

Gyál Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  
Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke  
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.

**Szám: 2196/2024.**

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
**Oktatási és Kulturális Bizottsága** tagjai részére

## MEGHÍVÓ

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete *Oktatási és Kulturális Bizottsága*

**2024. február 21-én (szerda) 16.00 órakor**

**ülést tart**, amelyre tisztelettel meghívom.

**Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem –földszint 4. (Gyál, Kőrösi út 112-114.)**

### **N a p i r e n d:**

#### **Nyílt ülés:**

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének megalkotására
2. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2023. évi beszámolójának elfogadására
3. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2024. évi munkatervének jóváhagyására
4. Javaslat a 2024. évi nyári napközi időpontjának meghatározására
5. Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda magasabb vezetői állás pályázatának kiírására
6. Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda magasabb vezetői állás pályázatának kiírására
7. Javaslat a 2024/2025. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására
8. Javaslat a Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2023. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására
9. Javaslat pályázat kiírására civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására

**Gyál, 2024. február 13.**

**Lendvay-Kiss Anita s.k.**  
az OKB elnöke

**A kiadmány hitelül:**  
**2024. február 13.**

**Nagy Barbara**  
jegyzőkönyvvezető

**Tárgy:** Javaslat Gyál Város Önkormányzata  
2024. évi költségvetési rendeletének  
megalkotására.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) 24. §. (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített (29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően) költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus rendszerben mind az évközi beszámolók, mind pedig az évvégi zárszámadási rendelet számadatait forintban kell teljesíteni. Ennek megfelelően a 2024. évi költségvetés forintban készült.

A 2024. évi költségvetés rendelettervezete a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, a kormányzati funkciók, államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7) PM rendeletben, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben, a Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2023. évi LIII. törvényben leírtak figyelembevételével készült.

Az ÁHT és az ÁVR rendelkezéseinek eleget téve Gyál Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló előterjesztését a Képviselő-testület elé terjesztem.

Az elmúlt években az adóbevételek tervezése és teljesülése során számos külső hatással számolni kellett, amelyek mindig elbizonytalanították a tervezést. Az adóbevételek tekintetében tervezett adatokat a 2023. év teljesüléséhez igazítottuk, számolva a jelenlegi gazdasági körülményekkel.

A jelenleg betervezett rendelettervezet sem működési, sem pedig felhalmozási hiányt nem tartalmaz, hitelfelvétellel nem számol, így az abban foglaltak módosítására teendő javaslatok esetén kérem annak mind a bevételi, mind a kiadási oldalát meghatározni.

A maradvány összege véglegesen a zárszámadás elkészítésekor válik ismertté. Jelen tervezetben az előző években betervezett, de a 2024. évben teljesülő kiadások összegei kerültek bevételi oldalra a maradvány sorába betervezve, valamint kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradvány is tervezésre került.

A rendelettervezet adataiból látható, hogy a 2024. év fokozott odafigyelést, felelős gazdálkodást igényel mind az intézmények, mind az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, mind pedig a Polgármesteri Hivatal vezetőitől és dolgozóitól, mérsékletet a Képviselő-testület tagjaitól.

A 2024. évben a felhalmozási kiadások a 2023. évben induló beruházásokra fordítandó összegeket tartalmazzák, valamint tartalmazzák újonnan induló beruházásra és felújításra fordítandó kiadásokat, a város kiegyensúlyozott működését szem előtt tartva.

A helyi önkormányzat költségvetésének az alábbiakat kell tartalmaznia:<sup>1</sup>

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait; működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok

---

<sup>1</sup> Áht 23. §. (2)-(4) bekezdés

- szerinti bontásban,
- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
  - a költségvetési egyenleg összegét működési bevétel-kiadás, felhalmozási bevétel-kiadás egyenleg szerinti bontásban,
  - a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételeit,
  - az előző ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
  - a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé,
  - az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit,
  - a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást,
  - a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társasággal – kötelező önkormányzati feladatellátásra – kötött közszolgáltatási szerződésből eredő, az érintett gazdasági társaság önkormányzat által nem vitatott, a költségvetés tervezésekor fennálló követelésének összegét,
    - az előző ponton túl a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társaság,
    - a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság előző évi elfogadott beszámolóját, és amennyiben jogszabályi kötelezettség előírta, az ezekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést is.

Ha a beszámoló alapján a gazdasági társaság az előző évben veszteséges volt, és azt a mérlegben szereplő, a saját tőke részét képező eredménytartalék sem ellensúlyozta, az önkormányzat költségvetési rendeletéhez mellékelni kell az érintett gazdasági társaság tárgyévi üzleti tervét is, amelyben veszteség nem tervezhető, vagy amennyiben a gazdasági társaság üzleti tervében veszteséget tervez, akkor annak fedezetét az önkormányzat költségvetési rendeletében – a tulajdoni részarányának megfelelő mértékében – támogatásként meg kell tervezni a támogatást fedező, közgazdasági megalapozottságú önkormányzati többletbevétel, vagy intézkedés bemutatásával. A költségvetési rendeletben tervezett támogatást a az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása során is alkalmazni kell.
  - elkülönítetten az általános tartalékot és céltartalékot.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni <sup>2</sup>:

- a helyi önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban,
- a helyi önkormányzat előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat, különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket,
- a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportok szerint.

Az ÁVR 27. § (1) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíti, és az egyeztetés eredményét a polgármester a képviselő-testület bizottsági elé terjeszti.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 6. § (3) a) pontja értelmében a fenntartó, Gyál Város

<sup>2</sup> Áht 24. §.(4) bekezdése szerint

Önkormányzata 2024. évi költségvetés tervezetét véleményezésre megküldte a települési reprezentatív szakszervezet részére.

A költségvetési rendelettervezet az alábbi összetételben készült:

1. *szöveges előterjesztés,*
2. *szöveges előterjesztés mellékleteit képező munkatáblák, (1-4.).* A munkatáblák összehasonlítás céljából tartalmazzák a 2022. évi és a 2023. évi eredeti előirányzatokat, a 2023. évi 1-11 havi teljesítés adatát, valamint a 2024. évi tervezett előirányzatokat. A munkatábla 3. sz. melléklete összehasonlítás céljából a 2022. évi, a 2023. évi megalapozó felmérés adatait (eredeti előirányzatokat) és a 2024. évi megalapozó felmérés adatait tartalmazza.
3. *a költségvetési rendelet,*
4. *a költségvetési rendelet mellékletét képező táblázatok (1-23),*
5. *hatásvizsgálati lap.*

A fentiek szerint elkészített 2024. évi költségvetési rendelettervezet költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak fő számainak előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelettervezet 1. melléklete tartalmazza.

## **Gyál Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei**

### **1. Önkormányzat bevételei**

Az Önkormányzat bevételeinek részletezését a rendelettervezet 2., COFOG kód szerinti bontását a rendelettervezet 7. melléklete tartalmazza.

#### **Működési célú bevételek**

##### **Működési célú támogatások ÁH-on belülről**

##### **Önkormányzatok működési támogatása**

Az önkormányzatok működési támogatása soron került tervezésre 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. mellékletében, valamint a 3. mellékletében meghatározott feladatmutatók alapján az Önkormányzatot megillető támogatások összege.

A támogatások részletezését a rendelettervezet 3. melléklete tartalmazza.

##### **Közhatalmi bevétel**

##### **Vagyon típusú adók**

A vagyon típusú adók bevételei között került megtervezésre a helyi adók közül az *épitményadó* bevétele. Az adóbevétel a 2024. évre kivetett összegek alapján terveztük, figyelembe vettük a meglévő kintlévőségeket és a behajthatósági tényezőket.

##### **Termékek és szolgáltatások adói**

A termékek és szolgáltatások adó bevételei között került megtervezésre az *iparűzési adó* bevétele. A bevételeket ez esetben is a 2024. évre kivetett összegek alapján terveztük, valamint az elszámolási különbözet 2024. évben befolyó várható összegét.

##### **Egyéb közhatalmi bevételek**

Itt került tervezésre a mezőöri járulék hátralékából, a talajterhelési díjból, a helyi adókhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból, a közterület-használati díjból, valamint a munkakezdési hozzájárulásból származó bevétel összege.

##### **Működési bevételek**

##### **Szolgáltatási bevételek**

Ezen a rovaton került tervezésre az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadásából származó bevétel (pl: vállalkozói park), az F.C.C által fizetett kompenzációs jutalék összege, valamint ezen bevételeket terhelő általános forgalmi adó összege.

##### **Közvetített szolgáltatások ellenértéke**

Itt került tervezésre a MÁV Zrt részére a Gyál-felső vasútállomás üzemeltetési költségének összege. Itt került továbbá tervezésre a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft részére továbbszámlázott



vagyonbiztosítás összege, amely a Gyál, Rákóczi F u. 44.sz. alatti épületre vonatkozik. Ezen a soron került még tervezésre azon köztemetési költség összege, amikor Gyálon halálozik el az állampolgár, és az állandó lakóhely szerinti önkormányzat a köztemetés költségét megtéríti. Ezen a soron került továbbá tervezésre a Sportszarnok üzemeltetése során felmerült közüzemi díjak Városgazda Kft részére továbbszámlázott összege.

#### **Tulajdonosi bevételek**

Ezen a soron összeg nem került tervezésre.

#### **Ellátási díjak**

Az ellátási díjak rovaton került tervezésre az általános iskolákban étkező tanulóktól beszedett térítési díj összege intézményenkénti bontásban, valamint itt szerepel a diétás közétkeztetés bevétele.

#### **Kiszámlázott általános forgalmi adó**

Ezen a rovaton került tervezésre az általános forgalmi adó törvény szerinti termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás során kiszámlázandó általános forgalmi adó összege.

#### **Kamatbevételek**

Ezen a soron került tervezésre az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötéséből várható kamatbevétel összege.

#### **Működési célú átvett pénzeszközök**

Ezen a soron eredeti előirányzatként nem került bevételi összeg tervezésre.

#### **Felhalmozási célú bevételek**

##### **Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről**

A felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről (hazai) illetve (Eu-s) sorokon nem került összeg tervezésre.

##### **Felhalmozási bevétel**

###### **Ingtatlanok értékesítése**

Ezen a rovaton került tervezésre az Önkormányzat Bajcsy-Zs. E. utca 41-43 sz alatti telekértékesítése.

###### **Gép, berendezés értékesítése**

Ezen a soron nem került bevétel tervezésre.

###### **Egyéb felhalmozási bevétel**

Ezen a soron nem került bevétel tervezésre.

##### **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről**

###### **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás**

Ezen a soron nem került bevétel tervezésre.

###### **Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**

Ezen a soron nem került bevétel tervezésre.

#### **Finanszírozási bevételek**

##### **Maradvány igénybevétele**

Ezen a rovaton került tervezésre előzetes számítások alapján a 2023. évi maradványból 2 619 508 806 Ft összeg, amely az elmúlt évben vállalt, de kifizetésileg az idei évben teljesülő kiadás összege, valamint a 2023. év szabad maradványának egy része. A 2023. évi beszámoló elkészítése folyamatban van, ezért a 2023. évi maradvány összegét pontosan meghatározni jelenleg nem tudjuk.

## **2. Polgármesteri Hivatal bevételei**

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezését a rendelettervezet 8., COFOG kód szerinti bontását a rendelettervezet 9. melléklete tartalmazza.

#### **Működési célú bevételek**

##### **Működési bevétel**

*Egyéb szolgáltatás bevételei* soron kerül tervezésre a helyi rendeletünk alapján az esküvői szolgáltatás bevétele. A „Kertváros” Önkormányzati Társulás munkaszervezetének feladatait a Gyáli Polgármesteri Hivatal dolgozói látják el, amelyhez terveink szerint havi 900 000 Ft-tal járul hozzá a Társulás, ennek összege szintén itt került tervezésre.

*A közvetített szolgáltatások ÁH-on belülről* soron került tervezésre a Pest Vármegyei Kormányhivatal részére átszámlázandó rezsiköltségek (víz- és csatorna, villamos energia, gázenergia, szemétdíj, telefon, Internet, takarítás,

fénymásoló bérlete, kötelező karbantartás, biztosítás) szerződésben rögzített feltételek szerinti összege.  
A *kiszámlázott bevételek áfája* soron került tervezésre az esküvői szolgáltatásokhoz kapcsolódó ÁFA összege.

#### **Felhalmozási célú bevételek**

A Polgármesteri Hivatal esetében felhalmozási célú bevétel a mikrowoks rendszer elavult eszközeinek értékesítéséből adódik.

#### **Finanszírozási bevételek**

*Finanszírozási bevételként* került tervezésre az Önkormányzat által adott támogatás összege, amely a Polgármesteri Hivatal kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 8. mellékletben jelenik meg, az 1. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel.

A 2023. évi maradvány összegéből eredeti előirányzatként nem került bevétel tervezésre, ez csak a 2023. évi beszámoló elfogadását követően fog költségvetésünkben szerepelni.

### **3. Intézmények bevételei**

Az Intézmények bevételeinek részletezését a rendelettervezet 10., COFOG kód szerinti bontását a 11. melléklete tartalmazza.

#### **Működési célú bevételek**

Az *intézményi működési bevételek* között az Önkormányzat fenntartásában és működésében lévő intézmények bevételei kerültek tervezésre, úgymint étkezési térítési díj, jegyeladás, újsághirdetés, bérleti díj, tovább számlázott rezsiköltségek bevételei, a Városi Egészségügyi Központ esetében az NEAK-tól kapott támogatás összege, valamint a védőnői feladatellátáshoz kapcsolódóan kapott pénzeszköz.

#### **Felhalmozási célú bevételek**

Felhalmozási célú bevétel az intézményeknél nem került tervezésre.

#### **Finanszírozási célú bevételek**

*Finanszírozási bevételként* került tervezésre az Önkormányzat által adott támogatás összege, amely az intézmények kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 10. mellékletben jelenik meg, az 1. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel.

A 2023. évi maradvány összege a zárszámadási rendelet elfogadását követően fog a 2023. évi költségvetés bevételei között megjelenni.

## **Gyál Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai**

### **1. Önkormányzat kiadásai**

#### **Működési célú kiadások**

Az Önkormányzat működési célú kiadásainak részletezését a rendelettervezet 4., COFOG kód szerinti bontását a 7. melléklete tartalmazza.

#### **Személyi juttatások**

##### **Foglalkoztatottak személyi juttatásai**

Ezen a rovaton került tervezésre a közfoglalkoztatásra fordított összeg Önkormányzatunkat terhelő önrésze.

##### **Külső személyi juttatások**

A *külső személyi juttatások* soron került megtervezésre a polgármester, az alpolgármester alapilletménye, jutalma, a részükre járó cafeteria-juttatás nettó összege, valamint a jogszabály alapján fizetendő költségtérítés összege. Itt került tervezésre a képviselőknek és bizottsági tagoknak fizetendő tiszteletdíj összege, valamint a megbízási díjra fizetendő összeg.

Az *egyéb külső személyi juttatások* soron került továbbá tervezésre az önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos, valamint a város kommunikációs koncepciótervének megvalósulásához kapcsolódó reprezentációs kiadás összege.

#### **Munkaadókat terhelő járulékok**

Itt került tervezésre a bérek és a béren kívüli juttatások, külső személyi juttatások után a jogszabályban meghatározott szociális hozzájárulási adó összege, és a reprezentációs kiadás után fizetendő munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összege.

### **Dologi kiadások**

#### **Készletbeszerzés**

Ezen a rovaton került tervezésre az önkormányzati gépjárművek üzemanyag költsége, a települési önkéntes mentőcsoport részére 10 db mellény, valamint üzemeltetési anyagok (hajó, kenőanyag).

Itt került továbbá betervezésre a Gyáli Élet program egyes elemei úgy, mint a Gyáli Babaköszöntő, Óvodakezdési, Iskolakezdési és Középiskolai program keretében átadandó csomagokhoz vásárolt készletek összege.

#### **Kommunikációs szolgáltatás**

Az *informatikai szolgáltatások* között került megtervezésre a földmérési alaptérkép frissítésére fizetendő összeg.

#### **Szolgáltatási kiadások**

A *közüzemi szolgáltatások* rovaton került megtervezésre a közvilágítás, a városközpontban létesített park öntözésének költsége, a sportpálya üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi díjak költsége, a közvilágítással, valamint az üzemeltetett kamerák energiadíjával kapcsolatos költségek.

A *vásárolt élelmezés* soron került megtervezésre az iskolák vásárolt élelmezésre fordított kiadásainak összege. Itt került továbbá tervezésre a szünidei gyermekétkeztetés és a diétás étkezés kiadásainak összege.

A *bérleti és lízingdíj* soron került megtervezésre a MÁV Zrt részére fizetendő bérleti díj, valamint a gőzmozdony kölcsönzésére fizetendő kiadás összege.

A *karbantartási, kisjavítás* soron került megtervezésre a közvilágítás karbantartásáért szerződés szerint fizetendő összeg. Itt került továbbá tervezésre az önkormányzati gépkocsik karbantartásáért fizetendő összeg, ifjúsági bútorzat karbantartása, valamint a kamerarendszer javításának, karbantartásának összege.

A *közvetített szolgáltatás* rovaton került megtervezésre a Gyál-felső vasútállomás üzemeltetéséért a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek fizetett összeg, valamint azon vagyonszolgáltatás összege, amely a Gyál, Rákóczi F u. 44.sz. alatti épületre vonatkozik. Itt került tervezésre továbbá a Sportsarnok üzemeltetése során felmerült közüzemi díjak kiadásának összegei.

A *szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások* rovaton került tervezésre az állaspályázatok szakértői díja, értékbecslési díjak, ügyvédi díjak.

Az *egyéb szolgáltatások soron került megtervezésre az Önkormányzat vagyona után fizetendő biztosítási díj összege, valamint az önkormányzati gépkocsik után fizetendő kötelező és casco biztosítás összege.*

A *pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak* soron került megtervezésre a bankszámlavezetés kapcsán fizetendő díjak összegei.

A *szállítási szolgáltatás* soron került tervezésre a Bartók Béla Általános Iskola tanulóinak a tanuszodába szállításának költsége, és egyéb szállítási költségek (diétás ételek szállítása az intézményekbe).

Az *egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás* rovaton került megtervezésre a 65 év felettiak szemétszállításáért fizetendő összeg, a csekkes befizetések, a segély utalások miatt a Postának fizetendő díj összege, és az erdészeti szakirányításért fizetett összeg.

Ezen a soron került továbbá tervezésre, a gázos ingatlanok kényszerkaszálásáért, kamerarendszer üzemeltetéséért fizetett összeg, szúnyoggyérítésre, gázos ingatlanok kényszerkaszálására, a Kertváros Szociális Központ részére fizetendő azon gondozási díjak összege, amelyet a Képviselő-testület méltányosságból átvállalt, valamint tanulmánytervek elkészítésének díjai.

Ezen a tételen terveztük a klímavédelmi éves díj összegét is.

#### **Kiküldetés reklám-és propaganda kiadások**

A *kiküldetések kiadásai* soron nem került tervezésre összeg.

A *reklám és propaganda kiadások* soron került tervezésre a Williams Televízió részére fizetett összeg, a Gyáli Mi Újság szerkesztéséért fizetendő összeg, valamint arculati elemek nyomdaköltségeire, tárgyi költségeire, média megjelenésre, identitásmélyítő akciókra fordítandó kiadás összege.

#### **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**

Ezen a rovaton került tervezésre a működési célú előzetesen felszámított áfa. Itt került továbbá tervezésre a folyószámlahitel igénybeviteléhez kapcsolódó várható kamatkidadás összege, kártérítések fedezetére tervezett összeg, eljárási díjakra, hirdetményi díjakra, földhivatali eljárási díjakra fizetendő összeg, a fizetendő cégautóadó összege, valamint az utcaszélésítéshez, területrendezéshez kapcsolódó kiadások összegei.

### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között került megtervezésre a lakhatási támogatásra, települési támogatásra, köztemetésre, beiskolázási segélyre, szociális tanulmányi ösztöndíjra, valamint a Gyáli Élet Program keretében az első házasságok részére fizetendő támogatás összege. Az itt tervezett összegek az önkormányzati saját forrás összegei, figyelembe véve az ezt megalapozó szociális rendeletünket és az ide vonatkozó központi jogszabályokat.

### **Egyéb működési célú kiadások**

#### ***Helyi Önkormányzatok előző év elszámolásaiból származó kiadásai***

Ezen a soron a 2023. éves elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség került tervezésre, amely kiadás jelenleg pontosan nem tervezhető.

#### ***Helyi Önkormányzat törvényi előírás alapján alapuló befizetései***

Ezen a soron került tervezésre a helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulás jogcímen fizetendő, Önkormányzatunkat a költségvetési törvény alapján terhelő összege.

Az *egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre* soron a „Kertváros” Önkormányzati Társulás részére fizetendő tagdíj, működési hozzájárulás és a székhelytelepülésen keresztül folyósított normatív támogatás, a Bursa Hungarica Ösztöndíj, az Érd és Térsége Önkormányzati Társulás, valamint a FAÖT részére fizetendő tagdíj összege került tervezésre.

#### ***Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre***

Ezen a soron a 2023. évben kapott támogatás visszafizetése került tervezésre, amelyhez kapcsolódó elszámolást már benyújtásra került, de az elfogadásáról tájékoztatást a tervezés időpontjáig nem kaptunk.

#### ***Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre***

Ezen a rovaton került tervezésre a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft részére a feladatellátási szerződésben megfogalmazott feladatok elvégzésére adott támogatás összege, a Dabas és Környéke Üdültábor Alapítvány támogatása, az Alapítvány által működtetett táborban táborozó gyermekek költségeihez való hozzájárulás összege, a sportpálya üzemeltetésére és a BKSE működésére fordított támogatás, a Gyáli Fúvószenekar támogatására szánt összeg. Itt került továbbá tervezésre a polgármester által saját hatáskörben felhasználható keretösszeg, a Volánbusz részére a buszjáratokra fordítandó támogatás, valamint a FEGY részére szerződés alapján járó támogatás összege.

### ***Tartalékok***

A *tartalékok* – általános és céltartalék – összegét a rendelettervezet 5. sz. mellékletében részletezzük. Itt szerepel többek között a civil szervezetek, alapítványok részére adható keretösszeg, a városi rendezvényekre, illetve a város által alapított díjakra fordítható összeg, az intézményeknél várható végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak, törzsgárda juttatás összege. Itt került tervezésre forrás a hó eltakarítás kiadásaira, közút karbantartásra fizetendő összeg, az SNI-s gyermekek fejlesztésére elkülönített összeg az óvodák részére. A céltartalékon lett tervezve a Gazdaház megépítéséhez kapcsolódó támogatás összege, amelyet a Gyáli Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. részére kerül átadásra, nettó összegben. A Gazdaház építésével a Kft. az Möt. 13.§.(1) bekezdésében meghatározott feladatellátást valósít meg.

A céltartalékon található a járóbeteg szakellátás átvételéhez kapcsolódó kiadások összege, amelyet az Önkormányzat finanszíroz. Szintén szerepel tétel a 2023-ben eldöntött energiakorszerűsítési kiadások fedezetére, valamint az energiaárak kompenzációjára.

### **Felhalmozási célú kiadások**

A felhalmozási célú kiadások részletezését a rendelettervezet 6. melléklete, COFOG kód szerinti bontását pedig a 7. melléklet tartalmazza.

#### ***Beruházások***

A beruházások összegei nettó módon (áfát nem tartalmazva) kerültek tervezésre, a beruházások áfájának összege külön soron szerepel.

A *beruházások* az alábbi csoportosításban kerültek megtervezésre: immateriális javak beszerzése, ingatlanok beszerzése, létesítése, bővítése, egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése, informatikai eszközök beszerzése, valamint beruházások után fizetendő áfa összege.

#### ***Felújítások***

A felújítások összegei szintén nettó módon kerültek megtervezésre, külön soron szerepel az áfa összege.

A *felújítások* között került megtervezésre az intézmények szükséges év közbeni felújítására fordított kiadás összege.

#### ***Egyéb felhalmozási kiadások***

Ezen a soron terveztük a dolgozóknak nyújtott munkáltatói kölcsönt.

**Finanszírozási kiadások****Költségvetési támogatások**

Ezen a soron került tervezésre az Önkormányzat által a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények működésére adott támogatás összege, amely a Polgármesteri Hivatal és az intézmények kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 6. mellékletben jelenik meg, az 1. melléklet Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel.

**ÁHT-on belüli megelőzések**

Ezen a tételen került megtervezésre a 2024. évi támogatásra 2023. december végén kapott előleg összege.

**2. Polgármesteri Hivatal kiadásai**

A Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezését a rendelettervezet 8. melléklete, COFOG kód szerinti bontását a 9. melléklete tartalmazza.

**Működési célú kiadások****Személyi juttatások**

A *foglalkoztatottak személyi juttatása* rovaton került megtervezésre a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottjai részére fizetett alapilletmény, illetménykiegészítés, nyelvpótlék, egyéb illetménypótlék összege. Itt került továbbá tervezésre a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra és túlszolgálat összege, a köztisztviselők jubileumi jutalma, dolgozónként nettó 291 094 Ft (bruttó 372 600 Ft) cafetéria-juttatás összege, a jogszabály alapján fizetendő közlekedési költségtérítés összege, szociális támogatásokra (szociális juttatás, temetési segély) összeg, a törzsgárda juttatás összege.

A *külső személyi juttatások* között került megtervezésre az állományba nem tartozók részére fizetendő megbízási díj összege, valamint a reprezentáció címén kifizetett kiadások összege.

**Munkaadókat terhelő járulékok**

A *munkaadókat terhelő járulékok* összegét a 2024. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük, amely tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó és a rehabilitációs hozzájárulási adó összegét.

**Dologi kiadások**

A *készletbeszerzések* között került tervezésre az irodaszerek, nyomtatványok, tonerek, patronok beszerzésének összegei, a szakkönyvbeszerzés, a folyóirat előfizetés, az üzemanyag, a közterület-felügyelők munkaruha, formaruha beszerzésének költsége, tisztítószer, egyéb eszközök beszerzésére fordított kiadás összege.

A *kommunikációs szolgáltatások* rovaton került tervezésre a telefonköltség, a GPS nyomkövetés összege, valamint a Hivatalban használt programokért fizetendő díj összege.

A *szolgáltatási kiadások* soron került tervezésre a közüzemi díjak (villany, gáz, víz és csatornadíj) összege, a fénymásoló bérleti díjának összege, a gépkocsik, a számítógépek, a klímaberendezés, a lift, a tűzjelző és a telefonközpont karbantartásáért fizetendő összegek, az általános karbantartásra fizetendő összeg, az oktatás, a foglalkoztatás egészségügy kiadása. Itt került továbbá tervezésre a belső ellenőrnek fizetett díj, ügyvédi díj, a postaköltség, bankköltség, a takarítás, a munkavédelem, a tűzvédelem, az őrzés költségeinek összege, a cégautó adó, a belföldi kiküldetés, a működési célú előzetesen felszámított áfa és a fizetendő áfa összege.

A karbantartások között kerültek tervezésre az épület állagmegóvásával kapcsolatos kiadások.

A felsorolt kiadásokat az érvényben lévő szerződések áttekintése után, azok figyelembevételével állítottunk össze.

**Felhalmozási célú kiadások**

Ezen a soron került tervezésre a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges kis- és nagy értékű tárgyi eszköz vásárlásainak összege, úgymint számítógépes programok, irodai székek cseréje és a működéshez szükséges egyéb kis értékű eszközök és informatikai eszközök.

**3. Intézmények kiadásai**

Az Önkormányzat által fenntartott gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények 2024. évre tervezett kiemelt kiadási előirányzatait a rendelettervezet 10. melléklete, COFOG kód szerinti bontását pedig a 11. melléklete tartalmazza.

**Működési célú kiadások****Személyi juttatások**

A *foglalkoztatottak személyi juttatás* kiadási tételein belül került tervezésre a közalkalmazottak alapilletménye és

pótlékai a 2024. évi költségvetési törvényben, valamint az egyes ágazatot érintő jogszabályban foglaltaknak megfelelően a bértábla és a szakmai szorzók előírásai alapján.

Ezen a soron került továbbá tervezésre dolgozónként bruttó 372 600 Ft cafetéria-juttatásra összeg.

#### **Munkaadókat terhelő járulékok**

A munkaadókat terhelő járulékok összegét a 2024. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük, amely tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, és a rehabilitációs hozzájárulás összegét.

#### **Dologi kiadások**

A dologi kiadások az intézmények készletbeszerzési (irodaszer, nyomtatvány, szakmai anyag), szolgáltatási (elsősorban közüzemi díjak, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) kiadásainak, valamint a gyermekétkeztetés kiadásainak tervezett összegeit tartalmazzák.

#### **Felhalmozási célú kiadások**

Ezen a soron a működéshez szükséges kis- és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésének összege, valamint felújításra került összeg tervezésre.

A rendelettervezet 12. melléklete tartalmazza az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei, a Polgármesteri Hivatal és a közfoglalkoztatottak létszámát teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak szerinti bontásban.

A rendelettervezet 13. melléklete tartalmazza az Önkormányzat közvetett támogatásait, így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket, az ellátottak részére biztosított térítési díjkedvezmény összegét.

Az ÁHT 29/A .§.-a szerint a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig **határozatlan** állapítja meg a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Fenti jogszabályban előírt kimutatásokat a rendelettervezet 14. melléklete tartalmazza.

A rendelettervezet 15. melléklete az Önkormányzat költségvetési mérlegét mutatja be közgazdasági tagolásban.

Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét és likviditási tervét a rendelettervezet 16. melléklete, a le nem zárt Eu-s pályázatok összefoglaló adatait a 17., a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 18. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező, nem kötelező és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megosztását a rendelettervezet 19. melléklete, 20. melléklete valamint a 21 melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportok szerinti bontásban a rendelettervezet 22. melléklete tartalmazza.

Azon gazdasági társaságokat, amelyek az Önkormányzat kizárólagos, illetve többségi tulajdonában állnak és 2022. évben a mérlegfőösszege meghaladta a 30 milliárd forintot, a 23. melléklet tartalmazza. Gyál Város Önkormányzat kizárólagos, illetve többségi tulajdonában nem áll ilyen gazdasági társaság.

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.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek!**

#### **Határozati javaslat**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelettervezetének 14. mellékletében ismertetett – Gyál Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló – 2024. évi 0 e Ft, 2025. évi 0 e Ft, 2026. évi 0 e Ft és a 2027. évi várható kötelezettségeit elfogadja.
2. az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelettervezetének 14. mellékletében ismertetett – Gyál Város Önkormányzatának az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól

szóló 353/2011. (XII.30.) Kormány rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott - 2024. évi 3 526 021 808 Ft, 2025. évi 3 526 779 488 Ft, 2026. évi 3 717 924 912 Ft és a 2027. évi 3 920 108 252 Ft várható bevételeit elfogadja

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** Polgármester.

**A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.**

**A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel.**

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

**Az előterjesztést készítette:** Mitku-Orosz Krisztina irodavezető

**Gyál, 2024. január 24.**

**Pápai Mihály**  
**polgármester**

## 2024. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatokként

M e g n e v e z é s	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 11. 30. teljesítés	2024. évi eredeti ei.
<b>B e v é t e l e k</b>				
<b>1. Önkormányzat bevételei</b>	<b>6 416 949 185</b>	<b>7 578 032 177</b>	<b>8 601 662 730</b>	<b>8 466 527 888</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>4 295 224 074</b>	<b>4 983 748 330</b>	<b>5 974 994 521</b>	<b>5 642 019 082</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 472 710 954	1 713 084 392	1 865 032 320	2 173 729 632
Közhatalmi bevételek	2 519 180 000	2 877 410 000	3 407 260 286	3 071 360 000
Működési bevétel	303 333 120	393 253 938	701 708 900	396 929 450
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	993 015	0
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>258 863 233</b>	<b>260 981 147</b>	<b>81 359 022</b>	<b>205 000 000</b>
Felhalmozási célú önk. támogatás	0	0	50 000 000	0
Felhalmozási bevétel	194 163 233	180 000 000	0	205 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	64 700 000	80 981 147	31 359 022	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 862 861 878</b>	<b>2 333 302 700</b>	<b>2 545 309 187</b>	<b>2 619 508 806</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal bevételei</b>	<b>26 989 714</b>	<b>42 292 203</b>	<b>54 402 467</b>	<b>38 626 333</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>26 989 714</b>	<b>42 292 203</b>	<b>38 882 492</b>	<b>37 940 533</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	26 989 714	42 292 203	38 882 492	37 940 533
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 519 975</b>	<b>685 800</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 519 975</b>	<b>0</b>
<b>3. Intézmények bevételei</b>	<b>148 658 200</b>	<b>155 197 604</b>	<b>289 672 466</b>	<b>131 313 224</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>148 658 200</b>	<b>155 197 604</b>	<b>210 687 107</b>	<b>131 313 224</b>
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	89 575 000	81 216 000	106 592 700	65 580 000
Intézményi működési bevétel	59 083 200	73 981 604	104 094 407	65 733 224
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 985 359</b>	<b>0</b>
<b>B e v é t e l e k összesen:</b>	<b>6 592 597 099</b>	<b>7 775 521 984</b>	<b>8 945 737 663</b>	<b>8 636 467 445</b>
<b>K i a d á s o k</b>				
<b>1. Önkormányzat kiadásai</b>	<b>4 515 788 216</b>	<b>5 165 112 462</b>	<b>3 207 187 081</b>	<b>5 661 949 446</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>2 592 746 992</b>	<b>4 086 386 486</b>	<b>2 354 786 160</b>	<b>4 537 358 180</b>
Személyi juttatások	89 942 417	100 765 426	95 348 977	118 257 676
Munkaadókat terhelő járulékok	20 437 313	21 733 097	17 984 560	28 315 692
Dologi kiadások	396 886 033	699 005 463	440 662 510	645 714 481
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 950 000	34 380 000	23 862 715	25 610 000
Egyéb működési célú kiadások	2 059 531 229	3 230 502 500	1 776 927 398	3 719 460 331
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 864 132 786</b>	<b>1 012 633 426</b>	<b>750 373 776</b>	<b>1 051 904 879</b>
Beruházások	1 843 025 386	801 403 902	589 985 725	994 497 379
Felújítások	21 107 400	185 229 524	145 388 051	55 407 500
Egyéb felhalmozási kiadások	0	26 000 000	15 000 000	2 000 000
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>58 908 438</b>	<b>66 092 550</b>	<b>102 027 145</b>	<b>72 686 387</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>559 980 372</b>	<b>734 705 896</b>	<b>492 034 289</b>	<b>732 019 101</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>549 577 032</b>	<b>686 123 056</b>	<b>489 920 812</b>	<b>721 801 055</b>
Személyi juttatások	352 336 437	409 114 779	318 962 821	463 776 370
Munkaadókat terhelő járulékok	55 984 811	63 211 115	49 840 281	72 142 574
Dologi kiadások	141 255 784	213 797 162	121 117 710	185 882 111
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>10 403 340</b>	<b>48 582 840</b>	<b>2 113 477</b>	<b>10 218 046</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Intézmények kiadásai</b>	<b>1 516 828 511</b>	<b>1 875 703 626</b>	<b>1 797 777 450</b>	<b>2 242 498 898</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 448 367 338</b>	<b>1 815 340 476</b>	<b>1 744 161 036</b>	<b>2 174 079 889</b>
Személyi juttatások	971 671 680	1 127 284 886	1 081 307 000	1 492 692 549
Munkaadókat terhelő járulékok	133 994 769	158 929 933	167 648 487	206 084 427
Dologi kiadások	342 700 889	529 125 657	495 205 549	472 184 913
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3 118 000
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>68 461 173</b>	<b>60 363 150</b>	<b>53 616 414</b>	<b>68 419 009</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K i a d á s o k összesen:</b>	<b>6 592 597 099</b>	<b>7 775 521 984</b>	<b>5 496 998 820</b>	<b>8 636 467 445</b>



Gyál Város Önkormányzat  
2024. évi bevételei

Megnevezés		2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 11. 30. teljesítés	2024. évi erdeti ei.
<b>Működési célú bevételek</b>		<b>4 295 224 074</b>	<b>4 983 748 330</b>	<b>5 974 994 521</b>	<b>5 642 019 082</b>
<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 472 710 954</b>	<b>1 713 084 392</b>	<b>1 865 032 320</b>	<b>2 173 729 632</b>
Önkormányzatok működési támogatása	B11	1 472 710 954	1 713 084 392	1 844 801 959	2 173 729 632
Támogatások		1 472 710 954	1 713 084 392	1 844 801 959	2 173 729 632
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	B16	0	0	20 230 361	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>2 519 180 000</b>	<b>2 877 410 000</b>	<b>3 407 260 286</b>	<b>3 071 360 000</b>
Vagyoní típusú adók	B34	308 000 000	318 000 000	329 920 879	315 000 000
Építményadó		308 000 000	318 000 000	329 920 879	315 000 000
ebből: letéti		5 000 000	5 000 000		5 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 200 000 000	2 550 000 000	3 060 071 621	2 750 000 000
Iparűzési adó		2 200 000 000	2 550 000 000	3 060 071 621	2 750 000 000
ebből: letéti		0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	11 180 000	9 410 000	17 267 786	6 360 000
Mezőőri járulék		50 000	10 000		10 000
Helyi adóbírság, pótlék		4 500 000	7 000 000	12 757 892	5 000 000
Egyéb közhatalmi bevétel(behajtási ,közterület h.)		5 150 000	1 000 000	2 333 677	300 000
Talajterhelési díj		900 000	900 000	1 689 700	600 000
Közigazgatási, hulladékgyűjtési bírság, egyéb közhatalmi bevétel		580 000	500 000	486 517	450 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>303 333 120</b>	<b>393 253 938</b>	<b>701 708 900</b>	<b>396 929 450</b>
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	B402	0	0	0	0
Szolgáltatási bevételek	B402	179 488 357	178 382 062	228 027 387	197 300 636
Bérleti díj Mezőhűsgép		4 800 000	5 776 296	5 539 738	6 792 928
Bérleti díj Navax		3 622 068	3 839 391	4 225 749	4 708 686
F.C.C. kompenzációs jut.		120 000 000	120 000 000	160 296 265	114 000 000
Bérleti díj DPMV Zrt (Kőrösi úti épület)		0	0		0
Bérleti díj DPMV Zrt. (közműhálózat)		600 000	0		0
Bérleti díj Eisberg Kft.		2 320 728	2 792 751	2 530 547	3 284 274
Bérleti díj Cetin Hungary Zrt		2 500 000	2 627 500	3 354 103	3 798 480
Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt.		2 956 804	3 558 204	1 779 102	4 184 449
Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt		3 174 286	3 819 919	3 819 920	4 492 226
Bérleti díj Eötvös szolgálati lakás		180 000	180 000	151 500	180 000
Bérleti díj Pro-M./Digi Kft		3 316 928	3 834 701	1 995 788	4 694 092
Bérleti díj Hiteles Kft		0	137 400	137 400	161 585
Bérleti díj NHSZ OKÖT (régii kukásautó)		2 158 824	1 298 959	2 759 577	3 055 149
Bérleti díj FCC (kukásautók + komposztforgató)		13 492 588	8 118 455	16 236 912	19 094 609
Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület		281 108	313 171	338 284	397 821
Bérleti díj Milano sunset		358 884	414 902	391 332	507 876
Bérleti díj Lóerőélmény Kft		0	137 400	137 400	161 112
Bérleti díj (Somogyi u. 1.)		0	0		0
Bérleti díj GY.T.H. irodahelyiség		490 000	490 000	561 050	0
Üzemeltetési díj (Sportcsarnok és szálloda)		1 953 100	1 953 100	1 953 100	1 953 100
Bérleti díj Mária Rádió		500 000	500 000	591 668	660 000
Bérleti díj Véraq Kft		600 000	800 000	600 000	940 800
Csatorna hozzájárulás		0	0	4 705 120	0
Vállalkozói park bérleti díj		16 183 039	16 929 913	15 922 832	23 373 449
Szabályozási terv módosítása		0	380 000		380 000
Szabályozási terv módosítása		0	480 000		480 000
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>B403</b>	<b>15 962 007</b>	<b>42 627 072</b>	<b>22 886 014</b>	<b>50 065 923</b>
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat)		0			0
<b>Ellátási díjak</b>	<b>B405</b>	<b>35 633 590</b>	<b>43 662 959</b>	<b>48 344 282</b>	<b>57 562 195</b>
Általános iskolák étkezési bevételei		35 633 590	43 662 959	48 344 282	57 562 195
-Ady Endre Általános Iskola		19 274 595	21 663 777	24 500 750	28 561 133
-Bartók Béla Általános Iskola		8 788 425	14 152 777	15 653 761	18 573 445
-Zrínyi Miklós Általános Iskola		7 308 795	7 458 645	7 713 419	8 892 303
- EGYMI				160 593	940 447
- Diétás közétkeztetés		261 775	387 760	315 759	594 867
<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>B406</b>	<b>67 249 166</b>	<b>70 508 851</b>	<b>81 010 653</b>	<b>82 000 696</b>
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	8 072 994		0
<b>Kamatbevételek</b>	<b>B408</b>	<b>5 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>316 008 370</b>	<b>10 000 000</b>
Pénzügyi műveletek bevétele	B409			133 334	
Kártérítés	B410	0	0	3 186 909	0
Egyéb működési bevétel	B411	0	0	2 111 951	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>993 015</b>	<b>0</b>

Gyál Város Önkormányzat  
2024. évi bevételei

Megnevezés		2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 11. 30. teljesítés	2024. évi eredeti ei.
<b><u>Felhalmozási célú bevételek</u></b>		<b>258 863 233</b>	<b>260 981 147</b>	<b>81 359 022</b>	<b>205 000 000</b>
<b><u>Felhalmozási célú önkormányzati támog.</u></b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támog. ÁH-n belül</b>	<b>B21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül</b>	<b>B25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
<b><u>Felhalmozási bevétel</u></b>	<b>B5</b>	<b>194 163 233</b>	<b>180 000 000</b>	<b>0</b>	<b>205 000 000</b>
Ingatlanok értékesítése	<b>B52</b>	194 163 233	180 000 000		205 000 000
Gép berendezés értékesítése	<b>B53</b>	0	0		0
<b><u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről</u></b>	<b>B7</b>	<b>64 700 000</b>	<b>80 981 147</b>	<b>31 359 022</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás</b>	<b>B74</b>	<b>0</b>	<b>107 147</b>	<b>98 814</b>	<b>0</b>
Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése			107 147	98 814	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>B75</b>	<b>64 700 000</b>	<b>80 874 000</b>	<b>31 260 208</b>	<b>0</b>
Csatorna átvett pénzeszközök					
Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz		64 700 000	80 874 000	31 260 208	0
<b><u>Finanszírozási bevételek</u></b>	<b>B8</b>	<b>1 862 861 878</b>	<b>2 333 302 700</b>	<b>2 545 309 187</b>	<b>2 619 508 806</b>
Maradvány igénybevétele	<b>B813</b>	1 862 861 878	2 333 302 700	2 509 374 592	2 619 508 806
Megelőlegezés	<b>B814</b>			35 934 595	
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>		<b>6 416 949 185</b>	<b>7 578 032 177</b>	<b>8 601 662 730</b>	<b>8 466 527 888</b>

Gyál Város Önkormányzat  
2024. évi támogatásai

Kv.tvr mell.	Megnevezés		2022. évi megalapozó felmérés	2023. évi megalapozó felmérés	2024. évi megalapozó felmérés
2. sz.	<b>1.1 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>B111</b>	<b>440 144 066</b>	<b>450 883 117</b>	<b>504 786 217</b>
	Általános támogatás (1.1.)		440 144 066	450 883 117	504 786 217
2. sz.	<b>1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>B112</b>	<b>605 017 950</b>	<b>699 974 880</b>	<b>1 041 816 090</b>
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		90 090 000	110 071 000	146 052 490
	1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása		351 486 450	392 612 340	622 039 600
	1.2.3. Kieg.támogatás ped.és a ped.szakképz.rendelkező segítők min.adódó többel.		11 664 000	17 518 640	28 292 000
	1.2.5.1. 1. Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása szakképz nem rendelkezők		146 916 000	174 510 000	237 060 000
	1.2.5.1.2.Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása szakképz rendelkezők		4 861 500	5 262 900	8 372 000
2. sz.	<b>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>B113</b>	<b>245 856 377</b>	<b>328 860 735</b>	<b>413 480 180</b>
	1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás támogatása		121 016 377	148 163 635	194 180 706
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		31 298 312	37 441 262	48 494 630
	1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ		23 572 047	30 032 614	40 363 860
	1.3.2.2.2. Család és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szoc. segítő tev. tám.		19 716 328	20 391 059	25 385 216
	1.3.2.3.1. szociális étkezés		6 441 950	8 119 100	11 031 800
	1.3.2.4.1. Szociális segítség		50 000	50 000	50 000
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás társulás által történő feladatellátás		34 683 600	45 156 000	58 748 250
	1.3.2.6.1. időskorúak nappali intézményi ellátása		2 256 300	2 826 300	5 247 450
	1.3.2.8.1. demens személyek nappali intézményi ellátása		2 997 840	4 147 300	4 859 500
	<b>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>		<b>124 840 000</b>	<b>180 697 100</b>	<b>219 299 474</b>
	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámog.		15 300 000	20 972 100	34 088 000
	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végz. kisgyermeknev., szaktan. bértám.		74 550 000	109 060 000	133 341 000
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		34 990 000	50 665 000	51 870 474
	<b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>		<b>126 728 280</b>	<b>117 345 270</b>	<b>143 181 404</b>
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatása		77 313 720	83 250 249	112 183 800
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		49 130 130	33 890 106	30 916 949
	1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása		284 430	204 915	80 655
	Szociális ágazati pótlék		0	0	
2. sz.	<b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>54 964 281</b>	<b>55 249 758</b>	<b>55 442 289</b>
	1.5.2. Települési önkorm.nyilv.könyvtári és közművelődési feladatainak tám.		54 964 281	55 249 758	55 442 289
3.sz	2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatás	<b>B111</b>		<b>48 709 180</b>	
3. sz	2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	<b>B114</b>		<b>12 061 452</b>	15 023 452
	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 472 710 954</b>	<b>1 713 084 392</b>	<b>2 173 729 632</b>

Gyál Város Önkormányzat  
2024. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 11. 30. teljesítés	2024. évi eredeti ei.
<b><u>Személyi juttatások</u></b>	<b>K1</b>	<b>89 942 417</b>	<b>100 765 426</b>	<b>95 348 977</b>	<b>118 257 676</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>6 000 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>5 395 472</b>	<b>13 000 000</b>
Közmunka foglalkoztatás	K1101	6 000 000	8 500 000	4 820 516	13 000 000
Diákmunkások bére				574 956	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>83 942 417</b>	<b>92 265 426</b>	<b>89 953 505</b>	<b>105 257 676</b>
Polgármester, alpolgármester alapilletménye	K121	22 230 000	22 230 000	20 377 500	31 590 000
Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása	K121	440 624	506 250	906 250	582 188
Költség térítés	K121	3 334 500	3 334 500	2 851 839	3 334 500
Ruházati költségtérítés	K121	0	300 752	150 346	0
Képviselők tiszteletdíja	K121	27 831 180	32 456 580	25 464 322	35 710 800
Állományba nem tartozó megbízási díja	K123	3 200 000	3 888 250	10 098 820	5 625 000
Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, represz.)	K123	26 906 113	29 549 094	20 744 428	28 415 188
Polgármesterek jutalom				9 360 000	
<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok</u></b>	<b>K2</b>	<b>20 437 313</b>	<b>21 733 097</b>	<b>17 984 560</b>	<b>28 315 692</b>
Szociális hozzájárulási adó		8 427 438	9 192 311	8 127 823	19 362 914
Szoc. Hozzájár.( Egészségügyi hozzájárulás %-os)		5 683 156	5 822 508	5 144 912	0
Munkáltatói személyi jövedelemadó		6 326 719	6 718 278	4 681 574	8 952 778
Táppénz hozzájárulás		0	0	30 251	0
Rehabilitációs hozzájárulás			0	0	0
<b><u>Dologi kiadások</u></b>	<b>K3</b>	<b>396 886 033</b>	<b>699 005 463</b>	<b>440 662 510</b>	<b>645 714 481</b>
<b><u>Készletbeszerzés</u></b>	<b>K31</b>	<b>34 940 000</b>	<b>39 710 000</b>	<b>42 916 523</b>	<b>46 580 000</b>
Üzemeltetési anyagok	K31	34 940 000	39 710 000	42 916 523	46 580 000
Hajtó- és kenőanyag	K312	1 440 000	2 160 000	1 231 225	2 600 000
Munka és védőruha	K312	100 000	100 000		180 000
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	33 400 000	37 450 000	41 685 298	43 800 000
<b><u>Kommunikációs szolgáltatások</u></b>	<b>K32</b>	<b>2 360 000</b>	<b>800 000</b>	<b>2 659 581</b>	<b>1 020 000</b>
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	K321	2 360 000	800 000	2 659 581	1 020 000
<b><u>Szolgáltatási kiadások</u></b>	<b>K33</b>	<b>188 200 163</b>	<b>443 825 520</b>	<b>239 958 561</b>	<b>352 434 153</b>
Közüzemi díjak	K331	23 300 000	101 900 000	61 214 562	79 600 000
Villamosenergia	K3311	4 500 000	9 900 000	12 074 217	12 800 000
Gázenergia	K3312	600 000	3 000 000	6 203 927	800 000
Víz , csatorna díjak	K3314	900 000	4 000 000	1 300 416	3 000 000
Közvilágítás	K3315	17 300 000	85 000 000	41 636 002	63 000 000
Vásárolt étellemezés	K332	91 125 690	99 074 770	99 155 983	120 983 230
- Ady Endre Á.I.		38 956 005	39 878 785	42 079 957	48 614 300
- Zrínyi Miklós Á.I.		24 125 850	25 728 320	22 452 856	28 119 260
- Bartók Béla Á.I.		25 450 265	30 499 285	31 021 730	37 332 630
- Egymi 2023. szeptembertől				623 676	3 575 680
- Nyári gyermekétkeztetés		1 350 000	1 350 000	179 830	1 000 000
- diétás étkeztetés		1 243 570	1 618 380	2 797 934	2 341 360
Bérelti és lízingdíjak	K333	150 000	181 000	378 097	223 000
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	K334	5 683 500	137 644 981	10 997 996	16 900 000
Közvetített szolgáltatások	K335	15 962 007	42 858 669	24 172 882	49 865 923
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	0	1 600 000	120 000	4 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	51 978 966	60 566 100	43 919 041	80 562 000
Biztosítási díjak	K337	5 678 766	7 653 000	6 335 542	7 750 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	K337	8 050 000	9 800 000	10 531 837	12 500 000
Szállítási szolgáltatás	K337	3 358 800	3 100 000	2 293 572	3 825 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K337	34 891 400	40 013 100	24 758 090	56 487 000

Gyál Város Önkormányzat  
2024. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 11. 30. teljesítés	2024. évi eredeti ei.
<b>Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>28 638 192</b>	<b>26 498 100</b>	<b>13 359 710</b>	<b>29 689 209</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0
Reklám és propaganda kiadások	K342	28 638 192	26 498 100	13 359 710	29 689 209
<b>Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>142 747 678</b>	<b>188 171 843</b>	<b>141 768 135</b>	<b>215 991 119</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	70 231 079	142 045 843	77 280 940	121 956 918
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	63 062 599	29 000 000	59 270 000	68 070 464
Kamatkiadások	K353	625 000	5 000 000	156 589	1 000 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	K354	0	0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	<b>8 829 000</b>	<b>12 126 000</b>	<b>5 060 606</b>	<b>24 963 737</b>
Kártérítések	K355	300 000	300 000		650 000
Egyéb különléle dologi kiadások	K355	8 529 000	11 826 000	5 060 606	24 313 737
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>25 950 000</b>	<b>34 380 000</b>	<b>23 862 715</b>	<b>25 610 000</b>
<b>Családi támogatások</b>	<b>K42</b>	<b>0</b>			
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>25 950 000</b>	<b>34 380 000</b>	<b>23 862 715</b>	<b>25 610 000</b>
Lakhatási támogatás		600 000	4 960 000	2 091 400	3 040 000
Települési támogatás		13 000 000	18 200 000	10 321 256	15 400 000
Köztemetés		1 500 000	500 000	175 059	0
Beiskolázási segély		100 000	300 000		200 000
Szociális tanulmányi ösztöndíj		400 000	2 120 000	50 000	170 000
Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program)		10 350 000	8 300 000	5 000 000	6 800 000
Egyetemista program				6 225 000	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>2 059 531 229</b>	<b>3 230 502 500</b>	<b>1 776 927 398</b>	<b>3 719 460 331</b>
<b>Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások</b>	<b>K5021</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>		<b>4 000 000</b>
<b>Helyi Önk. Tv.-i előíráson alapuló befizetései</b>	<b>K5022</b>	<b>631 010 648</b>	<b>868 732 891</b>	<b>799 234 257</b>	<b>1 032 447 433</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>K506</b>	<b>256 204 846</b>	<b>310 412 921</b>	<b>350 322 233</b>	<b>394 811 148</b>
"Kertváros" Önkorm. Társulás támog.		252 536 366	306 494 171	343 691 287	386 320 123
- tagdíj		745 110	748 980	686 565	751 590
- működési hozzájárulás		130 774 879	157 581 556	144 449 760	191 387 827
- normatív támog.		121 016 377	148 163 635	128 621 703	194 180 706
- ágazati pótlék, bérkomp.		0	0	69 933 259	0
Bursa Hungarica		2 675 000	2 175 000	2 175 000	1 850 000
Érd és Térsége Önkormányzati Társulási tagdíj		745 110	1 494 090		751 590
FAÖT tagdíj,,		248 370	249 660	249 660	250 530
Más önkormányzatnak megtérített köztemetés				2 159 425	3 500 000
Átadott pénzeszöz rendőrségnek				2 046 861	2 138 905
<b>Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre</b>	<b>K508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 500 000</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>K512</b>	<b>363 038 130</b>	<b>505 986 575</b>	<b>627 370 908</b>	<b>564 200 901</b>
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás		2 547 050	2 801 755	2 801 755	3 500 000
Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás		4 000 000	4 792 740	3 882 000	5 475 000
Gyáli Fúvószenekear támogatása		500 000	500 000	500 000	500 000
BKSE és sportpálya működési támogatás		34 000 000	40 700 000	46 872 889	46 000 000
Polgármester által felhaszn. keret		10 000 000	10 000 000	5 946 800	10 000 000
Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. mük. támog.		272 209 000	407 410 000	469 501 555	442 558 000
Volánbusz buszjáratok		38 482 080	38 482 080	35 275 240	51 111 901
FEGY támogatása		1 200 000	1 200 000	4 200 000	4 956 000
Bizottsági támogatások				16 000 000	0
Bundás Barát Egyesület támogatás				1 000 000	0
Városgazda Kft. tőkevisszapótlás				32 554 000	0
Kibéd támogatás				6 456 919	0
Iskolai alapítványok támogatás				2 379 750	0
Rákóczi Szövetség beiskolázási program támogatása		100 000	100 000		100 000
<b>Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>809 277 605</b>	<b>1 542 370 113</b>	<b>0</b>	<b>1 721 500 849</b>
Általános tartalék		5 000 000	30 000 000	0	50 721 882
Céltartalék		804 277 605	1 512 370 113	0	1 670 778 967

# **Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024(...) önkormányzati rendelete**

## **az Önkormányzat 2024 . évi költségvetéséről**

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### **1. A rendelet hatálya**

#### **1. §**

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által létrehozott valamennyi intézményre (a továbbiakban együtt: önkormányzati intézmények) kiterjed.

### **2. Gyál Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, bevételei és kiadásai**

#### **2. §**

(1) A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 8 636 467 445 Ft-ban, kiadási főösszegét 8 636 467 445 Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint, kormányzati funkciókénti bontásban a 7. melléklet szerint, az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek részletezését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint, kormányzati funkciókénti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a céltartalékok előirányzatait tételesen az 5. melléklet szerint hagyja jóvá, felhasználását a 15. § (2) bekezdésében szabályozza.

(6) A Képviselő-testület az általános tartalékot az 5. melléklet szerint 50 721 882 Ft összegben állapítja meg, felhasználása feletti rendelkezési jogáról nem mond le.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásait beruházásonként, felújításonként a 6. melléklet szerint, kormányzati funkciókénti bontásban a 7. melléklet szerint, az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt részletezését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 8. melléklet szerint, kormányzati funkcionkénti bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények – Polgármesteri Hivatal nélküli – költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 10. melléklet, kormányzati funkcionkénti bontásban a 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – amely a teljes és részmunkaidős álláshelyeket, valamint a megbízási jogviszonyban résztvevőket együttesen tartalmazza – az önkormányzati intézmények és a közfoglalkoztatottak vonatkozásában a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) végrehajtására megalkotott 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban AVR) 28. §. b), d), e) pontjaiban megfogalmazott támogatásokat nem nyújt.

(12) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, valamint az adósságot keletkező ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 14. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 16. melléklet szerint állapítja meg.

(15) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező és nem kötelező, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti megosztását a 19. melléklet, intézmények esetében 20. melléklet és a Polgármesteri Hivatal esetében a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportok szerinti bontásban a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) A Képviselő – testület az Önkormányzat kizárólagos illetve többségi tulajdonában álló olyan gazdasági társaságok listáját, amelyek mérlegfőösszege a 2022. évben meghaladta a 30 milliárd forintot a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **3. Gyál Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtási szabályai**

#### **3. §**

A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati intézmények vezetőit és a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

#### **4. §**

A 2 § (1) bekezdés szerinti 8 636 467 445 Ft bevételi főösszeget meghaladóan év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére, illetőleg a már jóváhagyott általános tartalék összegének emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.

#### **5. §**

Az Önkormányzat, az önkormányzati intézmények kötelezettségvállalásaira az ÁVR 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó – előirányzat túllépést okozó – kötelezettséget nem vállalhatnak.

#### **6. §**

(1) Az előirányzat módosításra az ÁHT 34. §-ában foglaltak az irányadók.

(2) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az ÁHT 34. – 35. §-ában foglaltak vonatkoznak azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekre az ÁHT 41. § (4) bekezdése, valamint a Stabilitási törvény 10. §-a vonatkozik.

#### **7. §**

(1) Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatokat a Képviselő-testület felülvizsgálja.

(2) Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételeket, a jóváhagyott előző évi előirányzati maradványokat kizárólag az Önkormányzat előirányzatmódosítása után használhatják fel.

#### **8. §**

Az önkormányzati intézményekben a kiadási előirányzatok teljesítésére, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a bevételi elmaradással arányosan csökkentve vállalhatók csak kötelezettségek, kiadások ezt meghaladóan nem teljesíthetők. Az önkormányzati intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása automatikusan nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését.



## **9. §**

Az önkormányzati intézmények – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül – a részükre jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával – az ÁVR. 36. § (2). (3) bekezdéseiben meghatározott előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.

## **10. §**

(1) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarításaik terhére akkor vállalhatnak tartós kötelezettséget, ha a megtakarítás a létszám-előirányzat, létszámösszetétel, illetményszükséglet vagy a munkaidőalap évközi, tartós hatású csökkenéséből származik.

(2) Az előirányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(3) A költségvetési intézményeknek a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodniuk, hogy az álláshely év közben bármikor betölthető legyen.

## **11. §**

Az önkormányzati intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pótlólagos feladat finanszírozása költségvetési többlettámogatást igényel.

## **12. §**

A céltartalék források biztosításához kötött kiadás, amely abban a mértékben szabadítható fel, ahogyan a források megteremtődnek.

## **13. §**

A polgármester kötelessége, hogy az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának további javítása érdekében folyamatosan vizsgálja

a.) az önkormányzata saját bevételei további növelésének,

b.) a működési feladatok áttekintése után megtakarítást eredményező lehetséges feladat-összevonás, szervezeti korszerűsítés lehetőségét.

## **14. §**

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben esetlegesen jelentkező likviditási problémák megoldása érdekében az általuk külön határozatban engedélyezett értékhatárig folyószámlahitelt vegyen fel az Önkormányzat számláját vezető pénzügyintézetnél.

(2) Az Önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a polgármester haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

## **15. §**

(1) A Képviselő-testület az egyes előirányzatokkal kapcsolatos döntési, illetőleg kötelezettségvállalási jogosultságot a (2-4) bekezdésekben foglaltak szerint határozza meg.

(2) Átruházott hatáskörben a polgármester dönt a költségvetésben jóváhagyott 10 000 000 Ft összeg és a céltartalék 5. mellékletben felsoroltak előirányzatainak felhasználásáról, kivéve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 42. §-ában említett eseteket. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket a „Gazdálkodásról” szóló szabályzat tartalmazza.

(3) A Képviselő – testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 30 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 10 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza.

(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a mindenkori költségvetés módosítás alkalmával (költségvetési rendelet módosítása) számol be, egyidejűleg a költségvetés módosítására javaslatot tesz. Az átruházott hatáskörű előirányzatmódosítási jogkör 2024. december 31.-ig gyakorolható.

## 16. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben helyezze el, illetve államilag garantált értékpapírba fektesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

## 17. §

(1) Az Önkormányzat talajterhelési díj beszedési számláján a hó végén – kivéve június és december hónapot – rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap pénzeszköz elszámolási számlája javára át kell utalni. Félév végén és év végén a számla csak nulla egyenleget mutathat.

(2) Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz, a költségvetési elszámolási számláról kell az átutalást a megfelelő számlára teljesíteni a visszatérítés érdekében.

(3) Az Önkormányzat idegen bevételek elszámolási számlájáról az Önkormányzatot megillető bevétel hó végén rendelkezésre álló összegét a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára átutalni. A nem az Önkormányzatot megillető bevételt szükség szerint, de legkésőbb a hó végén rendelkezésre álló összeget a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell a behajtást kérő szerv megfelelő számlájára átutalni.

(4) Az Önkormányzat eljárási illeték beszedési számlájáról a bevételt legkésőbb a negyedévet követő hónap 10. napjáig kell a MÁK Nemzetgazdasági Elszámolások Osztálya önkormányzati adóhatóság által beszedett illeték megnevezésű számlára átutalni.

## 18. §

(1) Az önkormányzati intézmények a maradványukat az éves beszámoló készítésekor állapítják meg, a beszámoló készítési és könyvvizelési kötelezettségről szóló jogszabálynak megfelelően.

(2) Az önkormányzati intézmények maradványáról az Áht. 86. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a Képviselő-testület jogosult dönteni.

### **19. §**

Az önkormányzati intézmény vezetője felelős a feladatai ellátásához az intézmény, használatába adott vagyron rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.

### **20. §**

(1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(2) A Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni és a támogatásként kifizetett összeget visszakövetelni.

(3) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott támogatásokat – amennyiben az releváns – kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.

### **21. §**

A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a nem rendszeres bérekre, a költségtérítésekre, a segélyekre, a közfoglalkoztatottak részére történő bérekre, a reprezentációs kiadásokra, az elszámolásra felvett előlegekre, a 200 000 Ft alatti tárgyi eszköz beszerzésekre, az intézmények részére történő ellátmányok kifizetéseire terjeszti ki. Felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben, eseti jelleggel eltérő összeg és jogcím felvételét engedélyezze.

### **22. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és az önkormányzati intézményekben dolgozók részére évi bruttó 372 600 Ft/fő összegű cafetéria-juttatás keretét biztosítja a költségvetésben, amely keret magában foglalja a munkáltatót terhelő közterheket is.

### **23. §**

(1) A Képviselő-testület a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről és egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 5/2017. (II.28.) számú önkormányzati rendeletben foglaltakkal összhangban a gyáli polgárok támogatása céljából létrehozott támogatási rendszer költségkereteit az alábbi (2)–(9) bekezdések szerint biztosítja.

(2) A Gyáli Élet Program keretében nyújtott Babaköszöntő program támogatás mértéke és formája egyszeri, legfeljebb 30 386,- Ft értékű támogatási csomag, amely gyermekruházatot, babápolási szereket és más a gyermek gondozását segítő tárgyakat tartalmaz.

- (3) A Gyáli Óvodakezdési Program keretében nyújtott támogatás formája egyszeri, legfeljebb 23 500,- Ft értékű csomag, amely alanyi jogon jár.
- (4) A Gyáli Iskolakezdési Program keretében nyújtott támogatás formája egyszeri, legfeljebb 24 500,- Ft értékű csomag, amely alanyi jogon jár.
- (5) A Gyáli Középiskola Program keretében a Gyálon működő intézményekben 8. évfolyamon tanuló diákok egyszeri, legfeljebb 9 500,- Ft értékű csomagban részesülnek.
- (6) A Gyáli Egyetemista Programban nyújtott támogatás mértéke 25.000.- Ft /tanulmányi félév.
- (7) A Házasulandók Program keretében nyújtott támogatás mértéke egyszeri 50.000.- Ft.
- (8) A Szépkorú Program keretében a 90. életévét betöltött idősök támogatási formája egyszeri, legfeljebb 13 500,- Ft értékű csomag.
- (9) A Szépkorú Program keretében a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X.21.) Korm. rendelet alapján személyes köszöntésre igényt tartó szépkorúak támogatási formája egyszeri, legfeljebb 17 000,- Ft értékű csomag.

#### **24. §**

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – amennyiben a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotja meg és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hoz –, hogy jogosult az Önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

#### **4. Záró rendelkezések**

#### **25. §**

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és 2029. december 31. napján hatályát veszti.

2024. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai  
kiemelt előirányzatonként

M e g n e v e z é s 2024. évi eredeti ei.

**B e v é t e l e k**

<b>1. Önkormányzat bevételei</b>	<b>8 466 527 888</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>5 642 019 082</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 173 729 632
Közhatalmi bevételek	3 071 360 000
Működési bevétel	396 929 450
Működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>205 000 000</b>
Felhalmozási célú önk. támogatás	0
Felhalmozási bevétel	205 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 619 508 806</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal bevételei</b>	<b>38 626 333</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>37 940 533</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0
Intézményi működési bevétel	37 940 533
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>685 800</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>3. Intézmények bevételei</b>	<b>131 313 224</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>131 313 224</b>
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	65 580 000
Intézményi működési bevétel	65 733 224
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>B e v é t e l e k összesen:</b>	<b>8 636 467 445</b>

**K i a d á s o k**

<b>1. Önkormányzat kiadásai</b>	<b>5 661 949 446</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>4 537 358 180</b>
Személyi juttatások	118 257 676
Munkaadókat terhelő járulékok	28 315 692
Dologi kiadások	645 714 481
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 610 000
Egyéb működési célú kiadások	3 719 460 331
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 051 904 879</b>
Beruházások	994 497 379
Felújítások	55 407 500
Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>72 686 387</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>732 019 101</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>721 801 055</b>
Személyi juttatások	463 776 370
Munkaadókat terhelő járulékok	72 142 574
Dologi kiadások	185 882 111
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>10 218 046</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>3. Intézmények kiadásai</b>	<b>2 242 498 898</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>2 174 079 889</b>
Személyi juttatások	1 492 692 549
Munkaadókat terhelő járulékok	206 084 427
Dologi kiadások	472 184 913
Egyéb működési célú kiadások	3 118 000
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>68 419 009</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>K i a d á s o k összesen:</b>	<b>8 636 467 445</b>

Gyál Város Önkormányzat  
2024. évi bevételei

Megnevezés		2024. évi eredeti ei.
<b>Működési célú bevételek</b>		<b>5 642 019 082</b>
<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>2 173 729 632</b>
Önkormányzatok működési támogatása	<b>B11</b>	<b>2 173 729 632</b>
Támogatások		2 173 729 632
<b>Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B16</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>3 071 360 000</b>
<b>Vagyoní típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>315 000 000</b>
Építményadó		315 000 000
ebből: letéti		5 000 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>2 750 000 000</b>
Iparüzési adó		2 750 000 000
ebből: letéti		
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>6 360 000</b>
Mezőéri járulék		10 000
Helyi adóbírság, pótlék		5 000 000
Egyéb közhatalmi bevétel(behajtási ,közterület h.)		300 000
Talajterhelési díj		600 000
Közigazgatási, hulladékgyűjtési bírság, egyéb közhatalmi bevétel		450 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>396 929 450</b>
<b>Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek</b>	<b>B402</b>	<b>0</b>
<b>Szolgáltatási bevételek</b>	<b>B402</b>	<b>197 300 636</b>
Bérleti díj Mezőhűségép		6 792 928
Bérleti díj Navax		4 708 686
F.C.C. kompenzációs jut.		114 000 000
Bérleti díj Eisberg Kft.		3 284 274
Bérleti díj Cetin Hungary Zrt		3 798 480
Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt.		4 184 449
Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt		4 492 226
Bérleti díj Eötvös szolgálati lakás		180 000
Bérleti díj Pro-M./Digi Kft		4 694 092
Bérleti díj Hiteles Kft		161 585
Bérleti díj NHSZ OKÓT (régí kukásautó)		3 055 149
Bérleti díj FCC (kukásautók + komposztforgató)		19 094 609
Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület		397 821
Bérleti díj Milano sunset		507 876
Bérleti díj Lóerőélmény Kft		161 112
Üzemeltetési díj (Sportcsarnok és szálloda)		1 953 100
Bérleti díj Mária Rádió		660 000
Bérleti díj Véraq Kft		940 800
Csatorna hozzájárulás		0
Vállalkozói park bérleti díj		23 373 449
Szabályozási terv módosítása		380 000
Szabályozási terv módosítása		480 000
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>B403</b>	<b>50 065 923</b>
<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>B404</b>	<b>0</b>
Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat)		0
<b>Ellátási díjak</b>	<b>B405</b>	<b>57 562 195</b>
Általános iskolák étkezési bevételei		57 562 195
-Ady Endre Általános Iskola		28 561 133
-Bartók Béla Általános Iskola		18 573 445
-Zrínyi Miklós Általános Iskola		8 892 303
- EGYMI		940 447
- Diétás közétkeztetés		594 867
<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>B406</b>	<b>82 000 696</b>
<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>B407</b>	<b>0</b>
<b>Kamatbevételek</b>	<b>B408</b>	<b>10 000 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>

Gyál Város Önkormányzat  
2024. évi bevételei

Megnevezés		2024. évi eredeti ei.
<b><u>Felhalmozási célú bevételek</u></b>		<b>205 000 000</b>
<b><u>Felhalmozási célú önkormányzati támogat.</u></b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogat. ÁH-n belül	B21	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	B25	0
<b><u>Felhalmozási bevétel</u></b>	<b>B5</b>	<b>205 000 000</b>
Ingatlanok értékesítése	B52	205 000 000
Gép berendezés értékesítése	B53	0
<b><u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről</u></b>	<b>B7</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	B74	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0
<b><u>Finanszírozási bevételek</u></b>	<b>B8</b>	<b>2 619 508 806</b>
Maradvány igénybevétele	B813	2 619 508 806
Megelőlegezés	B814	
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>		<b>8 466 527 888</b>

Gyál Város Önkormányzat  
2024. évi támogatásai

Kv.tvr mell.	Megnevezés		2024. évi megalapozó felmérés
2. sz.	<b>1.1 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>B111</b>	<b>504 786 217</b>
	Általános támogatás (1.1.)		504 786 217
2. sz.	<b>1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>B112</b>	<b>1 041 816 090</b>
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		146 052 490
	1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása		622 039 600
	1.2.3. Kieg.támogatás ped.és a ped.szakképz.rendelkező segítők min.adódó többlet.		28 292 000
	1.2.5.1. 1. Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása szakképz nem rendelkezők		237 060 000
	1.2.5.1.2.Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása szakképz rendelkezők		8 372 000
2. sz.	<b>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>B113</b>	<b>413 480 180</b>
	1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás támogatása		194 180 706
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		48 494 630
	1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ		40 363 860
	1.3.2.2.2. Család és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szoc. segítő tev. tám.		25 385 216
	1.3.2.3.1. szociális étkezés		11 031 800
	1.3.2.4.1. Szociális segítség		50 000
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás társulás által történő feladatellátás		58 748 250
	1.3.2.6.1. időskorúak nappali intézményi ellátása		5 247 450
	1.3.2.8.1. demens személyek nappali intézményi ellátása		4 859 500
	<b>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>		<b>219 299 474</b>
	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámog.		34 088 000
	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végz. kisgyermeknev., szaktan. bértám.		133 341 000
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		51 870 474
	<b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>		<b>143 181 404</b>
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatása		112 183 800
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		30 916 949
	1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása		80 655
2. sz.	<b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>55 442 289</b>
	1.5.2. Települési önkorm.nyilv.könyvtári és közművelődési feladatainak tám.		55 442 289
3. sz.	2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	<b>B114</b>	15 023 452
	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 173 729 632</b>



Gyál Város Önkormányzat  
2024. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2024. évi eredeti ei.
<b><u>Személyi juttatások</u></b>	<b>K1</b>	<b>118 257 676</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>13 000 000</b>
Közmunka foglalkoztatás	K1101	13 000 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>105 257 676</b>
Polgármester, alpolgármester alapilletménye	K121	31 590 000
Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása	K121	582 188
Költség térítés	K121	3 334 500
Képviselők tiszteletdíja	K121	35 710 800
Állományba nem tartozó megbízási díja	K123	5 625 000
Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, reprezent.)	K123	28 415 188
Polgármesterek jutalom		
<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok</u></b>	<b>K2</b>	<b>28 315 692</b>
Szociális hozzájárulási adó		19 362 914
Munkáltatói személyi jövedelamadó		8 952 778
<b><u>Dologi kiadások</u></b>	<b>K3</b>	<b>645 714 481</b>
<b><u>Készletbeszerzés</u></b>	<b>K31</b>	<b>46 580 000</b>
Üzemeltetési anyagok	K31	46 580 000
Hajtó- és kenőanyag	K312	2 600 000
Munka és védőruha	K312	180 000
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	43 800 000
<b><u>Kommunikációs szolgáltatások</u></b>	<b>K32</b>	<b>1 020 000</b>
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	K321	1 020 000
<b><u>Szolgáltatási kiadások</u></b>	<b>K33</b>	<b>352 434 153</b>
Közüzemi díjak	K331	<b>79 600 000</b>
Villamosenergia	K3311	12 800 000
Gázenergia	K3312	800 000
Víz , csatorna díjak	K3314	3 000 000
Közvilágítás	K3315	63 000 000
Vásárolt élelmezés	K332	<b>120 983 230</b>
- Ady Endre Á.I.		48 614 300
- Zrínyi Miklós Á.I.		28 119 260
- Bartók Béla Á.I.		37 332 630
- Egymi 2023. szeptembertől		3 575 680
- Nyári gyermekétkeztetés		1 000 000
- diétás étkeztetés		2 341 360
Bérleti és lízingdíjak	K333	223 000
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	K334	16 900 000
Közvetített szolgáltatások	K335	49 865 923
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	4 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	<b>80 562 000</b>
Biztosítási díjak	K337	7 750 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	K337	12 500 000
Szállítási szolgáltatás	K337	3 825 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K337	56 487 000

Gyál Város Önkormányzat  
 2024. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2024. évi eredeti ei.
<b>Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>29 689 209</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	0
Reklám és propaganda kiadások	K342	29 689 209
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>215 991 119</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	121 956 918
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	68 070 464
Kamatkiadások	K353	1 000 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	K354	0
Egyéb dologi kiadások	K355	<b>24 963 737</b>
Kártérítések	K355	650 000
Egyéb különféle dologi kiadások	K355	24 313 737
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>25 610 000</b>
<b>Családi támogatások</b>	<b>K42</b>	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>25 610 000</b>
Lakhatási támogatás		3 040 000
Települési támogatás		15 400 000
Beiskolázási segély		200 000
Szociális tanulmányi ösztöndíj		170 000
Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program)		6 800 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>3 719 460 331</b>
<b>Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások</b>	<b>K5021</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Helyi Önk. Tv.-i előíráson alapuló befizetései</b>	<b>K5022</b>	<b>1 032 447 433</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>K506</b>	<b>394 811 148</b>
"Kertváros" Önkorm. Társulás támog.		386 320 123
- tagdíj		751 590
- működési hozzájárulás		191 387 827
- normatív támog.		194 180 706
Bursa Hungarica		1 850 000
Érd és Térsége Önkormányzati Társulási tagdíj		751 590
FAÖT tagdíj,,		250 530
Más önkormányzatnak megtérített köztemetés		3 500 000
Átadott pénzeszöz rendőrségnek		2 138 905
<b>Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre</b>	<b>K508</b>	<b>2 500 000</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>K512</b>	<b>564 200 901</b>
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás		3 500 000
Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás		5 475 000
Gyáli Fúvószenekar támogatása		500 000
BKSE és sportpálya működési támogatás		46 000 000
Polgármester által felhaszn.keret		10 000 000
Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. mük. támog.		442 558 000
Volánbusz buszjáratok		51 111 901
FEGY támogatása		4 956 000
Rákóczi Szövetség beiskolázási program támogatása		100 000
<b>Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>1 721 500 849</b>
Általános tartalék		50 721 882
Céltartalék		1 670 778 967

Gyál Város Önkormányzat  
2024. évi cél- és általános tartaléka

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.
Civil szervezetek támogatása	19 000 000
Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása	6 000 000
Ifjúsági és Sport Bizottság	10 000 000
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság	3 000 000
Tiszta udvar, rendes ház díj és egyéb kiadások	1 100 000
Faültetés--környezetvédelmi alap	9 000 000
Nyári napközis tábor 2024. Bartók B. ált isk.	10 000 000
Iskolai alapítványok támogatása	2 800 000
Szakrendelés átvétel többletkiadásai	131 745 000
Városi rendezvények	41 000 000
Városi ünnepek (Semmelweis nap, Pedagógus nap, Idősek v.napja)	5 600 000
Mikrowoks rendszer fejlesztése	10 615 987
Város által alapított díjak	3 300 000
Gyáli Egyetemista program	7 000 000
Ivartalanítási akció	1 000 000
Pályázati pénzeszközök	4 600 000
ebből: közművelődési támogatás	3 000 000
ebből: könyvtári támogatás	1 600 000
Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények)	35 727 429
SNI gyerekek ellátása	6 500 000
Hóeltakarítás	3 000 000
Közút karbantartás	62 779 000
Intézmények egyéb pótlékok	5 905 543
Járóbeteg szakellátás	22 882 000
Gyömrői EGYMI gyáli telephely- bútorzat beszerzése	4 000 000
Arany János Közösségi Ház többletfeladatok	3 290 343
TAO pályázat II. félévi önrész	15 000 000
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Temetkezés	6 500 000
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Felhalm kiadás	2 459 000
TP_313_pályázat előkészítése	18 376 900
Pályázattól függő beruházások önrésze, döntéselőkészítés	40 000 000
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Parkgondozás	4 445 000
Gyermek átmeneti otthona ellátás díja--igénybevétel esetén	3 000 000
Gyál Városüzemi Városfej. Kft. Ebrendészeti telep felújítása- támogatás	3 750 000
Közüzem díj fedezetére, energia közbeszűjra.,energia korszerűsítésre elkűl összeg	30 462 765
Energia korszerűsítési kiadások fedezete	251 460 000
Zrínyi Miklós Ált. Isk. tréningekhez hozzájárulás	800 000
Jubiláló egyesületek, intézmények támogatása	1 000 000
Ingatlanvásárlás	10 000 000
Városfejlesztési Városüzemeltetési Kft. --Gazdaház kivitelezés	677 000 000
Városi Rendezvények Tét a jövőm, Március 15	600 000
Rákóczi épület energetikai felűj. tetőszerkezet javítása- támogatás	62 150 000
Gazdaház közbesz. kapcs kiadások fedezete támogatás Kft. Részére	14 000 000
Biztonságos kerékpároktaás bevezetése ált. iskolákba	500 000
Útfelűjítás	33 020 000
Parkfejlesztés, parkok területrendezése	97 790 000
Kamerarendszer fejlesztése	7 620 000
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>1 670 778 967</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>50 721 882</b>

**Gyál Város Önkormányzat**  
**2024. évi felhalmozási és finanszírozási célú kiadások**

<i>M e g n e v e z é s</i>		<i>2024. évi eredeti ei.</i>
<b><u>Beruházások</u></b>	<b><u>K6</u></b>	<b>994 497 379</b>
<b>1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással)</b>		<b>795 824 708</b>
<b><i>Immateriális javak beszerzése</i></b>	<b><u>K61</u></b>	<b>150 285 750</b>
Gördülő fejlesztési terv		700 000
Szabályozási szélességi felülvizsgálat Wesselényi-Határ út		2 047 000
Idősek Otthona tanulmány, engedélyezési-, kiviteli terv		96 118 750
Erdősor utcai erdő fejlesztésének tervezése		7 760 000
Gyál, Városközpont engedélyezési és kiviteli terve/projekt terv		39 000 000
Energia megtakarítási intézkedési terv		550 000
Szabályozási terv módosítása- Városkp.		760 000
Vállalkozói park --elmű -átadás terv, szabványosítás		2 750 000
Szabályozási terv módosítása- Idősothton		600 000
<b><i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i></b>	<b><u>K62</u></b>	<b>632 388 958</b>
Cross pálya ellenértéke		46 000 000
Termelői kút létesítése		60 000 000
Parképítések		5 000 000
Gyalogátkelők		76 997 075
Útfelújítás		443 891 883
Ady sporttelep wpc burkolat javítása		500 000
<b><i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i></b>	<b><u>K63</u></b>	<b>500 000</b>
<b><i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i></b>	<b><u>K64</u></b>	<b>12 650 000</b>
Kabinetű iroda eszközbeszerzés		350 000
Kamerarendszer bővítése, fejlesztése		2 100 000
Közvilágítási eszközök beszerzése		8 000 000
Városkapu tábla, lassíts "vigyázz ránk" táblák cseréje		2 200 000
<b><i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i></b>	<b><u>K66</u></b>	<b>0</b>
<b>1.2. Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások</b>		<b>0</b>
<b><i>Beruházási Áfa</i></b>	<b><u>K67</u></b>	<b>198 672 671</b>
<b><u>Felújítások</u></b>	<b><u>K7</u></b>	<b>55 407 500</b>
<b><i>Ingatlanok felújítása</i></b>	<b><u>K71</u></b>	<b>43 627 953</b>
Szükséges év közbeni int. felújítás		26 377 953
AJKH elektromos munkák elvégzése		7 200 000
Tátika Óvoda szikkatómezők kiépítése, festés		10 050 000
<b><i>Felújítási áfa</i></b>	<b><u>K74</u></b>	<b>11 779 547</b>
<b><u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>	<b><u>K8</u></b>	<b>2 000 000</b>
Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás		0
Munkáltatói kölcsön		2 000 000
<b><u>Finanszírozási kiadások</u></b>	<b><u>K9</u></b>	<b>2 877 264 829</b>
Költségvetési támogatások		2 804 578 442
Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog.		693 392 768
Gyál Város intézményeinek támogatása		2 111 185 674
ÁHT-n belüli megelőlegezések		72 686 387
Betétlekötés		

## Gyál Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Bevételek	011130	013350	018010	018020	018030	041233	045120	045140	045160	051030	061030
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>1 352 470</b>	<b>266 441 808</b>	<b>2 173 729 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 119 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatások AH-n belülről			2 173 729 632								
Közhatalmi bevételek	760 000										
Intézményi működési bevételek	592 470	266 441 808						4 119 184			
Működési célú pénzeszköz átvétel											
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>205 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások											
Felhalmozási bevétel		205 000 000									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
<b>Finanszírozási bevételek</b>					2 619 508 806						
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>1 352 470</b>	<b>471 441 808</b>	<b>2 173 729 632</b>	<b>0</b>	<b>2 619 508 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 119 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>2 014 702 857</b>	<b>65 994 500</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 032 447 433</b>	<b>438 118 148</b>	<b>14 690 000</b>	<b>0</b>	<b>51 395 111</b>	<b>23 958 184</b>	<b>45 136 000</b>	<b>0</b>
Személyi juttatások	105 257 676					13 000 000					
Munkaadókat terhelő járulékok	26 625 692					1 690 000					
Dologi kiadások	158 818 640	29 052 500			43 307 000			283 210	7 929 184	20 320 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai											
Egyéb működési célú kiadások	1 724 000 849	36 942 000	4 000 000	1 032 447 433	394 811 148			51 111 901	16 029 000	24 816 000	
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>4 552 700</b>	<b>117 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661 528 977</b>	<b>0</b>	<b>2 599 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	2 552 700	61 912 500					661 528 977		2 599 690		
Felújítások		55 407 500									
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000										
<b>Finanszírozási kiadások</b>			72 686 387		2 804 578 442						
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>2 019 255 557</b>	<b>183 314 500</b>	<b>76 686 387</b>	<b>1 032 447 433</b>	<b>3 242 696 590</b>	<b>14 690 000</b>	<b>661 528 977</b>	<b>51 395 111</b>	<b>26 557 874</b>	<b>45 136 000</b>	<b>0</b>

## Gyál Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Bevételek	062020	064010	066010	081030	081043	084031	084032	013320	102031	066020	096015	900060	104037
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.
<b>Működési célú bevételek</b>	0	0	0	42 672 000		0	0	0	0	0	73 103 988	10 000 000	0
Működési célú támogatások AH-n belülről													
Közhatalmi bevételek													
Intézményi működési bevételek				42 672 000							73 103 988	10 000 000	
Működési célú pénzeszköz átvétel													
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások													
Felhalmozási bevétel													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
<b>Finanszírozási bevételek</b>													
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 672 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 103 988</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>85 090 000</b>	<b>84 505 500</b>	<b>46 000 000</b>	<b>4 857 750</b>	<b>8 956 000</b>	<b>15 575 000</b>	<b>8 662 000</b>	<b>0</b>	<b>171 370 295</b>	<b>326 162 702</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>
Személyi juttatások													
Munkaadókat terhelő járulékok													
Dologi kiadások		85 090 000	7 302 500		4 857 750					68 483 295	152 378 702		1 270 000
Előátottak pénzbeli juttatásai													
Egyéb működési célú kiadások			77 203 000	46 000 000		8 956 000	15 575 000	8 662 000		102 887 000	173 784 000		
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>49 530 000</b>	<b>14 033 500</b>	<b>16 205 200</b>	<b>635 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 832 812</b>	<b>2 667 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	49 530 000	14 033 500	16 205 200	635 000					122 832 812	2 667 000			
Felújítások													
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
<b>Finanszírozási kiadások</b>													
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>49 530 000</b>	<b>99 123 500</b>	<b>100 710 700</b>	<b>46 635 000</b>	<b>4 857 750</b>	<b>8 956 000</b>	<b>15 575 000</b>	<b>8 662 000</b>	<b>122 832 812</b>	<b>174 037 295</b>	<b>326 162 702</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>

7. melléklet  
adatok Ft-ban

Bevételek	107060	900020	051050	063080	Cofog összesen
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 070 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 642 019 082</b>
Működési célú támogatások AH-n belülről					2 173 729 632
Közhatalmi bevételek		3 070 600 000			3 071 360 000
Intézményi működési bevételek					396 929 450
Működési célú pénzeszköz átvétel					0
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000 000</b>
Felhalmozási célú támogatások					0
Felhalmozási bevétel					205 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
<b>Finanszírozási bevételek</b>					<b>2 619 508 806</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 070 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 466 527 888</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>82 059 000</b>	<b>0</b>	<b>12 407 700</b>	<b>0</b>	<b>4 537 358 180</b>
Személyi juttatások					118 257 676
Munkaadókat terhelő járulékok					28 315 692
Dologi kiadások	56 449 000		10 172 700		645 714 481
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 610 000				25 610 000
Egyéb működési célú kiadások			2 235 000		3 719 460 331
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>1 051 904 879</b>
Beruházások				60 000 000	994 497 379
Felújítások					55 407 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások					2 000 000
<b>Finanszírozási kiadások</b>					<b>2 877 264 829</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>82 059 000</b>	<b>0</b>	<b>12 407 700</b>	<b>60 000 000</b>	<b>8 466 527 888</b>

**Gyáli Polgármesteri Hivatal**  
**2024. évi bevételei és kiadásai**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2024. évi eredeti ei.</b>
<b><u>Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei</u></b>	<b>732 019 101</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>37 940 533</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0
Működési bevételek	37 940 533
Közhatalmi bevétel	0
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>685 800</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>693 392 768</b>
Irányító szervei támogatás	693 392 768
Maradvány igénybevétel	0
<b><u>Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai</u></b>	<b>732 019 101</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>721 801 055</b>
Személyi juttatások	463 776 370
Munkaadókat terhelő járulékok	72 142 574
Dologi kiadások	185 882 111
Egyéb működési támogatás kiadás	0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>10 218 046</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>



**Gyáli Polgármesteri Hivatal**  
**2024. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként**

	011130	011220	013350	016010	016030	018030	031030	COFOG összesen
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.
<b>Működési bevételek</b>	<b>36 035 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 940 533</b>
Működési célú tám. ÁH-n belül								
Közhatalmi bevételek								0
Működési bevételek	36 035 533				1 905 000			37 940 533
								0
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>685 800</b>							<b>685 800</b>
								0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>693 392 768</b>	<b>0</b>	<b>693 392 768</b>
Irányító szervi támogatás						693 392 768		693 392 768
Maradvány								0
<b>Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei</b>	<b>36 721 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 905 000</b>	<b>693 392 768</b>	<b>0</b>	<b>732 019 101</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>635 728 864</b>	<b>37 987 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 505 640</b>	<b>0</b>	<b>44 579 461</b>	<b>721 801 055</b>
Személyi juttatások	399 729 298	29 659 536			1 728 000		32 659 536	463 776 370
Munkaadókat terhelő járulékok	63 440 994	4 043 470			224 640		4 433 470	72 142 574
Dologi kiadások	172 558 572	4 284 084			1 553 000		7 486 455	185 882 111
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 218 046</b>							<b>10 218 046</b>
<b>Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>645 946 910</b>	<b>37 987 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 505 640</b>	<b>0</b>	<b>44 579 461</b>	<b>732 019 101</b>

**Intézmények 2024. évi bevételei és kiadásai**

	Gyáli Tulipán Óvoda	Gyáli Liliom Óvoda	Gyáli Tátika Óvoda	Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár	Városi Egészségügyi Központ	Gyáli Bóbita Bölcsőde	Összesen
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.

**B e v é t e l e k**

<b>Működési bevételek</b>	<b>8 103 700</b>	<b>9 021 100</b>	<b>5 963 100</b>	<b>20 499 174</b>	<b>84 804 000</b>	<b>2 922 150</b>	<b>131 313 224</b>
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.</i>					<b>65 580 000</b>		<b>65 580 000</b>
OEP támogatás					60 300 000		60 300 000
Működési célú támogatások					5 280 000		5 280 000
<b>Int. működési bevételek</b>	<b>8 103 700</b>	<b>9 021 100</b>	<b>5 963 100</b>	<b>20 499 174</b>	<b>19 224 000</b>	<b>2 922 150</b>	<b>65 733 224</b>
<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>446 628 278</b>	<b>449 511 639</b>	<b>530 287 198</b>	<b>271 989 154</b>	<b>136 676 991</b>	<b>276 092 414</b>	<b>2 111 185 674</b>
Önkormányzati támogatás	446 628 278	449 511 639	530 287 198	271 989 154	136 676 991	276 092 414	2 111 185 674
Költségvetési maradvány igénybevétel							0
<b>B e v é t e l e k összesen:</b>	<b>454 731 978</b>	<b>458 532 739</b>	<b>536 250 298</b>	<b>292 488 328</b>	<b>221 480 991</b>	<b>279 014 564</b>	<b>2 242 498 898</b>

**K i a d á s o k**

<b>Működési kiadások</b>	<b>448 095 797</b>	<b>450 390 504</b>	<b>527 110 652</b>	<b>267 207 561</b>	<b>209 676 341</b>	<b>271 599 034</b>	<b>2 174 079 889</b>
Személyi juttatások	324 334 183	342 654 071	389 209 988	115 706 373	120 228 518	200 559 416	1 492 692 549
Munkaadókat terhelő járulékok	45 381 882	48 018 924	54 364 513	14 961 466	15 120 051	28 237 591	206 084 427
Dologi kiadások	78 379 732	59 717 509	83 536 151	136 539 722	71 209 772	42 802 027	472 184 913
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	3 118 000	0	3 118 000
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>6 636 181</b>	<b>8 142 235</b>	<b>9 139 646</b>	<b>25 280 767</b>	<b>11 804 650</b>	<b>7 415 530</b>	<b>68 419 009</b>
<b>K i a d á s o k összesen:</b>	<b>454 731 978</b>	<b>458 532 739</b>	<b>536 250 298</b>	<b>292 488 328</b>	<b>221 480 991</b>	<b>279 014 564</b>	<b>2 242 498 898</b>

Intézmények 2024. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Intézmények összesen	072111	072112	072210	074031	074032	076010	082042	082044	083030	082092	086020	091110	091120	091140	096015	104031	104035	018030	Cofog összesen
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.
<b>Működési bevételek</b>	<b>17 062 975</b>	<b>1 081 025</b>	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 500 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>13 919 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>23 087 900</b>	<b>0</b>	<b>2 922 150</b>	<b>65 580 000</b>	<b>131 313 224</b>
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.																		65 580 000	65 580 000
Intézményi működési bevételek	17 062 975	1 081 025	1 080 000					1 500 000	5 080 000	13 919 174					23 087 900		2 922 150		65 733 224
<b>Finanszírozási bevételek</b>																		2 111 185 674	2 111 185 674
<b>B e v é t e l e k összesen:</b>	<b>17 062 975</b>	<b>1 081 025</b>	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>13 919 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>23 087 900</b>	<b>0</b>	<b>2 922 150</b>	<b>2 176 765 674</b>	<b>2 242 498 898</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>57 338 782</b>	<b>11 605 366</b>	<b>8 327 547</b>	<b>7 877 809</b>	<b>33 569 583</b>	<b>90 957 254</b>	<b>0</b>	<b>32 167 842</b>	<b>24 973 626</b>	<b>210 066 093</b>	<b>0</b>	<b>739 560 388</b>	<b>47 256 845</b>	<b>513 625 286</b>	<b>125 154 434</b>	<b>260 340 325</b>	<b>11 258 709</b>	<b>0</b>	<b>2 174 079 889</b>
Személyi juttatások	19 424 236		720 000		28 537 077	71 547 205		21 637 106		94 069 267		647 731 080	41 041 640	367 425 522		200 559 416			1 492 692 549
Munkaadókat terhelő járulékok	2 476 713		84 240		3 564 506	8 994 592		2 518 276		12 443 190		85 970 903	5 620 245	56 174 171		28 237 591			206 084 427
Dologi kiadások	35 437 833	11 605 366	7 523 307	4 759 809	1 468 000	10 415 457		8 012 460	24 973 626	103 553 636		5 858 405	594 960	90 025 593	125 154 434	31 543 318	11 258 709		472 184 913
Egyéb működési célú kiadás				3 118 000															3 118 000
Felhalmozási kiadások				1 333 500		10 471 150	5 854 440			19 426 327		1 445 755		22 472 307		7 415 530			68 419 009
<b>K i a d á s o k összesen:</b>	<b>57 338 782</b>	<b>11 605 366</b>	<b>8 327 547</b>	<b>9 211 309</b>	<b>33 569 583</b>	<b>101 428 404</b>	<b>5 854 440</b>	<b>32 167 842</b>	<b>24 973 626</b>	<b>229 492 420</b>	<b>0</b>	<b>741 006 143</b>	<b>47 256 845</b>	<b>536 097 593</b>	<b>125 154 434</b>	<b>267 755 855</b>	<b>11 258 709</b>	<b>0</b>	<b>2 242 498 898</b>

Gyál Város Önkormányzata és intézményei, Gyáli Polgármesteri Hivatal  
2024. évi költségvetési létszámkerete

Intézmény megnevezése	Nyitólétszám 2024. jan. 01-jén						Nyitólétszám 2024. febr. 01-jén						Nyitólétszám 2024. július. 01-jén					
	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Köz-foglalkozt.	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Megbízási díjasok	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Köz-foglalkozt.	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Megbízási díjasok	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Köz-foglalkozt.	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Megbízási díjasok
Gyál Város Önkormányzat	2	0	4	6	6	26	2	0	4	6	6	26	2	0	4	6	6	26
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>26</b>
Gyáli Polgármesteri Hivatal	57	0	0	57	57	3	57	0	0	57	57	3	57	0	0	57	57	3
<b>Gyáli Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>3</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>3</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>3</b>
<b>Intézmények</b>																		
Gyáli Tulipán Óvoda	48	0	0	48	48	0	48	0	0	48	48	0	47	0	0	47	48	0
Gyáli Liliom Óvoda	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
Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár	18	0	0	18	18	23	18	0	0	18	18	23	18	0	0	18	18	23
Városi Egészségügyi Központ	25	6	0	31	28,75	14	27	6	0	33	30,75	14	27	6	0	33	30,75	14
Gyáli Bóbita Bölcsőde	30	2	0	32	31	0	30	2	0	32	31	0	30	2	0	32	31	0
<b>Intézmények összesen</b>	<b>228</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>232,75</b>	<b>38</b>	<b>230</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>234,75</b>	<b>38</b>	<b>229</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>237</b>	<b>234,75</b>	<b>38</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>287</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>299</b>	<b>295,75</b>	<b>67</b>	<b>289</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>301</b>	<b>297,75</b>	<b>67</b>	<b>288</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>300</b>	<b>297,75</b>	<b>67</b>

**Közvetett támogatások 2024. év**

<b>Megnevezés</b>	<b>Bevételi terv 2024. év</b>	<b>Engedmény 2024. év</b>	<b>2024. évi eredeti ei.</b>
<b>Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>			
Építményadó	315 436 200	436 200	315 000 000
Iparűzési adó	2 751 989 498	1 989 498	2 750 000 000
Ellátottak térítési díja			
- Bölcsőde	9 298 763	6 113 244	3 185 519
- Óvoda	90 629 258	67 551 656	23 077 602
- Iskola	116 734 203	43 630 215	73 103 988
<b>Ellátottak térítési díja összesen</b>	<b>216 662 224</b>	<b>117 295 115</b>	<b>99 367 109</b>
<b>Közvetett támogatások mindösszesen:</b>	<b>3 284 087 922</b>	<b>119 720 813</b>	<b>3 164 367 109</b>

**Gyál Város Önkormányzatának**  
a Stabilitási tv. 8. § (2) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és a  
353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. §. (1) bek. szerinti saját bevételek köre

**1., Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettség**

Kedvezményezett	Finanszírozó hitelint.	Szerz.szerinti összeg	Jelenlegi állom.	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
			0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2., Az önkormányzat saját bevételeinek köre**

	2024.	2025.	2026.	2027.
helyi adóból származó bevétel	3 065 000 000	3 224 928 000	3 386 174 400	3 555 483 120
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	455 571 808	296 128 988	325 741 887	358 316 076
osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	0	0	0	0
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesezés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 450 000	5 722 500	6 008 625	6 309 056
kezességvállalással, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>3 526 021 808</b>	<b>3 526 779 488</b>	<b>3 717 924 912</b>	<b>3 920 108 252</b>

**Gyál Város Önkormányzata**  
**Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban**

<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti ei.</b>	<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti ei.</b>
<b>Működési célú bevételek és kiadások</b>			
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 173 729 632	Személyi juttatások	2 074 726 595
Közhatalmi bevételek	3 071 360 000	Munkaadói járulékok	306 542 693
Működési bevételek	500 603 207	Dologi kiadások	1 303 781 505
Egyéb működési célú támogatás	65 580 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 610 000
		Egyéb működési célú kiadások	3 722 578 331
	<b>5 811 272 839</b>		<b>7 433 239 124</b>
<b>Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások</b>			
Felhalm. célú támog. ÁH-n belülről	0	Felhalmozási kiadás	1 130 541 934
Felhalmozási bevétel	205 685 800	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
Felhalmozási célú átvett pénze.	0		
	<b>205 685 800</b>		<b>1 130 541 934</b>
<b>Finanszírozási célú bevételek és kiadások</b>			
Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	2 619 508 806	ÁH-n belüli megelőlegezés	72 686 387
	<b>2 619 508 806</b>		<b>72 686 387</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>8 636 467 445</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 636 467 445</b>

**Előirányzat felhasználási terv 2024. év**

megnevezés	eredeti ei.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Működési célú bevételek	<b>5 811 272 839</b>	464 398 745	248 721 306	1 214 751 406	223 017 350	504 788 239	314 272 685	222 637 878	224 306 255	1 276 119 119	223 029 571	223 114 878	672 115 407
Felhalmozási célú bevételek	<b>205 685 800</b>	0	0	0	685 800	0	0	0	0	0	205 000 000	0	0
Finanszírozási bevételek	<b>2 619 508 806</b>	0	0	0	0	0	2 619 508 806	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>8 636 467 445</b>	<b>464 398 745</b>	<b>248 721 306</b>	<b>1 214 751 406</b>	<b>223 703 150</b>	<b>504 788 239</b>	<b>2 933 781 491</b>	<b>222 637 878</b>	<b>224 306 255</b>	<b>1 276 119 119</b>	<b>428 029 571</b>	<b>223 114 878</b>	<b>672 115 407</b>
Működési célú kiadások	<b>7 433 239 124</b>	480 484 188	459 090 096	567 785 022	523 653 166	511 880 714	855 480 420	624 229 459	747 367 791	757 848 551	654 649 381	595 597 931	655 172 405
Felhalmozási célú kiadások	<b>1 130 541 934</b>	64 334 837	30 721 912	31 315 937	217 930 073	273 343 031	302 175 943	125 003 583	40 670 236	18 876 960	7 376 737	10 443 487	8 349 198
Finanszírozási kiadások	<b>72 686 387</b>	72 686 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen :</b>	<b>8 636 467 445</b>	<b>617 505 412</b>	<b>489 812 008</b>	<b>599 100 959</b>	<b>741 583 239</b>	<b>785 223 745</b>	<b>1 157 656 363</b>	<b>749 233 042</b>	<b>788 038 027</b>	<b>776 725 511</b>	<b>662 026 118</b>	<b>606 041 418</b>	<b>663 521 603</b>

**Likviditási terv 2024. év**

megnevezés	eredeti ei.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
<b>Nyitóegyenleg</b>		<b>2 827 457 422</b>	<b>2 674 350 755</b>	<b>2 433 260 053</b>	<b>3 048 910 500</b>	<b>2 531 030 411</b>	<b>2 250 594 905</b>	<b>4 026 720 033</b>	<b>3 500 124 869</b>	<b>2 936 393 097</b>	<b>3 435 786 705</b>	<b>3 201 790 158</b>	<b>2 818 863 618</b>
Működési célú bevételek	<b>5 811 272 839</b>	464 398 745	248 721 306	1 214 751 406	223 017 350	504 788 239	314 272 685	222 637 878	224 306 255	1 276 119 119	223 029 571	223 114 878	672 115 407
Felhalmozási célú bevételek	<b>205 685 800</b>	0	0	0	685 800	0	0	0	0	0	205 000 000	0	0
Finanszírozási bevételek	<b>2 619 508 806</b>	0	0	0	0	0	2 619 508 806	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>8 636 467 445</b>	<b>464 398 745</b>	<b>248 721 306</b>	<b>1 214 751 406</b>	<b>223 703 150</b>	<b>504 788 239</b>	<b>2 933 781 491</b>	<b>222 637 878</b>	<b>224 306 255</b>	<b>1 276 119 119</b>	<b>428 029 571</b>	<b>223 114 878</b>	<b>672 115 407</b>
Működési célú kiadások	<b>7 433 239 124</b>	480 484 188	459 090 096	567 785 022	523 653 166	511 880 714	855 480 420	624 229 459	747 367 791	757 848 551	654 649 381	595 597 931	655 172 405
Felhalmozási célú kiadások	<b>1 130 541 934</b>	64 334 837	30 721 912	31 315 937	217 930 073	273 343 031	302 175 943	125 003 583	40 670 236	18 876 960	7 376 737	10 443 487	8 349 198
Finanszírozási kiadások	<b>72 686 387</b>	72 686 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen :</b>	<b>8 636 467 445</b>	<b>617 505 412</b>	<b>489 812 008</b>	<b>599 100 959</b>	<b>741 583 239</b>	<b>785 223 745</b>	<b>1 157 656 363</b>	<b>749 233 042</b>	<b>788 038 027</b>	<b>776 725 511</b>	<b>662 026 118</b>	<b>606 041 418</b>	<b>663 521 603</b>
<b>Záróegyenleg</b>		<b>2 674 350 755</b>	<b>2 433 260 053</b>	<b>3 048 910 500</b>	<b>2 531 030 411</b>	<b>2 250 594 905</b>	<b>4 026 720 033</b>	<b>3 500 124 869</b>	<b>2 936 393 097</b>	<b>3 435 786 705</b>	<b>3 201 790 158</b>	<b>2 818 863 618</b>	<b>2 827 457 422</b>



**Gyál Város Önkormányzata Európai Unió pályázatai 2024.**

Pályázat sorszáma	<b>TOP_Plusz-1.3.1-21-PT1-2022-00011</b>
Pályázat neve	Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák Támogatása Gyálon
Támogatási összeg	50 000 000
A projekt megvalósításának kezdete	2021.06.28
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja	2025.12.31

Gyál Város Önkormányzata

többséves kihatással járó döntéseinek bemutatása évenkénti bontásban

Beruházás forrása	Beruházások, fejlesztések megnevezése	2024.		2025.		2026.	
		Pályázati támogatás	Saját forrás	Pályázati támogatás	Saját forrás	Pályázati támogatás	Saját forrás
hazai forrás	Idősek Otthona tanulmányterv, építés, kivitelezés	jelenleg nem ismert	96 718 750	jelenleg nem ismert			
hazai forrás	Gyál, Városközpont fejlesztése	jelenleg nem ismert	39 760 000	jelenleg nem ismert			
hazai forrás	Újvilág utca tervezés, és kivitelezés	jelenleg nem ismert	500 000	jelenleg nem ismert			
	<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>136 978 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gyál Város Önkormányzata 2024. évi bevételei és kiadásai  
kötelező önként vállalat és államigazgatási feladatonként

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.

**B e v é t e l e k****Működési bevételek**

Működési célú támogatások	2 173 729 632	0	0	2 173 729 632
Működés általános támogatása	504 786 217	0	0	504 786 217
Óvodai működtetés bevételei	1 041 816 090	0	0	1 041 816 090
Gyermekétkeztetés bevételei	143 181 404	0	0	143 181 404
Szociális és gyermekjóléti fel. Bev	413 480 180	0	0	413 480 180
Bölcsőde támogatása	219 299 474	0	0	219 299 474
Szociális és gyermekjóléti alapsz tám	194 180 706	0	0	194 180 706
Kulturális feladatok támogatása	70 465 741	0	0	70 465 741

Közhatalmi bevételek	2 846 245 310	225 114 690	0	3 071 360 000
Működési bevételek	72 998 020	323 931 430	0	396 929 450
Szolgáltatási bevételek (bérbeadás)	0	197 300 636	0	197 300 636
Bérbeadáshoz kapcsolódó továbbszámolás	0	50 065 923	0	50 065 923
Ellátási díjak	57 562 195	0	0	57 562 195
Kiszámlázott ált forg adó	15 435 825	66 564 871	0	82 000 696
Kamatbevétel	0	10 000 000	0	10 000 000
Felhalmozási célú bevételek	205 000 000	0	0	205 000 000
Ingatlan értékesítés	205 000 000	0	0	205 000 000

<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>2 619 508 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 619 508 806</b>
Költségvetési maradvány igénybevétel	2 619 508 806			2 619 508 806

**B e v é t e l e k összesen:** **7 917 481 768**    **549 046 120**    **0**    **8 466 527 888**

**K i a d á s o k****Működési kiadások**

<b>Személyi juttatások</b>	<b>89 842 488</b>	<b>28 415 188</b>	<b>0</b>	<b>118 257 676</b>
Közmunkaprogram	13 000 000	0	0	13 000 000
Önkormányzati feladatok támogatása	76 842 488	0	0	76 842 488
Marketing, kommunikáció reprezentáció	0	28 415 188	0	28 415 188

<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>11 766 852</b>	<b>16 548 840</b>	<b>0</b>	<b>28 315 692</b>
Közmunkaprogram	1 690 000	0	0	1 690 000
Önkormányzati feladatok támogatása	10 076 852	0	0	10 076 852
Marketing, kommunikáció reprezentáció	0	16 548 840	0	16 548 840

<b>Dologi kiadások</b>	<b>429 673 824</b>	<b>216 040 657</b>	<b>0</b>	<b>645 714 481</b>
Készletbeszerzés	2 880 000	43 700 000	0	46 580 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 020 000	0	0	1 020 000
Szolgáltatási kiadások	303 198 230	49 235 923	0	352 434 153
Közüzem díjak	79 600 000	0	0	79 600 000
Étkeztetés- iskolai gyermekétkeztetés	120 983 230	0	0	120 983 230
Bérleti díjak	223 000	0	0	223 000
Karbantartás , kisjavítási szolgáltatások	16 900 000	0	0	16 900 000
Közvetített szolgáltatások	630 000	49 235 923	0	49 865 923
Szakmai tevékenységet segítő szolg	4 300 000	0	0	4 300 000
Egyéb szolgáltatások	80 562 000	0	0	80 562 000
Reklám , propaganda	0	29 689 209	0	29 689 209
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	122 575 594	93 415 525	0	215 991 119
Működési célú előzetesen felszám ÁFA	81 176 031	40 780 887	0	121 956 918
Fizetendő általános forgalmi adó	15 435 825	52 634 639	0	68 070 464
Kamatkiadások	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb dologi kiadások	24 963 737	0	0	24 963 737

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>18 810 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>0</b>	<b>25 610 000</b>
Lakhatási támogatás	3 040 000	0	0	3 040 000
Települési támogatás	15 400 000	0	0	15 400 000
Beiskolázási segély	200 000	0	0	200 000
Szociális tanulmányi ösztöndíj	170 000	0	0	170 000
Egyéb ellátás (Gyáli Élet program első házsok)	0	6 800 000	0	6 800 000
Egyetemista program	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 440 218 896</b>	<b>279 241 435</b>	<b>0</b>	<b>3 719 460 331</b>
Helyi Önk. Előző évi elsz. származó kiadások	4 000 000	0	0	4 000 000
Helyi Önk. Törvényi előíráson alapuló befiz.	1 032 447 433	0	0	1 032 447 433
Egyéb műk. Célú tám ÁH-n belülre	390 571 713	4 239 435	0	394 811 148
Kertváros Önk Társ. Támogatása	386 320 123	0	0	386 320 123
Bursa Hungarica	0	1 850 000	0	1 850 000
Érd és térsége Önk társ. Tagdíj	751 590	0	0	751 590
Faőt tagdíj	0	250 530	0	250 530
Rendőrségi túlóra - megállapodás alapján	0	2 138 905	0	2 138 905
Más önkorm. Részére megtérített köztem	3 500 000	0	0	3 500 000
Működési célú tám visszatér ÁH-n kívülre	0	2 500 000	0	2 500 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	544 625 901	19 575 000	0	564 200 901
Dabas és környéke üdülőtábor	0	8 975 000	0	8 975 000
Gyáli fűvös zenekar támogatása	0	500 000	0	500 000
BKSE Sporthoz kapcs. támogatás	46 000 000	0	0	46 000 000
Polgármesteri Keret	0	10 000 000	0	10 000 000
Város üzemeltetésés MötV feladatok	442 558 000	0	0	442 558 000
Helyi közlekedés- Volán Busz	51 111 901	0	0	51 111 901
Közbiztonság tám- FEGY	4 956 000	0	0	4 956 000
Rákóczi Szöv- beisk program	0	100 000	0	100 000
<b>Tartalékok</b>	<b>1 468 573 849</b>	<b>252 927 000</b>	<b>0</b>	<b>1 721 500 849</b>
Város üzemelt feladatok MötV (kft. Tám)	836 083 000	0	0	836 083 000
Iskolák működtetése	10 000 000	4 100 000	0	14 100 000
Arany JKH. Kulturális szolg -pályázat	3 290 343	4 600 000	0	7 890 343
Sport támogatás - helyi sport tev	15 000 000	0	0	15 000 000
Környezet védelem, park. gond- faültetés	9 000 000	0	0	9 000 000
Kitüntetések, díjak	0	4 400 000	0	4 400 000
Nemzetközi kapcsolatok	0	10 000 000	0	10 000 000
Rendezvények, identitás mélyítés	0	55 200 000	0	55 200 000
Civil , sport szervezetek támogatása	0	20 000 000	0	20 000 000
Pályázatokhoz elkülönített összeg	58 376 900	0	0	58 376 900
Járóbeteg szakellátás	0	154 627 000	0	154 627 000
Energia díjak fedezete	30 462 765	0	0	30 462 765
Energia korszerűsítés kiadásai	251 460 000	0	0	251 460 000
Alapfokú nevelés oktatás- SNI gyerm. Fejlesztés	6 500 000	0	0	6 500 000
Gyermekek átmeneti otthona	3 000 000	0	0	3 000 000
Hivatal felhalmozási kiadás tám. Mikrowoks	10 615 987	0	0	10 615 987
Gyomrői EGYMI gyáli telephely eszköz besz	4 000 000	0	0	4 000 000
Útfelújítás	33 020 000	0	0	33 020 000
Parkrendezés	97 790 000	0	0	97 790 000
Intézményi pótlékok	5 905 543	0	0	5 905 543
Intézmények jubileumi jutalom	35 727 429	0	0	35 727 429
Kamerarendszer fejlesztése	7 620 000	0	0	7 620 000
Általános tartalék	50 721 882	0	0	50 721 882
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 049 904 879</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 051 904 879</b>
<b>Önkormányzati beruházások</b>	<b>994 497 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>994 497 379</b>
<b>Önkormányzati felújítások</b>	<b>55 407 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 407 500</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b> -munkáltatói kölcsön	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 877 264 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 877 264 829</b>
<b>K i a d á s o k összesen:</b>	<b>7 917 481 768</b>	<b>549 046 120</b>	<b>0</b>	<b>8 466 527 888</b>

**Intézmények 2024. évi bevételei és kiadásai**  
**kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként**

Megnevezés	Gyáli Tulipán Óvoda kötelező	Gyáli Tulipán Óvoda Önként vállalt	Gyáli Tulipán Óvoda Államig	Gyáli Liliom Óvoda kötelező	Gyáli Liliom Óvoda Önként vállalt	Gyáli Liliom Óvoda Államig	Gyáli Tátika Óvoda kötelező	Gyáli Tátika Óvoda Önként vállalt	Gyáli Tátika Óvoda Államig
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.

**B e v é t e l e k**

<b>Működési bevételek</b>	<b>8 103 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 021 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 963 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OEP támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Int. működési bevételek	8 103 700	0	0	9 021 100	0	0	5 963 100	0	0
<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>446 628 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 511 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 287 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzati támogatás	446 628 278	0	0	449 511 639	0	0	530 287 198	0	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B e v é t e l e k összesen:</b>	<b>454 731 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458 532 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 250 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**K i a d á s o k**

<b>Működési kiadások</b>	<b>448 095 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 390 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527 110 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Személyi juttatások	324 334 183	0	0	342 654 071	0	0	389 209 988	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	45 381 882	0	0	48 018 924	0	0	54 364 513	0	0
Dologi kiadások	78 379 732	0	0	59 717 509	0	0	83 536 151	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>6 636 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 142 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 139 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K i a d á s o k összesen:</b>	<b>454 731 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458 532 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 250 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Intézmények 2024. évi bevételei és kiadásai**  
**kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként**

Megnevezés	Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár kötelező	Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár önként vállalt	Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Államig	Városi Egészségügyi Központ kötelező	Városi Egészségügyi Központ Önként vállalt	Városi Egészségügyi Központ Államig	Gyáli Bóbita Bölcsőde kötelező	Gyáli Bóbita Bölcsőde Önként vállalt	Gyáli Bóbita Bölcsőde Államig	Összesen kötelező feladat	Összesen Önként vállalt feladat	Összesen Államig
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.

**B e v é t e l e k**

<b>Működési bevételek</b>	<b>20 499 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 804 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 922 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 313 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	0	0	0	65 580 000	0	0	0	0	0	65 580 000	0	0
OEP támogatás	0	0	0	60 300 000	0	0	0	0	0	60 300 000	0	0
Működési célú támogatások	0	0	0	5 280 000	0	0	0	0	0	5 280 000	0	0
<b>Int. működési bevételek</b>	<b>20 499 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 224 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 922 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 733 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>271 989 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 676 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 092 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 111 185 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzati támogatás	271 989 154	0	0	136 676 991	0	0	276 092 414	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B e v é t e l e k összesen:</b>	<b>292 488 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 480 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 014 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 242 498 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**K i a d á s o k**

<b>Működési kiadások</b>	<b>267 207 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 676 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 599 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 174 079 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Személyi juttatások	115 706 373	0	0	120 228 518	0	0	200 559 416	0	0	1 492 692 549	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	14 961 466	0	0	15 120 051	0	0	28 237 591	0	0	206 084 427	0	0
Dologi kiadások	136 539 722	0	0	71 209 772	0	0	42 802 027	0	0	472 184 913	0	0
Egyéb működési célú kiadás				3 118 000						3 118 000		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>25 280 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 804 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 415 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 419 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K i a d á s o k összesen:</b>	<b>292 488 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 480 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 014 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 242 498 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gyáli Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételei és kiadásai  
kötelező önként vállalat és államigazgatási feladatonként**

Megnevezés	Gyáli Polgármesteri Hivatal kötelező	Gyáli Polgármesteri Hivatal Önként vállalt	Gyáli Polgármesteri Hivatal Államigazgatási	Gyáli Polgármesteri Hivatal Összesen
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.

**B e v é t e l e k**

<b>Működési bevételek</b>	<b>36 035 533</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>37 940 533</b>
Működési célú támogatások		0	0	0
Működési bevételek	36 035 533	1 905 000	0	37 940 533
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>685 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685 800</b>
<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>693 392 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>693 392 768</b>
Önkormányzati támogatás	693 392 768	0	0	693 392 768
Költségvetési maradvány igénybevétel		0	0	0
<b>B e v é t e l e k összesen:</b>	<b>730 114 101</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>732 019 101</b>

**K i a d á s o k**

<b>Működési kiadások</b>	<b>721 801 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>721 801 055</b>
Személyi juttatások	463 776 370	0	0	463 776 370
Munkaadókat terhelő járulékok	72 142 574	0	0	72 142 574
Dologi kiadások	185 882 111	0	0	185 882 111
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 218 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 218 046</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K i a d á s o k összesen:</b>	<b>732 019 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732 019 101</b>

**Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2024. évi terv</b>	<b>2025. évi terv</b>	<b>2026. évi terv</b>	<b>2027. évi terv</b>
<b>B e v é t e l e k</b>				
<b>1. Önkormányzat bevételei</b>	<b>8 466 527 888</b>	<b>8 268 402 096</b>	<b>8 348 674 942</b>	<b>8 932 881 436</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>5 642 019 082</b>	<b>6 052 652 990</b>	<b>6 496 671 889</b>	<b>6 977 030 358</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 173 729 632	2 391 102 595	2 630 212 855	2 893 234 140
Közhatalmi bevételek	3 071 360 000	3 224 928 000	3 386 174 400	3 555 483 120
Működési bevétel	396 929 450	436 622 395	480 284 635	528 313 098
Működési célú átvett pénzeszközök	0			
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>205 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>35 000 000</b>
Felhalmozási célú önk. támogatás	0			
Felhalmozási bevétel	205 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	40 000 000	30 000 000	35 000 000
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 619 508 806</b>	<b>2 175 749 106</b>	<b>1 822 003 053</b>	<b>1 920 851 078</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal bevételei</b>	<b>38 626 333</b>	<b>41 734 586</b>	<b>45 908 045</b>	<b>50 498 849</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>37 940 533</b>	<b>41 734 586</b>	<b>45 908 045</b>	<b>50 498 849</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0			
Intézményi működési bevétel	37 940 533	41 734 586	45 908 045	50 498 849
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>685 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Intézmények bevételei</b>	<b>131 313 224</b>	<b>144 444 546</b>	<b>158 889 001</b>	<b>174 777 901</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>131 313 224</b>	<b>144 444 546</b>	<b>158 889 001</b>	<b>174 777 901</b>
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	65 580 000	72 138 000	79 351 800	87 286 980
Intézményi működési bevétel	65 733 224	72 306 546	79 537 201	87 490 921
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B e v é t e l e k összesen:</b>	<b>8 636 467 445</b>	<b>8 454 581 229</b>	<b>8 553 471 988</b>	<b>9 158 158 187</b>



## Kiadások

<b>1. Önkormányzat kiadásai</b>	<b>5 661 949 446</b>	<b>5 237 541 991</b>	<b>5 018 228 826</b>	<b>5 272 890 708</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>4 537 358 180</b>	<b>3 916 586 965</b>	<b>3 584 278 297</b>	<b>3 630 145 127</b>
Személyi juttatások	118 257 676	130 083 444	143 091 788	157 400 967
Munkaadókat terhelő járulékok	28 315 692	31 147 261	34 261 987	37 688 186
Dologi kiadások	645 714 481	710 285 929	781 314 522	859 445 974
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 610 000	25 610 000	25 610 000	25 610 000
Egyéb működési célú kiadások	3 719 460 331	3 019 460 331	2 600 000 000	2 550 000 000
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 051 904 879</b>	<b>1 241 000 000</b>	<b>1 346 000 000</b>	<b>1 546 000 000</b>
Beruházások	994 497 379	1 200 000 000	1 300 000 000	1 500 000 000
Felújítások	55 407 500	40 000 000	45 000 000	45 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>72 686 387</b>	<b>79 955 026</b>	<b>87 950 528</b>	<b>96 745 581</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>732 019 101</b>	<b>798 981 161</b>	<b>878 379 277</b>	<b>965 717 204</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>721 801 055</b>	<b>793 981 161</b>	<b>873 379 277</b>	<b>960 717 204</b>
Személyi juttatások	463 776 370	510 154 007	561 169 408	617 286 348
Munkaadókat terhelő járulékok	72 142 574	79 356 831	87 292 515	96 021 766
Dologi kiadások	185 882 111	204 470 322	224 917 354	247 409 090
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>10 218 046</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Intézmények kiadásai</b>	<b>2 242 498 898</b>	<b>2 418 058 078</b>	<b>2 656 863 886</b>	<b>2 919 550 274</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>2 170 961 889</b>	<b>2 388 058 078</b>	<b>2 626 863 886</b>	<b>2 889 550 274</b>
Személyi juttatások	1 492 692 549	1 641 961 804	1 806 157 984	1 986 773 783
Munkaadókat terhelő járulékok	206 084 427	226 692 870	249 362 157	274 298 372
Dologi kiadások	472 184 913	519 403 404	571 343 745	628 478 119
Egyéb működési célú kiadások	3 118 000	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>68 419 009</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 636 467 445</b>	<b>8 454 581 229</b>	<b>8 553 471 988</b>	<b>9 158 158 187</b>

**23. melléklet**  
adatok Ft-ban

**Áht. 23. (2) bekezdés i) szerinti társaság Gyál Város Önkormányzatával szemben fennálló követelésének összege, valamint 23. § (2a) a) bekezdés szerinti az önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő 30 milliárd forintot meghaladó mérlegfőösszegű gazdasági társaság és (2a) b) szerint alapított társaság**

**Gyál Város Önkormányzatának kizárólagos illetve többségi tulajdonában *nincs olyan gazdasági társaság, amelynek 2022. évben a mérlegfőösszege meghaladta a 30 milliárd forintot.***

## Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) 24. §. (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus rendszerben mind az időközi költségvetési jelentés, időközi mérlegjelentés, mind pedig az év végi zárszámadási rendelet számadatait Forintban kell teljesíteni.

Ennek megfelelően a 2024. évi költségvetés Forintban készült.

2023. évben az adó mértéke minden adózó számára 1,8 %.

Az adóbevételek tervezése a 2023. év teljesítési adatai alapján történt, figyelembe véve a jelenlegi gazdasági helyzetet és az esetleges változásokat.

A jelenleg betervezett rendeletervezet sem működési, sem pedig felhalmozási hiányt nem tartalmaz, hitelfelvétellel nem számol.

A maradvány összege véglegesen a zárszámadás elkészítésekor válik ismertté. Jelen tervezetben az előző években betervezett, de a 2024. évben teljesülő kiadások összegei kerültek bevételi oldalon a maradvány sorába betervezve (kötelezettséggel terhelt maradványként), valamint kötelezettséggel nem terhelt maradvány is tervezésre került.

A rendeletervezet adataiból látható, hogy a 2024. év is szigorú odafigyelést, gazdálkodást igényel mind az intézmények, mind a Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft, mind pedig a Polgármesteri Hivatal vezetőitől és dolgozóitól, mérséklelet a Képviselő-testület tagjaitól.

A 2024. évben a felhalmozási kiadások a 2023. költségvetési évről áthúzódó, valamint az induló beruházásokra fordítandó összegeket tartalmazzák, szem előtt tartva a város zavartalan működését.

Az ÁVR 27. § (1) bekezdése szerinti egyeztetés megtörtént a költségvetési szervek vezetőivel.

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

*Előterjesztés, rendelettervezet címe:*

***Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről.***

**I. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A tervezetnek társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása az előterjesztésben részletezettek szerint alakul.

**II. A rendelet környezeti és egészségi következményei**

A rendelet tervezetnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.

**III. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A rendelet előkészítésében, mind az intézmények, mind pedig a Polgármesteri Hivatal irodái részt vettek. A költségvetés betartása érdekében írásban kell értesíteni az Intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal Irodáit, valamint a Gyáli Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. vezetőjét az elfogadott számokról.

Az előirányzatokat az előirányzat nyilvántartásokon és a könyveléseken át kell vezetni.

**IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei**

A tervezet megalkotásának szükségességét, a költségvetés tartalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet írja elő.

A rendeletalkotás elmaradása a nettó finanszírozás felfüggesztését, illetve egyéb szankciókat von maga után.

**V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A feltételek biztosítottak.

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

## *EMLÉKEZTETŐ*

**Készült:** 2024. január hónap 8. napján Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

**Tárgy:** Gyáli Liliom Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2024. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:**

polgármesteri hivatal részről:	
Pápai Mihály	Polgármester
Nagy József Elek	Alpolgármester
Mitku-Orosz Krisztina	Irodavezető
intézmény részéről:	.....
Lendvay- Kiss Anita	igazgató
Baranyai Krisztina	ügyintéző

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Gyáli Liliom Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2024. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2024. január 1-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 51 fő
- Részmunkaidős: 0 fő
- Üres álláshelyek száma: 3 fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 1 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2024-ben az intézmény el tudja látni.<sup>1</sup>

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2024. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

---

<sup>1</sup> Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámigényt rögzíteni kell. Az engedélyezett létszám fogalmát az Áht. 2015. január 1-jétől megszüntette.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 372 600 forint összegben cafeteria juttatásra, amely tartalmazza a járulékokat is.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó került tervezésre.

Az egyeztetés során a működési kiadások, valamint a felhalmozási kiadások részletes áttekintése megbeszélése történt. A kiadási rovatokon szereplő tételek az intézmény zavartalan működéséhez indokoltak.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Működési bevételek	9 021 100 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	449 511 639 Ft
-	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>458 532 739 Ft</b>

Személyi juttatások	342 654 071 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 018 924 Ft
Dologi kiadások	59 717 509 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	6 632 713 Ft
Felújítások	1 509 522 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>458 532 739 Ft</b>

**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** **51**

Egyéb észrevételek:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendeletének 27. §. (1) bekezdésének figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2024. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület *bizottságai* elé terjeszti.

K.m.f.



.....  
Pápai Mihály  
polgármester



.....  
Nagy József Elek  
alpolgármester



.....  
Mitku-Orosz Krisztina  
irodavezető



.....  
Lendvay- Kiss Anita  
igazgató



.....  
Baranyai Krisztina  
ügyintéző



## *E M L É K E Z T E T Ő*

**Készült:** 2024. január hónap 8. napján Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

**Tárgy:** Gyáli Tulipán Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2024. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:**

polgármesteri hivatal részről:	
Pápai Mihály	Polgármester
Nagy József Elek	Alpolgármester
Mitku-Orosz Krisztina	Irodavezető
intézmény részéről:	.....
Tofalviné Szabó Anikó	igazgató
Pirisiné Kovács Erika	ügyintéző

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Gyáli Tulipán Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2024. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2024. január 01-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 48 fő
- Részmunkaidős: 0 fő
- Üres álláshelyek száma: 1 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2024-ben az intézmény el tudja látni.<sup>1</sup>

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2024. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendeltervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 372 600 forint összegben cafeteria juttatásra, amely tartalmazza a járulékokat is.

---

<sup>1</sup> Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámigényt rögzíteni kell. Az engedélyezett létszám fogalmát az Áht. 2015. január 1-jétől megszüntette.



A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó került tervezésre.

Az egyeztetés során a működési kiadások, valamint a felhalmozási kiadások részletes áttekintése megbeszélése történt. A kiadási rovatokon szereplő tételek az intézmény zavartalan működéséhez indokoltak.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Működési bevételek	8 103 700 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	446 628 278 Ft
-	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>454 731 978 Ft</b>

Személyi juttatások	324 334 183 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 381 882 Ft
Dologi kiadások	78 379 732 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	1 445 755 Ft
Felújítások	5 190 426 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>454 731 978 Ft</b>

**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** **48**

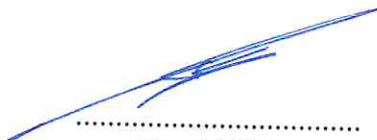
Egyéb észrevételek:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendeletének 27. §. (1) bekezdésének figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2024. évi költségvetési rendeletervezettel egy időben a képviselő-testület *bizottságai* elé terjeszti.

K.m.f.



Pápai Mihály  
polgármester

K.m.f.



Nagy József Elek  
alpolgármester



Mítku-Orosz Krisztina  
irodavezető



Pirisiné Kovács Erika  
ügyintéző

# EMLÉKEZTETŐ

**Készült:** 2024. január hónap 8. napján Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

**Tárgy:** Gyáli Tátika Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2024. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:**

polgármesteri hivatal részről:	
Pápai Mihály	Polgármester
Nagy József Elek	Alpolgármester
Mitku-Orosz Krisztina	Irodavezető
intézmény részéről:	.....
Karap Erzsébet	igazgató
Juhász Szilvia	ügyintéző

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Gyáli Tátika Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2024. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2024. január 1-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 56 fő
- Részmunkaidős: 0 fő
- Üres álláshelyek száma: 0 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2024-ben az intézmény el tudja látni (az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni).<sup>1</sup>

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2024. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

---

<sup>1</sup> Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámigényt rögzíteni kell. Az engedélyezett létszám fogalmát az Áht. 2015. január 1-jétől megszüntette.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 372 600 forint összegben cafeteria juttatásra, amely tartalmazza a járulékokat is.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó került tervezésre.

Az egyeztetés során a működési kiadások, valamint a felhalmozási kiadások részletes áttekintése megbeszélése történt. A kiadási rovatokon szereplő tételek az intézmény zavartalan működéséhez indokoltak.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Működési bevételek	5 963 100 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	530 287 198 Ft
-	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>536 250 298 Ft</b>

Személyi juttatások	389 209 988 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 364 513 Ft
Dologi kiadások	83 536 151 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	5 041 356 Ft
Felújítások	4 098 290 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>536 250 298 Ft</b>

**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** **56**

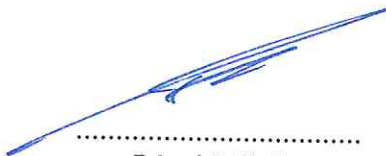
Egyéb észrevételek:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



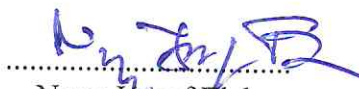
A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendeletének 27. §. (1) bekezdésének figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2024. évi költségvetési rendeletervezettel egy időben a képviselő-testület *bizottságai* elé terjeszti.



Pápai Mihály  
polgármester

K.m.f.



Nagy József Elek  
alpolgármester



Mitku-Orosz Krisztina  
irodavezető



Kárap Erzsébet  
igazgató



Juhász Szilvia  
ügyintéző

# EMLÉKEZTETŐ

**Készült:** 2024. január hónap 10. napján Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

**Tárgy:** Arany János Közösségi ház és Városi Könyvtár költségvetési szerv (intézmény) 2024. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:**

polgármesteri hivatal részről:	
Pápai Mihály	Polgármester
Nagy József Elek	Alpolgármester
Mitku-Orosz Krisztina	Irodavezető
intézmény részéről:	.....
Bretus Imre	intézményvezető
Velkei Erika	intézményvezető helyettes

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár költségvetési szerv (intézmény) 2024. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2024. január 01-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 18 fő
- Részmunkaidős: 0 fő
- Üres álláshelyek száma: 2 fő
- Megbízási díjasok száma: 23 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2024-ben az intézmény el tudja látni.<sup>1</sup>

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2024. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 372 600 forint összegben cafeteria juttatásra, amely tartalmazza a járulékokat is.

<sup>1</sup> Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámigényt rögzíteni kell. Az engedélyezett létszám fogalmát az Áht. 2015. január 1-jétől megszüntette.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó került tervezésre.

Az egyeztetés során a működési kiadások, valamint a felhalmozási kiadások részletes áttekintése megbeszélése történt. A kiadási rovatokon szereplő tételek az intézmény zavartalan működéséhez indokoltak.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Működési bevételek	20 499 174 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	271 989 154 Ft
-	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>292 488 328 Ft</b>

Személyi juttatások	115 706 373 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 961 466 Ft
Dologi kiadások	136 539 722 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	18 956 167 Ft
Felújítások	6 324 600 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>292 488 328 Ft</b>

**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** **18**

Egyéb észrevételek:

.....

.....

.....

.....

.....

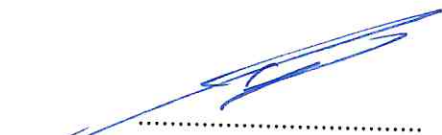
.....

.....


.....


A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

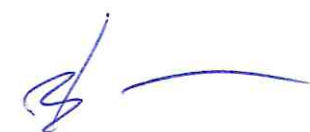
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendeletének 27. §. (1) bekezdésének figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2024. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület *bizottságai* elé terjeszti.

  
.....  
Pápai Mihály  
polgármester

K.m.f.

  
.....  
Nagy József Elek  
alpolgármester

  
.....  
Mitku-Orosz Krisztina  
irodavezető

  
.....  
Bretus Imre  
intézményvezető

  
.....  
Velkei Erika  
intézményvezető- helyettes



## EMLÉKEZTETŐ

**Készült:** 2024. január hónap 8. napján Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

**Tárgy:** Bóbita Bölcsőde költségvetési szerv (intézmény) 2024. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:**

polgármesteri hivatal részről:	
Pápai Mihály	Polgármester
Nagy József Elek	Alpolgármester
Mitku-Orosz Krisztina	Irodavezető
intézmény részéről:	.....
Losoncziné Szabó Judit	intézményvezető
Gedeon Andrea	ügyintéző

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Bóbita Bölcsőde költségvetési szerv (intézmény) 2024. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2024. január 01-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 30 fő
- Részmunkaidős: 2 fő
- Üres álláshelyek száma: 0 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2024-ben az intézmény el tudja látni.<sup>1</sup>

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2024. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 372 600 forint összegben cafeteria juttatásra, amely tartalmazza a járulékokat is.

<sup>1</sup> Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámigényt rögzíteni kell. Az engedélyezett létszám fogalmát az Áht. 2015. január 1-jétől megszüntette.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó került tervezésre.

Az egyeztetés során a működési kiadások, valamint a felhalmozási kiadások részletes áttekintése megbeszélése történt. A kiadási rovatokon szereplő tételek az intézmény zavartalan működéséhez indokoltak.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Működési bevételek	2 922 150 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	276 092 414 Ft
-	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>279 014 564 Ft</b>

Személyi juttatások	200 559 416 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 237 591 Ft
Dologi kiadások	42 802 027 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	5 447 030 Ft
Felújítások	1 968 500 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>279 014 564 Ft</b>

**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** **32**

Egyéb észrevételek:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

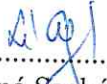
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendeletének 27. §. (1) bekezdésének figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2024. évi költségvetési rendeletervezettel egy időben a képviselő-testület *bizottságai* elé terjeszti.

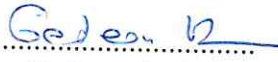
  
.....  
Pápai Mihály  
polgármester

K.m.f.

  
.....  
Nagy József Elek  
alpolgármester

  
.....  
Mitku-Orosz Krisztina  
irodavezető

  
.....  
Losoncziné Szabó Judit  
intézményvezető

  
.....  
Gedeon Andrea  
ügyintéző



## EMLÉKEZTETŐ

**Készült:** a 2024. január hónap 9. napján Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában tartott költségvetési megbeszélésről.

**Tárgy:** Városi Egészségügyi Központ költségvetési szerv (intézmény) 2024. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:**

Polgármesteri Hivatal részről:	
Pápai Mihály	Polgármester
Nagy József Elek	Alpolgármester
Mítku-Orosz Krisztina	Irodavezető
intézmény (VEK) részéről:	
Dr. Szécsényi – Nagy Balázs	intézményvezető
Bedzsó Anita	intézményvezető helyettes

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a fenti napon egyeztetésre kerültek a Városi Egészségügyi Központ költségvetési szerv (intézmény) 2024. évi költségvetése tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2024. január 01-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 10 fő
- Részmunkaidős: 6 fő
- Üres álláshelyek száma: 3 fő
- Megbízási díj (szakorvosok, stb.): 14 fő

Az emlékeztetőben meghatározott létszám a praxis(ok) és a szakrendelések átvételét követően változni fog.

A feladatok változása, növekedése esetén (pl.: többletfeladatok megjelenése) az intézményvezető folyamatosan a Képviselő-testület elé terjeszti a létszámmal kapcsolatos szükségesség változtatásokat.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény ez idő szerint foglalkoztatott munkavállalóinak éves alapilletményére és pótlékaira a 2024. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 372 600 forint összegben cafeteria juttatásra, amely tartalmazza a járulékokat is.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó került tervezésre.

Az egyeztetés során a működési kiadások, valamint a felhalmozási kiadások részletes áttekintése megbeszélése történt. A kiadási rovatokon szereplő tételek az intézmény zavartalan működéséhez indokoltak és nem tartalmazzák a 2024. év folyamán átvételre kerülő praxis(ok) és szakrendelések működési és felhalmozási kiadásait.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 580 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Működési bevételek	19 224 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	136 676 991 Ft
-	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>221 480 991 Ft</b>

Személyi juttatások	120 228 518 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 120 051 Ft
Dologi kiadások	71 209 772 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	3 118 000 Ft
Beruházások	4 953 000 Ft
Felújítások	6 851 650 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>221 480 991 Ft</b>

**Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (rendelés átvételek nélkül)** 16


Egyéb észrevételek: -


A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendeletének 27. §. (1) bekezdésének figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2024. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület *bizottságai* elé terjeszti.

Kelt, Gyálon, 2024. február 6-án.

  
 Pápai Mihály  
 polgármester

  
 Nagy József Elek  
 alpolgármester

  
 Mitku-Orosz Krisztina  
 irodavezető

  
 Dr. Szécsényi-Nagy Balázs  
 intézményvezető

  
 Bedzsó Anita  
 intézményvezető-helyettes

**Tárgy:** Javaslat az Arany János  
Közösségi Ház és Városi  
Könyvtár 2023. évi  
beszámolójának elfogadására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **238/2023. (XI.30.)** számú határozatával elfogadott 2024. évi munkaterve alapján az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője 2024 februárjában köteles beszámolni az intézmény működéséről.

*A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről* szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kulttv.) 65. § (2a) bekezdés szerint a települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját – megőrzés és hozzáférhetővé tétel, valamint a könyvtári intézet részére történő digitális továbbítás céljából – a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül megküldi a vármegyei hatókörű városi könyvtár (*Hamvas Béla Pest Vármegyei Könyvtár / Szentendre*) részére.

Bretus Imre intézményvezető határidőre elkészítette a 2023. évi működésről szóló beszámolót (*1. melléklet*), melynek része a Hüttner Szilvia könyvtárvezető által elkészített beszámoló a könyvtár 2023. évi működéséről, amely külön is az előterjesztés részét képezi. (*2. melléklet*)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését.

**Határozati javaslat:**

**Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

1. **elfogadja** az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2023. évi működéséről készült beszámolóját,
2. **felhatalmazza** az intézményvezetőt, hogy a Városi Könyvtár beszámolóját a vármegyei hatókörű városi könyvtár (*Hamvas Béla Pest Vármegyei Könyvtár / Szentendre*) részére továbbítsa.

**Határidő:** 1. pont: azonnal  
2. pont: 2024. március 15.

**Felelős:** polgármester, intézményvezető

**A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.**

**Az előterjesztést tárgyalta:** Oktatási és Kulturális Bizottság  
**Az előterjesztést készítette:** Daróciné Nagy Nikoletta ügyintéző

**Gyál, 2024. február 29.**

**Nagy József Elek**  
alpolgármester

**Melléklet:**

1. 2023. évi beszámoló Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
2. 2023. évi beszámoló Városi Könyvtár



Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár  
2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.  
[www.gyalikozhaz.hu](http://www.gyalikozhaz.hu)

I.sz.:2024/69\_1  
Tárgy: 2022-es beszámoló  
Ügyintéző: Bretus Imre  
Aláíró: Bretus Imre  
Beosztás: igazgató  
Ügyintézés helye, ideje:  
helyben, 2023. január 29.

## Beszámoló

### az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár 2023-as szakmai tevékenységéről

Gyál, 2024. január 29.

Készítette:

**Bretus Imre**  
igazgató

**Velkei Erika**  
közművelődési igazgatóhelyettes

**Hüttner Szilvia**  
könyvtárvezető

## Helyzetelemzés

Húsz éve, 2003 óta az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Gyál Városának kedvelt, megszokott kulturális, közösségi, közszolgáltató intézménye. Két évtized alatt több mint 1,3 millió vendég vett részt az intézmény által szervezett eseményeken, rendezvényeken, programokon, 2023-ban a látogatói szám 149 813 fő volt.

A 2023-as év kiváló alapot adott arra, hogy a város közösségei visszatekintsenek és megünnepeljék a két évtized civil, közösségi és kulturális értékeit, értékeljék a jelen eredményeit és meghatározzák a következő évtized fejlesztési irányait. A 2023-as év e tekintetben is eredményesnek minősíthető, a Közösségi Ház kedvelt találkozási pont.

A 2023-ra kitűzött célok – a város természetes kulturális fejlődésének és az erős közösségi együttműködésnek a biztosítása, a nyugodt civil és intézményi összefogáson alapuló közösségi fejlődés erősítése, a városi identitás fejlesztése – teljesültek. A meghatározott közösségépítési területeken erős évet zárt az Intézmény. Az éves látogatói mutatószám azt jelzi, hogy a célok megalapozottak, a fenntartó által folyamatosan biztosított és támogatott autonóm szakmai munka eredményes. A Közösségi Ház szolgálja és kiszolgálja, szervezi, tervezi és fejleszti a város lakóinak művelődési igényeit.

### **2023 a nyugodt működés éve volt**

2023-ban az éves látogatói szám 149 813 fő volt, a programok száma 2918 volt (*Január-februárban az épület takarékosági okok miatt zárva tartott*). A 2023-es statisztikai számok azt jelzik, hogy a 2022-ben elért magas 183 ezres látogatói szám nem egyszeri eredmény volt. Az öt éve növekvő és két éve hasonló magas adatok bizakodásra adnak okot a jövőre nézve is. (*1. számú táblázat*)

A közművelődési alapok Gyálon erősek, egészségesek. 2023-ban a könyvtári területen is kedvező fordulat látható. Még 2022-ben a könyvtár éves látogatószáma 17 336 fő volt, 4417 fő vett részt könyvtári, közművelődési tartalmú programokon, addig 2023-ban a könyvtár éves látogatószáma, 10 kiállítási programmal együtt 18 813 fő volt, 4257 fő vett részt, 131 könyvtári tartalmú közművelődési programban. Ennél fontosabb az, hogy emelkedett a könyvtári informatikai rendszert használók száma, 2023-ban 51 656 volt a távelérési használat történt. A könyvtárban a beiratkozott olvasók száma 1 140 fő, a rendszeres könyvtárhasználók száma 1 830 fő. 2023-ban 411 fő volt az új beiratkozó, ebből 181 fő volt 14 év alatti. A növekedés jelentős eredmény, 2023-ban a könyvtárhasználók 22,4 százaléka új beiratkozó volt. Ennél is figyelemreméltóbb, hogy jellemzően az aktív felnőtt korosztályban növekedett a könyvtárhasználók száma, ami pedig arra utal, hogy a középkorú felnőttek és a gyermekes családok „felfedezték” a könyvtár gazdag szolgáltatási kínálatát. 2023-ban a közművelődési látogatószám és a könyvtárlátogatói szám aránya azt mutatja, hogy minden 100 látogatóból 12 könyvtárhasználó, 2022-ben ez az arányszám 100/8 volt. Az olvasók az elmúlt év során 37 233 db dokumentumot kölcsönöztek ki (2022-ben 32 489), amelyből 36 413 db nyomtatott dokumentum volt.

Az év, a fenntartói döntés értelmében – tekintettel a kialakult energiahelyzetre – január-februárban takarékosan indult, az épület zárva tartott, szolgáltatásokat nem nyújtott. Márciustól-decemberig sűrűsödött össze az éves munka, valamennyi városi értékteremtésben részt vevő szervezet és intézmény 10 hónap alatt kívánta megvalósítani 12 havi programját. Ez pedig az épület-, és a humánerő intenzív igénybevételét jelentette, de a Közösségi Ház munkatársai megfelelően reagált erre a sajátos helyzetre. Úgy vélem sem a civil szervezetek életében, sem a nevelési-oktatási intézmények közművelődési céljaiban, sem a kulturális programkínálatban nem jelentett érdemi problémát a márciusi évadkezdés. Decemberig mindent megtettünk azért, hogy a lehetőségek széles tárházával és a gazdag programkínálattal elfeledtessük a hétköznapi gondjait, fejlesszük, erősítsük az értékteremtő összefogást.



Márciusi erős évadkezdésben zenei, színházi, könyvtári, klub és alkotói műhelyekben indult el a munka.

A III. Arany János térségi versmondóversenyen a gyáli és a járási felső tagozatos általános iskolások mellett a középiskolás korosztály is képviseltette magát, Nagykőrösről is érkeztek felső tagozatos diákok.

A Petőfi 200 emlékév kapcsán a városba érkezett a látványos mozgó, múzeumbusz-kiállítás, melyet érdeklődve tekintettek meg a gyáli általános iskolás diákok.

A látványos programok, a március 15-ei nemzeti ünnep, egy új kiállítótér kialakítása és folyamatos tartalomtöltése méltó alapot adott az év további részének. A tavaszi napok ismét azt hozták, hogy a nagyobb szabású események mellett, 16-21 óra közötti időszokban gazdag fejlesztőprogramok várták az érdeklőket, nem volt szabad teremkapacitás.

Továbbra is töretlenül sikeres a baba színházi sorozat, mely hónapról hónapra nyújt tartalmas kikapcsolódást a legkisebbeknek is. Folyamatos az igény a gyermek és családi színházi előadásokra és koncertekre is. A gyáli óvodások és kisiskolások havi rendszerességgel vesznek részt hétköznap délelőttönként színházi előadásokon, Intézményünk és az oktatási – nevelési intézmények hatékony együttműködésében.

Áprilisban esélyegyenlőségi konferenciát rendeztünk, mivel Gyál Város új Helyi Esélyegyenlőségi Programot fogadott el 2023-2027 időszakra. A program bemutatásán túl a konferencián az esélyegyenlőség sokféle kihívását jártuk körül a téma kiváló szakértőivel és az érintettekkel is. Vendégünk volt Nagy József Elek alpolgármester, Pap Krisztina aljegyző asszony, Gulyás Andrea a Civil út Egyesület kurátor - szóvivője, Karvaly Sándor a Civil út Egyesület látássérült motoros nagykövete, Nagy Erika a Civil Nonprofit Kft., rehabilitációs tanácsadója, Vécsey Adrienne a Civil Nonprofit Kft., ügyvezetője, Szy Katalin klinikai pszichológus, Vizvári Csilla szociális szakértő. A program keretében a 16-18 éves korosztálynak levetítettük a Larry című nagysikerű magyar filmet, amelyet pódiumbeszélgetés követett a film rendezőjével, Bernáth Szilárdal és Thúróczy Szabolcs színművésszel, Dr. Fülöpné Böszörményi Alice oktatóval, az Eötvös József Technikum lemorzsolódás-megelőzésért felelős munkatársával és Karvaly Sándor vak influenszerrel. A közel egy órás beszélgetésen a diákok érdeklődve kapcsolódtak be az esélyegyenlőséggel kapcsolatos kérdések megvitatásába.

A Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület áprilisban ünnepelte 15. születésnapját, mely eseményt szakmailag minden téren támogatott Intézményünk.

Májusban és júniusban a Pünkösdi Gyáli Tárlat, a Pünkösdi Utcazenei Fesztivál-Gyermeknap, a Nemzeti összetartozás napi esemény és Gyál Város két unikális értéke – Bartók park és Víztorony park – átadásának ünnepei adták számunkra a szakmai feladatot. A Gyermeknap-Pünkösdi Fesztivál 10-24 óra között várta a családokat gazdag programkínálattal. A parkátadások kihívását az adta, hogy egy időben két helyszínen, magas minőségben, megosztva a munkatársakat és a technikai infrastruktúrát, hiba nélkül kellett megoldani a programbőséget és a protokolláris feladatok összehangolását. A parkok közötti kapcsolatot a rendezvény ideje alatt közlekedő 56 fős kisvonat biztosította, ennek fogadtatása, mint ahogy a két park és a programok minősége is kiemelkedő sikere városunknak, intézményünknek.

Szintén májusban rendeztük a nagysikerű növénybörzét a Gyáli Önkéntes Szemétszedők Egyesületével karöltve.

A Gyáli Arany Néptáncgyűttes májusban ünnepelte az 5. születésnapját, melyet telt ház előtt látványos néptánc előadással koronáztak meg.

Gyáli anyukákkal együttműködésben májusban babaruha börzét is szerveztünk, ezt az eseményt is a közösségi igény keltette életre.

Hagyományos anyák napi kézműves foglalkozásunkat, majd a már szintén hagyományosnak mondható anyák napi műsorunkat is igen nagy érdeklődés követte.

A nyár folyamán nyolc tematikus fejlesztő napközis tábor várta a gyermekeket, megkönnyítve a szülők munkavégzését. A gyermekek biztonságos körülmények között, játszva tanultak és tanulva játszottak a saját fejlesztésű két kesze-kusza és két könyvtári, valamint az ének-zenei, meseterápiás, képzőművészeti és színházi táborainkban. A saját fejlesztésű kesze-kusza táborban az Intézmény kollégái évről évre, naponta változatos tematikára épülő fejlesztő eseményeket szerveznek az alsó korosztály számára. Idei évben az esélyegyenlőség jegyében érzékenyítő napon a gyerekek megismerkedhettek a látássérültek mindennapjaival, illetve a segítő kutyák szerepével. Egy-egy alkalommal természetjáró nap keretében a Gyálon élő és sokak által ismert pedagógus, Gyócsi Zoltán kíséretében ismerkedhettek a gyerekek a környék növényeivel. Az újrahasznosítás szellemében pedig egy izgalmas hangszerbemutató délutánon vehettek részt a gyerekek a Színházteremben.

A Közház táborok népszerűek, folyamatos a túljelentkezés, de jellegüknél fogva, mivel fejlesztő táborok, nem a mennyiségi, hanem a minőségi tartalmakon van a hangsúly. A szülők részéről lenne igény a tábori kínálat bővítésére, de a kínálat további bővítésének korlátai vannak.

Nyár folyamán a könyvtár is szolgáltatót, nyitva tartott. Igény mutatkozott, hogy egy átdolgozott, ügyfélbarátabb nyitvatartással méginkább kedvezzünk az olvasóknak. A döntés helyesnek bizonyult, ez is oka lehet, hogy növekedni kezdett a könyvtárhasználók száma.

Augusztusban a nemzeti ünnep és a városi utcabál programmal kezdődött az őszi évad. Mindkét program a város hagyományaihoz méltóan került megrendezésre. Szeptembertől-decemberig folyamatos alkotói munka zajlott.

Szeptember elején kezdetét vette az intézményünk 20. éves születésnapját ünneplő programok sorozata. A kerek évforduló alkalmából díszoklevelet vehettünk át Pápai Mihály polgármestertől, aki 1 millió Ft-ot adományozott a Közösségi Háznak, elismerve a két évtizedes munkát.

Kivételes hétvégén gazdag programok várták a látogatókat családi napunkon, animációs tematikából álló programnapon és a Gyáli-wood moziünnepünkön. A Gyáli-wood programon a Kojot négy lelke című, Oscar-díjra nevezett animációs filmet vetítettük a kertmoziban, vendégünk volt közönség találkozó keretében a film alkotója, Gauder Áron, és a főszereplő, Bozsó Péter. Számos fejlesztő és élményt nyújtó eseményen vehették részt a látogatók ezen a hétvégén.

Hagyományos programok között a szüreti multság, felvonulás, a terménykiállítás, a magyar népmese napja, az Országos Könyvtári Napok programjai várták a látogatókat az őszi folyamán. Az egészségprogramok keretében vendégünk volt Müller Péter pszichológus és a Cukorbetegség Egyesületével közösen hatékony programot és egészségügyi szűrőnapokat szerveztünk.

Szeptemberben tartottuk meg a Népmese napját, mely alkalomból népi játszótér, kézműves foglalkozás, kiállítás és mese délelőtt várta a családokat.

Októberben ismét vendégünk volt két színvonalas táncprodukcióval a Maros Művészegyüttes Erdélyből, Petőfi Sándor: János vitéz és Jókai Mór: Sárga rózsa táncjátékát. Másnap, október 28-án a II. Gyáli Néptáncalálkozón és táncbálgálán kilenc művészeti együttes, három óvodai csoport, három zenekar, három táncbál várta a teltház közönséget. A kiállítóteremben pedig megnyílt népviseleti kiállításunk, kalocsai hímzés tematikával, illetve kísérő programként szegedi papucskiállítás a szegedi Szent-Györgyi Albert Agórával együttműködésben. A programban felléptek: az Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat Vecsési Német Táncsoportja, a Felsőpakonyi Néptáncsoport, a Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület, a Forгатós Kamara Néptáncsoport, a Budakalászi Lenvirág, Lenmamik Táncsoport, az Országos Szerb Önkormányzat Tabán Szerb Néptáncsoportja, a Tébláb Művészeti Egyesület, a Gyáli Arany Néptáncsoport.

Ősszel oktatási-nevelési kerekasztal keretében hangoltuk össze az óvodák, iskolák, Közösségi Ház és Gyál város közművelődési céljait. A megbeszélésen a felek megállapították, hogy az

elért eredmények további fejlesztése közös érdek, a kialakított elvek mentén a hatékony és konstruktív az együttműködés.

Az őszi tanítási szünetben egy napos napközis foglalkozást szerveztünk a gyerekeknek „Őszi szünidei tökéletlenkedés” címen, óriási érdeklődés mellett. Az igényekre reagálva, 2024-től már a tavaszi szünet idejére is tervezünk hasonlóan napközis foglalkozást a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan.

Októberben helyet adtunk az Öröm a zene országos programnak, amelynek országos döntőjét a Közösségi Házban rendeztük meg a HANOSZ-szal közösen. 22 fiatal, feltörekvő zenekar mérte meg magát telházal Gyálon. Immáron második alkalommal adtunk helyet (2019, 2023) a Hanosz által szervezett rangos felmenő rendszerű eseménynek. A jövő nagyszínpados-fesztiválcillagai igazán parádés, ingyenesen látogatható, zenei hétvégét adtak a városnak is. Andrásik Remo a zenei zsűri elnöke adta át a zenekaroknak a díjakat: a Hangfoglaló program keretében (Szaffi, Liana, The Microwaves, Csikk, Chowteez, K-Moringa, Gorg&Benson, Butterbros, Trampúr) kapott elismerést. Az Év Felfedezettje díjat (Boyongó), a 2023. Öröm a zene díjat (Gorg&Benson) kapta. A program keretében átadták - kedves, nagyszerű népművelőről elnevezett zenei díjakat is, az Újfalusi Gábor-díjat. Az Újfalusi Gábor díjat a Crescendo Selecta, a Vissionless Humanity, a Kiss Zenészek, és a Flirt kapta.

Intézményünk az önkormányzattal, a városi sportszámokkal együtt ismét megszervezte a Tét a jövőm pályorientációs programot. Szervezésünkben minden idők legnagyobb gyáli pályaválasztási eseményén 328 gyermek és 25 középiskola - Közép-magyarországi ASzC Bercsényi Miklós Élelmiszeripari-Környezetvédelmi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Budapesti Gépészeti SZC Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Technikum, Érdi SZC Eötvös József Technikum, BGSzC Pestszentlőrinci Technikum, Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium, Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Technikum, Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum, Semmelweis Egyetem Semmelweis Ignác Többcélú Szakképző Intézménye, Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Budapest XVIII. kerület Vörösmarty Mihály Ének-zenei nyelvi általános iskola és Gimnázium, BGSZC Szent István Technikum és Kollégium, Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, VIK Vendéglátó, Turisztikai, Szépészeti és Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium, BKSZC Ybl Miklós Építőipari Technikum és Szakképző Iskola, Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola, Vörösmarty Mihály Gimnázium, Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, BGSZC Szily Kálmán Technikum és Kollégium, Bókay János Többcélú Szakképző Intézmény, BKSZC Weiss Manfréd Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, BKSZC Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Technikum, Garabonciás Középiskola, Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum, BGSZC Harsányi János Technikum, BGéSZC Eötvös Loránd Technikum – valamint a Dabasi Rendőrkapitányság és a helyi ipartestület vett részt.

Évek óta szervezzünk tematikus, fejlesztő kézműves játszóházakat ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódóan (húsvét, anyák napja, advent) de egyre nagyobb igény mutatkozott a közönség részéről, hogy havi egy-két alkalommal is szívesen részt vennének ilyen jellegű eseményeken. A Márton naphoz kapcsolódóan, szakmai kollégák vezetésével nagy örömmel készítették lámpásokat, libabábokat, és ajándék tárgyakat a részt vevők. 2024 januárjában kézműves játszóházzal indítottuk az évet, töretlen érdeklődés mellett.

A családok számára színházi sorozatunkban a Kincskereső kisködmön című két felvonásos zenés darabbal kedveskedünk a közönségnek.

Novemberben ismét megrendeztük közel 1200 gyermek részvételével a nagyszerű Hangszert a kézbe programot. A Nemzeti Kulturális Alap 2014-ben elindított könnyűzenei támogató programja, a Hangfoglaló Program, a Hangszert a kézbe rendezvényt megvalósító

Hangszeresek Országos Szövetsége, valamint a sorozat 73. kiállításának házigazdái, a gyáli Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár együttműködésében 3 napon át ismerkedhettek a gyerekek a magyar és nemzetközi zenekultúrával, kipróbálhattak számos hangszert.

A Hangszert a kézbe rendezvénysorozat hetedik éve, gondoskodik arról, hogy minél több fiatal és kevésbé fiatal számára teremtse meg a hangszerek kipróbálásának a lehetőségét. 2017 februárja óta 73 alkalommal, eddig összesen mintegy 140 ezer látogatót tudtunk rávenni arra, hogy hangszereket próbáljanak ki. A Hangszert a kézbe rendezvénysorozat megvalósítását az NKA Hangfoglaló Program eddig nyolc meghívásos és egyedi pályázat révén támogatta. A Hangszert a kézbe rendezvénysorozat gyáli megnyitóján köszöntőt mondott Pápai Mihály Gyál Város polgármestere, Balogh Géza a Hangszeresek Országos Szövetségének elnöke, Bretus Imre az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár igazgatója, Andrásik Remo a HANOSZ főtiktára, Bajnai Zsolt a Hangfoglaló Program elindítója.

Szintén novemberben a színházi kínálatok között telt házzal zajlott az országos Déryné program keretében Sütő András: Balkáni gerle című nagyszerű színdarabja. Az országos programnak köszönhetően 200 Ft-ba került egy támogatott jegy.

Intézményünk egész évben partnere és szervezője volt a véradásoknak is. Az idei évben három alkalommal 400 felett gyáli lakos adott vért, megmentve ezzel 1200 életet.

November végétől december 23-ig a hagyományos gyáli Adventben közel 100 esemény várta a Községi Ház közönségét.

2023. november 30-án a Helyi Érték Gálával indítottuk az adventi sorozatot. 2018 óta az Intézményben működő civil szervezetek, alkotó művészeti csoportok, és a település oktatási – nevelési intézményeinek közös karácsonyi műsorával indul Gyál város adventi programsorozata. A fellépő közreműködők a Községi Ház felkérésére évről évre lelkesen készülnek erre az alkalomra, tartalmas és változatos élményt kínálva a közönségnek.

Adventi forgatagban vendégünk volt az 54 éve pályán lévő kivételes zenekar, a Kaláka gyermekzenekar, Molnár György harmonikaművész, Szulák Andrea előadóművész, Klem Viktor, Trokán Nóra színművészek, a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és tanárai, Gyál Város Fúvószenekara, a Kaleidoszkóp Színház, Szabi a pék, a gyáli Foltvirágok foltvarró kör, Dóka Attila és még számos kivételes alkotói klub és kör vezetője. A kézműves játszóházakban hétről hétre minden szombaton telt házzal zajlott az alkotó munka, óriási érdeklődés övezte a műhelymunkát, hol készültek a csodálatos adventi díszek és ajándéktárgyak. A közönség részéről folyamatos volt a pozitív visszajelzés, sajnos nem tudtunk minden érdeklődőnek lehetőséget biztosítani a programokon való részvételre, hiszen a termék kapacitására is figyelemmel kellett lennünk. Minden termék maximális kihasználtság mellett működött, a belső udvarunkon is izgalmas események várták a látogatókat. Az adventi időszakban prevencióss jelleggel stroke szűrésre is lehetőség volt.

Helyet adtunk a négy alkalommal is teltházas Ady iskolai Karácsonyi Gálának és számos évzáró egyesületi programnak. December hónap a könyvtár is számos családbarát és fejlesztő programmal, eseménnyel várta a látogatókat.

Kiemelkedő siker volt a XXXII. Gyáli Téli Tárlat, amely december 1-jén nyílt meg. Évről évre egyre sikeresebb tárlatra az ország minden részéből 73 művész 160 alkotással jelentkezett. A tárlatra érkezett alkotásokat szakmai zsűri díjazta. Gyál Város Önkormányzatának jóvoltából a díjazott alkotók pénzjutalomban részesülnek. A zsűri idén négy alkotónak javasolt díjat Csizmadia Imrének, Lőrincz Irénnek, Bálint Norbert Lászlónak és Varga-Amár Lászlónak. A megnyitón közreműködött a Lakatos László Trio.

A 20. éves községi ház 7300 napjáról 2023-ban könyvet készítettünk, mintegy lezárva az intézménytörténetet ünneplő programokat. A több mint 100 oldalas kötet bemutatja a két évtized történetét, beszél a jelenről és a jövőről is. A kötetbe köszöntőt írt Pápai Mihály polgármester, Bretus Imre a Községi ház igazgatója. Interjú olvasható benne Gyimesi István nyugalmazott polgármesterrel, aki visszaemlékezik az akkori Gyálra, és Gazdik Istvánnal, aki

tíz éven át vezette az intézményt. Velkei Erika közművelődési igazgatóhelyettes és Hüttner Szilvia könyvtárvezető pedig a következő évek kihívásairól ír. A könyvben gazdag fotóanyag is látható az építkezésről, az alapkőletételről, húsz év közösségépítő munkájáról. A kötetet Nagy József Elek alpolgármester és Lendvai-Kis Anita a kulturális és oktatási bizottság elnöke, Gyimesi István díszpolgár, Bretus Imre intézményvezető, Velkei Erika igazgatóhelyettes és Hüttner Szilvia könyvtárvezető mutatta be. A program keretében a „Rajzold meg, mi életre keltjük!” éves rajzpályázatunkra érkezett alkotásokat Módy Luca animációs filmkészítő keltette életre és készített egy különleges rajzfilmet az álmok álmodóiról.

Az Intézmény és a város civil szervezeteinek kapcsolatát jól szervezett, egymás szakmai munkáját segítő kölcsönös együttműködés jellemezte az Intézmény részéről. Az új meghatározott civil támogatási elvek segítik a szervezetek hatékony munkáját. A városi értékteremtő eseményeknél az épület használata az értékteremtő szervezetek számára térítésmentes. A rendszeres egyesületi munka esetében az épület használata szintén térítésmentes. A szervezetek bevételt termelő és reprezentációs programjai esetén a teremhasználat első 3 órája térítésmentes, a további igénybe vett órák esetén a terembérleti listaár alapján 50%-os díjkedvezményt illeti meg a civil szervezetet. A gyáli szervezetek rendszeresen igénybe vették a Közösségi Házat, programjaik és rendezvényeik szervezéséhez, pályázatok írásához folyamatosan biztosítottuk a feltételeket, szakmailag támogattuk az események megvalósítását.

Az Intézményben tart fenn ügyfélszolgálatot az MVM, az FCC Group és a falugazdász. Az ügyfélszolgálatok fontos közszolgáltatási feladatokat teljesítenek, így esetükben nem, vagy kedvező teremhasználati díjakat alkalmazunk.

2020-ban a visszaállított kamaragalériában a gyáli értékeket bemutató kiállítást 2023-ban is hozzávetőlegesen 3000-4000 fő tekintette meg az év során, kiemelkedő látogatói száma volt a terménykiállításnak, a táblókiállításoknak, a képzőművészeti, fotóművészeti és iparművészeti kiállítási programoknak is.

Az Intézmény továbbra is partnere volt a társadalmi és közéleti célokat szolgáló rendezvények lebonyolításának. Helyet biztosítottunk lakossági-, politikai fórumoknak, polgári esküvőknek, közgyűléseknek, iskolai-, óvodai ünnepségeknek.

Az Intézmény rendezte a nemzeti ünnepeket és egyéb kiemelkedő programokat is: Nemzeti Összetartozás Napja, nemzeti ünnepek, idősek napja, pedagógusok napja, Semmelweis nap stb., ezen programok látogatószáma hozzávetőlegesen mindösszesen 1500-2000 fő körül volt.

A könyvtári ágazati területen is stabilizálódni látszik a szervezeti átalakítás célja és az azt követő szakmai újragondolás. A könyvtár új szolgáltatásként csatlakozott az Arcanum adatbázishoz, amelynek segítségével 30 000 000 oldal digitalizált folyóiratanyagban vált lehetővé az információgyűjtés a könyvtárban található olvasói számítógépeken.

A Közösségi Ház és Városi Könyvtár által szervezett és kísért éves programszám 2918 volt. 2023-ban a programszám 3127 volt (*január-februárban az épület takarékosági okok miatt zárva tartott*). Az Intézmény állandó látogatói (tanfolyamos teremhasználók, civil és társadalmi szervezetek, sportkörök, művészeti csoportok) folyamatosan használták a Közösségi Házat és a Városi Könyvtárat. Működésünket a szakmai színvonal mellett felelős gazdálkodás jellemezte. (1. számú táblázat)

A Közösségi Ház Facebook profil követőinek 4722 főre nőtt (2022-es adat: 4293), az elért netes olvasók száma pedig éves szinten 334 806 (2022-es adat 424 157, ebben az adatban a Gyál 25 kommunikációs kampányok mutatószámai is szerepelnek) volt. A Facebook oldalt 78,9 százalékban nők, 21,1 százalékban férfiak követik. A gyáli kultúrafogyasztók többsége 35 és 44 év közötti nő, ami megegyezik az országos átlaggal. A weboldal esetében a felhasználók száma 29 108 volt. (2022-es adat: 23 000/év), az oldalmegettekintések száma 95 100 (2022-es adat: 107 744 /év) volt. A csökkenés látszólagos, a kommunikációs kampányok 2023-tól, adott programra mutató linkekre épült, hogy a felhasználók számára a webinformációban ne legyen

köztes/felesleges lépcsőfok. Az online térben való Intézményi megjelenést minden esetben elemezzük, újra és újra tervezzük, szervezzük a hatékonyság érdekében, a felhasználóink javára. A könyvtári OPAC felület közvetlenül az Intézményi honlapról is elérhető, de attól függetlenül is, így az OPAC felület 51 656 webtevékenységet nem szerepeltetjük a statisztikai mutatók között. Az adatokban az egyszeri és a rendszeres felhasználók, virtuális olvasók is beletartoznak. 2023-ban megújult az Intézmény honlapfelülete a [www.gyalikozhaz.hu](http://www.gyalikozhaz.hu). Az új felület áttekinthetőbb, könnyebben, gyorsabban programozható, informatívabb és alkalmas nagyobb digitális állományok fogadására is.

A mutatószámok azt jelzik, hogy a kommunikációs folyamatok stabilak. Az Intézmény működésének szervezeti, szakmai, kommunikációs és közkapcsolati rendszereinek a megerősítése a működési kereteken és meghatározott elveken belül folyt. A Közösségi Ház, szeretett „márka” lett. Persze dolgozni kell tovább, mivel még mindig van olyan gyáli lakos, akinek még mindig nincs fogalma a közösségi házról, a könyvtár működéséről és gazdag programkínálatáról. 2023-ban is a programstruktúrát – az elvárásához igazodva évadokra bontott – tervezés alapján állítottuk össze. Az őszi-tavaszi, nyári program-, és fesztiválkínálat és az őszi-tavaszi kínálat mára megszokott, elvárt lett.

Az intézmény humánerőforrás állománya stabilizálódik, volt ugyan fluktuáció, de a csapatban meghatározó munkatársak köre nem változott. A munkaszervezet szempontjából a könyvtár stabilizálódott, Hüttner Szilvia könyvtárvezető szervezeti javaslatára új fejlesztőpedagógus vette át a gyermekkönyvtár koordinálását. A gyáli nevelési és oktatási intézményekkel hatékony az együttműködés, napi szintű a kapcsolat, nemcsak a könyvtár, hanem a teljes Intézmény működését tekintve. Hüttner Szilvia megfelelő alapossággal folytatta a könyvtári állományok áttekintését, feldolgozását, gondoskodott a könyvtárszakmai alapokon nyugvó kulturális kínálat fejlesztéséről, a programkínálat bővítéséről, előkészítette a digitalizálási folyamat alapjait.

A közművelődési terület szakmai vezetője hatodik éve Velkei Erika, aki nagy tapasztalatokkal rendelkező, rendszerszemléletben gondolkodó, innovatív, kezdeményező, hatékony csapatjátékos és eredményes, elkötelezett szakember. A közművelődési terület eredményességének egyik záloga, hogy az intézmény vezetője és a közművelődési terület vezetője közötti erős alapokon álló az együttműködés.

Az Intézményben minden a fenntartó által engedélyezett álláshely (16 fő) fel volt töltve, de a megnövekedett feladatok hatékony elvégzése érdekében az intézményvezető további két szakalkalmazotti státuszt kért, és kapott 2024. január 1-től a fenntartótól. A könyvtár és a közművelődési intézmény szakmai kereteinek működése 2023-ban is biztosított volt.

Az Intézményben a környezettudatosság elvét követve tovább fejlesztettük az adminisztrációs eszközeinket és rendszereinket. Az iktatási rendszer, a programegyeztetési rendszer, a statisztikai adatgyűjtési rendszer, a belső kommunikációt és működést szabályozó rendszerek elektronikus háttereken futnak. Szükség esetén megoldott a home office munkavégzés. A szakmai működést előre kidolgozott és meghatározott protokollok szabályozzák, ezzel csökkentve a koordinációs hibák lehetőségét.

Az Intézmény gazdálkodási, finanszírozási helyzete szigorú gazdálkodással, a költségvetési keretek átcsoportosításával biztosított volt. A fenntartó által a költségvetésben előirányzott 20,5 millió Ft bruttó bevétel teljesítettünk. A könyvtári szolgáltatásokhoz köthető bevételek a könyvtár történetében első alkalommal teljesültek, 2023-ban összesen 1.816.960 Ft volt a könyvtár saját bevétele.

**1. számú táblázat: Jellemző közösségi aktivitások száma és látogatottsága az Arany János közösségi Ház és Városi Könyvtárban, 2022-ben és 2023-ban**

Aktivitás formája	Alkalmak száma	Részvevők száma	Alkalmak száma	Részvevők száma	Megjegyzés
	2022	2022	2023	2023	
Saját szervezésű kulturális rendezvény	915	46 187	536	31 068	Színházi előadások, koncertek, ismeretterjesztő előadások, táborok, könyvtár használat
Kiállítás	271	25 972	989	25 279	A kiállítások teljes időtartama alatt
Egyéb rendezvény	340	10 959	93	5 531	Közéleti, közösségi és magánrendezvények (oktatás, esküvő, családi bulik, állásinterjú, befogadott színházi előadások)
Civil közösségek aktivitása	448	10 198	343	6 624	Egyesületi programok (taggyűlések stb.) és a nagyközönség számára is nyitott programok összesen
Tanfolyamok	592	14 614	545	13 243	*Az összes tanfolyami alkalmak száma
Rendezvények közszolgáltatási feladat keretében	39	6 112	30	4 621	véradás, iskolai próbák, lakossági fórum, közmeghallgatás
Közösségi szolgáltatások	429	5 784	304	24 889	Közszolgáltatók ügyfélszolgálati, jegyértékesítési, Internet-használat, stb.(becsült adat)
Fontosabb aktivitások külső helyszínen, városi rendezvények	93	63 591	78	38 558	Iskola börze, adventi hétvégék, nemzeti ünnepek stb.(becsült adat)
	<b>3 127</b>	<b>183 417</b>	<b>2 918</b>	<b>149 813</b>	

Fontos megemlíteni, hogy Gyál Város a civil szervezeteinek nem csak a civil szervezeti pályázat keretében biztosít jelentős forrást. A Közösségi Házban a városi értékteremtésben részt vállaló szervezeteknek az Intézmény rendszeresen, térítésmentesen biztosít teret. 2023-ban teremhasznosítási (gazdálkodási) listaáron számolva a város a civil és kulturális szervezeteinek működését 39 716 250 Ft-al „támogatta” (2. számú táblázat).

Az Intézmény a költségvetési kereteink belül maradt, likviditása biztosított volt, a decemberig felmerült jogos fejlesztési igényt a forrásaink átcsoportosításával, a saját bevételi többletből megoldottuk. Az Intézmény működése hatodik éve nem igényelt fenntartói beavatkozást.

2023-ban az intézmény színháztermében további indokolt fejlesztéseket végeztünk. A színházi háttérfüggönyök újra tervezésével és egy vezérelt mozivászon kiépítésével 9 négyzetméterrel megnöveltük a színpad hasznos alapterületét, amely ilyen módon összetettebb színházi és koncertek befogadását is lehetővé teszi. Újra üzembe állítottuk a díszletajtót, amely gyorsabb ki és bedíszletezést tesz lehetővé. Cseréltük az elhasználódott színpadi balettpadlót. A polgármester úr 1 millió Ft-os adományát a fogadóterek (aula és könyvtár) átalakítására

használtuk fel. Tágasabb, informatívabb és elegánsabb terekkel tudjuk várni a látogatóinkat, az aulában egy nagyképernyős tv teszi hatékonyabbá az ügyféltájékoztatót. A gyermekkönyvtári tér újragondolásával, nagyobb, családbarát foglalkoztató tér került kialakításra.

Az erős igénybevételnek kitett és elhasználódott asztalok helyett 20 db rendezvényasztalt szereztünk be, az avult és nem javítható nyomtatókat, számítástechnikai eszközöket, szervert lecseréltük. Tovább fejlesztettük a vagyonvédelmi rendszert, az épületben 18 kamera gondoskodik a vagyonbiztonságról. Az épületben nincs már vakfolt, így minden bűncselekmény azonnali feljelentést von maga után és a kamerák által rögzített felvételek segítségével a bizonyítási eljárás is megalapozott. Az ügyfélszolgálati irodában burkolatfelújítást végeztünk, a kamara, táncterem és két iroda kifestésre került. Az elavult, tönkrement kertgarnitúrák helyett új garnitúrákat szereztünk be. Avulás következtében kisebb hangtechnikai eszközök és kellékek beszerzése vált elkerülhetetlenné. A rendezvények kiszolgálására kisebb rendezvénytechnikai eszközök beszerzésére került sor.

2023-ban néptáncfejlesztésre pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz sikerrel, 400 000 Ft támogatást kapott az intézmény.

Az Intézmény közkapcsolati rendszere stabil lábakon áll. A gyáli intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal folyamatos, hatékony és konstruktív a közös célok, feladatok megvalósítása. Az óvodákkal, iskolákkal az Intézmény szorosan együttműködik a szakmailag megalapozott pedagógiai munkát támogatva, közművelődési alapelveken nyugodva.

A Gyáli Arany Néptáncsoport működési keretei is biztosítottak voltak 1,4 millió Ft értékben, jelmezek, kellékek, hangzóanyagok és szakmai tiszteletdíjak kerültek beszerzésre, kifizetésre. A táncsoport fejlődési feltételei minden szempontból biztosítottak a fenntartó részéről.

A 2023-ban a büfé üzemeltetésére sikerült bérlőt találni.

## **2. A 2022. évi szakmai tevékenységet meghatározó irányelvek**

A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, helyi közművelődési tevékenység támogatása, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (2) bekezdése alapján a közművelődési alapszolgáltatások megszervezése. A kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, illetve a 2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról, továbbá a 2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól határozzák meg. Az Önkormányzat kötelező feladata a 2011. évi CLXXXIX. törvényből kifolyólag a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme és a turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete vonatkozik a helyi közművelődésről, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13. pontjában biztosított jogkörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az 1997. évi CXL. szakági törvény –illetve annak 2017-es módosítása – a tervezési és helyi kulturális folyamatok közé beemelte a kulturális alapellátás elvét. Ez a demokratikus alapelv új szakmai megközelítést kíván a könyvtári, levéltári, múzeumi és közművelődési terület munkatársaitól. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár ennek mentén mindent megtesz azért, hogy alapellátás alapú kultúrafogyasztás mindenki számára hozzáférhető elv legyen. A feladatvégzést a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályai alapján végzi az intézmény.



### **3. Az intézmény szakmai tevékenységét befolyásoló további tényezők**

Az épületben fennállása óta több mint 1,3 millió vendég vett részt az intézmény által szervezett eseményeken, rendezvényeken, programokon. Az épület és a telek adottsága bővítést nem tesz lehetővé. A jelentős térhasználat következményeként folyamatosan állagóvást kell végezni, jelentős mértékű az eszköz-elhasználódás. Az élet a megszokott kerékvágásban zajlott, megrendeztünk számos népszerű eseményt, gyermekszínházi előadásokat, felnőttszínházi programokat, koncerteket, klubprogramokat, fejlesztési programokat, rekreációs, egészségmegővő, környezettudatos eseményeket, civil eseményeket, városi nagyrendezvényeket. A hagyományos gyáli értékek mellett a programkínálatához szervesültek az új közösségfejlesztési tartalmak is.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a törvényi kötelezettségének eleget téve elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programot a 2023-2027. közötti időszakra vonatkozóan, melynek részét képezi az Intézkedési terv. A programban meghatározott feladatok kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórum (HEP Fórum) gondoskodik az IT-ben vállalt feladatok maradéktalan megvalósulásáért. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 3. számú mellékletében meghatározott feladatokat tudta teljesíteni.

A Közösségi Ház saját csoportjai továbbra is aktívan alakítják Gyál kulturális életét. A Gyál Városi Fúvószenekar heti rendszerességgel próbát tart a közösségi házban és részt vesz a város kulturális életében. A gyáli Arany Néptáncgyűttes, a Cukorbeteg Egyesülete, a Gyáli Kertbarát Kör, a Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub, Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub, a Foltvirágok Foltvarró Kör, a Kovács István Pál Dalkör, a Jázmin dalkör, a Pörög a Gyáli Szoknya, Kaleidoszkóp Színpad, a sakk kör, a baba-mama klub aktív részesei a Közösségi Ház életének.

### **4. Gyáli Mi Újság**

Az újság kiadója a Közösségi Ház, a szerkesztősége a Polgármesteri Hivatalban van, a szerkesztőség függetlenül a Közösségi Háztól működik. A lap tartalmára a kiadó nincs hatása. A főszerkesztővel harmonikus a kapcsolat, a programok megjelennek a lapban. A hirdetések szervezésében továbbra is részt vesz az intézmény.

### **5. Foglalkozások, felnőttképzés**

A művelődési házak feladatkörébe tartozik a napi rendszerességgel megforduló tanfolyamok, szakkörök befogadása és működtetése. Gyálon nagy igény mutatkozik erre, hétköznap a kiadható termeket már csak a reggeli, délelőtti és kora délutáni órákban tudunk biztosítani, 16 óra után jellemzően nincs már szabad kapacitás. A legnépszerűbbek a rekreációval, mozgáskultúrával, fejlesztésekkel kapcsolatos foglalkozó programok. Hetente többszöri rendszerességűek, szakkör jellegűek. Az utóbbi években a teremérletes konstrukció iránt nőtt meg az igény, ez mind a bérlő mind a Közösségi Ház számára praktikus. A Közösségi Házban megvalósított programok műhelymunka, projekt és work shop programok. Ezek a foglalkozások ilyen módon nem tartoznak a felnőttképzési törvény hatálya alá. Ugyanakkor a Közösségi Házban két andragógus szakember is dolgozik, az alapító okirat is nevesít feladatkört, így igény esetén bármilyen tartalmú és a felnőttképzési törvénynek megfelelő felnőttképzési programra is sor kerülhet.

*A 2. számú táblázat azt mutatja, hogy az intézményt rendszeresen, térítésmentesen használó közösségek mennyi időt töltöttek és mekkora értékben 2023-ban a házban. A táblázatban az látszik, hogy Gyál Város Önkormányzata, a teremhasznosítási listaáron számolva, mennyi további közvetett támogatással segítette a város civil és kulturális szervezeteinek működését.*

Megnevezés (civil szervezet, klub, egyéb)	Órák száma 2022-ben	Százalékos megoszlás	Terembérleti díj listaáron számolva (Ft)	Órák száma 2023-ban	Százalékos megoszlás	Terembérleti díj listaáron számolva (Ft)
Solymári Béla Nyugd. Ped. Klub	69,00	4,4	990 000 Ft	64,50	4,8	1 030 000 Ft
Cukorbetegек Egyesülete	93,50	5,9	1 816 000 Ft	65,25	4,9	1 930 000 Ft
NYANYK	24,00	1,5	400 000 Ft	17,00	1,3	585 000 Ft
Jázmin Dalkör	86,50	5,5	992 500 Ft	84,00	6,3	672 000 Ft
Zeneiskola	6,75	0,4	33 750 Ft	1,00	0,1	20 000 Ft
Kertbarát Kör	104,50	6,6	3 014 000 Ft	38,25	2,9	1 323 750 Ft
PGYSZ	111,00	7,0	4 440 000 Ft	93,00	7,0	4 965 000 Ft
Tanuló gyerekek klub	13,00	0,8	81 000 Ft	28,00	2,1	320 000 Ft
Gyáli Arany Gyermekek Néptánc	238,25	15,1	9 057 000 Ft	183,00	13,7	9 229 000 Ft
Gyál Városi Fúvószenekar	130,00	8,3	4 906 000 Ft	126,00	9,4	6 930 000 Ft
Kovács István Pál Dalkör	107,50	6,8	2 438 000 Ft	85,00	6,4	2 469 000 Ft
Sakk	250,00	15,9	2 250 000 Ft	199,00	14,9	1 791 000 Ft
Foltvirágok Foltvarró Kör	88,00	5,6	1 056 000 Ft	59,00	4,4	885 000 Ft
Kaleidoszkóp színpad	92,00	5,8	1 678 000 Ft	68,50	5,1	1 027 500 Ft
GYÖSZ	0,00	0,0	0 Ft	4,00	0,3	160 000 Ft
Kertváros szociális központ	2,00	0,1	24 000 Ft	6,50	0,5	235 000 Ft
Moms klub	43,00	2,7	387 000 Ft	55,50	4,2	882 000 Ft
Véradás	27,00	1,7	324 000 Ft	26,50	2,0	530 000 Ft
Városüzemeltetés	1,50	0,1	60 000 Ft	3,00	0,2	165 000 Ft
Polgármesteri hivatal	16,00	1,0	468 000 Ft	8,00	0,6	160 000 Ft
Meridián torna	19,00	1,2	165 000 Ft	44,00	3,3	462 000 Ft
Tertületi értéktár	0,00	0,0	0 Ft	6,00	0,4	120 000 Ft
BKSE - ökölvívó	0,00	0,0	0 Ft	1,25	0,1	25 000 Ft
Varga Csaba - Akusztikai bemutató	0,00	0,0	0 Ft	3,00	0,2	60 000 Ft
FEGY	6,00	0,4	72 000 Ft		0,0	
Ady Endre ált. iskola	46,00	2,9	1 798 000 Ft	68,00	5,1	3 740 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1575</b>	<b>100</b>	<b>36 450 250 Ft</b>	<b>1337</b>	<b>100</b>	<b>39 716 250 Ft</b>

## 6. Filmszínházi tevékenység

Gyálon 2021-ben ismét van klubmoziban, kertmozi és klasszikus filmszínház is. Az oktatási intézmények kérésére rendszeres vetítések voltak, sikere volt az adventi ünnepkörben vetített négy családi filmnek is. A Gyáli-wood programban különleges filmek és alkotók vendégeink. 2023-ban a magyar animációt állítottuk a középpontba, kiállítás, foglalkozások és a Kojot négy útja film és alkotói beszélgetés engedett betekinteni a mozikultúra ezen szeletébe. Az adventi időszakban négy hétvégén is családi filmeket vetítettünk.

## **7. Könyvtári beszámoló - Hüttner Szilvia könyvtárvezető, igazgatóhelyettes készítette.**

### **7.1. Rövid vezetői összefoglaló**

A fenntartó önkormányzat döntése szerint városunkban integrált intézmény látja el a közművelődési és a közgyűjteményi-könyvtári feladatokat. A városi könyvtár az intézmény integráns, dinamikusan fejlődő része. Könyvtárunk – szakágazati feladatait szem előtt tartva – szorosan együttműködik a Közösségi Házszal, bekapcsolódunk a közművelődési és közösségfejlesztési tevékenységbe, rendszeresen szervezünk interaktív foglalkozásokat, két olvasótábort, kiállításokat, író-olvasó találkozókat, egyéb rendezvényeket.

A 2023-as év a fenntartó döntése értelmében az év első két hónapjában (január-február) az Intézmény zárva tartott, a könyvtár sem fogadott olvasókat. Ez idő alatt egyrészt háttérmunkákat végeztünk, másrészt a gyáli óvodákban jártunk papírszínház előadásainkkal. Ezalatt a két hónap alatt a Magyar Kultúra Napján, január 22-én nyitva tartottunk.

Márciusban az újra nyitáskor, megtartva a jól bevált programokat és szolgáltatásokat, újabbaknak is teret engedünk. A jól bevált programok tekintetében, az olvasói igényeknek figyelembevételével meghívtunk közismert írókat, költőket. Ezenkívül meghirdettük a megszokott pályázatainkat (mese-, novella- és versíró, illetve képregény készítő), megtartottuk a diafilmvetítéseket, szombati mesedéllelőttöket és a nyári táborokat. Új programok tekintetében, májusban újtára indítottuk a Ki kopog? elnevezésű irodalmi programunkat, amely havi egy alkalommal vendégül lát egy, az irodalomhoz köthető, de kevésbé ismert személyt (író, költő szerkesztő, dalmok stb.). Októberben három új programot indítottuk újtára, az iskola előkészítő programot - nagycsoportos óvodásoknak; Kattints! - alap számítógépes foglalkozás sorozatot és a Kapaszkodó elnevezésű irodalomterápiás önismereti csoportot.

A könyvtárban a beiratkozott olvasók száma 1140 fő, a rendszeres könyvtárhasználók száma 1830 fő. Az olvasók az elmúlt év során 37 233 db dokumentumot kölcsönöztek ki (2022-ben 32 489), amelyből 36 413 db nyomtatott dokumentum volt. Erőteljesen növekszik azon olvasók száma, akik a könyvtár 24 órában, bárhol elérhető elektronikus szolgáltatásait, az OPAC-ot használják. 2023-ban az OPAC felületén 51 656 tevékenység (2022-ben ez a szám 17 685) történt, ebből az elektronikus katalógusban 30 706 aktivitás (2022-ben ez a szám: 13 554) volt. A könyvtár közvetlen fejlesztésre és állománygyarapításra 9.229.927 Ft-ot használt fel (2022-ben ez az összeg 9 362 432 Ft volt.) 3 476 db könyvet (2022-ben ez a szám: 3896), 89 db hangoskönyvet (2022-ben ez a szám: 66 db), 84 db diafilmet (2022-ben ez a szám: 129 db) és 30 db okostáblát (kreativitást fejlesztő off line könyvtári eszköz) szereztünk be. Az ajándékba kapott könyvek közül, csak azokat dolgoztuk be (43 db), amelyekre szüksége van a könyvtárnak. A többi vagy felhasználtuk meglévő, rosszabb állapotú könyveink cseréjére, vagy tovább ajándékoztuk. A könyvtár állománya összesen 3145 db dokumentummal nőtt. 2023. december 31-ei állapot szerint az élő dokumentumok száma 62.731 db (2022-ben ez a szám: 62 506)

### **7.2. Stratégiai célok végrehajtása**

2023-ban is a kitűzött célok mentén szerveztünk programokat és fejlesztettük a könyvtárat. A zárva tartás alatt az óvodákban tartott papírszínház előadásokat anyanyelvi kompetenciafejlesztő feladatokkal tettük színesebbé, hasznosabbá a nevelési intézmények életét. Az óvodák igényeit figyelembe véve szereztünk be, a munkájukat segítő szakkönyveket, amelyeket a folyamatos használat érdekében letétbe helyeztünk az óvodákban (80 db). A zárva tartás alatt is biztosítottuk az idősek otthonának a könyveket és hangoskönyveket (40 db). Ezenkívül heti rendszerességgel járt és olvasott fel kollégánónk az idősothonban tartózkodó, nappali ellátottnak.

Szerveztünk rendhagyó irodalomórát, amelyeken Kovács Attila író, Petőfi előadásán vehettek részt a gyáli általános iskolák felső tagozatosai, illetve az Eötvös iskola diákjai (743 fő)

Az olvasás népszerűsítés jegyében több programot is szerveztünk. Példaként említve, könyvtárunk kitelepült a városi kiemelt rendezvényekre, ahol színezőkkel, ingyen elvihető könyvekkel és játékos feladatokkal vártuk a közönséget. További igényeket kielégítve, bővítettük a MiniLÜK és BambinoLÜK állományunkat könyvtári és óvodai használatra egyaránt. Ezek a füzetek kiválóan alkalmasak a különböző kompetenciák fejlesztésre, előszeretettel veszik igénybe olvasóink, de nagy örömmel használják az óvodákban és iskolákban egyaránt.

Az OPAC használata egyre nagyobb teret hódít. Már napi rendszerességgel használják olvasóink hosszabbításra, előjegyzésre, foglalásra és állománygyarapításra egyaránt. A 2022-es év végén elkezdődött digitalizálást 2023-ban is folytattuk, bár nagyon kevés idő jutott rá a napi és egyéb feladatok mellett.

Az első negyedévben két kolléga vett részt az OSZK által szervezett könyvtári marketing és rendezvényszervezés tanfolyamon.

### 7.3. Szervezet

A könyvtári szakfeladatok ellátására a fenntartó 2023-ban 3 főt engedélyez. Szervezeti változásként, közös megegyezéssel, június végén megszűnt a gyerekkönyvtáros munkaviszonya. A változás oka, hogy a gyermekkönyvtári szolgáltatások fejlesztésére felkészültebb, a gyermekek igényeit jobban értő munkatársra volt szüksége az Intézménynek. Helyébe augusztus elsején érkezett egy új kolléganő, aki óvodapedagógus és fejlesztőpedagógus is. Így jelenleg 3 fő (1 egyetemi végzettségű könyvtáros, 1 egyéb főiskolai és segédkönyvtáros végzettségű könyvtáros és 1 fő egyéb főiskolai végzettségű gyerekkönyvtáros) teljes munkaidőben és 1 fő részmunkaidőben dolgozik a könyvtári állománnyal. Többfunkciós intézményként a takarítási, gazdasági, információszolgáltatási, marketing és épületkarbantartási feladatokat az Közösségi Ház további munkatársai végzik.

### 7.4. Infrastruktúra

Sor került egy nagyteljesítményű nyomtató cseréjére, beszereztünk egy mechanikus spirálozógépet, hogy azzal is bővíthessük szolgáltatásainkat. A 2022 évvégén bevezetett új szolgáltatások (diafilm és diavetítő kölcsönzés), sikeressége miatt szükség volt további diavetítők és diafilmek beszerzésére, eszközparkunk bővítésére. A gyermek és ifjúsági korosztály komfortérzete fokozására babzsakokat vásároltunk és helyeztünk el. A 2023-ban a könyvtári válaszfal és a szolgáltatási pult áthelyezésére is sor került, így „nőtt” a fogadótér hasznos alapterülete, tágasabb, elegánsabb körülmények fogadják az olvasókat. Ennek köszönhetően már lehetőségünk lesz a könyvtárban megtartani az osztálynyi létszámú iskolás csoportoknak foglalkozásokat, könyvtárhasználati órákat, illetve az akár 30-40 fős író-olvasó találkozókat és díjkiosztókat is. A gyermekkönyvtári részleg is átalakításra került, nagyobb foglalkoztató tér várja a gyermekes családokat. Sajnos az épület nem klimatizált, így a nyári időszakban gyakran 40-42 fokot mérünk a könyvtári területen, ami a látogatók, különösen a gyermekek egészségére és a munkatársakra nézve is rejt kockázatot.

#### Az érdekltség-növelő támogatás eszközökre fordított összegének részletezése:

Dátum	Eszköz	db	Ár
2023.10.04	Könyvtámasz	100	152.700 Ft
2022.12.13.	papírszínház szett	1	39.950 Ft
2022.12.14.	társasjátékok	11	94.030 Ft
2023.12.21.	társasjátékok	1	158.173 Ft
<b>2023. év összesen</b>			<b>444.853 Ft</b>

## 7.5. Állománygyarapítás

A könyvtári állománygyarapításunk 2023-ban is tervszerűen, a gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően történt. Az állománygyarapítás során figyelembe vesszük egyrészt olvasóink érdeklődését és állománygyarapítási ötleteiket, a hiányzó sorozatok pótlását, az újonnan megjelenő könyvek mellett a régóta keresett művek felkutatását, másrészt továbbra is igyekszünk felmérni kielégíteni a gyáli óvodák és iskolák igényeit. Folyamatosan pótoltuk az elveszett, javíthatatlan és sorozatból hiányzó dokumentumokat. A dokumentumok beszerzése több helyről történik, figyelembe véve a könyvek kedvezőbb beszerzési árát és a hiányok pótlásának lehetőségét. Folyóirataink egy részét különböző lapkiadóktól vásároljuk, nagyobb részét az NKA-tól ajándékba kapjuk. A gyűjteményfejlesztés forrásai: fenntartói támogatás, Érdekeltség-növelő támogatás, pályázatok, adó 1%, ajándékkönyvek (olvasói, kiadói, szerzői, egyéb).

## 7.6. Vásárolt könyvek

Saját keret: 5.870.927,- ebből elkölve dokumentumokra: 5.874.726,-

Érdek. Növ. Pályázat: 3.359.000,- ebből elkölve dokumentumokra: 3.092.094,-

---

Előirányzat összesen: 9.229.927,- ebből elkölve dokumentumokra összesen: 8.996.810

A saját keretből folyóiratokra 304.370 Ft-ot, diafilmekre 228.993 Ft-ot, míg hangoskönyvekre 72.245 Ft-ot költöttünk. Az érdekeltség növelő támogatás keretéből 527.783 Ft-ot fordítottunk eszközökre.

saját keret	5.870.927,-	ebből elkölve össz. dokumentumra	5.874.726,-
		ebből folyóirat	304.370,-
		ebből diafilm	228.993,-
		ebből hangoskönyv	72.245,-
Érd. Növ. Pályázat	527.783,-	ebből elkölve dokumentumokra	3.092.094,-
		ebből elkölve eszközre	444.853,-
<b>Előirányzat összesen</b>	<b>9.229.927,-</b>	<b>elkölve összesen</b>	<b>9.411.673,-</b>

Jelentkezett 181.746 Ft többlet költés, amelynek fedezete a könyvtári bevételek többlete. Ugyanezen összegből vásároltunk még folyóirattartó állványokat és babzsákokat.

Az ajándékkönyvek közül csak azok a dokumentumok kerültek feldolgozásra, amelyek az állományunkban nem voltak fellelhetők és beletartozik a gyűjtőkörünkbe, vagy a meglévő dokumentum az állapotára való tekintettel cserére szorult. Így 153 db ajándékkönyv került az állományunkba.

## 7.7. 2023-ben a dokumentumállomány gyarapodása:

2023-ben vásárolt összes dokumentum (3102 db) előállítás technológiája szerinti felosztásban 2839 db könyvet 89 db hangoskönyvet, 84 db diafilmet és 30 db okostáblát szereztünk be. Ajándékba kapott könyvek darabszáma 474 db. Az ajándékkönyvek közül csak azokat a dokumentumokat (43 db) dolgoztuk be, amelyek a gyűjtőkörünkbe tartoznak és még nem volt megtalálható az állományunkban. Az ajándékok egy részét pedig a meglévő rosszabb állapotú könyvek cseréjére használtuk fel. Így összesen 3145 db dokumentummal nőtt a könyvtár állománya.

## 7.8. Könyvtári bevételek alakulása

A könyvtár bevételét a különböző, hagyományos szolgáltatások (késedelmi díj, beiratkozási díj, stb.) díjbevételei alkotják. Ezek mellett új, fizetős program került bevezetésre, az iskola előkészítő foglalkozás. A nyári táborok díja önköltséges. A 2023-ban, a téli két hónapos zárva tartásra való tekintettel mindenkinek többször hosszabbítottuk a könyveit, arra az időszakra,

késedelmi díjat nem számítottunk. 2023-ban a könyvtár, szolgáltatásokhoz köthető bevétele, összesen 1.816 960 Ft volt.

### **7.9. Állományalakítás**

A 2023-as évben a tervszerű állományapasztás keretében selejtezésre került 1921 kötet, 1.310.790,- Ft értékben. A tervszerű állományapasztás célja, hogy egy jól áttekinthető és jól használható gyűjteményt biztosíthassunk olvasóinknak, ezért szükséges a tartalmilag elavult, elhasználódott, vagy megrongált könyvek selejtezése.

2023. december 31-ei állapot szerint az élő dokumentum összesen 62.731 db. A december hónapban beérkezett dokumentumok egy része még nem került feldolgozásra december 31-éig. Ez összesen 599 db dokumentum. Egy dokumentum feldolgozása az érkeztetéstől a számítógépes adatrögzítésen keresztül a polcra kerülésig kb. 15 nap. Ez idő alatt a könyvek gerincére - az ismeretközlő dokumentumok esetében szakjelzetet és Cutter-számot, míg a szépirodalmi dokumentumoknál Cutter-számot - jelzetet ragasztunk. A megrongálódott könyveket a lehetőségeinkhez mérten megjavítjuk. Amely köteteket már nem tudjuk megjavítani, azokat leselejtezük és ha szükséges újra beszerezzük.

A helytörténeti anyag gyűjtése és archiválása folyamatos, amely munkafolyamatok a helytörténeti vonatkozású dokumentumok védelmét és hozzáférhetőségét szolgálja. Az elmúlt évben, kapacitáshiány okán lelassult.

### **7.10. Beiratkozott olvasók száma**

A könyvtárban a beiratkozott olvasók száma 1140 fő, a rendszeres könyvtárhasználók száma 1830 fő. Ennél is figyelemreméltóbb, hogy jellemzően az aktív felnőtt korosztályban növekedett a könyvtárhasználók száma, ami pedig arra utal, hogy a középkorú felnőttek és a gyermekes családok „felfedezték” a könyvtár gazdag szolgáltatási kínálatát. 2023-ban a közművelődési látogatószám és a könyvtárlátogatói szám aránya azt mutatja, hogy minden 100 látogatóból 12 könyvtárhasználó, 2022-ben ez az arányszám 100/8 volt. Az olvasók az elmúlt év során 37 233 db dokumentumot kölcsönöztek ki (2022-ben 32 489), amelyből 36 413 db nyomtatott dokumentum volt.

Az új, rendszeres olvasók mutatószáma:  
2021. évi: 119 fő, ebből 45 fő 14 év alatti  
2022. évi: 347 fő, ebből 180 fő 14 év alatti  
**2023. évi: 411 fő, ebből 181 14 év alatti**

A fenti adatokból jól látszik, hogy a könyvtárlátogatói kedv továbbra is növekvő tendenciát mutat. Szolgáltatások tekintetében, bővítettük a könyvtárhasználók ingyenes körét. 70 év helyett, már 65 éves kortól eltekintünk a beiratkozási díjtól, illetve minden nappali tagozatos diáknak (felsőoktatású is) lehetősége van díjmentesen használni a könyvtár térítésmentes szolgáltatásait.

### **7.11. Távelérés és olvasóbarát szolgáltatási kör**

2023-ban az OPAC használat száma összesen 51.656 db volt.

*Az OPAC használatának alakulása 2023. évben:*

<b>dátum</b>	<b>használat</b>
2023. január	1636 db
2023. február	1129 db
2023. március	4526 db
2023. április	4713 db
2023. május	2472 db
2023. június	3585 db
<b>1. félév</b>	<b>18061 db</b>
2023. július	5343 db
2023. augusztus	4600 db
2023. szeptember	5022 db
2023. október	5018 db
2023. november	5541 db
2023. december	4486 db
<b>2. félév</b>	<b>48071 db</b>
<b>2022. év összesen</b>	<b>51656 db</b>

*Összehasonlítás az OPAC használatáról, 2021., a 2022. és 2023. évet egybevetve. A táblázat alapján megfigyelhető az OPAC használatának ugrásszerű növekedése, illetve, hogy a gyáli olvasók, a szolgáltatásfejlesztésben bevezetett elektronikus könyvtári lehetőségeket egyre gyakrabban veszik igénybe. A következő táblázatban az elmúlt 3 év OPAC használatának adatai láthatók, a teljesség igénye nélkül. A legkedveltebb szolgáltatás típusok megjelenítése mellett, vastagon szedve az összes használat látható.*

<b>Használat módja</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>
Keresés a katalógusban	1530	13554	36774
Bejelentkezés	134	134	3499
Regisztráció aktiválása	76	49	122
Aktuális kölcsönzések lekérdezése	93	466	4339
Előjegyzések és foglalások lekérdezése	32	126	700
Korábbi kölcsönzések lekérdezése	53	60	522
Olvasó személyes adatok lekérdezése	30	35	212
Témafigyelések lekérdezése	28	29	125
Gyarapítási javaslat küldése	5	23	101
Meghosszabbítás	7	58	583
Előjegyzés	10	88	318
Polcra tett	97	158	715
Polc lekérdezése	68	218	2542

### **7.12. Partnerségi együttműködések**

A munka során törekszünk arra, hogy a könyvtár hatékonyan együttműködjön a város vezetésével, oktatási intézményekkel, a civil szervezetekkel. A 2023-as évben is részt vettünk az Országos Könyvtári Napokon. A könyvtárosok az elmúlt évben több online konferencián, tanfolyamon is részt vettek, ezzel is elősegítve a könyvtári szolgáltatások minőségi fejlesztését. Tagjai vagyunk a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezetének, és aktívan részt veszünk a közgyűléseken. Több könyvtárral és iskolaikönyvtárral is tartjuk a kapcsolatot. 2023-ban 19 középiskolai diák teljesített közösségi szolgálatot, összesen 682 órában. A 2021. évhez képest a diákok létszáma kicsit csökkent, ellenben a könyvtárban töltött munkaórájuk megnövekedett. A munkaóra tekintetében kb. 20% növekedés volt tapasztalható. Ez évben kiemelten odaadó és értelmes gyerekek kerültek hozzánk közösségi szolgálatra, amely most is nagy segítség volt számunkra.

### **7.13. PR/marketing/kommunikáció eredményei**

Eseményekről rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot és az olvasóinkat. Az iskolákba és az óvodákba rendszeresen kivisszük plakátjainkat, tájékoztatást adunk a gyerekeknek és a felnőtteknek szóló rendezvényeinkről. Kiemelt tájékoztató felületünk a Községi Ház weboldala és Facebook oldala. Weboldalon belül részletes könyvtári aloldalunk van, ahol a legfrissebb programjaink, pályázataink, eseményeink is megtalálhatóak. Rendszeresen tájékoztat a könyvtár programjairól a vecsési Williams TV és a helyi újság is. A könyvtár hírlevél szolgáltatást is fenntart a beiratkozott és a regisztrált olvasóknak.

### **7.14. Közösségi szolgálat**

2023-ban 19 középiskolai diák teljesített közösségi szolgálatot, összesen 682 órában. A 2022. évhez képest a diákok létszáma minimálisan csökkent, ezzel ellentétben a könyvtárban töltött munkaórájuk növekedett, amely az elmúlt évben is nagy segítség volt számunkra.

### **7.15. Rendezvények a könyvtárban**

A 2023. évben a könyvtárszakmai alapokon álló rendezvények bővültek az előző évhez képest. Ettől az évtől, Irodalmi élményfürdő néven hirdetjük irodalmi programjainkat, amely három típusú találkozót foglal magába. Egyrészt az Irodalmi Szalont, amelynek keretében az irodalmat kedvelő és verseket, novellákat író gyáli közösség találkozik havi rendszerességgel. Másrészt közismert irodalmi szereplőket hívunk meg évi 2-3 alkalommal, olvasói igények figyelembevételével, kérdőíves olvasói felmérés alapján. 2023-ban Fábíán Janka, Szabó T. Anna és Dragomán György voltak a vendégeink. Mindhármukat nagy érdeklődés, teltház fogadta. Harmadik szegmense az Irodalmi élményfürdőnek, a 2023-ban útnak induló Ki kopog? sorozatunk, amelynek keretében havi rendszerességgel látogat el hozzánk egy kevésbé közismert, de fontos irodalmi személy (író, költő, szerkesztő, dalnok stb.). Ennek szervezésében és moderálásában a Gyálon élő Balázs-Mátyás Zsolt, költő, előadóművész alkotótársunk.

Ezenkívül meghirdettük a megszokott pályázatainkat. Tavasszal a versíró, illetve képregény készítő pályázatot írtuk ki. Ez utóbbit, a Petőfi évhez kötődően egy szabadon választott Petőfi vershez kértük társítani. A versírópályázatunkra rekord mennyiségű, összesen 74 db vers érkezett. Az őszi szezonban a mese-és novellaíró pályázat került kiírásra 21 db mese és 42 db novella került zsűrizésre.

A 2023-as évben is nagy sikere volt Kovács Attila által megtartott rendhagyó irodalomóráknak. Tavasszal, Petőfi előadásával nyugőzte le a gyáli iskolák felsőseit és az Eötvös iskola diákjait a színházteremben.

Az együttműködés keretében, az első félévben kétszer tartottunk irodalomtanárokkal kerekasztal megbeszélést.



Új szolgáltatásként nyáron csatlakoztunk az Arcanum adatbázishoz, amelynek segítségével 30 millió oldalnyi digitalizált folyóiratban vált lehetővé a könyvtárban található olvasói számítógépeken az adatkeresés.

Az idén két nyári olvasótábor került megrendezésre. Mindkét tábor a 9-12 évesekre fókuszált. Ellátogattunk különböző típusú könyvtárakba és a Petőfi Irodalmi Múzeumba. A gyerekek megismerkedhettek a könyvtár tereivel, a dokumentumtípusokkal. Elkészítették első elektronikus könyvüket, amely komoly keresést igényelt hagyományos- és elektronikus dokumentumokban egyaránt. Megismerkedtek a japán könyvkötési technikával és egy meséhez elkészítették saját illusztrációjú papírszínházukat, amelyet a tábor végén, záró akkordként előadtak szüleiknek.

Ősszel részt vettünk az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatában (2023. október 2-7.). Ez idő alatt ingyenes volt a beiratkozás, megbocsátás hete keretén belül bárki ingyen visszahozhatta késedelmes könyveit. Az ingyenes visszahozattalal idén is többen éltek, olyanok is, akiknek már egy, vagy két éve lejárt a kölcsönzésük. Vendégünk volt Gyócsi László író – felnőtt olvasóinknak és Nyulász Péter, aki 4 előadáson összesen 8 óvodáscsoport gyermekeit varázsolta el mesevilágával.

Októberben három új programot indítottuk útjára:

1. Iskolai előkészítő óvodásoknak, amely két csoporttal indult októberben és 2024. május végéig tart;
2. Kattints!/: kezdő számítógépes foglalkozás – a hatalmas érdeklődésre való tekintettel 2024. májusáig betöltöttük minden helyet és még így is maradtak akik már csak a várólistára kerülhettek;
3. Kapaszkodó: irodalomterápiás önismereti csoport, amely havi rendszerességgel jelentkezik és nyitott csoport lévén bármikor lehet csatlakozni a csoporthoz.

Adventi program keretében vendégünk volt Czirják Erika mesemondó, aki nem csak a kicsiket, hanem a szüleiket is elkápráztatta meséjével, játékaival és mézeskalács írókázással.

Egész évben folyamatosan tartottunk diafilmvetítéseket, papírszínház előadásokat és havi 1-2 alkalommal szombati mesedéllelőttöket. A nagyszerű könyvszüret akciónkat idén ősszel is útjára indítottuk - a leselejtezett, de még jó állapotú könyveket, az olvasók örökbe fogadhatták. Könyvtárközi kölcsönzést is igénybe vettünk, nem csak az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer<sup>1</sup>-en keresztül, ezen túlmenően az ODR-en kívül mi is szolgáltatunk.

Könyvtárunk honlapja közös a Közösségi Házszal, ugyanúgy, mint ahogy a Facebook profilunk is. Mindkettőn nyomon követhetőek a programjaink, pályázataink, eseményeink. A Szikla21 rendszer hírlevél kiküldési rendszerét rendszeresen használjuk. Az OPAC-on keresztül egyre többen hosszabbítanak és adnak le előjegyzést, foglalást, illetve gyarapítást.

Könyvtári rendezvények: 30 féle programon, 131 alkalommal, 2387 gyerek, 1880 felnőtt, összesen 4257 fő vett részt. A Lépték-galériában (9 kiállítás) és a könyvtári olvasói térben rendezett egy további kiállításokat 5 634 gyerek 8 922 felnőtt, összesen 14 556 fő tekinthette meg. Mivel az intézmény integrált, az adat nem bontja a könyvtári és közművelődési látogatói számot.

## 7.16. Könyvtári kommunikáció

Eseményekről továbbra is rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot és az olvasóinkat. Az iskolákat, óvodákat plakátjainkkal több alkalommal felkeressük, felvilágosítást adunk a gyerekeknek és a felnőtteknek szóló rendezvényeinkről. Legfontosabb tájékoztató felületünk a Közösségi Ház megújult weboldala, ezen belül részletes könyvtári aloldalunk van, ahol a legfrissebb programjaink és a legfontosabb információk is megtalálhatóak a könyvtár életéről,

<sup>1</sup> Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) működését az 1997. évi CXL. törvényben foglaltak alapján a 73/2003.(V.28.) Kormányrendelet szabályozza. Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer célja, hogy minél szélesebb körben tudjanak információkat eljuttatni az olvasókhöz, hogy mindenki azonos eséllyel jusson hozzá a dokumentumokhoz.

közös Facebook oldalt működtetünk a Közösségi Házzal, amelynek felületén minden programunkról tájékoztatjuk az érdeklődőket. Rendszeresen tájékoztat a könyvtár programjairól a vecsési Williams TV. A helyi újságban is megjelennek cikkek a könyvtárról. A könyvtár hírlevél szolgáltatást is fenntart a regisztrált olvasóknak.

#### **7.17. Az energiaválság okozta változásokról**

2023-ban az energiaválság annyiban érintette könyvtárunkat, hogy 2023.januárjában és februárjában zárva tartott az intézményt, amelyben 10 fokos hőmérsékletet volt fenntartva. A temperáló fűtés ellenére az állományban kár nem keletkezett.

#### **8. Intézményi kommunikáció, marketing**

A kommunikációs csatornákon a Közösségi Ház 2023-ban gyorsan, pontosan, hatékonyan tájékoztatta a lakosságot. Továbbra is jelen van a ház a hagyományos felületeken: plakátok, Gyáli Mi Újság, programajánló füzetek, a Williams Tv-ben és elektronikus körleveleken, beépített képiújságon és személyes kapcsolattartásban, közösségi médiában. 2023-ban egy intézménytörténeti könyv is készült.

#### **9. Az intézmény kapcsolatrendszere**

Az intézmény első számú partnere Gyál Város Önkormányzata. 2023-ban célorientált, hatékony és harmonikus kapcsolat jellemezte az együttműködést. A fenntartó önkormányzat, Pápai Mihály polgármester, Nagy József Elek alpolgármester, a képviselő testület is elkötelezetten támogatja a város kulturális és közösségi életének a fejlődését. Szakmai szervezetekkel őriztük és mélyítettük az együttműködést. A városban működő civil szervezetekkel és oktatási intézményekkel tartalmas, folyamatos és színvonalas munkakapcsolat volt, van, megrendeztük a civil és intézményi kerekasztal fórumokat is.

#### **10. Tárgyi, technikai fejlesztések, átalakítások**

Ahhoz, hogy az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár megfeleljen a 21. századi közösségi térrel kapcsolatos felhasználói igényeknek, folyamatos fejlesztésekre volt, van és lesz is szükség. Ezen a téren Gyál Város Önkormányzata elkötelezett. A rezsiköltségek emelkedése előtérbe helyezte az épület átfogó korszerűsítését, amely reményeim szerint a következő években meg is valósulhat.

## 11. Összegzés

Az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár a 2023-as évben - az alapításának huszadik évében – az éves munkatervben rögzített feladatait, céljait, a fenntartó önkormányzat támogatásával teljesítette. A lakosság részéről sok pozitív visszajelzést, véleményt kaptunk, több esemény, program országos érdeklődéssel is kísért. Az intézmény a fenntartó által meghatározott költségvetési keretszámok között, hatékonyan, transzparensen, takarékosan működött. Mindent megtett, hogy a gyáli közösségek igényeit kiszolgálja és saját innovációvak bővítse a lakosság általános közművelődésének tovább fejlesztését.

Gyál, 2023. január 29.

Bretus Imre  
Intézményvezető

Dátum:

.....

aláírás  
Fenntartó



Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár  
2360 Gyál, Körösi út 118-120.  
[www.gyalikonyvtar.hu](http://www.gyalikonyvtar.hu)

I.sz.:2024/69/2\_3  
Tárgy: 2023-as könyvtári beszámoló  
Ügyintéző: Hüttner Szilvia  
Aláíró: Hüttner Szilvia  
Beosztás: könyvtárvezető  
Ügyintézés helye, ideje:  
helyben, 2024. január 29.

## Beszámoló/Könyvtár

az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár  
2023-as szakmai tevékenységéről

Gyál, 2024. január 29.

Készítette:

**Hüttner Szilvia**  
könyvtárvezető

## **1. Rövid vezetői összefoglaló**

A fenntartó önkormányzat döntése szerint városunkban integrált intézmény látja el a közművelődési és a közgyűjteményi-könyvtári feladatokat. A városi könyvtár az intézmény integráns, dinamikusan fejlődő része. Könyvtárunk – szakágazati feladatait szem előtt tartva – szorosan együttműködik a Közösségi Házszal, bekapcsolódunk a közművelődési és közösségfejlesztési tevékenységbe, rendszeresen szervezünk interaktív foglalkozásokat, két olvasótábort, kiállításokat, író-olvasó találkozót, egyéb rendezvényeket.

A 2023-as év a fenntartó döntése értelmében az év első két hónapjában (január-február) az Intézmény zárva tartott, a könyvtár sem fogadott olvasókat. Ez idő alatt egyrészt háttér munkákat végeztünk, másrészt a gyáli óvodákban jártunk papírszínház előadásainkkal. Ezalatt a két hónap alatt a Magyar Kultúra Napján, január 22-én nyitva tartottunk.

Márciusban az újra nyitáskor, megtartva a jól bevált programokat és szolgáltatásokat, újbaknak is teret engedünk. A jól bevált programok tekintetében, az olvasói igényeknek figyelembevételével meghívtunk közismert írókat, költőket. Ezenkívül meghirdettük a megszokott pályázatainkat (mese-, novella- és versíró, illetve képregény készítő), megtartottuk a diafilmvetítéseket, szombati mesedéllelőttöket és a nyári táborokat. Új programok tekintetében, májusban útjára indítottuk a Ki kopog? elnevezésű irodalmi programunkat, amely havi egy alkalommal vendégül lát egy, az irodalomhoz köthető, de kevésbé ismert személyt (író, költő szerkesztő, dalnok stb.). Októberben három új programot indítottuk útjára, az iskola előkészítő programot - nagycsoportos óvodásoknak; Kattints! - alap számítógépes foglalkozás sorozatot és a Kapaszkodó elnevezésű irodalomterápiás önismereti csoportot.

A könyvtárban a beiratkozott olvasók száma 1140 fő, a rendszeres könyvtárhasználók száma 1830 fő. Az olvasók az elmúlt év során 37 233 db dokumentumot kölcsönöztek ki (2022-ben 32 489), amelyből 36 413 db nyomtatott dokumentum volt. Erőteljesen növekszik azon olvasók száma, akik a könyvtár 24 órában, bárhol elérhető elektronikus szolgáltatásait, az OPAC-ot használják. 2023-ban az OPAC felületén 51 656 tevékenység (2022-ben ez a szám 17 685) történt, ebből az elektronikus katalógusban 30 706 aktivitás (2022-ben ez a szám: 13 554) volt. A könyvtár közvetlen fejlesztésre és állománygyarapításra 9.229.927 Ft-ot használt fel (2022-ben ez az összeg 9 362 432 Ft volt.) 3 476 db könyvet (2022-ben ez a szám: 3896), 89 db hangoskönyvet (2022-ben ez a szám: 66 db), 84 db diafilmet (2022-ben ez a szám: 129 db) és 30 db okostáblát (kreativitást fejlesztő off line könyvtári eszköz) szereztünk be. Az ajándékba kapott könyvek közül, csak azokat dolgoztuk be (43 db), amelyekre szüksége van a könyvtárnak. A többi vagy felhasználtuk meglévő, rosszabb állapotú könyveink cseréjére, vagy tovább ajándékoztuk. A könyvtár állománya összesen 3145 db dokumentummal nőtt. 2023. december 31-ei állapot szerint az élő dokumentumok száma 62.731 db (2022-ben ez a szám: 62 506)

## **2. Stratégiai célok végrehajtása**

2023-ban is a kitűzött célok mentén szerveztünk programokat és fejlesztettük a könyvtárat. A zárva tartás alatt az óvodákban tartott papírszínház előadásokat anyanyelvi kompetenciafejlesztő feladatokkal tettük színesebbé, hasznosabbá a nevelési intézmények életét. Az óvodák igényeit figyelembe véve szereztünk be, a munkájukat segítő szakkönyveket, amelyeket a folyamatos használat érdekében letétbe helyeztünk az óvodákban (80 db). A zárva tartás alatt is biztosítottuk az idősek otthonának a könyveket és hangoskönyveket (40 db). Ezenkívül heti rendszerességgel járt és olvasott fel kolléganőnk az idősotthonban tartózkodó, nappali ellátottnak.

Szerveztünk rendhagyó irodalomórát, amelyeken Kovács Attila író, Petőfi előadásán vehettek részt a gyáli általános iskolák felső tagozatosai, illetve az Eötvös iskola diákjai (743 fő)

Az olvasás népszerűsítés jegyében több programot is szerveztünk. Példaként említve,

könyvtárunk kitelepült a városi kiemelt rendezvényekre, ahol színezőkkel, ingyen elvihető könyvekkel és játékos feladatokkal vártuk a közönséget. További igényeket kielégítve, bővítettük a MiniLÜK és BambinoLÜK állományunkat könyvtári és óvodai használatra egyaránt. Ezek a füzetek kiválóan alkalmasak a különböző kompetenciák fejlesztésre, előszeretettel veszik igénybe olvasóink, de nagy örömmel használják az óvodákban és iskolákban egyaránt.

Az OPAC használata egyre nagyobb teret hódít. Már napi rendszerességgel használják olvasóink hosszabbításra, előjegyzésre, foglalásra és állománygyarapításra egyaránt. A 2022-es év végén elkezdődött digitalizálást 2023-ban is folytattuk, bár nagyon kevés idő jutott rá a napi és egyéb feladatok mellett.

Az első negyedévben két kolléga vett részt az OSZK által szervezett könyvtári marketing és rendezvényszervezés tanfolyamon.

### **3. Szervezet**

A könyvtári szakfeladatok ellátására a fenntartó 2023-ban 3 főt engedélyez. Szervezeti változásként, közös megegyezéssel, június végén megszűnt a gyerekkönyvtáros munkaviszonya. A változás oka, hogy a gyerekkönyvtári szolgáltatások fejlesztésére felkészültebb, a gyermekek igényeit jobban értő munkatársra volt szüksége az Intézménynek. Helyébe augusztus elsején érkezett egy új kolléganő, aki óvodapedagógus és fejlesztőpedagógus is. Így jelenleg 3 fő (1 egyetemi végzettségű könyvtáros, 1 egyéb főiskolai és segédkönyvtáros végzettségű könyvtáros és 1 fő egyéb főiskolai végzettségű gyerekkönyvtáros) teljes munkaidőben és 1 fő részmunkaidőben dolgozik a könyvtári állománnyal. Többfunkciós intézményként a takarítási, gazdasági, információszolgáltatási, marketing és épületkarbantartási feladatokat az Közösségi Ház további munkatársai végzik.

### **4. Infrastruktúra**

Sor került egy nagyteljesítményű nyomtató cseréjére, beszereztünk egy mechanikus spirálozógépet, hogy azzal is bővíthessük szolgáltatásainkat. A 2022 évvégén bevezetett új szolgáltatások (diafilm és diavetítő kölcsönzés), sikeressége miatt szükség volt további diavetítők és diafilmek beszerzésére, eszközparkunk bővítésére. A gyermek és ifjúsági korosztály komfortérzete fokozására babzsákokat vásároltunk és helyeztünk el. A 2023-ban a könyvtári válaszfal és a szolgáltatási pult áthelyezésére is sor került, így „nőtt” a fogadótér hasznos alapterülete, tágasabb, elegánsabb körülmények fogadják az olvasókat. Ennek köszönhetően már lehetőségünk lesz a könyvtárban megtartani az osztálynyi létszámú iskolás csoportoknak foglalkozásokat, könyvtárhasználati órákat, illetve az akár 30-40 fős író-olvasó találkozókat és díjkiosztókat is. A gyerekkönyvtári részleg is átalakításra került, nagyobb foglalkoztató tér várja a gyermekes családokat. Sajnos az épület nem klimatizált, így a nyári időszakban gyakran 40-42 fokot mérünk a könyvtári területen, ami a látogatók, különösen a gyermekek egészségére és a munkatársakra nézve is rejt kockázatot.

### **5. Gyűjteményi információk**

A könyvtári állománygyarapításunk 2023-ban is tervszerűen, a gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően történt. 2023-ban a tervszerű állományapasztás során 1921 kötet, 1.310.790 Ft összegben került selejtezésre. Folyamatosan ellenőrizzük az állományt és a nem használt könyveket a raktárban helyezük el, ezzel teret adva az újonnan beszerzett könyveknek. A szépirodalmi részleg köteteiben további bontást tervezünk (történelmi, életrajzi), amelynek az előkészítését az integrált könyvtári rendszerben már megkezdtük. Az állománygyarapítás során figyelembe vesszük egyrészt az olvasóink érdeklődését, másrészt az újonnan megjelenő könyvek mellett a régóta keresett művek felkutatását is. Folyamatosan pótoltuk az elveszett, javíthatatlan és a sorozatból hiányzó dokumentumokat. A sérült dokumentumokat

lehetőségeinkhez mérten, sajátkezűleg igyekszünk megjavítani, vagy igény szerint újra vásároljuk. A dokumentumok beszerzése több helyről történik, figyelembe véve a könyvek kedvezőbb beszerzési árát és a hiányok pótlásának lehetőségét. A folyóiratokat különböző lapkiadóktól vásároljuk, nagyobb részét az NKA-tól ajándékba kapjuk. A gyűjteményfejlesztés forrásai: fenntartói támogatás, Érdekeltség-növelő támogatás, pályázatok, adó 1%, ajándékkönyvek (olvasói, kiadói, szerzői, egyéb). Folytatódott a helytörténeti anyagok, azon belül a folyóiratok digitalizálása.

## **6. Szolgáltatások (változások, trendek)**

A tavalyi évben döntő többségben dokumentumok hosszabbítására és előjegyzésre, esetenként állománygyarapítás céljából használták az OPAC felületét. A 2023-as évben már nem volt olyan szegmense a felületnek – a fent említettekén túl, témafigyelés, polcra tétel, személyes adatok kezelése, tetszésnyilvánítás stb. -, amelyet ne használtak volna az olvasóink. Az OPAC alkalmazásának előnye, hogy sem helyhez, sem időhöz nincs kötve, és egyidejűleg bármennyien használhatják. Bárki, bármikor információkat kaphat a könyvtárunk állományában található összes dokumentumról. A beiratkozott olvasóinknak ennél jóval több jogosultságuk és lehetőségük is van.

A 2023. év rendezvényei bővültek az előző évhez képest. Ettől az évtől, Irodalmi élményfürdő néven hirdetjük irodalmi programjainkat, amely három típusú találkozót foglal magába. Egyrészt az Irodalmi Szalont, ahol az irodalmat kedvelő és verseket, novellákat író gyáli közösség találkozik havi rendszerességgel. Másrészt közismert irodalmi szereplőket hívunk meg évi 2-3 alkalommal, olvasói igények figyelembevételével, kérdőíves felmérés segítségével. Ez évben Fábíán Janka, Szabó T. Anna és Dragomán György voltak a vendégeink. Mindhármukat nagy érdeklődés, teltház fogadta. Harmadik szegmense az Irodalmi élményfürdőnek, a 2023-ban útnak induló Ki kopog? sorozatunk, amelynek keretében havi rendszerességgel látogat el hozzánk egy kevésbé közismert irodalmi személy (író, költő, szerkesztő, dalnok stb.). Ennek szervezésében és moderálásában Balázs-Mátyás Zsolt gyáli előadóművész, költő segít.

Ezenkívül meghirdettük a megszokott pályázatainkat. Tavasszal a versíró, illetve képregény készítő pályázatot írtuk ki. Ez utóbbit, a Petőfi évhez kötődően egy szabadon választott Petőfi vershez kértük társítani, amelyre 20 db pályamű érkezett be. A versírópályázatunkra rekord mennyiségű, összesen 74 db verset írtak pályázónk. Az őszi szezonban a mese-és novellaíró pályázat került kiírásra - 21 db mese és 42 db novella került zsűrizésre. A 2023-as évben is nagy sikere volt Holden Rose (Kovács Attila) által megtartott rendhagyó irodalomórának. Tavasszal Petőfi előadásával nyugőzte le a gyáli iskolák felsőseit és az Eötvös iskola diákjait a színházteremben.

Az együttműködés keretében, az első félévben kétszer tartottunk irodalomtanárokkal kerekasztal megbeszélést.

Új szolgáltatásként nyáron csatlakoztunk az Arcanum adatbázishoz, amelynek segítségével 30 millió oldalnyi digitalizált folyóiratban vált lehetővé a könyvtárban található olvasói számítógépeken az adatkeresés.

Az idén két nyári olvasótábor került megrendezésre. Mindkét tábor a 9-12 évesekre fókuszált. Ellátogattunk különböző típusú könyvtárakba és a Petőfi Irodalmi Múzeumba. A gyerekek megismerkedhettek a könyvtár tereivel, a dokumentumtípusokkal. Elkészítették első elektronikus könyvüket, amely komoly keresést igényelt hagyományos- és elektronikusdokumentumokban egyaránt. Megismerkedtek a japán könyvkötési technikával és egy meséhez elkészítették saját illusztrációjú papírszínházukat, amelyet a tábor végén előadtak szüleiknek.

Ősszel részt vettünk az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatában (október 2-7.). Ez idő alatt ingyenes volt a beiratkozás, megbocsátás hete keretén belül bárki ingyen

visszahozhatta késedelmes könyveit. Az ingyenes visszahozatallal idén is többen éltek, olyanok is, akiknek már egy, vagy két éve lejárt a kölcsönzésük. Vendégünk volt Gyócsi László író – felnőtt olvasóinknak és Nyulász Péter, aki 4 előadáson összesen 8 óvodáscsoport gyermekeit varázsolta el mesevilágával.

Októberben három új programot indítottuk útjára: 1. Iskolai előkészítő óvodásoknak, amely két csoporttal indult októberben és 2024. május végéig tart; 2. Kattints!/: kezdő számítógépes foglalkozás – a nagy érdeklődésre való tekintettel 2024. júniusáig betöltöttünk minden helyet és még így is maradtak akik várólistára kerülhettek; 3. Kapaszkodó: irodalomterápiás önismereti csoport, amely havi rendszerességgel jelentkezik és nyitott csoport lévén bármikor lehet csatlakozni a csoporthoz.

Adventi program keretében vendégünk volt Czirják Erika mesemondó, aki nem csak a kicsiket, hanem a szüleiket is elkápráztatta meséjével, játékaival és a mézeskalács írókázással.

Egész évben folyamatosan tartottunk a diafilmvetítéseket, papírszínház előadásokat és havi 1-2 alkalommal a szombati mesedélutánokat, és a nagyszerű könyvszüret akciónkat idén ősszel is útjára indítottuk - a leselejtezett, de még jó állapotú könyveket az olvasók örökre fogadhatták.

Könyvtári programok: 30 féle programon, 131 alkalommal, 2387 gyerek, 1880 felnőtt, összesen 4257 fő vett részt.

A Lépték-galériában (9 alkalom) és a könyvtári olvasói térben (1 alkalom) rendezett kiállításokat, 5 634 gyerek 8 922 felnőtt, összesen 14 556 fő tekinthette meg. Mivel az intézmény integrált, az adat nem bontja a könyvtári és közművelődési látogatói számot.

Összesen, a 131 könyvtári program és a 9 kiállítás látogatószáma 18 813 fő volt.

Könyvtárközi kölcsönzést is igénybe vettünk, nem csak az ODR-en keresztül és az ODR-en kívül mi is szolgáltatunk.

Könyvtárunk honlapja közös a Közösségi Házal, ugyanúgy, mint ahogy a Facebook profilunk is. Mindkettőn utolérhetőek a programjaink, pályázataink, eseményeink. A Szikla21 rendszer hírlevél kiküldési rendszerét rendszeresen használjuk. Az OPAC-on keresztül egyre többen hosszabbítanak és adnak le előjegyzést, foglalást illetve gyarapítást.

Módszertani kísérletként bővíteni kívánjuk a gyerekek körében a városi könyvtár állományának használatának körét, ezért 2023-ban egy tesztelés keretében kipróbáltunk egy rendszert, amely egy-két apró módosítást követően működőképesnek bizonyult. A rendszer lényege, hogy az iskolai könyvtárakban kihelyezünk egy olyan letéti állományt, amely friss és kedvelt könyveket tartalmaz. A letéti könyveket azok a diákok használhatják, akik beiratkoznak a városi könyvtárba. Ehhez adunk olvasói nyilatkozatot, amelyet a diák hazavisz, kitölteti és aláírta a szülővel, ezáltal bekerül a városi könyvtár olvasói közé. Ez három oldalról is pozitív. Egyrészt hasznos az iskolai könyvtáraknak, akik nagyon kevés összeget költhetnek könyvtári állományuk gyarapítására, így nem tudnak lépést tartani a frissen megjelenő könyvekkel, azok megvásárlásával. Másrészt olyan gyerekek is hozzáférnek friss könyvekhez, akiket a szüleik nem visznek külön el könyvtárba (csak az iskolai könyvtárat tudják használni), de szeretnének újdonságokhoz is hozzájutni. Harmadrészt jó a városi könyvtárnak is, mert plusz gyerek olvasókat toboroz, akik később, nagyobb korukban már önállóan is eljuthatnak a könyvtárba, amennyiben elvárásolja őket a könyvek világa. A tesztüzem után bevezetni szeretnénk 2024-ben a dokumentumszolgáltatást, amely további szorosabb együttműködést eredményez az iskolák és a könyvtár között.

Szolgáltatások tekintetében, bővítettük a könyvtárhasználók ingyenes körét. 70 év helyett, már 65 éves kortól eltekintünk a beiratkozási díjtól, illetve minden nappali tagozatos diáknak (felsőoktatású is) lehetősége van díjmentesen használni a könyvtár térítésmentes szolgáltatásait.

## **7. Minőségirányítás**

Idén végeztünk munkatársi önértékelést, amelyet kiértékelünk és a konzekvenciákat levontuk.



## 8. Partnerségi együttműködések

A munka során törekszünk arra, hogy a könyvtár hatékonyan együttműködjön a város vezetésével, oktatási intézményekkel, a civil szervezetekkel. A 2023-as évben is részt vettünk az Országos Könyvtári Napokon. A könyvtárosok az elmúlt évben több online konferencián, tanfolyamon is részt vettek, ezzel is elősegítve a könyvtári szolgáltatások minőségi fejlesztését. Tagjai vagyunk a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezetének, és aktívan részt veszünk a közgyűléseken. Több könyvtárral és iskolaikönyvtárral is tartjuk a kapcsolatot. 2023-ban 19 középiskolai diák teljesített közösségi szolgálatot, összesen 682 órában. A 2021. évhez képest a diákok létszáma kicsit csökkent, ellenben a könyvtárban töltött munkaórájuk megnövekedett. A munkaóra tekintetében kb. 20% növekedés volt tapasztalható. Ez évben kiemelten odaadó és értelmes gyerekek kerültek hozzánk közösségi szolgálatra, amely most is nagy segítség volt számunkra.

## 9. PR/marketing/kommunikáció eredményei

Eseményekről rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot és az olvasóinkat. Az iskolákba és az óvodákba rendszeresen kivisszük plakátjainkat, tájékoztatást adunk a gyerekeknek és a felnőtteknek szóló rendezvényeinkről. Kiemelt tájékoztató felületünk a Községi Ház weboldala és Facebook oldala. Weboldalon belül részletes könyvtári aloldalunk van, ahol a legfrissebb programjaink, pályázataink, eseményeink is megtalálhatóak. Rendszeresen tájékoztat a könyvtár programjairól a vecsési Williams TV és a helyi újság is. A könyvtár hírlevél szolgáltatást is fenntart a beiratkozott és a regisztrált olvasóknak.

## 10. Az energiaválság okozta változásokról

2023-ban az energiaválság annyiban érintette könyvtárunkat, hogy 2023.januárjában és februárjában zárva tartott az intézményt, amelyben 10 fokos hőmérsékletet volt fenntartva. A temperáló fűtés ellenére az állományban kár nem keletkezett.

Gyál, 2024. január 29.

Könyvtárvezető



Intézményvezető

Gyál, 2024.

Fenntartó

## Könyvtár adat tábla 2023.

### Könyvtári adattáblák (I-II)

Mutatók / Terv	Számadatok
<b>I. Szolgáltatási feladatok</b>	
1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén)	32
2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma	1830
2.1. tárgyévben a könyvtárhasználatok száma	10 758
2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma	0
2.3. A tárgyévi látogatók száma	18 813
3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra)	109 266
4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el	1
5. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	145
6. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben kölcsönzött dokumentumok száma	5
7. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma	0
7.1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma	1830
8. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	51 656 / év
<b>9. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként</b>	
9.1. Könyv	37233
9.2. Időszaki kiadvány	1012
9.3. AV-dokumentum	825
9.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón)	408
9.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan)	0
10. Irodalomkutatások, témafigyelések száma	50
10. Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	2
10.1. A fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	2
<b>11. A könyvtár által szervezett</b>	
11.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	26
11.1.1. a képzéseken résztvevők száma	190
11.2. digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	20
11.2.1. a képzéseken résztvevők száma	92
11.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma	0
11.3.1. a képzéseken résztvevők száma	0
11.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők száma	16
11.4.1. a résztvevők száma	319

11.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok	0
11.5.1. a programok résztvevőinek száma	0
11.6. nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0
11.6.1. a programok résztvevőinek száma	0
11.7. fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0
11.7.1. a programok résztvevőinek száma	0
11.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett fejlesztő programok, foglalkozások és az azokon résztvevők száma	14
11.8.1. a programok résztvevőinek száma	783
11.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések	20
11.9.1. a programok résztvevőinek száma	92
12. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma	0
13. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma	83
14. A könyvtár megjelenésének száma a médiában	18
15. A használói elégedettség-mérések száma	0
15.1 A válaszadó használók aránya/alkalom (átlag)	0
16. A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma	0
17. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma és a szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	19
18. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma	0
19. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói stb. partnerek száma/év	12
<b>II. Gyűjteményfejlesztés</b>	
<b>1. A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként</b>	
1.1. Könyv (db)	3145
1.2. Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)	0
1.3. Kartográfiai dokumentum (db)	0
1.4. Nyomtatott zenei dokumentum (db)	0
1.5. Hangdokumentum (db)	89
1.6. Képdokumentum (db)	84
1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum (db)	0
1.8. E-könyv (db)	0
Egyéb dokumentum (db)	116
<b>2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok száma</b>	
Könyv (db)	1921
Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)	0

Kartográfiai dokumentum (db)	0
Nyomtatott zenei dokumentum (db)	0
Hangdokumentum (db)	0
Képdokumentum (db)	0
Elektronikus (digitális) dokumentum (db)	0
Digitalizált és szolgáltatott dokumentum (db)	200
E-könyv (db)	0
Egyéb dokumentum (db)	0
3. Kötelepéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma	0
4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma	1 533
5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma	7
7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma	0
8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma	0
8.1. Százalékos aránya a teljes állományhoz képest	0
<b>III. Gyűjteményfeltárás</b>	
1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	2546
2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma	0
3. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve	15
4. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	92
<b>V. Rendezvény, kiállítás</b>	
1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen	131
1.1. a résztvevők száma	18 813
2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma	0
2.1. a résztvevők száma	0
3. A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	10
3.1. a látogatók száma	14 556
4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	37
4.1. a résztvevők száma (szabadtériekkel együtt)	1948
5. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	0
<b>VI. Állományvédelem</b>	
1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	124
2. Muzeális dokumentumok száma	0
3. Restaurált muzeális dokumentumok száma	0
4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0
5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0

## A Könyvtári adattáblák (I-II)

### Könyvtár 2023-as könyvtárszakmai-közművelődési programja

Rendezvény neve	Helyszín	Beszámoló szerinti típus
Irodalmi Szalon / 10 alkalom	könyvtár	egyéb
Mesevárás / 10 alkalom	könyvtár	családok számára
kiállítás / alkalom	Lépték-galéria, könyvtár	családok számára
Zenésmesék / 1 alkalom	könyvtár	családok számára
Népmese Napja /1 alkalom	könyvtár	családok számára
Iskolai könyvtárlátogatás / 2 alkalom	könyvtár	egyéb
Pályázat díjkiosztó (vers, képregény, novella, mese) / 4 alkalom	könyvtár	egyéb
Olvasótábor /2 x 5 nap	könyvtár, szabadter	egyéb
Író-olvasó találkozó/ 7 alkalom	kamaraterem	felnőttek / gyerekek számára
Óvodai csoportok / 4 alkalom	kamaraterem	óvodások számára
Óvodai csoportok / 2 alkalom	könyvtár	óvodások számára
Író-olvasó találkozó/4 alkalom	színházterem	iskolások számára
Kattints! / 20 alkalom	könyvtár	nyugdíjasok számára
Iskolás leszek /16 alkalom	könyvtár	egyéb
Kapaszkodó / 2 alkalom	könyvtár	felnőttek számára
kiállítás / 1 alkalom	könyvtár	családok számára
Kesze-kusza tábor könyvtárlátogatás / 2 alkalom	könyvtár	egyéb
Pünkösdi és gyermeknapi rendezvény/ 1 alkalom	szabadtéri rendezvény	családok számára
Városi születésnap / 1 alkalom	szabadtéri rendezvény	családok számára
papírszínház / 3 alkalom	könyvtár	családok számára
papírszínház / 12 alkalom	óvoda	óvodások számára
diavetítés /16 alkalom	könyvtár	családok számára

**Tárgy:** Javaslat az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár 2024. évi munkatervének jóváhagyására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A *muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről* szóló 1997. évi CXL. évi tv. (a továbbiakban: Kulttv.) 78/I. § (4) bek. b) pontja szerint az az önkormányzat, amely közművelődési intézményt tart fenn, jóváhagyja az általa fenntartott intézmény éves munkatervét.

A Kulttv. 65. § (2a) bekezdés szerint a települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját – megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából, valamint a könyvtári intézet részére történő digitális továbbítás céljából – a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül megküldi a vármegyei hatókörű városi könyvtár (*Hamvas Béla Pest Vármegyei Könyvtár / Szentendre*) részére.

Gyál Város Önkormányzatának **238/2023. (XI.30.)** számú határozatával elfogadott 2024. évi munkaterve szerint az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője, Bretus Imre elkészítette az intézmény 2024. évi munkatervét, melynek részét képezi a Városi Könyvtár 2024. évi munkaterve is és mellékletét képezi az intézmény 2024. évi szolgáltatási terve. (*1. melléklet*).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a melléklet alapján hozza meg döntését.

**Határozati javaslat:**

**Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

- elfogadja** az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár 2024. évi munkatervét, és annak mellékletét képező 2024.évi szolgáltatási tervét,
- felkéri** az intézményvezetőt, hogy a Városi Könyvtár 2024. évi munkatervét a vármegyei hatókörű városi könyvtár (*Hamvas Béla Pest Vármegyei Könyvtár / Szentendre*) részére továbbítsa.

**Határidő:** 1. pont: azonnal  
2. pont: 2024. március 15.

**Felelős:** polgármester, intézményvezető

**A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.**

**Az előterjesztést tárgyalta:** Oktatási és Kulturális Bizottság

**Az előterjesztést készítette:** Daróciné Nagy Nikoletta ügyintéző

**Gyál, 2024. február 29.**

**Nagy József Elek**  
alpolgármester

**Mellékletek:**

2024. évi Arany János Községi Ház munkaterv



Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár  
2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.  
[www.gyalikozhaz.hu](http://www.gyalikozhaz.hu)

I.sz.:2024/69\_4

Tárgy: 2024-es Intézményi munkaterv

Ügyintéző: Bretus Imre

Aláíró: Bretus Imre

Beosztás: igazgató

Ügyintézés helye, ideje:  
helyben, 2024. január 29.

## Az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár 2024-es munkaterve

Gyál, 2024. január 29.

Készítette:

**Bretus Imre**  
igazgató

**Velkei Erika**  
közművelődési igazgatóhelyettes

**Hüttner Szilvia**  
könyvtárvezető

## **1. BEVEZETÉS**

A gyáli Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár a város és a járás kulturális, közösségfejlesztő, közszolgáltató intézménye. A 21 éve átadott épület erős alapot ad a helyi közösségek folyamatos fejlődésének. A magas látogatószám, a széles programkínálat, a hatékony és folyamatos közkapcsolatok azt mutatják, hogy Gyálon van igény a kulturális értékekre, fejlődésre.

## **2. A 2024-AS MUNKATERV FŐ CÉLJAI**

A 2024-es munkaterv a település adottságainak és elvárásainak elemzéséből és az évek óta zajló folyamatos fejlesztő munkatapasztalataiból indul ki. Mivel az Intézmény fejlődése évek óta stabil, alapvető változtatásokra véleményem szerint nincs szükség a szakmai munka tervezésében. Továbbra is fontos a meglévő városi, térségi, nemzeti kulturális értékek megőrzése, ezzel párhuzamosan az újonnan megalapozott közművelődési, közösségfejlesztési és humánerőforrás-fejlesztési tartalmak elmélyítése. 2024-29. között az Intézmény – sikeres pályázat esetén – szerepet kap a TOP-PLUSZ-3.1.3-23. „Helyi humán fejlesztések” című pályázat részfeladataiban. A következő évek és 2024. év egyik kiemelt feladata lesz a pályázattal kapcsolatos előkészítő, tervezői, szervezői és adminisztrációs feladatok végzése.

Korunkra jellemző értékválság idején különösen igaz, hogy a kultúra lelki támasz, egyszerre kínálja az önfejlesztés és a közösségi értékek gyarapításának lehetőségét, a települési kötődés erősítését. A 2024-es munkaterv ezen folyamat felerősítését tűzi ki célul, a társadalmi szövet megerősítése a célja.

## **3. A 2024-ES MUNKATERV FŐ CÉLTERÜLETEI**

Az intézményben két kiemelt terület kerül a középpontba 2024-ben. Az első a közösségek fejlesztése a kultúra és a könyvtári szakmai területek eszközeinek használatával intézményen belül és a városi rendezvényeken. A második a TOP-PLUSZ-3.1.3-23. „Helyi humán fejlesztések” című pályázat részfeladatainak hatékony integrálása a közösségfejlesztési folyamatokhoz. A fókuszpontok sem változnak, hisz a települési identitás fejlődésének és a TOP-PLUSZ-3.1.3-23. „Helyi humán fejlesztések” című pályázatának is a helyismeret, a hazaszeretet, a közösségi együttműködés, a helyi kezdeményezések erősítése áll a középpontjában. A közösségfejlesztés terén tovább erősítjük a családközpontúságot, a szülői szerepek fontosságát, a személyes felelősségvállalás fontosságát, a szolidaritás fejlesztését, a kreativitás, az egészségtudatosság, a generációk közötti együttműködés erősítését. A helyi értékek tudatosítása, a helyi identitás megőrzése, városmarketing, szolgáltatási és lakókörnyezet fejlesztési projektek, a fiatal és aktív időszerűk bevonása a közművelődési és közösségi folyamatokba, a hátrányos helyzetűek felzárkózását célzó szolgáltatások fejlesztése áll a tervezésünk középpontjában, azért is, mert a TOP-PLUSZ-3.1.3-23. „Helyi humán fejlesztések” című pályázat is ezen területeken vár el tervezést. Kiemelt feladat lesz a két új közpark bevonása a közösségfejlesztési feladatokba, a kultúra természetes közhasznúsítása a város élő, közösségi területein.

## **4. KULTURÁLIS FEJLESZTÉSEK FŐ CÉLTERÜLETEI**

A 2024-es munkatervben kiemelten fontosak az alábbi szakmai feladatok:

- olyan fejlesztések fenntartása, amelyek hozzájárulnak a kulturális hagyományok gondozásához, elismertetéséhez. A gyáli ifjúsági és gyermeknéptánc hagyományainak megerősítése, tánc ház népszerűsítése, a néptánc és zenei bemutatók szervezése a város különféle eseményein, közterein, fesztiválprogramjain. Az Adventi érték gála kibővítése, a hagyományt őrző csoportok (óvodai kisközösségek, oktatási intézmények) bevonása a sikeres programba, baba és gyermekszínházak fenntartása. A szüreti fesztivál és a Márton napi, adventi hagyományok és a nyári gyermektábori kínálat megerősítése.
- az önazonosságának, önbecsülésének, a lojalitásnak a formálása, erősítése, a népességmegtartó – különösen a fiatal felnőtt korosztályra vonatkozó – törekvések növelése. A



fiatal, gyermekes családokat célzó programok és szolgáltatások bővítése. Célzott programok: babaszínház, bérletes színházak, kézműves alkotói műhelyek, kézműves foglalkozások, kulturális jelenlét a köztereken, tematikus családi programok.

- a város gazdasági, kulturális vonzerőjének növelése a nagyrendezvények, fesztiválprogramok segítségével: a gyerek és pünkösdi, augusztusi fesztiválok minőségi fejlesztése.

- a fiatalok, a gyermekes családok és az aktív idős korosztály elérése, további aktivizálása, a párbeszédre, együttműködésre, aktív polgári részvételre épülő helyi közéletet dinamizáló fejlesztések fenntartása. Szülőfejlesztő program, idősakadémia, HEP feladatok. Generációs ívek, hidak felépítése, digitalizált emlékananyagok létrehozásával, helytörténeti feltárások.

- a helyi szükségleteket kielégítő, kiváló színvonalú kulturális szolgáltatások biztosítása. Nyári és őszi gyermektábori kínálat fenntartása, rendszeres klubok, fejlesztések, alkotóházak és táncházak működtetése, szülőfejlesztő program beindítása, idős és egészségakadémia megerősítése, prevenció és ifjúságfejlesztési klubok működtetése.

- a klub és kertmozi.

- a kortárs irodalmi programok tovább fejlesztése, a könyvtári foglalkozások, író-olvasó találkozók bővítése.

- rendszeres képzőművészeti, kultúrtörténeti és helytörténeti kiállítások rendezése

- helyi hagyományok feltárása;

- közösségi eredmények bemutatása;

- közösségek szomszédolása (szomszédos közösséget megismerő közös tevékenységek szervezése: szomszédünnep, közösségi térkép készítése);

- közösségi helyismereti kiállítások megszervezése;

- közösségi találkozók szervezése;

- a közösségi kohéziót erősítő ismeretátadási (könyvtárpedagógiai) programok szervezése;

- hagyományos és online civil fórumok, közösségi akciók, események szervezése,

- helyi erőforrások feltárása (közösségi tervezés előkészítése)

- 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.

- a helyi néphagyományok megismerését célzó tábor,

- generációk közötti tudásátadáshoz kapcsolódó rendezvénysorozatok;

- generációk közötti kapcsolat erősítése: diákok és idősek egymást segítő tevékenységeinek összekapcsolása, fejlesztése;

- művelődő közösségek (pl.: olvasókör, múzeumbaráti kör, örökségklub, helytörténeti egyesület, amatőr és népművészeti klubok, szakkörök, film- és könyvklubok) megszervezése, működésének szakmai támogatása;

- képzési fórumok megszervezése, működésének szakmai támogatása (pl.: lakosság és „képző szerv” (pl.: könyvtár) közötti eseti találkozók, eszmecserék);

- ismeretterjesztő előadásorozatok;

- nemzeti, nemzetiségi identitás megerősítése kulturális programokon keresztül;

- egyéb felhívás céljához illeszkedő, kulturális programok, programsorozatok.

## **5. A 2024. ÉVI TERVEZÉST MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, IRÁNYELVEK**

Gyál Önkormányzatának kulturális és közművelődési feladatait Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (2011. évi CLXXXIX. törvény 23. §), a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

szóló 1997. évi CXL. törvény, illetve a 2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról, továbbá a 2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól határozzák meg. Az Önkormányzat kötelező feladata a 2011. évi CLXXXIX. törvényből kifolyólag a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme és a turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete vonatkozik a helyi közművelődésről, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13. pontjában biztosított jogkörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az 1997. évi CXL. szakági törvény – illetve annak 2017-es módosítása – a tervezési és helyi kulturális folyamatok közé beemeli a kulturális alapellátás elvét. Ez a demokratikus alapelv új szakmai megközelítést kíván a könyvtári, levéltári, múzeumi és közművelődési terület munkatársaitól. A kultúra így lesz alapellátás „jogú”, mindenki számára hozzáférhető és biztosított elv.

Továbbra is szem előtt tartja az intézmény: a transzparenciát, közpénz felhasználás során a takarékoságot, hatékonyságot, a magas szakmai minőségű és széles programkínálat megteremtését, kompetenciafejlesztési folyamatok fenntartását, az esélyegyenlőség biztosítását, hatékony kommunikációt, a közösségi kezdeményezések támogatását

## **6. A KÖZMŰVELŐDÉS 2024-ES KERETEI**

### **6.1 GYÁL KÖZMŰVELŐDÉSI TERE, A KÖZÖSSÉGEK HÁZA**

A közművelődési és közgyűjteményi feladatokat az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár látja el. Ez az épület Gyál kulturális és közösségi életének központja. Palettáján képzőművészeti programok, zenei, mozgásművészeti, színházi, irodalmi, tudományos ismeretterjesztő események, egészség és környezet tudatos programok éppúgy megtalálhatók, mint a közösségi életet döntően a házban élő civil közösségek rendezvényei. Tanfolyamok, bemutatók, felnőtt-, gyermek- és családi programok mellett mozifilm-vetítések és széleskörű városi könyvtári szolgáltatások, többek között az európai információs pont, digitális tudástár is áll a látogatók rendelkezésére.

### **6.2 BEAVATKOZÁSI LEHETŐSÉGEK – FIATALOK, FIATAL FELNÖTTEK**

Sajátos élethelyzetükből adódóan a 12–25 év közötti korosztály aktivizálása igazi kihívás. A városban három általános iskola és egy szakközépiskola működik, gimnázium, felsőfokú tanintézmény nincs. A közösségi, művészeti munkába bevont fiatalok továbbtanulás esetén elhagyják a várost, majd később fiatal felnőttként térnek vissza. A korosztály, élethelyzetéből adódóan tele van önértelmezési problémával, keresi a számára megfelelő példaképeket, életvezetési tanácsokat. A korosztályra a szülők egy része sem szán kellő figyelmet, amely figyelem hiányát sem az iskolarendszer, sem a közművelődés nem tudja pótolni. A netes tartalmakon lógó korosztály ugyanakkor vágyódik a közösségbe, de nem tudja, hogyan kell megtenni az első lépést a közösség felé. Az éves munkatervben kiemelt terület lesz ennek az első lépésnek a támogatása.

### **6.3 IDŐS KOROSZTÁLY**

A városi önkormányzat számos lehetőséget biztosít az aktív idős korosztályba tartozó lakosok életminőségének fenntartásáért, így van ez a kultúra területén is. A programkínálat fenntartása kiemelt feladat, de emellett új, az aktív életmódot ösztönző, rekreációra épülő és a települési hagyományok feltárását szolgáló további kezdeményezésre is szükség van. E téren folytatni fogjuk az egészségvédelmi akciónapokat és a lokális kötődést erősítő hagyományfeltáró programokat, időseknek célzott tudásátadást, a HEP-ben foglalt feladatok végzését, a korosztály

bevonását értékteremtő városi szintű rendezvényekbe (értékgála, pünkösdi fesztivál, szüreti mulatság stb.).

#### **6.4 TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK, FELNŐTTKÉPZÉS**

Az éves munkaterv szerint a tanfolyamok terén a Közház egészségmegőrzéssel kapcsolatos aktív tanfolyamai mellett elméleti kurzusokat és a HEP-ben rögzített feladatokat is kínált. A tanfolyamok, képzések hozzájárulnak a kulcskompetenciák megerősítéséhez, ezáltal az aktív munkaerő-piaci versenyképességhez. A foglalkozásoknak tehát nemcsak az egészség és mozgásfejlesztésre kell kiterjednie, hanem hozzá kell járulnia az egész életen át tartó tanulás támogatásához. A város esélyegyenlőségi programjának megfelelően előadások és az új kommunikációs eszközök és csatornák megismerését szolgáló foglalkozásokat is kínálunk, emellett a könyvtár számos lehetőséget kínál a generációs tudásbővítésre.

#### **6.5 KÖRNYEZET- ÉS TESTKULTÚRA**

Az egészség, a környezet érték, tudatosítani kell a környezeti és természeti értékek megőrzésének fontosságát. A közművelődés eszközeivel erősíteni kell a környezet-, egészség- és természetvédelmi ismeretek megszerzését. Az Intézmény ennek a programnak letette az alapjait, így 2024-ben ismét három hónapon át tematikus környezettudatos programot tervezünk. Tovább fejlesztjük a közösségi kert, méhecskelegelő és a környezettudatos foglalkoztató pont projekteket. Mag,- és növénybörzét is tervezünk, valamint a nagyrendezvényeken is megjelenik a környezettudatosság gondolata. A nyári gyermektábori tematikákban és az adventi programokban, valamint minden nagyrendezvényen is hangsúlyt helyezünk a fenntarthatóságra. Gyócsi Zoltán tanár úrral együtt rendszeres környezetvédelmi, növényismereti sétákat szervezünk.

#### **6.6 VÁROSMARKETING**

A városmarketing gazdasági és közösségformáló erőforrás. A hatékony kommunikáció, a jó PR érték. A kommunikációs mix fejlesztésében és tartalmi működésében a közművelődésben részt vállalóknak kulcsszerepük van. Az intézmény megújult és dinamizált kommunikációs felületein továbbra is erősíteni kívánjuk Gyál Város fő kommunikációs céljait a dél-pesti régióban. Az új honlap alkalmas ezen feladatok végzésére, ezen kívül is aktívan jelen vagyunk a közösségi média felületein is.

#### **6.7 ERŐFORRÁSTÉRKÉP, STRATÉGIA**

A közösségfejlesztési, közművelődési feladatok tervezésénél fontos a materiális és humán erőforrások felmérése, a költséghatékonyság tervezése. Egy pontos erőforrástérkép hatással van a lokális gazdaság, a munkahelyteremtés és a humán erőforrás fejlesztésre is. A globális és folyamatosan változó körülmények rugalmas helyzetfelismerést és beavatkozást igényelnek. Az Intézmény elkészítette az erőforrás térképet, amelynek aktuális kondícióban tartása folyamatos feladat.

#### **7. FEJLESZTÉSEK**

Az épület átadásától hozzávetőlegesen 1,3 millió használója volt a Községi Háznak. A fenntartó folyamatosan gondoskodott az állagmegóváról és fejlesztésekről. Az energiaválláság felszínre hozta, hogy az ingatlan megérett a teljes körű energetikai – fűtés, szigetelés, nyílászárócsere, megújuló energia – fejlesztésre, felújításra. Továbbra is elavult a színházterem fűtés-hűtési rendszere, a színházterem nem rendelkezik légcserélő rendszerrel, az épület egyes részein (gyermekkönyvtár, táncterem, irodák), nyáron – gyakran 45 Celsius fokot is mérünk, ami azt eredményezheti, hogy korlátozni szükséges a nyitva tartást, hisz ez a hőmérséklet nem megengedett egy közintézményben. A bútorzat a nagy igénybevételnek köszönhetően gyorsan használódik. Az avulásból, állagmegóvásból adódó problémákat a fenntartó támogatása mellett folyamatosan végezzük.

## **8. SZÁRMAZTATOTT SZOLGÁLTATÁS (TERMEK BÉRBEADÁSA)**

A közösségi ház termei (színházterem, kamaraterem, táncterem, civilterem, oktatóterem, teátrum, aula, galéria, családi játéksziget) hasznosítása gazdálkodási feladat. A díjakról és a kedvezményekről az igazgató hatásköre dönteni. A múlt évben megemelt bérleti díjakat 2024-ben – hogy a bevételi tervét teljesíteni tudja az Intézmény – nem indokolt emelni. Az árképzésben továbbra is szem előtt tartjuk a gyáli szervezetek és vállalkozók értékteremtő tevékenysége és a piaci elvek alapján megvalósuló rendezvények közötti különbséget. A kulturális értékteremtésben részt vevő szervezetek és a rendszeres fejlesztést végző szervezetek továbbra is kedvezményt kapnak. A bérlőink között többnyire egyéni vállalkozók, sportegyesületek, cégek stb. vannak. A minőségi ügyfélkiszolgáláshoz tartozik a minőségi büfé szolgáltatás, amely jelenleg biztosított.

## **9. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG**

### **9.1. TÉRSÉGI SZEREPVÁLLALÁS, REGIONÁLIS, ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK**

Intézményünk továbbra is szervezi a nagyobb, a városon túlmutató rendezvényeket. Jelentősek a város klasszikus nagyrendezvényei: Gyermeknap, Pünkösdi Utcazenei Fesztivál, Városi születésnap, Gyáli Adventi Programok, Arany János Versmondó verseny, nemzeti ünnepek, jeles napok, III. Gyáli Néptáncfesztivál és Táncházi találkozók.

### **9.2. NÉHÁNY TERVEZETT FŐBB RENDEZVÉNY**

- A Magyar Kultúra Napja rendezvény
- Gyermek és felnőtt színházak, gyermek és felnőtt koncertek, Babaszínházi programok
- Idős akadémia
- Arany János versmondó verseny
- Farsangi ifjúságfejlesztési délután és nőnap programok
- Anyák napja, Pedagógus nap, Semmelweis Nap, Idősek napja
- Egészség napok
- Családi fejlesztő és élményt nyújtó napok
- Ifjúság és gyermekfejlesztő tavaszi és őszi szünidei foglalkozás nap
- környezettudatos akcióhónapok
- Kertmozi program és IV. Gyáli-wood mozifestivál
- Nyári napközis, fejlesztőtáborok gyerekeknek
- Kaleidoszkóp színpad
- Nótadélután, vendégénekesek, civil egyesületi program
- Szüreti rendezvény táncházi muzsika és népzenei program
- Gyáli néptáncfesztivál
- Tét a jövőm iskolabörze
- Kompetencia fejlesztési közösségi programok (ifjúság-, családfejlesztési programok)
- Ünnepkörökhöz kapcsolódó kézműves és könyvtári foglalkozások
- Kultúra túra
- Terménykiállítás a Kertbarátkörrel közös szervezésben
- Márton napi forgatag, szünidei programok
- Esélyegyenlőségi Nap
- Gyáli nyári-őszi udvarházi programok
- könyvtári író-olvasó találkozók, Országos Könyvtári Napok
- Adventi készségfejlesztő programok
- képzőművészeti események

### **9.3. A KOVÁCS ISTVÁN PÁL DALKÖR ÁLTAL SZERVEZETT „AZT A RAGYOGÓJÁT!” DAL- ÉS NÓTADÉLUTÁNYOK**

A Kovács István Pál Dalkör hosszú évek óta szerves részét képezi a Háznak. Mi vagyunk a helyszíne az általuk szervezett dal- és nótadélutánoknak, melyek minden hónap második szombatját veszik igénybe. A dalkör 2020-tól önálló formában működik, melyhez minden támogatást megkap a Közösségi Háztól a továbbiakban is.

### **9.4. PROGRAMKÍNÁLAT**

A Közösségi Ház működése január-december között biztosított, sem a rezsiárak, sem más ok miatt zárvatartást nem tervezünk.

### **9.5. PROGRAMTERV BONTÁSA - KÖZÖSSÉGI HÁZ**

Folyamatosan értékelve a helyzetet és reagálva állítottuk össze a programtervet. Havonta több alkalommal is rendszeres óvodai és iskolai gyermekszínházi kínálat, moziklub, véradások, babaszínház illetve oktatási-nevelési intézmények, művészeti csoportok és civil egyesületek eseményei számára szakmai segítségnyújtás mellett:

- 2024. január 13. Kézműves játszóház
- 2024. január 22. Magyar Kultúra Napja Gálaprogram,
- 2024. febr 3. Babaszínház
- 2024. február 14-16: házassági heti programok: mozi, társas kvíz, gasztrószínház
- 2024. február 23. farsangi kézműves játszóház és gyermekkoncert
- 2024. február 29. IV. Arany János versmondó verseny
- 2024. március 2. Babaszínház
- 2024. március 8. képzőművészeti kiállítás
- 2024. március 8. nőnap koncert
- 2024. március 9. nőnap közösségfejlesztő délelőtt
- 2024. március Gondosóra program bemutató előadás
- 2024. március 15: 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc ünnepe
- Ökohónapok, Simogasd meg a Földet, tégy a környezetért, óvd az állat-barátainkat, légy környezettudatos
- 2024. március 23. húsvéti kézműves játszóház
- 2024. március 28. Csibe nap – tavaszi szünidei napközis foglalkozás alsósoknak
- 2024. április 10. közepén a Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub Költészet napi program.
- 2024. április: családi színházi előadás
- 2024. április 27. anyák napi kézműves játszóház
- 2024. április: érzékenyítő nap (HEP)
- 2024. május 3. Anyák napi színházi előadás
- 2024. május 19. Pütkösdí utcazenei fesztivál, Pütkösdí Képzőművészeti kiállítás
- 2024. május 25. Gyál Város Gyermeknapja
- 2024. május – kézműves játszóház
- 2024. május 31. pedagógus nap / városi rendezvény
- 2024. június 4. Összetartozás napja / városi rendezvény
- 2024. június nyárköszöntő családi nap
- 2024. június: egészség nap / CBE
- 2024. június – kézműves játszóház
- 2024. június 27. Semmelweis nap / városi program
- 2024. június-július: nyári táborok a Közösségi Házban
- 2024. augusztus 20: Allamalapítás, Szent István Király és az új Kenyér ünnepe
- 2024. augusztus 24. GYÁL Város születésnapi Utcabálja
- 2024. szeptember: Kertbarátok terménykiállítás

- 2024. szeptember 7: Tanévkezdő családi nap, IV. Gyáli-wood Mozifestivál
- 2024. szeptember 21. Gyáli Szüreti Multságok
- 2024. szeptember: Családi kapcsolatok – szülők klubja
- 2024. szeptember – kézműves játszóház
- 2024. szeptember Népmese napja
- 2024. szeptember egészségnap
- 2024. október 1. Idősek napja / városi program
- 2024. október - Képzőművészeti kiállítás
- 2024. október: színházi program
- 2024. október – kézműves játszóház
- 2024. október 8. Tét a jövőm iskolabörze
- 2024. október 23.: 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja
- 2024. október: Gyáli Őszi szünidei tökéletlenkedés,
- 2024. október: III. Gyáli Néptánc Fesztivál és táncházünnep, Maros Művész Együttes táncgála
- 2024. november 10. Márton napi programok, kézműves játszóház
- 2024. november – képzőművészeti kiállítás
- 2024. november 29. XXXIII. Téli tárlat
- 2024. november 24 – december 23. Gyáli Advent: az együtt töltött értékes idő ünnepe

**Ismeretterjesztő előadások /Fejlesztési programok:** Idős akadémia, Ne pattints le anyu, Gyerekfejlesztő nyáritáborok (zenei, néptánc, képzőművész/tárgyalkotó, drámapedagógiai, történelmi, olvasótáborok), környezet tudatos előadások, egészségtudatos előadások/életmódprogramok, családi élet és szülői felelősség előadások, tudatos online jelenlét, tudatos offline jelenlét, könyvtárhasználati előadások, irodalmi évfordulókhoz kapcsolódó tablókiállítások, Író-olvasó találkozók, rendhagyó irodalomórák, Esélyegyenlőségi Nap, HEP / internethasználat, Gyáli Ifjúságfejlesztési Kerekasztal Programok, Gyáli advent készégfejlesztő programok, Környezettudatos akcióhónapok (föld, víz, fák, levegő napi akció és fejlesztési programok) bábszakkör

**Tanfolyamok:** Jóga, Hip-hop, Arany Néptánc együttes, Foltvirágok Foltvarró Kör, Pörög a Gyáli Szoknya, RSG torna, Jazz balett gyerekeknek, Tappancs torna, társastánc felnőtteknek

**Színház-Koncert:** óvodai színházi bérlet, iskolai színház babaszínházi előadások, családi színház / előadás / koncert, programok felnőtt

**Kiállítási programok:** értéktár, moztörténeti, helytörténeti, kultúrtörténeti kiállítások szervezése

## 10. CIVIL SZERVEZETEK/Civil közösségek

A házban működő, illetve a ház szolgáltatásait rendszeresen igénybe vevő közösségek: Kovács István Pál Dalkör Egyesület, „Pörög a Gyáli Szoknya” Néptáncsoport, Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub, Gyáli Kertbarát Kör, Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub, Gyáli Cukorbeteg Egyesülete, FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, Gyáli Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület, Értéktár bizottság, Gyáli Foltvirágok Foltvarró Kör, Gyáli Arany Néptánc együttes, Kaleidoszkóp színpad, Sakk kör. Tevékenységüket továbbra is a gördülékeny együttműködést előmozdítva segítjük. Az egyesületi szervezeti működéshez és a városi értékteremtéshez, rendezvényeikhez helyiség és technika biztosítását adjuk térítésmentesen. A közvetlenül a városi értékteremtő tevékenységhez nem járuló szervezeti programoknál (zenés-táncos, étkezéssel, belépődíjas programok) három órán túl kedvezményes bérleti díj kerül megállapításra.

## 11. KÉPZŐMŰVÉSZETI ESEMÉNYEK

Továbbra is hosszútávú cél egy városi képtár létrejötte. Ezt támogatja a Gyáli Téli Tárlat, a Gyáli Pünkösdi Tárlat, valamint a nyári tábori tematikában van gyermek képzőművészeti tábor ügye.

## **12. GYÁL VÁROSI FÚVÓSZENEKAR**

A próbákra a lehetőséget továbbra is biztosítjuk a zenekar számára csakúgy, mint az önálló koncertezési lehetőséget. Programkínálatunkba szorosán beépítjük fellépéseiket, ösztönözzük, hogy a két új közparkban rendszeresen adjanak koncerteket.

## **13. KALEIDOSZKÓP SZÍNPAD**

A közösség az elmúlt években is végezte a tevékenységét. Segítésük 2024-ben is, a feladatokban három előadás megrendezését rögzítettük az év folyamán.

## **14. FILMSZÍNHÁZI TEVÉKENYSÉG**

A gyáli mozi fejlesztése a végéhez ért. A klubmozi már 2020-ban elindult, amit 2021-től egy kertmozi programsorozat mozitörténeti kiállítást is kiegészített. Az ifjúságfejlesztési koncepcióban kamaravetítésekre a könyvtáron keresztül pedig oktatási célokra tervezünk filmvetítéseket. A filmszínházi kínálat teljes.

## **15. TANFOLYAMOK KERETÉBEN MEGVALÓSÍTOTT ÉS ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMOK**

A tanfolyamok, szakkörök aktivitása olyan mértékű az intézményben, hogy a 16-21 órás időszámban nem igen tudunk további lehetőségeket – teremhiány miatt – biztosítani. Ismeretterjesztő programjainkkal segítjük a civil egyesületek előadássorozatait (Cukorbetegség Egyesülete, Kertbarát Kör, Gyáli Védőnői Szolgálat). Folytatjuk a Kaleidoszkóp Színpad, Gyáli Arany Néptáncsoport, a Városi Fúvószenekar, a Kovács István Pál Dalkör segítségével helyszín és technika biztosításával. Nyáron tehetséggondozó alkotótáborokat szervezünk a gyerekeknek (színjátszó, zenei, képzőművészeti, drámapedagógiai- és az olvasótábor).

## **16. SZERVEZETI CÉLOK**

2024-től az Intézményünkben az engedélyezett létszám 18 fő. Az Mt. jogviszonyban lévő munkavállalók 15 százalékos bérfejlesztés és caffetéria keretbővítést kapnak 2024-ben. Ez a bérfejlesztés, a caffetéria juttatás, a fenntartó által biztosított általános prémium rendszer stabilizálja a humánállományt. 2023. év őszén a fenntartó kérésünknek megfelelően két új szakmai státuszt engedélyezett 2024. januártól, amely a megnövekedett látogatói és programszám indokolt. A könyvtári munkatárs státusza határozott idejű (2024. december 31.), a fő feladata a helytörténeti és kultúrtörténeti digitalizáció és könyvtárfejlesztési feladatok minőségi elvégzése.

## **17. A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGRŐL ÖSSZESEGÉBEN**

A 2024-es év a stabilitás és a nyugodt fejlődés éve lesz. A Közösségi Ház és Városi Könyvtár munkatársai célja, hogy az intézményben rögzített szakmai és közösségfejlesztési célok mind vertikálisan, mind horizontálisan mélyüljenek. A nyugodt befogadói, innovatív, empatikus, magnetikus szolgáltatói jelleg biztosítja azt, hogy a Közösségi Ház a dél-pesti térség meghatározó kulturális szolgáltatója maradjon, a magyar közművelődésben pedig olyan módszertani és szakmai referenciapont legyen, amely segíti a magyar kultúra alapértékeinek megőrzését és folyamatos fejlesztését.

## **18. KOMMUNIKÁCIÓ**

A Közösségi Ház kommunikációs tevékenysége igen költséghatékony, minden lehetőséget kihasználunk, hogy a programjaink eljussanak a lakosokhoz. A Gyáli Mi újság teret ad a kiemelt eseményeinknek. Az évadra bontott programkiadványaink ingyenesek, kedveltek. A plakátokat és szóróanyagokat saját kollégák gyártják. Jelen van az Intézmény az offline és az online térben is. 2024-re a Közösségi Ház Facebook profil követőinek 4722 főre nőtt, az elért netes olvasók száma pedig éves szinten 334 806 volt. A webes elérésnél a felhasználók száma 29 108, az oldalmegtekintések száma 95 100 volt. A könyvtári OPAC felület közvetlenül az Intézményi honlapról is elérhető, de attól függetlenül is, így az OPAC felület 51 656 webtevékenységet nem

szerepeltetjük a statisztikai mutatók között. Az adatokban az egyszeri és a rendszeres felhasználók, olvasók is beletartoznak. A Közösségi Ház, elfogadott és kedvelt márka lett, aktív formálója a város közösségi életének. 2024-ben a feladat a további hatékony kommunikációs mix fenntartása.

## **19. VÁROSI KÖNYVTÁR 2024. ÉVES MUNKATERVE**

**A fejezetet Hüttner Szilvia könyvtárvezető készítette.**

### **19.1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**

A Közösségi Házzal összevont intézmény eddigi tevékenysége során sikeresen hangolta össze a könyvtári és könyvtárszakmai, valamint közművelődési funkciókat, szolgáltatásaival, programjaival tudatosan célozva meg a településen élőket.

Célunk egy olyan korszerű könyvtár fenntartása, fejlesztése, amely integráltan biztosítja a hagyományos és elektronikus dokumentumok elérését, az internet adta információs lehetőségeket, valamint a hatékony tanulásra és kreatív tevékenységekre alkalmazható közösségi helyet, az esélyegyenlőség elvét.

Törekszünk a hagyományos könyvtári értékeinek megőrzésére, valamint a korszerű, minőségi szolgáltatások fejlesztésére. Az oktatási, nevelési és közösségi igényeket figyelembe véve hatékony, gazdaságosan fenntartható, értékközvetítő és érték teremtő könyvtárat igyekszünk kialakítani, amely egyenlő esélyű hozzáférést biztosít a kulturális értékekhez.

Könyvtári szolgáltatásainkra és gyűjteményeinkre felhívjuk a figyelmet személyesen, a honlapon keresztül, közösségi oldalakon és hírlevélben is.

Gyál helytörténeti értékeinek, kulturális, történelmi hagyományainak, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását, összegyűjtését és bemutatását kiemelt feladatunknak tekintjük, ezt a munkát tovább folytatjuk, valamint szeretnénk intenzívebbé tenni a dokumentumok digitalizálását.

### **19.2. Szervezeti kérdések**

2024. január elején 3 fő (1 egyetemi végzettségű könyvtáros, 1 főiskolai végzettségű könyvtáros és 1 egyéb főiskolai végzettségű könyvtáros) teljes munkaidőben dolgozik a 60 ezer dokumentumot meghaladó állománnyal. Többfunkciós intézményként a takarítási, információszolgáltatási és épületkarbantartási, gazdálkodási feladatokat az Intézmény további munkatársai végzik.

2024. évtől, egy plusz, határozott idejű státusznak köszönhetően (a státuszt 2024. február 01-el tölti fel az Intézmény. Az engedélyezett státusz határozott időre szól 2024. december 31.) egy új könyvtáros kolléga fogja segíteni a könyvtári munkát, aki szakalkalmazotti, informatikus könyvtáros végzettséggel rendelkezik.

Ahhoz, hogy Gyál város könyvtára a XXI. század könyvtárának megfeleljen, a felhasználói képzések, a digitális kompetenciák széleskörű fejlesztéséhez segítséget nyújtson, illetve minőségi, gyors, pontos és megbízható szolgáltatásokat biztosítson a kölcsönzésben, a tájékoztatásban, az adminisztrációban, valamint a közhasznú, a közcélú, a közérdekű információkkal és naprakész szolgáltatásokkal rendelkezzen, fejlessze a helytörténettel, identitással összefüggő digitális tudástárat célszerű és indokolt – eredményes munkavégzést követően – a 2025-ben a határozatlan idejű státuszt, határozatlan idejűvé fejleszteni.

### **19.3. Fejlesztések**

A könyvtárként működő épületrész alapterülete 452 m<sup>2</sup>. Ebben a térben működik a felnőtt, ifjúsági és gyermekkönyvtár, itt történik a raktározás, a digitalizálás és az irodai munka is. 2023. decemberben – éven áthúzódó beruházásként, polgármesteri támogatással és saját források átcsoportosításával – megkötött szerződés értelmében. 15 m<sup>2</sup>-rel nő a könyvtár hasznos, olvasókat szolgáló alapterülete. A bővítés azért jelent előrelépést, mert így nagyobb (30 fős) csoportokat, eseményeket is képes a könyvtár megvalósítani a saját területén.



2024-től figyelve a könyvtár alapvető és klasszikus olvasóvá neveléssel összefüggő feladataira, előkészítő tervezésbe kezdünk egy alap robotika eszközpark kialakítására. Ma a fiatal generációk az online térben mozognak, tájékozódnak, fogyasztanak információt. Ezen digitális eszközök segítségével a nextgeneráció ráfordítható a hagyományosan vett könyvtári értékekre. Ezen fejlesztési terv természetesen folyamatosan a kézbe vehető, hagyományos könyvtári eszközök alapján valósulhat meg, együttműködve a nevelési, oktatási intézményekkel. A műszaki alapú, robotikai-informatikai gondolkodás fejlesztése többféle kompetenciát is fejleszt. Mindamellet fejleszteni szeretnénk a közösségi élményt jelentő társasjáték eszközeinket, mert egyre nagyobb igény mutatkozik azok kölcsönzésére, amelyet fizető szolgáltatásként tervezünk bevezetni. Az érdekeltségnövelő támogatási forma által biztosított keretből a könyvtárszakmai működéshez elengedhetetlen kisebb eszközfejlesztéseket végezzük.

#### **19.4. Gyűjtemény**

A könyvtári állománygyarapításunk mértékét meghatározza, hogy az adott évben mekkora összeg szerepel a jóváhagyott intézményi költségvetésben erre a célra, illetve az, hogy a könyvtárak számára kiírt pályázaton mekkora összeget tudunk elnyerni. Ezek mellett figyelemmel kísérjük a könyvtárbővítési és könyvtárgyarapítási pályázatokat is. Az állománygyarapítás során mindig figyelembe vesszük olvasóink érdeklődését, a hiányzó sorozatok pótlását, az újonnan megjelenő könyvek mellett a régóta keresett művek felkutatását, beszerzését. Olvasóink személyesen és az OPAC-on keresztül (távélértést biztosító elektronikus rendszer) leadott igényeit is szem előtt tartjuk a rendelések során. Kiemelten figyelünk a gyermek és ifjúsági irodalom széleskörű bővítésére, a helytörténeti dokumentumok felkutatására, valamint névadónkról, Arany Jánosról szóló kiadványok gyűjtésére. A megváltozott könyvtárhasználati szokások miatt tovább csökkentjük a kézikönyvtári állományt, a dokumentumok egy részét kölcsönözhetővé tesszük, az elavult és elhasználadott példányokat leselejtezzük. A nagy igényre való tekintettel, gyűjteményünket tovább szeretnénk bővíteni kölcsönözhető diafilmekkel, hangoskönyvekkel. A vonzó, naprakész, jól használható állomány feltétele, nem csak a tervszerű és folyamatos állománybővítés, hanem a megfelelően átgondolt, rendszeres állományapaszta is. A könyvtár kihasználtságát tekintve, közel maximális dokumentum állománnyal rendelkezik, ezért fontos, hogy az állomány gyarapítás és apasztás mérlegének a nyelve megközelítőleg egy szinten, viszonylag egyensúlyban legyenek, oly módon, hogy a minőségi állományfejlesztés biztosított legyen. Az idei évben bevezetendő új szolgáltatás (társasjáték kölcsönzés) miatt már a 2023-as évben megkezdtük a társasjátékok beszerzését, amelyet a 2024-es keretből tovább szeretnénk bővíteni. A gyűjteményfejlesztés forrásai: fenntartói támogatás, érdekeltségnövelő támogatás, Adó 1%, ajándékkönyvek /olvasói, kiadói, egyéb.

#### **19.5. Gyűjteményfeltárás**

Egy dokumentum feldolgozása a beérkezéstől a teljes feldolgozásig, a polcra kerülésig körülbelül 10-15 nap. A feldolgozás és a fóliázás idejét igyekszünk minél inkább lerövidíteni. A rossz állapotban lévő, szakadt, lapjaira hullott könyveket sajátkezűleg nem javíthatók, újra kötetése nagyon drága, ha szükséges újra beszerezzük. A helyi folyóiratokat összegyűjtjük és évfolyamonként bekötjük. A helytörténeti anyag gyűjtése és archiválása folyamatos. A beérkező dokumentumokat a SZIKLA21 Integrált Könyvtári Rendszerben dolgozzuk fel. Célunk a jól áttekinthető, könnyen visszakereshető, egységes adatbázis építése. Ennek érdekében az idei évtől tovább folytatjuk az adatbázisban előforduló hibák javítását, ezenkívül a dokumentumok tárgyszavazását, a meglévő tárgyszavak bővítését, a szak- és a szépirodalmi dokumentumoknál egyaránt. Digitalizálási tervet készítünk a helytörténeti vonatkozású dokumentumok digitalizálására szem előtt tartva a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia céljait. A digitalizálás a helytörténeti dokumentumok védelmét és hozzáférhetőségét szolgálja. Törekszünk arra, hogy elsőként azokat a dokumentumokat digitalizáljuk, amelyek egyediek és csak a mi gyűjteményünkben lelhetők fel. Ehhez nagyfelbontású dokumentumszkennert használunk, melynek segítségével visszakereshető PDF dokumentumokat készítünk, illetve

aprónyomtatványokat, képeslapokat, fotókat digitalizálunk. A Multimédiás – és Folyóirat, Cikk Modul segítségével a már digitalizált PDF dokumentumokat elkezdjük feldolgozni, visszakereshetővé tenni.

### **19.6. Digitalizálási tervezet**

A 2024-es évben, az eddigi digitalizálásból kimaradt helyi újságokat tervezzük digitalizálni. Ez összesen 8 féle újság: Holnapunk - 5 szám; Szabadság Híradó – 22 szám; Gyáli Mi Újság: 2007 előttiék – 65 szám; Kaleidoszkóp - 35 szám; Gyáli Mozaik – 46 szám; Szomszédolók – 19 szám; Gyáli Írásjel – 33 szám; Milleniumi Gyáli Újság: 2000-2006 közöttiek – 15 szám. Ez megközelítőleg 4000 oldal digitalizálást jelent.

Visszakereshetővé tétel tervezet: A fent említett digitalizálásra kerülő dokumentumok rendszerbe vitele is feladat lesz az idei évben, illetve az előző évben digitalizált anyagok feldolgozása, rendszerbe állítása is pótlása is folyamatos.

### **19.7. Szolgáltatás**

2023-ban nem változtattunk a könyvtár nyitvatartási rendjén, mert a tapasztalatok alapján jól igazodik a használói igényekhez. Heti 5 napon tart nyitva a könyvtár 32 órában, ebből 4 óra hétvégére esik. Szerdán és pénteken este 19 óráig várjuk olvasóinkat. Hétfőn a könyvtár zárva tart, ekkor zavartalanul végezhető a háttér munka, mint például az új könyvek feldolgozása, a sérült könyvek javítása, adminisztrációs munkák, gyermekprogramokra való felkészülés stb., illetve alkalmas a szabadnapok kiadására is. Mivel a háttér munkák elvégzésére ez az idő nem elegendő, ezért a heti 32 órás nyitva tartás alatti időben is végzünk ilyen jellegű munkákat ügyelve arra, hogy a szolgáltatásaink színvonalát ez ne befolyásolja. A 2024-ben az olvasói igények növekedése miatt a könyvtár nyári szünetet nem tart, folyamatosan szolgáltat majd, kötött nyitva tartás mellett, ezzel is segítve a vakációzó gyerekek szabadidejének hasznos tervezését. 2024-ben az előző évben bevezetett nyitva tartással várjuk olvasóinkat. Továbbra is folyamatos a napi kölcsönzés biztosítása, a könyvtári rend fenntartása, a személyes könyvvajánlás, ezen kívül biztosítjuk a könyvtárközi kölcsönzést és a mozgásukban korlátozott idős emberek dokumentumellátását is. A látásukban korlátozottak számára öregszerű könyveket és hangos könyveket biztosítunk. A Digitális Jólét és a HEP Program keretében 2024-ben is tervezünk a nyugdíjasok számára számítógépes ismeretátadást, amelynek célja, hogy készség szinten elsajátíthassák a digitális eszközök használatát és megtanulják használni az infokommunikációs eszközöket. Új szolgáltatásként tervezzük a társjáték kölcsönzés bevezetését. Ezenkívül társasjáték klub és szerepjátékkör bevezetését is megcéloltuk ebben az évben.

### **19.8. Dokumentumforgalom**

Az állományunkból hiányzó könyvek kölcsönzését továbbra is könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk olvasóink számára ODR-en keresztül. 2024-ben tovább folytatjuk a gyáli Idősek otthonába a könyvek és hangoskönyvek kiszállítását.

### **19.9. Online és elektronikus szolgáltatások**

A Honlapunk és a Facebook oldalunk a Közösségi Házal közös, ezeket folyamatosan fejlesztjük. A honlap naprakész és látogatottsága évről évre nő. 2024-ben a közösségi oldal látogatottságát és a hírlevelek számát is szeretnénk növelni. A könyvtári adatbázis online elérhetősége (OPAC), a katalógus használatán túl a beiratkozott olvasóink számára lehetőséget nyújt a kiválasztott dokumentum előjegyzésére, és egyszeri alkalommal a kölcsönzésben lévő dokumentum meghosszabbítására is. Ezen túlmenően a könyvtártagok gyarapítási javaslattal is élhetnek. Az OPAC katalógus használatához szóróanyagokat készítünk és a honlapon lépésről-lépésre bemutatjuk annak használatát, illetve segítséget nyújtunk személyesen is. A hazai adatbázisok elérhetőségét tekintve könyvtárunk 2019-ben csatlakozott a NAVA Ponthoz (Nemzeti Audiovizuális Archívum), amely gyűjti a magyar műsor-szolgáltatói kötelempéldányokat, valamint a Digitális Jólét Program keretén belül a lakosság digitális kompetenciáinak fejlesztése

is folyamatos. 2023-tól a 30 millió dokumentumot tartalmazó Arcanum felület is elérhető a könyvtárban.

#### **19.10. Rendezvények**

2024-ben újra tervezünk és szervezünk rendhagyó irodalomórákat a gyáli általános iskolák felső évfolyamos diákjainak, ahol Ady Endre kerül a középpontba. Családi programjainkat az idei évben is folytatjuk: Mesevarázs, diavetítések, papírszínház előadások és a tematikus rendezvényekkel. A könyvtárban működő, helyi írókat, költőket, vers és irodalomkedvelőket összehozó Irodalmi Szalon iránt folyamatos az érdeklődés, amelyet továbbra is minden hónapban megtartunk. Idén is tervezünk író-olvasó találkozót, a meghívott alkotókat lakossági kérdőívezés és a kölcsönzött kötetek igényei alapján határozzuk meg. A nyári szünidő ideje alatt két olvasó táborba is várjuk a gyerekeket. Tovább folytatva az irodalmi pályázatainkat, tavasszal egy versíró és egy képregényíró pályázatot, míg ősszel egy novellairó és egy meseíró pályázatot tervezünk meghirdetni. 2024-ben is részt veszünk a Városi Gyereknapon, a Pünkösdi utcazenei Fesztiválon, a Városi Utcabálon és az Advent Gyálon rendezvénysorozaton. Hagyományosan könyvtári program az Országos Könyvtári Napok egész heti rendezvénysorozata októberben. Az első félévben folytatódik a Kattints! – számítógépes foglalkozás, a Kapaszkodó – irodalomterápiás önismereti csoport, és az iskolaelőkészítő programunk. Amennyiben az igények úgy kívánják, akkor ősszel újra indítjuk, folytatjuk ezeket a programokat. Újításként szeretnénk bevezetni a gyáli iskolákba a forgó letétek bevezetését, amelynek segítségével frissebb könyvekhez juthatnak azok a diákok is, akiket a szüleik nem kísérnek el a könyvtárba. Ehhez a tavalyi évben használtunk egy teszt iskolát, ahol a finomhangolás után biztossá vált ez a fajta szolgáltatás.

#### **19.11. Minőségirányítás**

Könyvtárunk gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, közhasznú információs szolgáltatást nyújt, helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 2024-ben tervezzük a felhasználói elégedettség mérését.

#### **19.12. Tudományos kutatás**

Könyvtárunk tudományos kutatást nem végez. Igény szerint segítséget nyújtunk szakdolgozati témák forráskutatásához.

#### **19.13. Partnerség, együttműködés**

Munkánk során törekszünk arra, hogy hatékonyan együttműködjünk az oktatás intézményeivel, a civil szervezetekkel. Több könyvtárral is tartjuk a kapcsolatot. Szakmai kirándulásainkat 2024-ben is szeretnénk folytatni, ahol bővíthetjük ismereteinket és kapcsolatokat építhetünk. A könyvtári szolgáltatások minőségi fejlesztése érdekében 2024-ben is részt veszünk konferenciákon, képzéseken, tanfolyamokon.

#### **19.14. Közösségi szolgálat/önkéntesség**

2024-ben is szeretnénk segítséget nyújtani a különböző középiskolai intézményekből érkező közösségi szolgálatot teljesítő diákok számára, melynek célja, hogy erősítse a fiatalokban a társadalmi felelősségvállalás fontosságát, elősegítse a szolidaritás és a tolerancia, valamint az együttműködés és a problémamegoldás fejlesztését. A diákok fogadása előtt az adott oktatási intézménnyel minden esetben együttműködési megállapodást kötünk. A könyvtárunk lehetőséget biztosít a segédkönyvtárosi képzésen részt vevők számára gyakorlatuk letöltésére.

#### **19.15. PR/marketing/ kommunikáció**

Eseményeinkről továbbra is rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot és az olvasóinkat. Az iskolákat, óvodákat plakátjainkkal, több alkalommal is felkeressük, felvilágosítást adunk a

gyerekeknek és felnőtteknek szóló rendezvényeinkről. Legfontosabb tájékoztató felületünk a [www.gyalikozhaz.hu](http://www.gyalikozhaz.hu) weboldal, ezen belül részletes könyvtári aloldalunk van, ahol elérhető könyvtárunk online katalógusa, megtalálhatóak a legfrissebb programjaink és a legfontosabb információk a könyvtár életéről, ezzel párhuzamosan a Közösségi Ház Facebook oldalán is nyomon követhetőek programjaink. Rendszeresen tájékoztatja a lakosságot a könyvtár eseményeiről a vecsési Williams TV. A helyi újságban is megjelennek cikkek a könyvtárról.

#### **19.16. Szakmai együttműködés**

2024-ben is részt veszünk a könyvtári szolgáltatások minőségi fejlesztése érdekében konferenciákon, képzéseken, tanfolyamokon. Tagjai vagyunk a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezetének és a Könyvtáros Tanárok Egyesületének. Aktívan részt veszünk a közgyűléseken, könyvtáros napokon, műhelynapokon, konferenciákon. A találkozások alkalmával a könyvtári munka során a gyakorlatban felvetődő kérdéseket, lehetőségeket is megbeszéljük a könyvtáros munkatársakkal, valamint megismerjük a környező települések könyvtárait, helyi értékeit. 2024-ben együttműködésünkkel és helytörténeti anyagokkal támogatjuk a Pest Megyei Digitális Könyvtár feltöltését.

#### **19.17. Energiaválság okozta változásokról**

A 2024-es évben a könyvtár, korlátozás nélkül, a tervezett módon működik.

Gyál, 2024. január 29.



aláírás  
Intézményvezető

Gyál, 2024.....

aláírás  
Fenntartó

## 1. SZ. MELLÉKLET SZOLGÁLTATÁSI TERV,

Tárgyév	2024
Település neve	Gyál
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	intézmény
Közművelődési intézmény neve	Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Közművelődési intézmény székhely címe	2360 Gyál, Körösi út 118-120.
Ellátott alapszolgáltatások	Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek Kulturális alapú gazdaságfejlesztés Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Felelős vezető neve	Bretus Imre
Szakmai vezető neve	Bretus Imre
Kitöltő neve és beosztása	Bretus Imre intézményvezető
Kitöltő telefonszáma	23/541-643
Kitöltő e-mail címe	<a href="mailto:igazgato@gyalikozhauz.hu">igazgato@gyalikozhauz.hu</a>

### Jóváhagyási záradék

Gyál település önkormányzata a közművelődési közösségi szintér 2024. évi szolgáltatási tervét a

.....számú határozatával jóváhagyta.

Gyál település önkormányzata a ..../2024.(.....) sz. határozat közművelődési intézmény szolgáltatási

tervét a 2024. évi munkaterv részeként a ..... számú határozatával jóváhagyta.

### Kihirdetési záradék

A szolgáltatási tervet a közművelődési közösség szintér/közművelődésintézmény székhelyén és telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.

**ÉVES Szolgáltatási terv 2024**

Közművelődési alapszolgáltatások	Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)												
	Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeresége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenység helyszíne/helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja	(1) Állami norma	(2) Önkormányzati támogatás (állami normatíván kívül)	(3) Egyéb hazai állami pályázati támogatás (NKA, Csoóri Alap, egyedi támogatás..)	(4) Európai Unió pályázati támogatás	(5) Saját bevétel	(6) Egyéb bevételi források (adóomány, Norvég Alap ...)	
	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	Gyáli Arany Néptáncgyűttes éves szakmai tevékenysége	hagyományörzés, néptánc	100 alkalom	300 intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744					
		Pörög a Gyáli Szoknya Hagyományörző együttes éves tevékenysége	hagyományörzés, néptánc	30 alkalom	70 intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744					
		Kovács István Pál Dalkör	hagyományörzés	50 alkalom	300 intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744					
		Gyál Város Fúvószenekar	hagyományörzés	45 alkalom	300 intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744					
		Értéktárbizottság	hagyományörzés	5 alkalom	20 intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744					
		Drámapedagógiai fejlesztő program	fejlesztés	20 alkalom	10 intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744					
		Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub	civil	12 alkalom	300 intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744					
		Gyáli Kertbarát Kör,	civil	20 alkalom	300 intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744					
		Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub	civil	9 alkalom	50 intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744					
		Gyáli Cukorbeteg Egyesülete	civil	15 alkalom	120 intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744					
		Gyáli Védőnői Szolgálat	civil	2 alkalom	20 intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744					
		FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	civil	2 alkalom	50 intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744					
		Gondozónők a Gyál Városi Bölcsődéért	civil	2 alkalom	20 intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744					
	A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Gyáli Ifjúsági kerekasztal	fejlesztés	10 alkalom	20 intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744					

		Gyáli Civil kerekasztal	fejlesztés	2 alkalom	40	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744				
		Gyáli Esélyegyenlőségi Szakmai Nap	fejlesztés	1 alkalom	100	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744				
	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása	digitális esélyegyenlőségi kompetenciaképző program	fejlesztés	30 óra	30	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744				
		HEP fejlesztő program	fejlesztés	30 óra	30	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744				
		Kaleidoszkóp színpad	civil	30 alkalom	30	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744				
	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	Irodalmi élményfürdő programok	civil	25 alkalom	300	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744				
		Drámapedagógiai fejlesztési program	hagyományörzés	10 alkalom	20	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744				
		Gyermekszínházi projektek (óvodai, iskolai mesebérlet)	anyanyelvi hagyományörzés	16 alkalom	200	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744				
		Mesevarázs	anyanyelvi hagyományörzés	9 alkalom	50	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744				
		Filmklub és kertmózi program	fejlesztés	20 alkalom	50	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744				
		Sulibörze	tehetségfejlesztés	1 alkalom	400	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744				
		Tehetséggondozói hét	tehetségfejlesztés	35 nap	150	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744				
		5 kompetenciafejlesztő tematikus program	tehetségfejlesztés	35 nap	150	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744				
		Környezettudatos kappányhónapok	zölgalapú gazdaságfejlesztés	90 nap	3000	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744				
	Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Civil kerekasztal	gazdaságfejlesztés	1 nap	50	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744				
		Kultúra túra	gazdaságfejlesztés	1 alkalom	20	intézmény		t.v. szerint					
	Rendezvény/program/projekt	Gyáli (járás) Össziskolai Vers és Prozamondó verseny március 2. Arany János születésnapja	anyanyelvi hagyományörzés	1 alkalom	60	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	113.701.744				
Egyéb, nem kötelezően ellátandó közművelődési feladat	Rendezvény/program/projekt	Magyar Kultúra Napja	anyanyelvi hagyományörzés	1 alkalom	200	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	082092.				
	Rendezvény/program/projekt	Költészet napi program	hagyományápolás	1 alkalom	100								
	Rendezvény/program/projekt	Időseknek szóló ismeretterjesztő előadások	fejlesztés	2 alkalom	50								
	Rendezvény/program/projekt	Idősek világnapja	hagyományápolás	1 alkalom	200								
	Rendezvény/program/projekt	Koncert	hagyományápolás	1 alkalom	200	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	082092.				

Rendezvény/progr am/projekt	Koncert	hagyomá nyápolás	1 alkalom	200	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	082092.				
Rendezvény/progr am/projekt	Maros Művészegyüttes	hagyomá nyápolás	2 alkalom	200	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	082092.				
Rendezvény/progr am/projekt	Színház	hagyomá nyápolás	1 alkalom	200	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	082092.				
Rendezvény/progr am/projekt	Ismeretterjesztés	fejlesztés	1 alkalom	200	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	082093.				
Rendezvény/progr am/projekt	Ismeretterjesztés	fejlesztés	1 alkalom	200	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	082093.				
Rendezvény/progr am/projekt	Kiállítás megnyitó	fejlesztés	15 alkalom	1500								
Rendezvény/progr am/projekt	Nyár esti kertmozisorozat	fejlesztés	6 alkalom	500	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	082093.				
Rendezvény/progr am/projekt	Moziklub (12 vetítés)	fejlesztés	12 alkalom	50								
Rendezvény/progr am/projekt	Arany-élet pódiumbeszélgetése k / közismert közéleti emberekkel 10 program. Gyáli és országos hírű díszpolgárok, sportolók, művészek, kiemelkedő életművek	fejlesztés hagyomá nyápolás	10 alkalom	50	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	082091.				
Rendezvény/progr am/projekt	Színház	fejlesztés, anyanyelv ápolás	1 alkalom	200	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	082092.				
Rendezvény/progr am/projekt	Színház	fejlesztés	1 alkalom	200	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	082092.				
Rendezvény/progr am/projekt	színház	fejlesztés	1 alkalom	100	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	082092.				
Rendezvény/progr am/projekt	Színház	fejlesztés	1 alkalom	200	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	082092.				
Rendezvény/progr am/projekt	családi színház	hagyomá nyápolás	1 alkalom	100	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	082092.				
Rendezvény/progr am/projekt	Magyar Tudomány napja / Játékos tudomány, kiállítás, előadás	fejlesztés	4 alkalom	200	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	082093.				
Rendezvény/progr am/projekt	Gyáli advent képességfejlesztő programok 30 db	fejlesztés	30 alkalom	1700	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	082093.				
Rendezvény/progr am/projekt	Esélyegyenlőségi Szakmai konferencia / érzékenyítő programsorozat 5 esemény	fejlesztés	5 esemény	100	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	082093.				
Rendezvény/progr am/projekt	Egészségtudatos életmód projektek 4 program	fejlesztés	4 alkalom	100				082091.				
Rendezvény/progr am/projekt	Környezettudatos akcióhónapok (föld, víz, fák, levegő napi akció és fejlesztési programok	fejlesztés	5 alkalom	50	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	082093.				
Rendezvény/progr am/projekt	Gyerekekfejlesztő nyári tábor 7 tematika (tárgyalkotó- művészeti, zenei, drámapedagógiai, népi kultúra, olvasótáborok, történelmi)	fejlesztés, hagyomá nyörztés	35 alkalom	25	intézmény	önkéntes	t.v. szerint	082093.				





<p>Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása</p>	<p>A Kultv. 76. § (3) bekezdés <i>a</i>) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.</p> <p>Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalmoszerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.</p> <p>Bemutatókalkulációs lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.</p> <p>Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára.</p> <p>Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslatukat.</p>
<p>A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</p>	<p><i>a</i>) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p><i>b</i>) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p><i>c</i>) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p><i>d</i>) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p><i>e</i>) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p><i>f</i>) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p><i>g</i>) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint</p> <p><i>h</i>) az <i>a)–g)</i> pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p>
<p>Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása</p>	<p><i>a</i>) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p><i>b</i>) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképzőszakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;</p> <p><i>c</i>) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását,</p> <p><i>d</i>) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p><i>e</i>) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint</p> <p><i>f</i>) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.</p>
<p>A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása</p>	<p><i>a</i>) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;</p> <p><i>b</i>) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;</p> <p><i>c</i>) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;</p> <p><i>d</i>) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külföldi nemzetiségek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p>

	<p>e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint</p> <p>f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.</p>
Az amatőr alkotó- és előadóművészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	<p>a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint</p> <p>b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p>
A tehetség gondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása	<p>a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint</p> <p>b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.</p>
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	<p>a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint</p> <p>d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.</p>

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szintek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi szinten, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.

**68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet**  
**a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről**

**082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

Ide tartozik: a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külföldi magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.

**082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**

Ide tartozik: a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

**082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek**

Ide tartozik: az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.

**082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés**

Ide tartozik: a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.

**A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító közművelődési közösségi szintér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet. Az intézmény a telephelyekre is figyelemmel egy szolgáltatási tervet készít.**

**A szolgáltatási terv naptári évre készül.**

**A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valóságosság, a hitelesség, a megalapozottság, a szakszerűség, a megbízhatóság, a teljeskörűség.**

**A szolgáltatási terv közművelődési alapszolgáltatásonként vagy/és tételenként veszi számba a megvalósítás forrásszükségletét és forrásösszetételét pénzforgalmi szemléletben.**

**A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló dokumentuma.**

**Közösségi szintér esetében a normatív támogatás összegének felhasználásánál ajánlott tervezni a legalább középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatásával, a feladatellátást biztosító épület üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat.**

**A szolgáltatási terv forrásszükségletének meg kell egyeznie az önkormányzat által jóváhagyott közművelődési terület érintő előirányzatokkal.**

**A jogszabályban előírt kötelező és a helyi közművelődési rendeletben meghatározott alapszolgáltatásoknál legalább egy feladatnak szerepelnie kell.**

**A teljeskörűség biztosítása érdekében lehetséges az önként vállalt, nem közművelődési alapszolgáltatási körben megvalósuló közösségi tevékenységek rögzítése is a Rendezvény/program/projekt sorokban.**

**Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a közösségi tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemzőbb alapján kell elvégezni a besorolást.**

## Könyvtár tervező tábla 2024.

### Könyvtári adattáblák (I-II)

Mutatók / Terv	Számadatok
<b>I. Szolgáltatási feladatok</b>	
1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén)	32
2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma	2000
2.1. tárgyévben a könyvtárhasználatok száma	12000
2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma	0
2.3. A tárgyévi látogatók száma	19 000
3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra)	11 000
4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el	1
5. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	150
6. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben kölcsönzött dokumentumok száma	5
7. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma	0
7.1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma	2000
8. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	56 000 / év
<b>9. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként</b>	
9.1. Könyv	38 000
9.2. Időszaki kiadvány	1200
9.3. AV-dokumentum	1000
9.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón)	500
9.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan)	0
<b>10. Irodalomkutatások, témafigyelések száma</b>	
10.1. Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	2
10.2. A fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	2
<b>11. A könyvtár által szervezett</b>	
11.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	30
11.1.1. a képzéseken résztvevők száma	220
11.2. digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	30
11.2.1. a képzéseken résztvevők száma	130
11.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma	0
11.3.1. a képzéseken résztvevők száma	0
11.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők száma	20
11.4.1. a résztvevők száma	380
11.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok	1
11.5.1. a programok résztvevőinek száma	300
11.6. nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	4
11.6.1. a programok résztvevőinek száma	300
11.7. fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0
11.7.1. a programok résztvevőinek száma	0

11.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett fejlesztő programok, foglalkozások és az azokon résztvevők száma	15
11.8.1. a programok résztvevőinek száma	810
11.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések	30
11.9.1. a programok résztvevőinek száma	130
12. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma	0
13. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma	83
14. A könyvtár megjelenésének száma a médiában	18
15. A használói elégedettség-mérések száma	1
15.1 A válaszadó használók aránya/alkalom (átlag)	50
16. A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma	0
17. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma és a szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	20
18. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma	0
19. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói stb. partnerek száma/év	12
<b>II. Gyűjteményfejlesztés</b>	
<b>1. A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként</b>	
1.1. Könyv (db)	3500
1.2. Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)	10
1.3. Kartográfiai dokumentum (db)	0
1.4. Nyomtatott zenei dokumentum (db)	0
1.5. Hangdokumentum (db)	60
1.6. Képdokumentum (db)	60
1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum (db)	0
1.8. E-könyv (db)	0
Egyéb dokumentum (db)	100
<b>2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok száma</b>	
Könyv (db)	4000
Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)	0
Kartográfiai dokumentum (db)	0
Nyomtatott zenei dokumentum (db)	0
Hangdokumentum (db)	0
Képdokumentum (db)	0
Elektronikus (digitális) dokumentum (db)	0
<b>Digitalizált és szolgáltatott dokumentum (db)</b>	<b>4000</b>
E-könyv (db)	0
Egyéb dokumentum (db)	0
3. Kötelezpéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma	0
4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma	1 600
5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma	7
7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma	0
8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma	0
8.1. Százalékos aránya a teljes állományhoz képest	0

<b>III. Gyűjteményfeltárás</b>	
1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	2 600
2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma	0
3. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve	15
4. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	95
<b>V. Rendezvény, kiállítás</b>	
1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen	145
1.1. a résztvevők száma	19 000
2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma	0
2.1. a résztvevők száma	0
3. A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	10
3.1. a látogatók száma	
4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	40
4.1. a résztvevők száma (szabadtériekkel együtt)	2000
5. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	0
<b>VI. Állományvédelem</b>	
1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	124
2. Muzeális dokumentumok száma	0
3. Restaurált muzeális dokumentumok száma	0
4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0
5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0



## A Könyvtári adattáblák (I-II)

### Könyvtár 2024-es könyvtárszakmai-közművelődési programja

Rendezvény neve	Helyszín	Beszámoló szerinti típus
Irodalmi Szalon / 12 alkalom	könyvtár	egyéb
Mesevárás / 12 alkalom	könyvtár	családok számára
Ünnepekhez / 5 alkalom	könyvtár	családok számára
Népmese Napja /1 alkalom	könyvtár	családok számára
Iskolai könyvtárlátogatás / 10 alkalom	könyvtár	egyéb
Pályázat díjkiosztó (vers, képregény, novella, mese) / 4 alkalom	könyvtár	egyéb
Olvasótábor /2 x 5 nap	könyvtár, szabadter	egyéb
Író-olvasó találkozó/ 11 alkalom	kamaraterem	felnőttek számára
Óvodai csoportok / 10 alkalom	könyvtár	óvodások számára
Író-olvasó találkozó/4 alkalom	színházterem	iskolások számára
Kattints! / 40 alkalom	könyvtár	nyugdíjasok számára
Iskolás lesznek /32 alkalom	könyvtár	egyéb
Pünkösöd / 1 alkalom	szabadtéri rendezvény	családok számára
Kapaszkodó / 10 alkalom	könyvtár	felnőttek számára
kiállítás / 1 alkalom	könyvtár	családok számára
Kesze-kusza tábor könyvtárlátogatás / 2 alkalom	könyvtár	egyéb
kiállítás / 9 alkalom	közösségi ház, Lépték-galéria	időszaki kiállítás
gyermeknap rendezvény/ 1 alkalom	szabadtéri rendezvény	családok számára
Városi születésnap / 1 alkalom	szabadtéri rendezvény	családok számára
papírszínház / 8 alkalom	könyvtár	családok számára
papírszínház / 6 alkalom	könyvtár	óvodások számára
diavetítés /20 alkalom	könyvtár	családok számára

**Tárgy:** Javaslat a 2024. évi nyári napközi időpontjának meghatározására

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A *gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról* szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 44/B. § (1) bekezdés e) pontja szerint az iskolai oktatásban részesülő tanulók számára a tanítási szünetekben, így különösen a nyári tanítási szünetben napközbeni gyermekfelügyelet (a továbbiakban: nyári napközi) nyújtható. A nyári napközi igénylésének és benyújtásának szabályait az *egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól* szóló 17/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 28. §-a részletesen tartalmazza.

A nyári napközit az Önkormányzat az általános iskolákkal együttműködve szervezi meg, és működteti, a pontos időtartamát tárgyévre vonatkozóan a Képviselő-testület határozza meg. A Rendelet szerint a nyári napközi igénybevételére minden év **március 15. napja és március 25. napja** között nyújtható be jelentkezési lap, a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Jogi és Intézményfelügyeleti Irodáján. A nyári napközire **legfeljebb négy hétre** nyújtható be igény, annak igénybevétele – az étkeztetés kivételével – térítésmentes. A nyári napközire az az általános iskola 1-8. osztályos tanuló jelentkezhet, aki Gyál közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, és az igénybevételre vonatkozó jelentkezési lapot határidőben benyújtotta a Hivatalban.

A gyáli általános iskolák rotációs elv alapján vesznek részt a nyári napközi lebonyolításában. 2021. évben a Bartók Béla Általános Iskolában (a továbbiakban: Bartók Iskola), a 2022. évben a Zrínyi Miklós Általános Iskolában, míg 2023. évben az Ady Endre Általános Iskolában szervezték, és bonyolították le a nyári napközit. 2024. évben a Bartók Iskola a soros szervező. A nyári napközi szervezésére az idei évben az Önkormányzat költségvetési rendeletében 10 millió forint került elkülönítésre. Ezen összeg a nyári napköziben gyermekfelügyeletet vállaló pedagógusok, illetve a nyári napközi táborvezetői feladatait ellátó táborvezető megbízási díját fedezi. Tavalyi évben a pedagógusok megbízási díja 89 000.- Ft/hét összeg volt, ez az összeg az idei évben 15 százalékkal, 102 350.- Ft/hét összegre emelkedik, járulékokkal növelten 114 325.- Ft/hét. A táborvezető megbízási díja 483 000.- Ft/nyár összegről 555 500.- Ft/nyár összegre emelkedne, járulékkal növelten 620 495.- Ft/nyár.

Előző években a nyári napközit szervező iskolák sikeresen pályáztak az „Erzsébet-napközi” programra, melynek keretében a gyermekek teljes heti programja biztosított, napi négyszeri étkezéssel, és hetente egy egész napos kirándulással. Az „Erzsébet-napközi” feltétele, hogy 10 fő gyermekre 1 fő pedagógus biztosított legyen. A fenti megbízási díjakat-, és a 10 fő gyermek/pedagógus feltételt figyelembe véve a 2024. évi 10 millió forintos keretösszeg 80 fő pedagógus és az 1 fő táborvezető megbízási díjára jelent fedezetet, ennek megfelelően 800 fő gyermek részvétele fedezett pénzügyileg. Az elmúlt évek részvételi adatait az alábbi táblázatban szemléltetjük:

Év	Iskola	Részvevők száma (fő)	Nyári napközi időtartama (hét)
2018	Bartók	431	8
2019	Zrínyi	559	8
2020	Ady	312	8
2021	Bartók	800	9
2022	Zrínyi	650	9
2023	Ady	766	8

Fentieket összefoglalva a 2024. évi nyári napközi pénzügyi és adminisztratív feladatainak tervezése megtörtént, a megfelelő egyeztetések a Bartók Iskola igazgatójával, mint táborszervezővel folyamatosak. Az idei évben a nyári tanítási szünet idejét a *2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII.22.) BM rendelet* az utolsó tanítási napot 2024. június 21. napjával (péntek) határozta meg. Végeredményben a nyári tanítási szünet első teljes hete a 2024. június 24. napjától (hétfőtől) kezdődő hét. Az előző év tapasztalata szerint a nyári napközi időtartamát hat, vagy hét hétben érdemes meghatározni. A hatodik hét 2024. augusztus 2., míg a hetedik hét 2024. augusztus 9. napján ér véget.

Kérem a T. Képviselő-testületet a fentiek megtárgyalására, és a határozati javaslat támogatására.

#### **Határozati javaslat:**

#### **Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

1. úgy **dönt**, hogy a 2024. évben is **biztosítja** a *gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról* szóló 1997. évi XXXI. törvény 44/B. § (1) bekezdés e) pontja alapján az iskolai oktatásban részesülő tanulók számára a nyári tanítási szünetben a napközbeni gyermekfelügyeletet, az ún. nyári napközit,
2. az 1. pont szerinti nyári napközi időtartamát 2024. június 24. (hétfő) és 2023. augusztus 09. (péntek) közötti hét hétben állapítja meg,
3. **felkéri** a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére, különösen a nyári napköziben gyermekfelügyeletet vállaló pedagógusokkal való megbízási szerződés megkötésére és aláírására.

**Határidő:** 1-2. pont: 2024. június 24.

3. pont: folyamatosan (2024. június 24. és augusztus 9. között)

**Felelős:** polgármester

#### **A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.**

**Az előterjesztést tárgyalta:** Oktatási és Kulturális Bizottság

**Az előterjesztést készítette:** Nagy Alexandra ügyintéző

**Gyál, 2024. február 1.**

**Nagy József Elek**  
alpolgármester

*Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van.*

**Mitku-Orosz Krisztina**  
irodavezető

**Tárgy:** Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda magasabb vezetői állás pályázatának kiírására

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 138/2019. (VI.27.) számú határozatával Karap Erzsébetet bízta meg a Gyáli Tátika Óvoda vezetésével. Az igazgató jelenleg első vezetői ciklusát tölti, mely 2019. augusztus 16-tól – 2024. augusztus 15-ig tart, így 2024. augusztus 15-i hatállyal az igazgatói megbízása lejár.

*A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény* (a továbbiakban: Púétv.) 37.§ (1) bek. értelmében nyilvános pályázatot kell kiírni, ha ez a munkáltató, állami fenntartású köznevelési intézmény esetén az igazgató javaslatára a fenntartó döntése alapján a munkakör betöltéséhez szükséges. Igazgatói megbízás nyilvános pályázat alapján adható, kivéve az egyházi és magán fenntartású köznevelési intézmény igazgatóját. Ettől eltérően, a **második igazgatói ciklus esetén a pályázat mellőzhető, ha az igazgató ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért.**

Ennek értelmében Karap Erzsébet igazgató asszony esetében a **pályázat mellőzhető**, amennyiben a fenntartó és a nevelőtestület ezzel egyetért.

Egyetértés hiányában, illetve, ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy szükséges a vezetői állás pályázatának kiírása, a Púétv. 37.§ (3) bekezdése szerint a pályázatot a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítésével összefüggő munkáltatói jogkör gyakorlója írja ki.

*Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény* (a továbbiakban: MÖTV.) 13.§ (1) bekezdés 6. pontja szerint „a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 6. óvodai ellátás.” Az MÖTV. 42.§ 2. pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, **vezetői megbízás.**

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítésére irányuló pályázati felhívásban meg kell jelölni a *pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Kormányrendelet* (a továbbiakban: Púétv. vhr.) 4.§-ban foglaltakat.

Nevelési-oktatási intézményben az igazgatói (főigazgatói) megbízás **feltételeiről** a Púétv. vhr. 26.§-a rendelkezik, valamint a vezetői megbízással kapcsolatos további feltételek a Púétv. 73.§-ban olvashatók.

- 1. Amennyiben pályázati eljárás nélkül kívánja a jelenlegi vezetőt újabb ciklusra megbízni a T. Képviselő-testület, akkor az I. határozati javaslat szerint dönt ennek a szándéknak a kinyilvánításáról, és ezzel kapcsolatban beszerzi a Gyáli Tátika Óvoda Nevelőtestületének nyilatkozatát.**
- 2. Amennyiben pályázati eljárás lefolytatásával kívánja az igazgatói állást betölteni a T. Képviselő-testület, akkor a II. határozati javaslat szerint dönt a pályázat kiírásáról, és annak tartalmáról.**

Kérem a T. Képviselő-testületet a fentiek megtárgyalására, és a határozati javaslatok egyikének elfogadására.

#### **Határozati javaslat I.:**

**Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:**

- 1. úgy dönt, hogy a Gyáli Tátika Óvoda jelenlegi vezetőjét, Karap Erzsébetet pályázati eljárás lefolytatása nélkül bízza meg az igazgatói feladatok ellátásával újabb 5 év határozott időre, 2024. augusztus 16. napjától 2029. augusztus 15. napjáig,**
- 2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, melynek keretében a Polgármester a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 37.§ (1) bekezdésében meghatározott nevelőtestületi vélemény beszerzéséről gondoskodik.**

**Határidő:** a határozat nevelőtestület részére történő átadását követő 15. nap után

**Felelős:** Polgármester

## **Határozati javaslat II.:**

### **Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:**

1. úgy dönt, hogy a Gyáli Tátika Óvoda magasabb vezetői állás betöltésére **pályázatot ír ki** az alábbi tartalommal és szövegezéssel:

### **P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S**

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a **Gyáli Tátika Óvoda (igazgató)** magasabb vezetői álláshely betöltésére.

**A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony időtartama:** határozatlan idejű

**A vezetői megbízás időtartama:** 2024. augusztus 16-tól – 2029. augusztus 15-ig

**A foglalkoztatás jellege:** teljes munkaidő

**A munkavégzés helye:** 2360 Gyál, Klapka György utca 5.

**Az állás betöltésének kezdő napja:** 2024. augusztus 16.

**A beosztáshoz tartozó,**

**illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:** Gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézmény szakmai- és törvényes (mindenkor hatályos jogszabályok szerinti) működésének biztosításáért, a takarékos gazdálkodásért.

**Illetmény és juttatások:**

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény az irányadó.

**Pályázati feltételek:**

főiskola, óvodapedagógus végzettség,  
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség,  
legalább négy év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,  
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,  
magyar állampolgárság,  
büntetlen előélet, a 2023. évi LII. törvény 27. §-ban foglalt feltételeknek való megfelelés,  
cselekvőképesség,  
vagyonynyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

**A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:**

vezetői tapasztalat, legalább 4 év feletti szakmai gyakorlat

**A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:**

szakmai önéletrajz,  
szakmai végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatai (*eredeti dokumentumok bemutatása mellett*),  
szakmai és vezetői gyakorlat igazolása,  
az óvoda vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,  
3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiadott hatósági bizonyítvány a 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltak igazolására,

nyilatkozat arról, hogy a véleményezésben és az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat megismerhetik, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülés megtartását kéri,

**A pályázat benyújtásának a módja:**

A pályázatot „Gyáli Tátika Óvoda magasabb vezetői pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell leadni a Gyáli Polgármesteri Hivatal Jogi és Intézményfelügyeleti Irodáján (2360 Gyál, Körösi út 112-114. I. em. 121-es szoba).

További információ szerezhető a [www.gyal.hu](http://www.gyal.hu) honlapon.

**A pályázat benyújtásának határideje:**

<https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/> honlapon való megjelenést követő 30. nap

**A pályázat elbírálásának módja, rendje:**

A kiírásnak megfelelő pályázókat a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság (Oktatási és Kulturális Bizottság) személyesen meghallgatja, ezt követően a Képviselő-testület dönt.

**A pályázat elbírálásának határideje:**

a pályázatok benyújtási határidejének lejártát követő harmincadik napot követő képviselő-testületi ülésen

2. **felhatalmazza** a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás kiírásáról, valamint annak közzétételéről a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (<https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/>), továbbá Gyál Város hivatalos honlapján, a Gyáli Tátika Óvoda hivatalos honlapján, valamint a Gyáli Mi Újságban és a Gyáli Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** jegyző

**A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.**

**Az előterjesztést tárgyalta:** Oktatási és Kulturális Bizottság

**Az előterjesztést készítette:** Jogi és intézményfelügyeleti Iroda

**Gyál, 2024. február 12.**

**Nagy József Elek**  
alpolgármester

**Tárgy:** Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda magasabb vezetői állás pályázatának kiírására

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 73/2019. (IV.25.) számú határozatával Tofalviné Szabó Anikót bízta meg a Gyáli Tulipán Óvoda vezetésével. Az igazgató jelenleg első vezetői ciklusát tölti, mely 2019. augusztus 16-tól – 2024. augusztus 15-ig tart, így 2024. augusztus 15-i hatállyal az igazgatói megbízása lejár.

*A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény* (a továbbiakban: Púétv.) 37.§ (1) bek. értelmében nyilvános pályázatot kell kiírni, ha ez a munkáltató, állami fenntartású köznevelési intézmény esetén az igazgató javaslatára a fenntartó döntése alapján a munkakör betöltéséhez szükséges. Igazgatói megbízás nyilvános pályázat alapján adható, kivéve az egyházi és magán fenntartású köznevelési intézmény igazgatóját. Ettől eltérően, a **második igazgatói ciklus** esetén a pályázat mellőzhető, ha az igazgató ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért.

Ennek értelmében Tofalviné Szabó Anikó igazgató asszony esetében a **pályázat mellőzhető**, amennyiben a fenntartó és a nevelőtestület ezzel egyetért.

Egyetértés hiányában, illetve, ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy szükséges a vezetői állás pályázatának kiírása, a Púétv. 37.§ (3) bekezdése szerint a pályázatot a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítésével összefüggő munkáltatói jogkör gyakorlója írja ki.

*Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény* (a továbbiakban: MÖTV.) 13.§ (1) bekezdés 6. pontja szerint „a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 6. óvodai ellátás.” Az MÖTV. 42.§ 2. pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, **vezetői megbízás**.

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítésére irányuló pályázati felhívásban meg kell jelölni a *pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Kormányrendelet* (a továbbiakban: Púétv. vhr.) 4.§-ban foglaltakat.

Nevelési-oktatási intézményben az igazgatói (főigazgatói) megbízás **feltételeiről** a Púétv. vhr. 26.§-a rendelkezik, valamint a vezetői megbízással kapcsolatos további feltételek a Púétv. 73.§-ban olvashatók.

- 1. Amennyiben pályázati eljárás nélkül kívánja a jelenlegi vezetőt újabb ciklusra megbízni a T. Képviselő-testület, akkor az I. határozati javaslat szerint dönt ennek a szándéknak a kinyilvánításáról, és ezzel kapcsolatban beszerzi a Gyáli Tulipán Óvoda Nevelőtestületének nyilatkozatát.**
- 2. Amennyiben pályázati eljárás lefolytatásával kívánja az igazgatói állást betölteni a T. Képviselő-testület, akkor a II. határozati javaslat szerint dönt a pályázat kiírásáról, és annak tartalmáról.**

Kérem a T. Képviselő-testületet a fentiek megtárgyalására, és a határozati javaslatok egyikének elfogadására.

#### **Határozati javaslat I.:**

**Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:**

- 1. úgy dönt, hogy a Gyáli Tulipán Óvoda jelenlegi vezetőjét, Tofalviné Szabó Anikót **pályázati eljárás lefolytatása nélkül bízta meg az igazgatói feladatok ellátásával** újabb 5 év határozott időre, 2024. augusztus 16. napjától 2029. augusztus 15. napjáig,**
- 2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, melynek keretében a Polgármester a *pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény* 37.§ (1) bekezdésében meghatározott nevelőtestületi vélemény beszerzéséről **gondoskodik.****

**Határidő:** a határozat nevelőtestület részére történő átadását követő 15. nap után

**Felelős:** Polgármester

## **Határozati javaslat II.:**

### **Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:**

1. úgy dönt, hogy a Gyáli Tulipán Óvoda magasabb vezetői állás betöltésére **pályázatot ír ki** az alábbi tartalommal és szövegezéssel:

### **P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S**

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a **Gyáli Tulipán Óvoda (igazgató)** magasabb vezetői álláshely betöltésére.

**A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony időtartama:** határozatlan idejű

**A vezetői megbízás időtartama:** 2024. augusztus 16-tól – 2029. augusztus 15-ig

**A foglalkoztatás jellege:** teljes munkaidő

**A munkavégzés helye:** 2360 Gyál, Tulipán utca 23.

**Az állás betöltésének kezdő napja:** 2024. augusztus 16.

**A beosztáshoz tartozó,**

**illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:** Gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézmény szakmai- és törvényes (mindenkor hatályos jogszabályok szerinti) működésének biztosításáért, a takarékos gazdálkodásért.

**Illetmény és juttatások:**

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény az irányadó.

**Pályázati feltételek:**

főiskola, óvodapedagógus végzettség,  
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség,  
legalább négy év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,  
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,  
magyar állampolgárság,  
büntetlen előélet, a 2023. évi LII. törvény 27. §-ban foglalt feltételeknek való megfelelés,  
cselekvőképesség,  
vagyonynyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

**A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:**

vezetői tapasztalat, legalább 4 év feletti szakmai gyakorlat

**A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:**

szakmai önéletrajz,  
szakmai végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatai (*eredeti dokumentumok bemutatása mellett*),  
szakmai és vezetői gyakorlat igazolása,  
az óvoda vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,  
3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiadott hatósági bizonyítvány a 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltak igazolására,



nyilatkozat arról, hogy a véleményezésben és az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat megismerhetik, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülés megtartását kéri,

**A pályázat benyújtásának a módja:**

A pályázatot „Gyáli Tulipán Óvoda magasabb vezetői pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell leadni a Gyáli Polgármesteri Hivatal Jogi és Intézményfelügyeleti Irodáján (2360 Gyál, Körösi út 112-114. I. em. 121-es szoba).

További információ szerezhető a [www.gyal.hu](http://www.gyal.hu) honlapon.

**A pályázat benyújtásának határideje:**

<https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/> honlapon való megjelenést követő 30. nap

**A pályázat elbírálásának módja, rendje:**

A kiírásnak megfelelő pályázókat a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság (Oktatási és Kulturális Bizottság) személyesen meghallgatja, ezt követően a Képviselő-testület dönt.

**A pályázat elbírálásának határideje:**

a pályázatok benyújtási határidejének lejártát követő harmincadik napot követő képviselő-testületi ülésen

2. **felhatalmazza** a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás kiírásáról, valamint annak közzétételéről a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (<https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/>), továbbá Gyál Város hivatalos honlapján, a Gyáli Tulipán Óvoda hivatalos honlapján, valamint a Gyáli Mi Újságban és a Gyáli Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** jegyző

**A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.**

**Az előterjesztést tárgyalta:** Oktatási és Kulturális Bizottság

**Az előterjesztést készítette:** Jogi és intézményfelügyeleti Iroda

Gyál, 2024. február 12.

**Nagy József Elek**  
alpolgármester

**Tárgy:** Javaslat a 2024/2025. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására

### **Tisztelt Oktatási és Kulturális Bizottság!**

A *nemzeti köznevelésről* szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fenntartó dönt:

- **az óvodába történő jelentkezés módjáról,**
- **az óvodai általános felvételi időpontról.**

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, – ha a szülő a gyermek negyedik életévének betöltését megelőzően már kérelmezte, úgy újabb – kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. A felmentést engedélyező szerv a gyáli lakóhellyel rendelkező kisgyermek esetében a Gyáli Járási Hivatal Hatósági Osztálya.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdés szerint az óvodai felvétel, átvétel **jelentkezés** alapján történik.

Az Nkt. 49. § (3) bekezdés szerint a települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda).

A *nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról* szóló 20/2012. EMMI rendelet (a továbbiakban: rendelet) 20. § (9) bekezdés egyértelműen meghatározza, hogy **mi minősül életvitelszerű ott lakásnak**: ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodaigazgató, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodaigazgató vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. A (10) bekezdés szerint, ha az óvodaigazgató, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodaigazgató, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni.

Ha az óvodaigazgató az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy **a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében**, és ennek alapján **az óvodai felvétel megtagadható**.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.

### **I. Az óvodába történő jelentkezés módjának meghatározása**

Immár négy alkalommal, a 2020/2021., a 2021/2022., a 2022/2023., és a 2023/2024. nevelési évre történő **óvodai beiratkozás** is rendhagyó módon **teljes egészében elektronikusan zajlott** településünkön a koronavírus-járvány 2020 tavaszi magyarországi megjelenése óta: a szülők/törvényes képviselők óvodai felvételi kérelmüket az óvodakötelessé váló gyermekek vonatkozásában egy az erre a célra létrehozott e-mail címre ([ovodaibeiratkozas@gyal.hu](mailto:ovodaibeiratkozas@gyal.hu)) küldhették. Az elektronikusan megszervezett óvodai beiratkozás fennakadást nem okozott, az igazgatók teljes megelégedésről számoltak be, szülők részéről sem érkezett panasz, egy-egy olyan szülő jelentkezett, aki semmiképpen nem tudta megoldani a felvételi kérelem elektronikus beküldését, az ő adataikat a Hivatal ezzel foglalkozó kollégája rögzítette, és nem szenvedtek hátrányt az óvodai beiratkozás alkalmával.

Az óvodai beiratkozás elektronikus megszervezését semmilyen jogszabályi rendelkezés nem tiltja, a rendelet 20. § (3) bek. utal a személyes megjelenésre a következők előírásával: „Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.”

A fentieket az elmúlt években úgy hidaltuk át, hogy a beiratkozáshoz legszükségesebb adatokat a szülők a felvételi kérelem nyomtatványon megadták, az alátámasztó dokumentumokat pedig a nevelési év kezdő napján az óvodában bemutatták.

**Az igazgatók visszajelzéseit figyelembevéve véleményünk szerint a beiratkozást személyes megjelenés mellőzésével, elektronikus úton lehetséges végrehajtani, az előző évekhez hasonló módon a beiratkozási eljárás az idei évben is megoldható.**

### **II. Beiratkozás időpontjának meghatározása**

*A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában, a helyben szokásos módon.*

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a 2024/2025. nevelési évre a Gyáli Liliom Óvodában, a Gyáli Tulipán Óvodában és a Gyáli Tátika Óvodában az óvodát igénylő és az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek beiratkozása elektronikus formában (felvételi kérelmek beküldése az [ovodaibeiratkozas@gyal.hu](mailto:ovodaibeiratkozas@gyal.hu) e-mail címre) történjen

**2024. április 22-30. között.**

A beiratkozás javasolt időpontja egyeztetésre került az érintett intézmények vezetőivel. Véleményeiket az előterjesztés *1. mellékleteként* olvashatják.

Kérem a Tisztelt Bizottságot a határozati javaslatok támogatására.

#### **Határozati javaslat:**

**Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága**

1. *a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 2024/2025. nevelési évre az alábbiak szerint **határozza meg** a Gyáli Liliom Óvodában, a Gyáli Tulipán Óvodában és a Gyáli Tátika Óvodában az óvodai beiratkozás időpontját és módját:*

**az óvodai beiratkozás 2024. április 22-30. között, a felvételi kérelmek [ovodaibeiratkozas@gyal.hu](mailto:ovodaibeiratkozas@gyal.hu) elektronikus postacímre történő beküldésével történik.**

2. **felkéri** a polgármestert, hogy **az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról** a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal **közleményt** tegyen közzé *a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján* a Williams Televízióban, a Gyáli Mi Újságban, Gyál város honlapján valamint közösségi felületein és kezdeményezze, hogy az intézmények vezetői – a helyben szokásos módon – a szülők számára tegyék közzé.

**Határidő:** 2024. március 20.

**Felelős:** polgármester és az óvodák igazgatói

**A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.**

**Az előterjesztést készítette:** Nagy Alexandra ügyintéző

**Gyál, 2024. február 1.**

**Nagy József Elek**  
alpolgármester

*Melléklet: 1. Óvodavezetők véleménye az online beiratkozásról*

**Gyáli Liliom Óvoda / Lendvay-Kiss Anita (2024. február 6.)**

---

Kedves Alexandra!

Az elmúlt évek tapasztalatai azt támasztják alá, hogy az óvodai beiratkozások gördülékenyen történtek. A szülők részéről nem érkezett panasz a beiratkozás folyamatával kapcsolatban. Továbbra is támogatom az online formában történő óvodai beiratkozást 2024-ben is.

Köszönettel: Lendvay-Kiss Anita

**Gyáli Tátika Óvoda / Karap Erzsébet (2024. február 6.)**

---

Tisztelt Nagy Alexandra!

Az előző évek tapasztalatai alapján az online óvodai beiratkozással mi, mint az intézmény dolgozói teljes mértékben elégedettek vagyunk. Korábbi évek visszajelzései azt mutatják, hogy a szülők részére könnyen és biztonságosan használható ez a felület.

Szülők is elégedettek voltak hiszen otthonukból is kényelmesen intézhették gyermekük beiratását.

Üdvözlettel: Karap Erzsébet

**Gyáli Tulipán Óvoda / Tofalviné Szabó Anikó (2024. február 7.)**

---

Kedves Szandi!

Szerintem jól bevált az elektronikus beiratkozás, a szülők is alkalmazkodtak ehhez a beiratkozási módhoz.

Évek óta nagyon jól működik ez a rendszer.

Üdvözlettel: Tofalvi Anikó

**Tárgy:** Javaslat a Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2023. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Gyáli Települési Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet és Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint végzi. A Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának a Bizottság Működését szabályozó III. /3. pontja értelmében „A Bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő negyedév utolsó napjáig (március 31., és szeptember 30.) beszámol tevékenységéről Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének, mely előterjesztést előzetesen az Oktatási és Kulturális Bizottságnak kell tárgyalnia.”

Fentiekben foglaltakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ismerje meg és fogadja el a jelen előterjesztés mellékletét képező beszámolót.

**Határozati javaslat:**

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2023 II. félévi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** polgármester

**A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.**

**Az előterjesztést véleményezte:** Oktatási és Kulturális Bizottság  
**Az előterjesztést készítette:** Szabó Józsefné irodavezető

**Gyál, 2024. január 31.**

**Juhász Ida**  
**Gyáli Települési Értéktár Bizottság elnöke**

**Melléklet:**

**A Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2023. II. félévi tevékenységéről szóló beszámoló**

## Beszámoló 2023. 2. félév

A 2023-as év 2. értekezletét 2023.10.31-én tartottuk. Ismertettem az első félévi beszámolót, és a napirendet. Beszámoltam arról is, hogy az előző értekezleten elfogadottak szerint, eljuttattam „Az én 56-om” című írást a Gyáli Mi Újság szerkesztőjéhez, megjelentetésre.

A másik kijelölt feladatunk első része az volt, hogy megkezdjük megismertetni a gyáli értékeket iskolásaink körében. Mindhárom iskola intézményvezetőjét személyesen kerestem fel előre egyeztetett időpontban. Megbeszéltük, hogy melyik korcsoportnak, mikor tarthatunk osztályfőnöki, vagy hon- és népismereti órát. Minden iskolában szívesen és örömmel vették a kezdeményezést. Végül a 7.évfolyamosokra esett a választás. Bemutattuk nekik a „Gyáli értékeink nyomában” c. könyvet. Meséltünk az értéktár létrejöttéről, funkciójáról. Mit tekinthetünk idevaló értéknek? Hogy működik? Bemutattuk az eddigi értékeket. A diákok aktívak, érdeklődőek voltak. Sokan felkészültek az osztályfőnök segítségével. Sokat kérdeztek. A 7.osztályosok közül fognak kikerülni azok a tanulók, akik 5 fős csoportokban részt vesznek a tavaszi akadályversenyen. Az Adyban Dókáné Bodor Magdolna, Bartókban Kovalik Józsefné, Zrínyiben én magam tartottam az értékismertető órát. Nagyon eredményesnek ítéltük ezt találkozót.

Az értekezleten két újabb érték ajánlás elbírálására került sor. Az egyik Ordasi Sándor Gyál városának kulturális életében betöltött szerepe, életútja. Kovalik Józsefné ajánlása. A másik a gyáli FEGY munkássága. Ajánlotta Karikás Pál. Mindkét értékajánlás szavazás alapján bekerült a helyi értéktárba. A továbbiakban részletesen kidolgoztuk az akadályverseny forgatókönyvét, amelynek idejét az intézményvezetők javaslatára májusban lett meghatározva. A kérdések, az állomások száma, kijelölt helye, az állomásokon tartózkodó bizottsági tagok, ill.egy-egy meghívott vendég személye, érkezés, indulás helye, mind tervezésre került. Szó esett a jutalmazásról. Ezzel kapcsolatban beszéltem az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatójával is. Valószínű, hogy az Alpolgármester úr támogatását is kérni fogom. Annál is inkább, mivel tovább szeretnénk folytatni azt a hagyományt, mely szerint a helyi értékek képviselőinek díszoklevelet szeretnénk átadni, elismerés és köszönet jeléül. Bretus Imre igazgatóval egyeztetve ennek várható ideje a Gyáli Érték Gála idén ősszel.

Két további érték javaslat előkészítése folyik, melynek ajánlója Méhész Árpádné. Egyik: Börcsök Kata „Gyál élete képekben (20 évre visszamenőleg)”. Másik: Vasúti modellkészítő gyáli lakos munkássága.

Feladatunk van bőven, örömmel nézünk a megvalósítás elé. Reméljük, fiataljaink több érdeklődést mutatnak majd ebből a témában ezentúl.

Gyál,2024.01.31.

Juhász Ida  
TÉB elnöke

**Tárgy:** Javaslat pályázat kiírására civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) számú rendelete 4. § (2) bekezdése értelmében „Az Önkormányzat a civil szervezetek számára pályázati eljárás keretében, céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel vissza nem térítendő támogatást nyújt.” Hivatkozott rendelet 4. § (3) bekezdése szerint: „Támogatásban részesíthető az a civil szervezet, amelyik

a) gyáli székhelyű, telephelyű vagy

b) a gyáli lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.”

A 4. § (4) bekezdése tartalmazza, hogy „A pénzbeli támogatások vonatkozásában a Képviselő-testület a költségvetés összeállításakor meghatározza, hogy a civil szervezetek támogatására milyen célra, mekkora összeget biztosít Gyál Város fejlesztése, közösségi életének előmozdítása, hírnevének öregbítése érdekében.” Az (5) bekezdés értelmében: „A Képviselő-testület, a feladatkörük szerint érintett bizottságok javaslata alapján, a költségvetés elfogadásával egyidejűleg döntést hoz a pályázatok kiírásáról.”

A civil szervezet csak akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, és a támogatást olyan feladatellátásra vagy olyan programok szervezésére kívánja fordítani, amely a helyiek, vagy az itt tartózkodók (idegenforgalom) érdekeit, a kulturális örökség helyi védelmét szolgálja.

Gyál Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének 5. mellékletében cél és általános tartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából civil önszerveződő egyesületek támogatására 6.000 e. Ft áll rendelkezésre.

A pályázati kiírást a rendeletünkben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat honlapján, hirdetőtábláján és a Gyáli Mi Újságban megjelentetjük. A pályázat beküldési határideje 2024. április 05. napja, elbírálásának határideje 2024. április 25.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a pályázat kiírás vonatkozásában.

#### **Határozati javaslat:**

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására.

#### **A pályázat célja:**

olyan rendezvények, programok támogatása, melyek hozzájárulnak a szervezet és a város kulturális programjainak megvalósításához (támogatható: a rendezvények költsége + működési költségek. Vendéglátásra és buszköltségre fordítható összeg nem haladhatja a pályázati összeg 20 %-át)

#### **Előnyt élveznek:**

több civil szervezet összefogásával létrejövő programok, valamint városi szintű kulturális életet erősítő (térsgéi) rendezvények megvalósítói.

#### **A pályázók köre:**

Gyáli székhelyű vagy telephelyű, vagy olyan civil szervezet, amelyik a gyáli lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.

#### **A pályázat követelményei:**

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szervezet:

- nevét,
- címét,
- adószámát,
- bírósági nyilvántartásba vételi számát,
- nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét,
- a nyilvántartott tagok számát,
- éves programját,
- a megpályázott tevékenység rövid leírását,
- a pályázatban érintettek tevékenységi körét,



- a program költségvetését,
- a vállalt önrész összegét,
- a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét,
- az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell:
- a képviselő által aláírt összeférhetlenségi nyilatkozatot, mely nyilatkozat a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletét képezi (a nyilatkozat letölthető a [www.gyal.hu](http://www.gyal.hu) honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és Humánpolitikai Irodán)
- bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát,
- 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot,
- a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét képező átláthatósági nyilatkozatot (a nyilatkozat letölthető a [www.gyal.hu](http://www.gyal.hu) honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és Humánpolitikai Irodán)
- amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel, igazolást a köztartozás mentességéről,
- alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát,
- aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát,
- igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett, tárgyévet megelőző év tevékenységéről szóló beszámolórol.

**A pályázat benyújtási határideje és helye:**

legkésőbb 2024 április 05-ig személyesen benyújtva a Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezési és Humánpolitikai Irodájára (Gyál, Kőrösi út 112-114.), elektronikus úton ügyfélkapun keresztül a Gyáli Polgármesteri Hivatalhoz, illetve e-mailen a [nagy.gaborne@gyal.hu](mailto:nagy.gaborne@gyal.hu) e-mail címre, vagy postai úton, április 03. napjáig postabélyegzővel ellátva, Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve.

**A pályázat elbírálása:**

Az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt 2024. április 25-i ülésén.

**A pályázatok anyagi fedezete:** Gyál Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének 5.sz. mellékletében cél és általános tartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából civil önszerveződő egyesületek működésének támogatására 6.000 e. Ft áll rendelkezésre.

**Határidő:** 2024. április 26.

**Felelős:** Polgármester

**A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.**

**Az előterjesztést tárgyalta:** Oktatási és Kulturális Bizottság

**Az előterjesztést készítette:** Szabó Józsefné irodavezető

**Gyál, 2024. január 31.**

**Pápai Mihály**  
polgármester

**Az előterjesztés a 2024. évi költségvetési rendelettel összhangban van.**

**Mitkus-Orosz Krisztin**  
Pénzügyi és Adó irodavezető