



**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 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS SZÁMADATAINAK SZÖVEGES MAGYARÁZATA**

2020-ban 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 2020-ban 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*

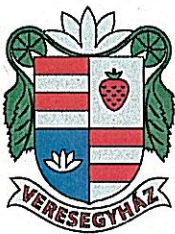
A személyi juttatások megtervezése során figyelembe vételre került a minimálbér bruttó 149.000,- Ft-ról 161.000,- Ft-ra, a garantált bérminimum 195.000,- Ft-ról 210.600,- Ft-ra történő emelése, a közalkalmazotti bértáblában kötelezően meghatározott soros előrelépések, az egyes ágazati (pl. szociális, kulturális, stb.) szabályozásban szereplő kötelező pótlékok, illetve az esedékes jubileumi jutalmak összege. Tervezésre került az előző évben meghatározott bérkiegészítés összege is az előző évvel azonos összegben.

A személyi juttatások sor kiadási előirányzata tartalmazza annak az összesen 7 főnek a bérét is, aki a „közfoglalkoztatás” keretében kerültek felvételre (jelenleg 2020. február végéig 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.

Az óvoda dolgozóinak nagy részét érinti a pedagógus életpályamodell, illetve az ágazati szabályozásnak megfelelő egyéb bérelemek (NOKSZ) is. 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. A bölcsődei dolgozók bérterve tartalmazza a jogszabályban meghatározott ágazati pótlékot, illetve a felsőfokú szakdolgozók pedagógus besorolási bérét. Az Idősek Otthona és a kulturális intézmények költségvetéseit szintén az ágazati szabályozásnak megfelelő pótlékokkal és egyéb juttatásokkal határoztuk meg.

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



## 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)



### ***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 bérekkel van összhangban.

### ***Dologi kiadások***

A dologi kiadások tervezése során számoltunk a 2019. évi kifizetetlen szállítóállománnyal, s figyelembe vettük azon növekményeket, melyek az előző éves működéshez viszonyítva jelentkezhetnek. A 2020. év kiemelt területe a Medveotthon, melynek népszerűsítése és szolgáltatásainak bővítése ebben az évben kiemelt szerephez jut. Fontos továbbra is zöldterület-kezelés, a növények beszerzése, ápolása, 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 lakosság számú város üzemeltetése egyre több igényt és ezzel együtt kiadást generál. A Művelődési Ház dologi kiadásai szerepel ebben az évben is valamennyi állami és városi ünnep rendezésének kiadása, csakúgy, mint a z életkori és művészeti csoportok működéséhez szükséges kiadások. A Könyvtár költségvetésének összeállításakor már a múzeum éves teljes kiadásaival számolt (a feladat átcsoportosítás 2019. első felében volt).

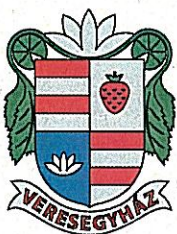
### ***Fejlesztési tervek (beruházások, felújítások)***

Az idei tervek szerint sor kerül a Medveotthon látványosságainak bővítésére (pl. új játszótér kialakításával), illetve a termálfűtési rendszer működtetése korszerűsödik, ezzel felkészülünk a vezetérendszer bővítésére. Nem várható tovább magára az Idősek Otthonában a szobák berendezésének megújítása, illetve az elhasználandó bölcsődei, 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 beszédéséből 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	910.000.054,- Ft
<i>ebből: -Termálfűtés</i>	<i>212.625.000,- Ft</i>
<i>- Piac és egyéb közterület foglalási díjak</i>	<i>65.136.200,- Ft</i>
<i>- Termálfürdő, strand bevételei (szállással)</i>	<i>98.608.300,- Ft</i>
<i>- Iskolai diák étkeztetés térítési díj bevételei</i>	<i>110.150.904,- Ft</i>
<i>- Medveotthon bevételei</i>	<i>359.398.000,- Ft</i>
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA működési bevételei	139.035.791,- Ft
MESELIGET BÖLCSŐDE működési bevételei	32.500.000,- Ft
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR működési bevételei	1.630.000,- Ft
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ működési bevételei	45.608.000,- Ft
IDŐSEK OTTHONA működési bevételei	162.777.000,- Ft

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

A GAMESZ itt tervezte meg a 2019. évben az „közfoglalkoztatási” program keretében felvett közcélú foglalkoztatottak bér-, és járulék kifizetéseihez kapcsolódó állami támogatást 2.242.620,- Ft értékben. (A 2019-ben indított program 2020. február végéig tart.)

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

Ezen felül a GAMESZ 500.000,- Ft támogatásra számít háztartásoktól, civil szervezetektől illetve vállalkozásoktól is, ezen bevételek elsősorban a Medveotthonhoz kapcsolódnak.