



**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 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS SZÁMADATAINAK SZÖVEGES MAGYARÁZATA

2022-ben a költségvetés tervezése nem könnyű feladat, hiszen nem tudhatjuk, hogy az elmúlt két év pandémia miatti korlátozásokkal terhelt tapasztalati adataiból induljunk ki vagy legyünk optimisták, hogy az egyre szelidülő járvány idén már nem hoz újabb korlátozásokat és az igénybevételi adatok (étkezők száma, látogatószám, stb.) megközelítik majd a COVID19 járványhullámainak megelőzőeket. Hosszas mérlegelés után a GAMESZ és azon költségvetési szervek – melyek gazdálkodási feladatait a GAMESZ látja el – költségvetésének tervezésénél azzal számoltunk, hogy 2022-ben nem lesznek az előző évekhez hasonló mértékű korlátozások, így az igénybevétel eléri vagy egyes esetekben meg is haladja majd a pandémia előtti szintet.

A bérek tervezése során a GAMESZ és az intézmények a bérkiegészítés összegét a Képviselő-testület 4/2022. (I. 12.) Kt. határozatának megfelelően tervezték, de mivel az egyes intézmények esetében igen eltérően érvényesülnek az ágazati szabályozás hatásai. Ráadásul több, kulturális ágazathoz tartozó feladatokat is ellátó intézmény (Könyvtár, Művelődési Központ, GAMESZ) sikerrel pályázott „a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére” a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet végrehajtásához kapcsolódóan az EMMI-nél. Mindezeket figyelembe véve minden intézmény esetében beépítésre került egy olyan keretösszeg a bérelőirányzatba, mely lehetővé teszi az intézményvezetők számára, hogy átlagosan 20%-os béremelést hajthassanak végre differenciáltan 2021. január 1-re visszamenőleg a költségvetési rendelet elfogadását követően. Ehhez a bérkerethez a munkáltatói járulékok kerete is emelt összegben került a költségvetésbe.

GAMESZ 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 az esetleges kapacitásváltozásokhoz, tervezett szolgáltatási szint emeléshez igazított várható teljesítés és a hátralékok beszédéséből származó bevételrész is.

A tervezett bruttó bevételek közül a jelentősebbek a következők:

GAMESZ működési bevételei	996.020.886,- Ft
<i>ebből: -Termálfűtés</i>	<i>304.500.000,- Ft</i>
<i>- Piac és egyéb közterület foglalási díjak</i>	<i>71.190.500,- Ft</i>
<i>- Termálfürdő, strand bevételei (szállással)</i>	<i>81.450.000,- Ft</i>
<i>- Iskolai diák étkeztetés térítési díj bevételei</i>	<i>102.150.386,- Ft</i>
<i>- Medveotthon bevételei</i>	<i>332.105.000,- Ft</i>



**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



Működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

A GAMESZ itt tervezte meg a 2022. évben az „közfoglalkoztatási” program keretében felvett közcélú foglalkoztatottak bér-, és járulék kifizetéseikhez kapcsolódó állami támogatást 2.500.000,- Ft értékben. (A 2021-ben indított program 2022. február végéig tart, de pályázatot nyújtottunk be ennek folytatására.)

Szintén pályázati forrásból kívánjuk megvalósítani a kulturális ágazathoz tartozó – Medveotthonban dolgozó – kollégáink bérfejlesztését, melyhez a pályázatot még 2021. utolsó hónapjaiban nyújtottuk be. Pályázatunk sikeres volt, így a 16.259.910,- Ft pályázati forrás már része költségvetésünknek.

Ezen felül a GAMESZ 1.000.000,- Ft támogatásra számít a háztartásoktól, ezen bevételek elsősorban a Medveotthonhoz kapcsolódnak.

Maradvány

A GAMESZ 2021. évi maradványának összege 13.120.753,- Ft, melynek felhasználására elsősorban azon kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése esetén kerül sor, melyek még az előző évben keletkeztek.

GAMESZ KIADÁSOK

Személyi juttatások

A személyi juttatások megtervezése során figyelembe vételre került a minimálbér bruttó 167.400,- Ft-ról 200.000,- Ft-ra, a garantált bérminimum 219.000,- Ft-ról 260.000,- Ft-ra történő emelése, a közalkalmazotti bértáblában kötelezően meghatározott soros előrelépések, illetve az esedékes jubileumi jutalmak összege.

A személyi juttatások sor kiadási előirányzata tartalmazza annak az összesen 5 főnek a bérét is, aki a „közfoglalkoztatás” keretében kerültek felvételre (jelenleg 2022. február végéig van szerződésünk a Munkaügyi Központtal, de várhatóan a program tovább folytatódik március 1-től). A közfoglalkoztatottak havi bére ebben az évben 85.000,- Ft-ról 100.000,- Ft-ra emelkedett.

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, melyhez a szükséges létszámot mindig igyekszünk biztosítani, de sajnos a GAMESZ is egyre nehezebben talál megfelelő munkatársakat, több terület is létszámgondokkal küzd. Reményeink szerint



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



hamarosan sikerül betöltenünk azokat az üres álláshelyeket, melyek a város zavartalan üzemeltetéséhez feltétlenül szükségesek.

A tervezett béren kívüli juttatás összege idén is megegyezik a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak cafetéria keretével, melyet SZÉP kártya juttatás formájában kapnak az önkormányzati dolgozók.

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 2021. évi kifizetetlen szállítóállománnyal, s figyelembe vettük azon növekményeket, melyek az előző éves működéshez viszonyítva jelentkezhetnek, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével arra számítottunk, hogy az *alapanyag árak és a szolgáltatási díjak átlagosan mintegy 10%-ot emelkednek*, melyről több partnerünk értesítését már kézhez is vettük.

A 2022. év kiemelt területe a **Medveotthon**, és a **Termálfürdő**, melyeknek népszerűsítése és szolgáltatásaik színvonalának emelése, tevékenységeiknek bővítése ebben az évben is kiemelt szerephez jut. Reméljük, hogy a Medveotthonban az elmúlt évben még csak teszt jelleggel üzemelő kisvasút egyre több látogató csábít városunkba.

Fontos továbbra is **zöldterület-kezelés**, hiszen városunk 2022-ben elindulhat a nemzetközi versenyben, így kiemelt figyelmet kap a növények beszerzése, ápolása, s törekszünk közterületeink (parkok, játszóterek) élhetőbbé tételére. Szeretnénk, ha a nemzetközi porondon is ugyanúgy megállnánk a helyünket, mint az előző években a hazai megmérettetéseken.

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.

Fejlesztési tervek (beruházások, felújítások)

Az idei tervek szerint sor kerül a Medveotthonban a kilátó felújítására, hogy újra megnyithassuk a látogatók előtt, illetve tervezzük a Termálfürdő medencéjének újra föliázását, hogy a város színvonalának megfelelő szolgáltatást nyújthassunk ezen a területen is.

A városüzemeltetéshez használt eszközök (pl. traktor, sövény-, ágvágók) egy részének pótlását, cseréjét is meg kívánjuk valósítani. Korszerűsödik a termálfűtési rendszer működtetése, az előző évben elindult beruházások befejezésével, mely egy termelő és egy visszasajtoló kút fűrészt jelent, az ehhez kapcsolódó vezetérendszer bővítésével együtt. Igyekszünk továbbá az egyre bővülő gyermeklétszám étkeztetésének színvonalát szinten tartani új eszközök beszerzésével, az elhasználódottak cseréjével.