



**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



A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS SZÁMADATAINAK SZÖVEGES MAGYARÁZATA

A 2020-ban bekövetkezett szervezeti és feladatköri változásokat – Medveotthon teljeskörű működtetésének átvételét – követően, figyelembe véve az elhúzódó pandémiás időszakot terveztük meg a GAMESZ költségvetési év bevételeit és kiadásait. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az előirányzatokat 2021-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.

BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek

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

A tervezett bruttó bevételek közül a jelentősebbek a következők:

GAMESZ működési bevételei	936.019.636,- Ft
<i>ebből: -Termálfűtés</i>	<i>282.500.000,- Ft</i>
<i>- Piac és egyéb közterület foglalási díjak</i>	<i>70.190.500,- Ft</i>
<i>- Termálfürdő, strand bevételei (szállással)</i>	<i>82.611.000,- Ft</i>
<i>- Iskolai diák étkeztetés térítési díj bevételei</i>	<i>105.150.386,- Ft</i>
<i>- Medveotthon bevételei</i>	<i>350.995.000,- Ft</i>

Működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

A GAMESZ itt tervezte meg a 2020. évben az „közfoglalkoztatási” program keretében felvett közcélú foglalkoztatottak bér-, és járulék kifizetéseihez kapcsolódó állami támogatást 2.500.000,- Ft értékben. (A 2020-ban indított program 2021. február végéig tart.)

Ezen felül a GAMESZ 500.000,- Ft támogatásra számít a háztartásoktól, ezen bevételek elsősorban a Medveotthonhoz kapcsolódnak.

Maradvány

2020. év utolsó napjaiban a ZOO-20 kódszámú, az Állatkertek 2020-2021. évi működésének támogatásával kapcsolatos egyedi támogatás iránti kérelemként benyújtott támogatási igényünket az Emberi Erőforrások Minisztériuma **42 595 000 Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesítette, melyet a Medveotthon működtetésére használhatunk fel 2021. június 30-ig.



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



KIADÁSOK

Személyi juttatások

A személyi juttatások megtervezése során figyelembe vételre került a minimálbér bruttó 161.000,- Ft-ról 167.400,- Ft-ra, a garantált bérminimum 210.600,- Ft-ról 219.000,- Ft-ra történő emelése, a közalkalmazotti bértáblában kötelezően meghatározott soros előrelépések, illetve az esedékes jubileumi jutalmak összege. Terveztük a 2019-ben meghatározott bérkiegészítés összegét is az előző évvel azonos összegben.

A személyi juttatások sor kiadási előirányzata tartalmazza annak az összesen 6 főnek a bérét is, aki a „közfoglalkoztatás” keretében kerültek felvételre (jelenleg 2021. 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.

A város lakosságszámának emelkedésével az ellátandó feladatok is növekednek és ennek a megnövekedett igénybevételnek megfelelően növelnünk kell a GAMESZ állományának létszámát, a zöld területek kezelésére 3 főt, a konyha üzemeltetéséhez 2 főt terveztünk, illetve ideiglenesen ellátott feladatokra további 5 fővel növeltük a GAMESZ létszámát.

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.

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 2020. évi kifizetetlen szállítóállománnyal, s figyelembe vettük azon növekményeket, melyek az előző éves működéshez viszonyítva jelentkezhetnek. A 2021. év kiemelt területe a Medveotthon, melynek népszerűsítése (az elmúlt időszakban sajnos több negatív sajtómegjelenést olvashattunk) és szolgáltatásainak bővítése ebben az évben is kiemelt szerephez jut. A Medveotthon esetében – mivel eddig külső cég végezte az állatok ellátását – nehéz volt az üzemeltetési kiadások tervezése, hiszen tapasztalati adataink nincsenek-e tevékenységre vonatkozóan.

Fontos továbbra is zöldterület-kezelés, a növények beszerzése, ápolása, törekszünk közterületeink (parkok, játszóterek) élhetőbbé tételére. Szeretnénk a Virágos Magyarország versenyen az előző évekhez hasonló vagy annál is jobb eredményeket elérni ebben az évben is. Fontos kiemelnünk, hogy az iskolai gyermekétkeztetést igénybevevők száma is folyamatosan növekszik, 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.



**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



Fejlesztési tervek (beruházások, felújítások)

Az idei tervek szerint sor kerül a Medveotthonban a hatósági kötelezésnek megfelelő új farkas kifutó kialakítására, a nyári táboroztatáshoz új eszközök (pavilonok, rendezvénysátor, sör paok és asztalok, csocsó, lézerharc játékok) beszerzésére. A városüzemeltetéshez használt eszközök (pl. gépjárművek, sövény-, ágvágók) egy részének pótlását, cseréjét is meg kívánjuk valósítani. Korszerűsödik a termálfűtési rendszer működtetése, egy termelő és egy visszasajtoló kút fűrását terveztük, az ehhez kapcsolódó vezetékrendszer bővítésével együtt. Igyekszünk továbbá az egyre bővülő gyermeklétszám étkeztetésének színvonalát szinten tartani új eszközök beszerzésével, az elhasználódottak cseréjével. Az előző évben vagyonkezelésünkbe került új telken megkezdődik a GAMESZ új telephelyének tervezése, de addig is míg új helyre tudunk költözni szükséges a meglévő telephely fűtési, vízelvezetési rendszerének korszerűsítése.