonva terveztük meg az idejű teendőinket. A tervezést bonyolítja, hogy a színházi rendszer ősztől nyárig terjedő évadban gondolkodik, mely – csakúgy, mint az oktatási struktúra – költségvetési értelemben keresztben áll a gazdasági évvel. Például a bérletsorok bevételű kiadási és adózási szempontból az adott gazdasági évet érintik, azonban a bevétel egy része a következő évben bemutatásra kerülő előadásokra vonatkozik. Ebből az következik, hogy a finanszírozást rendszerszerűen, a gazdasági év és a színházi szezon egymásra vetítésének viszonylatában és folyamatában szükségszerű megtervezni.

A 2019-es évben a Mézesvölgyi Nyár 2019 fesztivállal együtt színházunk 73-77 Veresegyházon bemutatásra kerülő előadással tervez, melyekkel – az előző évek vonatkozó nézettségi viszonyszámaiból kiindulva – 30-35.000 nézőt érünk majd el. 8 bérletsort indítunk. A színházi évadban átlag jegyárunk 2850 Ft-. Ez jóval alatta marad a hasonló zsánerű előadásokat bemutató budapesti színházak árainak, de még a gödöllői MUZA színházi előadásaihoz képest is 1000-2500 forintos különbözetet mutat. A jegyárakat óvatos mértékben emelni kívánjuk. 2019-ben összesen 16 gyerekelőadást tervezünk egységesen 1000 forintos helyárrakkal, mely jóval alatta marad a gödöllői, budapesti áraknak – nem is beszélve az utazás költségeiről. 2018-ban a városi támogatás 4 %-át tette ki az összköltségvetésünknek, egy belépőjegyhez a város 500 Ft-tal járult hozzá. Az előző évben színházunk 6 millió forint bérleti díjat fizetett a Váci Mihály Művelődési Központnak.

Idén is, miként eddig, bérletrendszerben működünk – a 2019-20-as évadban szintén 9 bérletsort indítunk.



Szemben a tavalyival, idén négy saját gyártású előadást tervezünk. Az önálló előadások megléte egyrészt hozzájárul egy színház szakmai reputációjához, másrészt a bemutatást követően az egyes játszott előadások fajlagos költségei alacsonyabbak, mint a vendégprodukciók, harmadrészt a tájelőadások pénzügyi eredményei bevételi forrásként jelentkeznek, negyedrészt helyi és környékbeli szereplőket, munkatársakat tudunk integrálni a színházi tevékenységbe – miként tettük ezt korábban is. Mindezen felül a tapasztalatok alapján a saját előadások jóval népszerűbbek a vendégprodukcióknál, a közönség sokkal inkább a sajátjának érzi azokat.

Munkánk fontos fragmentuma, hogy a város és a környék nyugdíjasainak kedvezményes színházlátogatási lehetőséget biztosítsunk. Tettük ezt eddig is, és a jövőben is. Ennek fontos része, hogy - a kedvezményes belépőjegyek mellett – a nyugdíjasok számára ingyenes nyilvános főpróbákon való részvételt teszünk lehetővé.

Miként eddig is, fontos célnak tekintjük, hogy saját gyártású produkcióink számára Veresegyházon kívül is bemutatkozási lehetőséget keressünk. Minél több ilyen, ún. tájelőadás realizálódik, az hozzájárul a működési költségeink finanszírozásához, viszi a város és a színház hírét. Idén 75-80 tájelőadást tervezünk.

Már a múlt években elindult az az együttműködés, melynek keretében a Veres 1 Színház társulatának tagjai részt vesznek a városi rendezvényeken. A város által szervezett eseményen igény szerint - természetesen térítésmentesen – a jövőben is közreműködünk.

Jelenleg 5 főállású munkatárs irányítja a színház működését; tavaly 158 előadás zökkenőmentes lebonyolítását. A színház magas színvonalon történő működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges a megfelelő személyi feltételek biztosítása. Az elmúlt évek tapasztalatai, illetve az idei év szakmai programja alapján azonban egyértelművé vált, hogy a színház professzionális működtetése tartósan, hosszú távon nem oldható meg a folyamatos személyes közreműködés méltóbb feltételeinek biztosítása nélkül, és nem úszható meg a technikai beruházások nagyobb volumene sem.

Az összeg folyósításának ütemezését a következő bontásban kérnénk:

- 2019. március 05-ig: **8.800.000. Ft.-, azaz nyolcmillió-nyolcszáz-ezer forint;**
- 2019. április 15-ig: **2.900.000. Ft.-, azaz kettőmillió-kilencszáz-ezer forint;**
- 2019. május 15-ig: **2.000.000. Ft.-, azaz kettő-millió forint;**
- 2019. június 15-ig: **1.500.000. Ft.-, azaz egymillióöttszáz-ezer forint;**
- 2019. július 15-ig: **800.000. Ft.-, azaz nyolcszáz-ezer forint;**

Miként mondtuk ezt tavaly is: a kultúra egyik zászlóshajója világszerte a színház. Támogatása hosszú távú közösségi befektetés. Ezért kérjük a Képviselő Testületet, hogy szíveskedjen támogatni a Veres 1 Színház 2019. évi működését.

Veresegyház, 2019. január 31.

Tisztelettel:

Venyige Sándor  
igazgató

Zorgel Enikő  
művészeti titkár

# VERESEGYHÁZ VÁROS

2019. évi

## KÖLTSÉGVETÉSE