

Gyál Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.

Szám: 20053/2023.

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága tagjai részére

MEGHÍVÓ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

2023. november 22-én (szerda) 18.00 órakor

ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tárgyalóterem – földszint 4. (Gyál, Kőrösi út 112-114.)

Napirend:

1. Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.24.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről szóló rendelet módosítására
3. Javaslat a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánítására, illetve az igazgatási szünetről, valamint a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022.(XI.25.) számú rendelete hatályon kívül helyezésére, valamint a 2023. évi téli igazgatási szünetre
4. Javaslat az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 17/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosítására (később kerül kiküldésre)
5. Javaslat Gyál Város Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének részleges módosítására: Gyál 4602 j. országos közút mentén Némediszőlő területén lévő 8000, 8001, 8002, 8015, 8016, 8017, 8018, 8019, 8020, 8021, 8022, 8023, 8024, 8025, 8026, 8027, 8028, 8029, 8030, 8031, 8032, 8033, 0107/30, 0103/24 , valamint a 0101/13, 0101/12, 0101/11, 096/3, 090/52, 090/48, 090/19, 090/20, 090/21, 090/22, 099/153, 099/154, 099/155, 099/156, 099/157, 099/158, 099/159, 099/68, 099/160, 099/161, 099/162, 099/163, 0101/14, 0101/1, 0101/2 hrsz-ú, továbbá a 044/11 hrsz-ú és a 2587, 2611, 2615, 2617 hrsz.-ú ingatlanaira vonatkozóan. A dokumentáció elfogadása (később kerül kiküldésre)
6. Javaslat Gyál Város víziközmű-rendszerének gördülő fejlesztési tervének (2023-2037) módosítására (később kerül kiküldésre)
7. Javaslat a „Gyál és Vecsés közigazgatási határának térségében lévő Határ út és Wesselényi u. szabályozási szélességének meghatározása és a Vecsés, Baross Gábor u. közterületi szabályozásának ellenőrzése” című tervdokumentáció elkészítésére
8. Javaslat a Kőbánya-Kispest (bez.) – Lajosmizse – Kecskemét (kiz.) vasútvonal felújítása kezelői lehatárolási tervének jóváhagyására
9. Javaslat a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos döntés meghozatalára
10. Javaslat a gyáli óvodákban nevelt, saját köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló gyógypedagógussal el nem látott szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek megbízási szerződés keretében történő ellátására, fejlesztésére a 2024. évben
11. Javaslat a gyáli általános iskolák számítástechnikai eszközeihez tartozékok beszerzésére
12. Javaslat a TOP-PLUSZ-3.1.3-23. „*Helyi humán fejlesztések*” című pályázat benyújtására
13. Javaslat az Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyására
14. Javaslat Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munkatervére
15. Javaslat forgalomban részt venni nem tudó gépjárművek elszállítására vonatkozó szerződés felbontására, új szerződés megkötésére

16. Javaslat Gyál, Egressy út forgalmi rendjének módosítására
17. Javaslat év végi jutalomhoz pénzeszköz átadására.
18. Javaslat önkormányzati tulajdonú cégek vezetőinek jutalmazására

G y á l, 2023. november 15.

**Erős József s.k.
a PGB elnöke**

**A kiadmány hitelül:
2023. november 15.**

**Tóth Istvánné
bizottsági titkár**

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.24.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) – (3) bekezdésében foglaltak szerint:

„ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzat költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.”

A hivatkozott jogszabály 34. § (4) bekezdése pedig kimondja, hogy

„(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatokat érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A rendelettervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés b) pontja alapján.

Az alábbiak miatt szükséges módosítani Gyál Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

1. Gyál Város Önkormányzat

A) Bevételek

Önkormányzatok működési célú támogatása (B11):

Szociális ágazati pótlék 6-10. hó B1131	018010	(KÖT)	22 002 630 Ft
Májusi normatíva felmérés – köznevelési feladatok támogatása	018010	(KÖT)	1 858 270 Ft
Májusi normatíva felmérés – szociális étkezés támogatása	018010	(KÖT)	1 107 150 Ft
Májusi normatíva felmérés – bölcsődei támogatás	018010	(KÖT)	5 686 660 Ft
Májusi normatíva felmérés – gyermekétkeztetés	018010	(KÖT)	8 106 815 Ft
Bértámogatás kiegészítés – köznevelési feladatok	018010	(KÖT)	208 088 Ft
Bértámogatás kiegészítés – szociális segítség	018010	(KÖT)	296 200 Ft
Októberi normatíva felmérés – köznevelési feladatok támogatása	018010	(KÖT)	98 769 Ft
Októberi normatíva felmérés – szociális feladatok támogatása	018010	(KÖT)	3 810 170 Ft
Októberi normatíva felmérés – gyermekétkeztetési feladatok	018010	(KÖT)	-114 570 Ft
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	018010	(KÖT)	1 759 000 Ft
2022. évi beszámoló alapján póttámogatás B116 – Szoc. feladatok	018010	(KÖT)	3 573 450 Ft
2022. évi beszámoló alapján póttámogatás B116 - egyéb	018010	(KÖT)	2 921 500 Ft
2022. évi beszámoló alapján kieg. póttámogatás B116 – Szoc.	018010	(KÖT)	306 283 Ft
2022. évi beszámoló alapján kieg. póttámogatás B116 - egyéb	018010	(KÖT)	250 403 Ft
Önkormányzatok működési célú támogatása összesen:			51 870 818 Ft

Egyéb működési célú támogatás (B16):

Közfoglalkoztatás támogatása	041233	(KÖT)	4 741 381 Ft
Diákmunka támogatása	018010	(KÖT)	574 956 Ft

Egyéb működési célú támogatás összesen: 5 316 337 Ft

Működési bevételek (B4):

Kamatbevétel emelés / Fizetendő áfa pótlás	900060	(KÖT)	3 526 000 Ft
Kamatbevétel emelés / cafetéria egyszeri	900060	(ÖNV)	512 000 Ft
Kamatbevétel emelés / cafetéria egyszeri juttatás	900060	(ÖNV)	64 152 000 Ft
Kamatbevétel emelés / többletbevétel	900060	(KÖT)	80 000 000 Ft
DPMV Zrt. bérleti díj B404	013350	(KÖT)	8 779 423 Ft
Egyéb működési bevétel emelés / pótei. K3-ra és köztemetésre B411	013350	(KÖT)	273 533 Ft
Egyéb működési bevétel B411 / köztemetés	011130	(KÖT)	178 435 Ft
Egyéb működési bevétel B411 / köztemetés	011130	(KÖT)	216 425 Ft
Cetin Zrt. bérleti díj többlet B402	013350	(KÖT)	726 603 Ft
Fizetendő áfa / Cetin Zrt.	013350	(KÖT)	196 183 Ft

Működési bevételek összesen: 158 560 602 Ft

Működési célú átvett pénzeszköz (B6):

Eötvös Iskola Alapítvány 2022. évi támogatás visszafizetés	011130	(KÖT)	349 400 Ft
Erste Bank Zrt. közérdekű kötelezettségvállalás B65	011130	(ÖNV)	350 000 Ft

Működési célú átvett pénzeszköz összesen: 699 400 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7):

Munkáltatói kölcsön COFOG módosítás B74	061030	(ÖNV)	-107 147 Ft
Munkáltatói kölcsön COFOG módosítás B74	011130	(ÖNV)	107 147 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: 0 Ft

Finanszírozási bevételek (B8):

ÁH-n belüli megelőlegezés	018010	(KÖT)	518 715 Ft
ÁH-n belüli megelőlegezés	018010	(KÖT)	9 527 414 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 10 046 129 Ft

B) Kiadások

Személyi juttatások (K1):

K1101	Átcsoportosítás	041233	(KÖT)	-100 000 Ft
K1113	Átcsoportosítás	041233	(KÖT)	100 000 Ft
K1101	Átcsoportosítás	041233	(KÖT)	-3 510 000 Ft
K121	Átcsoportosítás	011130	(KÖT)	3 510 000 Ft
K1101	Átcsoportosítás – székelykapu	041233	(KÖT)	-215 820 Ft
K122	Átcsoportosítás – székelykapu	066020	(KÖT)	215 820 Ft
K1101	Közfoglalkoztatás támogatása	041233	(KÖT)	4 249 293 Ft
K1101	Diákmunka támogatása	011130	(KÖT)	574 956 Ft
K12101	Cafetéria egyszeri jutt.	011130	(ÖNV)	400 000 Ft
K122	Megbízási díj – székelykapu	066020	(ÖNV)	500 000 Ft
K122	Megbízási díj – nyári napközi	011130	(KÖT)	6 781 176 Ft
K123	Semmelweis nap	011130	(KÖT)	472 440 Ft
K123	Kitüntetések	011130	(ÖNV)	1 900 000 Ft
K123	Reprezentáció átcsoportosítás K3-ra	011130	(ÖNV)	-225 713 Ft

Személyi juttatások összesen: 14 652 152 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok (K2):

K2	Semmelweis nap	011130	(KÖT)	127 560 Ft
K2	Átcsoportosítás	011130	(KÖT)	456 300 Ft
K2	Átcsoportosítás	041233	(KÖT)	-456 300 Ft
K2	Kitüntetések	011130	(ÖNV)	247 000 Ft
K2	Nyári napközi	011130	(KÖT)	795 833 Ft

K2	Közfoglalkoztatás	041233	(KÖT)	492 088 Ft
K2	Cafetéria egyszeri juttatás	011130	(ÖNV)	112 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:				1 774 481 Ft

Dologi kiadások (K3):

K3127	Tankerület fejlesztőeszközök	011130	(KÖT)	500 000 Ft
K321	Honlap – informatikai szolg.	011130	(ÖNV)	2 549 000 Ft
K351	Működési célú áfa – honlap	011130	(ÖNV)	673 380 Ft
K321	Átcsoportosítás	011130	(KÖT)	-740 000 Ft
K355	Átcsoportosítás	011130	(KÖT)	740 000 Ft
K321	Informatikai szolg. – pótei. B4	011130	(KÖT)	51 000 Ft
K3311	Átcsoportosítás	081030	(KÖT)	2 819 316 Ft
K335	Átcsoportosítás	081030	(KÖT)	-2 819 316 Ft
K3311	Átcsoportosítás – Sportcsarnok áramdíj	081030	(KÖT)	2 020 712 Ft
K3352	Átcsoportosítás – Sportcsarnok áramdíj	081030	(KÖT)	-2 020 712 Ft
K3312	Átcsoportosítás – Sportcsarnok gázdíj	081030	(KÖT)	2 911 080 Ft
K3352	Átcsoportosítás – Sportcsarnok gázdíj	081030	(KÖT)	-2 911 080 Ft
K333	Bérleti díj – átcsoportosítás K1-ről	011130	(ÖNV)	225 713 Ft
K334	Karbantartás – székelykapu	066020	(ÖNV)	101 378 Ft
K3512	Működési áfa – székelykapu	066020	(ÖNV)	27 372 Ft
K334	Karbantartás – aggregátor kulcspótlás	066020	(ÖNV)	106 198 Ft
K3512	Működési áfa – aggregátor	066020	(ÖNV)	28 673 Ft
K335	Közvetített szolg. – átcsoportosítás köztemetésre	011130	(KÖT)	-300 000 Ft
K335	Közvetített szolg. – Sportcsarnok áramdíj	081030	(KÖT)	-1 970 205 Ft
K3311	Áramdíj – Sportcsarnok	081030	(KÖT)	1 970 205 Ft
K3371	Biztosítási díj – DPMV Zrt bérleti díj	063080	(KÖT)	442 147 Ft
K3371	Biztosítási díj – DPMV Zrt bérleti díj	052080	(KÖT)	337 276 Ft
K3373	Szállítási szolg. – átcsoportosítás Polgárm. keretből	011130	(ÖNV)	860 000 Ft
K337	Közbeszerzési díj Top Plusz	011130	(KÖT)	1 000 000 Ft
K351	Működési áfa - közbeszerzési díj	011130	(KÖT)	270 000 Ft
K337	Városközpont projektterv	011130	(KÖT)	5 900 000 Ft
K351	Működési áfa - projektterv	011130	(KÖT)	1 593 000 Ft
K342	Reklám – közlekedési tábla pótlás	066020	(KÖT)	400 000 Ft
K352	Fizetendő áfa - kamatbevételből pótlás	011130	(KÖT)	3 526 000 Ft
Dologi kiadások összesen:				18 291 137 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):

Köztemetésre átcsoportosítás / települési támogatás	107060	(KÖT)	-440 262 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:			-440 262 Ft

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre (K506):

„Kertváros” ÖT támogatás / szoc. ágazati pótlék 6-10. hó	018030	(KÖT)	21 366 291 Ft
„Kertváros” ÖT támogatás / májusi felmérés szoc. étkezés	018030	(KÖT)	1 107 150 Ft
„Kertváros” ÖT támogatás / októberi felmérés szoc. feladatok	018030	(KÖT)	3 810 170 Ft
„Kertváros” ÖT támogatás / bértámogatás kieg.	018030	(KÖT)	296 200 Ft
„Kertváros” ÖT támogatás / 2022. beszámoló póttámog.	018030	(KÖT)	3 573 450 Ft
„Kertváros” ÖT támogatás / 2022. beszámoló kieg. póttámog.	018030	(KÖT)	306 283 Ft
Köztemetés sorra átcsoportosítás	018030	(KÖT)	1 135 122 Ft
Köztemetés / pótei. B4-ről	018030	(KÖT)	222 533 Ft
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása	018030	(KÖT)	5 000 000 Ft
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen:			36 817 199 Ft

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre (K512):

Polgármesteri keret / székelykapu karbantartás	084032	(ÖNV)	-628 750 Ft
Polgármesteri keret / átcsoportosítás K3-ra	084032	(ÖNV)	-860 000 Ft
Civil szervezetek támogatása / Ifjúsági és Sport Bizottság	084032	(ÖNV)	10 000 000 Ft
Civil szervezetek támogatása / Oktatási és Kulturális Bizottság támog.	084032	(ÖNV)	6 000 000 Ft
Gyál Városfejlesztési és Városüz. Kft. támog. / parkgondozás	066010	(KÖT)	3 703 955 Ft
Gyál Városfejlesztési és Városüz. Kft. támog. / közút karbant.	066010	(KÖT)	897 000 Ft
Gyál Városfejlesztési és Városüz. Kft. támog. / közút karbant.	045160	(KÖT)	9 233 472 Ft

Gyál Városfejlesztési és Városüz. Kft. támog. / közút karbant.	045160	(KÖT)	7 249 922 Ft
Gyál Városfejlesztési és Városüz. Kft. támog. / közút karbant.	045160	(KÖT)	8 682 233 Ft
Gyál Városfejlesztési és Városüz. Kft. támog. / COFOG mód.	062020	(KÖT)	-88 051 000 Ft
Gyál Városfejlesztési és Városüz. Kft. támog. / COFOG mód.	066020	(KÖT)	88 051 000 Ft
Gyál Városfejlesztési és Városüz. Kft. támog. / főzőüst	096015	(KÖT)	1 250 000 Ft
Gyál Városfejlesztési és Városüz. Kft. támog. / egyszeri cafetéria	011130	(KÖT)	15 616 000 Ft
Gyál Városfejlesztési és Városüz. Kft. támog. / jutalom	066020	(KÖT)	3 058 647 Ft
Gyál Városgazda Kft. tökevisszapótlás / tervezett	011130	(ÖNV)	25 000 000 Ft
Gyál Városgazda Kft. tökevisszapótlás / ált. tart. 104/2023.(V.25.)KT.	011130	(KÖT)	7 554 000 Ft
Eötvös Iskola Alapítvány 2022. évi támogatás újrautalás	011130	(KÖT)	349 400 Ft
Kibéd informatikai eszközökre támogatás 141/2023.(VI.29.) KT hat.	011130	(ÖNV)	6 456 919 Ft
BKSE támogatás / TAO önrész – eszközvásárlás	081030	(ÖNV)	9 676 226 Ft
Volánbusz buszjáratok / 163/2023.(VIII.29.) KT hat.	045140	(KÖT)	5 579 902 Ft
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre összesen:			118 818 926 Ft

Általános tartalék (011130) (K513):

Májusi normatíva felmérés – köznevelési feladatok támogatása		(KÖT)	1 858 270 Ft
Májusi normatíva felmérés – bölcsődei támogatás		(KÖT)	5 686 660 Ft
Májusi normatíva felmérés – gyermekétkeztetés		(KÖT)	8 106 815 Ft
Bértámogatás kiegészítés – köznevelési feladatok		(KÖT)	208 088 Ft
Októberi normatíva felmérés – köznevelési feladatok támogatása		(KÖT)	98 769 Ft
Októberi normatíva felmérés – gyermekétkeztetési feladatok		(KÖT)	-114 570 Ft
2022. évi beszámoló alapján póttámogatás B116 - egyéb		(KÖT)	2 921 500 Ft
2022. évi beszámoló alapján kieg. póttámogatás B116 - egyéb		(KÖT)	250 403 Ft
CETIN Zrt. többlet bérleti díj		(KÖT)	922 786 Ft
Kamatbevétel többlet		(KÖT)	80 000 000 Ft
Gyál Városgazda tökevisszapótlás 104/2023.(V.25.) KT hat.		(KÖT)	-7 554 000 Ft
Közvilágítás Wesselényi és Határ utca 119/2023. (V.25.) KT határozat		(KÖT)	-2 800 731 Ft
Közlekedési tábla pótlás 139/2023. (VI.29.) KT határozat		(KÖT)	-400 000 Ft
Rendőrségi túlszolgálat - 140/2023.(VI.29.) KT hat.		(KÖT)	-5 000 000 Ft
Városmegközpont projektterv - 142/2023.(VI.29.) KT hat.		(KÖT)	-7 493 000 Ft
Cafetéria egyszeri juttatás 146/2023.(VI.29.) KT hat.		(KÖT)	-17 000 000 Ft
Monori Tankerület részére fejlesztőeszközök 160/2023.(VIII.29.) KT hat.		(KÖT)	-500 000 Ft
SNI gyermekek ellátása - pótelőirányzat céltartalékra 181/2023. (IX.28.) KT hat		(KÖT)	-635 148 Ft
Jutalom Zs. G. - 189/2023.(IX.28.) KT hat.		(KÖT)	-3 058 647 Ft
Általános tartalék összesen:			55 497 195 Ft

Céltartalék változása (011130) (K513):

Végkielégítés, felmentés / Arany J. Közösségi Ház törzsgárda 3 fő		(KÖT)	-169 500 Ft
Végkielégítés, felmentés / Jub. jutalom 3 fő Liliom Óvoda		(KÖT)	-6 583 999 Ft
Végkielégítés, felmentés / törzsgárda Liliom Óvoda		(KÖT)	-226 000 Ft
Végkielégítés, felmentés / Jub. jutalom 3 fő Tátika Óvoda		(KÖT)	-4 168 245 Ft
Végkielégítés, felmentés / törzsgárda Tulipán Óvoda		(KÖT)	-56 500 Ft
Végkielégítés, felmentés / törzsgárda Bóbita Bölcsőde		(KÖT)	-113 000 Ft
Végkielégítés, felmentés / törzsgárda Tátika Óvoda		(KÖT)	-445 500 Ft
Városi rendezvények / Nemzeti Összetartozás Napja Közösségi Ház		(ÖNV)	-230 000 Ft
Városi rendezvények / Semmelweis nap Közösségi Ház		(ÖNV)	-25 000 Ft
Városi rendezvények / parkátadás Közösségi Ház		(ÖNV)	-2 141 663 Ft
Városi rendezvények / pedagógusnap Közösségi Ház		(ÖNV)	-998 680 Ft
Városi rendezvények / Gyermeknap, Pünkösöd Közösségi Ház		(ÖNV)	-13 653 827 Ft
Városi rendezvények / aug. 20. Közösségi Ház		(ÖNV)	-207 251 Ft
Városi rendezvények / aug. utcabál Közösségi Ház		(ÖNV)	-12 108 109 Ft
Városi rendezvények / aggregátor kulcspótlás Pünkösöd		(ÖNV)	-134 871 Ft
Városi rendezvények / parkátadáshoz eszközök		(ÖNV)	-231 989 Ft
Városi rendezvények / Erste Bank Zrt közérdekű kötelezettségvállalás		(ÖNV)	350 000 Ft
A. J. Közösségi Ház többletfeladatok / túlmunka Pünkösöd		(KÖT)	-613 509 Ft
A. J. Közösségi Ház többletfeladatok / túlmunka aug. 20.		(KÖT)	-202 431 Ft
A. J. Közösségi Ház többletfeladatok / túlmunka utcabál		(KÖT)	-407 279 Ft
SNI gyermekek ellátása / Gyáli Liliom Óvoda SNI ellátás támogatása		(KÖT)	-511 724 Ft
SNI gyermekek ellátása / Gyáli Tátika Óvoda TSMT ellátás támogatása		(KÖT)	-180 000 Ft
SNI gyermekek ellátása / pótelőirányzat nyári napközi		(KÖT)	922 991 Ft

SNI gyermekek ellátása / pótelőirányzat általános tartalék	(KÖT)	635 148 Ft
Intézmények egyéb pótlékok / Gyáli Liliom Óvoda ágazati pótlék	(KÖT)	-9 339 415 Ft
Intézmények egyéb pótlékok / Gyáli Tátika Óvoda ágazati pótlék	(KÖT)	-10 556 488 Ft
Intézmények egyéb pótlékok / Gyáli Tulipán Óvoda ágazati pótlék	(KÖT)	-7 054 592 Ft
Intézmények egyéb pótlékok / Gyáli Bóbita Bölcsőde gyógyped. pótlék	(KÖT)	-160 000 Ft
Közüemi díjak fedezetére, energia közbeszerzés díjra elk. összeg / Tulipán Ó.	(KÖT)	-1 371 635 Ft
Közüemi díjak fedezetére, energia közbeszerzés díjra elk. összeg / Tulipán Ó.	(KÖT)	-823 657 Ft
Szakrendelés átvétel többletköltségei / felszabadítás Városi Eü. Központ részére	(ÖNV)	-6 278 312 Ft
Honlapok kialakítása / átcsoportosítás K3-ra	(ÖNV)	-3 222 380 Ft
Civil szervezetek támogatása / Ifjúsági és Sport Bizottság	(ÖNV)	-10 000 000 Ft
Civil szervezetek támogatása / Oktatási és Kulturális Bizottság támog.	(ÖNV)	-6 000 000 Ft
Város által alapított díjak / átcsoportosítás K1-K2-re	(ÖNV)	-2 147 000 Ft
Gyál Városfejl. Kft parkgondozás / átcsoportosítás felhasználás miatt	(KÖT)	-3 703 955 Ft
Közút karbantartás / átcsoportosítás felhasználás miatt	(KÖT)	-10 130 472 Ft
Közút karbantartás / átcsoportosítás felhasználás miatt	(KÖT)	-7 249 922 Ft
Közút karbantartás / átcsoportosítás felhasználás miatt	(KÖT)	-8 682 233 Ft
Nyári napközis tábor / átcsoportosítás felhasználás miatt	(KÖT)	-7 577 009 Ft
Nyári napközis tábor / feltöltés szabad maradványból	(KÖT)	1 500 000 Ft
Nyári napközis tábor / SNI gyermekek ellátása sorra átcsoport.	(KÖT)	-922 991 Ft
Költségvetési maradvány / Letéti számla egyenleg átvezetés PH-hoz	(KÖT)	-3 943 700 Ft
Költségvetési maradvány / Szabad maradvány – főzőüst beszerzés	(KÖT)	-1 250 000 Ft
Költségvetési maradvány / Szabad maradvány 131/2023.(VI.29.) KT hat.	(KÖT)	-1 500 000 Ft
Költségvetési maradvány / Szabad maradvány 123/2023.(V.25) KT hat.	(KÖT)	-10 787 063 Ft
Költségvetési maradvány / Szabad maradvány 145/2023.(VI.29.) KT hat.	(KÖT)	-1 270 000 Ft
Költségvetési maradvány / Szabad maradvány 163/2023. (VIII.29.) KT hat.	(KÖT)	-5 579 902 Ft
Költségvetési maradvány / Csatorna számla 168/2023.(VIII.29.) KT hat.	(KÖT)	-774 700 Ft
Pályázati pénzeszközök / könyvtári érdekeltség-növelő támog. Községi Ház	(KÖT)	-1 600 000 Ft
TAO pályázat önrész / BKSE támogatás	(ÖNV)	-9 676 226 Ft
Jubiláló intézmények támogatása / Községi Ház	(ÖNV)	-1 000 000 Ft
Gazdaház kivitelezés / 156/2023.(VIII.29.) KT hat. – útfelújítások	(ÖNV)	-377 899 939 Ft
Céltartalék változása összesen:		-550 502 529 Ft

Beruházások (K6):

K61	Immat. javak / Idősotthon terv	102031	(KÖT)	8 493 750 Ft
K67	Beruházási áfa / áfa Idősotthon terv	102031	(KÖT)	2 293 313 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése / DPMV Zrt. beruházások	052080	(KÖT)	8 000 000 Ft
K63	Informatikai eszk. beszerzése / Kibéd eszközbesz.	086010	(ÖNV)	-10 300 000 Ft
K63	Informatikai eszk. beszerzés / Kibéd	011130	(ÖNV)	10 300 000 Ft
K67	Beruházási áfa / Kibéd eszközbesz.	086010	(ÖNV)	-2 781 000 Ft
K67	Beruházási áfa / Kibéd eszközbesz.	011130	(ÖNV)	2 781 000 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése / útfelújítások	045120	(ÖNV)	297 559 007 Ft
K67	Beruházási áfa / útfelújítások	045120	(ÖNV)	80 340 932 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése / közcsatornára rákötés	052080	(KÖT)	610 000 Ft
K67	Beruházási áfa / közcsatorna rákötés	052080	(KÖT)	164 700 Ft
K63	Informatikai eszk. beszerzés / Kibéd eszközök	011130	(ÖNV)	-6 456 919 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz besz. / közvilágítás Wesselényi	064010	(KÖT)	2 205 300 Ft
K67	Beruházási áfa / közvilágítás Wesselényi, Határ utca	064010	(KÖT)	595 431 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz besz. / parkátadáshoz eszköz	011130	(ÖNV)	182 669 Ft
K67	Beruházási áfa / parkátadás	011130	(ÖNV)	49 320 Ft

Beruházások összesen:

394 037 503 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8):

Városgazda tökeviszapótlás / átcsoportosítás K5-re	011130	(ÖNV)	-25 000 000 Ft
Munkáltatói kölcsön / COFOG módosítás	061030	(ÖNV)	-1 000 000 Ft
Munkáltatói kölcsön / COFOG módosítás	011130	(ÖNV)	1 000 000 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

-25 000 000 Ft

Finanszírozási kiadások (K91):

Intézményi támogatás	018030		152 501 355 Ft
Gyáli Polgármesteri Hivatal / érdekeltségi hozzájárulás		(KÖT)	3 943 700 Ft
Gyáli Polgármesteri Hivatal / egyszeri cafetéria juttatás		(ÖNV)	12 184 000 Ft
Gyáli Polgármesteri Hivatal / egyszeri cafetéria juttatás		(KÖT)	1 384 000 Ft
Gyáli Bóbita Bölcsőde / ágazati pótlék		(KÖT)	636 339 Ft
Gyáli Bóbita Bölcsőde / törzsgárda		(KÖT)	113 000 Ft
Gyáli Bóbita Bölcsőde / gyógyped. pótlék		(KÖT)	160 000 Ft
Gyáli Bóbita Bölcsőde / egyszeri cafetéria juttatás		(ÖNV)	7 936 000 Ft
A. J. Közösségi Ház / NÖN		(ÖNV)	230 000 Ft
A. J. Közösségi Ház / túlmunka Pünkösöd		(KÖT)	613 509 Ft
A. J. Közösségi Ház / Semmelweis nap		(ÖNV)	25 000 Ft
A. J. Közösségi Ház / parkátadás		(ÖNV)	2 141 663 Ft
A. J. Közösségi Ház / pedagógus nap		(ÖNV)	998 680 Ft
A. J. Közösségi Ház / Gyermeknap, Pünkösöd		(ÖNV)	13 653 827 Ft
A. J. Közösségi Ház / törzsgárda 3 fő		(KÖT)	169 500 Ft
A. J. Közösségi Ház / túlmunka aug. 20.		(KÖT)	202 431 Ft
A. J. Közösségi Ház / aug. 20.		(ÖNV)	207 251 Ft
A. J. Közösségi Ház / egyszeri juttatás cafetéria		(ÖNV)	4 096 000 Ft
A. J. Közösségi Ház / túlmunka utcabál		(KÖT)	407 279 Ft
A. J. Közösségi Ház / aug. utcabál		(ÖNV)	12 108 109 Ft
A. J. Közösségi Ház / jubileumi ünnepség		(ÖNV)	1 000 000 Ft
A. J. Közösségi Ház / könyvtári érdekeltségnövelő támog.		(KÖT)	3 359 000 Ft
Gyáli Liliom Óvoda / egyszeri cafetéria juttatás		(ÖNV)	11 520 000 Ft
Gyáli Liliom Óvoda / jub. jutalom 3 fő		(KÖT)	6 583 999 Ft
Gyáli Liliom Óvoda / SNI ellátás		(KÖT)	511 724 Ft
Gyáli Liliom Óvoda / törzsgárda juttatás		(KÖT)	226 000 Ft
Gyáli Liliom Óvoda / ágazati pótlék 5-9. hó		(KÖT)	9 339 415 Ft
Gyáli Tátika Óvoda / cafetéria egyszeri juttatás		(ÖNV)	13 824 000 Ft
Gyáli Tátika Óvoda / TSMT		(KÖT)	180 000 Ft
Gyáli Tátika Óvoda / jub. jutalom		(KÖT)	4 168 245 Ft
Gyáli Tátika Óvoda / ágazati pótlék		(KÖT)	10 556 488 Ft
Gyáli Tátika Óvoda / törzsgárda 5 fő		(KÖT)	445 500 Ft
Gyáli Tulipán Óvoda / törzsgárda		(KÖT)	56 500 Ft
Gyáli Tulipán Óvoda / közüzemi kiadás támogatás		(KÖT)	1 371 635 Ft
Gyáli Tulipán Óvoda / cafetéria egyszeri juttatás		(ÖNV)	11 008 000 Ft
Gyáli Tulipán Óvoda / ágazati pótlék		(KÖT)	7 054 592 Ft
Gyáli Tulipán Óvoda / áramdíj emelés		(KÖT)	823 657 Ft
Városi Egészségügyi Központ / Semmelweis nap költség elvonás		(KÖT)	-600 000 Ft
Városi Egészségügyi Központ / szakrendelés 4-8. hó		(ÖNV)	6 278 312 Ft
Városi Egészségügyi Központ / egyszeri cafetéria jutt.		(ÖNV)	3 584 000 Ft
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	018010	(KÖT)	518 715 Ft
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	018010	(KÖT)	9 527 414 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:			162 547 484 Ft

2. Gyáli Polgármesteri Hivatal

A) Bevételek

Finanszírozási bevételek (B8):

Költségvetési támogatás – érdekeltségi hozzájárulás	018030	(KÖT)	3 943 700 Ft
Költségvetési támogatás – egyszeri cafetéria juttatás	018030	(KÖT)	13 568 000 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:			17 511 700 Ft

B) Kiadások

Személyi juttatások (K1):

Érdekeltségi hozzájárulás	011130	(KÖT)	1 300 000 Ft
Érdekeltségi hozzájárulás	011220	(KÖT)	2 190 000 Ft
Egyszeri cafetéria juttatás	011130	(KÖT)	9 600 000 Ft
Egyszeri cafetéria juttatás	011220	(KÖT)	1 000 000 Ft
Személyi juttatások összesen:			14 090 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok (K2):

Érdekeltségi hozzájárulás	011130	(KÖT)	169 000 Ft
Érdekeltségi hozzájárulás	011220	(KÖT)	284 700 Ft
Egyszeri cafetéria juttatás	011130	(KÖT)	2 688 000 Ft
Egyszeri cafetéria juttatás	011220	(KÖT)	280 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:			3 421 700 Ft

Dologi kiadások (K3):

Hőszivattyú telepítés előkészítés, tervezés	011130	(KÖT)	-317 500 Ft
Dologi kiadások összesen:			-317 500 Ft

Felhalmozási kiadások (K6-K7):

Hőszivattyú telepítés előkészítés, tervezés	011130	(KÖT)	317 500 Ft
Felhalmozási kiadások összesen:			317 500 Ft

3. Intézmények

Gyáli Tulipán Óvoda

K3 Dologi kiadások / átcsoportosítás	091140	(KÖT)	-323 850 Ft
K6 Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás	091140	(KÖT)	323 850 Ft
K3 Dologi kiadások / átcsoportosítás	091140	(KÖT)	3 510 246 Ft
K6 Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás	091140	(KÖT)	-3 510 246 Ft
K3 Dologi kiadások / kártérítés biztosítótól	091140	(KÖT)	3 536 456 Ft
B4 Működési bevételek / kártérítés	091140	(KÖT)	3 536 456 Ft
K3 Dologi kiadások / Áfa visszatérítés	096015	(KÖT)	780 000 Ft
B4 Működési bevételek	091140	(KÖT)	780 000 Ft
K1 Személyi juttatások / törzsgárda juttatás	091140	(KÖT)	50 000 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	091140	(KÖT)	6 500 Ft
B816 Önkormányzati támogatás / törzsgárda jutt.	018030	(KÖT)	56 500 Ft
K3 Dologi kiadások / közüzemi kiadásra pótelői.	091140	(KÖT)	1 371 635 Ft
B816 Önkormányzati támogatás / közüzemi kiadások	018030	(KÖT)	1 371 635 Ft
K3 Dologi kiadások / közüzemi kiadásra pótelői.	091140	(KÖT)	823 657 Ft
B816 Önkormányzati támogatás / közüzemi kiadások	018030	(KÖT)	823 657 Ft

K1	Személyi juttatások / egyszeri cafetéria jutt.	091110	(KÖT)	4 000 000 Ft
K1	Személyi juttatások / egyszeri cafetéria jutt.	091140	(KÖT)	4 600 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	091110	(KÖT)	1 120 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	091140	(KÖT)	1 288 000 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / egyszeri cafetéria jutt.	018030	(KÖT)	11 008 000 Ft
K1	Személyi juttatások / ágazati pótlék 5-9. hó	091110	(KÖT)	6 243 002 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / ágazati pótlék	091110	(KÖT)	811 590 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / ágazati pótlék	018030	(KÖT)	7 054 592 Ft
<u>Gyáli Liliom Óvoda</u>				
K3	Dologi kiadások / Áfa visszatérítés	096015	(KÖT)	824 000 Ft
B4	Működési bevételek	091140	(KÖT)	824 000 Ft
K1	Személyi juttatások / COFOG módosítás	091120	(KÖT)	343 593 Ft
K1	Személyi juttatások / COFOG módosítás	091140	(KÖT)	-343 593 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	091140	(KÖT)	100 000 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás	091140	(KÖT)	-100 000 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	091140	(KÖT)	-6 220 790 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás	091140	(KÖT)	6 220 790 Ft
K3	Dologi kiadások / kártérítés biztosítótól	091140	(KÖT)	4 028 332 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / kártérítés	091140	(KÖT)	2 361 300 Ft
B4	Működési bevételek / kártérítés	091140	(KÖT)	6 389 632 Ft
K1	Személyi juttatások / egyszeri cafetéria jutt.	091110	(KÖT)	4 573 282 Ft
K1	Személyi juttatások / egyszeri cafetéria jutt.	091120	(KÖT)	728 811 Ft
K1	Személyi juttatások / egyszeri cafetéria jutt.	091140	(KÖT)	4 892 596 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	091110	(KÖT)	594 527 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	091120	(KÖT)	94 746 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	091140	(KÖT)	636 038 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / egyszeri cafetéria jutt.	018030	(KÖT)	11 520 000 Ft
K1	Személyi juttatások / jub. jutalom 2 fő	091110	(KÖT)	4 839 848 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	091110	(KÖT)	629 180 Ft
K1	Személyi juttatások / jub. jutalom 1 fő	091140	(KÖT)	986 700 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	091140	(KÖT)	128 271 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / jub. jutalom	018030	(KÖT)	6 583 999 Ft
K1	Személyi juttatások / SNI ellátás	091110	(KÖT)	286 328 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	091110	(KÖT)	33 500 Ft
K1	Személyi juttatások / SNI ellátás	091120	(KÖT)	171 796 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	091120	(KÖT)	20 100 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / SNI ellátás	018030	(KÖT)	511 724 Ft
K1	Személyi juttatások / törzsgárda juttatás	091140	(KÖT)	200 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	091140	(KÖT)	26 000 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / törzsgárda jutt.	018030	(KÖT)	226 000 Ft
K1	Személyi juttatások / ágazati pótlék 5-9. hó	091110	(KÖT)	8 264 970 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / ágazati pótlék	091110	(KÖT)	1 074 445 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / ágazati pótlék	018030	(KÖT)	9 339 415 Ft

Gyáli Tátika Óvoda

K1	Személyi juttatások / egyszeri cafetéria jutt.	091110	(KÖT)	7 179 879 Ft
K1	Személyi juttatások / egyszeri cafetéria jutt.	091120	(KÖT)	1 130 373 Ft
K1	Személyi juttatások / egyszeri cafetéria jutt.	091140	(KÖT)	3 923 377 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	091110	(KÖT)	920 313 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	091120	(KÖT)	146 948 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	091140	(KÖT)	523 110 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / egyszeri cafetéria jutt.	018030	(KÖT)	13 824 000 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	091140	(KÖT)	-94 060 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás	091140	(KÖT)	94 060 Ft
K3	Dologi kiadások / TSMT	091120	(KÖT)	180 000 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / TSMT	018030	(KÖT)	180 000 Ft
K1	Személyi juttatások / jub. jutalom 2 fő	091110	(KÖT)	3 688 713 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	091110	(KÖT)	479 532 Ft
B816	Önkormányzati támogatás/ jub. jutalom	018030	(KÖT)	4 168 245 Ft
K1	Személyi juttatások / ágazati pótlék 5-9. hó	091110	(KÖT)	9 342 025 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / ágazati pótlék	091110	(KÖT)	1 214 463 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / ágazati pótlék	018030	(KÖT)	10 556 488 Ft
K1	Személyi juttatások / törzsgárda juttatás 4 fő	091110	(KÖT)	350 000 Ft
K1	Személyi juttatások / törzsgárda juttatás 1 fő	091120	(KÖT)	50 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	091110	(KÖT)	39 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	091120	(KÖT)	6 500 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / törzsgárda jutt.	018030	(KÖT)	445 500 Ft
K3	Dologi kiadások / fizetendő áfa	091140	(KÖT)	103 000 Ft
B4	Működési bevételek / fizetendő áfa	096015	(KÖT)	103 000 Ft

Gyáli Bóbita Bölcsőde

K1	Személyi juttatások / ágazati pótlék 6-10. hó	104031	(KÖT)	563 133 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / ágazati pótlék	104031	(KÖT)	73 206 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / ágazati pótlék	018030	(KÖT)	636 339 Ft
K1	Személyi juttatások / törzsgárda juttatás	104031	(KÖT)	100 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	104031	(KÖT)	13 000 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / törzsgárda jutt.	018030	(KÖT)	113 000 Ft
K1	Személyi juttatások / Gyógyped. pótlék	104031	(KÖT)	160 000 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / gyógyped. pótlék	018030	(KÖT)	160 000 Ft
K1	Személyi juttatások / cafetéria egyszeri jutt.	104031	(KÖT)	7 023 009 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	104031	(KÖT)	912 991 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / cafetéria	018030	(KÖT)	7 936 000 Ft

Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár

K1	Személyi juttatások / cafetéria járulék átcsoportosítás	082092	(KÖT)	-504 177 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / cafetéria járulék	082092	(KÖT)	504 177 Ft
K5	Átadott pénzeszköz / COFOG módosítás	018030	(KÖT)	-1 296 799 Ft
K5	Átadott pénzeszköz / COFOG módosítás	082094	(KÖT)	1 296 799 Ft
K3	Dologi kiadások / Nemzeti Összetartozás Napja	082092	(KÖT)	230 000 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / NÖN	018030	(KÖT)	230 000 Ft

K1	Személyi juttatások / túlmunka Gyermeknap, Pünkösöd	082092	(KÖT)	542 928 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / túlmunka	082092	(KÖT)	70 581 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / túlmunka	018030	(KÖT)	613 509 Ft
K3	Dologi kiadások / Semmelweis nap	082092	(KÖT)	25 000 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / Semmelweis nap	018030	(KÖT)	25 000 Ft
K1	Személyi juttatások / parkátadás	082092	(KÖT)	85 488 Ft
K3	Dologi kiadások / parkátadás	082092	(KÖT)	2 056 175 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / parkátadás	018030	(KÖT)	2 141 663 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	082092	(KÖT)	-412 592 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás	082092	(KÖT)	412 592 Ft
K1	Személyi juttatások / pedagógus nap	082092	(KÖT)	18 170 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / pedagógus nap	082092	(KÖT)	6 003 Ft
K3	Dologi kiadások / pedagógus nap	082092	(KÖT)	974 507 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / pedagógus nap	018030	(KÖT)	998 680 Ft
K1	Személyi juttatások / Gyermeknap, Pünkösöd	082092	(KÖT)	258 840 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / Gyermeknap, Pünkösöd	082092	(KÖT)	149 471 Ft
K3	Dologi kiadások / Gyermeknap, Pünkösöd	082092	(KÖT)	13 557 516 Ft
B4	Működési bevételek	082092	(KÖT)	312 000 Ft
B816	Önkormányzati támogatás	018030	(KÖT)	13 653 827 Ft
K1	Személyi juttatások / törzsgárda 3 fő	082092	(KÖT)	150 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda	082092	(KÖT)	19 500 Ft
B816	Önkormányzati támogatás	018030	(KÖT)	169 500 Ft
K1	Személyi juttatások / túlmunka aug. 20.	082092	(KÖT)	184 142 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / túlmunka	082092	(KÖT)	18 289 Ft
B816	Önkormányzati támogatás	018030	(KÖT)	202 431 Ft
K1	Személyi juttatások / aug. 20.	082092	(KÖT)	22 047 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / aug. 20.	082092	(KÖT)	9 251 Ft
K3	Dologi kiadások / aug. 20.	082092	(KÖT)	175 953 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / aug. 20.	018030	(KÖT)	207 251 Ft
K1	Személyi juttatások / SZÉP k. egyszeri juttatás	082092	(KÖT)	3 200 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / SZÉP k. egyszeri	082092	(KÖT)	896 000 Ft
B816	Önkormányzati támogatás	018030	(KÖT)	4 096 000 Ft
K1	Személyi juttatások / túlmunka aug. 26.	082092	(KÖT)	369 124 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / túlmunka	082092	(KÖT)	38 155 Ft
B816	Önkormányzati támogatás	018030	(KÖT)	407 279 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	082092	(KÖT)	-533 852 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás	082092	(KÖT)	533 852 Ft
K1	Személyi juttatások / aug. utcabál	082092	(KÖT)	480 984 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / aug. utcabál	082092	(KÖT)	190 131 Ft
K3	Dologi kiadások / aug. utcabál	082092	(KÖT)	11 916 994 Ft
B4	Működési bevételek	082092	(KÖT)	480 000 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / aug. 20.	018030	(KÖT)	12 108 109 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / könyvtári érdekeltségnövelő t.	082042	(KÖT)	3 359 000 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / könyvtári érdekeltségnövelő	018030	(KÖT)	3 359 000 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / jubileumi ünnepség	082092	(KÖT)	1 000 000 Ft
B816	Önkormányzati támogatás	018030	(KÖT)	1 000 000 Ft

Városi Egészségügyi Központ

Költségvetési létszámkeret módosítás 15/2023.(I.26.) és 74/2023.(IV.27.) KT. határozat alapján:

2023. 04. 01-től +15 fő teljes munkaidős

2023. 07. 01-től -7 fő teljes munkaidős, -1 fő 4 órás

K1	Személyi juttatások / Semmelweis nap költség elvonás	076010	(KÖT)	-355 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / Semmelweis nap	076010	(KÖT)	-149 150 Ft
K3	Dologi kiadások / Semmelweis nap	076010	(KÖT)	-95 850 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / Semmelweis nap	018030	(KÖT)	-600 000 Ft
K1	Személyi juttatások / Szakrendelés 4-8. hó	072210	(KÖT)	455 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / szakrendelés	072210	(KÖT)	53 237 Ft
K3	Dologi kiadások / szakrendelés	072210	(KÖT)	5 770 075 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / szakrendelés	018030	(KÖT)	6 278 312 Ft
K1	Személyi juttatások / egyszeri cafetéria jutt.	076010	(KÖT)	3 171 681 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / cafetéria	076010	(KÖT)	412 319 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / cafetéria	018030	(KÖT)	3 584 000 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	074031	(KÖT)	7 000 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	076010	(KÖT)	-7 000 Ft
K3	Dologi kiadások / Ei. kód módosítás	072111	(ÖNV)	794 525 Ft
K3	Dologi kiadások / Ei. kód módosítás	072111	(KÖT)	-794 525 Ft
K3	Dologi kiadások / Ei. kód módosítás	072112	(ÖNV)	1 229 560 Ft
K3	Dologi kiadások / Ei. kód módosítás	072112	(KÖT)	-1 229 560 Ft
K3	Dologi kiadások / Ei. kód módosítás	072210	(ÖNV)	3 342 005 Ft
K3	Dologi kiadások / Ei. kód módosítás	072210	(KÖT)	-3 342 005 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / Ei. kód módosítás	018030	(ÖNV)	5 366 090 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / Ei. kód módosítás	018030	(KÖT)	-5 366 090 Ft

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Bedzsó Piroska irodavezető-helyettes

Az előterjesztést ellenőrizte: Mitku-Orosz Krisztina irodavezető

Gyál, 2023. október 27.

**Pápai Mihály
Polgármester**

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023 (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 8 575 856 270 Ft-ban, kiadási főösszegét 8 575 856 270 Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. december 4-én lép hatályba.

2023. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

<i>M e g n e v e z é s</i>	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.
B e v é t e l e k			
1. Önkormányzat bevételei	7 578 032 177	8 040 576 961	8 267 070 247
Működési célú bevételek	4 983 748 330	5 194 332 756	5 410 779 913
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 713 084 392	1 889 066 164	1 946 253 319
Közhatalmi bevételek	2 877 410 000	2 877 410 000	2 877 410 000
Működési bevétel	393 253 938	427 856 592	586 417 194
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	699 400
Felhalmozási célú bevételek	260 981 147	310 981 147	310 981 147
Felhalmozási célú önk. támogatás	0	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási bevétel	180 000 000	180 000 000	180 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 981 147	80 981 147	80 981 147
Finanszírozási bevételek	2 333 302 700	2 535 263 058	2 545 309 187
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	42 292 203	57 812 178	57 812 178
Működési célú bevételek	42 292 203	42 292 203	42 292 203
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
Intézményi működési bevétel	42 292 203	42 292 203	42 292 203
Felhalmozási célú bevételek	0	15 519 975	15 519 975
Finanszírozási bevételek	0	15 519 975	15 519 975
3. Intézmények bevételei	155 197 604	238 548 757	250 973 845
Működési célú bevételek	155 197 604	159 563 398	171 988 486
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	81 216 000	81 216 000	81 216 000
Intézményi működési bevétel	73 981 604	78 347 398	90 772 486
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	78 985 359	78 985 359
B e v é t e l e k összesen:	7 775 521 984	8 336 937 896	8 575 856 270
K i a d á s o k			
1. Önkormányzat kiadásai	5 165 112 462	5 539 997 456	5 613 989 387
Működési célú kiadások	4 086 386 486	4 449 656 417	4 144 564 716
Személyi juttatások	100 765 426	106 975 110	121 627 262
Munkaadókat terhelő járulékok	21 733 097	22 545 703	24 320 184
Dologi kiadások	699 005 463	751 393 223	769 684 360
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 380 000	36 970 262	36 530 000
Egyéb működési célú kiadások	3 230 502 500	3 531 772 119	3 192 402 910
Felhalmozási célú kiadások	1 012 633 426	998 360 023	1 367 397 526
Beruházások	801 403 902	803 640 499	1 197 678 002
Felújítások	185 229 524	168 719 524	168 719 524
Egyéb felhalmozási kiadások	26 000 000	26 000 000	1 000 000
Finanszírozási kiadások	66 092 550	91 981 016	102 027 145
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	734 705 896	750 225 871	767 737 571
Működési célú kiadások	686 123 056	701 643 031	718 837 231
Személyi juttatások	409 114 779	413 629 994	427 719 994
Munkaadókat terhelő járulékok	63 211 115	63 798 093	67 219 793
Dologi kiadások	213 797 162	220 614 356	220 296 856
Egyéb működési célú kiadások	0	3 600 588	3 600 588
Felhalmozási célú kiadások	48 582 840	48 582 840	48 900 340
Finanszírozási kiadások	0	0	0
3. Intézmények kiadásai	1 875 703 626	2 046 714 569	2 194 129 312
Működési célú kiadások	1 815 340 476	1 984 280 192	2 120 999 737
Személyi juttatások	1 127 284 886	1 210 397 099	1 291 824 168
Munkaadókat terhelő járulékok	158 929 933	175 474 354	188 484 278
Dologi kiadások	529 125 657	597 111 940	639 394 492
Egyéb működési célú kiadások	0	1 296 799	1 296 799
Felhalmozási kiadások	60 363 150	62 434 377	73 129 575
Finanszírozási kiadások	0	0	0
K i a d á s o k összesen:	7 775 521 984	8 336 937 896	8 575 856 270

Gyál Város Önkormányzat
2023. évi bevételei

Megnevezés		2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.
Működési célú bevételek		4 983 748 330	5 194 332 756	5 410 779 913
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	1 713 084 392	1 889 066 164	1 946 253 319
Önkormányzatok működési támogatása	B11	1 713 084 392	1 889 066 164	1 940 936 982
Támogatások		1 713 084 392	1 889 066 164	1 940 936 982
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	B16	0	0	5 316 337
Közhatalmi bevételek	B3	2 877 410 000	2 877 410 000	2 877 410 000
Vagyoni típusú adók	B34	318 000 000	318 000 000	318 000 000
Építményadó		318 000 000	318 000 000	318 000 000
ebből: letéti		5 000 000	5 000 000	5 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 550 000 000	2 550 000 000	2 550 000 000
Iparűzési adó		2 550 000 000	2 550 000 000	2 550 000 000
ebből: letéti		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	9 410 000	9 410 000	9 410 000
Mezőőri járulék		10 000	10 000	10 000
Helyi adóbírság, pótlék		7 000 000	7 000 000	7 000 000
Egyéb közhatalmi bevétel (behajtási ,közterület h.)		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Talajterhelési díj		900 000	900 000	900 000
Közigazgatási, hulladékgyűjtési bírság, egyéb közhatalmi bevétel		500 000	500 000	500 000
Működési bevételek	B4	393 253 938	427 856 592	586 417 194
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	B402			
Szolgáltatási bevételek	B402	178 382 062	178 382 062	179 108 665
Bérleti díj Mezőhűség		5 776 296	5 776 296	5 776 296
Bérleti díj Navax		3 839 391	3 839 391	3 839 391
F.C.C. kompenzációs jut.		120 000 000	120 000 000	120 000 000
Bérleti díj DPMV Zrt (Kőrösi úti épület)		0	0	0
Bérleti díj DPMV Zrt. (közműhálózat)		0	0	0
Bérleti díj Eisberg Kft.		2 792 751	2 792 751	2 792 751
Bérleti díj Cetin Hungary Zrt		2 627 500	2 627 500	3 354 103
Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt.		3 558 204	3 558 204	3 558 204
Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt		3 819 919	3 819 919	3 819 919
Bérleti díj Eötvös szolgálati lakás		180 000	180 000	180 000
Bérleti díj Digi Távközlési és Szolg. Kft.		3 834 701	3 834 701	3 834 701
Bérleti díj Hiteles Kft		137 400	137 400	137 400
Bérleti díj F.C.C. (rég. kukásautó)		1 298 959	1 298 959	1 298 959
Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató)		8 118 455	8 118 455	8 118 455
Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület		313 171	313 171	313 171
Bérleti díj Milano sunset		414 902	414 902	414 902
Bérleti díj Lóerőlmény Kft		137 400	137 400	137 400
Bérleti díj (Somogyi u. 1.)		0	0	0
Bérleti díj Gy.T.H. irodahelyiség		490 000	490 000	490 000
Üzemeltetési díj (Sportcsarnok és szálloda)		1 953 100	1 953 100	1 953 100
Bérleti díj Mária Rádió		500 000	500 000	500 000
Bérleti díj Véraq Kft		800 000	800 000	800 000
Csatorna hozzájárulás		0	0	0
Vállalkozói park bérleti díj		16 929 913	16 929 913	16 929 913
Szabályozási terv módosítása		380 000	380 000	380 000
Szabályozási terv módosítása		480 000	480 000	480 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	42 627 072	42 627 072	42 627 072
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	8 779 423
Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat)		0	0	8 779 423
Ellátási díjak	B405	43 662 959	50 154 240	50 154 240
Általános iskolák étkezési bevételei		43 662 959	50 154 240	50 154 240
-Ady Endre Általános Iskola		21 663 777	24 913 344	24 913 344
-Bartók Béla Általános Iskola		14 152 777	16 275 694	16 275 694
-Zrinyi Miklós Általános Iskola		7 458 645	8 577 442	8 577 442
-Diétás közétkeztetés		387 760	387 760	387 760
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	70 508 851	72 261 496	72 457 679
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 072 994	8 072 994	8 072 994
Kamatbevételek	B408	50 000 000	76 358 728	224 548 728
Kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevétel	B411	0	0	668 393
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	699 400

Gyál Város Önkormányzat
2023. évi bevételei

Megnevezés		2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.
<u>Felhalmozási célú bevételek</u>		260 981 147	310 981 147	310 981 147
<u>Felhalmozási célú önkormányzati támogat.</u>	B2	0	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogat. ÁH-n belül	B21	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	B25	0	50 000 000	50 000 000
<u>Felhalmozási bevétel</u>	B5	180 000 000	180 000 000	180 000 000
Ingtatlanok értékesítése	B52	180 000 000	180 000 000	180 000 000
Gép berendezés értékesítése	B53	0	0	0
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről</u>	B7	80 981 147	80 981 147	80 981 147
<u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás</u>	B74	107 147	107 147	107 147
Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése		107 147	107 147	107 147
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</u>	B75	80 874 000	80 874 000	80 874 000
Csatorna átvett pénzeszközök		80 874 000	80 874 000	80 874 000
Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz				
<u>Finanszírozási bevételek</u>	B8	2 333 302 700	2 535 263 058	2 545 309 187
Maradvány igénybevétele	B813	2 333 302 700	2 509 374 592	2 509 374 592
ÁH-n belüli megelőlegezés		0	25 888 466	35 934 595
Önkormányzat bevételei összesen:		7 578 032 177	8 040 576 961	8 267 070 247

Gyál Város Önkormányzat
2023. évi támogatásai

Kv. tvr. mell.	Megnevezés		2023. évi megalapozó felmérés	2023. évi megalapozó felmérés + pótelőirányzatok	2023. évi májusi felmérés + pótelőirányzatok
2. sz.	1.1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	450 883 117	467 011 117	467 011 117
	Általános támogatás (1.1.)		450 883 117	450 883 117	450 883 117
	Kiegészítő bértámogatás		0	16 128 000	16 128 000
2. sz.	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B112	699 974 880	786 346 624	788 511 751
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		110 071 000	110 071 000	110 461 000
	1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása		392 612 340	392 612 340	393 664 920
	1.2.3. Kieg.támogatás ped.és a ped.szakképz.rendelkező segítők min.adóddó több.		17 518 640	17 518 640	18 033 099
	1.2.5.1. 1. Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása szakképz nem rendelkezők		174 510 000	174 510 000	174 510 000
	1.2.5.1.2.Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása szakképz rendelkezők		5 262 900	5 262 900	5 262 900
	Kiegészítő bértámogatás		0	86 371 744	86 579 832
2. sz.	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	328 860 735	399 380 763	432 283 573
	1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás támogatása		148 163 635	148 163 635	153 080 955
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		37 441 262	37 441 262	37 441 262
	1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ		30 032 614	30 032 614	30 032 614
	1.3.2.3.1. szociális étkezés		8 119 100	8 119 100	9 964 350
	1.3.2.4.1. Szociális segítés		50 000	50 000	50 000
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás társulás által történő feladatellátás		45 156 000	45 156 000	45 156 000
	1.3.2.6.1. időskorúak nappali intézményi ellátása		2 826 300	2 826 300	4 239 450
	1.3.2.8.1. demens személyek nappali intézményi ellátása		4 147 300	4 147 300	5 806 220
	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		20 391 059	20 391 059	20 391 059
	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		180 697 100	180 697 100	186 383 760
	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű gyermeknevelők, szaktanácsadók bértámog.		20 972 100	20 972 100	26 564 660
	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknev., szaktan. Bértámogatása		109 060 000	109 060 000	107 424 100
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		50 665 000	50 665 000	52 395 000
	Szociális ágazati pótlék	B1131	0	21 341 963	43 344 593
	Kiegészítő bértámogatás	B1131	0	41 140 684	41 436 884
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása		117 345 270	117 345 270	125 337 515
	1.4.1.1. Intézményi gyermekéktetetés bértámogatása		83 250 249	83 250 249	83 250 249
	1.4.1.1. Intézményi gyermekéktetetés üzemeltetési támogatása		33 890 106	33 890 106	42 000 911
	1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása		204 915	204 915	86 355
	Kiegészítő bértámogatás	B1132	0	8 037 381	8 037 381
2. sz.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	55 249 758	58 211 758	58 211 758
	1.5.2. Települési önkorm.nyilv.könyvtári és közművelődési feladatainak tám.		55 249 758	55 249 758	55 249 758
	Kiegészítő bértámogatás		0	2 962 000	2 962 000
3.sz	2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatás	B111	48 709 180	48 709 180	48 709 180
3. sz	2.3.3. Települési önkrommányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	B114	12 061 452	12 061 452	12 061 452
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	B114	0	0	1 759 000
	2022. évi beszámoló alapján póttámogatás	B116	0	0	7 051 636
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		1 713 084 392	1 889 066 164	1 940 936 982

Gyál Város Önkormányzat
2023. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2023. évi eredeti ei.	2023. 06.hó mód. ei.	2023. 11.hó mód. ei.
<u>Személyi juttatások</u>	K1	100 765 426	106 975 110	121 627 262
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 500 000	8 500 000	9 598 429
Közmunka foglalkoztatás	K1101	8 500 000	8 500 000	8 923 473
Nyári diákmunka	K1101	0	0	574 956
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	100 000
Külső személyi juttatások	K12	92 265 426	98 475 110	112 028 833
Polgármester, alpolgármester alapilletménye	K121	22 230 000	22 230 000	22 230 000
Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása	K121	506 250	506 250	906 250
Jutalom	K121	0	5 850 000	9 360 000
Költség térítés	K121	3 334 500	3 334 500	3 334 500
Ruházati költségtérítés	K121	300 752	300 752	300 752
Képviselők tiszteletdíja	K121	32 456 580	28 020 960	28 020 960
Állományba nem tartozó megbízási díja	K122	3 888 250	3 888 250	11 385 246
Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, represz, bizottsági díj, stb.)	K123	29 549 094	34 344 398	36 491 125
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	K2	21 733 097	22 545 703	24 320 184
Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék)		9 192 311	10 004 917	11 779 398
Szoc. Hozzájár.(Egészségügyi hozzájárulás %-os)		5 822 508	5 822 508	5 822 508
Munkáltatói személyi jövedelamadó		6 718 278	6 718 278	6 718 278
Táppénz hozzájárulás		0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás		0	0	0
<u>Dologi kiadások</u>	K3	699 005 463	751 393 223	769 684 360
<u>Készletbeszerzés</u>	K31	39 710 000	39 710 000	40 210 000
Üzemeltetési anyagok	K31	39 710 000	39 710 000	40 210 000
Hajtó- és kenőanyag	K312	2 160 000	2 160 000	2 160 000
Munka és védőruha	K312	100 000	100 000	100 000
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	37 450 000	37 450 000	37 950 000
<u>Kommunikációs szolgáltatások</u>	K32	800 000	800 000	2 660 000
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	K321	800 000	800 000	2 660 000
<u>Szolgáltatási kiadások</u>	K33	443 825 520	472 893 591	481 566 303
Közüzemi díjak	K331	101 900 000	106 100 087	115 821 400
Villamosenergia	K3311	9 900 000	10 118 622	16 928 855
Gázenergia	K3312	3 000 000	6 974 618	9 885 698
Víz , csatorna díjak	K3314	4 000 000	4 006 847	4 006 847
Közvilágítás	K3315	85 000 000	85 000 000	85 000 000
Vásárolt élelmezés	K332	99 074 770	109 437 925	109 437 925
- Ady Endre Á.I.		39 878 785	44 122 205	44 122 205
- Zrínyi Miklós Á.I.		25 728 320	28 534 150	28 534 150
- Bartók Béla Á.I.		30 499 285	33 813 190	33 813 190
- Nyári gyermekétkeztetés		1 350 000	1 350 000	1 350 000
- diétás étkeztetés		1 618 380	1 618 380	1 618 380
Bérelti és lízingdíjak	K333	181 000	200 000	425 713
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	K334	137 644 981	142 530 990	142 738 566
Közvetített szolgáltatások	K335	42 858 669	44 770 199	34 748 886
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Egyéb szolgáltatások	K337	60 566 100	68 254 390	76 793 813
Biztosítási díjak	K337	7 653 000	7 653 000	8 432 423
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	K337	9 800 000	9 800 000	9 800 000
Szállítási szolgáltatás	K337	3 100 000	3 100 000	3 960 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K337	40 013 100	47 701 390	54 601 390

Gyál Város Önkormányzat
2023. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2023. évi eredeti ei.	2023. 06.hó mód. ei.	2023. 11.hó mód. ei.
Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások	K34	26 498 100	27 392 022	27 792 022
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám és propaganda kiadások	K342	26 498 100	27 392 022	27 792 022
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	188 171 843	210 597 610	217 456 035
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	142 045 843	150 532 603	153 125 028
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	29 000 000	40 476 000	44 002 000
Kamatkiadások	K353	5 000 000	5 004 109	5 004 109
Pénzügyi műveletek ráfordításai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	12 126 000	14 584 898	15 324 898
Kártérítések	K355	300 000	300 000	300 000
Egyéb különféle dologi kiadások	K355	11 826 000	14 284 898	15 024 898
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	K4	34 380 000	36 970 262	36 530 000
Családi támogatások	K42			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	34 380 000	36 970 262	36 530 000
Lakhatási támogatás		4 960 000	4 960 000	4 960 000
Települési támogatás		18 200 000	18 040 262	17 600 000
Köztemetés		500 000	0	0
Beiskolázási segély		300 000	300 000	300 000
Szociális tanulmányi ösztöndíj		2 120 000	2 120 000	2 120 000
Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program)		8 300 000	11 550 000	11 550 000
Egyetemista program				
<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	K5	3 230 502 500	3 531 772 119	3 192 402 910
Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások	K5021	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Helyi Önk. Tv.-i előíráson alapuló befizetései	K5022	868 732 891	868 732 891	868 732 891
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	310 412 921	354 745 218	391 562 417
"Kertváros" Önkorm. Társulás támog.		306 494 171	350 166 730	380 626 274
- tagdíj		748 980	748 980	748 980
- működési hozzájárulás		157 581 556	157 581 556	157 581 556
- normatív támog.		148 163 635	171 129 719	179 222 972
- ágazati pótlék, bérkomp.		0	20 706 475	43 072 766
Bursa Hungarica		2 175 000	2 175 000	2 175 000
Érd és Térsége Önkormányzati Társulási tagdíj		1 494 090	1 494 090	1 494 090
FAÖT tagdíj		249 660	249 660	249 660
Köztemetés megtérítése		0	659 738	2 017 393
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása		0	0	5 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre	K508	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	505 986 575	520 508 853	639 327 779
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás		2 801 755	2 801 755	2 801 755
Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás		4 792 740	4 792 740	4 792 740
Gyáli Fúvószenekar támogatása		500 000	500 000	500 000
BKSE és sportpálya működési támogatás		40 700 000	40 700 000	50 376 226
Polgármester által felhaszn. keret		10 000 000	10 000 000	8 511 250
Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog.		407 410 000	415 282 278	464 973 507
Volánbusz buszjáratok		38 482 080	38 482 080	44 061 982
FEGY támogatása		1 200 000	4 200 000	4 200 000
Rákóczi Szövetség beiskolázási program támogatása		100 000	100 000	100 000
Bundás Barát Egyesület támogatása		0	1 000 000	1 000 000
Iskolai alapítványok támogatása		0	2 650 000	2 650 000
Civil szervezetek támogatása / Ifjúsági és Sport Bizottság		0	0	10 000 000
Civil szervezetek támogatása / Oktatási és Kulturális Bizottság		0	0	6 000 000
Gyál Városgazda Kft. Tőkevisszapótlás				32 554 000
Eötvös Iskola Alapítvány támogatása				349 400
Kibéd informatikai eszközbeszerzés támogatása		0	0	6 456 919
Tartalékok	K513	1 542 370 113	1 784 785 157	1 289 779 823
Általános tartalék		30 000 000	144 197 585	199 694 780
Céltartalék		1 512 370 113	1 640 587 572	1 090 085 043

Gyál Város Önkormányzat
2023. évi cél- és általános tartaléka

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.
Civil szervezetek támogatása	19 000 000	18 492 000	2 492 000
Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása	6 000 000	6 000 000	0
Ifjúsági és Sport Bizottság	10 000 000	10 000 000	0
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság	3 000 000	2 492 000	2 492 000
Tiszta udvar, rendes ház díj és egyéb kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Faültetés--környezetvédelmi alap	9 000 000	1 127 722	1 127 722
Nyári napközis tábor	7 000 000	7 000 000	0
Iskolai alapítványok támogatása	2 650 000	0	0
Szakrendelés átvétel többletkiadásai	109 142 000	107 108 376	100 830 064
Városi rendezvények	30 000 000	29 500 276	118 886
Város által alapított díjak	3 282 500	3 000 000	853 000
Gyáli Egyetemista program	5 750 000	2 500 000	2 500 000
Ivartalanítási akció	1 000 000	0	0
Pályázati pénzeszközök	4 600 000	4 600 000	3 000 000
ebből: közművelődési támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
ebből: könyvtári támogatás	1 600 000	1 600 000	0
Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények)	24 310 646	21 269 879	9 507 135
SNI gyerekek ellátása	4 000 000	1 453 585	2 320 000
Hóeltakarítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Étkezés díj emelésére elkülönített kiadás	12 796 715	0	0
Közút karbantartás	30 480 000	30 480 000	4 417 373
Intézmények egyéb pótlékok	123 343 747	87 710 675	60 600 180
Kiegészítő bértámogatás	12 061 452	12 061 452	12 061 452
Járóbeteg szakellátás	8 000 000	0	0
Honlapok kialakítása, frissítése	4 000 000	4 000 000	777 620
Arany János Közösségi Ház többletfeleladatok	3 321 838	3 321 838	2 098 619
TAO pályázat II. félévi önrész	12 000 000	12 000 000	2 323 774
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Temetkezés	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Felhalm kiadás	2 099 000	2 099 000	2 099 000
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Parkgondozás	3 810 000	3 810 000	106 045
Gyermekek átmeneti otthona ellátás díja---igénybevétel esetén	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Közüzemi díj fedezésre, energia közbeszűjra.,energia korszerűsít	102 544 877	100 042 977	97 847 685
Energiakorszerűsítési kiadások fedezete	191 800 000	191 800 000	191 800 000
Zrínyi Miklós Ált. Isk. tréningekhez hozzájárulás	600 000	600 000	600 000
Jubiláló egyesületek, intézmények támogatása	1 000 000	1 000 000	0
Ivóvízhálózat felújítás, tisztítás	26 437 290	26 437 290	26 437 290
Városfej. Városüz. Kft. Élelmiszer alapa. Áremelk. Kapcs többlet kiadás	5 090 048	5 090 048	5 090 048
Városfejlesztési Városüzemeltetési Kft. --Gazdaház kivitelezés	716 000 000	716 000 000	338 100 061
Városi Rendezvények Tét a jövőm, Március 15	900 000	751 710	751 710
Rákóczi épület energetikai felújítása támogatás	11 350 000	11 350 000	11 350 000
Gazdaház közbesz. kapcs kiadások fedezete támogatás Kft. Részn	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Biztonságos kerékpáróktatás bevezetése ált. iskolákba	500 000	500 000	500 000
Költségvetési maradvány 2022.	0	148 698 016	123 592 651
Környezetvédelmi számla egyenleg	0	5 640 044	5 640 044
Víziközmű számla egyenleg	0	3 429 400	3 429 400
Csatoma számla egyenleg	0	33 132 235	32 357 535
Lakás számla egyenleg	0	3 080 428	3 080 428
Építéshatósági számla egyenleg	0	2 107 821	2 107 821
Letéti számla egyenleg	0	46 051 365	42 107 665
Kötött maradvány számla visszatartás	0	1 733 460	1 733 460
Szabad maradvány	0	53 523 263	33 136 298
Ivóvízhálózat felújítás támogatásának kamatbevétele	0	14 882 728	14 882 728
Top Plusz 1.3.1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támog.	0	47 400 000	47 400 000
Céltartalék összesen:	1 512 370 113	1 640 587 572	1 090 085 043
Általános tartalék	30 000 000	144 197 585	199 694 780

Gyál Város Önkormányzat
2023. évi felhalmozási és finanszírozási célú kiadások

<i>M e g n e v e z é s</i>		2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.
<u>Beruházások</u>	<u>K6</u>	801 403 902	803 640 499	1 197 678 002
1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással)		643 782 600	645 543 700	956 137 507
<u>Immateriális javak beszerzése</u>	<u>K61</u>	113 092 000	113 472 000	121 965 750
Gördülő fejlesztési terv		700 000	700 000	700 000
Idősek Otthona tanulmány, engedélyezési-, kiviteli terv		73 500 000	73 500 000	81 993 750
Gyál, Városcsopont engedélyezési és kiviteli terve		33 500 000	33 500 000	33 500 000
Energia megtakarítási intézkedési terv		432 000	432 000	432 000
Közvilágítás tervezése		3 600 000	3 600 000	3 600 000
Újvilág utca felújítás tervezés		500 000	500 000	500 000
Szabályozási terv módosítása- Városcsp.		380 000	380 000	380 000
Szabályozási terv módosítása- Idősothton		480 000	480 000	480 000
Településrendezési eszközök terv		0	380 000	380 000
<u>Ingatlanok beszerzése, létesítése</u>	<u>K62</u>	505 500 000	506 881 100	813 050 107
Életfa projekt tájépítés		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Termelői kút létesítése		60 000 000	60 000 000	60 000 000
Újtemető parkoló rendezése		3 650 000	5 031 100	5 031 100
Parképítések		333 500 000	333 500 000	333 500 000
Gyalogátkelők		64 050 000	64 050 000	64 050 000
Útfelújítás		8 100 000	8 100 000	305 659 007
Vállalkozói park		5 500 000	5 500 000	5 500 000
Intézmények energetikai korszerűsítése/napelem		13 700 000	13 700 000	13 700 000
Természetvédelmi terület vásárlása		15 000 000	15 000 000	15 000 000
Parkokba 3 db wc		1 000 000	1 000 000	1 000 000
DPMV Zrt csatornaberuházások		0	0	8 000 000
Csatorna rákötés		0	0	610 000
<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u>	<u>K63</u>	10 300 000	10 300 000	3 843 081
<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u>	<u>K64</u>	14 890 600	14 890 600	17 278 569
Kabineti iroda eszközbeszerzés		300 000	300 000	300 000
Életmentő defib. beszerzése		500 000	500 000	500 000
Kamerarendszer bővítése, fejlesztése		14 090 600	14 090 600	14 090 600
Közvilágítási eszközök		0	0	2 205 300
Park eszközök		0	0	182 669
<u>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</u>	<u>K66</u>	0	0	0
1.2. Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások		0	0	0
<u>Beruházási Áfa</u>	<u>K67</u>	157 621 302	158 096 799	241 540 495
<u>Felújítások</u>	<u>K7</u>	185 229 524	168 719 524	168 719 524
<u>Ingatlanok felújítása</u>	<u>K71</u>	145 850 019	132 850 019	132 850 019
Szükséges év közbeni int. felújítás		13 000 000	0	0
Tátika oromdeszka felújítása		14 500 000	14 500 000	14 500 000
Ivóvízhálózat fejlesztés		118 350 019	118 350 019	118 350 019
<u>Felújítási áfa</u>	<u>K74</u>	39 379 505	35 869 505	35 869 505
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	<u>K8</u>	26 000 000	26 000 000	1 000 000
Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás		0	0	0
Városgazda tökevisszapótlás		25 000 000	25 000 000	0
Munkáltatói kölcsön		1 000 000	1 000 000	1 000 000
<u>Finanszírozási kiadások</u>	<u>K9</u>	2 479 012 265	2 592 560 521	2 755 108 005
Költségvetési támogatások		2 412 919 715	2 500 579 505	2 653 080 860
Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog.		692 413 693	692 413 693	709 925 393
Gyál Város intézményeinek támogatása		1 720 506 022	1 808 165 812	1 943 155 467
ÁHT-n belüli megelőlegezések		66 092 550	91 981 016	102 027 145
Betétlekötés				

Gyál Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Bevételek	011130			011140			013350			018010			018020			018030			041233			045120					
	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.			
Működési célú bevételek	11 510 194	11 510 194	12 604 454	0	0	0	233 920 782	233 920 782	243 896 524	1 713 084 392	1 889 066 164	1 941 511 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 741 381	0	0	0		
Tulajdonosi célú támogatások ÁH-n belülről										1 713 084 392	1 889 066 164	1 941 511 938										4 741 381					
Közvetlen bevételek	1 510 000	1 510 000	1 510 000																								
Intézményi működési bevételek	10 000 194	10 000 194	10 395 054				233 920 782	233 920 782	243 896 524																		
Működési célú pénzeszköz átvétel			699 400																								
Felhalmozási célú bevételek	0	107 147	107 147	0	0	0	260 874 000	260 874 000	260 874 000	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatások											50 000 000	50 000 000															
Felhalmozási bevételek							180 000 000	180 000 000	180 000 000																		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			107 147				80 874 000	80 874 000	80 874 000																		
Finanszírozási bevételek											25 888 466	35 934 595							2 333 302 700	2 509 374 592	2 509 374 592						
Önkormányzat bevételei összesen:	11 510 194	11 510 194	12 711 601	0	0	0	494 794 782	494 794 782	504 770 524	1 713 084 392	1 964 954 630	2 027 446 533	0	0	0	0	0	0	2 333 302 700	2 509 374 592	2 509 374 592	0	0	4 741 381	0	0	
Működési célú kiadások	1 739 422 242	2 006 030 016	1 598 000 646	0	0	0	54 901 214	58 270 005	58 270 005	3 000 000	3 000 000	3 000 000	868 732 891	868 732 891	868 732 891	349 973 421	354 745 218	391 562 417	9 605 000	9 605 000	10 164 261	9 605 000	9 605 000	10 164 261	0	0	
Személyi juttatások	92 265 426	98 475 110	111 887 969																8 500 000	8 500 000	9 023 473						
Munkaadókat terhelő járulékok	20 628 097	21 440 703	23 179 396																1 105 000	1 105 000	1 140 788						
Dologi kiadások	84 188 605	98 679 046	115 527 139				20 000 214	23 369 005	23 369 005							39 560 500	0	0									
Ellátottak pénzbeli juttatásai																											
Egyéb működési célú kiadások	1 542 370 113	1 787 435 157	1 347 406 142				34 901 000	34 901 000	34 901 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	868 732 891	868 732 891	868 732 891	310 412 921	354 745 218	391 562 417									
Felhalmozási célú kiadások	27 936 240	28 418 840	11 274 910	0	0	0	120 904 000	104 394 000	104 394 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 901 000	96 654 997	476 554 936
Beruházások	2 936 240	3 418 840	10 274 910				85 979 000	85 979 000	85 979 000																96 901 000	96 654 997	476 554 936
Felújítások							34 925 000	18 415 000	18 415 000																		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000 000	25 000 000	1 000 000																								
Finanszírozási kiadások											66 092 550	91 981 016	102 027 145						2 412 919 715	2 500 579 505	2 653 080 860						
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 767 358 482	2 034 448 856	1 609 275 556	0	0	0	175 805 214	162 664 005	162 664 005	69 092 550	94 981 016	105 027 145	868 732 891	868 732 891	868 732 891	2 762 893 136	2 855 324 723	3 044 643 277	9 605 000	9 605 000	10 164 261	96 901 000	96 654 997	476 554 936	0	0	

Gyál Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Bevételek	045140			045160			051030			061030			062020			064010			066010			081030						
	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.				
Működési célú bevételek	2 538 567	2 538 567	2 538 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 342 437	41 342 437	41 342 437	
Társadalmi célú támogatások ÁH-n belülről																												
Közhatalmi bevételek																												
Intézményi működési bevételek	2 538 567	2 538 567	2 538 567																							41 342 437	41 342 437	41 342 437
Működési célú pénzeszköz átvétel																												
Fejlesztési célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 147	107 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fejlesztési célú támogatások																												
Fejlesztési bevételek																												
Fejlesztési célú átvett pénzeszközök										107 147	107 147	0																
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat bevételei összesen:	2 538 567	2 538 567	2 538 567	0	0	0	0	0	0	107 147	107 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 342 437	41 342 437	41 342 437
Működési célú kiadások	41 544 645	41 544 645	47 124 547	22 065 000	22 065 000	47 230 627	43 888 407	43 888 407	43 888 407	0	0	0	88 051 000	97 790 940	9 739 940	113 030 000	113 235 232	113 235 232	71 045 000	78 925 974	83 526 929	40 700 000	84 364 383	94 040 609				
Személyi juttatások																												
Munkaadókat terhelő járulékok																												
Dologi kiadások	3 062 565	3 062 565	3 062 565	2 540 000	2 540 000	2 540 000	30 434 407	30 434 407	30 434 407						9 739 940	9 739 940	113 030 000	113 235 232	113 235 232	5 088 696	5 088 696	5 088 696			43 664 383	43 664 383		
Ellátottak pénzbeli juttatásai																												
Egyéb működési célú kiadások	38 482 080	38 482 080	44 061 982	19 525 000	19 525 000	44 690 627	13 454 000	13 454 000	13 454 000				88 051 000	88 051 000	0					65 965 000	73 837 278	78 438 233	40 700 000	40 700 000	50 376 226			
Fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	4 572 000	4 572 000	7 372 731	483 545 000	483 545 000	483 545 000	483 545 000	483 545 000	483 545 000	0	0	0	
Beruházások																												
Felújítások										1 000 000	1 000 000	0																
Egyéb fejlesztési célú kiadások																												
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat kiadásai összesen:	41 544 645	41 544 645	47 124 547	22 065 000	22 065 000	47 230 627	43 888 407	43 888 407	43 888 407	1 000 000	1 000 000	0	88 051 000	97 790 940	9 739 940	117 602 000	117 807 232	120 607 963	554 590 000	562 470 974	567 071 929	40 700 000	84 364 383	94 040 609				

Gyál Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Bevételek	081043			084031			084032			013320			102031			066020			096015			900060		
	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.
Működési célú bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 451 958	63 695 884	63 695 884	50 000 000	76 358 728	224 548 728
Társadalmi célú támogatások ÁH-n belülről																								
Közzétartási bevételek																								
Intézményi működési bevételek																			55 451 958	63 695 884	63 695 884	50 000 000	76 358 728	224 548 728
Működési célú pénzeszköz átvétel																								
Felhalmozási célú bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások																								
Felhalmozási bevételek																								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
Finanszírozási bevételek																								
Önkormányzat bevételei összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 451 958	63 695 884	63 695 884	50 000 000	76 358 728	224 548 728
Működési célú kiadások	3 937 000	3 937 000	3 937 000	4 501 755	7 501 755	7 501 755	14 892 740	15 892 740	30 403 990	11 956 000	11 956 000	11 956 000	0	0	0	52 274 887	59 554 459	152 043 547	295 479 458	308 640 664	309 890 664	0	0	0
Személyi juttatások																		715 820						
Munkaadókat terhelő járulékok																								
Dologi kiadások	3 937 000	3 937 000	3 937 000													52 274 887	59 554 459	60 218 080	124 110 458	137 271 664	137 271 664			
Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
Egyéb működési célú kiadások				4 501 755	7 501 755	7 501 755	14 892 740	15 892 740	30 403 990	11 956 000	11 956 000	11 956 000						91 109 647	171 369 000	171 369 000	172 619 000			
Felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 954 600	93 954 600	104 741 663	20 435 062	20 435 062	20 435 062	0	0	0	0	0	0
Beruházások													93 954 600	93 954 600	104 741 663	20 435 062	20 435 062	20 435 062						
Felújítások																								
Egyéb felhalmozási célú kiadások																								
Finanszírozási kiadások																								
Önkormányzat kiadásai összesen:	3 937 000	3 937 000	3 937 000	4 501 755	7 501 755	7 501 755	14 892 740	15 892 740	30 403 990	11 956 000	11 956 000	11 956 000	93 954 600	93 954 600	104 741 663	72 709 949	79 989 521	172 478 609	295 479 458	308 640 664	309 890 664	0	0	0

Gyál Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

7. melléklet
adatok Ft-ban

Bevételek	104037			107060			900020			052080			051050			041280			086010			063080			
	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	
Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0	2 875 900 000	2 875 900 000	2 875 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁH-n belülről																									
Közhatalmi bevételek							2 875 900 000	2 875 900 000	2 875 900 000																
Intézményi működési bevételek																									
Működési célú pénzeszköz átvétel																									
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások																									
Felhalmozási bevételek																									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																									
Finanszírozási bevételek																									
Önkormányzat bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0	2 875 900 000	2 875 900 000	2 875 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások	1 714 500	1 714 500	1 714 500	82 788 000	85 378 262	84 938 000	0	0	0	0	0	337 276	9 567 700	9 567 700	9 567 700	0	0	0	0	0	0	163 315 626	163 315 626	163 757 773	
Személyi juttatások																									
Munkaadókat terhelő járulékok																									
Dologi kiadások	1 714 500	1 714 500	1 714 500	48 408 000	48 408 000	48 408 000						337 276	7 378 700	7 378 700	7 378 700								163 315 626	163 315 626	163 757 773
Ellátottak pénzbeli juttatásai				34 380 000	36 970 262	36 530 000																			
Egyéb működési célú kiadások																									
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 774 700	2 189 000	2 189 000	2 189 000	0	0	0	0	0	0	13 081 000	13 081 000	0	
Beruházások												8 774 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 081 000	13 081 000	0	
Felújítások																									
Egyéb felhalmozási célú kiadások																									
Finanszírozási kiadások																									
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 714 500	1 714 500	1 714 500	82 788 000	85 378 262	84 938 000	0	0	0	0	0	9 111 976	9 567 700	9 567 700	9 567 700	0	0	0	0	0	0	13 081 000	13 081 000	163 315 626	

Bevételek	063080			Cofog összesen		
	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.
Működési célú bevételek	0	0	0	4 983 748 330	5 194 332 756	5 410 779 973
Működési célú támogatások ÁH-n belülről				1 713 084 392	1 889 066 164	1 946 253 379
Közzétartási bevételek				2 877 410 000	2 877 410 000	2 877 410 000
Intézményi működési bevételek				393 253 838	427 856 592	586 417 194
Működési célú pénzeszköz átvétel				0	0	699 400
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	260 981 147	310 981 147	310 981 147
Felhalmozási célú támogatások				0	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási bevételek				180 000 000	180 000 000	180 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				80 981 147	80 981 147	80 981 147
Finanszírozási bevételek	0	0	0	2 333 302 700	2 535 263 058	2 545 309 187
Önkormányzat bevételei összesen:	0	0	0	7 578 032 177	8 040 576 961	8 267 070 247
Működési célú kiadások	0	0	0	4 086 386 486	4 449 656 417	4 144 564 716
Személyi juttatások				100 765 426	106 975 110	121 627 262
Munkaadókat terhelő járulékok				21 733 097	22 645 703	24 320 184
Dologi kiadások				699 005 463	751 393 223	769 684 360
Ellátottak pénzbeli juttatásai				34 380 000	36 970 262	36 530 000
Egyéb működési célú kiadások				3 230 602 500	3 531 772 119	3 192 402 910
Felhalmozási célú kiadások	150 304 524	150 304 524	150 304 524	1 012 633 426	998 360 023	1 367 397 526
Beruházások				801 403 902	803 640 499	1 197 678 002
Pelutások	150 304 524	150 304 524	150 304 524	185 229 524	168 719 524	168 719 524
Egyéb felhalmozási célú kiadások				26 000 000	26 000 000	1 000 000
Finanszírozási kiadások	0	0	0	2 479 012 265	2 592 560 521	2 755 108 005
Önkormányzat kiadásai összesen:	150 304 524	150 304 524	150 304 524	7 578 032 177	8 040 576 961	8 267 070 247

Gyáli Polgármesteri Hivatal
2023. évi bevételei és kiadásai

<i>M e g n e v e z é s</i>	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.
<u>Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei</u>	734 705 896	750 225 871	767 737 571
Működési célú bevételek	42 292 203	42 292 203	42 292 203
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
Működési bevételek	42 292 203	42 292 203	42 292 203
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
Finanszírozási bevételek	692 413 693	707 933 668	725 445 368
Irányító szervi támogatás	692 413 693	692 413 693	709 925 393
Maradvány igénybevétel	0	15 519 975	15 519 975
<u>Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai</u>	734 705 896	750 225 871	767 737 571
Működési célú kiadások	686 123 056	701 643 031	718 837 231
Személyi juttatások	409 114 779	413 629 994	427 719 994
Munkaadókat terhelő járulékok	63 211 115	63 798 093	67 219 793
Dologi kiadások	213 797 162	220 614 356	220 296 856
Egyéb működési célú kiadás	0	3 600 588	3 600 588
Felhalmozási célú kiadások	48 582 840	48 582 840	48 900 340
Finanszírozási kiadások	0	0	0

Gyáli Polgármesteri Hivatal
2023. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

	011130			011220			013210			016010			016030			018030			031030			COFOG összesen			
	2023. évi eredeti el.	2023. 06. hó mód. el.	2023. 11. hó mód. el.	2023. évi eredeti el.	2023. 06. hó mód. el.	2023. 11. hó mód. el.	2023. évi eredeti el.	2023. 06. hó mód. el.	2023. 11. hó mód. el.	2023. évi eredeti el.	2023. 06. hó mód. el.	2023. 11. hó mód. el.	2023. évi eredeti el.	2023. 06. hó mód. el.	2023. 11. hó mód. el.	2023. évi eredeti el.	2023. 06. hó mód. el.	2023. 11. hó mód. el.	2023. évi eredeti el.	2023. 06. hó mód. el.	2023. 11. hó mód. el.	2023. évi eredeti el.	2023. 06. hó mód. el.	2023. 11. hó mód. el.	
Működési bevételek	40 792 203	40 792 203	40 792 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	42 292 203	42 292 203	42 292 203	
Közhatalmi bevételek																									
Működési célú bev. ÁH-n belül																									
Működési bevételek	40 792 203	40 792 203	40 792 203										1 500 000	1 500 000	1 500 000							42 292 203	42 292 203	42 292 203	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692 413 693	707 933 668	725 445 368	0	0	0	692 413 693	707 933 668	725 445 368	
Irányító szervi támogatás																692 413 693	707 933 668	725 445 368				692 413 693	707 933 668	725 445 368	
Maradvány																									
Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei	40 792 203	40 792 203	40 792 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	692 413 693	707 933 668	725 445 368	0	0	0	734 705 896	750 225 871	767 737 571	
Működési kiadások	601 253 129	612 903 009	626 342 509	43 474 570	43 647 825	47 402 525	0	3 600 588	3 600 588	0	0	0	3 722 800	3 722 800	3 722 800	0	0	0	37 672 557	37 768 809	37 768 809	686 123 056	701 643 031	718 837 231	
Személyi juttatások	352 719 941	357 235 156	368 135 156	32 251 769	32 251 769	35 441 769							1 530 000	1 530 000	1 530 000				22 613 069	22 613 069	22 613 069	409 114 779	413 629 994	427 719 994	
Munkaadókat terhelő járulékok	54 854 357	55 441 335	58 298 335	4 338 929	4 338 929	4 903 629							198 900	198 900	198 900				3 818 929	3 818 929	3 818 929	63 211 115	63 798 093	67 219 793	
Dologi kiadások	193 678 831	200 226 518	199 909 018	6 883 872	7 057 127	7 057 127							1 993 900	1 993 900	1 993 900				11 240 559	11 336 811	11 336 811	213 797 162	220 614 356	220 296 856	
Egyéb működési célú kiadás								3 600 588	3 600 588														0	3 600 588	3 600 588
Felhalmozási kiadások	48 582 840	48 582 840	48 900 340																				48 582 840	48 900 340	
Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai	649 835 969	661 485 849	675 242 849	43 474 570	43 647 825	47 402 525	0	3 600 588	3 600 588	0	0	0	3 722 800	3 722 800	3 722 800	0	0	0	37 672 557	37 768 809	37 768 809	734 705 896	750 225 871	767 737 571	

Intézmények 2023. évi bevételei és kiadásai

	Gyáli Tulipán Óvoda			Gyáli Liliom Óvoda			Gyáli Tűzka Óvoda			Arany János Közbizségi Ház és Városi Könyvtár			Városi Egészségügyi Központ			Gyáli Bóbita Bölcsőde			Összesen			
	2023. évi eredeti el.	2023. 06. hó. mód. el.	2023. 11. hó. mód. el.	2023. évi eredeti el.	2023. 06. hó. mód. el.	2023. 11. hó. mód. el.	2023. évi eredeti el.	2023. 06. hó. mód. el.	2023. 11. hó. mód. el.	2023. évi eredeti el.	2023. 06. hó. mód. el.	2023. 11. hó. mód. el.	2023. évi eredeti el.	2023. 06. hó. mód. el.	2023. 11. hó. mód. el.	2023. évi eredeti el.	2023. 06. hó. mód. el.	2023. 11. hó. mód. el.	2023. évi eredeti el.	2023. 06. hó. mód. el.	2023. 11. hó. mód. el.	
B e v é t e l e k																						
Működési bevételek	6 930 000	7 968 530	12 284 986	7 161 000	8 319 894	15 533 526	3 696 000	5 489 752	5 592 752	20 510 000	20 510 000	21 302 000	114 399 354	114 399 354	114 399 354	2 501 250	2 875 868	2 875 868	155 197 604	159 563 398	171 988 486	
Int. működési bevételek	6 930 000	7 968 530	12 284 986	7 161 000	8 319 894	15 533 526	3 696 000	5 489 752	5 592 752	20 510 000	20 510 000	21 302 000	33 183 354	33 183 354	33 183 354	2 501 250	2 875 868	2 875 868	73 981 604	78 347 398	90 772 486	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. OEP támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 216 000	81 216 000	81 216 000				81 216 000	81 216 000	81 216 000	
Működési célú támogatások													81 216 000	81 216 000	81 216 000				0	0	0	
Finanszírozási bevételek	350 060 690	379 583 997	399 898 381	331 770 821	355 231 177	383 412 315	407 553 387	432 876 805	462 051 038	226 809 777	236 354 012	275 566 261	163 782 574	226 322 829	235 585 141	240 528 773	256 792 351	265 627 690	1 720 506 022	1 887 151 171	2 022 140 826	
Ornkormányzati támogatás	350 060 690	373 400 767	393 715 151	331 770 821	350 269 207	378 450 345	407 553 387	428 542 106	457 716 339	226 809 777	227 887 351	267 059 600	163 782 574	173 816 198	183 078 510	240 528 773	254 250 183	263 095 522	1 720 506 022	1 808 185 812	1 943 155 467	
Költségvetési maradvány igénybevételel	0	6 183 230	6 183 230	0	4 961 970	4 961 970	0	4 334 699	4 334 699	0	8 466 661	8 466 661	0	52 506 631	52 506 631	0	2 532 168	2 532 168	0	78 985 358	78 985 359	
B e v é t e l e k összesen:	356 990 690	387 552 527	412 183 367	338 931 821	363 551 071	398 945 841	411 249 387	438 366 557	467 643 790	247 319 777	256 864 012	296 868 261	278 181 928	340 722 183	349 984 495	243 030 023	259 658 219	268 503 558	1 875 703 626	2 046 714 569	2 194 129 312	
K i a d á s o k																						
Működési kiadások	349 007 153	379 568 990	407 386 226	334 238 282	358 857 532	385 770 212	397 651 580	424 768 750	453 951 923	232 855 550	242 314 324	277 013 129	266 561 428	327 115 917	336 378 229	235 026 483	251 654 679	260 500 018	1 815 340 476	1 984 280 192	2 120 999 737	
Személyi juttatások	236 566 180	246 068 245	260 961 247	239 861 251	250 162 224	275 106 555	282 879 116	293 356 643	319 021 010	84 439 671	86 792 290	91 599 836	118 361 743	158 452 590	161 724 271	165 176 925	175 565 107	183 411 249	1 127 284 886	1 210 397 099	1 291 824 168	
Munkaadókat terhelő járulékok	33 755 212	36 725 453	39 951 543	34 291 690	37 361 826	40 598 633	40 153 143	43 717 403	47 047 269	10 402 981	10 672 244	12 573 802	17 131 212	22 310 720	22 627 126	23 195 695	24 686 708	25 685 905	158 929 933	175 474 354	188 484 278	
Dologi kiadások	78 685 761	96 775 292	106 473 436	60 085 341	71 333 482	70 065 024	74 619 321	87 694 704	87 883 644	138 012 898	143 552 991	171 542 692	131 068 473	146 352 607	152 026 832	46 653 863	51 402 864	51 402 864	529 125 657	597 111 940	639 394 492	
Egyéb működési célú kiadás										0	1 296 799	1 296 799							0	1 296 799	1 296 799	
Felhalmozási kiadások	7 983 537	7 983 537	4 797 141	4 693 539	4 693 539	13 175 629	13 597 807	13 597 807	13 691 867	14 464 227	14 549 688	19 855 132	11 620 500	13 606 266	13 606 266	8 003 540	8 003 540	8 003 540	60 363 150	62 434 377	73 129 575	
K i a d á s o k összesen:	356 990 690	387 552 527	412 183 367	338 931 821	363 551 071	398 945 841	411 249 387	438 366 557	467 643 790	247 319 777	256 864 012	296 868 261	278 181 928	340 722 183	349 984 495	243 030 023	259 658 219	268 503 558	1 875 703 626	2 046 714 569	2 194 129 312	

Intézmények 2023. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Intézmények Összesen	072111			072112			072210			074031			074032			076010			082042			082044			083030			082092		
	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.			
Működési bevételek	22 161 904	22 161 904	22 161 904	9 941 450	9 941 450	9 941 450	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	772 999	772 999	772 999	5 080 000	5 080 000	5 080 000	14 657 001	14 657 001	14 657 001	15 449 001	15 449 001	15 449 001			
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.																														
Intézményi működési bevételek	22 161 904	22 161 904	22 161 904	9 941 450	9 941 450	9 941 450	1 080 000	1 080 000	1 080 000																					
Finanszírozási bevételek																														
B e v é t e l e k Összesen:	22 161 904	22 161 904	22 161 904	9 941 450	9 941 450	9 941 450	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	772 999	772 999	772 999	5 080 000	5 080 000	5 080 000	14 657 001	14 657 001	14 657 001	14 657 001	14 657 001	15 449 001	15 449 001		
Működési kiadások	32 774 571	33 679 791	33 679 791	84 056 608	89 271 834	89 271 834	10 438 956	19 308 421	25 586 733	45 831 259	46 017 410	46 024 410	22 666 078	22 726 976	22 726 976	70 793 956	116 111 485	119 088 485	0	0	0	41 829 337	41 829 337	41 829 337	27 994 074	27 994 074	27 994 074	163 032 139	171 194 114	205 892 919
Személyi juttatások	11 665 807	11 665 807	11 665 807	100 000	100 000	100 000	820 000	1 415 000	1 870 000	34 746 618	34 746 618	34 746 618	18 907 857	18 907 857	18 907 857	52 121 481	91 617 398	94 433 989				16 964 015	16 964 015	16 964 015	67 475 656	69 828 278	74 635 621			
Munkaadókat terhelő járulékok	1 494 475	1 494 475	1 494 475	33 040	33 040	33 040	2 460 538	2 525 585	2 588 823	4 379 151	4 379 151	4 379 151	2 383 821	2 383 821	2 383 821	6 370 187	11 504 647	11 767 816				2 200 019	2 200 019	2 200 019	8 202 962	8 472 225	10 373 783			
Dologi kiadások	19 614 289	20 519 509	20 519 509	83 923 568	89 138 794	89 138 794	7 158 418	15 387 835	21 157 910	6 705 490	6 891 641	6 898 641	1 364 400	1 425 298	1 425 298	12 302 308	12 989 530	12 886 680				22 665 303	22 665 303	22 665 303	27 994 074	27 994 074	27 994 074	87 353 521	92 893 614	120 883 315
Egyéb működési célú kiadások																														
Bevételek kiadások										317 500	317 500	317 500				11 303 000	13 288 766	13 288 766	5 570 407	5 655 868	9 014 868							8 893 820	10 840 264	
K i a d á s o k Összesen:	32 774 571	33 679 791	33 679 791	84 056 608	89 271 834	89 271 834	10 438 956	19 308 421	25 586 733	46 148 759	46 334 910	46 341 910	22 666 078	22 726 976	22 726 976	82 096 956	129 400 251	132 377 251	5 570 407	5 655 868	9 014 868	41 829 337	41 829 337	41 829 337	27 994 074	27 994 074	27 994 074	171 925 659	180 087 834	216 733 183

Intézmények 2023. évi kiadásai és bevételi kormányzati funkcióként

Intézmények összesen	086020			091110			091120			091140			096015			104031			104035			018030			082094			Cofog összesen			
	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. hó mód. ei.	2023. 11. hó mód. ei.	
Működési bevételek	0	0	0	0	73 639	73 639				0	1 251 976	12 782 064	17 787 000	20 452 561	20 555 561	0	0	0	2 501 250	2 875 868	2 875 868	81 216 000	81 216 000	81 216 000				155 197 604	159 563 398	171 988 488	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.																															
Intézményi működési bevételek					73 639	73 639					1 251 976	12 782 064	17 787 000	20 452 561	20 555 561				2 501 250	2 875 868	2 875 868	81 216 000	81 216 000	81 216 000				73 981 604	78 347 398	90 772 488	
Finanszírozási bevételek																															
B e v é t e l e k ö s s z e s e n:	0	0	0	0	73 639	73 639				0	1 251 976	12 782 064	17 787 000	20 452 561	20 555 561	0	0	0	2 501 250	2 875 868	2 875 868	1 801 722 022	1 968 367 171	2 103 356 826	0	0	0	1 875 703 626	2 046 714 569	2 194 129 312	
Működési kiadások	0	0	0	464 688 924	503 222 025	558 906 622	35 950 943	37 604 440	40 477 307	479 930 002	509 514 436	533 266 061	100 327 146	112 854 371	114 458 371	225 905 603	241 009 787	249 855 126	9 120 880	10 644 892	10 644 892	0	1 296 799	0	0	0	1 296 799	1 815 340 476	1 984 280 192	2 120 990 737	
Személyi juttatások				405 010 557	436 644 605	485 412 652	30 942 205	31 700 456	34 125 029	323 353 785	321 242 051	335 551 131				165 176 925	175 565 107	183 411 249				0	0	0				1 127 284 886	1 210 397 099	1 291 824 168	
Munkaadókat terhelő járulékok				54 518 941	61 392 336	69 308 696	4 339 120	4 789 748	5 057 042	49 342 264	51 633 598	54 231 517				23 195 093	24 688 709	25 685 905										158 929 933	175 474 354	189 484 279	
Dologi kiadások				5 159 806	5 185 084	5 185 084	669 618	1 115 236	1 295 236	1 07 233 853	136 648 787	143 483 413	100 327 146	112 854 371	114 458 371	37 532 983	40 757 972	40 757 972	9 120 880	10 644 892	10 644 892							529 125 657	597 111 940	639 394 452	
Egyéb működési célú kiadások																															
Beruházási kiadások										26 274 883	26 274 883	31 664 637				8 003 540	8 003 540	8 003 540				1 296 799									
K i a d a s o k ö s s z e s e n:	0	0	0	464 688 924	503 222 025	558 906 622	35 950 943	37 604 440	40 477 307	508 204 885	535 789 319	564 930 698	100 327 146	112 854 371	114 458 371	233 909 143	249 013 327	257 858 666	9 120 880	10 644 892	10 644 892	0	1 296 799	0	0	0	1 296 799	1 875 703 626	2 046 714 569	2 194 129 312	

Gyál Város Önkormányzata és intézményei, Gyáli Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetési létszámkerete

Intézmény megnevezése	Nyitólétszám 2023. jan. 01-jén						Létszám 2023. március 01-től						Létszám 2023. április 01-től						Létszám 2023. július 01-től					
	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Köz-foglalkozt.	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Megbízási díjsok	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Köz-foglalkozt.	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Megbízási díjsok	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Köz-foglalkozt.	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Megbízási díjsok	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Köz-foglalkozt.	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Megbízási díjsok
Gyál Város Önkormányzat	2	0	4	6	6	37	2	0	4	6	6	37	2	0	4	6	6	37	2	0	4	6	6	37
Önkormányzat összesen	2	0	4	6	6	37	2	0	4	6	6	37	2	0	4	6	6	37	2	0	4	6	6	37
Gyáli Polgármesteri Hivatal	57	0	0	57	57	2	57	0	0	57	57	2	57	0	0	57	57	2	57	0	0	57	57	2
Gyáli Polgármesteri Hivatal összesen	57	0	0	57	57	2	57	0	0	57	57	2	57	0	0	57	57	2	57	0	0	57	57	2
Intézmények																								
Gyáli Tulipán Óvoda	48	0	0	48	48	0	48	0	0	48	48	0	48	0	0	48	48	0	48	0	0	48	48	0
Gyáli Liliom Óvoda	51	0	0	51	51	1	51	0	0	51	51	1	51	0	0	51	51	1	51	0	0	51	51	1
Gyáli Tátika Óvoda	56	0	0	56	56	0	56	0	0	56	56	0	56	0	0	56	56	0	56	0	0	56	56	0
Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár	16	0	0	16	16	6	16	0	0	16	16	6	16	0	0	16	16	6	16	0	0	16	16	6
Városi Egészségügyi Központ	17	7	0	24	21,25	11	17	7	0	24	21,25	11	32	7	0	39	36,25	11	25	6	0	31	28,75	11
Gyáli Bóbita Bölcsőde	28	2	0	30	29	1	30	2	0	32	29	1	30	2	0	32	29	1	30	2	0	32	29	1
Intézmények összesen	216	9	0	225	221,25	19	218	9	0	227	221,25	19	233	9	0	242	236,25	19	226	8	0	234	228,75	19
Mindösszesen	275	9	4	288	284,25	58	277	9	4	290	284,25	58	292	9	4	305	299,25	58	285	8	4	297	291,75	58

Gyál Város Önkormányzat kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatai

Feladatok	Bevételei előirányzat	ebből:								
		Működési célú támogatás (ktgvet.)	Közhatalmi bevétel (helyi adók)	Működési bevételek	Működési célú támogatás	Felhalm. célú támogatás értékű bev.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	
BEVÉTELEK										
I. Működési bevételek										
A Kötelező feladatok										
Település üzemeltetés bevételei	0					0	0	0	0	0
Köznevelési és gyermekéktözvetési feladat bevételei	1 007 576 952	817 320 150	0	97 107 148	0	0	0	0	0	93 149 654
Óvodák működtetésének bevételei	806 083 238	699 974 880		12 958 704						93 149 654
Gyermekéktözvetési bevételei	201 493 714	117 345 270		84 148 444						
Szociális, gyermekjóléti feladatok bev.	364 456 073	350 202 698	0	2 875 868	0	0	0	0	0	11 377 507
Pénzbeli szociális juttatások	0	0								
Bóbita Bölcsöde bevételei	195 585 963	181 332 588		2 875 868						11 377 507
Társulás szociális és családvédelmi felad.	168 870 110	168 870 110								
Kulturális szolgáltatás	136 292 120	67 311 210	0	21 302 000	0	0	0	0	0	47 678 910
Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár bevételei	136 292 120	67 311 210		21 302 000						47 678 910
Egészségügyi ellátás bevétele	170 802 207	0	0	33 183 354	81 216 000	0	0	0	0	56 402 853
Városi Egészségügyi Központ bevételei	170 802 207	0		33 183 354	81 216 000					56 402 853
Igazgatási feladatok	4 679 684 443	556 779 452	1 378 014 927	116 199 802	349 400	50 000 000	0	0	0	2 578 340 862
Önkormányzati bevétel	4 361 866 768	291 003 452	1 368 604 927	106 599 802	349 400	50 000 000				2 545 309 187
Egyéb igazgatási feladatok (PH)	317 817 675	265 776 000	9 410 000	9 600 000	0					33 031 675
Kiegészítő bértámogatás	154 639 809	154 639 809								
A Kötelező feladatok összesen:	6 513 451 604	1 946 253 319	1 378 014 927	270 668 172	81 565 400	50 000 000	0	0	0	2 786 949 786
B Önként vállalt feladatok										
Kamatbevétel	129 546 728			129 546 728						
Dolgozónak nyújtott kölcsön megéjtülése	107 147					107 147	0			
Bérbeadáshoz kapcsolódó továbbszámlázás Önk	61 121 761			61 121 761						
Nemzetközi kapcsolatok	0									
Bérbeadás (Önkormányzat)	225 453 019			225 453 019	0					
Esküvői szolgáltatás (PH)	1 500 000			1 500 000						
Egyéb igazgatási feladatok (PH)	0									
Igazgatási feladat/Önkormányzati bevétel	1 499 395 073		1 499 395 073							
Bérbeadáshoz kapcsolódó továbbszámlázás PH	31 192 203			31 192 203						
Közérdekű kötváll. Önk.	350 000				350 000					
Járóbeteg szakellátás	0									
Mezőöri feladatok	0		0							
B Önként vállalt feladatok összesen:	1 948 665 931	0	1 499 395 073	448 813 711	350 000	0	107 147	0	0	0
C Állami (államigazgatási) feladatok										
Területi általános végrehajtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati bevétel	0		0							
Gépjárműadó bevétele	0					0	0	0	0	0
C Állami (államigazgatási) feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	8 462 117 535	1 946 253 319	2 877 410 000	719 481 883	81 915 400	50 000 000	107 147	0	0	2 786 949 786
II. Felhalmozási bevételek (nem kötelező feladat)	260 874 000	0	0	0	0	0	80 874 000	180 000 000	0	0
Saját bevétel	180 000 000							180 000 000		
Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Unió)	0									
Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Hazai)	0									
Felhalmozási bev. (telekeledások, eszközbesz.)	0									
Felh. célú átvett pénzeszk. (közérdekű k.)	80 874 000						80 874 000			
Nyújtott kölcsön bevételei	0									
III. Finanszírozási bevételek (kötelező)	2 465 433 480									2 465 433 480
Finanszírozási bevétel (Önként vállalt) Eü. Kp.	11 849 935									11 849 935
Finanszírozási bevétel (Önként vállalt) Hivatal	28 662 180									28 662 180
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	11 228 937 130	1 946 253 319	2 877 410 000	719 481 883	81 915 400	50 000 000	80 981 147	180 000 000	0	5 292 895 381

Végső előterjesztői indokolás

1. A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A tervezetnek társadalmi, gazdasági hatása nincs.

A rendeletmódosítás költségvetési hatása az előterjesztésben részletezettek szerint alakul.

2. A rendeletmódosítás környezeti és egészségi következményei

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendeletmódosítás elfogadásáról az előirányzat módosítással érintett intézmények Intézményvezetői belső intézkedés formájában kapnak írásos tájékoztatást. Az előirányzatokban történt módosulásokat az előirányzat nyilvántartásokon és a könyvelésen át kell vezetni.

4. A rendelettervezet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei

A tervezet szükségességét a 2023. évi gazdálkodás és a képviselő-testületi döntések hatásainak költségvetési rendeleten való átvezetése indokolja. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét.

Amennyiben a többletforrások nem kerülnek átvezetésre a költségvetési rendeleten, úgy azok terhére nem vállalható kötelezettség a jogszabály alapján.

5. A rendeletmódosítás alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A feltételek biztosítottak.

6. A rendeletmódosítás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival való egyeztetési, előzetes bejelentési kötelezettség nincs.

Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről szóló rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 19/2010. (XII.22.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről, amelyet a 17/2011.(VII.1.), a 16/2012.(IX.14.), a 9/2015.(IV.30.), a 17/2018.(VI.29.), 29/2018.(XI.30.), 1/2019. (I.31.), 12/2022 (X.27.) önkormányzati rendeleteivel módosított.

A R. 2.§ (2) bekezdése szabályozza a Polgármesteri Hivatal heti munkaidő-beosztásának rendjét, (3) bekezdése a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjét.

A korábbi évek ügyfél-elégedettség méréseiből kiderült, és a 2023. évi mérés tovább erősítette, hogy a lakosság egyre jelentősebb része az elektronikus ügyintézészt részesíti előnyben, ezt alátámasztja a megnövekedett elektronikus beadványok száma is. A dokumentumból kiviláglik továbbá, hogy a csütörtöki ügyfélfogadási idő biztosítása az igénybe vevők létszámához képest túlzó, ezt mutatja az is, hogy érezhetően csökkent a csütörtöki ügyfélfogadási időben megjelenő ügyfelek száma. Megállapítható, hogy a Gyáli Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejének – és ehhez szorosan kapcsolódóan – a hivatali dolgozók törzsidejének észszerűsítése szükséges, mert csökken a jelenléti ügyfélfogadás jelentősége, de több időt kell szánni az elektronikusan érkező beadványok feldolgozására.

A javaslatom szerint a csütörtök délelőtti ügyfélfogadás helyett hétfő 08:00 – 12:00 között érkeznének az ügyfelek, a dolgozók törzsideje hétfőn 08:00 – 15:00 órára, míg a csütörtöki törzsidő 09:00 – 15:00 órára változna.

A R.2.§-ának bekezdései a következőképpen módosulnának (a változással érintett sorok szürke háttérrel jelölve):

2.§ (2)

- | | |
|---------------|---|
| a) hétfő: | aa) törzsidő: 8-15 óráig
ab) peremidő: 7-8 óráig és 15-19 óráig, |
| b) kedd: | ba) törzsidő: 9-15 óráig
bb) peremidő: 7-9 óráig és 15-19 óráig, |
| c) szerda: | ca) törzsidő: 9-18 óráig
cb) peremidő: 7-9 óráig és 18-19 óráig, |
| d) csütörtök: | da) törzsidő: 9-15 óráig
db) peremidő: 7-9 óráig és 15-19 óráig, |
| e) péntek: | peremidő: 7-19 óráig |

2.§ (3)

- | | |
|---------------|----------------------|
| a) hétfő: | 8-12 óráig, |
| b) kedd: | nincs ügyfélfogadás, |
| c) szerda: | 12-17:45 óráig, |
| d) csütörtök: | nincs ügyfélfogadás, |
| e) péntek: | nincs ügyfélfogadás, |

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-ában foglaltak értelmében a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, amelynek az alábbiakban teszek eleget:

1. A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

A mai kor igényeihez igazodva – az ügyfélelégedettségi felmérés alapján – észszerű, praktikus szempontok szerint az ügyfélfogadási rend csütörtök délelőtről hétfő délelőttre változna, illetve az ügyintézők törzsideje az ügyfélfogadási időhöz alkalmazkodna a rendelet módosításában.

2. A rendelet módosítás környezeti és egészségügyi hatása

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A rendelet módosításával az adminisztratív terhek nem növekednek.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége

A rendelet módosítására – az ügyfélelégedettségi felmérés alapján – észszerű, praktikus szempontok szerint kerül sor.

5. A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A rendelet módosításához kapcsolódóan a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

6. A rendelet módosításának elmaradása esetén várható következmények

A rendelet módosítása szükséges az ügyfelek megelégedéséhez.

A rendeletmódosítást társadalmi egyeztetésre kell bocsátani.

A fentiek alapján javaslom 2024. január 1-jétől a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről szóló rendelet módosítását.

A rendelet megalkotása minősített szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Márki Tímea irodavezető-helyettes

Gyál, 2023. november 13.

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023.(.....) önkormányzati rendelete
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről szóló 19/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§.(1) bekezdés 17. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232.§ (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről szóló 19/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el.

1.§. A R. 2.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A Polgármesteri Hivatal heti munkaidő-beosztásának rendje:

- a) hétfő: aa) törzsidő: 8-15 óráig
 ab) peremidő: 7-8 óráig és 15-19 óráig,

- b) kedd: ba) törzsidő: 9-15 óráig
 bb) peremidő: 7-9 óráig és 15-19 óráig,

- c) szerda: ca) törzsidő: 9-18 óráig
 cb) peremidő: 7-9 óráig és 18-19 óráig,

- d) csütörtök: da) törzsidő: 9-15 óráig
 db) peremidő: 7-9 óráig és 15-19 óráig,

- e) péntek: peremidő: 7-19 óráig,,

2.§. A R. 2.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

- a) hétfő: 8-12 óráig,
- b) kedd: nincs ügyfélfogadás,
- c) szerda: 12-17:45 óráig,
- d) csütörtök: nincs ügyfélfogadás,
- e) péntek: nincs ügyfélfogadás”

3.§. E rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Pápai Mihály
polgármester

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Z Á R A D É K:

A rendelet 2023. december napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel és a www.gyal.hu honlapon történt közzététellel.

Gyál, 2023. december

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Végső előterjesztői indokolás

A korábbi évek ügyfél-elégedettség méréseiből kiderült, és a 2023. évi mérés tovább erősítette, hogy a lakosság egyre jelentősebb része az elektronikus ügyintézészt részesíti előnyben, ezt alátámasztja a megnövekedett elektronikus beadványok száma is. A dokumentumból kiviláglik továbbá, hogy a csütörtöki ügyfélfogadási idő biztosítása az igénybe vevők létszámához képest túlzó, ezt mutatja az is, hogy érezhetően csökkent a csütörtöki ügyfélfogadási időben megjelenő ügyfelek száma. Megállapítható, hogy a Gyáli Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejének – és ehhez szorosan kapcsolódóan – a hivatali dolgozók törzsidejének észszerűsítése szükséges, mert csökken a jelenléti ügyfélfogadás jelentősége, de több időt kell szánni az elektronikusan érkező beadványok feldolgozására.

A mai kor igényeihez igazodva – az ügyfélelégedettségi felmérés alapján – praktikus szempontok szerint az ügyfélfogadási rend csütörtök délelőtről hétfő délelőtre változik, illetve az ügyintézők törzsideje az ügyfélfogadási időhöz alkalmazkodik a rendelet módosításában.

Tárgy: Javaslat a Közszerológáti Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánítására, illetve az igazgatási szünetről, valamint a Közszerológáti Tisztviselők Napjáról szóló Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022.(XI.25.) számú rendelete hatályon kívül helyezésére, valamint a 2023. évi téli igazgatási szünetre

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszerológáti tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCI. törvény (továbbiakban Kttv.) 232/A. §-ában foglaltak szerint a képviselő-testület rendelkezhet arról a hivatala köztisztviselői számára, hogy a Közszerológáti Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap legyen. Az ezzel összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját bevétele biztosítja. A Kttv. 232. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület - a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden évben külön rendeletben döntött az igazgatási szünet időtartamáról, illetve a Közszerológáti Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról. Időközben új szabályozási elemként jelent meg az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény, melynek 7.§ (1) a) pontja szerint kormányrendeletben meghatározott időszakra igazgatási szünetet rendelhet el a települési önkormányzat képviselő-testülete, döntését határozat formájában a helyben szokásos módon szükséges közzétenni. Az ilyen módon elrendelt igazgatási szünet a határidők számítását tekintve sokkal előnyösebb a közigazgatási szervek számára, mert annak időtartama nem számít bele többek között az eljárási határidőkbe, a bíróságok, illetve más szervek előtt folyamatban lévő eljárások határidejébe, vagy akár a félként vagy a fél képviselőjeként megkötött szerződésben meghatározott kötelezettségek szerződésszerű teljesítésének határidejébe, A 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1)-(2) bekezdések alapján a téli igazgatási szünet 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig tart.

Fentiekre tekintettel célszerű a Közszerológáti Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról külön rendeletet alkotni, és Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 16/2022.(XI.25.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül kell helyezni, illetve a 2023. évi téli igazgatási szünet idejéről – mely megegyezik a munkanapokat érintően a hatályon kívül helyezett rendeletben foglalt időtartammal - határozattal dönteni.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-ában foglaltak értelmében a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, amelynek az alábbiakban tesztek eleget:

1. A rendlettervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

A Közszerológáti Tisztviselők Napja 2017. január 1-ig korábban törvény által biztosított munkaszüneti nap volt, mely lehetőség megállapítását a jogalkotó a helyi képviselő-testületek kompetenciájába utalta. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete korábban minden évben külön rendeletben döntött az igazgatási szünet időtartamáról, illetve a Közszerológáti Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról.

2. A rendelet tervezet környezeti és egészségügyi hatása

A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. A rendlettervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek csökkennek.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége

A hatásvizsgálat 1. pontjában megfogalmazott önkormányzati szándék megvalósítása indokolja a rendelet megalkotását, továbbá a 2023. évi szabályozókhöz való igazodás a korábbi rendeletünk hatályon kívül helyezését.

5. A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek személyi, tárgyi, szervezeti feltételei a Gyáli Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre állnak.

6. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények

A rendelet megalkotása szükséges az önkormányzati szándék megvalósulásához, valamint a törvényes működéshez.

A rendelettervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés a) pontja alapján.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Községi Tisztviselők Napjának alkalmából minden év július 1-je munkaszüneti nappá nyilvánítására vonatkozó rendeletét alkossa meg, valamint hozza meg döntését a téli igazgatási szünetre vonatkozóan.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7.§ (1) a) pontjában, illetve a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – úgy dönt, hogy a Gyáli Polgármesteri Hivatalban a téli igazgatási szünet ideje 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig tart.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Az előterjesztést készítette: Márki Tímea irodavezető-helyettes

G y á l, 2023. november 13.

Rozgonyi Erik
Címzetes főjegyző

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. (.....) önkormányzati rendelete
a Községi Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról, illetve

az igazgatási szünetről, valamint a Községi Tisztviselők Napjáról szóló Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022.(XI.25.) számú rendelete hatályon kívül helyezéséről

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá a községi tisztviselőkéről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232/A.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Községi Tisztviselők Napjáról az alábbiakat rendeli el.

1. §. E rendelet hatálya kiterjed a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra, a polgármesterre, az alpolgármesterre.
2. §. A Gyáli Polgármesteri Hivatal dolgozói számára a Községi Tisztviselők Napja alkalmából minden év július 1-je munkaszüneti nap.
3. §. E rendelet 2023. december 15. napján lép hatályba.
4. §. Hatályát veszti Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének az igazgatási szünetről, valamint a Községi Tisztviselők Napjáról szóló 16/2022.(XI.25.) önkormányzati rendelete.

Pápai Mihály
Polgármester

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Z Á R A D É K :

A rendelet 2023. december napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel és a www.gyal.hu honlapon történt közzététellel.

Gyál, 2023. december

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Végső előterjesztői indokolás

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Kttv.) 232/A. §-ában foglaltak szerint a képviselő-testület rendelkezhet arról a hivatala köztisztviselői számára, hogy a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap legyen. A Kttv. 232. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület - a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden évben külön rendeletben döntött az igazgatási szünet időtartamáról, illetve a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról. Időközben új szabályozási elemként jelent meg az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény, melynek 7.§ (1) a) pontja szerint kormányrendeletben meghatározott időszakra igazgatási szünetet rendelhet el a települési önkormányzat képviselő-testülete, döntését határozat formájában a helyben szokásos módon szükséges közzétenni. Az ilyen módon elrendelt igazgatási szünet a határidők számítását tekintve sokkal előnyösebb a közigazgatási szervek számára, mert annak időtartama nem számít bele többek között az eljárási határidőkbe, a bíróságok, illetve más szervek előtt folyamatban lévő eljárások határidejébe, vagy akár a félként vagy a fél képviselőjeként megkötött szerződésben meghatározott kötelezettségek szerződésszerű teljesítésének határidejébe, A 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1)-(2) bekezdések alapján a téli igazgatási szünet 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig tart.

Fentiekre tekintettel célszerű a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról külön rendeletet alkotni, és Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 16/2022.(XI.25.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül kell helyezni, illetve a 2023. évi téli igazgatási szünet idejéről – mely megegyezik a munkanapokat érintően a hatályon kívül helyezett rendeletben foglalt időtartammal - határozattal dönteni.

Tárgy: Javaslat az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 17/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztel Képviselő-testület!

A gyermekjóléti ellátásokkal kapcsolatos rendelkezéseket a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), a szociális ellátásokkal kapcsolatos rendelkezéseket a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) tartalmazza. A Gyvt. 29. § (1) bekezdése, valamint az Szt. 92. § (1) bekezdés a) pontja ad felhatalmazást arra, hogy a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások után fizetendő térítési díjról rendeletet alkosson.

A nyersanyagköltséget a gyermek- és felnőtt étkeztetés esetén a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. számítja ki, és ő kezdeményezi az Önkormányzatnál a térítési díj emelését, amennyiben a költség emelkedik.

A térítési díjak felülvizsgálata megtörtént a 2023. január-október havi tényadatok alapján és megállapítást nyert, hogy a rendeletben meghatározott térítési díjak nem fedezik az ételek előállításához szükséges alapanyag költségeket.

A térítési díj alapja gyermekétkeztetésnél az ételmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege, felnőtt étkeztetésnél pedig az ételmezés nyersanyagköltségének és a rezsiköltség (jelenleg 187,- Ft + Áfa) egy napra vetített összege.

Megnevezés	Jelenleg hatályos rendelet szerinti díj	Tényleges norma (2022. október)	Tényleges norma (2023. október)	Tényleges norma változása egy év alatt	Rendeleti díj és a tényleges norma közötti eltérés	10%-os alapanyag norma emelés esetén a díj (2024. január 1.)
	[nettó Ft/nap]	[nettó Ft/nap]	[nettó Ft/nap]	%	%	[nettó Ft/nap]
Bölcsődés	410	478	521	109%	127%	451
Óvodás	496	629	664	106%	134%	546
Alsó menza	397	450	490	109%	123%	437
Alsó napközi	610	672	746	111%	122%	671
Felső menza	458	508	551	108%	120%	504
Felső napközi	690	744	820	110%	119%	759
Idősek*	470	588	637	108%	136%	517

*Rezsi díj nélkül. Csak alapanyag költség

A táblázat adataiból megállapítható, hogy az egy évvel korábbi tényadatokhoz képest az ételmezés alapanyagok költségei 8-11% között emelkedtek, illetve a jelenleg érvényben lévő díjakhoz képest 19-36% közötti emelésre lenne szükség.

Annak érdekében, hogy a lakosságra ne jelentsen akkora terhet a díjemelés, így csak 10 százalékos emelési javaslat kerül beterjesztésre 2024. január 1-i hatállyal.

Az emelés követően a díjak továbbra sem fogják fedezni teljes mértékben az alapanyag költségeket, ezért az előzetes kalkulációk szerint ~30 millió forint támogatásra lesz szükség, amely a 2024. évi üzleti tervben kerülne beépítésre.

A javasolt térítési díjmelés összehasonlító táblázatát az alábbiakban tekinthetik meg és olvashatják benne azt is (utolsó oszlopban), hogy a javasolt díjmelés mekkora havi többletköltséget jelent az egyes étkezőknek:

Megnevezés	Jelenleg havi fizetendő bruttó díj (21 nappal)	Emelés után fizetendő bruttó díj (21 nappal)	Havi bruttó különbözet
Bölcsődés	10 935 Ft	12 028 Ft	1 093 Ft
Óvodás	13 228 Ft	14 551 Ft	1 323 Ft
Alsó menza	10 588 Ft	11 647 Ft	1 059 Ft
Alsó napközi	16 269 Ft	17 896 Ft	1 627 Ft
Felső menza	12 215 Ft	13 436 Ft	1 221 Ft
Felső napközi	18 402 Ft	20 243 Ft	1 840 Ft
Idősek	17 522 Ft	18 776 Ft	1 253 Ft

A rendelettervezet előkészítése során figyelembe vettük, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bek. szerint a jogszabály előkészítőjének előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, és fel kell mérnie a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat az előterjesztés 2. melléklete.

A rendeletek társadalmi egyeztetésre bocsátása nem szükséges, hivatkozással a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 40.§ (4) bekezdés c) pontjára.

Fentiekben foglaltakra figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezet megtárgyalását követően fogadja el az előterjesztés 1. mellékletét képező rendeletet.

A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető

Gyál, 2023. november 15.

Pápai Mihály
polgármester

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van.

Mitku-Orosz Krisztina
irodavezető

Mellékletek:

1. A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezete
2. Hatásvizsgálati lap

**Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..... /2023. (.....) önkormányzati rendelete
az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 17/2022. (XI. 25.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról**

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

(1) Az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 17/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 17/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet 2024. január 01. napján lép hatályba.

**Pápai Mihály
Polgármester**

**Rozgonyi Erik
címetes főjegyző**

Az egyes szociális ellátások intézményi és személyi térítési díjai

1. Étkeztetés

1.1. Intézményi térítési díj (elvitel és a Gyáli Idősek Klubjában való helyben fogyasztás esetén)

nettó (Ft/nap)	ÁFA (27%)	bruttó (Ft/nap)	Kerekítés szabályai szerint bruttó (Ft/nap)
704	190	894	895

Kiszállítás díja: bruttó 200 Ft

1.2. Személyi térítési díj táblázat

Ellátott havi jövedelme	nettó (Ft/nap)	ÁFA (27%)	bruttó (Ft/nap)	Kerekítés szabályai szerint bruttó (Ft/nap)
63 499.- Ft/hó-ig	0.-	0.-	0.-	0.-
63 500.- Ft/hó-tól 68 499.- Ft/hó-ig	366	99	465	465
68 500.- Ft/hó-tól 73 499.- Ft/hó-ig	409	110	519	520
73 500.-Ft/hó-tól 78 499.- Ft/hó-ig	451	122	573	575
78 500.-Ft/hó-tól 83 499.- Ft/hó-ig	494	133	627	625
83 500.-Ft/hó-tól 88 499.- Ft/hó-ig	536	145	681	680
88 500.- Ft/hó-tól 93 499.- Ft/hó-ig	578	156	734	735
93 500.- Ft/hó-tól 98 499.- Ft/hó-ig	620	167	787	785
98 500.- Ft/hó-tól 103 499.- Ft/hó-ig	662	179	841	840
103 500.- Ft/hó-tól	704	190	894	895

2. Házi segítségnyújtás

Intézményi térítési díj: 1 750.- Ft/óra

Személyi térítési díj táblázat

Jövedelem (Ft/hó)	Szociális segítség személyi térítési díja (Ft/óra)	Személyi gondozás személyi térítési díja (Ft/óra)
57 000.- Ft/hó-ig	0	0
57 001.- Ft/hó-tól 74 100.- Ft/hó-ig	275	550
74 101.- Ft/hó-tól 85 500.- Ft/hó-ig	350	700
85 501.- Ft/hó-tól és 99 750.- Ft/hó-ig	425	850
99 751.- Ft/hó-tól 114 000.- Ft/hó-ig	500	1 000
114 001.- Ft/hó-tól 128 250.- Ft/hó-ig	575	1 150
128 251.- Ft/hó-tól 142 500.- Ft/hó-ig	650	1 300
142 501.- Ft/hó és 156 750.- Ft/hó-ig	725	1 450
156 751.- Ft/hó-tól 171 000.- Ft/hó-ig	800	1 600

171 001.- Ft/hó-tól	875	1 750
---------------------	-----	-------

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

Térítésmentes / 0.- Ft

4. Idősek /demens személyek nappali ellátása (étkeztetés nélküli bent tartózkodás díja):

Térítésmentes / 0.- Ft

5. Demens személyek nappali ellátása étkeztetéssel:

5.1. Intézményi térítési díj

nettó (Ft/nap)	ÁFA (27%)	bruttó (Ft/nap)	Kerekítés szabályai szerint bruttó (Ft/nap)
704	190	894	895

5.2. Személyi térítési díj táblázat

Ellátott havi jövedelme	nettó (Ft/nap)	ÁFA (27%)	bruttó (Ft/nap)	Kerekítés szabályai szerint bruttó (Ft/nap)
63 499.- Ft/hó-ig	0	0	0	0
63 500.- Ft/hó-tól 68 499.- Ft/hó-ig	366	99	465	465
68 500.- Ft/hó-tól 73 499.- Ft/hó-ig	409	110	519	520
73 500.- Ft/hó-tól 78 499.- Ft/hó-ig	451	122	573	575
78 500.- Ft/hó-tól 83 499.- Ft/hó-ig	494	133	627	625
83 500.- Ft/hó-tól 88 499.- Ft/hó-ig	536	145	681	680
88 500.- Ft/hó-tól 93 499.- Ft/hó-ig	578	156	734	735
93 500.- Ft/hó-tól 98 499.- Ft/hó-ig	620	167	787	785
98 500.- Ft/hó-tól 103 499.- Ft/hó-ig	662	179	841	840
103 500.- Ft/hó-tól	704	190	894	895

6. Család- és gyermekjóléti szolgálat:

Térítésmentes / 0.- Ft

7. Család- és gyermekjóléti központ:

Térítésmentes / 0.- Ft

Az egyes gyermekjóléti ellátások intézményi és személyi térítési díjai

1. Család- és gyermekjóléti szolgálat:

Térítésmentes / 0.- Ft

2. Család- és gyermekjóléti központ:

Térítésmentes / 0.- Ft

3. Bölcsődei ellátás (gondozás):

Térítésmentes / 0.- Ft

4. Napközbeni gyermekfelügyelet (nyári napközi étkeztetés nélkül):

Térítésmentes / 0.- Ft

5. Gyermek Átmeneti Otthona: az intézményi és személyi térítési díjak a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének a mindenkor hatályos a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelete szerint

6. Szünidei gyermekétkeztetés:

Térítésmentes / 0.- Ft

7. Intézményi gyermekétkeztetés intézménytípusonként

Intézmény	nettó (Ft/nap)	ÁFA (27%)	bruttó (Ft/nap)	Kerekítés szabályai szerint bruttó (Ft/nap)	
Gyermek étkeztetés (1-szeri étkeztetés / ebéd)	437	118	555	555	
Bölcsődei ellátás esetén (4-szeri étkeztetés / reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)	451	122	573	575	
Óvodai ellátás esetén (3-szori étkeztetés / tízórai, ebéd, uzsonna)	546	147	693	695	
Általános iskolai ellátás esetén	1-szeri étkeztetés (ebéd / 7-10 év)	437	118	555	555
	1-szeri étkeztetés (ebéd / 11-14 év)	504	136	640	640
	3-szori étkeztetés (tízórai, ebéd, uzsonna / 7-10 év)	671	181	852	850
	3-szori étkeztetés (tízórai, ebéd, uzsonna / 11-14 év)	759	205	964	965
Középfiskolai ellátás esetén (1-szeri étkeztetés / ebéd)	561	151	712	710	

”

Végső előterjesztői indokolás

Társadalmi hatás: Az Önkormányzat által részben a gyáli közétkeztetés biztosítására alapított gazdasági társaság, a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetés Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) által nyújtott közétkeztetési szolgáltatás színvonalának fenntartása, és a közétkeztetésre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Gazdasági hatás: A Kft. 2024. évi hiánya a 10 százalékos díjemeléssel – figyelembe véve a díjemelésből származó többletbevételt – 30 millió forintra csökkenne.

Költségvetési hatás: A díjmelés gazdasági hatásából következik, hogy a díjmelésből származó többletbevétel miatt az Önkormányzat költségvetésére gyakorolt hatása kedvező, mert a Kft. hiányának kompenzálása 30 millió forintra csökkenne.

Környezeti következményei: nem releváns.

Egészségi következményei: nem releváns.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: adminisztratív hatása nem jelentős, de a rendelettervezet elfogadása esetén a közétkeztetésben részt vevő intézményekben (bölcsőde, óvodák, iskolák, szociális intézmény) tájékoztatni szükséges a szolgáltatást igénybe vevőket a változásról.

Megalkotásának szükségessége: Az Önkormányzat a jogszabályi kötelezettségének tesz eleget a közétkeztetés intézményi térítési díjainak felülvizsgálatával.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Amennyiben a Kft. a díjmelést nem hajtaná végre, akkor a közétkeztetés finanszírozása lehetetlen helyzetbe hozná a Kft.-t, és a Kft. hiányának emelkedése jelentős nehézséget jelentene az Önkormányzat számára.

Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló

17/2022. (XI.25) számú

önkormányzati rendelet módosításához

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Társadalmi hatás: Az Önkormányzat által részben a gyáli közétkeztetés biztosítására alapított gazdasági társaság, a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetés Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) által nyújtott közétkeztetési szolgáltatás színvonalának fenntartása, és a közétkeztetésre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése.

II. Gazdasági hatás: A Kft. 2024. évi hiánya a 10 százalékos díjemeléssel – figyelembe véve a díjemelésből származó többletbevételt – 30 millió forintra csökkenne.

III. Költségvetési hatás: A díjemelés gazdasági hatásából következik, hogy a díjemelésből származó többletbevétel miatt az Önkormányzat költségvetésére gyakorolt hatása kedvező, mert a Kft. hiányának kompenzálása 30 millió forintra csökkenne.

IV. Környezeti következményei: nem releváns.

V. Egészségi következményei: nem releváns.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: adminisztratív hatása nem jelentős, de a rendelettervezet elfogadása esetén a közétkeztetésben részt vevő intézményekben (bölcsőde, óvodák, iskolás, szociális intézmény) tájékoztatni szükséges a szolgáltatást igénybe vevőket a változásról.

VII. Megalkotásának szükségessége: Az Önkormányzat a jogszabályi kötelezettségének tesz eleget a közétkeztetés intézményi térítési díjainak felülvizsgálatával.

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Amennyiben a Kft. a díjemelést nem hajtaná végre, akkor a döntően az ukrajnai háborús helyzettel összefüggő és egyre növekvő infláció miatt a közétkeztetés finanszírozása lehetetlen helyzetbe hozná a Kft.-t, és a Kft. hiányának emelkedése jelentős nehézséget jelentene az Önkormányzat számára.

IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Tárgy: Javaslat a „Gyál és Vecsés közigazgatási határának térségében lévő Határ út és Wesselényi u. szabályozási szélességének meghatározása és a Vecsés, Baross Gábor u. közterületi szabályozásának ellenőrzése” című tervdokumentáció elkészítésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város közigazgatási határához kb. 200 m távolságra Vecsés területén több ipari nagyberuházás van folyamatban. A Vecsés, 0195/61 hrsz.-ú ingatlanra egy 50.000 m²-es gyártócsarnokot, a 0195/64 hrsz.-ú ingatlanra egy 50.000 m²-es, a 0195/63 hrsz.-ú ingatlanra egy szintén 50.000 m²-es és a 0195/62 hrsz.-ú ingatlanra pedig egy 54.000 m²-es raktárcsarnokot terveznek, illetve építenek.

Tárgyi beruházásokkal kapcsolatosan többszöri egyeztetés történt Gyál és Vecsés Város Polgármestere és az érintett cégek képviselői között, ahol jeleztük, hogy a területre tervezett raktárbázisok **építése és üzemelése** kedvezőtlenül érinti **Gyál város lakóterületét, különösen a területhez közel lévő Határ és Wesselényi utcai részt.** A környező területen - kiemelten a Vecsés, Baross Gábor utcában - **jelentős gépjármű forgalom növekedés várható,** melynek **környezeti zaj, por és rezgés okozta káros hatásai nagy mértékben terhelik Gyál Wesselényi utcai, Határ utcai és egyéb közeli lakóterületeit.**

A fenti hatások részbeni enyhítésére tenne javaslatot a „Gyál és Vecsés közigazgatási határának térségében lévő Határ út és Wesselényi u. szabályozási szélességének meghatározása, valamint Vecsés Baross Gábor u. közterületi szabályozásának ellenőrzése” tárgyú tervdokumentáció elkészítése, mely után a két város önkormányzata, valamint a beruházásban szintén érdekelt Nemzeti Befektetési Ügynökség közösen találhat megoldást a problémák enyhítésére. A TANDEM Mérnöki Iroda Kft. a mellékelten csatolt árajánlatot adta fenti munkára vonatkozóan.

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni!

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a.) elkészítetteti „Gyál és Vecsés közigazgatási határának térségében lévő Határ út és Wesselényi u. szabályozási szélességének meghatározása, valamint Vecsés Baross Gábor u. közterületi szabályozásának ellenőrzése” című tervdokumentációt;
- b.) a tervezési munka költségét 2.470.000.-Ft + ÁFA, azaz kettőmillió-négyszázhetvenezer forint + ÁFA az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.24.) számú önkormányzati rendelet 5. mellékletében szereplő általános tartalék során biztosítja, oly módon, hogy az előirányzat átcsoportosítandó a teljesítés szerint;
- c.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

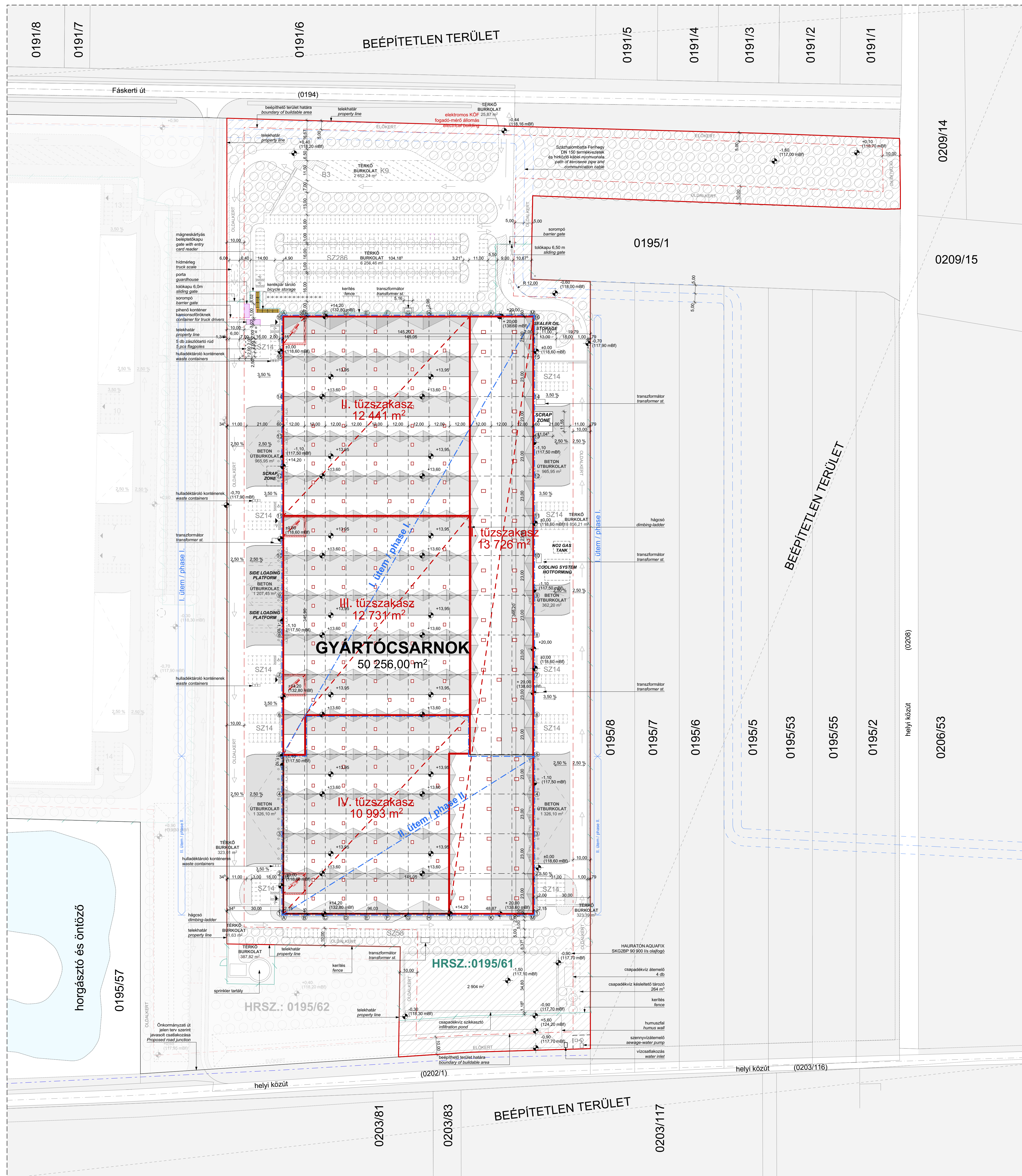
Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó főépítési irodavezető-helyettes

Gyál, 2023. november 06.

Pápai Mihály
polgármester

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van.

Melléklet: 1 pld. hirdetményi helyszínrajz - raktárcsarnokok
1 pld. hirdetményi helyszínrajz - gyártócsarnok
1 pld. TANDEM Mérnöki Iroda Kft. árajánlata
1 pld. Áttekintő helyszínrajz



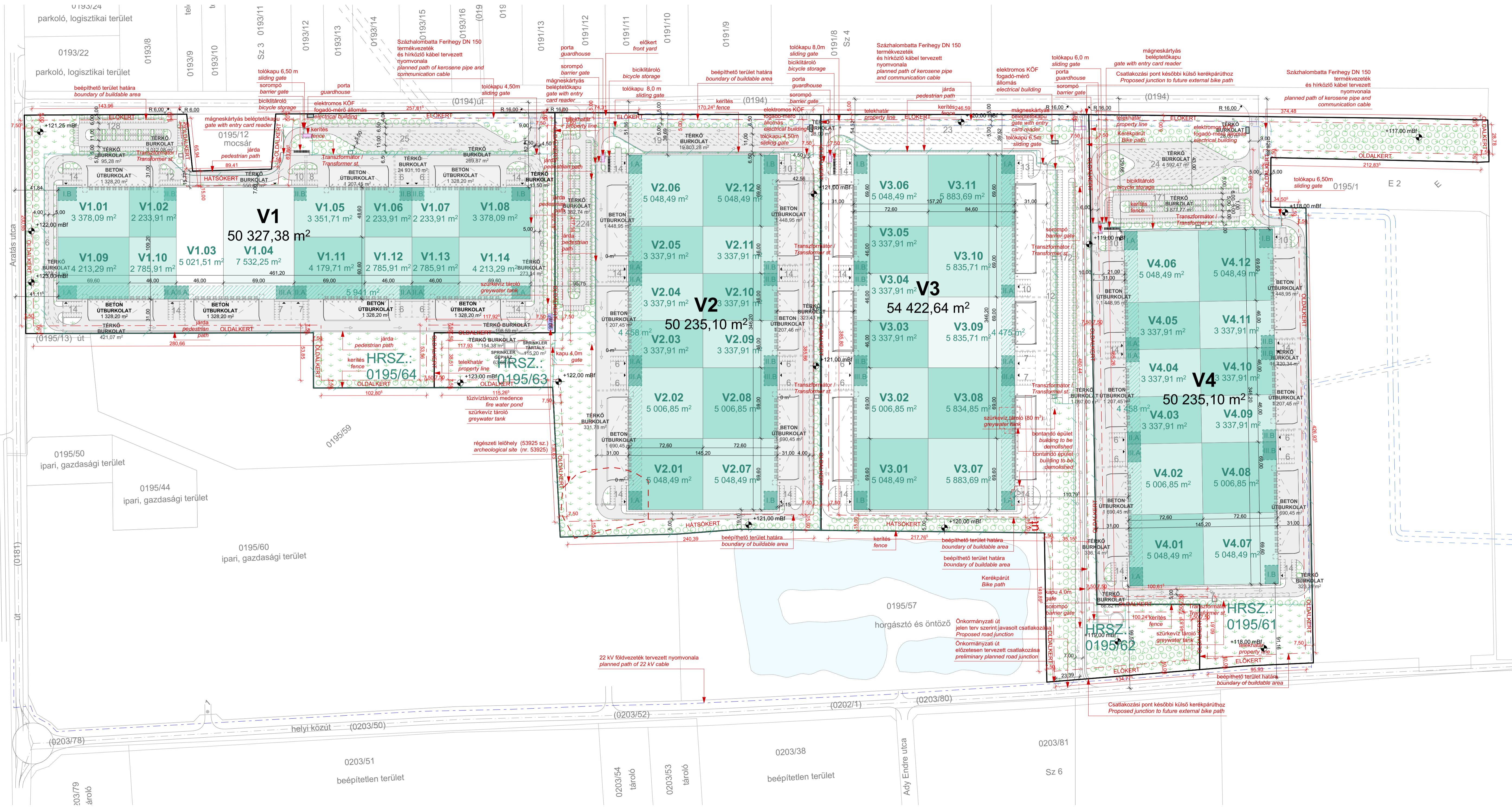
JELMAGYARÁZAT

- Telekhatár
- Építési hely
- Zsírtalaj
- Csapadékvíz cs. csatorna
- Munkált. cs. csatorna
- IPN hőszigetelés
- XPS hőszigetelés
- EPS hőszigetelés
- Ásótalaj hőszigetelés
- Károképződésmentes szerkezet ágazat
- Károképződésmentes szerkezet ágazat

Gyártócsarnok Alapadatok / Basic data:

Gkez-8 lüli Kereskedelmi-szolgáltató, Gazdasági Építési Övezet
Commercial Service Provider Construction Zone

Hrsz. / Plot nr.:	0195/1
Telék terület / Plot size	112 577 m ²
Bépfelület mód: Szabadonálló	
Legnagyobb bépfelület / Max. buildable area	50 659,65 m ²
Bépfelület mód: Szabadonálló	
Tervezett bépfelület / Proposed built area	50 523,63 m ²
Nettó alapterület / Net floor area	54 609,84 m ²
Hasznos alapterület / Usable floor area	54 566,68 m ²
Legkevesebb zöldfelület / Min. green area	22 515,40 m ²
Tervezett zöldfelület / Green area	27 622,70 m ²
Tervezett zöldfelület / Green area	24,54 %
Burkoló felület / Roads, pavements	34 439,20 m ²
Burkoló felület / Roads, pavements	30,58 %
Építménymagasság / Building height	
Építménymagasság / Building height	15,00 m, (Kémszél területén)
Építménymagasság / Building height	20,00 m
Építménymagasság / Building height	16,95 m
Parkolószám / Parking spaces	
személyautók / cars	
HÉSZ:	1 db / 150 m ² gyártás
	1 pcs / 150 m ² production
	1 db / 20 m ² iroda hasznos tart.
	1 pcs / 20 m ² office
	összesen min.
Tervezett szág. parkolószám / Proposed car parking spaces	480 db / pcs
484 db / pcs	
buszok / buses	
HÉSZ:	300 munkavállalónál többet foglalkoztató ipari, raktározási
	telephelyeken minden 200 dolgozó után 1 db
Tervezett busz parkolószám / Proposed bus parking spaces	3 db / pcs
3 db / pcs	
Tervezett kamion parkolószám / Proposed truck parking spaces	9 db / pcs
9 db / pcs	
Kerékpártárolás / bicycle storage	
HÉSZ:	1 db / 10 ipari munkahely
	1 pcs / 10 industrial workplace
OTÉK:	1 db / 100 m ² irodai terület
	1 office area
	összesen min.
Tervezett kerékpártárolás / Proposed bicycle storage	93 db / pcs
93 db / pcs	
Fásfűtelek / Tree plantation	
HÉSZ:	1 db / 100 m ² zöldfelület
	1 green area
	1 db / 4 db parkoló
	(15 parkolóhelyet meghaladó parkoló
	esetén)
	1 pc / 4 pcs parking spaces
	(above 15 parking lots)
	összesen min.
Tervezett fásfűtelek / Proposed tree plantation	438 db / pcs
438 db / pcs	
Cserje telepítés / Shrub plantation	
HÉSZ:	20 db / 100 m ² zöldfelület
	20 pcs / 100 m ² green area
Tervezett cserje telepítés / Proposed shrub plantation	540 db / pcs
540 db / pcs	
Élőfű / Front yard	
Élőfű / Front yard	>5,0 m
Élőfű / Front yard	>10,0 m
Oldalsó / Side yard	>10,0 m



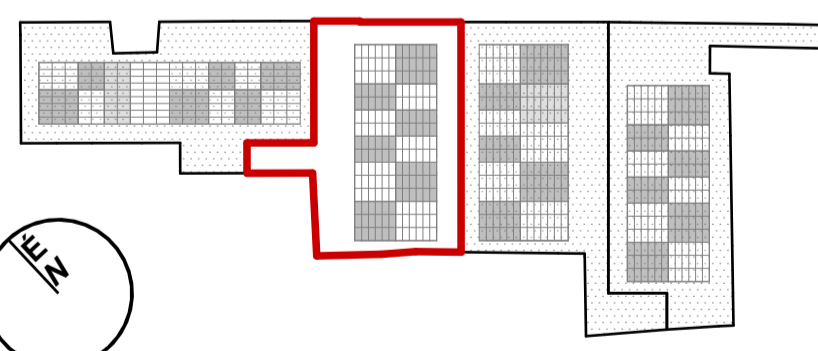
V2 Alapadatok / Basic data:

Gksz-8 jelű Kereskedelmi-szolgáltató, Gazdasági Építési Övezet
Commercial Service Provider Construction Zone

Telek adatok / Plot data:
Hrsz. / Plot nr.: 0195/63
Telek területe / Plot size: 112 207 m²

Beépítési mód: Szabadonálló

Legnagyobb beépítettség / Max. buildable area	45,00 %	50 493,15 m ²	
Tervezett beépítettség / Proposed built area	44,79 %	50 259,10 m ²	
Hasznos alapterület / Net floor area		54 565,33 m ²	
Legkisebb zöldfelület / Min. green area	20,00 %	22 441,40 m ²	
Tervezett zöldfelület / Green area	20,20 %	22 662,20 m ²	
Burkolt felület / Roads, pavements		39 285,70 m ²	
Építménymagasság / Building height		15,00 m	
Parkolószám / Parking spaces			
HESZ:	1 db / 500 m ²	raktározás / storage	102 db / pcs
	1 pcs / 500 m ²	iroda / office	108 db / pcs
	1 db / 20 m ²	összesen min.	210 db / pcs
	1 db / 100 m ²		328 db / pcs
Tervezett szgk. parkolószám / Proposed car parking spaces			31 db / pcs
Tervezett kamion parkolószám / Proposed truck parking spaces			31 db / pcs
Kerékpártárolás / bicycle storage			
HESZ:	1 db / 2000 m ²	raktározás / storage	26 db / pcs
	1 pcs / 2000 m ²	iroda / office	22 db / pcs
	1 db / 100 m ²	iroda / office	48 db / pcs
	1 db / 100 m ²	összesen min.	50 db / pcs
Tervezett kerékpártárolás / Proposed bicycle storage			
Fatelepítés / Tree plantation			
HESZ:	1 db / 100 m ²	zöldfelület green area	225 db / pcs
	1 db / 4 db	parkoló parking spaces	82 db / pcs
	1 pcs / 4 pcs		225 db / pcs
Tervezett fatelepítés / Proposed tree plantation			
Cserje telepítés / Shrub plantation			
HESZ:	20 db / 100 m ²	zöldfelület green area	4 532 db / pcs
	20 pcs / 100 m ²		
Tervezett cserje telepítés / Proposed shrub plantation			
Előkert / Front yard			>5,0 m
Oldalkert / Side yard			>7,50 m
Hátsóker / Back yard			>15,0 m



V2 ÉPÜLET

Abszolút magasság / Absolute level:
Csomóp. sz. pv. / Ground floor level of hall: ±0,00 = 121,30 mBf

HELYSÍN / ADDRESS: H 2220, VECSES HRSZ: 0195/63

TERVEZÉSI / DESIGN PHASE: ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV / AUTHORIZATION PLAN

TERVLEP NÉV / DRAWING TITLE: HIRDETÉMENYI HELYSZÍNRAJZ

MÉRLETARÁNY / SCALE: 900x420 mm, M= 1:2000

TERVLEP SZÁM / DRAWING NUMBER: V2

DÁTUM, REVÍZIÓ / DATE, REVISION: 2023. 03. 22., R00

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
PÁPAI MIHÁLY polgármester úr részére

Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Polgármester úr!

2023. október 24.-ei személyes egyeztetésünk alapján „Gyál és Vecsés közigazgatási határának térségében lévő Határ út és Wesselényi u. szabályozási szélességének meghatározása valamint Vecsés, Baross Gábor u. közterületi szabályozásának ellenőrzése” tárgyú munkákra az alábbi árajánlatot adjuk.

A tervezési munka tartalma:

- 1) Részletes geodéziai fölmérés készítése a Mátyás Király utca-Vecsési út közötti szakaszon kb. 2.165 m hosszan
- 2) Közmű adat beszerzése
- 3) Közmű adat feldolgozása
- 4) Zajárnyékoló létesítmények elhelyezési lehetőségeinek vizsgálata
- 5) Gyál, Wesselényi és Határ út szabályozási szélességének meghatározása
- 6) Vecsés, Baross Gábor u. közterületi szabályozásának ellenőrzése

Vállalási díj: 2.470.000, Ft +ÁFA, azaz Kétmillió-négyszázhetvenezer Forint+Áfa.

Vállalási határidő: A szerződés mindkét fél általi aláírásától számított **3 hónap.**

Szállítandó példányszám: 4 pld. nyomtatott tervdokumentáció valamint elektronikusan megküldésre kerül a T. Megrendelő részére a teljes tervanyag pdf. és dwg. formátumban.

Számlázás: Megrendelő a hozzá benyújtott számla alapján 15 napos fizetési határidővel egyenlíti ki a vállalási díjat a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással.

Megjegyzések: Nem képezi a Vállalkozó feladatát a terv készítése során:

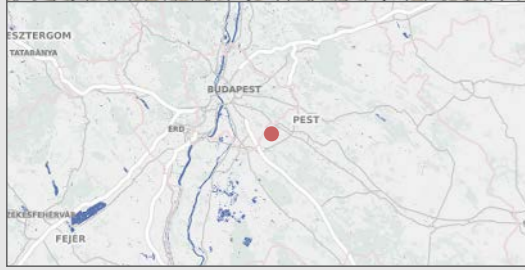
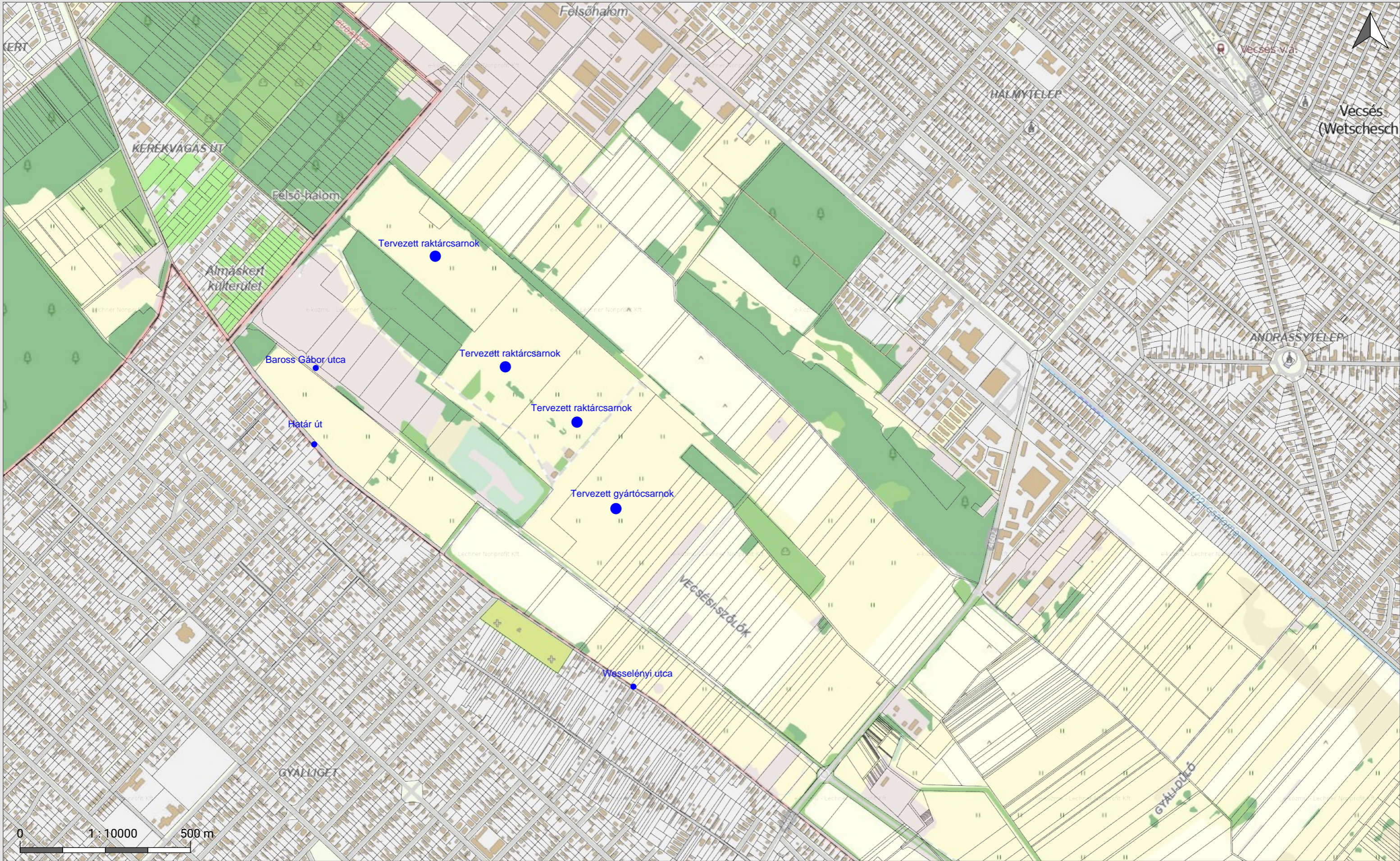
- a. városrendezési munkarész készítése
- b. közvilágítási terv készítése,
- c. közmű kiváltási és védelembe helyezési tervek készítése, jóváhagyatása,
- d. ingatlanrendezési munkarész készítése,
- e. zöldterület rendezési terv készítése,

Ajánlatunkat 30 napig tartjuk érvényben, elfogadása esetén várjuk visszaigazolásukat, illetve ajánlatunk egyeztetésére állunk szíves rendelkezésükre!

Szívélyes üdvözlettel:

Pej Kálmán
ügyvezető
TANDEM Mérnökiroda Kft.





Térkép

Készült az E-közmű rendszerben (2023. 10. 10.). A térkép tájékoztató jellegű, hivatalos eljárásban nem használható fel!

- Hírközlés
- Szénhidrogén
- Távhő
- Villamos energia
- Vízellátás
- Vízvezetés

Tárgy: Javaslat a Kőbánya-Kispest (bez.) – Lajosmizse – Kecskemét (kiz.) vasútvonal felújítása kezelői lehatárolási tervének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

„Az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. és a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. alkotta konzorcium közbeszerzési eljárást hirdetett vállalkozási szerződés keretében a 2. rész: *Kőbánya-Kispest (bez.) – Lajosmizse–Kecskemét (kiz.) vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése, döntés-előkészítő tanulmány, változatelemző tanulmány, megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítése*” projekt tárgyában. Az eljárás eredményesen zárult, Az NKK Nonprofit Zrt. a nyertes RING Mérnöki Iroda Kft. és Speciálterv Kft. által alkotott konzorciummal kötött szerződést 2021. július hónapban, így a konzorciumvezető RING Mérnöki Iroda Kft. látja el tárgyi vasútvonal generáltervezési feladatait.

A 426/2022. (X. 28.) az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak átadásáról szóló Kormányrendelet 1. melléklet szerint az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. jogutódjaként a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vette át a NKK Zrt. tárgyi feladatait.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet szerint a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 2023. január 1-jével megszűnik és feladatait jogutódként az Építési és Beruházási Minisztérium (1054 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.) veszi át.

A Veszprémi Tervező Kft. a konzorcium konzorciumvezetője, a RING Mérnöki Iroda Kft. alvállalkozójaként végzi a 10B Gyál (kiz.) – Ócsa (kiz.) és 21 Lajosmizse állomás közötti vonalszakaszon fekvő Útépítések tervezését, szükséges hozzájárulások és engedélyek beszerzését.

A MAV Zrt. nyilatkozata alapján a projekt az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012 (XII. 6.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 2.1.26. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősül.”

A Veszprémi Tervező Kft. kérelmet nyújtott be Önkormányzatunkhoz a tárgyi projekt keretében készült, érintettségükbe tartozó útépítési tervek kezelői lehatárolási terveihez a tulajdonosi nyilatkozat kiadására vonatkozóan. A jelenlegi tervezési dokumentáció a Gyál M0 autópálya és Felsőpakony állomás között külterületi vasúti szakasz melletti területeket érinti.

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni!

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete

- a.) a tulajdonában lévő ingatlanok tekintetében - a „Kőbánya-Kispest (bez.) – Lajosmizse – Kecskemét (kiz.) vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítésére vonatkozóan a 10B Gyál (kiz.) – Ócsa (kiz.) és 21 Lajosmizse állomás közötti vonalszakaszon, az E_10B_L1_140+45; E_10B_L1_140+53; E_10B_L1_151+91; E_10B_L1_162+07 és E_10B_L1_162+08 számú tervecsomag” alapján hozzájárul a tervezett beruházás megvalósításához;
- b.) a csatolt lehatárolási tervek tekintetében előzetes nyilatkozatát adja, hogy a terveken önkormányzati vagyonkezelésbe kerülőként feltüntetett területeket a beruházás megvalósítása után kezelésébe veszi;
- c.) felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére

Határidő: 2023. december 15. (az ügyfél értesítésére)

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Kiss István főépítési irodavezető

Gyál, 2023. október 24.

**Pápai Mihály
polgármester**

Melléklet: 1 pld. kérelem
6 pld. helyszínrajz tervlap

Gyál Város Önkormányzata

Ügyintéző: Miló Dániel
E-mail: milo.daniel@veszpremterv.hu
Mobil: +36 20 922 6242

Gyál

Kőrösi út 112-114.
2360

Dátum: **Veszprém, 2023.10.06**

Iktatószám: **224/TE-1041/2023.**

Tárgy: „2. rész: Kőbánya-Kispest (bez.) – Lajosmizse– Kecskemét (kiz.) vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése, döntés-előkészítő tanulmány, változatelemző tanulmány, megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítése projekt” – **10b_Gyál (kiz.) – 21. Lajosmizse (kiz.) vonalszakaszon; E_10B_L1_140+45; E_10B_L1_140+53; E_10B_L1_151+91; E_10B_L1_162+07 és E_10B_L1_162+08 számú tervcsomagra – Kezelői Lehatárolási terv jóváhagyási kérelem**

Tisztelt Címzett!

Az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. és a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. alkotta konzorcium közbeszerzési eljárást hirdetett vállalkozási szerződés keretében a 2. rész: *Kőbánya-Kispest (bez.) – Lajosmizse– Kecskemét (kiz.) vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése, döntés-előkészítő tanulmány, változatelemző tanulmány, megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítése* projekt tárgyában. Az eljárás eredményesen zárult, Az NKK Nonprofit Zrt. a nyertes RING Mérnöki Iroda Kft. és Speciálterv Kft. által alkotott konzorciummal kötött szerződést 2021. július hónapban, így a konzorciumvezető RING Mérnöki Iroda Kft. látja el tárgyi vasútvonal generáltervezési feladatait.

A 426/2022. (X. 28.) az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak átadásáról szóló Kormányrendelet 1. melléklet szerint az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. jogutódként a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vette át a NKK Zrt. tárgyi feladatait.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet szerint a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság 2023. január 1-jével megszűnik és feladatait jogutódként az Építési és Beruházási Minisztérium (1054 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.) veszi át.

Társaságunk, a Veszprémi Tervező Kft. a konzorcium konzorciumvezetője, a RING Mérnöki Iroda Kft. alvállalkozójaként végzi a *10B Gyál (kiz.) – Ócsa (kiz.) és 21 Lajosmizse állomás* közötti vonalszakaszon fekvő **Útépítések** tervezését, szükséges hozzájárulások és engedélyek beszerzését.

A MÁV Zrt. nyilatkozata alapján a projekt az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügyé nyilvánításáról és az eljáró

hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012 (XII. 6.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 2.1.26. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősül.

Mellékelten küldjük tárgyi projekt keretében készült, érintettségekbe tartozó útépítési tervek Kezelői lehatárolási tervlapjait.

Kérjük érintettségek vonatkozásában a mellékelt Kezelői lehatárolási tervekre Tulajdonosi és Közútkezelői jóváhagyásuk megadását, vagy a tervezett építmények kezelésbe vételéről szóló nyilatkozat megadását.

Az ügymenet kapcsán nyújtott megtisztelő segítségüket, ezúton is köszönjük!

-kmf-

Köszönettel



Fehérvári András
ügyvezető
Veszprémi Tervező Kft.

Mellékletek:

- Meghatalmazások
 - RING Mérnöki Iroda Kft. meghatalmazása a Veszprémi Tervező Kft. részére
 - NKK Nonprofit Zrt. meghatalmazása a RING Mérnöki Iroda Kft. részére
 - NKK Nonprofit Zrt. nyilatkozat
 - E_10B_L1_140+45 – Kezelői Lehatárolási Terv
 - E_10B_L1_140+53 – Kezelői Lehatárolási Terv
 - E_10B_L1_151+91 – Kezelői Lehatárolási Terv
 - E_10B_L1_162+07 – Kezelői Lehatárolási Terv
 - E_10B_L1_162+08 – Kezelői Lehatárolási Terv

Iktatószám: BFK-KZL - 000135-
081/2020

MEGHATALMAZÁS

Alulírott **Pántya József vezérigazgató az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt.** (korábbi neve: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-26., cégjegyzékszám: 01-10-048661, adószám: 25416316-2-41, a továbbiakban: „**NKK Nonprofit Zrt.**” vagy „**Meghatalmazó**”) képviselőként jelen okirat aláírásával

m e g h a t a l m a z o m

a **RING Mérnöki Iroda Kft.**

(székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99., adószáma: 12767564-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-207290; képviselőként eljár: Mayer András önálló aláírási joggal) és

a **SPECIÁLTERV Kft.**

(székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81., adószáma: 11901486-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-682281; képviselőként eljár: Dávid Gábor ügyvezető önálló aláírási joggal), által alkotott konzorciumot (továbbiakban együtt: „**Meghatalmazott**”),

hogy az NKK Nonprofit Zrt. helyett, nevében és képviselőként az NKK Nonprofit Zrt. és a **Meghatalmazott között a „Tervezési szerződés – Elővárosi vasúti infrastruktúra fejlesztési projektek teljeskörű előkészítése Budapest agglomerációban: 2.rész: Kőbánya-Kispest (bez.) – Lajosmizse – Kecskemét (kiz.) vasútvonal elővárosi célú fejlesztései és villamosításának előkészítése, döntéselőkészítő tanulmány, változatelemző tanulmány, megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítés” tárgyban 2021. július 16. napján megkötött tervezési (vállalkozási) szerződés** (továbbiakban: Szerződés) alapján az eljáró hatóságok, szakhatóságok, üzemeltetők, kezelők előtt, továbbá a tervezéssel érintett szerveknél az egyes közigazgatási eljárásokban **teljes jogkörrel eljárjon**. A Meghatalmazott jogosult továbbá a jelen meghatalmazás alapján a bejelentett alvállalkozó(k)/közreműködő(k) részére további meghatalmazás(ok)at adni.

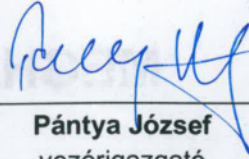
Jelen meghatalmazás nem terjed ki a Meghatalmazó nevében történő joglemondásra és kötelezettségvállalásra.

Meghatalmazó és Meghatalmazott rögzítik, hogy a hatósági engedélyek jogosultja a Meghatalmazó, míg a hatósági díjak fizetője a Meghatalmazott, amely kötelezettségét Meghatalmazott a jelen meghatalmazás aláírásával is megerősít.

Rögzítjük, hogy a Meghatalmazás tárgyát képező beruházás az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján nemzetgazdasági szempontból **kiemelt jelentőségű beruházásnak minősül**.

A jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Budapest, 2022. október "6."



Pántya József
vezérigazgató

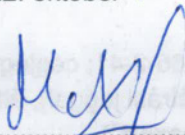
NKK Nemzeti Közlekedési Központ
Nonprofit Zrt.

Meghatalmazott:

Meghatalmazott kijelentem, hogy a meghatalmazást elfogadom és a meghatalmazásban foglaltak szerint fogok eljárni és vállalom, hogy minden általam, a jelen meghatalmazással intézett eljárásról én magam is írásban értesítem és tájékoztatom a Meghatalmazót.

Budapest, 2022. október "11"

Budapest, 2022. október "11"

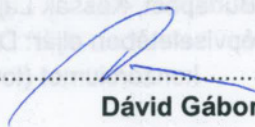


Mayer András
ügyvezető

RING Mérnöki Iroda Kft.

RING

Mérnöki Iroda Tervező, Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
1036 Budapest, Lajos u. 93-99. A lph. fszt.
Adószám: 12767564-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-207290



Dávid Gábor
ügyvezető

SPECIÁLTERV Kft.

SPECIÁLTERV

Építőmérnöki KFT.
1134 Budapest, Kassák Lajos u. 81.
Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Cégl. sz.: 01-09-682281
Adószám: 11901486-2-41

MEGHATALMAZÁS

Iktatószám (RING): K2022/10.28/00457-L
Meghatalmazás az „Elővárosi vasúti infrastruktúra fejlesztési projektek teljeskörű előkészítése Budapest agglomerációjában: 2. rész: Kőbánya-Kispest (bez.) – Lajosmizse – Kecskemét (kiz.) vasúti vonalszakasz elővárosi célú fejlesztése, villamosítása, döntés-előkészítő tanulmány, változatelemző tanulmány, megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó kiviteli tenderdokumentáció elkészítés” tárgyú szerződéshez kapcsolódóan

Tárgy:

A RING Mérnöki Iroda Tervező, Szolgáltató Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. A lph. fszt., cégjegyzékszám: 01-09-207290, adószám: 12767564-2-41) és a SPECIALTERV Építőmérnöki Kft. (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81., cégjegyzékszám: 01-09-682281, adószám: 11901486-2-41) által alkotott konzorcium konzorciumvezetője, a RING Mérnöki Iroda Kft. (képviselőjében eljár: Mayer András önálló cégjegyzési joggal rendelkező ügyvezető), ezúton

MEGHATALMAZZA

a Veszprémterv Kft-t (székhely: 8200 Veszprém, Jutasi út 21., cégjegyzékszám: 19-09-500896, adószám: 11322586-2-19, képviseli: Fehérvári András ügyvezető), hogy az IKOP-3.1.0-15 és az IKOP-3.2.0-15 finanszírozású „Kőbánya-Kispest (bez.) – Lajosmizse – Kecskemét (kiz.) vasúti vonalszakasz elővárosi célú fejlesztése, villamosítása, döntés-előkészítő tanulmány, változatelemző tanulmány, megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó kiviteli tenderdokumentáció elkészítése” tárgyú szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan, a projekt előkészítése, tervezése érdekében az érintett kezelőktől, üzemeltetőktől, tulajdonosoktól, eljáró hatóságoktól és szakhatóságoktól, illetve az érintett helyi önkormányzatoktól adatokat kérjen és gyűjtsön, az érintett szereplőkkel egyeztetéseket folytasson le, továbbá a tervezéssel érintett szerveknél és hatóság előtt az egyes közigazgatási eljárásokban teljes jogkörrel eljárjon a Ring Mérnöki Iroda Kft. megbízásából.

Jelen meghatalmazás nem terjed ki a Meghatalmazó nevében történő joglemondásra és kötelezettségvállalásra. Az egyeztetésekről Meghatalmazottnak előzetesen tájékoztatni kell a Meghatalmazót.


RING
Mérnöki Iroda Tervező, Szolgáltató
Mayer András Felelőségi Társaság
1036 Budapest, Lajos u. 93-99. A lph. fszt.
Adószám: 12767564-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-207290
RING Mérnöki Iroda Kft.

Budapest, 2022. október 28.

A Veszprémterv Kft. (képviselőjében eljár: Fehérvári András önálló cégjegyzési joggal rendelkező ügyvezető) kijelenti, hogy a jelen meghatalmazást elfogadja.

Fehérvári András
ügyvezető
Veszprémterv Kft.

Budapest, 2022. október



NYILATKOZAT

Alulírott **Kikina Artúr vasútfejlesztési igazgató** és **Molnár Imre Máté projektiroda vezető**, mint a **NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság** (Magyar Állam kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, rövidített cégnév: NIF Zrt., székhely: 1134 Budapest, Váci út 45., cégjegyzékszám: 01-10-044180, statisztikai számjel: 11906522-4211-114-01, adószám: 11906522-2-41) együttes képviseleti joggal felruházott munkavállalói a benyújtott K-54902/2022/ iktatószámú tájékoztató levél kiegészítéseként az alábbi nyilatkozatot tesszük.

A „2. rész: *Kőbánya-Kispest (bez.) – Lajosmizse – Kecskemét (kiz.) vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése, döntés-előkészítő tanulmány, változatelemző tanulmány, megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítése*” tárgyú projekt építetési feladatait továbbiakban a NIF Zrt. mint jogutód végzi **az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak átadásáról szóló 426/2022. (X.28.) Korm. rendelet értelmében**. A jogutódlás a Tervezési Szerződés egészére kiterjed, így az abban foglalt műszaki tartalom szerint megindított minden engedélyezési eljárásra vonatkozik.

Kérjük, a **RING Mérnöki Iroda Tervező, Szolgáltató Kft.** (1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81.) - **Speciálterv Építőmérnöki Kft.** (1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81.) mint közös ajánlattevők (Tervező) által a NIF Zrt. képviseletében kérelmezett engedélyezési eljárások lefolytatása során a fentiek szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2022. december 15.

Tisztelettel:


.....
Molnár Imre Máté
projektiroda-vezető

NIF Zrt.


.....
Kikina Artúr
Vasútfejlesztési igazgató


Varga Györik
Eszter Dorottya

RING Mérnöki Iroda Kft.

1036 Budapest, Lajos u. 93-99. A. lház. fszt. ajtó
és

SPECIÁLTERV Kft.

1134 Bp. Kassák Lajos u. 81.
részére

Tárgy: Nyilatkozat a Kőbánya-Kispest – Lajosmizse – Kecskemét vasútvonal elővárosi célú fejlesztéséhez és villamosításához kapcsolódó engedélyezési eljárásokhoz

NYILATKOZAT

Alulírott Pántya József vezérigazgató az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-26., cégjegyzékszám: 01-10-048661, adószám: 25416316-2-41; korábbi nevén: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.; a továbbiakban: „Társaság”) képviselőjeként önálló cégjegyzési joggal eljárva „**Kőbánya-Kispest – Lajosmizse – Kecskemét vasútvonal elővárosi célú fejlesztéséhez és villamosításához kapcsolódó engedélyezési eljárásaiban**” az Ákr. 5. § (1) bekezdése alapján a jelen okirat aláírásával az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: „Budapest törvény”) 3. § (2) bekezdése alapján a Társaság, illetve a kiemelt budapesti fejlesztések tekintetében építettként eljáró személy teljes személyes költség-, illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentességben részesül. A Budapest törvény 3.§ (1) bekezdése alapján a Társaság e feladatai elvégzéséhez közreműködőt vehet igénybe. A Budapest törvény 1. Értelmező rendelkezések fejezetének 1. § 1. pontja rögzíti az agglomeráció területi hatályát, a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 1/1. mellékletében - a Budapesti Agglomerációhoz tartozó települések jegyzékében, amely a tárgy szerinti projekt alábbi agglomerációs településeit érinti: (21) Felsőpakony, (25) Gyál, (39) Ócsa.

A Társaság a budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a Budapest-törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott állami feladatokat - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. vagy annak 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság látja el előkészítő építettként azzal, hogy magasépítési beruházás előkészítését kizárólag a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. útján végzi.

Jelen engedélyezési eljárás a Kőbánya-Kispest (bez.) – Lajosmizse– Kecskemét (kiz.) vasúti vonalszakasz elővárosi célú fejlesztése, villamosítása, döntés-előkészítő tanulmány, változatelemző tanulmány, megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó kiviteli

tenderdokumentáció elkészítése tárgyú, a budapesti agglomeráció közlekedési módváltását elősegítő elővárosi vasútállomások és megállóhelyek elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek fejlesztéséről szóló 1652/2020. (X. 9.) Korm. határozat szerinti projekt, melynek előkészítésével kapcsolatos kedvezményezetti feladatokat a Társaság látja el.

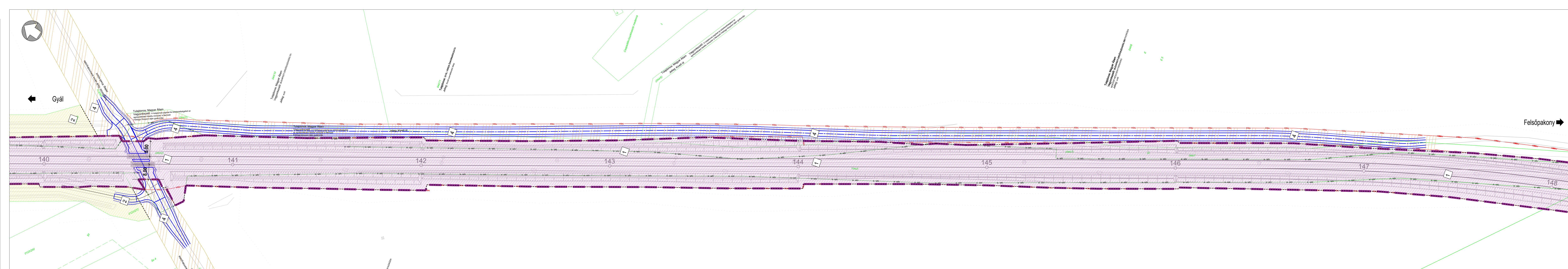
Jelen nyilatkozat alapján megállapítható, hogy Társaságunk a fenti jogszabályi rendelkezések szerint teljes személyes költség-, illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentességben részesül, ezért a megállapított igazgatási szolgáltatási díj fizetése alól mentesül.

Budapest, 2022. *október 25.*

Tisztelttel,



Pántya József
vezérigazgató
NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt.



Jelmagyarázat:

Tervezett MÁV kezelői határ	
MÁV telekhatár	
Tervezett kezelői határ	
Tervezett pótkisajátítás	
Vörmege határ	
Településhatár	

Kezelő

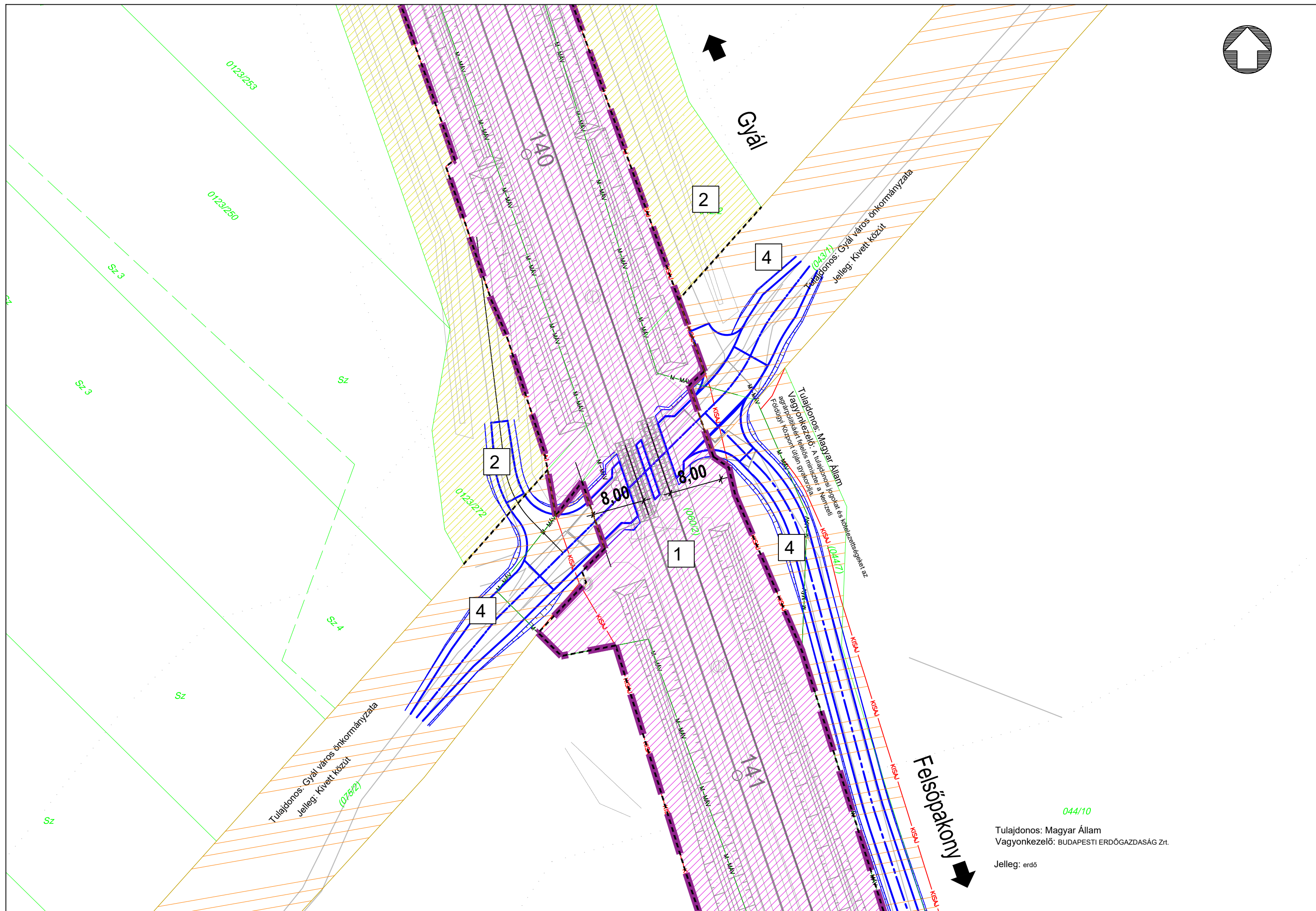
1		MÁV kezelésébe kerülő terület	10		NEFAG NAGYKÖZSÉG ERDŐSZETI ÉS FAPARI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG kezelésébe kerülő terület
2		Magyar Közút Zrt. kezelésébe kerülő terület	11		Hernád Nagyközség Önkormányzata kezelésébe kerülő terület
3		KÖZEP-DUNA-VOLYAI VÍZÜZEM IGAZGATÓSÁG kezelésébe kerülő terület	12		Örkény Város Önkormányzata kezelésébe kerülő terület
4		Gyál Város Önkormányzata kezelésébe kerülő terület	13		Táborfalva Nagyközség Önkormányzata kezelésébe kerülő terület
5		Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata kezelésébe kerülő terület	14		Felsőlovas Község Önkormányzata kezelésébe kerülő terület
6		Ócsa Város Önkormányzata kezelésébe kerülő terület	15		Lajosmizse Város Önkormányzata kezelésébe kerülő terület
7		Indrás Nagyközség Önkormányzata kezelésébe kerülő terület	16		NEMZETI FÖLDÜZEM KÖZPONTI kezelésébe kerülő terület
8		Kökücs Község Önkormányzata kezelésébe kerülő terület	17		PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL kezelésébe kerülő terület
9		Dabas Város Önkormányzata kezelésébe kerülő terület			

JÓVÁHAGYÁSOK

MÁV Zrt.

Gyál Város Önkormányzata

Tárgy: Tervezési szerződés elővárosi vasúti infrastruktúra fejlesztési projektek teljeskörű előkészítése Budapest agglomerációjában: 2. rész: Kőbánya-Kispest (bez.) - Lajosmizse - Kecskemét (kiz.) vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése, döntés-előkészítő tanulmány, változati tanulmány, engedélyezési terv, kivételi terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítése	
Megrendelő:	1054 Budapest, Alkotmány utca 5. Levelezési cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. E-mail: info@ekm.gov.hu
Tervezői konzorcium: RING MÉRNÖKI IRODA - SPECIÁLTERV KONZORCIUM	
Konzorcium vezető: RING Mérnöki Iroda 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. A Iph. Iph. Levelezési cím: 1134 Budapest, Kossuth Lajos utca 81. www.ring.hu rmi@ring.hu	Konzorcium tag: SPECIALTERV 1134 Budapest, Kossuth Lajos utca 81. www.specialterv.hu specialterv@specialterv.hu
Ügyvezető: Mayer András	Ügyvezető: Dávid Gábor
Projektvezető: Kovács Zsolt	Projektvezető helyettes: Weisz Attila
Tervezési év: 2021-09	
Verés	Dátum
V01	2022.10
Tervezési év: ENGEDÉLYEZÉSI TERV	
Skatervvezető:	Ügyvezető: Fehérvári András
Skatervszám: 250/2021	Tervezési év: 2021
Skaterv: 10b - Gyál (kiz.) - Ócsa (kiz.) II.	Feladók nevei: Zsigmond Renes, Zsigmond Renes, KE-K 19-01014
Skaterv: L1 - Üzemeltetői lehatárolás	Tervező: Komáromy Boglárka, Komáromy Boglárka
Tervezési év: Helyszínrajz	Mű: Dániel, Mikó Dániel
Gyál külterület 140+45 hm. párhuzamos út a vasút bal oldalán	
Dátum: 2022. augusztus	Méretarány: 1:500
Fájlneve: E_10B_L1_140+45-04-01_V01_HR.pdf	Fájlneve: E_10B_L1_140+45-04-01_V01_HR.pdf
Ez a terv a RING Mérnöki Iroda Kft. és a Specialterv Kft. Konzorcium szellemi terméke, amely védelmet jogszámba tart.	



Jelmagyarázat:

Tervezett MÁV kezelői határ: - - - - -
 MÁV telekhatár: — — — — — MÁV — — — — — MÁV
 Tervezett kezelői határ: - - - - -
 Tervezett pótkisajátítás: — — — — — POTKISAJ — — — — — POTKISAJ
 Vármegye határ: — — — — —
 Településhatár: — — — — —

Kezelő

1	MÁV kezelésébe kerülő terület	10	NEFAG NAGYKUNSAI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG kezelésébe kerülő terület
2	Magyar Közút Zrt. kezelésébe kerülő terület	11	Hernád Nagyközség Önkormányzata kezelésébe kerülő terület
3	KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VIZÜGYI IGAZGATÓSÁG kezelésébe kerülő terület	12	Örkény Város Önkormányzata kezelésébe kerülő terület
4	Gyál Város Önkormányzata kezelésébe kerülő terület	13	Táborfalva Nagyközség Önkormányzata kezelésébe kerülő terület
5	Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata kezelésébe kerülő terület	14	Felsőlajos Község Önkormányzata kezelésébe kerülő terület
6	Ócsa Város Önkormányzata kezelésébe kerülő terület	15	Lajosmizse Város Önkormányzata kezelésébe kerülő terület
7	Inárcs Nagyközség Önkormányzata kezelésébe kerülő terület	16	NEMZETI FÖLDÜGYI KÖZPONT kezelésébe kerülő terület
8	Kakucs Község Önkormányzata kezelésébe kerülő terület	17	PEST MEGYEI KÖRMANYPHIVATAL kezelésébe kerülő terület
9	Dabas Város Önkormányzata kezelésébe kerülő terület		

JÓVÁHAGYÁSOK

MÁV Zrt.

Gyál Város Önkormányzata

Tárgy: **Tervezési szerződés elővárosi vasúti infrastruktúra fejlesztési projektek teljeskörű előkészítése Budapest agglomerációjában: 2. rész: Kőbánya-Kispest (bez.) - Lajosmizse - Kecskemét (kiz.) vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése, döntés-előkészítő tanulmány, változatelemző tanulmány, engedélyezési terv, kivételi terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítése**

Megrendelő: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. Levelezési cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. E-mail: info@ekm.gov.hu

Tervezői konzorcium: **RING MÉRNÖKI IRODA - SPECIÁLTERV KONZORCIUM**

Konzorcium vezető: **RING Mérnöki Iroda** 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. A lph. fszt. Levelezési cím: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81. www.rmi.hu rmi@rmi.hu

Konzorciumi tag: **SPECIALTERV** 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81. www.specialterv.hu specialterv@specialterv.hu

Ügyvezető: Mayer András Ügyvezető: Dávid Gábor

Projektvezető: Kovács Zsolt Projektvezető helyettes: Weisz Attila Tervszám: **2021-09**

Verzió	Dátum	Megjegyzés
V01	2022.10.	Engedélyezési tervdokumentáció

Tervfázis: **ENGEDÉLYEZÉSI TERV**

Szaktervező: Vaspipari Tervező Kft. www.vaspipariterv.hu
Cím: 8200 Veszprém, János út 21. Telefon: +36 30 945 7980 E-mail: info@vaspipariterv.hu

Ügyvezető: Fehérvári András Tervszám: **250/2021**

Szakasz: 10b - Gyál (kiz.) - Ócsa (kiz.) II. Felelős tervező: Zsigrai Bence KE-K 19-01014

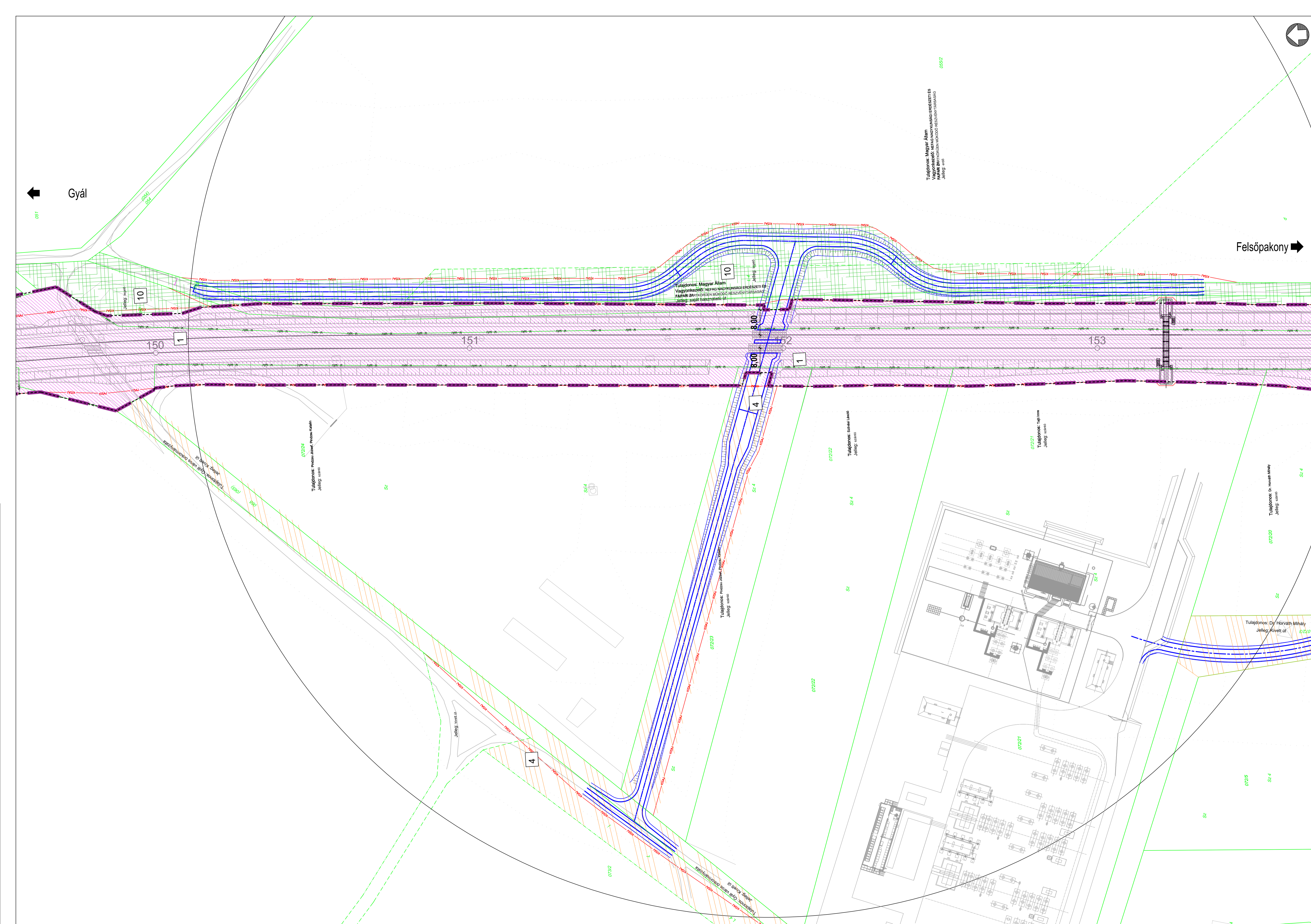
Szakág: L1 - Üzemeltetői lehatárolás Tervező: Komáromy Boglárka Műlő Daniel Szabó Máté Utassy Anna

Tervegyed: **Helyszínrajz**
Gyál külterület 140+53 hm szelvényben útátjáró

Tervfázis: E 1 0 B L 1 1 4 0 + 5 3 - 0 4 - 0 1 Verzió: V 0 1 H R

Dátum: 2022. augusztus Méretarány: 1:500 Fájlnév: E_10B_L1_140+53-04-01_V01_HR.pdf

Ez a terv a RING Mérnöki Iroda Kft. és a Speciálterv Kft. Konzorcium szellemi terméke, amely védelmét jogszabály biztosítja.



JÓVÁHAGYÁSOK

MÁV Zrt.

NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.

Gyál Város Önkormányzata

Jelmagyarázat:

Tervezett MÁV kezelői határ
MÁV telekhatár
Tervezett kezelői határ
Tervezett pótkisajátítás
Vármegye határ
Településhatár

1	MÁV kezelésébe kerülő terület	10	NEFAG NAGYKUNSAGI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG kezelésébe kerülő terület
2	Magyar Közút Zrt. kezelésébe kerülő terület	11	Hernád Nagyközség Önkormányzata kezelésébe kerülő terület
3	KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜZEM IGAZGATÓSÁG kezelésébe kerülő terület	12	Órkény Város Önkormányzata kezelésébe kerülő terület
4	Gyál Város Önkormányzata kezelésébe kerülő terület	13	Táborfalva Nagyközség Önkormányzata kezelésébe kerülő terület
5	Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata kezelésébe kerülő terület	14	Felsőlojtos Község Önkormányzata kezelésébe kerülő terület
6	Ócsa Város Önkormányzata kezelésébe kerülő terület	15	Lajosmizse Város Önkormányzata kezelésébe kerülő terület
7	Indrecs Nagyközség Önkormányzata kezelésébe kerülő terület	16	NEKEZTI FŐLŐDŐI KÖZPONTI kezelésébe kerülő terület
8	Kakucs Község Önkormányzata kezelésébe kerülő terület	17	PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL kezelésébe kerülő terület
9	Dabas Város Önkormányzata kezelésébe kerülő terület		

Tárgy: **Tervezési szerződés elővárosi vasúti infrastruktúra fejlesztési projekt teljeskörű előkészítése Budapest agglomerációjában: 2. rész: Kőbánya-Kispest (Bez.) - Lajosmizse - Kecskemét (kiz.) vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése, díjtér-alkalmazási tanulmány, váltóvezetési tanulmány, engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítése**

Megrendelő: **ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM** 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. Levelezési cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. E-mail: info@ekm.gov.hu

Tervezői konzorcium: **RING MÉRNÖKI IRODA - SPECIÁLTERV KONZORCIUM**

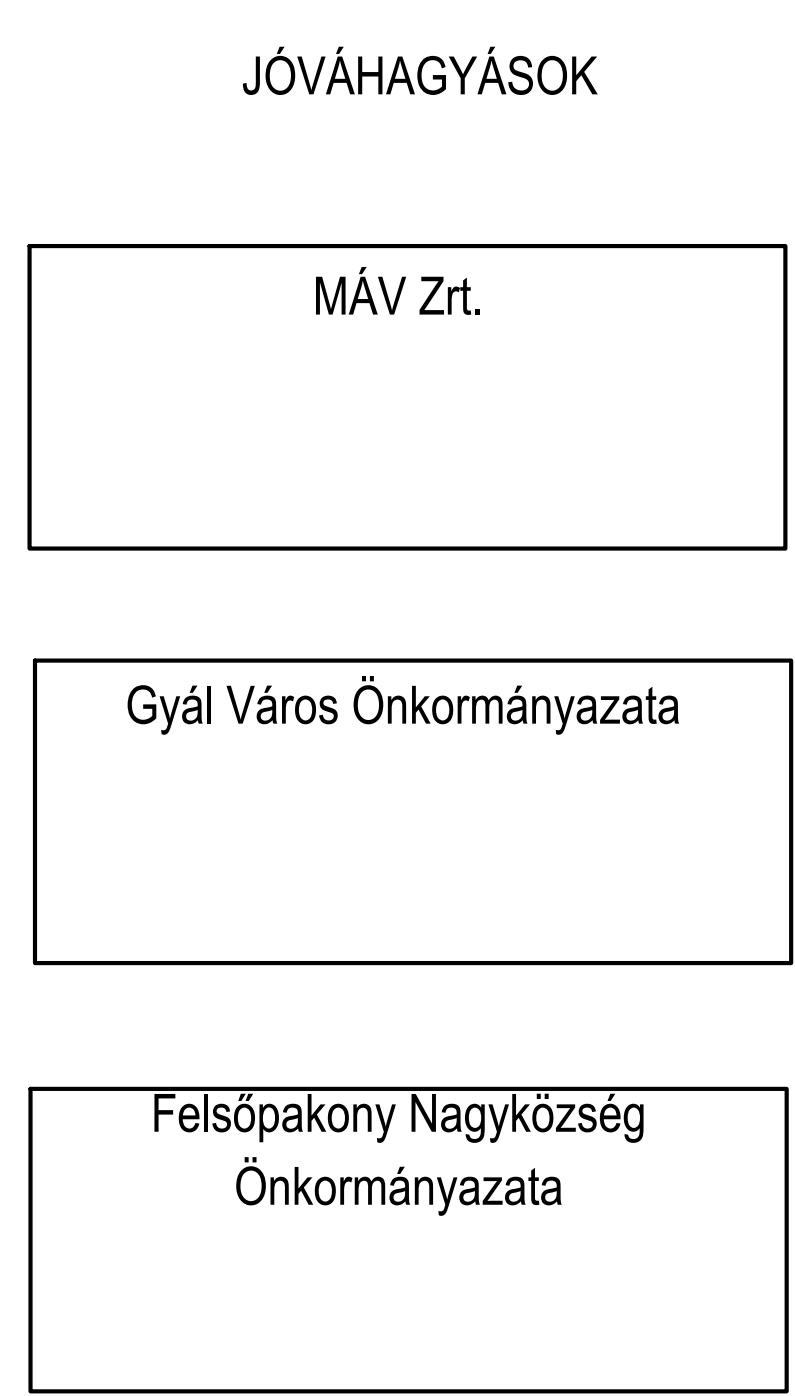
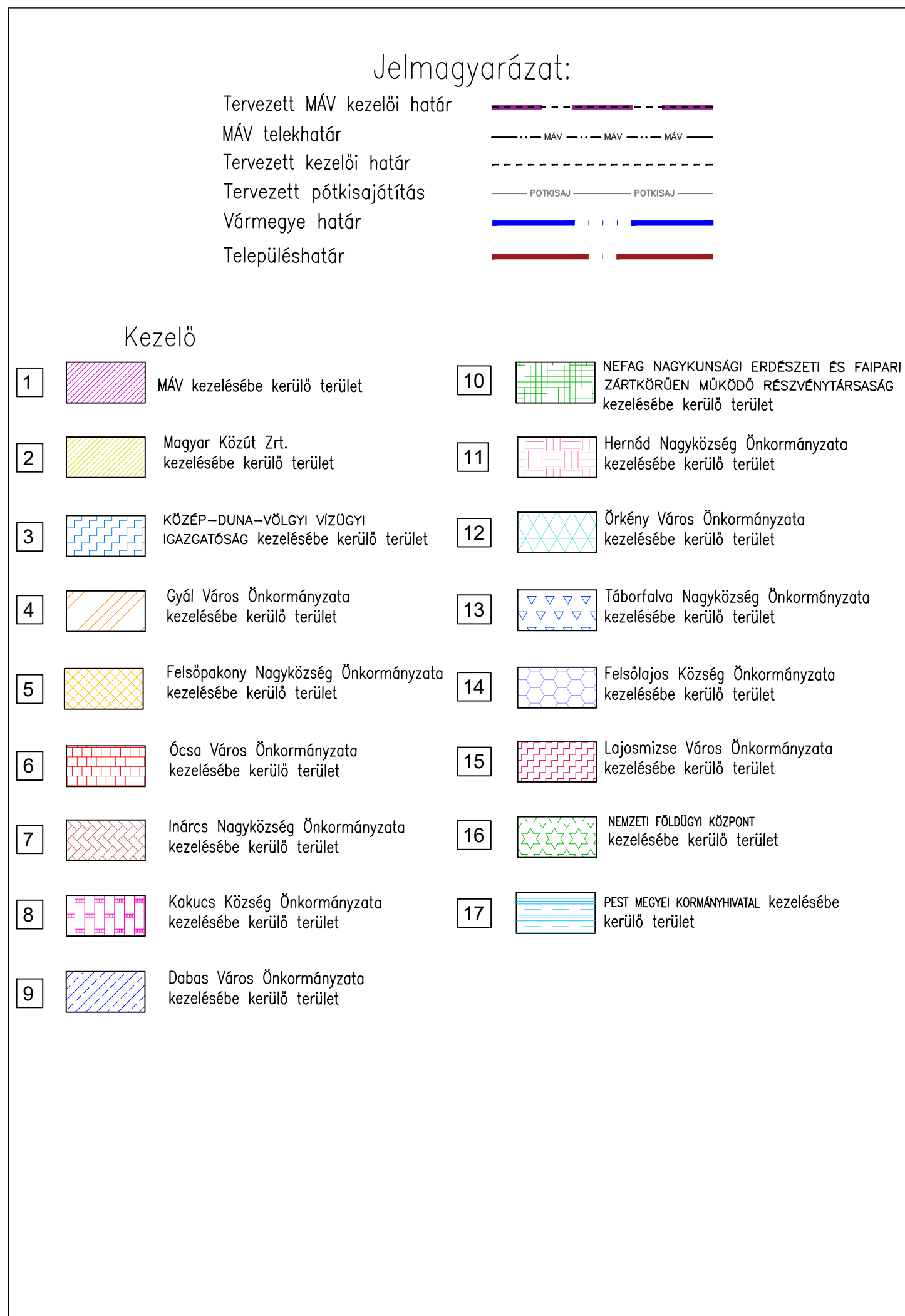
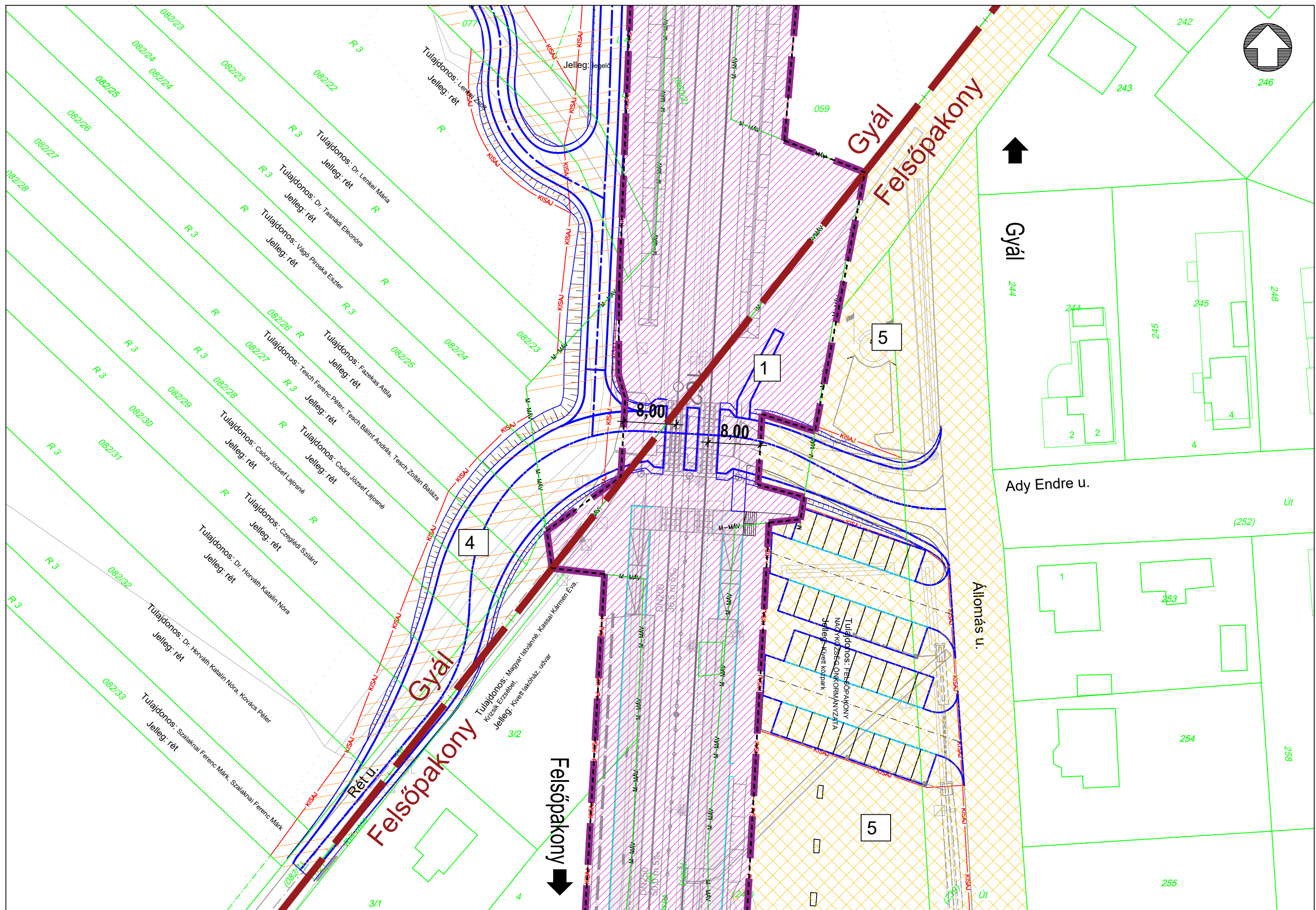
RING Mérnöki Iroda 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. A Iph. Irt. Levelezési cím: 1134 Budapest, Kaszlik Lajos utca 81. www.ring.hu rmi@ring.hu	Konzorciumi tag: SPECIALTERV 1134 Budapest, Kaszlik Lajos utca 81. www.specialterv.hu specialterv@specialterv.hu
Ügyvezető: Mayer András	Ügyvezető: Dávid Gábor
Projektvezető: Kovács Zsolt	Projektvezető helyettes: Weisz Attila
Tervezési év: 2021-09	

Változ	Dátum	Megjegyzés
V01	2022.10.	Engedélyezési tervdokumentáció

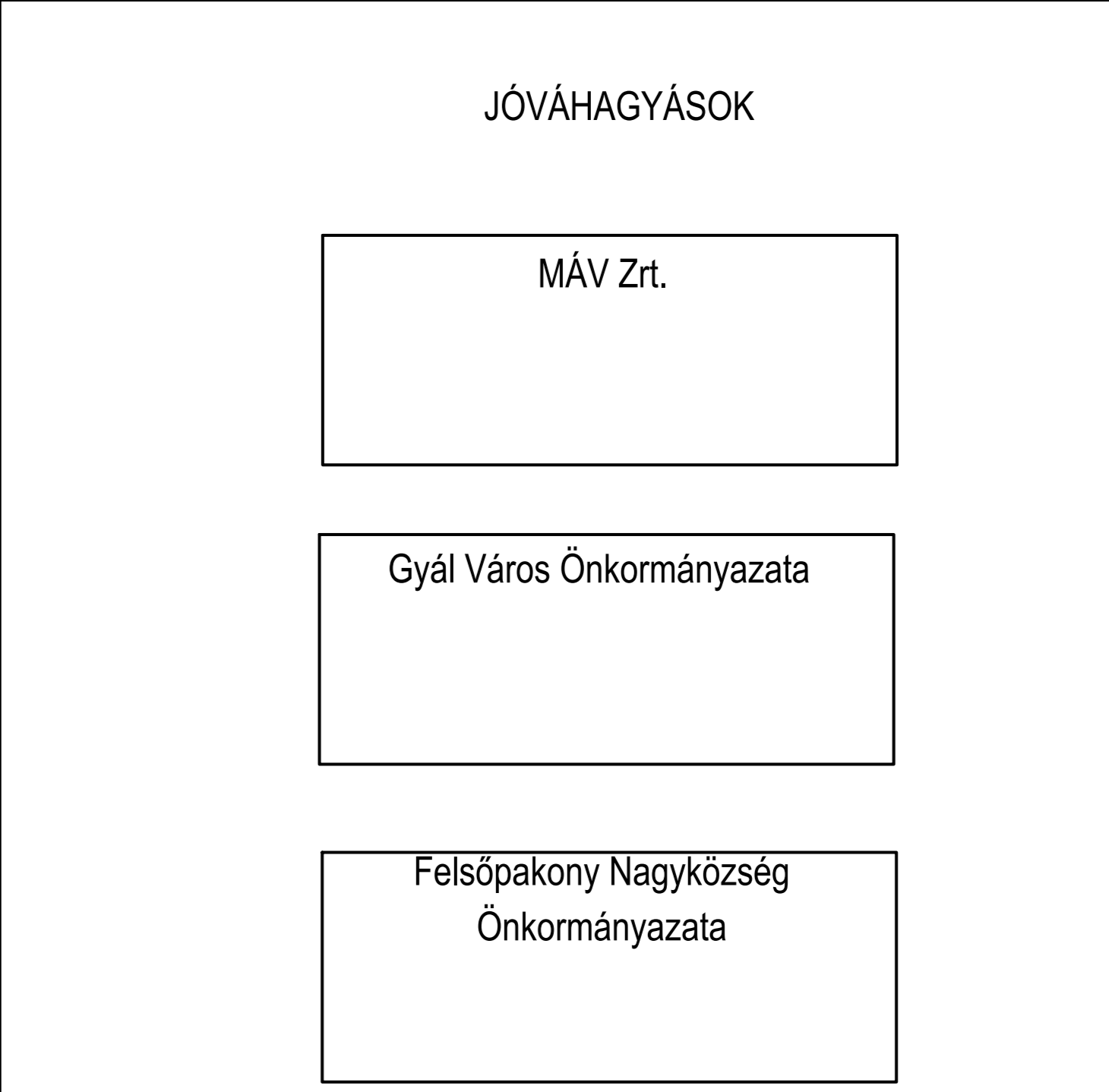
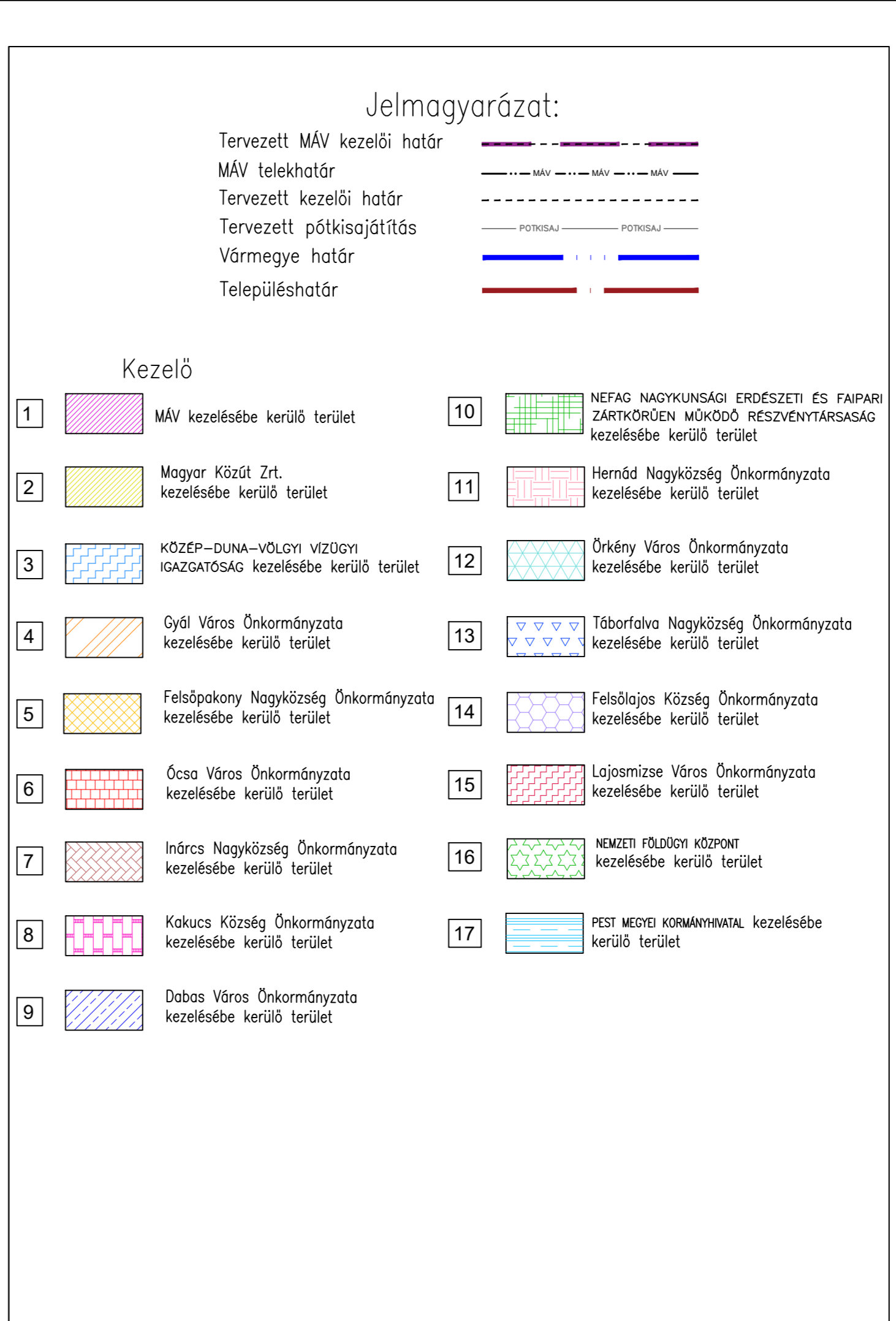
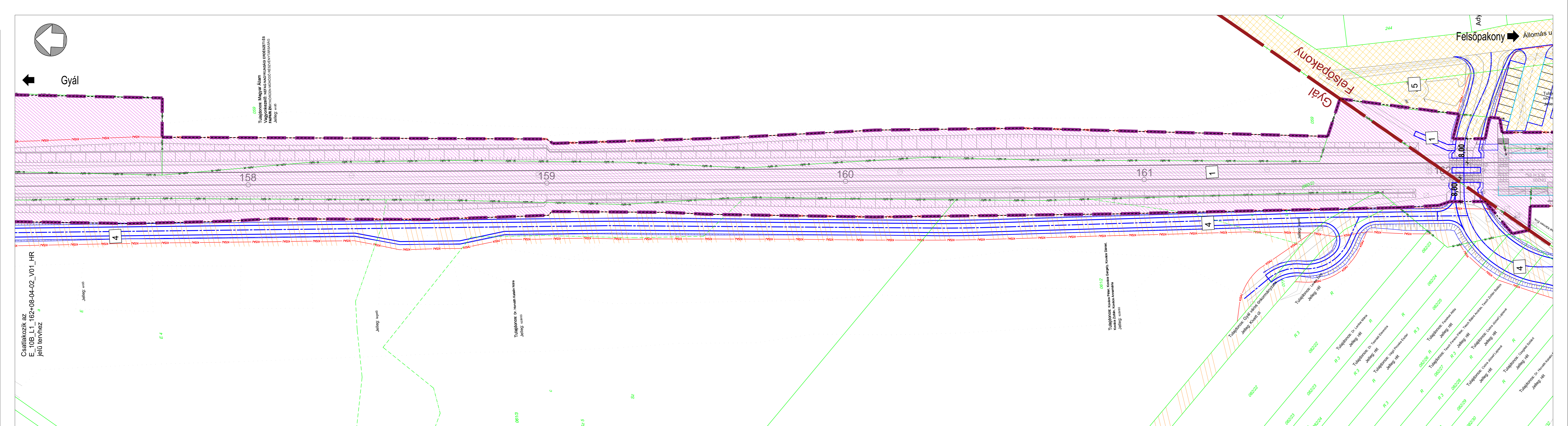
Tervfajta: **ENGEDÉLYEZÉSI TERV**

Szaktervező:	Ügyvezető: Fehérvári András
Szakasz: 10b - Gyál (kiz.) - Ócsa (kiz.) II.	Tervezési év: 250/2021
Szakág: L1 - Üzemeltetési lehatárolás	Tervező:
Tervegyed: Helyszínrajz Gyál külterület 159+91 hm szelvényben lévő utátjáró	Főmérnök:
Dátum: 2022. augusztus	Méretarány: 1:500
Fájlnév: E_10B_L1_151+91-04-01_V01_HR.pdf	

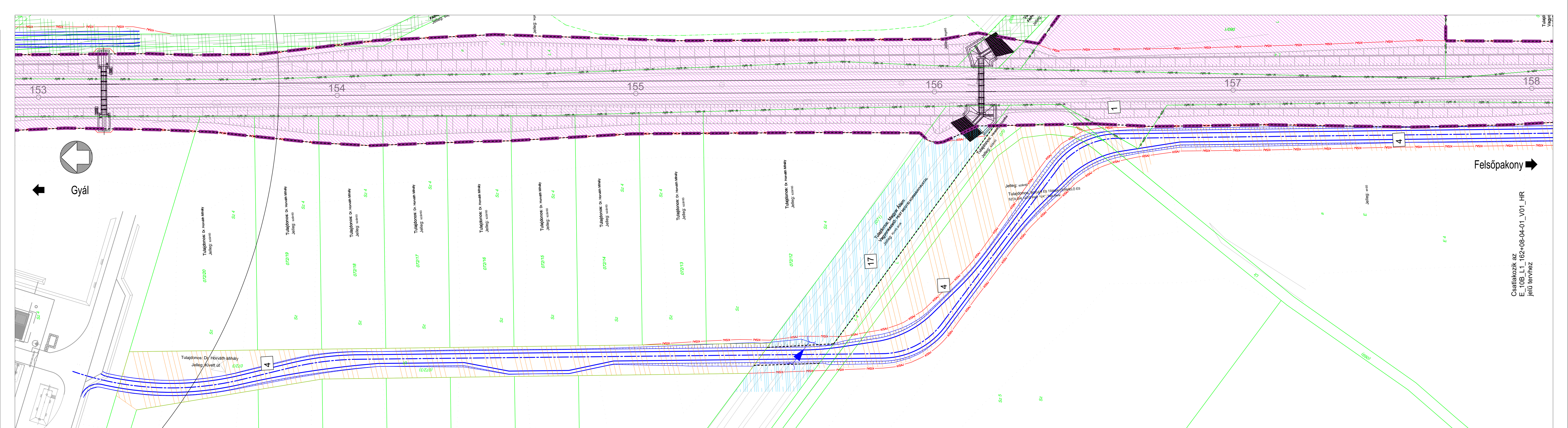
Ez a terv a RING Mérnöki Iroda Kft. és a Speciálterv Kft. Konzorcium szellemi terméke, amely védelmet jogszabály biztosítja.



Tárgy: Tervezési szerződés elővárosi vasúti infrastruktúra fejlesztési projektek teljeskörű előkészítése Budapest agglomerációjában: 2. rész: Kőbánya-Kispest (bez.) - Lajosmizse - Kecskemét (kiz.) vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése, döntés-előkészítő tanulmány, változatelemző tanulmány, engedélyezési terv, kivételi terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítése								
Megrendelő: ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM		1054 Budapest, Alkotmány utca 5. Levelezési cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. E-mail: info@ekm.gov.hu						
Tervezői konzorcium: RING MÉRNÖKI IRODA - SPECIÁLTERV KONZORCIUM								
Konzorcium vezető: RING Mérnöki Iroda 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. A lph. fszt. Levelezési cím: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81. www.rmi.hu rmi@rmi.hu	Konzorciumi tag: SPECIALTERV 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81. www.specialterv.hu specialterv@specialterv.hu							
Ügyvezető: Mayer András Projektvezető: Kovács Zsolt	Ügyvezető: Dávid Gábor Projektvezető helyettes: Weisz Attila Tervszám: 2021-09							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Verzió</th> <th>Dátum</th> <th>Megjegyzés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V01</td> <td>2022.10.</td> <td>Engedélyezési tervdokumentáció</td> </tr> </tbody> </table>			Verzió	Dátum	Megjegyzés	V01	2022.10.	Engedélyezési tervdokumentáció
Verzió	Dátum	Megjegyzés						
V01	2022.10.	Engedélyezési tervdokumentáció						
Tervfázis: ENGEDÉLYEZÉSI TERV								
Szaktervező: Vasúti Tervező Rt. Vasúti Tervező Rt. • www.vasutitervezo.hu cím: 8200 Veszprém, János út 21. telefon: +36 30 945 7980 e-mail: info@vasutitervezo.hu	Ügyvezető: Fehérvári András Tervszám: 250/2021							
Szakasz: 10b - Gyál (kiz.) – Ócsa (kiz.) II.	Felelős tervező: Zsigrai Benca KE-K 19-01014							
Szakág: L1 - Üzemeltetői lehatárolás	Tervező: Komáromy Boglárka Mlő Daniel Szabó Máté Utassy Anna							
Tervegyed: Helyszínrajz Felsőpakony megállóhely kezdőponti útátjáró								
Tervfázis: E 1 0 B L 1 1 6 2 + 0 7 - 0 4 - 0 1 Szakasz: 10 B Szakág: L 1 Leletelmény: 1 6 2 + 0 7 - 0 4 - 0 1 Rajzszám: 10 B Verzió: V 0 1 Tervfázis: H R	Dátum: 2022. augusztus Méretarány: 1:500 Fájlnév: E_10B_L1_162+07-04-01_V01_HR.pdf							
Ez a terv a RING Mérnöki Iroda Kft. és a Speciálterv Kft. Konzorcium szellemi terméke, amely védelmét jogszabály biztosítja.								



Tárgy: Tervezési szerződés elővárosi vasúti infrastruktúra fejlesztési projektek teljeskörű előkészítése Budapest agglomerációjában: 2. rész: Kőbánya-Kispest (Bsz.) - Lajosmizse - Kecskemét (kiz.) vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése, döntés-előkészítése, tanulmány, változatelemző tanulmány, engedélyezési terv, kivételi terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítése								
Megrendelő:		1054 Budapest, Alkotmány utca 5. Levelezési cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. E-mail: info@ekm.gov.hu						
Tervezői konzorcium: RING MÉRNÖKI IRODA - SPECIÁLTERV KONZORCIUM								
Konzorcium vezető:	RING MÉRŐKI IRODA 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. A Igh. sz. Levelezési cím: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81. www.rmi.hu rmi@rmi.hu	Konzorciumi tag: SPECIALTERV 1134 Budapest, Kaszás Lajos utca 81. www.specialterv.hu specialterv@specialterv.hu						
Ügyvezető:	Mayer András	Ügyvezető: Dávid Gábor						
Projektvezető:	Kovács Zsolt	Projektvezető helyettes: Weisz Attila Tervezőszám: 2021-09						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Verzió</th> <th>Dátum</th> <th>Megjegyzés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V01</td> <td>2022.10.</td> <td>Engedélyezési tervdokumentáció</td> </tr> </tbody> </table>			Verzió	Dátum	Megjegyzés	V01	2022.10.	Engedélyezési tervdokumentáció
Verzió	Dátum	Megjegyzés						
V01	2022.10.	Engedélyezési tervdokumentáció						
Tervezési: ENGEDÉLYEZÉSI TERV								
Szaktervező:		Ügyvezető: Fehérvári András Tervezőszám: 250/2021						
Szakasz:	10b - Gyál (kiz.) - Ócsa (kiz.) II.	Felelős tervező: Zsigrai Benke KE-K: 19-01014						
Szakág:	L1 - Üzemeltetői lehatárolás	Tervező: Komáromy Boglárka Mik Dániel Szabó Máté Utassy Anna						
Tervegyed:	Helyszínrajz Felsőpakony megállóhely kezdőponti útátjáróhoz csatlakozó párhuzamos út							
Dátum:	2022. augusztus	Méretarány: 1:500 Fájlnev: E_10B_L1_162+08-04-V01_HR.pdf						
Ez a terv a RING Mérnöki Iroda Kft. és a Speciálterv Kft. konzorcium szellemi terméke, amely védelmét jogszabály biztosítja.								



Jelmagyarázat:

Tervezett MÁV kezelői határ
MÁV telekhatár
Tervezett kezelői határ
Tervezett pótkisajátítás
Vármege határ
Településhatár

Kezelő

1	MÁV kezelésébe kerülő terület	10	NEFAG NAGYKUNSAI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG kezelésébe kerülő terület
2	Magyar Közút Zrt. kezelésébe kerülő terület	11	Hernőd Nagyközség Önkormányzata kezelésébe kerülő terület
3	KÖZÉP-DUNA-VOLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG kezelésébe kerülő terület	12	Órkény Város Önkormányzata kezelésébe kerülő terület
4	Gyál Város Önkormányzata kezelésébe kerülő terület	13	Táborfalva Nagyközség Önkormányzata kezelésébe kerülő terület
5	Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata kezelésébe kerülő terület	14	Felsőlajos Község Önkormányzata kezelésébe kerülő terület
6	Ócsa Város Önkormányzata kezelésébe kerülő terület	15	Lajosmizse Város Önkormányzata kezelésébe kerülő terület
7	Inárcs Nagyközség Önkormányzata kezelésébe kerülő terület	16	NEMZETI FÖLDÜGYI KÖZPONT kezelésébe kerülő terület
8	Kákucs Község Önkormányzata kezelésébe kerülő terület	17	PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL kezelésébe kerülő terület
9	Dabas Város Önkormányzata kezelésébe kerülő terület		

JÓVÁHAGYÁSOK

MÁV Zrt.

Gyál Város Önkormányzata

Pest megyei kormányhivatal

Tárgy: **Tervezési szerződés elővárosi vasúti infrastruktúra fejlesztési projektek teljeskörű előkészítése Budapest agglomerációjában:**
2. rész: Kébsánya-Klispert (kiz.) - Lajosmizse - Kecskemét (kiz.) vasútvonalon elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése, döntés-előkészítő tanulmány, változatelemző tanulmány, engedélyezési terv, kivételi terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítése

Megrendelő: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
Levelezési cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
E-mail: info@ekm.gov.hu

Tervezői konzorcium: **RING MÉRNÖKI IRODA - SPECIÁLTERV KONZORCIUM**

Konzorcium vezető: **RING MÉRNÖKI IRODA** 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. A lph. fszt.
Levelezési cím: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81.
www.rmi.hu rmi@rmi.hu

Konzorciumi tag: **SPECIALTERV** 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81.
www.specialterv.hu specialterv@specialterv.hu

Ügyvezető: Mayer András Ügyvezető: Dávid Gábor

Projektvezető: Kovács Zsolt Projektvezető helyettes: Weisz Attila Tervező: 2021-09

Verzió	Dátum	Megjegyzés
V01	2022.10.	Engedélyezési tervdokumentáció

Tervfázis: **ENGEDÉLYEZÉSI TERV**

Skiztervező: Ügyvezető: Fehérvári András
Tervező: 250/2021

Szakasz: 10b - Gyál (kiz.) - Ócsa (kiz.) II. Felelős tervező: Zsigrai Benke KE-K 19-01014

Szakág: L1 - Üzemeltetői lehatárolás Tervező: Komáromy Boglárka KE-K 19-01014

Tervező: Helyszínrajz Műs Dániel KE-K 19-01014
Felsőpakony megállóhely kezdőponti útátjáróhoz csatlakozó párhuzamos út Szabó Máté KE-K 19-01014
Utassy Anna KE-K 19-01014

Dátum: 2022. augusztus Méretarány: 1:500 Fájlnév: E_10B_L1_162+08-04-02_V01_HR.pdf

Ez a terv a RING Mérnöki Iroda Kft. és a Specialterv Kft. konzorcium szellemi terméke, amely védelmét jogszabály biztosítja.

Tárgy: Javaslat a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

Városunkban a központi orvosi ügyeleti feladatokat az Inter-Ambulance Zrt. (a továbbiakban: Közreműködő) látja el a Városi Egészségügyi Központtal (a továbbiakban: VEK, vagy Intézmény) kötött megbízási szerződés alapján. A szerződés meghosszabbítására, és a szerződésmódosítás aláírására legutóbb **207/2022. (XI.24.)** sz. határozatával hatalmazta fel a Képviselő-testület az Intézményvezetőt. A szerződésmódosítás szerint a Közreműködő 2023. december 31. napjáig biztosítja a 24 órás központi orvosi ügyeleti szolgáltatást.

Mint az Önök előtt is ismert tény, az orvosi ügyeleti ellátást jogszabályi felhatalmazás alapján időben ütemezett rendben az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) veszi át 2023. év folyamán, illetve az OMSZ hivatalos honlapján is olvasható tájékoztatás, és ütemterv¹ szerint, ennek záróakordjaként 2024. február 1. napján Pest vármegyében, így Gyál városában is. Figyelemmel arra, hogy a Közreműködővel a jelenleg hatályos szerződés 2023. december 31. napján lejár, indokolt annak ismételt meghosszabbítása. Az *egészségügyi alapellátásról* szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 22. § (1)-(3) bek. alapján az átvétel jogszabályi véghatárideje 2024. február 29. napja, így legkésőbb ezen időpontig észszerű a szerződés hatályának meghosszabbítása. A Közreműködő megküldte a megbízási díj emelésére vonatkozó 25%-os igényét is (*1. melléklet*), ennek értelmében az eddigi 6 500 000.- Ft havi megbízási díj 8 125 000.- forintra emelését kérte. A Közreműködő a megbízási díj emelését az egészségügyi területen végrehajtott béremelésekkel, illetve az üzemeltetési költségek (pl. üzemanyag, gyógyszerek stb.) emelkedésével magyarázza. A Közreműködő megbízási díj emelési igényét túlzónak találtam, ezért 2023. október 24. napján levélben (*2. melléklet*) tájékoztattam, hogy legfeljebb 15 százalékos emelést tartok elfogadhatónak – így a megbízási díj 7 475 000.- Ft/hó összegre emelkedne –, és azt sem az általa kért 2023. november 1.-től, hanem 2024. január 1. napjától. Levelemre a Közreműködő 2023. október 27. napján kelt levelében (*3. melléklet*) a szerződés gazdasági lehetetlenülésére hivatkozva bejelentette, hogy az orvosi ügyeleti ellátást 2023. november 30. napjáig kívánja végezni. 2023. október 31. napján kelt válaszlevélben (*4. melléklet*) ismételten kértük a 15%-os megbízási díjemelés elfogadását, de nem 2024. január 1., hanem 2023. december 1. napjától, és kértük a megbízási szerződés meghosszabbítását ezen 15%-os emeléssel 2024. február 29. napjáig. A Közreműködő ezt a javaslatot elfogadta (*5. melléklet*).

Ennek megfelelően az előterjesztés *6. melléklete*ként olvashatják a szerződésmódosítás tervezetét.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1. felhatalmazza** a Városi Egészségügyi Központ vezetőjét, hogy a Városi Egészségügyi Központ és az Inter-Ambulance Zrt. közötti, az előterjesztés *6. melléklete* szerinti 2023. december 1. napjától hatályos megbízási szerződés-módosítását **aláírja**,
- 2. tudomásul veszi**, hogy a 24 órás központi orvosi ügyeleti szolgáltatását az Inter-Ambulance Zrt. 2024. január 31. napjáig, de legkésőbb 2024. február 29. napjáig látja el,
- 3. felhatalmazza** a Polgármestert, és az intézményvezetőt a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, intézményvezető

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző

Gyál, 2023. november 8.

**Nagy József Elek
alpolgármester**

¹ <https://www.mentok.hu/ugyelet/> (letöltés dátuma: 2023. október 12.)

Melléklet:

1. *Az Inter-Ambulance Zrt. „szerződésmódosítás kezdeményezése” tárgyú-, 2023. október 12. napján kelt levele*
2. *A Polgármester „orvosi ügyeleti szerződés módosítása / válasz” tárgyú-, 2023. október 24. napján kelt levele*
3. *Az Inter-Ambulance Zrt. „a teljesítés lehetetlenüléséről szóló tájékoztatás” tárgyú-, 2023. október 27. napján kelt levele*
4. *Az Alpolgármester „válaszlevél” tárgyú-, 2023. október 31. napján kelt levele*
5. *Az Inter-Ambulance Zrt. „tájékoztatás” tárgyú-, 2023. november 8. napján kelt levele*
6. *Megbízási szerződés módosításának tervezete*



INTER-AMBULANCE Egészségügyi Szolgáltató Zrt.

☰ 1131 Budapest, Topolya utca 4-8.

✉ info@interambulance.hu

🌐 www.interambulance.hu

☎ 36-1-799-5110

📠 36-1-799-5119



Központi orvosi ügyeletek üzemeltetése • Egészségügyi oktatás • Rendezvények egészségügyi biztosítása
Ingatlan bérbeadás

Gyál Város Önkormányzata

Pápai Mihály polgármester

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114

és

Városi Egészségügyi Központ

Dr. Szécsényi-Nagy Balázs intézményvezető

2360 Gyál, József Attila utca 1.

Tárgy: Szerződés módosítás
kezdeményezése

Tisztelt Polgármester Úr!/Tisztelt Intézményvezető Úr!

Alulírott dr. Grécs László igazgatósági tag, az Inter-Ambulance Zrt. (1145 Budapest, Thököly út 165. 1/5.) képviseletében a Városi Egészségügyi Központtal „24 órás gyermek és felnőtt sürgősségi központi orvosi ügyeleti szolgáltatás” tárgyában 2001. augusztus 1. napjával kezdődő határozatlan időre kötött megbízási szerződés módosítását kezdeményezzük az eddigi egyeztetések alapján az alábbiak szerint.

A legutóbbi szerződésmódosítás óta eltelt időben a gazdasági helyzet, az infláció következtében folyamatosan nőtték a költségeink. Az alapellátási törvény változása következtében az OMSZ fokozatosan veszi át az alapellátási orvosi ügyeket. Annak érdekében, hogy a feladatait az OMSZ el tudja látni, az eddigiéknél lényegesen magasabb bért fizet az orvosoknak és az egészségügyi dolgozóknak, amely egyrészt a munkaerő elszívás következtében, másrészt a bérfeszültség okán jelentős béremeléseket indukál. Az egészségügyi szolgáltatóknak, köztünk Társaságunknak is ezen külső kényszerítő körülmények következtében folyamatosan nőnek a szolgáltatás költségeinek legnagyobb részét kitevő humán erőforrás költségeink. A jelenlegi szakember állomány és a szolgáltatás csak folyamatos béremelésekkel biztosítható.

Az üzemeltetési költségek folyamatosan emelkednek, különösen a rendkívüli mértékben megemelkedett energia költségek, továbbá az üzemanyag és gyógyszer költségek emelkedése miatt.

A fenti körülmények következtében a Szerződés alulfinanszírozottá, és Társaságunk számára veszteségesé vált, amely már veszélyezteti a megfelelő feladatellátást, ezért szükséges a megváltozott gazdasági körülmények következtében a szerződéses díj emelése. A költségek emelkedése messze meghaladja a rendes üzleti kockázat mértékét, amely magában hordozza a szerződés teljesítésének lehetetlenülését.

székhely: 1145 Budapest, Thököly út 165. 1/5. • adószám: 24672331-2-42
cégjegyzékszám: 01-10-047813 • bankszámlaszám: Gránit Bank Zrt. 12100011-10042889

Ennek megfelelően kérjük a havi díj 8 125 000,- Ft/hó mértékre emelését.

Ezen túl szükséges a szerződés időtartamának meghosszabbítása 2024. február 29-ig, vagy az OMSZ átvételének időpontjáig, azzal, hogy Megbízó jogosult az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 22. § (3) bekezdésének megfelelően egyoldalúan 30 napos határidővel felmondani a szerződést, amennyiben a 22. § (2) bekezdés szerinti miniszteri közlemény értelmében az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti a feladatot a továbbiakban az Állami Mentőszolgálat látja

A fentiekre tekintettel kezdeményezzük a jelenlegi megbízási szerződés módosítását.

Mellékelten megküldjük a szerződés módosítás tervezetét. Kérem, hogy a szerződésmódosítást elfogadni szíveskedjenek.

Budapest, 2023. október 12.

Üdvözlettel:



dr. Grécs László
igazgatósági tag
Inter-Ambulance Zrt.

INTER-AMBULANCE ZRT.
1145 Budapest, Thököly út 165. I/5
Adószám: 24672331-2-42
Cégl.: 01-10-047813
Gránitbank: 12100011-10042889
4.



Ügyiratszám: K/7646/2023.

Ügyintéző: Pap Krisztina

dr. Grécs László
igazgatósági tag
részére

Tárgy: Orvosi ügyeleti szerződés
módosítása / válasz

[Elektronikus levél útján történő továbbításra!](mailto:info@interambulance.hu)

info@interambulance.hu

Tisztelt dr. Grécs László Úr!

2023. október 12. napján kelt-, „Szerződésmódosítás kezdeményezése” tárgyú levelét – amely a Városi Egészségügyi Központ (a továbbiakban: Intézmény) és az Inter-Ambulance Zrt. (a továbbiakban: Társaság) közötti „24 órás gyermek és felnőtt sürgősségi központi orvosi ügyeleti szolgáltatás” tárgyú megbízási szerződés-, illetve az abban szereplő megbízási díj módosítására irányul – megkaptam, arra az alábbi tájékoztatást adom.

Kérem engedje meg, hogy a Társaság által a gyáli lakosság érdekében végzett több mint 22 éves tevékenységüket megköszönjem. Az elmúlt két évtizedben az Önök munkatársai bizonyították, hogy hivatásukhoz méltó módon képesek fordulni a rászoruló gyáli emberek felé, és segíteni őket.

Ugyanakkor, ahogyan levelében Ön is hivatkozik rá, legkésőbb 2024. március 1. napjától az orvosi ügyeleti feladatokat az Országos Mentőszolgálat veszi át, és látja el Pest vármegyében, így a szerződéses kapcsolat az Intézmény és a Társaság között ezen végdátummal a jogszabály erejénél fogva előreláthatóan megszűnik.

Levelében jelzett megbízási díjemelési igényét, amely a jelenlegi megbízási díj 25 százalékos emelését jelentené 2023. november 1. napjától, mindazonáltal túlzónak tartom, a Monetáris Tanács 2023. szeptember 26-ai üléséről szóló közlemény¹ fényében meg különösképpen, hiszen a közlemény szerint „*éves átlagban az infláció a 2023. évben 17,6-18,1 százalék között alakulhat*”. A Kormány idei évi inflációs várakozásai is hasonlóak². Ezen éves átlagos inflációs várakozások figyelembe vételével Gyál Város Önkormányzatának képviselőtestületében 15 százalékos emelést tartok elfogadhatónak, azonban azt sem 2023. november 1.-, hanem 2024. január 1. napjától.

Kérem, hogy a fentieket átgondolni, és visszajelezni szíveskedjenek, mert a megbízási díj általam javasolt emeléséről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. novemberi rendes ülésén, 2023. november 30. napján kíván döntést hozni.

Gyál, „időbélyegző szerint”

Tisztelettel:

Pápai Mihály
polgármester

¹ olvasható: <https://www.mnb.hu/monetaris-politika/a-monetaris-tanacs/kozlemenyek/2023/kozlemeny-a-monetaris-tanacs-2023-szeptember-26-i-uleserol> (letöltés dátuma: 2023. október 17.)

² olvasható: <https://kormany.hu/hirek/minden-nehezseg-ellenere-realis-a-kormany-inflacios-vallalasa> (letöltés dátuma: 2023. október 17.)

Gyáli Polgármesteri Hivatal
Polgármester

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
06 29 540 930 | 06 29 340 028
gyalph@gyal.hu
facebook.com/varos.gyal
www.gyal.hu



INTER-AMBULANCE Egészségügyi Szolgáltató Zrt.

☏ 1131 Budapest, Topolya utca 4-8.

✉ info@interambulance.hu

🌐 www.interambulance.hu

☎ 36-1-799-5110

📠 36-1-799-5119



*Központi orvosi ügyeletek üzemeltetése • Egészségügyi oktatás • Rendezvények egészségügyi biztosítása
Ingatlan bérbeadás*

Gyál Város Önkormányzata

Pápai Mihály polgármester

2360 Gyál, Körösi út 112-114

és

Városi Egészségügyi Központ

Dr. Szécsényi-Nagy Balázs intézményvezető

2360 Gyál, József Attila utca 1.

Tárgy: A teljesítés
lehetetlenüléséről szóló
tájékoztatás

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Intézményvezető Úr!

Alulírott dr. Grécs László igazgatósági tag, az Inter-Ambulance Zrt. (1145 Budapest, Thököly út 165. 1/5.) képviseletében a Városi Egészségügyi Központtal „24 órás gyermek és felnőtt sürgősségi központi orvosi ügyeleti szolgáltatás” tárgyában 2001. augusztus 1. napjával kezdődő határozatlan időre kötött megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) díjának emelését kezdeményeztük, a korábbi egyeztetések ellenére azonban Polgármester Úr azt teljes mértékben elutasította.

Amint azt a díjemelés kezdeményezésünkben is bemutattuk, az infláció a költségeink emelkedésének csak az egyik és nem kizárólagos tényezője.

Amint azt az emelést kezdeményező levelünkben is jeleztük, és feltehetően Önök előtt is ismert, a háziorvosi ellátási szolgáltatás egyik legjelentősebb és legnagyobb hányadát kitevő költség a bérköltség. Annak érdekében, hogy a feladatait az OMSZ el tudja látni, az eddigieknél lényegesen magasabb bért fizet az orvosoknak és az egészségügyi dolgozóknak, amely egyrészt a munkaerő elszívás következtében, másrészt a bérfeszültség okán jelentős béremeléseket indukál.

Jelenleg az OMSZ azokban a vármegyékben, amelyek ellátását átvette, vagy átvétele folyamatban van az alábbi bérekkel köt szerződést:

Orvos esetén hétköznap 9.000,- Ft/óra, hétvégén 11.000,- Ft/óra, kiemelt ünnepnapokon 16.500,- Ft/óra

Mentőtiszt esetén hétköznap 5.000,- Ft/óra, hétvégén 7.000,- Ft/óra, kiemelt ünnepnapokon 10.500,- Ft/óra

Ápoló esetén hétköznap 2.900,- Ft/óra, hétvégén 3.500,- Ft/óra, kiemelt ünnepnapokon 5.250,- Ft/óra

Gépkocsivezető esetén hétköznap 2.600,- Ft/óra, hétvégén 3.400,- Ft/óra, kiemelt ünnepnapokon 5.100,- Ft/óra

A jelenlegi 6.500.000,- Ft/hó szerződéses díj 740 órával számolva 8.784,- Ft rezsioradíjat jelent.

Az kért emelés szerinti 8.125.000,- Ft/hó szerződéses díj 740 órával számolva 10.978,- Ft rezsioradíjat jelent.

A fenti ismertetett OMSZ bérek alapján a legalacsonyabb hétköznapra vonatkozó orvosi, ápolói és gépkocsivezetői díjakkal, 740 órával számolva 10.730.000,- Ft/hó díjra és 14.500,- Ft rezsioradíjra jön ki, és ez csak a bérköltséget tartalmazza, és csak hétköznapra vonatkozó bérek alapján, semmilyen más költséget nem. *Ez alapján egyértelműen megállapítható, hogy a jelenlegi rezsioradíjunk 65 %-al kevesebb, míg az általunk kért emelés rezsioradíja több, mint 32 %-al kevesebb, mint az OMSZ hétköznapra vonatkozó béreiből számolható és más költséget nem tartalmazó rezsioradíj.* És akkor még nem is számoltunk a december hónappal, amely hozzávetőlegesen 10 %-al több bérköltséget jelent a kiemelt ünnepnapok miatt.

Ha az OMSZ vonatkozó orvosi, ápolói és gépkocsivezetői hétköznapra és hétvégi béreivel számolunk, akkor 16.200,- Ft rezsioradíjat kapunk, amelyhez képest *a jelenlegi rezsioradíjunk több, mint 84 %-al kevesebb, míg az általunk kért emelés rezsioradíja több, mint 47 %-al kevesebb.*

Ezekhez, a külső kényszerítő körülmények következtében folyamatosan emelkedő, a szolgáltatás költségeinek legnagyobb részét kitevő humán erőforrás bérköltségeihez adódik hozzá az infláció, az üzemanyag-, és gyógyszerköltségek emelkedése.

A jelenlegi ellenszolgáltatás mellett a Szerződés már olyan mértékben veszteséges, amely részünkről vállalhatatlan kockázatát, akadályát jelenti az ellátás biztosításának, különös figyelemmel a decemberi hónap jelentősen magasabb bérköltségeire, amely már meghaladja a gazdasági teljesítő képességünket, a bekövetkezett változás olyan súlyú és horderejű, amely jelentősen felülmúlja a szerződéskötéskor kellő gondosság mellett előre látható gazdasági és piaci változásokat, és egyértelműen, lényegesen meghaladja a szokásos üzleti kockázat mértékét. Az Önök által is ismert és részletesen bemutatott, különös tekintettel a bérköltségek emelkedését befolyásoló, rajtunk kívül álló és előre nem látható körülmények olyan mértékűek és jelentőségűek, amely a szolgáltatásra vonatkozó ár- és értékviszonyokban olyan változásokat okoz, amelyek nem voltak előre láthatóak, és amelynek következtében a Szerződés teljesítése a továbbiakban olyan rendkívüli nehézség, aránytalan áldozat, veszteség árán lehetséges, ami a Szolgáltatótól már nem várható el, a Szerződés teljesítése gazdaságilag ellehetetlenül.

A jelenlegi szakember állomány és a szolgáltatás csak folyamatos béremelésekkel biztosítható. A jelenlegi változatlan körülmények között nincs gazdasági lehetőségünk tovább várni. **A díj 2023. november 1-jétől 8.125.000,- Ft/hó összegre emelése nélkül az ügylet működtetése oly mértékben veszteséges, hogy megfelelően nem biztosítható. Amennyiben legkésőbb 2023. november 15. napjáig nem tudunk megállapodni az emelésről és aláírni a szerződés módosítást, a szerződés teljesítése gazdaságilag ellehetetlenül.**

Szeretnénk jelezni, hogy részünkről minden ésszerű erőfeszítést megtettünk a megállapodás érdekében, de további haladékot már nem áll módunkba adni, a megállapodás elmaradása miatt a Szerződés lehetetlenülése tekintetében a felelősség nem minket terhel.


Ezen körülmények között, szem előtt tartva az ellátás biztonságát, a Szerződés szerinti szolgáltatást 2023. november 30. napjáig tudjuk teljesíteni, azonban azt követően, rajtunk kívül álló gazdasági okokból tovább már nem tudjuk azt biztosítani. Mindezek értelmében tájékoztatjuk az Önkormányzatot és a Városi Egészségügyi Központot, hogy a Szerződés teljesítése 2023. november 30. napjával gazdaságilag ellehetetlenül.

Kérjük a Szerződés megszűnését követően a szükséges elszámolásokról gondoskodni szíveskedjenek!

Budapest, 2023. október 27.

Üdvözlettel:

INTER-AMBULANCE ZRT.
1145 Budapest, Thököly út 165. /5
Adószám: 24672331-2-42
Cégg: 01-10-047813
Gránitbank: 12100011-10042889



dr. Grécs László
igazgatósági tag
Inter-Ambulance Zrt.



Ügyiratszám: K/7646/2023.

Ügyintéző: Pap Krisztina/dr. Varga-Veres Marianna

dr. Grécs László részére
igazgatósági tag

Tárgy: válaszlevél

Elektronikus úton történő továbbításra!

info@interambulance.hu

Tisztelt dr. Grécs László Úr!

A Hivatalunkhoz 2023. október 27. napján érkezett levelében (a továbbiakban: Levél) az Ön által képviselt Inter-Ambulance Zrt. és a Városi Egészségügyi Központ között fennálló megbízási szerződés módosítását kérte, ennek elmaradása esetén (lehetetlenülés okán) a szerződés megszűnéséről tájékoztatott.

A lehetetlenülés okaként a bérek és egyéb költségek (üzemanyag- és gyógyszerköltségek stb.) emelkedésére hivatkozik, mely a Levélben foglaltak szerint – a felek között 2022. decemberében módosított szerződés időpontjában – nem volt előre látható.

Levelében jelzett megbízási díjemelési igényével kapcsolatban (amely a jelenlegi megbízási díj 25 százalékos emelését jelentené 2023. november 1. napjától) Önkormányzatunk korábban kifejtett álláspontját továbbra is fenntartjuk. Jogi szakértőnkkel egyeztetett véleményünk szerint az infláció mértékének nagyságrendje már a szerződésmódosítás (2022. dec. 28.) időpontjában ismert volt, ugyanakkor az Országos Mentőszolgálat részéről alkalmazott órabérekre való hivatkozás a szerződés Ptk. szerinti lehetetlenülését nem támasztja alá.

Gyál Város Önkormányzatának képviseletében 15 százalékos emelést tartunk elfogadhatónak, melyet a több mint 20 éves jó szerződéses kapcsolatra tekintettel 2023. december 1. napjától érvényesíthetne. Ezzel egyidejűleg javasoljuk a megbízási szerződés módosítását 2024. február 29. napjáig a megállapított megbízási díj mértékének megfelelően.

Kérem, hogy a fentieket átgondolni, és 2023. november 6-ig visszajelezni szíveskedjenek, mert a megbízási díj általunk javasolt emeléséről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. novemberi rendes ülésén, 2023. november 30. napján tud döntést hozni.

Gyál, 2023. október 31.

Tisztelettel:


Nagy József Elek
alpolgármester



Gyáli Polgármesteri Hivatal
Polgármester

2360 Gyál, Körösi ut 112-114.
06 29 540 930 | 06 29 340 028
gyalph@gyal.hu
facebook.com/varos.gyal
www.gyal.hu



INTER-AMBULANCE Egészségügyi Szolgáltató Zrt.

Székhely: 1145 Budapest, Thököly út 165. I/5.
Levelezési cím: 1131 Budapest, Topolya utca 4-8.
Telefon: +36-1-799-5110
Fax: +36-1-799-5119
Cégjegyzékszám: 01-10-047813
Adószám: 24672331-2-42
Email: info@interambulance.hu
www.interambulance.hu



Központi orvosi ügyeletek, háziorvosi praxisok üzemeltetése – Egészségügyi oktatás – Ingatlan bérbeadás

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NAGY JÓZSEF ELEK ALPOLGÁRMESTER RÉSZÉRE

Gyál

Kőrösi út 112-114.
2360

TÁRGY: TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Alpolgármester Úr!

Alulírott **DR. GRÉCS LÁSZLÓ**, mint az **INTER-AMBULANCE ZRT.** (Cg. 01-10-047813; székhely: 1145 Budapest, Thököly út 165. 1./5.) igazgatósági tagja ezúton tájékoztatom, hogy Társaságunk fogadta 2023. október 31-én kelt válaszlevelét.

A 2001. augusztus 1. napja óta Gyál Város Önkormányzatával fennálló eredményes együttműködésre való tekintettel tájékoztatom, hogy elfogadjuk az Önök által adott javaslatot, mely szerint 2023. december 1. – 2024. február 29. közötti időszakban a szerződéses díj mértéke 15%-kal emelkedik.

Kérem szíveskedjenek a fentieknek megfelelően előkészíteni a szerződés módosítást.

Budapest, 2023. 11. 08.

Tisztelettel,

INTER-AMBULANCE ZRT.
DR. GRÉCS LÁSZLÓ igazgatósági tag

INTER-AMBULANCE ZRT.
1145 Budapest, Thököly út 165. I/5
Adószám: 24672331-2-42
Cégj.: 01-10-047813
Gránitbank: 12100011-10042889
4.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a **Városi Egészségügyi Központ** (2360 Gyál, József Attila u. 1., törzsszáma: 566368, adószám: 15566362-1-13) képviseli: Dr. Szécsényi-Nagy Balázs intézményvezető, mint Megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről az **Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1 145 Budapest, Thököly út 165. 1. em. 5.; Cg: 01-10-047813; adószám: 24672331-2-42; Bankszámlaszám: GRÁNIT Bank Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14) 12100011-10042889-00000000) képviseli: Dr. Grécs László ügyvezető, igazgatósági tag, mint Megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**)

(a Megbízó és Megbízott együttesen Felek) között az alulírott napon a következő feltételekkel:

1. Előzmények:

Felek között „24 órás gyermek és felnőtt sürgősségi központi orvosi ügyeleti szolgáltatás” tárgyában 2001. augusztus 1. napjával kezdődő határozatlan időre megbízási szerződés jött létre, amelyet felek legutóbb 2022. december 28. napján módosítottak (módosítás hatályba lépése: 2023. január 1.) a továbbiakban: alapszerződés vagy Szerződés.

Felek megállapodnak, hogy a többször módosított Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerinti módosítják:

2. A Szerződés hatályának módosítása:

A Szerződés 2. pontja az alábbiaknak megfelelően módosul:

„Megbízó a megbízást 2001. 08. 01. kezdőnapal az orvosi ügyeleti feladatok Országos Mentőszolgálat általi átvételének kezdő napjáig, de legkésőbb 2024. 02. 29. napjáig határozott időre adja Megbízottnak. 2023. december 1. napjától 2024. február 29. időtartama alatt Megbízottnak 7 475 000 Ft/hó azaz Hétmillió-négyszázhetvenötezer forint/hónap megbízási díj jár, és Megbízott az szerződésben foglaltak szerint köteles eljárni. Megbízott a megbízást az így megjelölt időszakban a fenti feltételekkel határozott időre vállalja.”

3. Záró rendelkezések:

Jelen szerződésmódosítás rendelkezései 2023. december 1. napjától alkalmazandók. Felek kijelentik, hogy az 1. pontban körülírt megbízási Szerződés kizárólag a jelen szerződésmódosítással együtt érvényes és annak elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlanul maradnak. Felek megállapodnak, hogy e szerződés Gyál Város Önkormányzat polgármesterének jóváhagyásával lép hatályba.

Jelen 3 pontból és 2 oldalból álló szerződésmódosítás 4 példányban készült, melyből 3 példány a Megbízót, 1 példány pedig a Megbízottat illeti.

Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen írják alá.

Gyál, 2023.

_____	_____
Városi Egészségügyi Központ	Inter-Ambulance Zrt.
Megbízó	Megbízott

A megbízási szerződés módosítást jóváhagyom, az **2023. december 1. napján** hatályba lép.

Gyál, 2023.

Pápai Mihály
polgármester
Gyál Város Önkormányzata

Tárgy: Javaslat a gyáli óvodákban nevelt, saját köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló gyógypedagógussal el nem látott szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek megbízási szerződés keretében történő ellátására, fejlesztésére a 2024. évben

Tisztelt Képviselő-testület!

Előző években felhívtuk a tisztelt Képviselő-testület figyelmét arra, hogy évről évre egyre több a sajátos nevelési igényű (a továbbiakban: SNI-s) gyermek a gyáli óvodákban, és ezen gyermekek fogyatékoságával legtöbbször az óvodákban aktuálisan foglalkoztatott gyógypedagógusok, logopédusok végzettsége nincs fedésben. Az alábbi táblázatban az elmúlt öt év statisztikai adatait mutatjuk be, ezzel alátámasztva a sajnálatos tendenciát, hogy az SNI-s gyermekek száma évről-évre nem csökken, városunk vonatkozásában az országos átlagot is meghaladja:

Év (október 1-je)	Liliom Óvoda	Tátika Óvoda	Tulipán Óvoda	Összes SNI-s gyermekek száma	Összlétszám	SNI-s gyermekek aránya az óvodákban
2019	9	8	3	20	781	2,5%
2020	4	12	7	23	809	2,8%
2021	5	15	8	28	821	3,4%
2022	9	14	10	33	843	3,9 %
2023	12	14	5	31	843	3,7 % ¹

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének céltartalékán arra az esetre, amennyiben az intézményvezetők saját alkalmazású gyógypedagógussal nem tudják megoldani az SNI-s gyermekek speciális ellátását, 4 000 000.- Ft áll rendelkezésre. Ez az összeg az óvoda igazgatók egyöntetű kérésére az Önkormányzat **181/2023. (IX.28.)** sz. határozata szerint további 1 558 169.- Ft összeggel került kiegészítésre, így a 2023. évben összesen 5 558 169.- Ft-ot használhattak/használhatnak fel az igazgatók erre a célra. A 2024. évre a javaslatunk az, hogy erre a célra 5 millió forint kerüljön biztosításra az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fentiek megvitatására, és a határozati javaslat támogatására.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a 2024. évben azon óvodás korú, szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának biztosítását, akik fogyatékoságának megfelelő fejlesztését az óvoda saját alkalmazású köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló (logopédussal, pszichopedagógussal, fejlesztőpedagógussal) nem tudja megoldani egyedi/eseti megbízási szerződés keretében **javasolja ellátni**, az önkormányzat ellátási kötelezettségének fennállásáig,
2. **felhatalmazza** a Gyáli Liliom Óvoda, a Gyáli Tátika Óvoda és a Gyáli Tulipán Óvoda igazgatóját a szükséges szerződés/ek megkötésére, és aláírására,
3. **felkéri** a Pénzügyi és Adó Iroda vezetőjét, hogy a 2024. évi költségvetés készítésekor az Önkormányzat céltartalékára kerüljön betervezésre a megbízási szerződés/ek fedezeteként 5 000 000.- Ft.

Határidő: folyamatos (2024.01.01-től)

Felelős: Polgármester, Igazgatók

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző

Gyál, 2023. november 2.

¹ <https://www.ksh.hu/s/kiadvanyok/oktatasi-adatok-2022-2023-elozetes-adatok/index.html> /letöltés dátuma: 2023. október 24.: országos átlag a 2022/2023. nevelési évben: 3,6%

Nagy József Elek
alpolgármester

Tárgy: Javaslat a gyáli általános iskolák számítástechnikai eszközeihez tartozékok beszerzésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évi költségvetésében és a 151/2022. (VIII. 24.) sz. határozatában biztosította a digitális oktatás előmozdítása érdekében a gyáli általános iskolák Smart School tantermeibe az alábbi darabszámú tabletek beszerzését, valamint az érintett intézmények részére történő átadás-átvételét:

<u>Samsung</u>	<u>tip.</u>	<u>M/db</u>
Gyáli Ady Endre Általános Iskola részére:		75
Gyáli Bartók Béla Általános Iskola részére:		32
<u>Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola részére:</u>		<u>39</u>
<u>Összesen:</u>		<u>146</u>

Fenti számítástechnikai eszközök biztonságos használata, megóvása érdekében a táblagépekhez „tablet-tok”-ok beszerzése indokolt, ezért kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy összesen 146 db Samsung Galaxy S6. Life 10.4 típusú tablethez a számítástechnikai eszköz tartozékok beszerzését - a Gyáli Polgármesteri Hivatal által bekért árajánlatok alapján - bruttó 4.261,-Ft/db, összesen: bruttó 622.050,-Ft összegben támogatni szíveskedjen. Az eszközbeszerzés forrása Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) sz. rendeletében foglaltak alapján a 2023. évi önkormányzati költségvetés 6. mellékletében szereplő „Informatikai eszköz beszerzése, létesítése” c. során biztosított.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. úgy **dönt**, hogy a Gyáli Ady Endre Általános Iskola részére 75 db, a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola részére 32 db és a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola részére 39 db számítástechnikai eszköz tartozék (tablet-tok) beszerzéséről **gondoskodik**,
2. az 1. pontban részletezett beszerzés *bruttó 622.050,-Ft (azaz:bruttó hatszázhuszonkettőezerötven forint) forrását az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet 6. melléklet „Informatikai eszközök beszerzése létesítése soráról **biztosítja** oly módon, hogy az előirányzat átcsoportosítandó a egyéb tárgyi eszköz beszerzése kiadások közé a tényleges teljesítés alapján, 2023. évi költségvetés 6. sz. „Informatikai eszköz beszerzése, létesítése” c. sor terhére biztosítja,*
3. a beszerzett eszközöket **térítésmentesen átadja** a Monori Tankerületi Központ **vagyongazdálkodásába** azon időtartamra, amíg a felek között 2016. december 15-én létrejött vagyongazdálkodási szerződés hatályban van. Az említett eszközök használata az oktatási intézmények feladatainak ellátását szolgálja.
4. **felhatalmazza** a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Szabó Józsefné irodavezető

Gyál, 2023. november 2.

Nagy József Elek
alpolgármester

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van.

Mitku-Orosz Krisztina
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője

Tárgy: Javaslat a TOP-PLUSZ-3.1.3-23. „Helyi humán fejlesztések” című pályázat benyújtására

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **104/2022. (V.26.)** sz. határozatával fogadta el a Gyál Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája 2021-2027 (a továbbiakban: FVS), és a hozzá szorosan kapcsolódó Gyál TOP-PLUSZ Városfejlesztési Programterv 2021-2027 (a továbbiakban: TVP) elnevezésű dokumentumokat. Mind az FVS, mind pedig a TVP prioritásként határozza meg a 2027. évig terjedő időszakra a helyi identitás erősítését, és annak fontosságát, ezen belül is kiemelten az innovatív és térségi jelentőségű humán-, illetve kulturális szolgáltatások helyi identitást erősítő fejlesztését. Önkormányzatunk aktív szereplője a helyi identitás erősítésének. Intézményeink, amelyek közül ebből a szempontból kiemelkedik az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár, pedig helyet biztosítanak a helyi identitást mélyítő civil programoknak és önszerveződő kezdeményezéseknek. Egy olyan agglomerációs településnek, mint amilyen városunk is, ahol magas az ingázó -, és a betelepülő lakosság aránya, különös jelentősége van a városi identitás megerősítésének.

2023. október 10. napján jelent meg a TOP_PLUSZ-3.1.3-23. kódszámú „Helyi humán fejlesztések” című pályázat (a továbbiakban: pályázat), amelyre vármegyei vagy települési önkormányzat nyújthat be pályázati dokumentációt 2023. november 17. és 2024. január 12. között. Az elnyerhető támogatás mértéke minimum 20 millió forint, maximuma pedig közel 3 milliárd forint. Az elnyerhető támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, és a támogatott projektek fizikai befejezésének véghatárideje 2029. június 30. napja. A pályázatban, illetve a projektben kiemelkedő jelentősége van a szemléletformálásnak, az olyan közösségi programok megvalósításának, amelyek erősítik a társadalmi befogadást és kohéziót, illetve mélyítik a helyi identitást. Támogatott projekt esetén lehetőség van bizonyos szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítására, egészségfejlesztő és egészségügyi prevenciós programok szervezésére stb. A pályázati felhívás teljes terjedelmében elérhető és olvasható az alábbi linken: <https://archive.palyazat.gov.hu/top-plusz-313-23-helyi-humn-fejlesztsek-1> (letöltés dátuma: 2023. október 17.)

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **216/2023. (X.26.)** sz. határozatával kinyilvánította, hogy a pályázati felhívásban szereplő célokkal, és azok hatásterületeivel egyet ért, és kiválasztotta a pályázati előkészítő tevékenység elvégzésére a TERRA STÚDIÓ Kft.-t (a továbbiakban: Vállalkozó, vagy Kft.), és vele a feladat ellátására vállalkozási szerződést kötött. A Vállalkozó a szerződésében vállalta, hogy:

- a pályázati felhíváshoz illeszkedő beavatkozási pontok meghatározza, azokat elemzi és javaslatot tesz a pályázat tartalmára.
- a pályázati támogatási kérelemmel egyidejűleg benyújtandó Megalapozó Dokumentumot elkészíti a pályázati felhívásban meghatározott tartalommal.
- a Megalapozó Dokumentumot felülvizsgálja az esetleges hiánypótlások alapján.
- a Tevékenységi ütemterv elkészíti.
- a Programterv elkészíti.

A Gyáli Polgármesteri Hivatal épületében 2023. november 8. napján a város civil szervezeteinek, és a városban működő közintézmények vezetőinek, illetve képviselőinek bevonásával egy civil megbeszélésre került sor, amelyen a pályázati konstrukció bemutatásra került. A megbeszélés teljes dokumentációja (jelenléti ív, emlékeztető, a pályázati konstrukciót bemutató ppt prezentáció) az előterjesztés *1. melléklete*ként olvasható.

A Vállalkozó a pályázati kérelemhez kötelezően melléklendő – fentiekben már utalt – dokumentumokat 2024. január 5. napjáig szükséges, hogy elkészítse, tekintettel a pályázati kérelem – korábbiakban szintén már említett – benyújtási határidejére, amely 2024. január 12. napja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek megvitatására, és a határozati javaslat támogatására.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. összhangban a **216/2023. (X.26.)** számú határozatával úgy **dönt**, hogy a TOP_PLUSZ-3.1.3-23. kódszámú „Helyi humán fejlesztések” című pályázaton pályázati kérelmet **kíván benyújtani**, és
2. **felhatalmazza** a Polgármestert az 1. pontban szereplő pályázat benyújtásához szükséges valamennyi jognyilatkozat megtételére, dokumentum aláírására, és a pályázat benyújtására,
3. **felkéri** a Polgármestert, hogy a pályázati kérelem benyújtásáról **számoljon be** a Képviselő-testületnek.

Határidő: 1-2. pont: 2024. január 12.
3. pont 2024. január 25.

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Oktatási és Kulturális Bizottság
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző

Gyál, 2023. november 9.

**Pápai Mihály
polgármester**

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van.

**Mitku-Orosz Krisztina
irodavezető**

Melléletek:

1. A 2023. november 8. napján megtartott civil megbeszélés dokumentációja

Ügyiratszám: K/17858/2023.

Ügyintéző: Nagy Alexandra

MEGHÍVÓ

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Tisztelettel meghívom Önt a gyáli civil szervezeteket érintő egyeztető megbeszélésre,
amelynek

időpontja: 2023. november 8. napja (szerda) 10 óra.

A megbeszélés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal / Tanácsterem (2360 Gyál, Kőrös út
112-114. fsz. 4.)

A megbeszélés tervezett napirendi pontjai az alábbiak:

1. Alpolgármesteri köszöntő, témák felvezetése
2. Civil szervezetek működésének pénzügyi környezete (előadó: Dr. Orosz Ágnes, Budapesti Civil Közösségi Szolgáltató Központ)
3. Civil szervezetek szabályozása a hatályos törvények alapján, gyakorlati tapasztalatok a létesítő okirat módosítása kapcsán, illetve a közhasznú szabályozás (előadó: Dr. Benkő Ingrid, Budapesti Civil Közösségi Szolgáltató Központ)
4. Előadásokhoz kapcsolódó kérdések megválaszolása
5. A gyáli közösségépítés irányvonalai 2029-ig, avagy a „Helyi humán fejlesztések” (TOP PLUSZ 3.1.3.-23) projekt célterületeinek, és az ezekhez kapcsolódó közösségi tevékenységeknek a feltárása
6. A projekttel kapcsolatos javaslatok megvitatása
7. Egyebek

Kérem, hogy a fenti témák fontosságára és súlyára tekintettel – amennyiben lehetséges – szervezetenként/intézményenként két fővel szíveskedjenek képviseltetni magát!

Részvételével kapcsolatos visszajelzését az intezmenyfelugyelet@gyal.hu elektronikus levelezési címre várjuk 2023. október 30. napjáig.

Gyál, 2023. október 17.

Tisztelettel:


Nagy József
Alpolgármester



Ügyiratszám: K/17858/2023.

EMLÉKEZTETŐ

II. Civil egyeztető megbeszélés

2023. november 8. napján megtartott üléséről

Helye, ideje: Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácssterme, 2023.november 08. 10:00 – 13:00

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Alexandra, ügyintéző

Jelenlévők: A mellékelt jelenléti ív szerint.

Nagy József Elek Alpolgármester Úr köszöntötte a Civil megbeszélés (a továbbiakban: Megbeszélés) résztvevőit, majd megnyitotta az értekezletet.

Ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők voltak:

1. *Alpolgármesteri köszöntő*
2. *Civil szervezetek szabályozása a hatályos törvények alapján, gyakorlati tapasztalatok a létesítő okirat módosítása kapcsán, illetve a közhasznú szabályozás (előadó: Dr. Benkő Ingrid, Budapesti Civil Közösségi Szolgáltató Központ)*
3. *Civil szervezetek működésének pénzügyi környezete (előadó: Dr. Orosz Ágnes, Budapesti Civil Közösségi Szolgáltató Központ)*
4. *Előadásokhoz kapcsolódó kérdések megválaszolása*
5. *A gyáli közösségépítés irányvonalai 2029-ig, avagy a „Helyi humán fejlesztések” (TOP_Plusz 3.1.3.-23) projekt célterületeinek és az ezekhez kapcsolódó közösségi tevékenységeknek a feltárása*
6. *A projekttel kapcsolatos javaslatok megvitatása*
7. *Egyebek*

A napirendi pontokkal a jelenlévők informálisan egyet értettek.

Nagy József Elek alpolgármester az értekezlet megnyitását követően külön köszöntötte és bemutatta a Megbeszélésen résztvevő előadókat. A Civil Közösségi Szolgáltató Központ (a továbbiakban: Civil Központ) részéről két szaktanácsadó érkezett. Dr. Benkő Ingrid jogi előadással készült a résztvevők számára, valamint dr. Orosz Ágnes, aki pénzügyi-számviteli témában tartott előadást. Mindemellett a Civil Központ részéről köszöntötte dr. Pintér György projektvezetőt és Horváth Noémi projektkoordinátort, akik együttműködésükkel hozzájárultak a Megbeszélés sikeres lebonyolításához. Külön köszöntötte Turcsány Andrást, aki a TERRA STÚDIÓ Kft. képviselőjeként tartott előadást a „Helyi Humán Fejlesztések” (TOP_Plusz 3.1.3.-23.) című projekttel (a továbbiakban: Projekt) kapcsolatosan, amelyre Önkormányzatunk tervezi pályázati kérelem benyújtását. Bevezetésként Alpolgármester Úr kiemelte a Megbeszélés részét képező Projekt-, és a pályázati konstrukció megismerésének fontosságát, hiszen városunkban, és Pest vármegyében először adódik ezen lehetőség.



Ezt követően Nagy József Elek alpolgármester felkérte dr. Benkő Ingridet, a Civil Központ jogi szaktanácsadóját jogi vonatkozású előadásának megtartására.

Dr. Benkő Ingrid megtartotta és prezentálta civil szervezetek számára hasznos jogi információkkal szolgáló előadását *(jelen emlékeztető 1. melléklete szerint)*. Előadásában ismertette a civil szervezeteket érintő jogszabályokat, kitért az alapító okirat/alapszabály módosítása során felmerülő fontos tudnivalókra, illetve szó esett a közhasznúságról is.

Nagy József Elek alpolgármester megköszönte dr. Benkő Ingrid jogi szaktanácsadó előadását, majd felkérte dr. Orosz Ágnes, a Civil Központ pénzügyi szaktanácsadóját, hogy ismertesse a civil szervezetek működésének pénzügyi-számviteli környezetéről szóló előadását.

Dr. Orosz Ágnes megtartotta előadását *(jelen emlékeztető 2. melléklete szerint)*, amelyben bemutatta a könyvvizetés és az éves beszámoló elkészítésének fontosságát. Az előadás során kitért az adók és járulékok rendszerére, azon belül részletesebben a különböző adónemekre vonatkozó legfontosabb tudnivalókra. Áttekintést adott a közhasznúságról és az adomány fogadásáról, valamint az 1%-os személyi jövedelemadóról való rendelkezésről. Egyebekben ismertette a kötelező szabályrendszereket és felhívta a figyelmet az elektronikus kapcsolattartás fontosságára.

Nagy József Elek alpolgármester megköszönte dr. Orosz Ágnes pénzügyi szaktanácsadó előadását, majd megkérte a résztvevőket, hogy tegyék fel az előadásokkal kapcsolatban felmerült kérdéseiket.

Bretus Imre az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (a továbbiakban: Közház) igazgatója az éves beszámolókkal kapcsolatban érdeklődött, hogy elegendő-e az, ha a civil szervezetek a Közház hivatalos honlapján elérhető „Civilek” almenüpontban jelenítik meg a saját éves beszámolóikat, vagy szükséges esetleg ezt a civil szervezet saját honlapján közzétenni.

Dr. Benkő Ingrid a kérdésre válaszként előadta, hogy elegendő az említett módon a Közház honlapján a civilekre vonatkozó almenüpontban közzétenni, ha a civil szervezet alapító okirata/alapszabálya ekként rendelkezik.

Vitéz Tibor, a Gyáli Fúvószenekar vezetője kérdésként feltette, hogy a civil szervezeteknek a nyilvánosság biztosítására kötelező-e a saját honlap.



dr. Benkő Ingrid elmondta, hogy a nyilvánosság biztosítására csak a közhasznú civil szervezetekre kötelező előírás a saját honlap üzemeltetése, nem közhasznú civil szervezetek a nyilvánosságot „faliújsággal”, illetve pl. a szervezet hivatalos facebook-oldallal is megoldhatják, ezt a bejegyző bíróságok már elfogadják, de ebben az esetben is fontos, hogy erről az alapító okirat/alapszabály rendelkezzen.

Nagy József Elek alpolgármester a kérdések megválaszolása után megköszönte a Civil Központ szaktanácsadóinak, hogy megtartották előadásaikat. Dr. Pintér György a Civil Központ projektvezetője megköszönte a meghívást, és köszönetet mondott a résztvevőknek, hogy ilyen szép számban és pontosan megjelentek a Megbeszélésen. Ezután a Civil Központ résztvevői távoztak és Nagy József Elek egy 5 perc szünetet rendelt el.

A Megbeszélés a „Helyi Humán Fejlesztések” (TOP_Plusz 3.1.3.-23.) című projekt ismertetésével, célterületeinek feltárásával folytatódott.

Nagy József Elek alpolgármester felkérte Turcsány Andreát a TERRA STÚDIÓ Kft képviselőjét, hogy ismertesse a Projekt konstrukcióját, és közérthetően mondja el, hogy miről is szól a Projekt. Előljáróban elmondta, hogy a városban aktív civil szervezetek vannak, és ezen civil szervezetek lehetőségeit szeretné a város szélesíteni, bővíteni, és a civil szervezeteket megerősíteni. Elmondta, hogy a Projekt kiindulópontja ez a mai Megbeszélés.

Turcsány Andrea megtartotta előadását (*jelen emlékeztető 3. melléklete szerint*), amelyben bemutatta a Projekttel kapcsolatos alapinformációkat és részletesebben prezentálta a támogatható tevékenységek listáját. Kiemelte, hogy rengeteg terület közül lehet választani, amelynek kiválasztásában a civil szervezetek javaslatait kérik. Turcsány Andrea beszámolt a Projekttel kapcsolatos műszaki-szakmai elvárásokról. Külön kérte az intézmények/szervezetek aktív és készséges együttműködését a Projekt során, hiszen az idő szűkös, a lehetőségek tárháza pedig óriási. A Projekt célterületei közül kiemelte a „közösségi programokat”, amely terület a legnagyobb lehetőséget ad a helyi civil szervezeteknek az aktivitásuk kifejtésére. Nagy József Elek alpolgármester erre a felvetésre elmondta, hogy ez már működik a gyakorlatban, de sikeres pályázat esetén lehetőség lesz az aktivitás bővítésére és mélyítésére.

Nagy József Elek alpolgármester megköszönte Turcsány Andrea szakértőnek az előadását, majd megkérte a résztvevőket, hogy tegyék fel az előadás során felmerült kérdéseiket, illetve javaslataikat, ötleteiket.



Baranya Tiborné, a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola igazgatója felvetette kérdésként, hogy milyen formában kell a felmerült ötleteiket, javaslatukat megosztani; mi lesz majd a kapcsolattartás módja, mikéntje.

Turcsány Andrea válaszul adta, hogy az intézmények/szervezetek képviselői a gyors és hatékony kapcsolattartásra tekintettel elektronikusan (e-mail-ben) fel lesznek kérve a következő bő másfél hónapban akár több alkalommal is, de a szűkös határidő miatt kéri, hogy legyenek megértőek és együttműködőek. A munkafolyamat kialakítása folyamatban van, de már a jövő héten várható az első felkérés kiküldése.

Nagy József Elek alpolgármester megkérte a résztvevőket, hogy gondolkodjanak el a megvalósítani kívánt ötleteikről, és módszerese kezdjék el azokat gyűjteni.

Mogyorósi Andrea, a Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület elnöke megjegyezte, hogy rengeteg ötletük felmerült már az előadás hallgatása alatt, amit meg lehetne valósítani. Pozitív visszajelzést adott a Projektéről.

Prémné Nógrádi Veronika, a Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub elnöke kérdésként felvetette, hogy a konzorciumi formában benyújtott támogatási kérelem esetén hány tagú lehet a konzorcium, melyre Turcsány Andrea válaszként adta, hogy nyolc tagú, de, azon szervezet is forráshoz juthat, aki nem tag. Kiemelte továbbá, hogy a konzorciumi tagság komoly adminisztratív munkával jár, amelyet fontos precízen, pontosan elvégezni.

Ritecz Istvánné, a Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub elnök-helyettese kifejezte örömét, hogy végre lát egy olyan Projektet, amelyben szervezetük kibontakoztathatja magát. Szerinte rendkívül fontos a maihoz hasonló civil fórum rendszeres megrendezése és elmondta, hogy nagyon tetszik neki az ismertetett Projekt is.

Nagy József Elek alpolgármester megemlítette, hogy nagyon számítanak a kölcsönös együttműködésre a városi intézményekkel/szervezetekkel. Kérte, hogy bármilyen tervük van osszák meg és ériék el közösen a célokat.

Nagy József Elek alpolgármester köszönetet mondott az előadók munkájáért, a napirendek részletes ismertetéséért. Megköszönte a résztvevőknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték a Megbeszélést és bezárta az ülést.

Gyál, 2023. november 9.

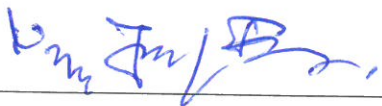





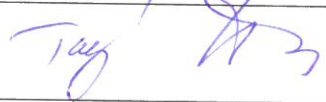

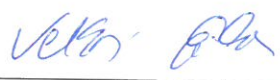


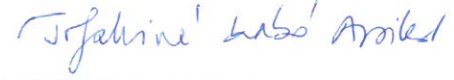

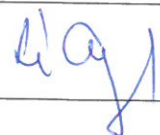

Nagy József Elek
Alpolgármester



Jelenléti ív

2023. november 08.

II. Civil megbeszélés

1.	Nagy József Elek, Alpolgármester	
2.	Rozgonyi Erik, Főjegyző	
3.	Pap Krisztina, Aljegyző	
4.	dr. Orosz Ágnes, Budapesti Civil Közösségi Szolgáltató Központ, szaktanácsadó	
5.	dr. Benkő Ingrid, Budapesti Civil Közösségi Szolgáltató Központ, szaktanácsadó	
6.	dr. Pintér György, Budapesti Civil Közösségi Szolgáltató Központ, projektvezető	
7.	Horváth Noémi, Budapesti Civil Közösségi Szolgáltató Központ, projektkoordinátor	
8.	Turcsány Andrea, TERRA STÚDIÓ Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda Kft	
9.	Bretus Imre, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, igazgató	
10.	Velkei Erika, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, közművelődési igazgatóhelyettes	
11.	Hüttner Szilvia, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, könyvtárvezető, igazgatóhelyettes	
12.	Lendvay-Kiss Anita, Gyáli Liliom Óvoda, igazgató	
13.	Tofalviné Szabó Anikó, Gyáli Tulipán Óvoda, igazgató	
14.	Karap Erzsébet, Gyáli Tátika Óvoda, igazgató	
15.	Losoncziné Szabó Judit, Gyáli Bóbita Bölcsőde, intézményvezető	
16.	Bedzsó Anita, Városi Egészségügyi Központ, intézményvezető-helyettes	

Jelenléti ív

2023. november 08.

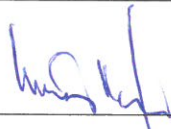

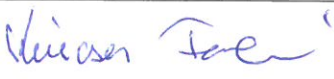
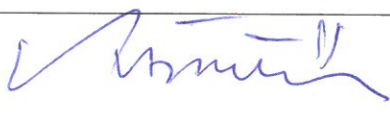
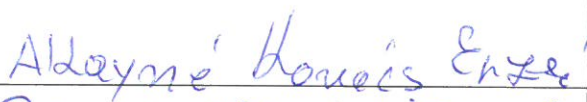


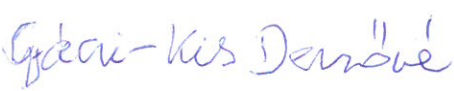
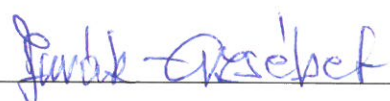


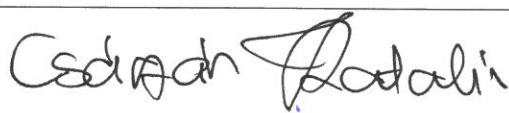
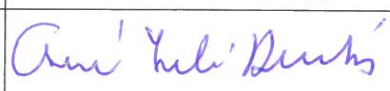
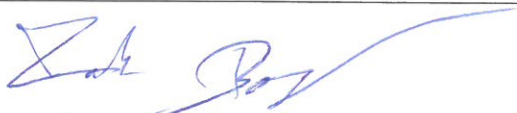
II. Civil megbeszélés

17.	Kilin Zsuzsa , Kertváros Szociális Központ, szolgálatvezető	
18.	Mihály Klára , Kertváros Szociális Központ	
19.	Baranya Tiborné , Gyáli Bartók Béla Általános Iskola, igazgató	
20.	Balogh Mária , Gyáli Bartók Béla Általános Iskola, igazgatóhelyettes	
21.	Pócz-Nagyné Pásztor Andrea , Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola, igazgatóhelyettes	
22.	Mig-Patai Viktória , Gyáli Ady Endre Általános Iskola, igazgatóhelyettes	
23.	Körmendi Andrea , Érdi SZC Eötvös József Technikum, igazgató	
24.	Zabán László , Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola, igazgató	
25.	Vitéz Tibor , Gyáli Fúvószenekar, elnök	
26.	Mogyorósi Andrea , Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület, elnök	
27.	Székely Beáta , Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület	
28.	Siklósi Béla , Peremvárosi Horgászok Egyesülete, elnök	
29.	Lukácsik Györgyné , Cukorbetegek Egyesülete, elnök	
30.	Janza Istvánné , Cukorbetegek Egyesülete	

Jelenléti ív

2023. november 08.

II. Civil megbeszélés

31.	Karikás Pál, Gyáli Ipartestület, elnök	
32.	Király László, Gyáli Kertbarát Kör, elnök	
33.	Kincses Ferencné, Gyáli Kertbarát Kör, elnök-helyettes	
34.	Kovács Istvánné, Kovács István Pál Dalkör Egyesület, elnök	
35.	Akayné Kovács Erzsébet, Kovács István Pál Dalkör Egyesület	
36.	Prémné Nógrádi Veronika, Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub, elnök	
37.	Ritecz Istvánné, Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub, elnök-helyettes	
38.	Gácsi-Kiss Dezsőné, Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub, elnök	
39.	Jurák Erzsébet, Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub	
40.	Sztolyka Zsigmondné, Jázmin Dalkör, elnök	
41.	Mogyorósi Sándorné, Jázmin Dalkör	
42.	Császár Katalin, Gyáli Erdélyi Székely Kör, elnök	
43.	Gyáli Tímea Orvosa	
44.	Zabán Boglárka Gyál Városi Fúvószenebar	

Helyi humán fejlesztések

TOP_PLUSZ-3.1.3-23

Turcsány Andrea

Alapinformációk

- **A támogatás mértéke: 100%**
- **Előfinanszírozott**
- **A projekt időtartama: 60 hónap**
- **Célcsoport az Európai Alapjogi Chartának megfelelően: gyerekek, nők, idős korúak, fogyatékkal élők, mélyszegények, romák**
- **A projekt fizikai befejezésének határideje: 2029. június 30.**
- **A támogatási kérelem benyújtási határideje: 2024. január eleje**

Ki nyújthat be pályázatot?

Települési önkormányzat

Konzorciumi formában is benyújtható a támogatási kérelem

Több kedvezményezett támogatásával megvalósuló projektek esetében a részes felek (tagok) polgári jogi szerződésben szabályozott munkamegosztásán alapuló együttműködést hoznak létre a projekt közös megvalósítása érdekében. A konzorcium a gyakorlatban nem más, mint egy olyan együttműködési forma, amelyet a tagjai valamely közös cél elérésére hoznak létre.

- **Konzorcium vezető az önkormányzat**
- **Konzorciumi partner lehet többek között:**
 - *Többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (GFO 572, 573, 575, 576)*
 - *Civil szervezet (GFO 515-517, 519, 521, 525-526, 528-529, 563, 565, 569)*
 - *Közalapítvány*
 - *Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321, 322, 325, 327, 328)*

Milyen tevékenységek támogathatóak?

B) Vármegyei Esélyteremtő Paktumok vármegyei szolgáltatáshiányokra válaszoló intézkedéseinek (SZÚT) megvalósítását támogató tevékenységek:

A Felhívás keretében a Pest **Vármegyei Esélyteremtő Paktumokhoz (VEP)** és azok vármegyei szolgáltatáshiányokra válaszoló intézkedéseit tartalmazó **Szolgáltatási Út Térképekhez (SZÚT)** illeszkedő tevékenységek megvalósítása támogatható. (www.pestmegye.hu)

Célcsoport: A tevékenységek megvalósításának fókuszában az adott célterületen **élő hátrányos helyzetű csoportok** állhatnak.

Amennyiben bizonyos tevékenységek megvalósítását a felhívás kifejezetten valamely hátrányos helyzetű célcsoport(ok)hoz kapcsolódóan nevesíti, úgy kizárólag azon célcsoportok vonatkozásában támogatható az adott tevékenység.

Milyen tevékenységek támogathatóak?

a) **SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKHOZ ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZEMLELETFORMÁLÁS**

b) **KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSOPORTOKAT ÉRINTŐEN A TÁRSADALMI BEFOGADÁS, TÁRSADALMI KOHÉZIÓ ÉS IDENTITÁS, MUNKAERŐ-PIACI KOMPETENCIÁK, EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ERŐSÍTÉSÉRE**

c) **SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS JAVÍTÁSA ÖSSZEHANGOLÁSA**

d) **EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI PREVENCIÓS PROGRAMOK SZERVEZÉSE, A PROGRAMOKRA VALÓ ELJUTÁS SEGÍTÉSE**

VÁLASZTHATÓ, önállóan nem támogatható tevékenységek

A.)

SZEMLÉLETFORMÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK

a1) bűnmegelőzés

a2) **kerékpáros közlekedést**
népszerűsítő és vagy
közlekedésbiztonsági célú
szemléletformáló
tevékenységek
- gyerekek számára

B.)

ESZKÖZBESZERZÉS

- a támogatható
tevékenységek
megvalósításához
szükséges és indokolt

C.)

DIGITÁLIS KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PROGRAMOK, TRÉNINGEK

- a mélyszegénységben
élők, a romák, a
fogyatékkal élők és
időskorúak számára

a)

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKHOZ ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZEMLÉLETFORMÁLÁS

- a1) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek számára nyújtott szociális alapszolgáltatások esetén**
- a2) Hajléktalan személyek számára nyújtott szociális alapszolgáltatások esetén**
- a3) Időseknek nyújtott szociális alapszolgáltatások esetén**
 - 1) Demenciával élők és hozzátartozóik támogatását biztosító szolgáltatások szervezése (pl.: Alzheimer Café).
 - 2) A kognitív zavarok kialakulását elősegítő, hajlamosító tényezők kiküszöbölésére/feltárására irányuló közösségi programok, és a demencia progresszióját lassító közösségi programok szervezése kulturális intézmények bevonásával.
 - 3) A településen élők számára érzékenyítő programok szervezése.
 - 4) Szupervízió a szolgáltatásokban dolgozók számára.

a4) Gyermekjóléti alapellátás esetén

- 1) Közösségfejlesztő programok szervezése, csoportos készségfejlesztés (pl.: gyermekek és családtagjaik részére szociális, kommunikációs, döntéshozatali, konfliktuskezelési készségfejlesztés).
- 2) Gyermekek (szünidei) szabadidős programjainak szervezése kulturális intézmények, szervezetek bevonásával.
- 3) Szülők számára szülőket felkészítő programok szervezése prevenciós jelleggel (megelőző, szemléletformáló tevékenység): „Hogyan legyek jó, jobb szülő”, gyermek nevelési készséget fejlesztő csoportok, szülőkkel kapcsolatos problémákat feldolgozó csoportok. Felkészítés a szülőségre, a gyermekek életkori változásainak megértésére.
- 4) Óvodai és iskolai szociális segítőik közösségi tevékenységeinek támogatása.
- 5) Szupervízió a szolgáltatásokban dolgozók számára.

b.)

Közösségi programok a hátrányos helyzetű csoportokat érintően a társadalmi befogadás, társadalmi kohézió és identitás, munkaerő-piaci kompetenciák, együttműködés erősítése

- b1) **Mélyszegénységben** élő gyermekek, roma gyermekek, illetve fiatal felnőttek helyben szervezett, tanórán kívüli, naptári évet átívelő, fejlesztő tevékenységeinek természetbeni juttatások (pl.: rendszeres uzsonna biztosítása, tanszercsomag biztosítása) biztosításával kiegészített megvalósítása
- b2) **A sajátos nevelési igényű**, pszichés fejlődési zavarral küzdő gyerekek helyben történő fejlesztésének, tanításának támogatása.
- b3) **Ifjúságot** célzó tevékenységek
- b4) Helyi kulturális **közösségfejlesztési** folyamat kezdeményezése és megvalósítása
- b6) **Roma nők** foglalkoztatását elősegítő felzárkózási programok felkutatása, népszerűsítése és a programba való becsatlakozás segítése

b4)

- 1) A projekt által érintett célterület közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele, valamint archiválása.
- 2) A helyi cselekvési terv alapján a célterület lakosságának kulturális közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok, rendezvények megvalósítása.
- 3) Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése.
- 4) A helyi cselekvési tervhez illeszkedő és a tevékenységek megvalósításához szükséges települési stratégiai dokumentum(ok)nak részvételi fórumok keretei között való felülvizsgálata és amennyiben releváns módosítása, helyi cselekvési tervhez illeszkedő új stratégiai dokumentum készítése.
- 5) Közösségfejlesztési folyamat tájékoztatási platformjainak megteremtése, fejlesztése:
 - i. A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése, folyamatos működtetése, frissítése, aktualizálása.
 - ii. A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása (infrastruktúra-fejlesztés nélkül).

Kulturális közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása keretében támogatható:

- a) helyi hagyományok feltárása;
- b) közösségi eredmények bemutatása;
- c) közösségek szomszédolása (szomszédos közösséget megismerő közös tevékenységek szervezése: szomszédünnep
- d) közösségi helyismereti kiállítások megszervezése;
- e) közösségi találkozók szervezése (pl.: elszármazottak találkozója, közös névnapok, újszülöttek napja stb.);
- f) a közösségi kohéziót erősítő ismeretátadási (múzeumandragógiai és múzeum-, levéltár-, valamint könyvtárpedagógiai) programok szervezése;
- g) hagyományos és online civil fórumok, közösségi akciók, események szervezése,
- h) egyéb felhívás céljához illeszkedő, kulturális közösségi akciók, tevékenységek, események.

Programok, folyamatok, rendezvények megvalósítása keretében támogatható:

- a) helyi erőforrások feltárása (tanítana-tanulna katalógus ; helyi, értékek feltárása, értékőrzés ; közösségi eredmények bemutatása, közösségi kiállítás rendezése a muzeális intézmények és a könyvtárak, levéltárak bevonásával.
- b) a helyi és térségi történelem feltárása, a mindennapok megörökítése a helyi lakosok és a könyvtárak, muzeális és közművelődési intézmények és közművelődési közösségi színterek bevonásával (*helytörténetet kutató közösségek alapítása, működtetése; „falukönyv”, közösségi kalendárium készítése; helyi események adatbázisának építése; helytörténeti, helyismereti dokumentumok gyűjtése, feltárása; helyi szellemi kulturális és épített örökség feltárása, bemutatása, archiválása.*)
- c) tanuló körök szervezése,
- d) a helyi néphagyományok megismerését célzó tábor,
- e) generációk közötti tudásátadáshoz kapcsolódó rendezvénysorozatok;
- f) generációk közötti kapcsolat erősítése: diákok és idősek egymást segítő tevékenységeinek összekapcsolása, fejlesztése;
- g) művelődő közösségek (pl.: olvasó kör, múzeumbaráti kör, örökségklub, helytörténeti egyesület, amatőr és népművészeti klubok, szakkörök, film- és könyvklubok) megszervezése, működésének szakmai támogatása;
- h) képzési fórumok megszervezése, működésének szakmai támogatása (pl.: lakosság és „képző szerv” (pl.: könyvtár) közötti eseti találkozók)
- i) ismeretterjesztő előadássorozatok;
- j) nemzeti, nemzetiségi identitás megerősítése kulturális programokon keresztül;
- k) egyéb felhívás céljához illeszkedő, kulturális programok, programsorozatok.

c)

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, összehangolása

- c1) Települési problémamegoldását szolgáló szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv készítése.
- c2) Ügyintézési tér kialakítása (fizikai vagy mobil),
- c3) mobil könyvtári szolgáltatás megszervezése
- c4) mobil irodai szolgáltatások megszervezése
- c5) **Iskolai pszichológus** alkalmazása azon köznevelési intézményekben, ahol az iskolaigazgató/fenntartó jelzése alapján szükséges.
- c6) **Szemléletformáló tájékoztatók a krízis helyzetet kezelő szolgáltatások elérhetőségeinek ismertebbé tétele érdekében.**
- c7) Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása:
 - 1. Humán erőforrás-hiányos területek egészségügyi alapellátásának megerősítése, kiterjesztett hatáskörű ápoló, dentálhigiénikus alkalmazása;
 - 2. Esetmenedzser alkalmazása a házi orvosi ellátás támogatására;
 - 3. Egészségügyi dolgozók mentális támogatása;
 - 4. **Gyógy pedagógiai szolgáltatások fejlesztése gyermekek részére;**
 - 5. **Gyógytornászi szolgáltatás elérhetősége és fejlesztése.**

d)

Egészségfejlesztés és egészségügyi prevenciós programok szervezése, a programokra való eljutás segítése

d1) Tematizált egészségfejlesztő és egészségtudatosságot erősítő képzési programok megvalósítása:

- 1) Jogszámban rögzített, térítésmentes, életkor szerinti **szűrővizsgálatokon** való részvételre ösztönzés, egyéni állapotfelmérés, kockázatbecslés, illetve az ehhez kapcsolódó egyéni tanácsadás, továbbá a szűrővizsgálatok helyben történő biztosítása.
- 2) **Mentális egészségfejlesztés** –(önbántalmazás és a kapcsolati erőszak, stresszoldás, kiégés megelőzése)
- 3) **Szexuális felvilágosító programok** megvalósítása a fiatal (14-16 éves) korosztály esetében.
- 4) **Szerhasználatot megelőző** programok iskoláskorú korosztály esetében.
- 5) Az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretek fejlesztése települési szinten.
- 6) Betegségmegelőzés és betegségfelismerés a felnőtt lakosság körében.
- 7) Balesetmegelőzés, elsősegélynyújtás képzés a szülők számára
- 8) Digitális egészségértés fejlesztése.
- 9) Fogyatékkal élő személyek társadalmi befogadásának elősegítése előadások szervezése által.
- 10) **Pozitív pszichológiai** tématerülettel összefüggő programok szervezése.

d2) Egészségügyi, helyben elérhető szolgáltatások megvalósítása:

- 1) Életmódváltó és közösségi egészségnevelési programok megvalósítása.
- 2) Dohányzásról való leszokást, ill. alkoholoról való leszokást támogató programok, szolgáltatások megvalósítása.
- 3) Szülésre / családdá válásra felkészítő tanácsadás.
- 4) Az anyák egészségtudatos magatartását, mentális egészségfejlesztését támogató közösségi tevékenységek és kommunikációs kampányok megvalósítása

d3) Közösség és egészségfejlesztést célzó sport és testmozgás programok:

- 1) **Óvodai mozgásfejlesztés:**
 - i. Óvodapedagógusok aktív bevonása, szakmai támogatása innovatív sportprogramok szervezésének keretében a **mozgástanítás** és a gyermeksport területén.
 - ii. Grassroots szellemiségű (élmény- és játékközpontú pedagógiát alkalmazó, alapvető mozgáskészségek fejlesztését célzó) óvodai gyermek sportprogramok (egészségnevelést is magába foglaló) szervezése,
- 2) **Általános iskolai oktatás kiegészítése iskolán, tanítási időn kívüli sport programokkal:**
 - i. A hazai országos sportági szakszövetségek játék- és élményközpontú iskolán kívüli – intézményi és egyesületi – programjaiba történő helyi sportszervezeti szintű bekapcsolódást, a helyi iskolák és sportszervezetek közötti kapcsolatépítést célzó programok megvalósítása.
 - ii. Általános iskolások részére iskolán belüli és kívüli rendszeres **szabadidő sport** (egészségnevelést is magába foglaló) tevékenységek szervezése fakultatív jelleggel.

MŰSZAKI-SZAKMAI ELVÁRÁSOK

- **MUNKACSOPORT** létrehozása – Együttműködési megállapodás aláírása
 - tagok:
 - önkormányzat,
 - konzorciumi partner (ek),
 - További három közreműködő szervezet/intézmény (az egyik tag civil kell hogy legyen)

A projekt időtartama alatt legalább 10 munkacsoport ülést kötelező tartani.

MŰSZAKI-SZAKMAI ELVÁRÁSOK

- MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM
- TEVÉKENYSÉG ÜTEMTERV
- PROGRAMNAPTÁR
- HELYI CSELEKVÉSI TERV (b4 esetén/célterületenként/közösségi interjú, közösségi felmérés/közösségi beszélgetések/ közösségi tervező műhelyek)
- SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI CSELEKVÉSI TERV

- EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS az önkormányzat és az együttműködő intézményekkel, szervezetekkel
- INFORMÁCIÓS PONT kialakítása
- RÉSZVÉTELI FÓRUM (12 alkalommal) szervezése
- TÁJÉKOZTATÁSI PLATFORM MEGTEREMTÉSE

- ESÉLYEGYENLŐSÉGI KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL (4 fő)
- ESZA KÉRDŐÍVEK kitöltése be- és kilépéskor

Köszönjük a figyelmet!

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet a belső ellenőrzés tervezéséről a következők szerint rendelkezik:

1. **29. § (1) szerint:** Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető **kockázatelemzés alapján** – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével – **stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít**, amelyeket a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá.
2. **30. § (1) szerint:** A belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely – összhangban a szervezet hosszú távú céljaival – meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó **stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre, és az alábbiakat tartalmazza:**
 - a) a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat;
 - b) a belső kontrollrendszer általános értékelését;
 - c) a kockázati tényezőket és értékelésüket;
 - d) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet;
 - e) a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek tekintetében;
 - f) az a)–c) pont alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat.
3. **31. § (1) szerint:** A belső ellenőrzési vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállítja a **tárgyvetet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet.**
4. **31.§ (2) szerint:** Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.

Az éves ellenőrzési terv tartalmazza:

- a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását;
- b) a tervezett ellenőrzések tárgyát;
- c) az ellenőrzések célját;
- d) az ellenőrizendő időszakot;
- e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását;
- f) az ellenőrzések típusát;
- g) az ellenőrzések tervezett ütemezését;
- h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését;
- i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást;
- j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást;
- k) a képzésekre tervezett kapacitást;
- l) az egyéb tevékenységeket.

A belső ellenőrzési vezető által összeállított szakmai anyagot – jóváhagyás céljából – beterjesztjük jelen előterjesztés mellékleteként.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és melléklete alapján hozza meg döntését!

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kockázatelemzéssel alátámasztott 2024. évi belső ellenőrzési tervét a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: folyamatos 2024. december 31-ig

Felelős: Jegyző

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: dr. Batka Brigitta belső ellenőr

Gyál, 2023. november 2.

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Melléklet: belső ellenőrzési munkaterv

Gyál Város Önkormányzat és a kapcsolódó költségvetési szervek

2024. évi belső ellenőrzési terve

Iktatószám:

Jóváhagyta:

Rozgonyi Erik
Jegyző

Gyál, 2023. október 30.

Összeállította:

Dr. Batka Brigitta
Belső ellenőrzési vezető

Gyál, 2023. október 30.

KÜLDETÉS

A belső ellenőrzés küldetése, hogy értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, és járuljon hozzá az Önkormányzat és a kapcsolódó intézmények gazdaságos, jogszabályoknak megfelelő működéséhez.

A belső ellenőrzés stratégiai célkitűzéseinek megvalósítása érdekében közreműködik a korrupciós kockázatok és a korrupció elleni fellépés hatékony és eredményes eszközeinek beazonosításában, alkalmazásában, valamint használatuk elterjesztésében, mindezek eredményeként az integritás alapú államháztartási, közigazgatási kultúra kialakításában.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI CÉLOK, FELADATOK

- ✓ Az ellenőrzések témaválasztásuk, megközelítésük és elért eredményeik által hozzáadott értéket teremtenek, a közpénzek felhasználásában kimutatható megtakarításokat, a gazdálkodás javítását eredményezik.
- ✓ Az ellenőrzési tapasztalatokra, és az azokat kiegészítő kutatásokra alapozott tanácsadással, az ellenőrzési eredmények összefoglaló értékelésével is segíti a „jó gyakorlatot”, illetve annak kialakítását.
- ✓ A törvényekben meghatározott ellenőrzési kötelezettségek és felhatalmazások tárgyának, tartalmának, gyakoriságának és elvárt eredményeinek értelmezésével, meghatározásával kiegyensúlyozott és teljesíthető feladatellátást valósít meg.
- ✓ Az ellenőrzések minőségének és hatékonyságának javítását a kockázatelemzés és -értékelés eredményeire fokozottan támaszkodó ellenőrzési témaválasztással támogatja.
- ✓ Erősíti az egymásra épülő, kapcsolódó ellenőrzéseket, és az ellenőrzések megtervezésénél kiemelt figyelmet fordít a párhuzamosságok elkerülésére, a folyamatos információáramlásra.
- ✓ A belső ellenőrzés el kívánja érni, hogy a belső ellenőri munka eredménye jobban hasznosuljon, nagyobb hatást érjen el.

AZ ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK FŐBB SZEMPONTJAI

A 2024. évi munkaterv elkészítése során az ellenőrzési témák kiválasztása a prioritások mentén, és a szervezet hatékonyságának, eredményességének javítása a kockázati tényezők csökkentése mellett, a belső kontroll rendszer működésének értékelésével kerültek kiválasztásra.

Gyál Város Önkormányzat kockázati megítélését a belső ellenőrzés a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyve, továbbá az IIA Standardok figyelembevételével

- a belső kontroll rendszer,
- az Önkormányzat célkitűzéseinek és stratégiájának, a vezetés elvárásainak megismerése,
- az azonosított, a működés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása,
- az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal vezetésével egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján kiválasztott kockázati elemekre a hatás és a valószínűség szerinti értékelést felállítva kell összeállítani.

A belső ellenőrzés feladatainak meghatározására, vagyis Gyál Város Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési feladatainak kiválasztására a vezetés javaslatainak megismerése után egyeztetetten került sor a 2024. évi kockázatelemzési dokumentum alapján.

A MUNKATERVBEN MEGHATÁROZOTT FELADATOK KIVÁLASZTÁSÁNAK MEGALAPOZÁSA

Az Önkormányzat környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján, kockázatelemzés útján hajtotta végre a belső ellenőrzés. A 2024. évi munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép kialakítása az Önkormányzat működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében hangsúlyos feladat az államháztartási belső kontroll rendszer – a kontroll környezet, a kontroll tevékenység, a kockázat kezelés, az információs és kommunikációs, valamint a monitoring rendszer működésének értékelése.

Az előzetes környezeti elemzés alapján a **belső ellenőrzési fókusz 2024. évre**

- az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen folytatott gazdálkodás,
- Az önkormányzati nyilvánosság kutatása során feltárt, közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételére vonatkozó információk alapján minden szervezetre vonatkozóan megállapításra került egy indexpontszám, melynek folyamatos növelése alapvető cél,
- a vagyon védelme,
- a belső kontroll rendszerek kiépítése, működtetése,
- az intézkedések nyomon követése,
- az önkormányzat működésének szabályozottsága, a rendelkezések betartása, az esetleges szabályozatlan területek feltárása,
- a működésben rejlő tartalékok feltárása, a feladat ellátás hatékonyságának és az eredményességének további lehetőségei,
- az Önkormányzat működésére hatást gyakorló változások, fejlesztések.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ERŐFORRÁSOK

Gyál Város Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátását külső szolgáltató útján biztosítja. A Bkr. 31. § (4) bekezdésében meghatározott, a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza.

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás megállapítása

Srsz.	Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)
1.	Bruttó munkaidő	90	1	90

2.	Kieső munkaidő			(3)+(4)+(5)	
3.	Fizetett ünnepek	-	-	-	
4.	Fizetett szabadság (átlagos)	-	-	-	
5.	Átlagos betegszabadság	-	-	-	
6.	Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás):			(1)-(2)	
7.	Tervezett ellenőrzések végrehajtása			90	
8.	Soron kívüli ellenőrzés			-	
9.	Tanácsadói tevékenység			-	
10.	Képzés			-	
11.	Egyéb tevékenység kapacitásigénye			-	
12.	Összes tevékenység kapacitásigénye:			(7)+(8)+(9)+(10)+(11)	
13.	Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:			90	
14.	Tartalékidő			15	
15.	Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele			-	
16.	Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által)			-	

MUNKATERVI VIZSGÁLATOK

A 2024. évi munkatervi vizsgálatokat a jelentés 1. számú melléklete tartalmazza.

AZ ELLENŐRZÉSI TERVET MEGALAPOZÓ ELEMZÉSEK ÉS A KOCKÁZATELEMZÉS EREDMÉNYÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ BEMUTATÁSA

A kockázatelemzés módszerének leírása, a kockázatelemzés lépései, a felhasznált kimutatók, elemzések összefoglaló bemutatása

A belső ellenőrzés tervezését megalapozó kockázatelemzés során szervezeti folyamatokat vetünk alá átfogó elemzésnek és értékelésnek, valamilyen meghatározott szempontrendszer (pl. folyamatokhoz rendelt kockázati tényezők elemzése, értékelése) alapján.

A kockázatelemzés elsődleges célja, hogy az egyes folyamatokban rejlő kockázatokat, vagyis a kedvezőtlen vagy nem kívánt esemény bekövetkezésének valószínűségét mérlegelje és valószínűsítse. A folyamatokban rejlő kockázatok ugyanis veszélyeztethetik a működési célkitűzéseket, vagy a teljesítmény kritériumok elérését, éppen ezért a kockázatelemzés egyes módszerei a belső ellenőrzés teljes hatókörét érintően alkalmazhatók.

Minden szervezetet egy meghatározott cél (vagy célok) érdekében hoztak létre, illetve hogy működésével egy meghatározott célt (vagy célokat) szolgáljon. Ezek megvalósítása vagy teljesítése során azonban olyan tényezők is szerepet játszanak, amelyek bekövetkezése és hatása bizonytalan. Bizonytalanságuk a szervezet működésének, felépítésének összetettségéből, illetve a környezet (gazdasági, társadalmi, politikai, természeti stb.) összetettségéből és kiszámíthatatlan változásaiból fakad.

A kockázatkezelés szempontjából a kockázat azt a lehetőséget jelenti, hogy egy esemény vagy intézkedés befolyásolja a szervezet azon képességét, hogy célkitűzéseit elérje. Kockázatok egyaránt eredhetnek annak eshetőségéből, hogy a lehetőségeket nem realizálják, és annak lehetőségéből, hogy a hátrányos események bekövetkeznek.

A kockázatelemzés célja megállapítani az egyes rendszerek kockázatának mértékét, feladata pedig meghatározni az ellenőrzések gyakoriságát. A magas kockázatú rendszereket gyakrabban (például évente) kell ellenőrizni. Az ellenőrzések tekintetében magas prioritású rendszerek beazonosításához nemcsak a kockázatértékelést kell figyelembe venni, hanem más lehetséges tényezők hatását is értékelni kell (pl. a vezetőség kérései stb.). Az egyes rendszerek kockázatelemzését a kockázati tényezők, és azok súlya alapján kell elvégezni. Ebben a modellben 12 olyan tényező került meghatározásra, amely hatással van a rendszer működésére. Minden egyes tényezőre vonatkozóan értékelést kell végezni, és meg kell határozni az egyes kockázati tényezők rendszerekre gyakorolt hatását (súlyként kifejezve). A kapott pontszám alapján szükséges az egyes témákat értékelni alacsony (43- 50 pontszám), közepes (51-95 pontszám), vagy magas (96-133 pontszám) kockázatúnak.

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított

3) Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

1) Stabil rendszer, kis változások

2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek

3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

1) Nem komplex

2) Közepesen komplex

3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket

2) Közepes mértékű

3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 3

5. Bevétel/Költségszint

1) Alacsony

2) Közepes

3) Magas

Súly: 6

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

1) Alacsony

2) Közepes

3) Magas

Súly: 2

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

1) 1 évnél kevesebb

2) 1-2 év

3) 2-4 év

4) 4-5 év

5) 5 évnél több

Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

1) Alacsony szintű

2) Közepes szintű

3) Magas szintű

Súly: 3

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 4

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

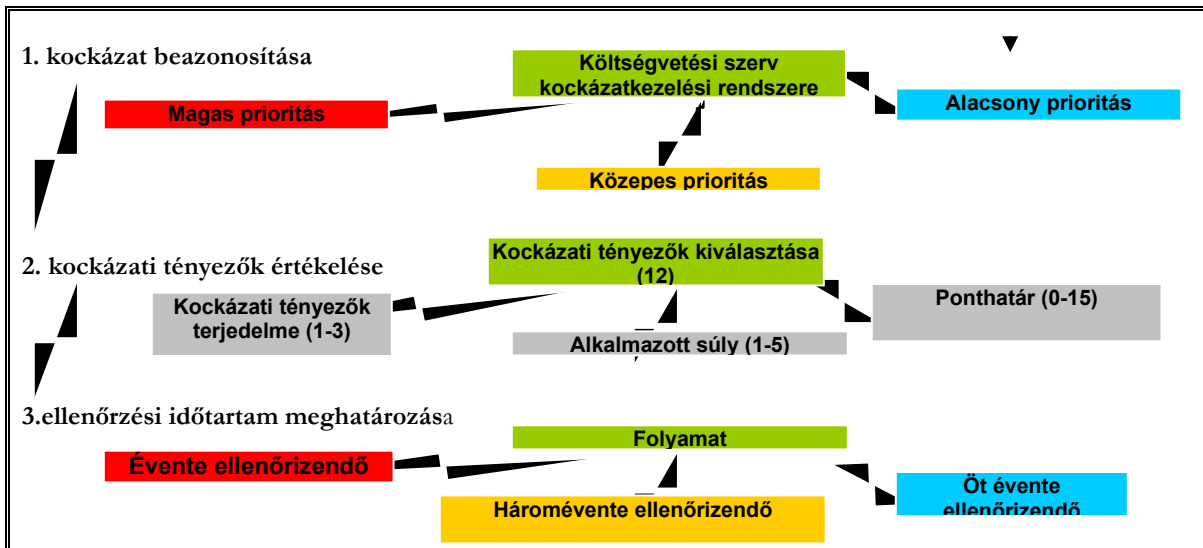
Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott Súly	Pont határ
1.	Belső kontrollok értékelése	1 – 3	5	5 – 15
2.	Változás / átszervezés	1 – 3	4	4 - 12
3.	A rendszer komplexitása	1 – 3	4	4 - 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 – 3	3	3 - 9
5.	Bevételszintek /költségszintek	1 – 3	6	6 - 18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1 - 3	2	2 - 6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 – 5	2	2 - 10
8.	Vezetőség aggályai	1 – 3	3	3 – 9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	4	4 – 12
10.	Szabályozottság és szabályosság	1 – 3	3	3 – 9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1 - 3	3	3 - 9
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1 – 3	4	4 - 12

MINIMÁLIS PONTSZÁM: 43 MAXIMÁLIS PONTSZÁM: 133

Az erőforrás-szükségletek megértéséhez gyakorisági mátrixot alkalmaztunk, amely tükrözi a súlyozási összehasonlításokat és a rendelkezésre álló erőforrásokat. A gyakoriság mátrix lehetővé teszi a rendszer ciklikus ellenőrzését, ami tükrözi majd az erőforrások rendelkezésre állását. A kockázatelemzés eredménye információval szolgál a stratégiai és az éves ellenőrzési terv elkészítéséhez, ami a ténylegesen rendelkezésre álló erőforrásokat veszi figyelembe.

A stratégiai terv meghatározza azokat a rendszereket, amelyekre vonatkozóan a következő négyéves időszakon belül ellenőrzéseket kell végrehajtani, amennyiben az erőforrásokat allokálták.

A kockázatelemzés lépései



A kockázati tényezők felmérésénél az előző ellenőrzés óta eltelt időszak (gyakoriság), a feladatváltozás, az intézményt érintő vezető változás szempontjai, valamint a felső vezetők ellenőrzésre vonatkozó javaslatai kerültek figyelembevételre.

1. Téma/ **Testületi döntések elektronikus kezelése, közzététele.**

Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: **szabályszerűség**.

Témára vonatkozó kockázatelemzés:

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Azonosított kockázat száma	Alkal mazott Súly	Kapott pontszám mindösszesen	Pont határ
1.	Belső kontrollok értékelése	1 – 3	2	5	10	5 – 15
2.	Változás / átszervezés	1 – 3	1	4	4	4 - 12
3.	A rendszer komplexitása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 – 3	3	3	9	3 - 9
5.	Bevételszintek /költségszintek	1 – 3	3	6	18	6 - 18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1 - 3	3	2	6	2 - 6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 – 5	4	2	8	2 - 10
8.	Vezetőség aggályai	1 – 3	2	3	6	3 – 9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	1	4	4	4 – 12
10.	Szabályozottság és szabályosság	1 – 3	2	3	6	3 – 9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1 - 3	2	3	6	3 - 9
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
Kapott pontszám mindösszesen:				-	93	-

Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: **Közepes**.

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a testületi döntések elektronikus kezelése, közzététele megfelel-e az iratkezelési, adatvédelmi szabályoknak és az Infotv. 1. sz. mellékletében rögzítetteknek.

Az ellenőrzés indokltsága és várható eredménye: az önkormányzati nyilvánosság kutatása során feltárt, közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételére vonatkozó információk alapján minden szervezetre vonatkozóan megállapításra került egy indexpontszám a NAIH által (<https://infoszab.hu/onkormanyzati-transzparencia-index>). Gyál Város Önkormányzat esetében ez 93/3210. A honlapelemzésen 61 pontot ért el a 82 maximális pontszámhoz képest, amely alapján megállapítást nyert, hogy az aktív és passzív közzététel megvalósul, de fejlesztésre szorul. Cél, hogy az ellenőrzés által az Önkormányzat maximális pontszámot kapjon az ellenőrzés tárgyában.

2. Téma/ **Gyál Város Önkormányzat által 2023. évben lefolytatott, tetszőlegesen kiválasztott közbeszerzési eljárás és a beszerzési eljárások ellenőrzése**

Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: **rendszer**.

Témára vonatkozó kockázatelemzés:

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati	Azonosított	Alkal	Kapott	Pont
-----	-------------------	-----------	-------------	-------	--------	------

		tényező terjedelme	kockázat száma	mazott Súly	pontszám mindösszesen	határ
1.	Belső kontrollok értékelése	1 – 3	2	5	10	5 – 15
2.	Változás / átszervezés	1 – 3	2	4	8	4 - 12
3.	A rendszer komplexitása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 – 3	3	3	9	3 - 9
5.	Bevételszintek /költségszintek	1 – 3	3	6	18	6 - 18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1 - 3	3	2	6	2 - 6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 – 5	1	2	2	2 - 10
8.	Vezetőség aggályai	1 – 3	3	3	9	3 – 9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	2	4	8	4 – 12
10.	Szabályozottság és szabályosság	1 – 3	2	3	6	3 – 9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1 - 3	2	3	6	3 - 9
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
Kapott pontszám mindösszesen:				-	98	-

Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: **Magas.**

Az ellenőrzés célja: annak a megállapítása, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárás/eljárásoknál betartották-e a Kbt. valamint a vonatkozó szabályzat/utasítás előírásait (mulasztások feltárása, azok okainak vizsgálata), a kiválasztásban és megvalósulásnál érvényesültek-e a minőségvárásai és költségcsökkentési szempontok, a nyertes pályázat megvalósítását a Hivatal részéről folyamatos előzetes és utólagos ellenőrzés kísérte-e (sor került-e a hibák megszüntetésére).

Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: Az Önkormányzat az előző években nagyszámú közbeszerzési eljárást folytatott le, mely jelentős kockázatot jelent az esetlegesen kapcsolódó Európai Unió és hazai költségvetési forrásból finanszírozott projektek elszámolásához kapcsolódóan.

3. Téma/ Szakrendelés átvételi folyamat ellenőrzése a Városi Egészségügyi Központ vonatkozásában

Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: **szabályszerűségi.**

Témára vonatkozó kockázatelemzés:

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Azonosított kockázat száma	Alkal mazott Súly	Kapott pontszám mindösszesen	Pont határ
1.	Belső kontrollok értékelése	1 – 3	3	5	15	5 – 15
2.	Változás / átszervezés	1 – 3	3	4	12	4 - 12
3.	A rendszer komplexitása	1 – 3	3	4	12	4 - 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 – 3	3	3	9	3 - 9
5.	Bevételszintek /költségszintek	1 – 3	2	6	12	6 - 18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1 - 3	3	2	6	2 - 6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 – 5	5	2	10	2 - 10
8.	Vezetőség aggályai	1 – 3	2	3	6	3 – 9

9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	1	4	4	4 - 12
10.	Szabályozottság és szabályosság	1 - 3	2	3	6	3 - 9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1 - 3	1	3	3	3 - 9
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1 - 3	1	4	4	4 - 12
Kapott pontszám mindösszesen:				-	99	-

Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: **Magas.**

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a szakrendelés átvételi folyamata határidőben megtörtént-e, teljesülnek-e a minimum feltételek, a szükséges bejelentési kötelezettségnek eleget tettek-e.

Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: a Városban a szakrendelések folyamatos biztosítása kiemelt önkormányzati érdek. Nagy reputációs kockázata miatt folyamatosan szükséges annak monitorozása, hogy az átvételi folyamat határidőben és a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik-e meg.

4. Téma/ **Az Önkormányzat adatszolgáltatási feladatok teljesítésének ellenőrzése**

Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: **pénzügyi.**

Témára vonatkozó kockázatelemzés:

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Azonosított kockázat száma	Alkalmasított Súly	Kapott pontszám mindösszesen	Pont határ
1.	Belső kontrollok értékelése	1 - 3	3	5	15	5 - 15
2.	Változás / átszervezés	1 - 3	3	4	12	4 - 12
3.	A rendszer komplexitása	1 - 3	3	4	12	4 - 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 - 3	3	3	9	3 - 9
5.	Bevételszintek /költségszintek	1 - 3	3	6	18	6 - 18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1 - 3	3	2	6	2 - 6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 - 5	5	2	10	2 - 10
8.	Vezetőség aggályai	1 - 3	3	3	9	3 - 9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	3	4	12	4 - 12
10.	Szabályozottság és szabályosság	1 - 3	3	3	9	3 - 9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1 - 3	3	3	9	3 - 9
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1 - 3	3	4	12	4 - 12
Kapott pontszám mindösszesen:				-	133	-

Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: **Magas.**

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az Önkormányzat az adatszolgáltatási kötelezettséget az Ávr.-ben és a MÁK adatszolgáltatási naptára szerint teljesíti-e.

Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: az ellenőrzés eredményeként feltárássra kerülhetnek a könyvelési hibák, hiányosságok, melynek javítása megtörténhet a 2024.-es költségvetési évben.

5. Téma/ **Az étkezési térítési díjak beszédési-, nyilvántartási-, elszámolási rendjének ellenőrzése.**

Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: **pénzügyi.**

Témára vonatkozó kockázatelemzés:

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Azonosított kockázat száma	Alkalmasított Súly	Kapott pontszám mindösszesen	Pont határ
1.	Belső kontrollok értékelése	1 – 3	3	5	15	5 – 15
2.	Változás / átszervezés	1 – 3	3	4	12	4 - 12
3.	A rendszer komplexitása	1 – 3	3	4	12	4 - 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 – 3	3	3	9	3 - 9
5.	Bevételszintek /költségszintek	1 – 3	3	6	18	6 - 18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1 - 3	1	2	2	2 - 6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 – 5	2	2	4	2 - 10
8.	Vezetőség aggályai	1 – 3	3	3	9	3 – 9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	3	4	12	4 – 12
10.	Szabályozottság és szabályosság	1 – 3	1	3	3	3 – 9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1 - 3	2	3	6	3 - 9
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1 – 3	1	4	4	4 - 12
Kapott pontszám mindösszesen:				-	106	-

Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: **Magas.**

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a vizsgált költségvetési szerveknél és az étkezést bonyolító Társaságnál az étkezési térítési díjak beszédési, nyilvántartási és elszámolási rendje megfelelően szabályozott-e, a helyi szabályozással és a jogszabályi előírásokkal összhangban van-e a gyakorlat.

Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: az ellenőrzés eredményeként az étkezési térítési díjak nyilvántartásában, beszédésében, kezelésében korábban tapasztalt esetleges hibák, hiányosságok megszűnnek.

Gyál Város Önkormányzat és a kapcsolódó költségvetési szervek

2024. évi belső ellenőrzési kockázatelemzése

Iktatószám:

Jóváhagyta:

Rozgonyi Erik
Jegyző

Gyál, 2023. október 30.

Összeállította:

Dr. Batka Brigitta
Belső ellenőrzési vezető

Gyál, 2023. október 30.

15. A belső ellenőrzés tervezése

Bkr. 29. § (1) Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével - stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít, amelyeket a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá.

(2) A fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetője az éves ellenőrzési tervek jóváhagyását megelőzően konzultációt kezdeményez az adott fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési vezetőivel az ellenőrzések koordinációja érdekében.

...

31. § (1) A belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel - összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet.

(2) Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.

(3) Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni kell.

A kockázatelemzés módszerének leírása, a kockázatelemzés lépései, a felhasznált kimutatók, elemzések összefoglaló bemutatása

A belső ellenőrzés tervezését megalapozó kockázatelemzés során szervezeti folyamatokat vetünk alá átfogó elemzésnek és értékelésnek, valamilyen meghatározott szempontrendszer (pl. folyamatokhoz rendelt kockázati tényezők elemzése, értékelése) alapján.

A kockázatelemzés elsődleges célja, hogy az egyes folyamatokban rejlő kockázatokat, vagyis a kedvezőtlen vagy nem kívánt esemény bekövetkezésének valószínűségét mérlegelje és valószínűsítse. A folyamatokban rejlő kockázatok ugyanis veszélyeztethetik a működési célkitűzések, vagy a teljesítmény kritériumok elérését, éppen ezért a kockázatelemzés egyes módszerei a belső ellenőrzés teljes hatókörét érintően alkalmazhatók.

Minden szervezetet egy meghatározott cél (vagy célok) érdekében hoztak létre, illetve hogy működésével egy meghatározott célt (vagy célokat) szolgáljon. Ezek megvalósítása vagy teljesítése során azonban olyan tényezők is szerepet játszanak, amelyek bekövetkezése és hatása bizonytalan. Bizonytalanságuk a szervezet működésének, felépítésének összetettségéből, illetve a környezet (gazdasági, társadalmi, politikai, természeti stb.) összetettségéből és kiszámíthatatlan változásaiból fakad.

A kockázatkezelés szempontjából a kockázat azt a lehetőséget jelenti, hogy egy esemény vagy intézkedés befolyásolja a szervezet azon képességét, hogy célkitűzéseit elérje. Kockázatok egyaránt eredhetnek annak eshetőségéből, hogy a lehetőségeket nem realizálják, és annak lehetőségéből, hogy a hátrányos események bekövetkeznek.

A kockázatelemzés célja megállapítani az egyes rendszerek kockázatának mértékét, feladata pedig meghatározni az ellenőrzések gyakoriságát. A magas kockázatú rendszereket gyakrabban (például évente) kell ellenőrizni. Az ellenőrzések tekintetében magas prioritású rendszerek beazonosításához nemcsak a kockázattertelést kell figyelembe venni, hanem más lehetséges tényezők hatását is

értékelni kell (pl. a vezetőség kérései stb.). Az egyes rendszerek kockázatelemzését a kockázati tényezők, és azok súlya alapján kell elvégezni. Ebben a modellben 12 olyan tényező került meghatározásra, amely hatással van a rendszer működésére. Minden egyes tényezőre vonatkozóan értékelést kell végezni, és meg kell határozni az egyes kockázati tényezők rendszerekre gyakorolt hatását (súlyként kifejezve). A kapott pontszám alapján szükséges az egyes témákat értékelni alacsony (43- 50 pontszám), közepes (51-95 pontszám), vagy magas (96-133 pontszám) kockázatúnak.

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 3

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 6

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 2

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év

5) 5 évnél több

Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

1) Alacsony szintű

2) Közepes szintű

3) Magas szintű

Súly: 3

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

1) Kicsi

2) Közepes

3) Nagy

Súly: 4

10. Szabályozottság és szabályosság

1) Kicsi

2) Közepes

3) Jelentős

Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

1) Nagyon tapasztalt és képzett

2) Közepesen tapasztalt és képzett

3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása

1) Alacsony

2) Közepes

3) Magas

Súly: 4

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott Súly	Pont határ
1.	Belső kontrollok értékelése	1 – 3	5	5 – 15
2.	Változás / átszervezés	1 – 3	4	4 - 12
3.	A rendszer komplexitása	1 – 3	4	4 - 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 – 3	3	3 - 9
5.	Bevételszintek / költségszintek	1 – 3	6	6 - 18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1 - 3	2	2 - 6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 – 5	2	2 - 10
8.	Vezetőség aggályai	1 – 3	3	3 – 9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	4	4 – 12
10.	Szabályozottság és szabályosság	1 – 3	3	3 – 9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1 - 3	3	3 - 9

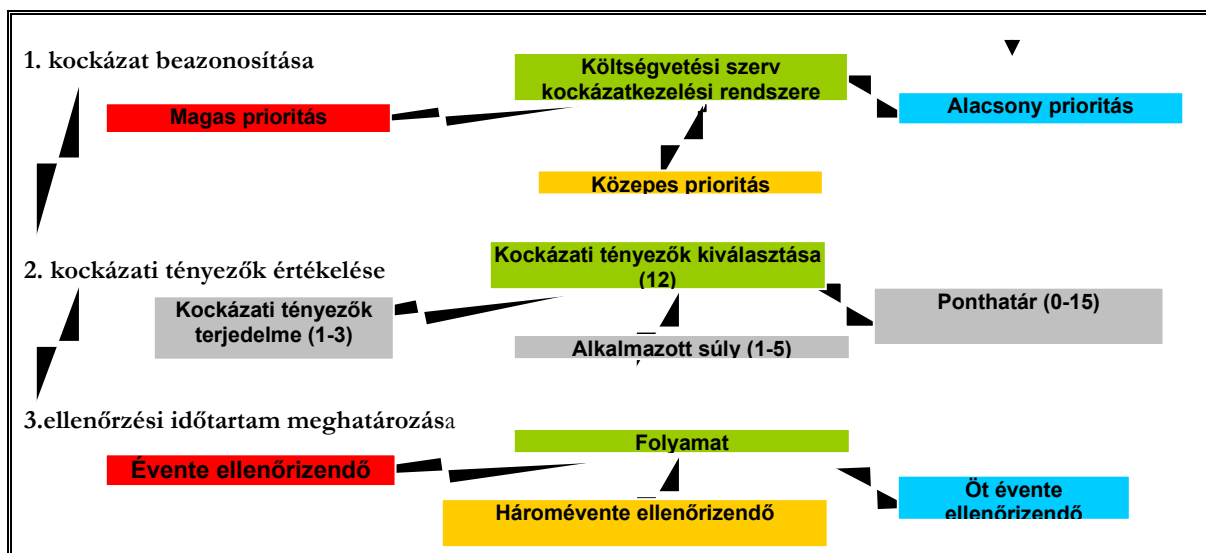
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1 – 3	4	4 - 12
-----	----------------------------------	-------	---	--------

MINIMÁLIS PONTSZÁM: 43 MAXIMÁLIS PONTSZÁM: 133

Az erőforrás-szükségletek megértéséhez gyakorisági mátrixot alkalmaztunk, amely tükrözi a súlyozási összehasonlításokat és a rendelkezésre álló erőforrásokat. A gyakoriság mátrix lehetővé teszi a rendszer ciklikus ellenőrzését, ami tükrözi majd az erőforrások rendelkezésre állását. A kockázatelemzés eredménye információval szolgál a stratégiai és az éves ellenőrzési terv elkészítéséhez, ami a ténylegesen rendelkezésre álló erőforrásokat veszi figyelembe.

A stratégiai terv meghatározza azokat a rendszereket, amelyekre vonatkozóan a következő négyéves időszakon belül ellenőrzéseket kell végrehajtani, amennyiben az erőforrásokat allokálták.

A kockázatelemzés lépései



A kockázati tényezők felmérésénél az előző ellenőrzés óta eltelt időszak (gyakoriság), a feladatváltozás, az intézményt érintő vezető változás szempontjai, valamint a felső vezetők ellenőrzésre vonatkozó javaslatai kerültek figyelembevételre.

1. Téma/ **Az Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása és szabályozottsága, valamint egyes kontrolltevékenységek működésének ellenőrzése- integritás érvényesülése.**

Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: **szabályszerűségi.**

Témára vonatkozó kockázatelemzés:

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Azonosított kockázat száma	Alkal mazott Súly	Kapott pontszám mindösszesen	Pont határ
1.	Belső kontrollok értékelése	1 – 3	2	5	10	5 – 15
2.	Változás / átszervezés	1 – 3	2	4	8	4 - 12
3.	A rendszer komplexitása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 – 3	3	3	9	3 - 9
5.	Bevételszintek /költségszintek	1 – 3	3	6	18	6 - 18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1 - 3	2	2	4	2 - 6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 – 5	1	2	2	2 - 10
8.	Vezetőség aggályai	1 – 3	2	3	6	3 – 9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	2	4	8	4 – 12
10.	Szabályozottság és szabályosság	1 – 3	3	3	9	3 – 9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1 - 3	2	3	6	3 - 9
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
Kapott pontszám mindösszesen:				-	96	-

Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: **Magas.**

Az ellenőrzés célja: annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította-e ki a belső kontrollrendszert; a gazdálkodás folyamatában kulcsszerepet betöltő teljesítésigazolás és az érvényesítés kontrolltevékenységeit megfelelően működtette-e.

Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: A belső kontrollrendszer egy összetett folyamat, amelyet egy szervezet vezetése és dolgozói valósítanak meg, és amelyet a kockázatok meghatározására és ésszerű bizonyosság biztosítására alakítanak ki azért, hogy a szervezet a tevékenységeket szabályszerűen, etikusán, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsa végre; teljesítse elszámolási kötelezettségeit; megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak; megvédje a szervezet forrásait a veszteségektől; a nem rendeltetésszerű használatától és károktól. A belső kontrollrendszer lényegében a szervezetirányítás elválaszthatatlan eszközeként magában foglalja mindazon eljárásokat, szabályokat, eljárásokat, gyakorlati módszereket és szervezeti struktúrákat, amelyeket arra terveztek, hogy segítséget nyújtsanak a szervezet céljai eléréséhez, megelőzzék vagy feltárják és kijavítsák a célok elérését akadályozó hibák bekövetkezését. A belső kontrollrendszer kiépítése nélkül nem valósítható meg a közpénzek, a közvagyon szabályos, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása.

2. Téma/ **Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság közfeladat ellátásának, működésének, gazdálkodásának ellenőrzése.**

Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: **teljesítmény.**

Témára vonatkozó kockázatelemzés:

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Azonosított kockázat száma	Alkalmasított Súly	Kapott pontszám mindösszesen	Pont határ
1.	Belső kontrollok értékelése	1 – 3	3	5	15	5 – 15
2.	Változás / átszervezés	1 – 3	3	4	12	4 - 12
3.	A rendszer komplexitása	1 – 3	3	4	12	4 - 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 – 3	3	3	9	3 - 9
5.	Bevételszintek /költségszintek	1 – 3	3	6	18	6 - 18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1 - 3	3	2	6	2 - 6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 – 5	4	2	8	2 - 10
8.	Vezetőség aggályai	1 – 3	3	3	9	3 – 9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	3	4	12	4 – 12
10.	Szabályozottság és szabályosság	1 – 3	3	3	9	3 – 9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1 - 3	3	3	9	3 - 9
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
Kapott pontszám mindösszesen:				-	127	-

Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: **Magas.**

Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy az önkormányzat a jogszabályi előírásoknak és a helyi igényeknek megfelelően határozott-e a közfeladat ellátásáról, az ellátás módjáról, a gazdasági társaság rendelkezésére bocsátotta-e a közfeladat-ellátásához szükséges közbizonyt, biztosította-e a tulajdonosi jogok érvényesülését, a társaság feladatellátásának felügyeletét, a társaságoknál biztosított volt-e a vagyon jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartása, kezelése és gyarapítása, illetve annak sérülése esetén a tulajdonos intézkedett-e a vagyonvesztés megakadályozására, a gazdasági társaság a közfeladat-ellátási szerződésben megfogalmazott követelményeknek megfelelően látta-e el a rábízott közfeladatot.

Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: az ellenőrzés feltárja, hogy az önkormányzat közfeladat ellátási kötelezettségének eredményesen tett-e eleget, a feladatellátáshoz rendelt közbizonyt működtetését a tulajdonostól elvárható gondossággal szervezte-e meg. A feladatot ellátó gazdasági társaság a közszolgáltatási szerződésben foglaltak betartásával, folyamatosan biztosította-e a közfeladat ellátását. A gazdasági társaság a közbizonyt használatával biztosította-e a szolgáltatás folytatásának feltételeit. Az önkormányzat tulajdonosi felügyelete hogyan járult hozzá a közfeladat eredményes ellátásához.

3. Téma/ **Az Önkormányzat 2023. évi normatíva elszámolás ellenőrzése a köznevelési intézményekben**

Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: **pénzügyi.**

Témára vonatkozó kockázatelemzés:

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Azonosított kockázat száma	Alkalmasított Súly	Kapott pontszám mindösszesen	Pont határ
1.	Belső kontrollok értékelése	1 – 3	2	5	10	5 – 15
2.	Változás / átszervezés	1 – 3	3	4	12	4 - 12
3.	A rendszer komplexitása	1 – 3	3	4	12	4 - 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 – 3	3	3	9	3 - 9
5.	Bevételszintek /költségszintek	1 – 3	3	6	18	6 - 18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1 - 3	3	2	6	2 - 6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 – 5	1	2	2	2 - 10
8.	Vezetőség aggályai	1 – 3	3	3	9	3 – 9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	3	4	12	4 – 12
10.	Szabályozottság és szabályosság	1 – 3	3	3	9	3 – 9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1 - 3	2	3	6	3 - 9
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
Kapott pontszám mindösszesen:				-	113	-

Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: **Magas.**

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása volt, hogy az Önkormányzat a 2023. évi állami támogatások elszámolásához nyújtott létszámadatai a jogszabályi előírásoknak megfelelnek-e.

Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: az Önkormányzat számára jelentős pénzügyi kockázatot jelent évről – évre az állami támogatások igénylése és elszámolása, ezért annak évenkénti ellenőrzése rendkívül szükséges és indokolt.

4. Téma/ **Az Önkormányzat 2023. évi beszámolójának szabályszerűségi ellenőrzése.**

Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: **pénzügyi.**

Témára vonatkozó kockázatelemzés:

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Azonosított kockázat száma	Alkalmasított Súly	Kapott pontszám mindösszesen	Pont határ
1.	Belső kontrollok értékelése	1 – 3	2	5	10	5 – 15
2.	Változás / átszervezés	1 – 3	3	4	12	4 - 12
3.	A rendszer komplexitása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 – 3	3	3	9	3 - 9
5.	Bevételszintek /költség szintek	1 – 3	3	6	18	6 - 18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1 - 3	2	2	4	2 - 6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 – 5	3	2	6	2 - 10
8.	Vezetőség aggályai	1 – 3	3	3	9	3 – 9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	2	4	8	4 – 12
10.	Szabályozottság és szabályosság	1 – 3	1	3	3	3 – 9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1 - 3	2	3	6	3 - 9
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
Kapott pontszám mindösszesen:				-	101	-

Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: **Magas.**

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az Önkormányzat beszámolója a hatályos jogszabályi előírások szerint kelült-e összeállításra.

Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: Az ellenőrzés eredményeként felülvizsgálatra kerül a Magyar Államkincstár felé leadott és a Képviselő-testület elé terjesztett beszámoló, azok esetleges hibái, hiányosságai korrigálásra kerülnek, és megkezdődik a jó gyakorlat kialakítása.

5. Téma/ **A 2023. évi EU támogatások felhasználásának ellenőrzése**

Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: **szabályszerűségi.**

Témára vonatkozó kockázatelemzés:

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Azonosított kockázat száma	Alkalmasított Súly	Kapott pontszám mindösszesen	Pont határ
1.	Belső kontrollok értékelése	1 – 3	2	5	10	5 – 15
2.	Változás / átszervezés	1 – 3	2	4	8	4 - 12
3.	A rendszer komplexitása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 – 3	3	3	9	3 - 9
5.	Bevételszintek /költségszintek	1 – 3	1	6	6	6 - 18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1 - 3	2	2	4	2 - 6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 – 5	1	2	2	2 - 10
8.	Vezetőség aggályai	1 – 3	1	3	3	3 – 9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	2	4	8	4 – 12
10.	Szabályozottság és szabályosság	1 – 3	1	3	3	3 – 9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1 - 3	2	3	6	3 - 9
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
Kapott pontszám mindösszesen:				-	75	-

Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: **Közepes.**

Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a kialakított szabályozási és intézményrendszer hozzájárult-e az uniós források szabályszerű és eredményes felhasználásához;

Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: az ellenőrzésről készülő jelentés rámutathat az EU támogatások igénylésének, felhasználásnak, a pályázat végrehajtásának erősségeire és gyengeségeire. Megállapításaimmal támogatni kívánom az uniós források minél nagyobb mértékű hatékony, szabályszerű felhasználását.

6. Téma/ **Testületi döntések elektronikus kezelése, közzététele.**

Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: **szabályszerűségi.**

Témára vonatkozó kockázatelemzés:

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Azonosított kockázat száma	Alkalmasított Súly	Kapott pontszám mindösszesen	Pont határ
1.	Belső kontrollok értékelése	1 – 3	2	5	10	5 – 15
2.	Változás / átszervezés	1 – 3	1	4	4	4 - 12
3.	A rendszer komplexitása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 – 3	3	3	9	3 - 9
5.	Bevételszintek /költségszintek	1 – 3	3	6	18	6 - 18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1 - 3	3	2	6	2 - 6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 – 5	4	2	8	2 - 10
8.	Vezetőség aggályai	1 – 3	2	3	6	3 – 9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	1	4	4	4 – 12
10.	Szabályozottság és szabályosság	1 – 3	2	3	6	3 – 9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1 - 3	2	3	6	3 - 9
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
Kapott pontszám mindösszesen:				-	93	-

Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: **Közepes.**

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a testületi döntések elektronikus kezelése, közzététele megfelel-e az iratkezelési, adatvédelmi szabályoknak és az Infotv. 1. sz. mellékletében rögzítetteknek.

Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: az önkormányzati nyilvánosság kutatása során feltárt, közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételére vonatkozó információk alapján minden szervezetre vonatkozóan megállapításra került egy indexpontszám a NAIH által (<https://infoszab.hu/onkormanyzati-transzparencia-index>). Gyál Város Önkormányzat esetében ez 93/3210. A honlapelemzésen 61 pontot ért el a 82 maximális pontszámhoz képest, amely alapján megállapítást nyert, hogy az aktív és passzív közzététel megvalósul, de fejlesztésre szorul. Cél, hogy az ellenőrzés által az Önkormányzat maximális pontszámot kapjon az ellenőrzés tárgyában.

7. Téma/ **Gyál Város Önkormányzat által 2023. évben lefolytatott, tetszőlegesen kiválasztott közbeszerzési eljárás és a beszerzési eljárások ellenőrzése**

Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: **rendszer.**

Témára vonatkozó kockázatelemzés:

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Azonosított kockázat száma	Alkal mazott Súly	Kapott pontszám mindösszesen	Pont határ
1.	Belső kontrollok értékelése	1 – 3	2	5	10	5 – 15
2.	Változás / átszervezés	1 – 3	2	4	8	4 - 12
3.	A rendszer komplexitása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 – 3	3	3	9	3 - 9
5.	Bevételszintek /költségszintek	1 – 3	3	6	18	6 - 18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1 - 3	3	2	6	2 - 6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 – 5	1	2	2	2 - 10
8.	Vezetőség aggályai	1 – 3	3	3	9	3 – 9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	2	4	8	4 – 12
10.	Szabályozottság és szabályosság	1 – 3	2	3	6	3 – 9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1 - 3	2	3	6	3 - 9
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
Kapott pontszám mindösszesen:				-	98	-

Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: **Magas.**

Az ellenőrzés célja: annak a megállapítása, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárás/eljárásoknál betartották-e a Kbt. valamint a vonatkozó szabályzat/utasítás előírásait (mulasztások feltárása, azok okainak vizsgálata), a kiválasztásban és megvalósulásnál érvényesültek-e a minőségelvárási és költségcsökkentési szempontok, a nyertes pályázat megvalósítását a Hivatal részéről folyamatos előzetes és utólagos ellenőrzés kísérte-e (sor került-e a hibák megszüntetésére).

Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: Az Önkormányzat az előző években nagyszámú közbeszerzési eljárást folytatott le, mely jelentős kockázatot jelent az esetlegesen kapcsolódó Európai Unió és hazai költségvetési forrásból finanszírozott projektek elszámolásához kapcsolódóan.

8./ Az Önkormányzat pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének átfogó ellenőrzése

Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: **pénzügyi**.

Témára vonatkozó kockázatelemzés:

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Azonosított kockázat száma	Alkalmasított Súly	Kapott pontszám mindösszesen	Pont határ
1.	Belső kontrollok értékelése	1 – 3	2	5	10	5 – 15
2.	Változás / átszervezés	1 – 3	3	4	12	4 - 12
3.	A rendszer komplexitása	1 – 3	3	4	12	4 - 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 – 3	3	3	9	3 - 9
5.	Bevételszintek /költségszintek	1 – 3	3	6	18	6 - 18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1 - 3	3	2	6	2 - 6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 – 5	2	2	4	2 - 10
8.	Vezetőség aggályai	1 – 3	2	3	6	3 – 9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	2	4	8	4 – 12
10.	Szabályozottság és szabályosság	1 – 3	2	3	6	3 – 9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1 - 3	2	3	6	3 - 9
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1 – 3	1	4	4	4 - 12
Kapott pontszám mindösszesen:				-	101	-

Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: **Magas**.

Az ellenőrzés célja: az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének, a gazdálkodás szabályosságának megítélése a költségvetési tervezés, a pénzügyi egyensúly megteremtése, az éves költségvetési beszámolás, a vagyongazdálkodás, a vagyon számbavétele, a gazdasági események elszámolása, és a pénzgazdálkodás szabályszerűsége alapján; valamint annak értékelése, hogy kialakított-e az önkormányzat az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelményeket, megvalósította-e azok számon kérését, ellenőrzését.

Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: Az elmúlt évek ellenőrzéseinek tapasztalatai megmutatták, hogy továbbra is indokolt az egyrészt elemző, értékelő, a pénzügyi helyzet kockázatát is minősítő, másrészt a pénzügyi és vagyongazdálkodási tevékenység szabályszerűségét értékelő ellenőrzések folytatása.

Ellenőrzéseim hozzájárulnak az önkormányzatok pénzügyi helyzetének pontosabb megítéléséhez azáltal, hogy a pénzügyi helyzetet a vagyoni helyzettel együtt értékeljük, amelyek együttesen határozzák meg az önkormányzatok fejlesztési képességét, és gyakorolnak hatást a feladatellátásra. Feltárjuk az önkormányzati gazdálkodást meghatározó szabályozások összhangjának hiányosságait, a szabályozással nem érintett gazdálkodási területeket, valamint a pénzügyi és vagyongazdálkodás esetleges szabálytalanságait.

9. Téma/ **Önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése.**

Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: **szabályszerűségi.**

Témára vonatkozó kockázatelemzés:

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Azonosított kockázat száma	Alkalmasított Súly	Kapott pontszám mindösszesen	Pont határ
1.	Belső kontrollok értékelése	1 – 3	2	5	10	5 – 15
2.	Változás / átszervezés	1 – 3	3	4	12	4 - 12
3.	A rendszer komplexitása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 – 3	3	3	9	3 - 9
5.	Bevételszintek /költségszintek	1 – 3	3	6	18	6 - 18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1 - 3	2	2	4	2 - 6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 – 5	3	2	6	2 - 10
8.	Vezetőség aggályai	1 – 3	3	3	9	3 – 9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	2	4	8	4 – 12
10.	Szabályozottság és szabályosság	1 – 3	1	3	3	3 – 9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1 - 3	2	3	6	3 - 9
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
Kapott pontszám mindösszesen:				-	101	-

Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: **Magas.**

Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a vagyongazdálkodási tevékenység, annak szervezeti keretei szabályozottak-e, az önkormányzati vagyongazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét biztosították-e a tervezés és a végrehajtás során, a vagyon értékének és összetételének változása jogszerű döntésekkel alátámasztott-e, valamint hasznosultak-e (amennyiben történtek) az önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségére vonatkozó külső (és belső) ellenőrzések megállapításai.

Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: az önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzése a belső kontrollrendszer működését helyezte a középpontba és az egyes évek ellenőrzési programjaiban csak meghatározott mértékig ellenőrizte a vagyongazdálkodási tevékenységet. Az önkormányzatok által ellátott feladatok sokrétűsége, valamint az önkormányzati vagyon aránya indokolja, hogy a vagyongazdálkodás területén a belső ellenőrzés a korábbiaknál sokkal intenzívebb ellenőrzéseket folytasson. Jelen ellenőrzés eltér a korábbiaktól abban, hogy kifejezetten a vagyongazdálkodási tevékenységre összpontosít. Az ellenőrzések feltárhatják a vagyongazdálkodás területén a meglévő szabálytalanságokat, joghézagokat, a pazarló gazdálkodást, de a jó gyakorlatot is. Az ellenőrzés várható eredménye az önkormányzat vagyongazdálkodási céljai elérésének, illetve az önkormányzati vagyon megőrzésének és gyarapításának megállapítása és értékelése.

10. Téma/ **Készpénzkezeléssel kapcsolatos belső kontrollok ellenőrzése.**

Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: **szabályszerűségi.**

Témára vonatkozó kockázatelemzés:

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Azonosított kockázat száma	Alkalmasított Súly	Kapott pontszám mindösszesen	Pont határ
1.	Belső kontrollok értékelése	1 – 3	2	5	10	5 – 15
2.	Változás / átszervezés	1 – 3	1	4	4	4 - 12
3.	A rendszer komplexitása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 – 3	3	3	9	3 - 9
5.	Bevételszintek /költségszintek	1 – 3	3	6	18	6 - 18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1 - 3	3	2	6	2 - 6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 – 5	4	2	8	2 - 10
8.	Vezetőség aggályai	1 – 3	2	3	6	3 – 9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	1	4	4	4 – 12
10.	Szabályozottság és szabályosság	1 – 3	2	3	6	3 – 9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1 - 3	2	3	6	3 - 9
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
Kapott pontszám mindösszesen:				-	93	-

Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: **Közepes.**

Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a vagyongazdálkodási tevékenység részeként a készpénz kezelése zárt rendszerben történik-e, a személyi és tárgyi feltételek adottak-e, a készpénzkezeléssel kapcsolatos belső kontrollok működése megfelelő-e.

Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: a vagyongazdálkodási tevékenység keretében kiemelt szerepe van a készpénz megfelelő kezelésének, védelmének, őrzésének. Az ellenőrzés feltárhatja a vagyongazdálkodás területén a készpénzkezeléssel kapcsolatos meglévő szabálytalanságokat, joghézagokat, a pazarló gazdálkodást, de a jó gyakorlatot is.

11. Téma/ **Az Önkormányzat rendszeres beszállítóival, szolgáltatóival kötött szerződések ellenőrzése.**

Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: **szabályszerűségi.**

Témára vonatkozó kockázatelemzés:

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Azonosított kockázat száma	Alkalmasított Súly	Kapott pontszám mindösszesen	Pont határ
1.	Belső kontrollok értékelése	1 – 3	2	5	10	5 – 15
2.	Változás / átszervezés	1 – 3	1	4	4	4 - 12
3.	A rendszer komplexitása	1 – 3	3	4	12	4 - 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 – 3	3	3	9	3 - 9
5.	Bevételszintek /költségszintek	1 – 3	3	6	18	6 - 18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1 - 3	3	2	6	2 - 6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 – 5	5	2	10	2 - 10
8.	Vezetőség aggályai	1 – 3	1	3	3	3 – 9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	1	4	4	4 – 12
10.	Szabályozottság és szabályosság	1 – 3	1	3	3	3 – 9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1 - 3	1	3	3	3 - 9
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
Kapott pontszám mindösszesen:				-	90	-

Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: **Közepes.**

Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy az Önkormányzat a jogszabályi és a saját szabályozási előírásainak, szabályszerű beszerzési eljárásnak megfelelően kötöttek-e szerződést.

Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: az integritás kontrollrendszerének értékeléséhez elengedhetetlen az Önkormányzat állandó beszállítóival és szolgáltatóival kötött szerződések célszerűségi, szabályszerűségi ellenőrzése.

12. Téma/ **Vagyonvédelem területén a leltározási és selejtezési szabályzatban foglaltak betartásának ellenőrzése.**

Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: **szabályszerűségi.**

Témára vonatkozó kockázatelemzés:

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Azonosított kockázat száma	Alkalmasított Súly	Kapott pontszám mindösszesen	Pont határ
1.	Belső kontrollok értékelése	1 – 3	2	5	10	5 – 15
2.	Változás / átszervezés	1 – 3	2	4	8	4 - 12
3.	A rendszer komplexitása	1 – 3	3	4	12	4 - 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 – 3	3	3	9	3 - 9
5.	Bevételszintek /költségszintek	1 – 3	3	6	18	6 - 18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1 - 3	2	2	4	2 - 6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 – 5	1	2	2	2 - 10
8.	Vezetőség aggályai	1 – 3	2	3	6	3 – 9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	3	4	12	4 – 12
10.	Szabályozottság és szabályosság	1 – 3	1	3	3	3 – 9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1 - 3	2	3	6	3 - 9
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
Kapott pontszám mindösszesen:				-	88	-

Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: **Közepes.**

Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a vagyonvédelmi tevékenység részeként a vizsgált időszakban a leltározás és a selejtezés a saját szabályzati előírásuk és a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e.

Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: az ellenőrzés eredményeként feltárásra kerül a tárgyi eszközök kezelése, nyilvántartása, egyeztetésében rejlő esetleges hibák, mely kiemelten fontos a vagyon megóvása érdekében.

13. Téma/ **Szakrendelés átvételi folyamat ellenőrzése a Városi Egészségügyi Központ vonatkozásában**

Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: **szabályszerűségi.**

Témára vonatkozó kockázatelemzés:

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Azonosított kockázat száma	Alkalmasított Súly	Kapott pontszám mindösszesen	Pont határ
1.	Belső kontrollok értékelése	1 – 3	3	5	15	5 – 15
2.	Változás / átszervezés	1 – 3	3	4	12	4 - 12
3.	A rendszer komplexitása	1 – 3	3	4	12	4 - 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 – 3	3	3	9	3 - 9
5.	Bevételszintek /költségszintek	1 – 3	2	6	12	6 - 18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1 - 3	3	2	6	2 - 6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 – 5	5	2	10	2 - 10
8.	Vezetőség aggályai	1 – 3	2	3	6	3 – 9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	1	4	4	4 – 12
10.	Szabályozottság és szabályosság	1 – 3	2	3	6	3 – 9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1 - 3	1	3	3	3 - 9
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1 – 3	1	4	4	4 - 12
Kapott pontszám mindösszesen:				-	99	-

Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: **Magas.**

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a szakrendelés átvételi folyamata határidőben megtörtént-e, teljesülnek-e a minimum feltételek, a szükséges bejelentési kötelezettségnek eleget tettek-e.

Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: a Városban a szakrendelések folyamatos biztosítása kiemelt önkormányzati érdek. Nagy reputációs kockázata miatt folyamatosan szükséges annak monitorozása, hogy az átvételi folyamat határidőben és a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik-e meg.

14. Téma/ **A pályázatkezelési rendszer ellenőrzése**

Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: **rendszer.**

Témára vonatkozó kockázatelemzés:

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Azonosított kockázat száma	Alkalmasított Súly	Kapott pontszám mindösszesen	Pont határ
1.	Belső kontrollok értékelése	1 – 3	3	5	15	5 – 15
2.	Változás / átszervezés	1 – 3	3	4	12	4 - 12
3.	A rendszer komplexitása	1 – 3	3	4	12	4 - 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 – 3	3	3	9	3 - 9
5.	Bevételszintek /költségszintek	1 – 3	3	6	18	6 - 18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1 - 3	2	2	4	2 - 6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 – 5	3	2	6	2 - 10
8.	Vezetőség aggályai	1 – 3	3	3	9	3 – 9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	1	4	4	4 – 12
10.	Szabályozottság és szabályosság	1 – 3	2	3	6	3 – 9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1 - 3	2	3	6	3 - 9
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
Kapott pontszám mindösszesen:				-	109	-

Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: **Magas.**

Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a kialakított szabályozási és intézményrendszer hozzájárult-e az uniós források szabályszerű és eredményes felhasználásához;

Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: az ellenőrzésről készülő jelentés rámutathat az EU támogatások igénylésének, felhasználásnak, a pályázat végrehajtásának erősségeire és gyengeségeire. Megállapításaimmal támogatni kívánom az uniós források minél nagyobb mértékű hatékony, szabályszerű felhasználását.

15. Téma/ **Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok vonatkozásában a tulajdonosi joggyakorlás ellenőrzése.**

Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: **szabályszerűségi.**

Témára vonatkozó kockázatelemzés:

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Azonosított kockázat száma	Alkalmasított Súly	Kapott pontszám mindösszesen	Pont határ
1.	Belső kontrollok értékelése	1 – 3	3	5	15	5 – 15
2.	Változás / átszervezés	1 – 3	3	4	12	4 - 12
3.	A rendszer komplexitása	1 – 3	3	4	12	4 - 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 – 3	3	3	9	3 - 9
5.	Bevételszintek /költségszintek	1 – 3	3	6	18	6 - 18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1 - 3	3	2	6	2 - 6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 – 5	4	2	8	2 - 10
8.	Vezetőség aggályai	1 – 3	3	3	9	3 – 9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	3	4	12	4 – 12
10.	Szabályozottság és szabályosság	1 – 3	3	3	9	3 – 9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1 - 3	3	3	9	3 - 9
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
Kapott pontszám mindösszesen:				-	127	-

Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: **Magas.**

Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy az önkormányzat a jogszabályi előírásoknak és a helyi igényeknek megfelelően határozott-e a közfeladat ellátásáról, az ellátás módjáról, a gazdasági társaság rendelkezésére bocsátotta-e a közfeladat-ellátásához szükséges közvagyon, biztosította-e a tulajdonosi jogok érvényesülését, a társaság feladatellátásának felügyeletét, a társaságoknál biztosított volt-e a vagyon jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartása, kezelése és gyarapítása, illetve annak sérülése esetén a tulajdonos intézkedett-e a vagyonvesztés megakadályozására.

Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: az ellenőrzés feltárja, hogy az önkormányzat tulajdonosi felügyelete hogyan járult hozzá a közfeladat eredményes ellátásához, ill. a társaság vagyonmegőrzési kötelezettségének eleget tett-e.

16. Téma/ **A pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásának ellenőrzése.**

Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: **szabályszerűségi.**

Témára vonatkozó kockázatelemzés:

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Azonosított kockázat száma	Alkalmasított Súly	Kapott pontszám mindösszesen	Pont határ
1.	Belső kontrollok értékelése	1 – 3	2	5	10	5 – 15
2.	Változás / átszervezés	1 – 3	2	4	8	4 - 12
3.	A rendszer komplexitása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 – 3	3	3	9	3 - 9
5.	Bevételszintek /költségszintek	1 – 3	3	6	18	6 - 18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1 - 3	2	2	4	2 - 6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 – 5	1	2	2	2 - 10
8.	Vezetőség aggályai	1 – 3	2	3	6	3 – 9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	2	4	8	4 – 12
10.	Szabályozottság és szabályosság	1 – 3	3	3	9	3 – 9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1 - 3	2	3	6	3 - 9
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
Kapott pontszám mindösszesen:				-	96	-

Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: **Magas.**

Az ellenőrzés célja: annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat és a kapcsolódó költségvetési szervek a jogszabályi előírásoknak megfelelően és a mindenkor hatályos gazdálkodási szabályzatnak. A gazdálkodás folyamatában kulcsszerepet betöltő teljesítésigazolás és az érvényesítés kontrolltevékenységeit megfelelően működtette-e.

Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: A pénzgazdálkodás megfelelő gyakorlása a kontrolltevékenység része. A belső kontrollrendszer egy összetett folyamat, amelyet egy szervezet vezetése és dolgozói valósítanak meg, és amelyet a kockázatok meghatározására és ésszerű bizonyosság biztosítására alakítanak ki azért, hogy a szervezet a tevékenységeket szabályszerűen, etikusán, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsa végre; teljesítse elszámolási kötelezettségeit; megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak; megvédje a szervezet forrásait a veszteségektől; a nem rendeltetésszerű használatától és károktól. A belső kontrollrendszer lényegében a szervezetirányítás elválaszthatatlan eszközeként magában foglalja mindazon eljárásokat, szabályokat, eljárásokat, gyakorlati módszereket és szervezeti struktúrákat, amelyeket arra terveztek, hogy segítséget nyújtsanak a szervezet céljai eléréséhez, megelőzzék vagy feltárják és kijavítsák a célok elérését akadályozó hibák bekövetkezését. A belső kontrollrendszer kiépítése nélkül nem valósítható meg a közpénzek, a köztvagyon szabályos, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása.

17. Téma/ **A pénzforgalomban megjelenő kiadások teljesítésének és elszámolásának ellenőrzése.**

Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: **szabályszerűségi.**

Témára vonatkozó kockázatelemzés:

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Azonosított kockázat száma	Alkal mazott Súly	Kapott pontszám mindösszesen	Pont határ
1.	Belső kontrollok értékelése	1 – 3	2	5	10	5 – 15
2.	Változás / átszervezés	1 – 3	1	4	4	4 - 12
3.	A rendszer komplexitása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 – 3	3	3	9	3 - 9
5.	Bevételszintek /költségszintek	1 – 3	3	6	18	6 - 18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1 - 3	3	2	6	2 - 6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 – 5	4	2	8	2 - 10
8.	Vezetőség aggályai	1 – 3	2	3	6	3 – 9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	1	4	4	4 – 12
10.	Szabályozottság és szabályosság	1 – 3	2	3	6	3 – 9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1 - 3	2	3	6	3 - 9
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
Kapott pontszám mindösszesen:				-	93	-

Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: **Közepes.**

Az ellenőrzés célja: az önkormányzatnál, az önkormányzati hivatalnál a pénzforgalomban megjelenő kiadások teljesítésének és elszámolásának értékelése annak érdekében, hogy az önkormányzat, önkormányzati hivatal gazdálkodásában rejlő kockázatok beazonosításával támogassa a közpénzekkel való felelős gazdálkodást.

Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: a vagyongazdálkodási tevékenység keretében kiemelt szerepe van a készpénz megfelelő kezelésének, védelmének, őrzésének. Az ellenőrzés feltárhatja a vagyongazdálkodás területén a pénzforgalomban megjelenő kiadások esetleges nem megfelelő szerepeltetését.

18. Téma/ **Tárgyi eszköz gazdálkodás megfelelőségének ellenőrzése.**

Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: **szabályszerűségi.**

Témára vonatkozó kockázatelemzés:

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Azonosított kockázat száma	Alkalmasított Súly	Kapott pontszám mindösszesen	Pont határ
1.	Belső kontrollok értékelése	1 – 3	2	5	10	5 – 15
2.	Változás / átszervezés	1 – 3	3	4	12	4 - 12
3.	A rendszer komplexitása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 – 3	3	3	9	3 - 9
5.	Bevételszintek /költségszintek	1 – 3	3	6	18	6 - 18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1 - 3	2	2	4	2 - 6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 – 5	3	2	6	2 - 10
8.	Vezetőség aggályai	1 – 3	3	3	9	3 – 9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	2	4	8	4 – 12
10.	Szabályozottság és szabályosság	1 – 3	1	3	3	3 – 9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1 - 3	2	3	6	3 - 9
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1 – 3	2	4	8	4 - 12
Kapott pontszám mindösszesen:				-	101	-

Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: **Magas.**

Az ellenőrzés célja: az intézmény a tárgyi eszközökkel megfelelően gazdálkodik-e és tartja nyilván, továbbá az analitikus nyilvántartások a valós, tényleges állapotot tükrözik-e.

Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: az önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzése a belső kontrollrendszer működését helyezte a középpontba és az egyes évek ellenőrzési programjaiban csak meghatározott mértékig ellenőrizte a vagyongazdálkodási tevékenységet. Az önkormányzatok által ellátott feladatok sokrétűsége, valamint az önkormányzati vagyon aránya indokolja, hogy a vagyongazdálkodás területén a belső ellenőrzés a korábbiaknál sokkal intenzívebb ellenőrzéseket folytasson. Jelen ellenőrzés eltér a korábbiaktól abban, hogy kifejezetten a vagyonyilvántartás megfelelőségére összpontosít.

19. Téma/ **Az Önkormányzat adatszolgáltatási feladatok teljesítésének ellenőrzése**

Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: **pénzügyi.**

Témára vonatkozó kockázatelemzés:

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Azonosított kockázat száma	Alkal mazott Súly	Kapott pontszám mindösszesen	Pont határ
1.	Belső kontrollok értékelése	1 – 3	3	5	15	5 – 15
2.	Változás / átszervezés	1 – 3	3	4	12	4 - 12
3.	A rendszer komplexitása	1 – 3	3	4	12	4 - 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 – 3	3	3	9	3 - 9
5.	Bevételszintek /költség szintek	1 – 3	3	6	18	6 - 18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1 - 3	3	2	6	2 - 6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 – 5	5	2	10	2 - 10
8.	Vezetőség aggályai	1 – 3	3	3	9	3 – 9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	3	4	12	4 – 12
10.	Szabályozottság és szabályosság	1 – 3	3	3	9	3 – 9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1 - 3	3	3	9	3 - 9
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1 – 3	3	4	12	4 - 12
Kapott pontszám mindösszesen:				-	133	-

Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: **Magas.**

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az Önkormányzat az adatszolgáltatási kötelezettséget az Ávr.-ben és a MÁK adatszolgáltatási naptára szerint teljesíti-e.

Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: az ellenőrzés eredményeként feltárássra kerülhetnek a könyvelési hibák, hiányosságok, melynek javítása megtörténhet a 2024.-es költségvetési évben.

20. Téma/ **Az étkezési térítési díjak beszédési-, nyilvántartási-, elszámolási rendjének ellenőrzése.**

Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: **pénzügyi.**

Témára vonatkozó kockázatelemzés:

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Azonosított kockázat száma	Alkalmasított Súly	Kapott pontszám mindösszesen	Pont határ
1.	Belső kontrollok értékelése	1 – 3	3	5	15	5 – 15
2.	Változás / átszervezés	1 – 3	3	4	12	4 - 12
3.	A rendszer komplexitása	1 – 3	3	4	12	4 - 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 – 3	3	3	9	3 - 9
5.	Bevételszintek /költségszintek	1 – 3	3	6	18	6 - 18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1 - 3	1	2	2	2 - 6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 – 5	2	2	4	2 - 10
8.	Vezetőség aggályai	1 – 3	3	3	9	3 – 9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	3	4	12	4 – 12
10.	Szabályozottság és szabályosság	1 – 3	1	3	3	3 – 9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1 - 3	2	3	6	3 - 9
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1 – 3	1	4	4	4 - 12
Kapott pontszám mindösszesen:				-	106	-

Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: **Magas.**

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a vizsgált költségvetési szerveknél és az étkezést bonyolító Társaságnál az étkezési térítési díjak beszédési, nyilvántartási és elszámolási rendje megfelelően szabályozott-e, a helyi szabályozással és a jogszabályi előírásokkal összhangban van-e a gyakorlat.

Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: az ellenőrzés eredményeként az étkezési térítési díjak nyilvántartásában, beszédésében, kezelésében korábban tapasztalt esetleges hibák, hiányosságok megszűnnek.

+ A 2023. évi belső ellenőrzési vizsgálatok utóellenőrzése, melyek intézkedési terv - készítést igényeltek

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi, szabályszerűségi, teljesítmény, rendszerellenőrzés.

Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a belső ellenőrzési jelentésben foglalt megállapításokra, javaslatokra elkészített intézkedési tervben foglalt konkrét (határidővel, felelősökkel megjelölt) intézkedések megvalósultak-e.

Az ellenőrzés indokoltsága: az ellenőrzöttek által tett intézkedésekben kifejeződik az ellenőrzési munka eredményessége, hatásossága, ezért a belső ellenőrzés nem fejezheti be a munkáját azzal, hogy az ellenőrzései alapján ismertette megállapításait és megtette javaslatait, ajánlásait. Foglalkoznia kell az ellenőrzési jelentéseiben foglalt megállapításai, következtetései és javaslatai utóéletével, amit egyrészt az ellenőrzöttek, a javaslatok címzettjei által tett intézkedések figyelemmel kísérésével, másrészt utóellenőrzések végzésével valósít meg. Mindezek indokolják az utóellenőrzések folyamatos elvégzését.

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE

Az éves ellenőrzési terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakat tartalmazza:

- a) Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok felsorolása.
- b) Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása.
- c) A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése.
- d) **A tervezett feladatok felsorolása:**

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontjai)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
Bizonyosságot adó tevékenység:							
1.	Testületi döntések elektronikus kezelése, közzététele.	Célja: annak megállapítása, hogy a testületi döntések elektronikus kezelése, közzététele megfelel-e az iratkezelési, adatvédelmi szabályoknak és az Infotv. 1. sz. mellékletében rögzítetteknek. Módszerei: adatbekérés, interjúkészítés, dokumentum elemzés.	6. számú Téma, 93 kockázati pont.	Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: szabályszerűségi ellenőrzés	Gyál Város Önkormányzat és a Gyáli Polgármesteri Hivatal.	<u>Ellenőrzés ütemezése:</u> 2024. január-február.	20 ellenőri nap (1 ellenőr)

		<u>Időszak:</u> 2024. év					
2.	Szakrendelés átvételi folyamat ellenőrzése a Városi Egészségügyi Központ vonatkozásában.	<p><u>Célja:</u> annak megállapítása, hogy a szakrendelés átvételi folyamata határidőben megtörtént-e, teljesülnek-e a minimum feltételek, a szükséges bejelentési kötelezettségnek eleget tettek-e.</p> <p><u>Módszerei:</u> átvételi dokumentációk tételes ellenőrzése, hatósági bejelentések tételes áttekintése.</p> <p><u>Időszak:</u> 2024. év</p>	13. számú Téma, 99 kockázati pont.	Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: szabályszerűségi.	Gyál Város Önkormányzat és a Városi Egészségügyi Központ	<u>Ellenőrzés ütemezése:</u> 2024. szeptember-október hónap.	15 ellenőri nap (1 ellenőr)
3.	Az Önkormányzat adatszolgáltatási feladatok teljesítésének ellenőrzése	<p><u>Célja:</u> annak megállapítása, hogy az Önkormányzat az adatszolgáltatási kötelezettséget az Ávr.-ben és a MÁK adatszolgáltatási naptára szerint teljesíti-e.</p> <p><u>Módszerei:</u> adatbekérés, dokumentumelemzés, interjúkészítés.</p> <p><u>Időszak:</u> 2023-2024. év</p>	19. számú Téma, 133 kockázati pont.	Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: pénzügyi ellenőrzés	Gyál Város Önkormányzat és a Gyáli Polgármesteri Hivatal.	<u>Ellenőrzés ütemezése:</u> 2024. augusztus hónap.	15 ellenőri nap (1 ellenőr)

4.	Gyál Város Önkormányzat által 2023. évben lefolytatott, tetszőlegesen kiválasztott közbeszerzési eljárás ellenőrzése	<p>Célja: annak a megállapítása, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárás/eljárásoknál betartották-e a Kbt. valamint a vonatkozó szabályzat/utasítás előírásait (mulasztások feltárása, azok okainak vizsgálata), a kiválasztásban és megvalósulásnál érvényesültek-e a minőségvárásai és költségcsökkentési szempontok, a nyertes pályázat megvalósítását a Hivatal részéről folyamatos előzetes és utólagos ellenőrzés kísérte-e (sor került-e a hibák megszüntetésére).</p> <p>Módszerei: véletlenszerűen kiválasztott közbeszerzési eljárás dokumentációjának teljes körű ellenőrzése.</p> <p>Időszak: 2023-2024. év</p>	7. számú Téma, 98 kockázati pont.	Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: rendszer.	Gyál Város Önkormányzat, Gyáli Polgármesteri Hivatal.	<u>Ellenőrzés ütemezése:</u> 2024. március – április hónap.	20 ellenőri nap (1 ellenőr)
5.	Az étkezési térítési díjak beszédési-, nyilvántartási-,	Célja: annak	20. számú Téma, 106 kockázati pont.	Bkr. 21. § (3) bekezdésében	Gyáli Bóbita	<u>Ellenőrzés ütemezése:</u>	20 ellenőri nap

	elszámolási rendjének ellenőrzése.	<p>megállapítása, hogy a vizsgált költségvetési szerveknél az étkezési térítési díjak beszedési, nyilvántartási és elszámolási rendje megfelelően szabályozott-e, a helyi szabályozással és a jogszabályi előírásokkal összhangban van-e a gyakorlat.</p> <p>Módszerei: étkezési nyilvántartások, igazolások, testületi döntések részletes vizsgálata.</p> <p>Időszak: 2023-2024. év</p>		<p>meghatározott ellenőrzési típus: pénzügyi.</p>	<p>Bölcsőde, Gyáli Tátika Óvoda, Gyáli Tulipán Óvoda, Gyáli Liliom Óvoda és a Városüzemeltetési Kft..</p>	<p>2024. június-július hónap.</p>	<p>(1 ellenőr)</p>
Tanácsadói tevékenység bemutatása:							
	-	-	-	-	-	=	-
Tartalékidő							15 ellenőri nap
Összesen:							105 ellenőri nap

e) A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás tervadatokat a mellékletek tartalmazzák.

Kelt,20.....hó nap

Kelt,hó.....20.....hó nap

Készítette:

Jóváhagyta:

.....

belső ellenőrzési vezető

.....

költségvetési szerv vezetője

Az éves ellenőrzési tervet jóváhagyó képviselő-testületi határozat száma:

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Önkormányzat neve: Gyál Város Önkormányzat	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹				Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet ⁵			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	státusz (fő) ⁶	betöltött státusz (fő) ⁷	emb nap	emb nap	fő	emb nap	emb nap	emb nap	státusz (fő)	betöltött státusz (fő)						
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I. Polgármesteri hivatal összesen							1,0		90,0		90,0	0,0				
II. Irányított szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.												0,0				
2.												0,0				
3.												0,0				
4.												0,0				

¹ Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

² Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma összesen.

³ Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása. Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

⁴ Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen.

⁵ Pl. titkárnő.

⁶ Ezen melléklet vonatkozásában:
Engedélyezett foglalkoztatási jogviszonyok száma.
Terv státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány státusz fog rendelkezésre állni. Tény státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány státusz állt rendelkezésre.

⁷ Ezen melléklet vonatkozásában:
Terv betöltött státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.
Tény betöltött státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.
Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

Ellenőrzések

2. számú melléklet

Önkormányzat neve: Gyál Város Önkormányzat	Szabályszerűségi ellenőrzés					Pénzügyi ellenőrzés					Rendszerellenőrzés					Teljesítmény-ellenőrzés					Informatikai ellenőrzés					Utóellenőrzés ⁷					Ellenőrzések összesen					Ellenőri napok összesen				
	terv ¹	tény ²	terv	tény	terv	terv	tény	terv	tény	terv	terv	tény	terv	tény	terv	terv	tény	terv	tény	terv	terv	tény	terv	tény	terv	terv	tény	terv	tény	terv	terv	tény	terv	tény	terv	terv	tény			
	db	saját ellenőri nap ³	külső ellenőri nap ⁴	saját ellenőri nap ³	külső ellenőri nap ⁴	terv	tény	terv	tény	terv	terv	tény	terv	tény	terv	terv	tény	terv	tény	terv	terv	tény	terv	tény	terv	terv	tény	terv	tény	terv	terv	tény	terv	tény	terv	ellenőri nap	terv	tény		
Helyi önkormányzat (I.+II.)	2,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0
I. Polgármesteri hivatal összesen	2,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	74,0	0,0	74,0	0,0	
aa) Saját szervezetnél																																								
ab) Irányított szerveknél																																								
ac) Egyéb ellenőrzések ⁵						0,2					4,0																					0,2	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	
b) Soron kívüli ellenőrzések ⁶																																								
II. Irányított szervek összesen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0		
1. Gyál Bóbita Bölcsőde		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0		
aa) Saját szervezetnél						0,2					4,0																						0,2	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0
ab) Irányított szerveknél																																								
ac) Egyéb ellenőrzések																																								
b) Soron kívüli ellenőrzések																																								
2. Gyál Tánka Óvoda		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0		
aa) Saját szervezetnél						0,2					4,0																						0,2	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0
ab) Irányított szerveknél																																								
ac) Egyéb ellenőrzések																																								
b) Soron kívüli ellenőrzések																																								
3. Gyál Tulipán Óvoda		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0		
aa) Saját szervezetnél						0,2					4,0																						0,2	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0
ab) Irányított szerveknél																																								
ac) Egyéb ellenőrzések																																								
b) Soron kívüli ellenőrzések																																								
n. Gyál Lilium Óvoda		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0		
aa) Saját szervezetnél						0,2					4,0																						0,2	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0
ab) Irányított szerveknél																																								
ac) Egyéb ellenőrzések																																								
b) Soron kívüli ellenőrzések																																								

¹ Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben előreláthatólag nem kerül lezárásra, arányosan törtszámot kell megadni. Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

² Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben nem került lezárásra, arányosan törtszámot kell megadni. Abban az esetben is törtszámot kérünk megadni, ha ellenőrzés megkezdődött, de az ellenőrzés elhagyására, megszakítására vagy felfüggesztésére került sor. Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

³ Saját ellenőri napok száma. Köszolgálattal, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló belső ellenőr kapacitása.

⁴ Külső ellenőri napok száma. Külső szolgáltató megbízása esetén: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása külső szolgáltató által.

⁵ Az aa) és ab) pontokba nem besorolható, pl. nem költségvetési szervnél végzett ellenőrzések. Pk. Zrt.-nél, Nonprofit Kft.-nél, alapítványnál végzett ellenőrzés.

⁶ Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást terveznek rá.

⁷ Az intézkedések nyomán követése érdekében elrendelt ellenőrzés, amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés bizonyosságát szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött szerv, illetve az ellenőrzött szervezeti egység vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően halja végre az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított kockázat ténylegesen megszűnt vagy a kockázati tőréshatár alá csökkent.

A tervezett soron kívüli kapacitást saját ellenőri nap és külső ellenőri nap bontásban, az Ellenőrzések összesen oszlop(ok)ban, a fehér színű cellákban kérjük feltüntetni.

A tény oszlopok és az aa) - ab) - ac) sorok metszeteinek celláiban azokat az ellenőrzéseket kérjük feltüntetni, amelyek az adott évi tervben szerepeltek és végrehajtották őket.

A tény oszlopok és a b) sorok metszeteiben a felhasznált soron kívüli kapacitást kérjük feltüntetni.

A tény oszlopok és a c) sorok metszeteiben a terven felül elvégzett ellenőrzéseket kérjük feltüntetni.

Tevékenységek

3. számú melléklet

Önkormányzat neve: Gyál Város Önkormányzat	Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját embernap ⁵		külső embernap ⁶		saját embernap		külső embernap ⁷		saját embernap		külső embernap		saját embernap		külső embernap		embernap	
	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0
I. Polgármesteri hivatal összesen	0,0	0,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	0,0	74,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szerveknél	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	4,0	0,0													0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Irányított szervek összesen	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0
1. Gyáli Bóbita Bölcsőde	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	4,0	0,0													0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0
ab) Irányított szerveknél	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Gyáli Tátika Óvoda	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	4,0	0,0													0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0
ab) Irányított szerveknél	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Gyáli Tulipán Óvoda	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	4,0	0,0													0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0
ab) Irányított szerveknél	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
n. Gyáli Liliom Óvoda	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	4,0	0,0													0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0
ab) Irányított szerveknél	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 2. sz. mellékletéről hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak **meg kell egyezniük** a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival.
- 2 Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.
- 3 Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak **összhangban kell állniuk** az 1. sz. mellékletben a G-H oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.
- 4 Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.
- 5 Saját embernapok száma. Az embernap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

Intézkedések megvalósítása¹

4. számú melléklet

Önkormányzat neve:	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány
	db ⁵			%
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,0	0,0	0,0	#ZÉRÓOSZTÓ!
I. Polgármesteri hivatal összesen				#ZÉRÓOSZTÓ!
II. Irányított szervek összesen	0,0	0,0	0,0	#ZÉRÓOSZTÓ!
1. [Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!
2. [Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!
3. [Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!
n. [Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!

¹ Csak beszámolóshoz!

² PI: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő került kitzzésre; stb.

³ Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig lejárt a határideje.

⁴ Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át.

⁵ Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2024. évi
munkatervére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten Önök elé terjesztem Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munkatervére vonatkozó – Polgármesteri Hivatal által elkészített – javaslatot. A munkaterv-tervezet készítése során figyelembe vettük az előttünk álló időszakban megoldandó legfontosabb feladatokat, melyeket havi ütemezésben építettük be a tervezetbe.

A munkaterv elkészítésének kötelezettségét Gyál Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 11. §-a írja elő.

Kérem Önöket, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek annak érdekében, hogy testületi üléseinket a jövőben is szabályozott rendben tudjuk megtartani.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti – 2024. évre vonatkozó – munkatervet.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Oktatási és Kulturális Bizottság
Ifjúsági és Sport Bizottság
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

Gyál, 2023. november 9.

**Pápai Mihály
polgármester**

**Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023.(.....) sz. határozatával elfogadott
2024. évi munkaterve**

Állandó napirendi pontok:

Polgármester beszámolója a két testületi ülés között tett intézkedésekről
Polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Egyebek

Január 25.

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének megalkotására

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester

2. Javaslat a gyáli általános iskolák 2024/2025 tanévre vonatkozó felvételi körzeteinek módosításával kapcsolatos vélemény kinyilvánítására

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

3. Javaslat a 2024/2025. nevelési évre a gyáli óvodák heti és éves nyitva tartási idejének meghatározására

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

4. Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde által nyújtott bölcsődei ellátásra vonatkozó 2024. évi önköltségszámítás megismerésére, és intézményi térítési díj meghatározására

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

5. Javaslat Bretus Imre, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár illetményének megemelésére, munkaszerződésének módosítására

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Javaslat Dr. Szécsényi-Nagy Balázs a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetője munkaszerződésének módosítására

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Javaslat a Városi Egészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

8. Javaslat Gyáli Élet Program részét képező iskolakezdési csomagok beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás megkezdésére, kiírás elfogadására

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9. Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának béremelésére

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10. Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2023. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
 Szociális és Egészségügyi Bizottság
 Ifjúsági és Sport Bizottság
 Oktatási és Kulturális Bizottság

Február 29.

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2. Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Javaslat Gyáli - Városgazda Gazdasági – Műszaki Ellátó Kft. 2024. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2023. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

5. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2024. évi munkatervének - és annak részét képező éves intézményi szolgáltatási terv - jóváhagyására

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

6. Javaslat a Kertváros Szociális Központ által nyújtott szociális ellátásokra a Társulási Tanács által 2024. évre megállapított intézményi, és személyi térítési díjak megismerésére, és egyetértés kinyilvánítására

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

7. Javaslat a 2024. évi nyári napközi időpontjának meghatározására

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

8. Javaslat a 2024/2025. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

9. Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda magasabb vezetői megbízásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

10. Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda magasabb vezetői megbízásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

11. Javaslat víziközmű-szolgáltatóval (Dél-pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.) kötött lejáró szerződés meghosszabbítására, a Gyál város közigazgatási területén belül keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási jellegű szennyvizek begyűjtése tárgyában

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

12. Javaslat 2024. évi közbeszerzési terv elfogadására

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

13. Javaslat pályázat kiírására a civil szervezetek támogatásához

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

14. Javaslat pályázat kiírására sport célú támogatás elnyeréséhez

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester
Tárgyalja: Ifjúsági és Sport Bizottság

15. Javaslat a Települési Értéktár Bizottság 2023. II. félévi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

16. Javaslat a Polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester

Március 28.

1. Javaslat a Városi Egészségügyi Központ 2023. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Dr. Szécsényi-Nagy Balázs intézményvezető
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

2. Javaslat Gyál Város 2024-2026. évi Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiájának elfogadására

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

Április 25.

1. Beszámoló a DPMV Zrt. 2023. évi mérlegéről

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2. Beszámoló a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2023. évi mérlegéről és közhasznú jelentéséről

Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Beszámoló a Gyáli - Városgazda Gazdasági – Műszaki Ellátó Kft. 2023. évi mérlegéről

Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4. Beszámoló a civil szervezetek számára 2023. évben nyújtott támogatások felhasználásáról

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

5. Javaslat a civil szervezetek pályázatainak elbírálására, a támogatás felosztására

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

6. Beszámoló a sport szervezetek//sportolók számára 2023. évben nyújtott támogatások felhasználásáról

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Ifjúsági és Sport Bizottság

7. Javaslat a sport célú pályázatok elbírálására, a támogatás felosztására

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Ifjúsági és Sport Bizottság

8. Javaslat iskolai alapítványok támogatására

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

9. Javaslat a „Tiszta udvar, rendezes ház” elismerő cím pályázati kiírására

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

Zárt ülés:

10. Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda igazgatójának megbízására

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

11. Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda igazgatójának megbízására

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

12. Javaslat a 2024. évi Dr. Pusztai Lajos Emlékdíj odaítélésére

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

13. Javaslat a 2024. évi Gyáli Közoktatásért Díj kitüntetés odaítélésére

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

Május 30.

1. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás)

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2. Javaslat a Dabasi Rendőrkapitányság 2023. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző
Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

3. Javaslat a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 2023. évi tájékoztatójának elfogadására

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző
Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

4. Javaslat a Tűzoltóság 2023. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző
Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

5. Javaslat Gyál Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2023. évi átfogó értékelésének elfogadására

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

6. Javaslat a gyáli óvodákban a 2024/2025. nevelési évben indítható csoportok számának meghatározására

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

7. Javaslat a Városi Egészségügyi Központ 2024-2028 közötti időszakra vonatkozó Szakmai tervének elfogadására

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

8. Javaslat az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 2023. évi tevékenységéről szóló értékelő jelentések elfogadására

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

9. Beszámoló a 2023. évi belső ellenőrzési vizsgálatának tapasztalatairól

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10. Javaslat a Gyál Bajcsy Zsilinszky út a 41-43 szám alatti 5948 hrsz.-ú ingatlan elidegenítésére

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

11. Javaslat nyári intézményi felújításokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Június 27.

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2. Javaslat Gyál Város környezetállapot értékelésének elfogadására

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző
Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

Zárt ülés:

3. Javaslat a 2024. évi Kiváló Gyáli Sportolói Díj odaítélésére

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester
Tárgyalja: Ifjúsági és Sport Bizottság

Szeptember 26.

1. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2024. év első félévi költségvetésének teljesítéséről

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2. Javaslat Gyál Város vezetékes ivóvíz és szennyvízelvezető rendszerére vonatkozó (2025-2039) gördülő fejlesztési terv elfogadására

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

3. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2025. évi fordulójához való csatlakozásra

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4. Javaslat a gyáli óvodák 2024/2025. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek jóváhagyására

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

5. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2024. I. félévi munkájáról

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

Zárt ülés:

6. Javaslat a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím pályázatainak elbírálására

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

7. Javaslat a Pest Megyei Önkormányzat által alapított díjakra való felterjesztésre

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

Október 4.

Az új Képviselő-testület alakuló ülése

Október 31.

1. Javaslat likviditási hitelkeret újrabiztosítására

Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2. Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde 2023/2024. nevelési évről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

3. Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda 2023/2024. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

4. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda 2023/2024. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

5. Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda 2023/2024. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

November 28.

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2025. évi munkatervére

Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
 Szociális és Egészségügyi Bizottság
 Ifjúsági és Sport Bizottság
 Oktatási és Kulturális Bizottság

3. Javaslat a 2025. évi köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4. Javaslat a gyáli óvodákban nevelt, és saját alkalmazású közalkalmazott gyógypedagógussal el nem látott szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek megbízási szerződés keretében történő ellátására, fejlesztésére a 2025. évben

Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2024-2034 közötti időszakra vonatkozó Idősügyi Stratégiájának elfogadására

Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

6. Javaslat az önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyására

Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Zárt ülés:

7. Javaslat a Gyáli Közművelődési Díj odaítélésére

Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

November 29.

Közmeghallgatás:

1. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2024. évi gazdálkodásáról
2. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2024. évi fejlesztéseiről
3. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2025. évre vonatkozó terveiről
4. Közérdekű kérdések és bejelentések

G y á l, 2023. november

Pápai Mihály
polgármester

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat forgalomban részt venni nem tudó gépjárművek elszállítására vonatkozó szerződés felbontására, új szerződés megkötésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2018.(II.22.) számú határozatával döntött arról, hogy a TOTÁL-KÁR Kft-vel a közterület felügyeletről szóló 1999. LXIII. törvény (a továbbiakban: „Kf. tv.”) 20. §-ában, valamint a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendeletben (a továbbiakban: „IRM rendelet”) foglalt lehetőséggel élve szerződést köt a város közterületein a jogszabályban megállapított határidőt (10 nap) túllépően tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező vagy egyéb okból forgalomban részt venni nem tudó gépjárművek elszállítására. A döntésnek megfelelően a szerződés 2018. márciusában megkötésre került.

A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvénnyel és az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LXVIII. törvénnyel módosított egyes rendelkezései által 2023. július 1-jétől a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint Koncessziós Társaság végezheti 35 évig azon hulladékok begyűjtését és kezelését, amelybe a szerződéssel érintett gépjárművek is tartoznak, mely okán a TOTÁL-KÁR Kft. a szerződésben vállalt feladatainak ellátásában önhibáján kívül korlátozottá vált. A Kft. a szállítást és a jogszabályokban rögzített 6 hónapnyi őrzési időt tudja vállalni a mindenkor szállítási díj 100%-ának (jelenleg 17.250 Ft) és a mindenkori tárolási díj 50%-ának megfelelő díj (jelenleg 108.000 Ft) megfizetésével. A díjak - minden esetben, ahol a tulajdonos nem váltja meg autóját - lebontást követően Önkormányzatunkat terhelnék.

Fentek okán a szolgáltatás ellátására a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt-vel szerződött felet kerestünk. Szira Károly egyéni vállalkozó kedvezőbb árajánlatában vállalja a gépjárművek tekintetében az Önkormányzat által megrendelt elszállítást, tárolást és bontást. Az elszállítás díja személygépjárművek tekintetében 17.500 Ft, tehergépjárművek esetén 51.000 Ft, a maximális 6 hónapos tárolási díj 36.000 Ft.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a TOTÁL-KÁR Kft.-vel a város közterületein tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező vagy egyéb okból forgalomban részt venni nem tudó gépjárművek elszállítására kötött szerződést felbontja,
2. Szira Károly egyéni vállalkozó árajánlatát elfogadja, vele szerződést kíván kötni az 1. pont szerinti feladat ellátására,
3. felhatalmazza a Polgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: 2023.december 20.

Felelős: polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Berta-Tóth Beáta irodavezető

Gyál, 2023. október 24.

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van.

Mitku-Orosz Krisztina

Mellékletek: 1. Totál-Kár Kft. levele
2. Szira Károly ajánlata

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Iroda

Berta-Tóth Beáta irodavezető

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Hivatkozva ezt megelőző tájékoztató levelemre, ismételten jelzem, hogy a hivatal és cégünk között fennálló szerződésben vállalt kötelezettségeinket gazdaságilag súlyosan érintő, - Magyar Állam és MOL Zrt között létrejött 35 évre kötött hulladékgazdálkodási koncessziós szerződés, mely a gépjármű roncsot is érinti - olyan bizonytalan jogszabályi környezetet teremt, mely 2023. július 1-től alapjaiban változtatja meg cégünk további működését.

Erre a vis major helyzetre tekintettel a szerződésben vállalt kötelezettségünket a továbbiakban az eddigi szerződésben foglalt feltételekkel nem tudjuk teljesíteni. Mint ismeretes, ezt a tevékenységünket arra a koncepcióra építettük, hogy a Megrendelő számára a lehető legkisebb költséggel járjon, a megtérülést cégünk számára az átadott gépjárművek hulladékhasznosításából keletkezett bevétel jelentette, vállalva a fémhulladék világpiaci árának mozgásával járó kockázatot is. Azonban a már fentiekben jelzett változás következménye, hogy a bontási igazolást követően a jármű egésze a MOHU tulajdonába kerül, azt cégünk nem értékesítheti, a továbbiakban nem cégünket illeti a járművekből származó fémhulladék kereskedelmi joga. A hulladék feldolgozásáért a MOHU által szolgáltatási díjként nyújtott összeg, mely a jármű veszélyes hulladék mentesítését jelenti, nem fedezi az ebből fakadóan hiányzó bevételt.

Így az elmúlt időszakhoz képest kényszerű változtatásként csak úgy tudjuk vállalni az eddig megszokott tevékenység elvégzését, hogy igazodva az 55/2009 (X.16) IRM rendelet mellékletében szereplő adatokhoz, a mindenkor szállítási díj 100%-ának illetve a mindenkor tárolási díj 50%-ának megfelelő díjat –az elszállítás napjától a lejárat napjáig terjedő 180 nap tekintetében- a Megrendelő megfizeti cégünknek azokban az esetekben, amikor a tulajdonosa nem jelentkezik a gépjárműért kiváltás céljából.

Cégünk kifejezett szándéka a körforgásos gazdaság hulladékáramában továbbra is részt venni, hiszen az autótelep huszoneves múltra, az önkormányzatokkal való együttműködés némely esetben közel 15 évre tekint vissza, benne minden tapasztalatunk, tudásunk, magunk és munkatársaink múltja, jelene és remélhetőleg jövője is. Az egyesületi és a magán tárgyalásoknak köszönhetően sikerült közös megegyezésre jutni a MOHU Zrt-vel, a szerződés megkötése folyamatban van, vélhetően szeptember közepén az elmaradt bontási igazolások kiadása is megkezdődik.

Ezért arra kérem Önt, a további együttműködés reményében jelezze számunkra, elfogadható-e az ajánlatunk! Amennyiben igen, napokon belül küldök egy jogász által készített szerződés-tervezetet, mely ajánlatunknak, a meglévő szerződésünknek és a megváltozott körülményeknek megfelelően került kialakításra.

Megértését köszönjük!

Tisztelettel

TOTÁL-KÁR KFT.
2151 Fót, Vadas dűlő 126.
Adósz.: 23399727-2-13
Cégjisz: 13-09153880

Tóth Vivien

ügyvezető

Budapest, 2023. 08. 14.

ÁRAJÁNLAT

Készült: GYÁL Város Önkormányzata részére

A korábbi szóbeli megbeszélésünk alapján az alábbi ajánlatot tesszük az autók beszállítására illetve tárolására.

Beszállítás: 17.500/ gépjármű/szgk/

51000/ tehergépkocsi

Tárolás: a vállalkozás az önkormányzat felé a beszállított gépjárművek után **200Ft/nap tárolási díjat számít fel.**

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

A vállalkozás a gépjárműveket a törvényi előírásoknak megfelelően 180 napig tárolja, majd ennek lejárata után a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően minden jogszabály betartásával megsemmisíti, a bontási igazolást **térítésmentesen** kiadja

Fenti tevékenységek végzéséhez a vállalkozás minden szakhatósági engedéllyel rendelkezik-

Budapest, 2023. 09.25.

Szira Károly

egyéni vállalkozó

1108 Budapest, Harmat u. 224.

Adószám:40502207-2-42


SZIRA KÁROLY
egyéni vállalkozó
1108 Budapest, Harmat u. 224.
Adószám: 40502207-2-42

Tárgy: Javaslat Gyál, Egressy út forgalmi rendjének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

2023. novemberében tartott lakossági fórumon észrevétel, igény érkezett a Gyál, Egressy út forgalmi rendjével kapcsolatban. A Táncsics Mihály utca - Egressy út csatlakozási részén forgalomtechnikai probléma, hogy az Egressy út egy rövid, kb. 50 m-es szakaszán jóval keskenyebb a szabályozási szélesség, mint az utca egyéb részén. Ez a keskeny útszakasz jelenleg kétirányú forgalmú, a Táncsics Mihály utca elsőbbségével. Mivel a jelenlegi útburkolat kb. 2,75 m és a szabályozási szélesség keskeny, ezért ezt az útszakaszt egyidejűleg csak egy gépjármű veheti igénybe. Az útszakasz beláthatóságát nehezíti, hogy ez a rövid útszakasz ellenívekkel csatlakozik az Egressy út déli részének útfelületéhez.

Fenti probléma megoldása kapcsán felkértük a Tandem Mérnökiroda Kft. szakértőjét, tegye meg javaslatát, mely jelen előterjesztés *1. sz. mellékletében* megismerhető.

A szakértői javaslat az elsőbbségi viszonyok szabályozását javasolja oly módon, hogy a Táncsics Mihály utca felől jövő forgalomnak legyen elsőbbsége. Ez azért indokolt, mert ez esetben a várakozni kényszerülő gépjárművek nem akadályozzák a Táncsics Mihály utca forgalmát.

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) lehetőséget ad arra, hogy útszükületben szabályozásra kerüljön az, hogy mely forgalmi iránynak legyen előnye, amit a KRESZ 13. és 14. ábra szerinti jelzőtáblák alkalmazásával lehet megvalósítani. Ezáltal megmarad a jelenlegi kétirányú úthasználat lehetősége, de az elsőbbségi viszonyok szabályozásra kerülnek.

Fentiek megvalósítására a Táncsics Mihály utca - Egressy út torkolatában az „Elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben” (KRESZ 14. ábra) jelzőtábla, a szűk útszakasz déli végén az ellenirányú forgalomnak „A szembejövő forgalom elsőbbsége” (KRESZ 13. ábra) elhelyezése szükséges. A Táncsics Mihály utca - Egressy út torkolatban meglévő elsőbbségadás kötelező jelzőtábla megtartandó.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34.§ (2) bekezdése szerint: „a közút forgalmi rendjét – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a közút kezelője alakítja ki.” A közútkezelő jelen esetben az Önkormányzat Képviselő-testülete.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a Tandem Mérnökiroda Kft. javaslatát megtárgyalni, majd az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyál, Egressy út forgalmi rendjét akként módosítja, hogy a Táncsics Mihály utca - Egressy út torkolatában az „Elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben” (KRESZ 14. ábra) jelzőtábla, a szűk útszakasz déli végén az ellenirányú forgalomnak „A szembejövő forgalom elsőbbsége” (KRESZ 13. ábra) jelzőtábla elhelyezését rendeli el, és felkéri a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-t a táblák kihelyezésére.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Berta-Tóth Beáta irodavezető

Gyál, 2023. november 14.

Pápai Mihály
polgármester

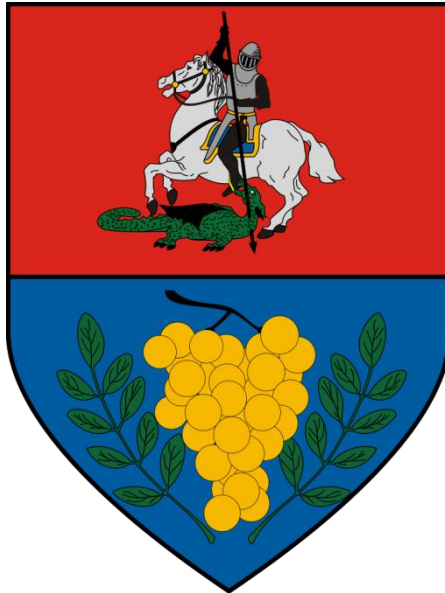
Mellékletek:

1. Tandem Mérnökiroda Kft 1069/2023. számú szakértői javaslata

TANDEMMÉRNÖKIRODA Kft.
Iroda: 2000 Szentendre, Ady Endre út 22. I/7.
Tel.: (26) 347-815
E-mail: pej.kalman@tandemkft.hu
Web: www.tandemkft.hu

Tervszám: 1069/2023.

**Gyál, Egressy Béni utca és a Táncsics Mihály utca csatlakozás
forgalmi rendjének javaslata**



Készítette: Pej Kálmán okl. építőmérnök, közlekedésbiztonsági auditor

Mérnök kamarai nyilvántartási szám: **KÉ-K/01-5207, KA-01-63677**

Készült: 2023. november hó

Tartalom

1. Jelenlegi állapot	3
2. Forgalm szabályozási lehetőségek	4
3. Javasolt forgalmi rend	5
4. Kiegészítő beavatkozások	5
5. Mellékletek	6

1. Jelenlegi állapot

A Táncsics Mihály u.- Egressy Béni u. csatlakozási részén az a forgalomtechnikai probléma, hogy az Egressy Béni utca egy rövid, kb. 50 m-es szakaszán jóval keskenyebb a szabályozási szélesség, mint az utca egyéb részén. Ez a keskeny útszakasz jelenleg kétirányú forgalmú, a Táncsics Mihály utca elsőbbségével.



Az Egressy Béni utca keskeny része a Táncsics M. utca felől nézve

Mivel a jelenlegi útburkolat kb. 2,75 m és a szabályozási szélesség keskeny, ezért ezt az útszakaszt egyidejűleg csak egy gépjármű veheti igénybe. Az útszakasz beláthatóságát nehezíti, hogy ez a rövid útszakasz ellenívekkel csatlakozik az Egressy Béni utca déli részének útfelületéhez.



Az Egressy Béni utca keskeny része, déli irányból nézve

A keskeny szakasz déli végén a jelenlegi növényzet gátolja a megfelelő rálátást, ami forgalombiztonsági szempontból kedvezőtlen.

2. Forgalomszabályozási lehetőségek

A forgalombiztonság növelése érdekében két lehetőség jöhet szóba.

a) A keskeny útszakasz egyirányúsítása.

Ez a lehetőség forgalombiztonsági szempontból kedvező, azonban az egyirányúsítással túl nagy úthossz megtételére kényszerülnének a gépjárművek, ami jelentős idővesztést, továbbá többlet üzemanyag fölhasználást és többlet környezet terhelést okozna.

b) Az elsőbbségi viszonyok szabályozása.

A KRESZ lehetőséget ad arra, hogy útszűkületben szabályozásra kerüljön az, hogy melyik forgalmi iránynak legyen előnye. Ezt a KRESZ 13. és 14. ábra szerinti jelzőtáblák alkalmazásával lehet megvalósítani. Ezáltal lényegében megmarad a jelenlegi úthasználat lehetősége, de az elsőbbségi viszonyok szabályozásra kerülnek. Ezzel a szabályozással a gépjárművek nem kényszerülnek többletút megtételére.

3. Javasolt forgalmi rend

Az említett két lehetőség közül a b) változat, azaz az elsőbbségi viszonyok szabályozását javasoljuk oly módon, hogy a Táncsics Mihály utca felől jövő forgalomnak legyen elsőbbsége. Ez azért indokolt, mert ez esetben a várakozni kényszerülő gépjárművek nem akadályozzák a Táncsics Mihály utca forgalmát. A Táncsics Mihály utca-Egressy Béni utca torkolatában az „Elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben” (KRESZ 14. ábra) jelzőtábla elhelyezését javasoljuk.

A szűk útszakasz déli végén az ellenirányú forgalomnak „A szembejövő forgalom elsőbbsége” (KRESZ 13. ábra) elhelyezése szükséges.

A Táncsics Mihály u.- Egressy Béni u. torkolatban meglévő elsőbbségadás kötelező jelzőtábla megtartandó.

4. Kiegészítő beavatkozások

A javasolt forgalmi rendhez kapcsolódóan az alábbi kiegészítő intézkedések megtétele is szükséges.

- A keskeny útszakasz délkeleti oldalán a meglévő növényzetet el kell távolítani az útszakasz megfelelő beláthatósága érdekében.
- A keskeny útszakasz délkeleti oldalán félreállási lehetőséget kell biztosítani azoknak a járműveknek, akik a Táncsics Mihály u. felől érkezőknek elsőbbséget adnak.

5. Mellékletek

Forgalomtechnikai helyszínrajzi vázlat és az alkalmazandó KRESZ táblák.



22 12. §

c) „A szembejövő forgalom elsőbbsége” (13. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útszűkületben elsőbbséget kell adni a szembejövő jármű részére.

d) „Elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben” (14. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útszűkületben a járműnek elsőbbsége van a szembejövő járművel szemben.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett jelzőtábla előjelzésére a táblával azonos ábrájú – az előjelzett tábla távolságát feltüntető – kiegészítő táblával ellátott jelzőtábla szolgál (15. ábra).

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett jelzőtábla előjelzésére az a) pontban említett táblával azonos ábrájú – „STOP” feliratot és az előjelzett tábla távolságát feltüntető – kiegészítő táblával ellátott jelzőtábla szolgál (16. ábra).

(4)²⁴⁾ Ha az (1) bekezdés b) pontjában említett „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát vasúti átjárónál helyezték el, a megállás helyét jelző útburkolati jel előtt – ilyen útburkolati jel hiányában a jelzőtábla előtt – meg kell állni, és továbbhaladni csak abban az esetben szabad, ha a vezető meggyőződött arról, hogy vasúti jármű nem közeledik.

²⁴⁾ Beküldte: 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 4. §. Hatályos: 1984. VII. 1-jétől.

Tárgy: Javaslat év végi jutalomhoz pénzeszköz átadására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt években Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete elismerését fejezte ki a város intézményeiben dolgozó, a város életében fontos szerepet betöltő munkavállalók felé. A köszönet nem csak erkölcsi, hanem anyagi formája is elengedhetetlen a dolgozók motiválása, méltatása szempontjából. Ennek elismerése érdekében szeretnénk a munkában részt vevő dolgozók részére átlagosan *kéthavi* illetménynek/bérnek *megfelelő juttatást* adni az év végén.

Munkájuk elismeréseként - az előző évekhez hasonlóan – a gyáli iskolák vezetőit és dolgozóit, a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjét és dolgozóit, a Gyáli Baráti Kör Sportegyesület vezetőjét és dolgozóit, a gyáli gyermekekért dolgozó védőnőket, egészségügyi dolgozókat valamint a Gyáli Rendőrőrs vezetőjét és dolgozóit is szeretnénk részesíteni az év végén külön juttatásban, hisz fáradhatatlan munkájuk, hivatásuk, az oktatás, a közbiztonság, az egészségügy és a sport terén kiemelten fontos a város életében.

Az előzetes számítások alapján a juttatások fedezetét az intézményeknél keletkező bérmaradványok, a 2023. évi költségvetés általános tartalékán meglévő, valamint a céltartalékon fel nem használt összegek terhére tudjuk biztosítani. A 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet általános tartalék során a novemberi módosítással 199 694 780 Ft módosított előirányzat szerepel, amely összegből 80 000 000 Ft a többletbevételeként realizálódott kamatbevétel.

A jutalom és járulékaiknak kifizetéséhez szükséges adatokat az alábbi táblázat tartalmazza.

A táblázat adataiban a **bérmaradvány összege előzetes számítások alapján került meghatározásra**, amely a tényleges teljesítés alapján változhat, ennek tükrében az intézmények részére biztosított forrás is módosulhat. Javasoljuk, hogy a táblázatban felsorolt önkormányzat fenntartása alatt álló intézmények dolgozói részére az átlagosan kéthavi jutalom kifizetéséhez szükséges forrást a fent felsoroltak terhére biztosítsa a Képviselő-testület!

	Jutalom összege	Járulék összege	Jutalom + Járulék	Bérmaradvány	Jutalom kifizetéséhez szükséges forrás
Polgármesteri Hivatal	59 668 800	7 756 944	67 425 744	65 840 350	1 585 394
Összesen:	59 668 800	7 756 944	67 425 744	65 840 350	1 585 394
Arany J. Községi Ház és Városi Könyvtár	13 454 978	1 749 147	15 204 125	4 179 440	11 024 685
Bóbita Bölcsőde	28 431 344	3 696 075	32 127 419	4 997 660	27 129 759
Városi Egészségügyi Központ	13 944 774	1 812 821	15 757 595	15 757 595	0
Tulipán Óvoda	37 526 620	4 878 461	42 405 081	36 573 841	5 831 240
Liliom Óvoda	41 112 248	5 344 592	46 456 840	12 692 166	33 764 674
Tátika Óvoda	49 071 940	6 379 352	55 451 292	9 691 182	45 760 110
Intézmények összesen	183 541 904	23 860 448	207 402 352	83 891 884	123 510 468
Városüzemeltetési Nonprofit Kft	37 138 600	4 828 018	41 966 618	9 240 000	32 726 618
Védőnők, egyéb egészségügyi dolgozók	3 650 000	1 205 960	4 855 960	0	4 855 960
Iskolák	8 105 000	2 677 892	10 782 892	0	10 782 892
BKSE	3 823 009	496 991	4 320 000	0	4 320 000
Rendőrség	2 000 000	660 800	2 660 800	0	2 660 800
Város Összesen:	297 927 313	41 487 053	339 414 366	158 972 234	180 442 132

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Határozati javaslat.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. az alábbi intézmények részére jutalom kifizetéséhez a táblázat szerinti szükséges forrást a 2023. évi költségvetés **5. sz. mellékletének általános tartalék** sorából 130 472 132 Ft, valamint ezen melléklet céltartalékán fel nem használt sorokból -az alábbiak szerint: **intézmények egyéb pótlékok sorból 28 000 000 Ft, a kiegészítő bértámogatás sorból 9 000 000 Ft**, költségvetési maradvány **2022. Szabad maradvány sorról 10 000 000 Ft**, valamint **pályázati pénzeszközök közművelődési támogatás sorról 3 000 000 Ft** -, összesen 180 472 132 Ft összeget biztosít úgy, hogy azt a tényleges adatok tükrében módosítani szükséges.

	Jutalom összege	Járulék összege	Jutalom + Járulék	Bérmaradvány	Jutalom kifizetéséhez szükséges forrás
Polgármesteri Hivatal	59 668 800	7 756 944	67 425 744	65 840 350	1 585 394
Összesen:	59 668 800	7 756 944	67 425 744	65 840 350	1 585 394
Arany J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár	13 454 978	1 749 147	15 204 125	4 179 440	11 024 685
Bóbita Bölcsőde	28 431 344	3 696 075	32 127 419	4 997 660	27 129 759
Városi Egészségügyi Központ	13 944 774	1 812 821	15 757 595	15 757 595	0
Tulipán Óvoda	37 526 620	4 878 461	42 405 081	36 573 841	5 831 240
Liliom Óvoda	41 112 248	5 344 592	46 456 840	12 692 166	33 764 674
Tátika Óvoda	49 071 940	6 379 352	55 451 292	9 691 182	45 760 110
Intézmények összesen	183 541 904	23 860 448	207 402 352	83 891 884	123 510 468
Városüzemeltetési Nonprofit Kft	37 138 600	4 828 018	41 966 618	9 240 000	32 726 618
Védőnők, egyéb egészségügyi dolgozók	3 650 000	1 205 960	4 885 960	0	4 885 960
Iskolák	8 105 000	2 677 892	10 782 892	0	10 782 892
BKSE	3 823 009	496 991	4 320 000	0	4 320 000
Rendőrség	2 000 000	660 800	2 660 800	0	2 660 800
Város Összesen:	297 927 313	41 487 053	339 444 366	158 972 234	180 472 132

2. Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknek a határozati javaslatban szereplő táblázat szerinti összeg a bérmaradvány tényleges alakulásának függvényében kerül átadásra támogatásként. A Gyáli Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére a jutalomhoz szükséges forrás átadott pénzeszközként kerül átadásra. A nem önkormányzati fenntartású intézmények esetében a jutalmazás ajándékutalvány formájában kerül átadásra az Önkormányzat részéről.
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Az előterjesztést készítette: Mitku-Orosz Krisztina irodavezető

Gyál, 2023. november 9.

Pápai Mihály
Polgármester

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van.

Mitku-Orosz Krisztina
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője

Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú cégek vezetőinek jutalmazására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. valamint a GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői munkaviszonyának létesítése, módosítása, illetve megszüntetése, javalmazásának (ideértve valamennyi díjazást, illetve juttatást) megállapítása az alapítói jogokat gyakorló egyszemélyi tag, Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete kizárólagos – át nem ruházható - hatáskörébe tartozik.

A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tevékenysége során ellátja a közterületek rendezését, a gyermekek étkeztetését, környezet-egészségügyi feladatokat. Ezen feladatok szervezése, felügyelete, szakmai ellenőrzése az ügyvezetőre hárul. Az év során ezen tevékenységek elvégzése magas színvonalon, és problémamentesen zajlott.

A Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Kft. működése nagy szerepet játszott a város tisztaságának megőrzésében, és fenntartásában, amelynek koordinálása, szakmai irányítása az ügyvezető elhivatott tevékenységével valósul meg.

Az ügyvezetők munkájának elismeréseként kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Zsigovits Gábor ügyvezető részére bruttó 4 113 384 Ft jutalom; valamint Horváth Gábor ügyvezető részére bruttó 1 897 500 Ft jutalom kifizetéséhez járuljon hozzá.

A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft ügyvezető jutalmának kifizetéséhez szükséges forrást - 4 113 384 Ft jutalom + 534 740 Ft szociális hozzájárulási adó, összesen 4 648 124 Ft – javasoljuk a *2023. évi költségvetés Általános tartalék során* meglévő összegből biztosítani.

Horváth Gábor ügyvezető jutalmának kifizetéséhez szükséges forrás a Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. -nél rendelkezésre áll.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Határozati javaslat I:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy

1. Zsigovits Gábor a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft ügyvezetője részére bruttó 4 113 384 Ft összegű jutalom kerüljön számfejtésre, majd a számfejtést követően a nettó összeg kifizetésre. A kifizetéséhez összességében szükséges 4 648 124 Ft (4 113 384 Ft jutalom + 534 740 Ft szociális hozzájárulási adó) összeget a 2023. évi költségvetés *5. sz. mellékletének, Általános tartalék során* meglévő összegből biztosítja, oly módon, hogy az támogatásként kerül átadásra a gazdasági társaság részére.
2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő : 2023. december 31.

Felelős : Polgármester

Határozati javaslat II:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy

1. Horváth Gábor a GYTH Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője részére bruttó 1 897 500 Ft, jutalom kerüljön számfejtésre, majd a számfejtést követően a nettó jutalom kifizetésre.
2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő : 2023. december 31.

Felelős : Polgármester

A határozati javaslatok elfogadása egyszerűsített szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző

Gyál, 2023.november 6.

**Pápai Mihály
polgármester**

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van.

Mitku-Orosz Krisztina
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője