

Szám: 10291/2024.

## MEGHÍVÓ

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

**2024. június 27-én (csütörtök) 17.00 órakor**

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

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

### **Napirend:**

1. Beszámoló a 2024. május 30-ai képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről

**Előterjesztő:** Pápai Mihály polgármester

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

**Előterjesztő:** Pápai Mihály polgármester

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

**Előterjesztő:** Pápai Mihály polgármester

**Tárgyalja:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4. Javaslat pénzeszköz átadására a 2024. évi intézményi felújítási feladatok céljára

**Előterjesztő:** Pápai Mihály polgármester

**Tárgyalja:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Oktatási és Kulturális Bizottság

5. Javaslat az ovikréta használatához szükséges, fenntartó által biztosított informatikai eszközök beszerzési költségének jóváhagyásáról

**Előterjesztő:** Nagy József Elek alpolgármester

**Tárgyalja:** Oktatási és Kulturális Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Javaslat vezetői megbízással rendelkező személy, fenntartó általi teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatok kijelölésére

**Előterjesztő:** Nagy József Elek alpolgármester

**Tárgyalja:** Oktatási és Kulturális Bizottság

7. Egyebek

**Zárt ülés:**

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

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

9. Javaslat Gyál Város Díszpolgára cím adományozására

**Előterjesztő:** Pápai Mihály polgármester  
**Tárgyalja:** Szociális és Egészségügyi Bizottság

**Gyál, 2024. június 20.**

**Tisztelettel:**

**Pápai Mihály  
Polgármester**

**Tárgy:** Beszámoló a 2024. május 30-ai képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2024. május 30-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé:

#### **I. Pénzügyi és Adó Iroda**

1./ 2024. január 01 – május 31.-ig az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult:

iparűzési adó:	2 750 000 e Ft	1 597 679 e Ft	58,1 %
épitményadó:	315 000 e Ft	156 956 e Ft	49,8 %

2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet **ebben az évben** egyetlen alkalommal sem vettük igénybe.

3./Az átmenetileg szabad pénzeszközből realizált kamat összege 2024 június 13.-ig 91.436.997,- Ft volt.

2024. június 13. naptól kezdődően, 3 220 000 000- Ft került lekötésre 1 heti futamidővel 5,80 % kamatlábbal, lejáratá 2024. június 20. napja, a várható kamat összege 3 631 444,- Ft.

4./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei vonatkozásában lejárt határidejű kifizetetlen számla nincsen.

5./ A 89/2024 (IV.25.) határozatban a Képviselő-testület támogatta a gyáli óvodákban dolgozó pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak további béremelését, a határozatnak megfelelően mindhárom gyáli óvoda elkészítette az érintett dolgozók kinevezés módosításait.

6./ Június hónapban levelet írtunk a Pénzügyminisztérium részére, amelyben észrevételeztük, hogy a betétlekötés könyvelési technikája félreértésre adhat okot. A válasz 2024.06.10. napján megérkezett, amelyben tájékoztatást kaptunk, hogy a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosítását nem tervezik, és a betétlekötés gazdasági esemény elszámolásának módja összhangban van az államháztartási törvénnyel és az államháztartási számvitelről szóló kormányrendelettel.

#### **II. Polgármesteri Kabinet**

##### Kommunikáció

- Facebook: 62 db bejegyzés közzététele
- Gyál város hivatalos weboldala: 11 db hír közzététele
- Térségi televízió riportok száma: 14 db
- Dabas rádió interjú: 1 alkalom

Gyáli Élet Program

- Gyáli Élet Program Isten éltesen köszöntőlevél májusi köszöntöttjei (mintegy 24 fő tekintetében) megkapta a leveleket.
- 1 fő szépkorú köszöntése történt

Rendezvények

- Rendezvény keretén belül kerültek átadásra az idei civil- és sportszervezeti támogatások.
- Megtartásra kerültek az idei rendkívüli osztályfőnöki órák.
- Megrendezésre került a Városi Gyereknep.
- Megrendezésre került a Pünkösdi Utcazenei Fesztivál.
- Megrendezésre került a Városi Pedagógusnap, valamint átadták a Gyáli Köznevelésért Díjakat

Identitásmélyítés

- A játszóterekre kihelyezésre kerültek a homokozóeszközök.

**III. Szervezési és Humánpolitikai Iroda**

Gyál Város Önkormányzata – ahogyan korábbi években is - 2024. évben is pályázott a „Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása” című, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatra. Az Önkormányzat által benyújtott pályázat célja a kibédi testvértelepülési kapcsolat fennállásának 2025. évi, 10 éves évfordulójával kapcsolatos tervezés, egyeztetés fórumának megteremtése még 2024. évben. Ennek keretében tervek a támogatás összegéből a város vezetőinek kiutazása Kibédre, ahol 2 nap állna rendelkezésre az eddigi programok kiértékelésére, továbbiak szervezésére, továbbá a jubileumi programok részleteinek kidolgozására. A pályázati kiírás maximális, 2.000.000.-Ft összegét sikerült elnyerni a 2024. tavaszán gondosan összeállított projekterv és költségterv segítségével

**IV. Igazgatási Iroda**

2024. május hónapban megrendezésre került a lakossági ingyenes hulladékgyűjtő akció.

2024. május 4-i gyűjtés keretében 26,7 tonna használt gumihulladékot, a május 11-i gyűjtési napon 24,2 tonna elektronikai és 1,2 tonna akkumulátor hulladékot adtak le a lakosok, ezzel is óvva környezetünk egészségét és hozzájárulva a körforgásos hulladékgazdálkodás megteremtéséhez.

A közterület-felügyelet 2024. május havi tevékenységéről a következőkben tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:

A közterület-felügyelők a beszámoló hónapjában mindösszesen 192 db intézkedést tettek.

Délelőtti munkabeosztásuk során reggelente az Ady Endre Általános Iskolánál segítik a gyerekek biztonságos közlekedését, iskolába érkezését.

Május hónapban is rendszeres ellenőrzésre kerültek a kisboltok közvetlen környezetében történő alkoholfogyasztás, amely a hónapban 6 fő figyelmeztetésével járt, szabálytalan parkolás miatt 7 esetben került sor figyelmeztetésre.

Útügyi ellenőrzés keretében szolgálatuk közben a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére a KáptaLAN rendszeren keresztül a sérült KRESZ táblák és úthibák megküldésre kerülnek. Kiemelt figyelmet kapnak a parkok, közösségi közlekedési terek is.

A rendőrséggel közös szolgálatot láttak el 2 alkalommal, míg a Polgárőrökkel folyamatosan látják el a szolgálatot.

Május hónapban segítették a gumiabroncs és elektronikai hulladék-gyűjtés zavartalan és zökkenőmentes lebonyolítását, illetve jelenlétükkel biztosították a Pünkösdi Utcazenei Fesztivál, a Sportnap és futóverseny továbbá a Gyermeknap elnevezésű rendezvényeket

## **V. Városfejlesztési Iroda**

A 2024. február 14-i rendkívüli, és a 2024. február 29-i rendes képviselő-testületi ülésen hozott határozatok alapján, a március végén, és április hónapban a határozatokban foglaltak szerint beadásra került pályázatokban a következő döntések születtek:

- A Gyal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 800 000 000,- Ft összegű támogatása került kihirdetésre az új főzőkonyha létesítésére.
- Gyal Város Önkormányzata 457 000 000,- Ft összegű támogatása került kihirdetésre a Pesti út – Széchenyi utca teljes szakaszának, és az Ady Endre utca a Pesti út – Deák Ferenc utca közötti szakaszon történő felújítására.

Melléklet:

TOP\_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2024-00022 számú konyha tárgyú pályázatra vonatkozó támogatási értesítés

TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00098 számú útfelújítás tárgyú pályázatra vonatkozó támogatási értesítés

### **Határozati javaslat:**

Gyal Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr 2024. május 30-a óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester

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

**Gyal, 2024. június 19.**

**Pápai Mihály**  
polgármester

## GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

### Gyál

Kőrösi út 112-114.

2360

Iktatószám: IKT-2024-600-I1-

00000344/0000009

Magyar Államkincstár Központ

Budapest, 2024. június 4.

**Tárgy:** Értesítés támogatási kérelmének  
támogatásáról

## Tisztelt GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA!

Örömmel értesítjük, hogy a(z) Belterületi utak fejlesztése c. felhívására benyújtott, TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00098 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a(z) Magyar Államkincstár Központ vezetője

**457 000 000 Ft**

**összegű támogatásra érdemesnek ítélte az alábbiak szerint.**

" Szerződéskötésig teljesítendő támogatási feltételek:  
1. Ha a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokra, árukra, építési munkákra vonatkozóan, legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben a Kedvezményezett 2024. december 31. napjáig nem rendelkezik megkötött, érvényes és hatályos szállítói szerződéssel, a Támogató a Szerződéstől elállhat.

Első mérföldkőig teljesítendő támogatási feltételek:  
1. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2., „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyeket dokumentumokkal szükséges igazolni. A beruházás tervezése, megvalósítása esetén be kell tartani a vonatkozó (a Felhívás 13.2 pontjában megnevezett) Ütügyi Műszaki Előírásokat is, melyeknek való megfelelést - engedélyköteles és nem engedélyköteles beruházás(ok) esetén egyaránt - tervezői nyilatkozattal szükséges alátámasztani az 1. mérföldkőig. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.  
2. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a Felhívás 12., „Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerülnek. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 106.§ f) alpontja szerint az irányító hatóság vizsgálja a támogatást igénylő korábbi projektjeivel kapcsolatban a monitoring és információs rendszerben rendelkezésre álló információkat, különösen a pénzügyi korrekciót eredményezett szabálytalanságokat. A támogatást igénylő korábbi projektjeiben súlyos szabálytalanság nem merült fel."

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön támogatási kérelmére vonatkozó döntést a Pályázati E-ügyintézés felületen módjában áll megtekinteni.

A támogatás folyósításának előfeltétele a(z) GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és a(z) Magyar Államkincstár Központ közötti támogatási szerződés megkötése. Tájékoztatjuk, hogy a támogatási szerződés tervezetét és annak megkötéséhez szükséges információkat, teendőket a következő értesítésünkben küldjük meg.

Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 372. §-ban foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban foglalt rendelkezés(eke)t egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértő, illetve felhívásba ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a

kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben kifogásában nem jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy felhívásban foglalt rendelkezés(ek)e)t, a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen értesítés Pályázati e-ügyintézés felületen történő első megtekintését, azaz a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés napját követő három napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintjük.)

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy a kifogást a Pályázati e-ügyintézés felület Kifogáskezelés moduljában található adatlap kitöltésével és elküldésével elektronikus úton nyújthatja be. A Pályázati e-ügyintézés felületen található „e-posta” funkción keresztül kifogás szabályszerűen nem terjeszthető elő, így kérjük, a kifogás benyújtása során ne használja az „e-posta” funkciót.

Köszönjük a felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat a [www.palyazat.gov.hu](http://www.palyazat.gov.hu) weboldalon.

Tisztelettel:

Magyar Államkincstár Központ

**Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Gyál**

Rákóczi Ferenc utca 44

2360

**Iktatószám:** IKT-2024-600-I1-

00000307/0000007

Magyar Államkincstár Központ

Budapest, 2024. június 4.

**Tárgy:** Értesítés támogatási kérelmének  
támogatásáról

**Tisztelt Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt  
Felelősségű Társaság!**

Örömmel értesítjük, hogy a(z) Helyi gazdaságfejlesztés c. felhívására benyújtott, TOP\_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2024-00022 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a(z) Magyar Államkincstár Központ vezetője

**800 000 000 Ft**

**összegű támogatásra érdemesnek ítélte az alábbiak szerint.**

"Szerződés-kötési

feltétel:

1. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény értelmében a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés követelményét be kell tartani. Ennek részeként a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztéseket az egyetemes tervezés alapelveit figyelembe véve komplex akadálymentesítést elvégezve kell végrehajtani. A pályázatban új építés valósul meg, ennek keretében nem lehet eltekinteni a komplex akadálymentesítéstől. A projekt csak abban az esetben támogatható, ha a pályázó vállalja a komplex akadálymentesítést és igazolja az önerő meglétét. 2. A megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni a bevont partnerek konkrét szerepét, hozzájárulását a projektcélok eléréséhez, az együttműködés valódi hozzáadott értékét a projekt sikerességéhez, illetve hogy az együttműködés a projekt mely szakaszaiban jelenik meg (előkészítése, megvalósítása és fenntartása).

1. mérföldkőig

teljesítendő

feltételek:

1. Barnamezős státusz igazolása szükséges az első mérföldkőig.  
2. Az új építés költséghatékonyabb, mint a meglévő épület(ek) felújítása, bővítése, ezt az első mérföldkőnél szükséges igazolni a tervezői költségbecslés benyújtásakor.

Támogatási

feltételek:

1. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2., „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyeket dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.  
2. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a Felhívás 12., „Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerüljenek. Egyéb megjegyzések: A KFT 100%-os önkormányzati tulajdonban van ezért megfelel a pályázók körének. Nettó módon tervezett, mert a tevékenység kapcsán adólevonási jog illeti meg."

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön támogatási kérelmére vonatkozó döntést a Pályázati E-ügyintézés felületen módjában áll megtekinteni.

A támogatás folyósításának előfeltétele a(z) Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a(z) Magyar Államkincstár Központ közötti támogatási szerződés



megkötése. Tájékoztatjuk, hogy a támogatási szerződés tervezetét és annak megkötéséhez szükséges információkat, teendőket a következő értesítésünkben küldjük meg.

Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 372. §-ban foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban foglalt rendelkezés(eke)t egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértő, illetve felhívásba ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben kifogásában nem jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy felhívásban foglalt rendelkezés(eke)t, a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen értesítés Pályázati e-ügyintézés felületen történő első megtekintését, azaz a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés napját követő három napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintjük.)

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy a kifogást a Pályázati e-ügyintézés felület Kifogáskezelés moduljában található adatlap kitöltésével és elküldésével elektronikus úton nyújthatja be. A Pályázati e-ügyintézés felületen található „e-posta” funkción keresztül kifogás szabályszerűen nem terjeszthető elő, így kérjük, a kifogás benyújtása során ne használja az „e-posta” funkciót.

Köszönjük a felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat a [www.palyazat.gov.hu](http://www.palyazat.gov.hu) weboldalon.

Tisztelettel:

Magyar Államkincstár Központ

**Tárgy:** Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára 2024. május 30. napjára készült beszámoló, mely a 111/2024(V.30.) sz. határozattal került elfogadásra.

A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban számolok be:

108/2024(V.30.) KT határozat  
109/2024(V.30.) KT határozat

Intézkedést nem igényel.

A Gyáli Baráti Kör Sportegyesület által az Ady utcai sporttelepen lévő előfüves centerpálya térítésmentes használatával kapcsolatban a megállapodás elkészítése folyamatban van.

110/2024(V.30.) KT határozat  
111/2024(V.30.) KT határozat  
112/2024(V.30.) KT határozat

Intézkedést nem igényel.

Intézkedést nem igényel.

A költségvetési rendelet 13. mellékletében szereplő szabad maradvány összegének intézményeknél hagyását illetően a június havi rendelet módosítás ezen átvezetést tartalmazza.

113/2024(V.30.) KT határozat

A Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2023. évi mérlegbeszámolóját elfogadó testületi határozat az ügyvezető részére megküldésre került.

114/2024(V.30.) KT határozat

A Gyáli-Városgazda Kft. 2023. évi beszámolóját elfogadó testületi határozat az ügyvezető részére megküldésre került.

115/2024(V.30.) KT határozat

Gyál Város Önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól szóló Átfogó Értékelés a gyámhatóság részére határidőre beküldésre került.

116/2024(V.30.) KT határozat

A 2024/2025. nevelési évre az óvodákban indítható óvodai csoportok számát meghatározó testületi határozat az óvodavezetők részére megküldésre került.

117/2024(V.30.) KT határozat

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2023. évi tevékenységéről szóló éves értékelő jelentése elfogadásáról szóló testületi határozat az intézmény vezetője részére megküldésre került.

118/2024(V.30.) KT határozat

A Gyáli Bóbita Bölcsőde 2023. évi tevékenységéről szóló éves értékelő jelentése elfogadásáról szóló testületi határozat az intézmény vezetője részére megküldésre került.

119/2024(V.30.) KT határozat

A Gyáli Liliom Óvoda 2023. évi tevékenységéről szóló éves értékelő jelentése elfogadásáról szóló testületi határozat az intézmény vezetője részére megküldésre került.

120/2024(V.30.) KT határozat	A Gyáli Tátika Óvoda 2023. évi tevékenységéről szóló éves értékelő jelentése elfogadásáról szóló testületi határozat az intézmény vezetője részére megküldésre került
121/2024(V.30.) KT határozat	A Gyáli Tulipán Óvoda 2023. évi tevékenységéről szóló éves értékelő jelentése elfogadásáról szóló testületi határozat az intézmény vezetője részére megküldésre került.
122/2024(V.30.) KT határozat	Gyál Város 2024-2026. évi Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiáját elfogadó testületi határozat az érintettek részére megküldésre került.
123/2024(V.30.) KT határozat	A 2023. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentést elfogadó testületi határozat a belső ellenőr részére megküldésre került.
124/2024(V.30.) KT határozat	A testület által elfogadott Gyál Város 2021-2023. időszakra vonatkozó Környezeti Állapotértékelése a város hivatalos honlapjára feltöltésre került.
125/2024(V.30.) KT határozat	Gyál Város közterületein tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező, vagy egyéb okból forgalomban részt venni nem tudó gépjárművek elszállítására vonatkozóan a TOTÁL-KÁR Kft.-vel a szerződés aláírása megtörtént.
126/2024(V.30.) KT határozat	A gyáli 7711/3 hrsz.-ú, 1193 m <sup>2</sup> területű földrészletet (Vállalkozó utca) térítésmentes tulajdonba vételére vonatkozó testületi határozat az ügyfél részére kiküldésre került, a településrendezési szerződés aláírása megtörtént.
127/2024(V.30.) KT határozat	A Gyál, Körösi út 106. szám alatti 2653 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó testületi döntésről a tulajdonos értesítése megtörtént, a megbízott ügyvédünk részére a szerződéshez szükséges iratok megküldésre kerültek.
128/2024(V.30.) KT határozat	A gyáli 042/4 hrsz.-ú 18663 m <sup>2</sup> területű motocrosspálya megvásárlására vonatkozóan az adásvételi szerződés aláírása folyamatban van.
129/2024(V.30.) KT határozat	A Gyál, 0169/1 hrsz.-ú összesen 2208 m <sup>2</sup> területű ingatlanok „szántó” alrészleteinek termelésből történő kivonásához hozzájáruló testületi döntésről az ügyfél értesítése megtörtént, a Földhivatal felé benyújtandó okiratok elkészültek.
130/2024(V.30.) KT határozat	A 2024. évi nyári napközi többletkiadásainak fedezetére vonatkozóan a támogatási szerződés elkészítése folyamatban van; ezt követően a támogatás átutalásra kerül a Bartók Alapítványnak.
131/2024(V.30.) KT határozat	A Gyáli Görögkatolikus Szervezőlelkészség Képviselő-testület általi támogatásáról a megállapodás megkötéséhez szükséges dokumentumok bekérése megtörtént, azok megérkezése után kerül sor a szerződés elkészítésére.
132/2024(V.30.) KT határozat	A Gyáli Református Egyházközség támogatásával kapcsolatban a támogatási szerződés aláírása folyamatban van.

133/2024(V.30.) KT határozat

A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásával kapcsolatban a lekérő levél megérkezése után az összeg folyósításra kerül.

134/2024(V.30.) KT határozat

Házi segítségnyújtásban részesülő személy felülvizsgálati kérelmének támogatását illetően a testületi határozat a Kertváros Szociális Központ részére megküldésre került. Számlázást követően a Pénzügyi és Adó Iroda gondoskodik a pénzügyi teljesítésről.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

**Határozati javaslat:**

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester

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

**Gyál, 2024. június 18.**

**Pápai Mihály  
polgármester**

**Tárgy:** Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

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

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

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

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

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

Az alábbiak miatt szükséges módosítani Gyál Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

### **1. Gyál Város Önkormányzat**

#### **A) Bevételek**

##### ***Önkormányzatok működési célú támogatása (B11):***

Szociális ágazati pótlék 1-5. hó Gyáli Bóbita Bölcsőde B1131	018010	(KÖT)	638 541 Ft
Szociális ágazati pótlék 1-5. hó Kertváros Szoc. Központ B1131	018010	(KÖT)	21 699 943 Ft
Kulturális minimálbér emelés támogatás B114	018010	(KÖT)	2 403 284 Ft

***Önkormányzatok működési célú támogatása összesen: 24 741 768 Ft***

##### ***Működési bevételek (B4):***

DPMV bérleti díj / 22/2024.(I.25.) KT hat. – víziközmű energiahat. B404	013350	(KÖT)	44 080 603 Ft
DPMV bérleti díj áfa B406	013350	(KÖT)	11 901 763 Ft

***Működési bevételek összesen: 55 982 366 Ft***

##### ***Finanszírozási bevételek (B8):***

ÁH-n belüli megelőlegezés	018010	(KÖT)	151 819 Ft
ÁH-n belüli megelőlegezés	018010	(KÖT)	2 089 071 Ft
Költségvetési maradvány	018030	(KÖT)	217 417 889 Ft

***Finanszírozási bevételek összesen: 219 658 779 Ft***

## **B) Kiadások**

### ***Személyi juttatások (K1):***

K1101	Átcsoportosítás	041233	(KÖT)	-127 600 Ft
K1113	Átcsoportosítás	041233	(KÖT)	127 600 Ft
K12102	Bizottsági tiszteletdíjak átcso.	011130	(KÖT)	-3 486 000 Ft
K123	Bizottsági tiszteletdíjak átcso.	011130	(KÖT)	3 486 000 Ft
K123	Külső személyi juttatás – kitüntetés	011130	(ÖNV)	250 000 Ft
K123	Reprezentáció – maradvány	011130	(KÖT)	1 932 143 Ft

***Személyi juttatások összesen: 2 182 143 Ft***

### ***Munkaadókat terhelő járulékok (K2):***

K2	Kitüntetés	011130	(ÖNV)	32 500 Ft
----	------------	--------	-------	-----------

***Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 32 500 Ft***

### ***Dologi kiadások (K3):***

K3351	Közvetített szolg. – COFOG mód.	045140	(ÖNV)	3 243 452 Ft
K3352	Közvetített szolg. – COFOG mód.	045160	(ÖNV)	-3 243 452 Ft
K3375	Egyéb szolg. – rovatrend mód.	051030	(KÖT)	16 000 000 Ft
K3378	Egyéb szolg. – rovatrend. mód.	051030	(KÖT)	-16 000 000 Ft
K3375	Egyéb szolg. – rovatrend mód.	051050	(KÖT)	8 010 000 Ft
K3378	Egyéb szolg. – rovatrend. mód.	051050	(KÖT)	-8 010 000 Ft
K3378	Egyéb üzemeltetési szolg. – átcso. K6-ra	011130	(KÖT)	-960 000 Ft
K3512	Működési áfa – átcso. K6-ra	011130	(KÖT)	-259 200 Ft
K3378	Egyéb üzemeltetési szolg. – Top Plusz humán	066020	(KÖT)	10 129 000 Ft
K3512	Működési áfa – Top Plusz 3.1.3-23.	066020	(KÖT)	2 734 830 Ft
K3378	Egyéb üzemeltetési szolg. – Top Plusz 2.1.1-21	013350	(KÖT)	5 541 100 Ft
K3512	Működési áfa _ Top Plusz	013350	(KÖT)	1 496 097 Ft
K3378	Egyéb üzemeltetési szolg. – Top Plusz 2.1.1-21	013350	(KÖT)	400 000 Ft
K3512	Működési áfa _ Top Plusz	013350	(KÖT)	108 000 Ft
K3378	Egyéb üzemeltetési szolg. – Top Plusz 3.3.2-21	062020	(KÖT)	500 000 Ft
K3512	Működési áfa _ Top Plusz	062020	(KÖT)	135 000 Ft
K355	Egyéb dologi – átcso. K512-re Volánbusz	011130	(KÖT)	-710 000 Ft
K331	Közvilágítás – maradvány	064010	(KÖT)	2 875 853 Ft
K3311	Villamosenergia – maradvány	066020	(KÖT)	648 665 Ft
K3312	Gázenergia – maradvány	013350	(KÖT)	150 697 Ft
K3314	Vízdíj – maradvány	066010	(KÖT)	27 941 Ft
K332	Ady Iskola étkezés – maradvány	096015	(KÖT)	4 583 829 Ft
K332	Zrínyi Iskola étkezés – maradvány	096015	(KÖT)	2 010 602 Ft
K332	Diétás étkezés – maradvány	096015	(KÖT)	330 320 Ft
K332	Gyömrő EGYMI étkezés – maradvány	096015	(KÖT)	246 189 Ft
K332	Bartók Iskola étkezés – maradvány	096015	(KÖT)	3 476 588 Ft
K334	Karbantartás – maradvány	064010	(KÖT)	72 500 Ft
K334	Karbantartás – maradvány	011130	(KÖT)	67 528 Ft
K335	Közvetített szolg. – maradvány	013350	(KÖT)	1 224 328 Ft
K335	Közvetített szolg. – maradvány	081030	(KÖT)	1 925 010 Ft
K335	Közvetített szolg. – maradvány	045140	(KÖT)	541 080 Ft
K337	Szállítási szolg. – maradvány	081043	(KÖT)	105 000 Ft
K337	Egyéb üzemeltetési szolg. – maradvány	011130	(KÖT)	37 040 Ft
K337	Egyéb üzemeltetési szolg. – maradvány	066020	(KÖT)	165 182 Ft
K342	Reklám – maradvány	066020	(KÖT)	1 112 073 Ft
K351	Működési áfa – maradvány	096015	(KÖT)	2 874 832 Ft
K351	Működési áfa – maradvány	064010	(KÖT)	796 055 Ft
K351	Működési áfa – maradvány	066020	(KÖT)	250 028 Ft
K351	Működési áfa – maradvány	013350	(KÖT)	371 257 Ft
K351	Működési áfa – maradvány	066010	(KÖT)	7 544 Ft
K351	Működési áfa – maradvány	011130	(KÖT)	18 232 Ft
K351	Működési áfa – maradvány	081030	(KÖT)	1 184 071 Ft
K353	Kamat – maradvány	011130	(KÖT)	486 Ft
K355	Egyéb dologi – maradvány	011130	(KÖT)	258 175 Ft

***Dologi kiadások összesen: 44 475 932 Ft***

**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):**

Gyáli Egyetemista Program	107060	(ÖNV)	3 700 000 Ft
Lakhatási támogatás – maradvány	107060	(KÖT)	360 000 Ft
Ösztöndíj – maradvány	107060	(KÖT)	10 000 Ft
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>			<b>4 070 000 Ft</b>

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

„Kertváros” ÖT támogatás / szoc. ágazati pótlék 1-5. hó	018030	(KÖT)	21 699 943 Ft
<b>Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen:</b>			<b>21 699 943 Ft</b>

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

Bundás Barát Egyesület támogatása / ivartalanítási akció	084032	(ÖNV)	1 000 000 Ft
Iskolai alapítványok támogatása / 75/2024.(III.28.) KT hat.	011130	(KÖT)	2 800 000 Ft
Volánbusz támogatás	045140	(KÖT)	710 000 Ft
FEGY támogatás / csapadékvíz gyűjtő, defibrillátor	084032	(KÖT)	1 316 128 Ft
Gyáli BKSE támogatás / centerpálya világítás korszerűsítés	084032	(KÖT)	4 085 371 Ft
Gyáli BKSE támogatás / Mercedes-Benz Sprinter minibusz	084032	(KÖT)	4 100 000 Ft
Gyáli Arany Néptáncgyűttes / Kolozsvári Néptáncalálkozó	084032	(KÖT)	1 200 000 Ft
<b>Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre összesen:</b>			<b>15 211 499 Ft</b>

**Általános tartalék (011130) (K513):**

57/2024.(II.29.) KT hat. / ZsaruCar kamera		(KÖT)	-340 000 Ft
64/2024.(II.29.) KT hat. / Gyáli BKSE centerpálya világítás korszerűsítés		(KÖT)	-4 085 371 Ft
77/2024.(III.28.) KT hat. / FEGY támogatás		(KÖT)	-1 316 128 Ft
89/2024.(IV.25.) KT hat. / pedagógus bértámogatás		(KÖT)	-18 916 818 Ft
95/2024.(IV.25.) KT hat. / Gyáli Arany Néptáncgyűttes		(KÖT)	-1 200 000 Ft
96/2024.(IV.25.) KT hat. / Gyáli BKSE Mercedes-Benz Sprinter minibusz		(KÖT)	-4 100 000 Ft
Kulturális minimálbér emelés támogatása		(KÖT)	2 403 284 Ft
Költségvetési maradvány / szabad maradvány		(KÖT)	68 852 454 Ft
Költségvetési maradvány / szabad maradvány – Liliom Óvoda pótélőirányzat		(KÖT)	-1 517 089 Ft
<b>Általános tartalék összesen:</b>			<b>39 780 332 Ft</b>

**Céltartalék változása (011130) (K513):**

Végkielégítés, felmentés / Gyáli Liliom Óvoda törzsgárda		(KÖT)	-56 500 Ft
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Tátika Óvoda törzsgárda 2 fő		(KÖT)	-226 000 Ft
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Bóbita Bölcsőde törzsgárda 4 fő		(KÖT)	-452 000 Ft
Végkielégítés, felmentés / Városi Egészségügyi Központ 2 fő		(KÖT)	-339 000 Ft
Intézmények egyéb pótlékok / Gyáli Bóbita Bölcsőde gyógyped. pótlék		(KÖT)	-913 040 Ft
SNI gyermekek ellátása / Gyáli Tátika Óvoda SNI fejlesztés		(KÖT)	-359 999 Ft
Szakrendelés átvétel többletkiadásai / Városi Egészségügyi Központ		(ÖNV)	-5 861 558 Ft
Város által alapított díjak / átcsoportosítás szerint		(ÖNV)	-282 500 Ft
TP_313_pályázat előkészítés / átcsoportosítás K3-ra		(KÖT)	-12 863 830 Ft
Ivartalanítási akció / Bundás Barát Egyesület támogatása		(ÖNV)	-1 000 000 Ft
Közüzem díjak fedezetére, energia korszer. / átcsoportosítás K6-ra		(KÖT)	-69 850 Ft
Közüzem díjak fedezetére, energia korszer. / 35/2024.(II.14.) KT hat. K3-ra		(KÖT)	-7 037 197 Ft
Közüzem díjak fedezetére, energia korszer. / 36/2024.(II.14.) KT hat. K3-ra		(KÖT)	-508 000 Ft
Mikrovoks rendszer fejlesztése / átcsoportosítás PH részére		(KÖT)	-10 615 978 Ft
Gyáli Egyetemista Program / átcsoportosítás K48-ra		(ÖNV)	-3 700 000 Ft
Iskolai alapítványok támogatása / átcsoportosítás K512-re		(KÖT)	-2 800 000 Ft
Arany J. Községi Ház többletfeladatok / átcsoportosítás		(KÖT)	-287 989 Ft
Költségvetési maradvány / Víziközmű számlaegyenleg		(KÖT)	3 429 400 Ft
Költségvetési maradvány / Környezetvédelmi számla		(KÖT)	7 437 244 Ft
Költségvetési maradvány / Építésügyi számla		(KÖT)	2 107 821 Ft
Költségvetési maradvány / Lakásszámla		(KÖT)	3 187 597 Ft
Költségvetési maradvány / Csatorna számla		(KÖT)	41 201 499 Ft
Költségvetési maradvány / Letéti számla		(KÖT)	58 198 305 Ft
Költségvetési maradvány / számla visszatartás		(KÖT)	1 733 460 Ft
<b>Céltartalék változása összesen:</b>			<b>69 921 885 Ft</b>

**Beruházások (K6):**

K61	Immateriális javak / Pesti-Mátyás csomópont (K3)	011130	(KÖT)	960 000 Ft
K67	Beruházási áfa / Pesti-Mátyás csomópont	011130	(KÖT)	259 200 Ft
K61	Immateriális javak / Idősotthon – 37/2024.(II.14.) KT.	102031	(KÖT)	-500 000 Ft
K67	Beruházási áfa / Idősotthon K3-ra Top Plusz	102031	(KÖT)	-135 000 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése / int. energetikai beruházás	013350	(KÖT)	55 000 Ft
K67	Beruházási áfa / int. energetikai beruházás	013350	(KÖT)	14 850 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése / víziközmű energiahatékonys.	052080	(KÖT)	44 080 603 Ft
K67	Beruházási áfa / víziközmű energiahat.	052080	(KÖT)	11 901 763 Ft
K63	Informatikai beszerzés / cofog mód.	064010	(KÖT)	-500 000 Ft
K63	Informatikai beszerzés / cofog mód.	011130	(KÖT)	500 000 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz besz. / cofog mód.	064010	(KÖT)	-2 550 000 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz besz. / cofog mód.	011130	(KÖT)	2 550 000 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz besz. / ZsaruCar kamera	011130	(KÖT)	267 717 Ft
K67	Beruházási áfa / kamera	011130	(KÖT)	72 283 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése / gyalogátkelők maradvány	045140	(KÖT)	2 781 448 Ft
K67	Beruházási áfa / gyalogátkelő	045140	(KÖT)	750 991 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése / Bartók park maradvány	066010	(KÖT)	58 600 Ft
K67	Beruházási áfa / Bartók park	066010	(KÖT)	15 822 Ft

**Beruházások összesen:**

**60 583 277 Ft**

**Finanszírozási kiadások (K91):**

Intézményi támogatás	018030		40 184 512 Ft
Gyáli Tulipán Óvoda / pedagógus bértámogatás		(KÖT)	9 631 231 Ft
Gyáli Liliom Óvoda / törzsgárda		(KÖT)	56 500 Ft
Gyáli Liliom Óvoda / pedagógus bértámogatás		(KÖT)	6 334 383 Ft
Gyáli Liliom Óvoda / pótelőirányzat maradványra		(KÖT)	1 517 089 Ft
Gyáli Tátika Óvoda / SNI fejlesztő torna		(KÖT)	359 999 Ft
Gyáli Tátika Óvoda / törzsgárda 2 fő		(KÖT)	226 000 Ft
Gyáli Tátika Óvoda / pedagógus bértámogatás		(KÖT)	2 951 204 Ft
Gyáli Bóbita Bölcsőde / törzsgárda 4 fő		(KÖT)	452 000 Ft
Gyáli Bóbita Bölcsőde / gyógyped. pótlék		(KÖT)	913 040 Ft
Gyáli Bóbita Bölcsőde / ágazati pótlék 1-5. hó		(KÖT)	638 541 Ft
Arany J. Közösségi Ház / többletfeladatok		(KÖT)	287 989 Ft
Városi Egészségügyi Központ / törzsgárda 2 fő		(KÖT)	339 000 Ft
Városi Egészségügyi Központ / szakrendelés átvétel kiadásai		(ÖNV)	5 861 558 Ft
Gyáli Polgármesteri Hivatal / mikrovoks rendszer		(KÖT)	10 615 978 Ft
Áh-n belüli megelőlegezés	018010	(KÖT)	151 819 Ft
Áh-n belüli megelőlegezés	018010	(KÖT)	2 089 071 Ft

**Finanszírozási kiadások összesen:**

**42 425 402 Ft**

**2. Gyáli Polgármesteri Hivatal**

**A) Bevételek**

**Működési bevételek (B4):**

Közüzemi díjak visszaütalása	011130	(KÖT)	3 076 687 Ft
<b>Működési bevételek összesen:</b>			<b>3 076 687 Ft</b>

**Finanszírozási bevételek (B8):**

Költségvetési támogatás – mikrovoks rendszer telepítés	018030	(KÖT)	10 615 978 Ft
Költségvetési maradvány – szabad	018030	(KÖT)	1 071 111 Ft
Költségvetési maradvány – kötött	018030	(KÖT)	10 355 310 Ft
Költségvetési maradvány – kötött	018030	(ÖNV)	3 359 424 Ft
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>			<b>25 401 823 Ft</b>



**B) Kiadások**

***Személyi juttatások (K1):***

Átcsoportosítás	011130	(KÖT)	-1 500 000 Ft
Átcsoportosítás	031030	(KÖT)	1 500 000 Ft
Kötött maradvány	011130	(ÖNV)	281 833 Ft
Szabad maradvány	011130	(KÖT)	947 886 Ft
<b><i>Személyi juttatások összesen:</i></b>			<b>1 229 719 Ft</b>

***Munkaadókat terhelő járulékok (K2):***

Szabad maradvány	011130	(KÖT)	123 225 Ft
<b><i>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</i></b>			<b>123 225 Ft</b>

***Dologi kiadások (K3):***

Átcsoportosítás	011130	(KÖT)	-2 903 548 Ft
Átcsoportosítás	011220	(KÖT)	854 669 Ft
Átcsoportosítás	016030	(KÖT)	419 310 Ft
Átcsoportosítás	031030	(KÖT)	1 629 569 Ft
Visszautalt közüzemi díjak	011130	(KÖT)	3 076 687 Ft
Kötött maradvány	011130	(KÖT)	9 541 744 Ft
Kötött maradvány	011220	(KÖT)	406 783 Ft
Kötött maradvány	031030	(KÖT)	406 783 Ft
Átcsoportosítás	011130	(KÖT)	-1 905 000 Ft
Átcsoportosítás	011130	(ÖNV)	1 905 000 Ft
<b><i>Dologi kiadások összesen:</i></b>			<b>13 431 997 Ft</b>

***Felhalmozási kiadások (K6-K7):***

Mikrovoks rendszer telepítés	011130	(KÖT)	10 615 978 Ft
Kötött maradvány	011130	(ÖNV)	3 077 591 Ft
<b><i>Felhalmozási kiadások összesen:</i></b>			<b>13 693 569 Ft</b>

**3. Intézmények**

**Gyáli Tulipán Óvoda**

K1 Személyi juttatások / pedagógus bértámogatás	091110	(KÖT)	8 655 522 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / ped. bértámogatás	091110	(KÖT)	975 709 Ft
B816 Önkormányzati támogatás / ped. bértámogatás	018030	(KÖT)	9 631 231 Ft
K1 Személyi juttatások / kötött maradvány	091110	(KÖT)	4 549 Ft
K3 Dologi kiadások / kötött maradvány	091140	(KÖT)	2 684 348 Ft
K3 Dologi kiadások / kötött maradvány	096015	(KÖT)	2 659 588 Ft
B813 Költségvetési maradvány / kötött	018030	(KÖT)	5 348 485 Ft
K1 Személyi juttatások / szabad maradvány	091110	(KÖT)	840 164 Ft
K1 Személyi juttatások / szabad maradvány	091140	(KÖT)	840 164 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / szabad maradvány	091110	(KÖT)	125 542 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / szabad maradvány	091140	(KÖT)	125 542 Ft
B813 Költségvetési maradvány / szabad	018030	(KÖT)	1 931 412 Ft

**Gyáli Liliom Óvoda**

K1 Személyi juttatások / törzsgárda	091140	(KÖT)	50 000 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda	091140	(KÖT)	6 500 Ft
B816 Önkormányzati támogatás / törzsgárda	018030	(KÖT)	56 500 Ft

K1	Személyi juttatások / pedagógus bértámogatás	091110	(KÖT)	5 673 893 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / ped. bértámogatás	091110	(KÖT)	660 490 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / ped. bértámogatás	018030	(KÖT)	6 334 383 Ft
K3	Dologi kiadások / kötött maradvány	091140	(KÖT)	1 374 604 Ft
K3	Dologi kiadások / kötött maradvány	096015	(KÖT)	2 459 037 Ft
B813	Költségvetési maradvány / kötött	018030	(KÖT)	3 833 641 Ft
K3	Dologi kiadások / pótelőirányzat maradványhoz	091140	(KÖT)	1 517 089 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / pótelőirányzat	018030	(KÖT)	1 517 089 Ft

**Gyáli Tátika Óvoda**

K3	Dologi kiadások / SNI fejlesztő torna	091120	(KÖT)	359 999 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / SNI fejlesztő torna	018030	(KÖT)	359 999 Ft
K1	Személyi juttatások / törzsgárda 2 fő	091140	(KÖT)	200 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda	091140	(KÖT)	26 000 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / törzsgárda	018030	(KÖT)	226 000 Ft
K1	Személyi juttatások / pedagógus bértámogatás	091110	(KÖT)	2 629 060 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / ped. bértámogatás	091110	(KÖT)	322 144 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / ped. bértámogatás	018030	(KÖT)	2 951 204 Ft
K3	Dologi kiadások / kötött maradvány	091140	(KÖT)	759 110 Ft
K3	Dologi kiadások / kötött maradvány	096015	(KÖT)	3 261 973 Ft
B813	Költségvetési maradvány / kötött	018030	(KÖT)	4 021 083 Ft
K1	Személyi juttatások / szabad maradvány	091110	(KÖT)	1 561 724 Ft
K1	Személyi juttatások / szabad maradvány	091140	(KÖT)	1 561 724 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / szabad maradvány	091110	(KÖT)	233 361 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / szabad maradvány	091140	(KÖT)	233 361 Ft
B813	Költségvetési maradvány / szabad	018030	(KÖT)	3 590 170 Ft

**Gyáli Bóbita Bölcsőde**

K1	Személyi juttatások / törzsgárda 4 fő	104031	(KÖT)	400 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda	104031	(KÖT)	52 000 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / törzsgárda	018030	(KÖT)	452 000 Ft
K1	Személyi juttatások / gyógyped. pótlék	104031	(KÖT)	808 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / gyógyped. pótlék	104031	(KÖT)	105 040 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / gyógyped. pótlék	018030	(KÖT)	913 040 Ft
K1	Személyi juttatások / ágazati pótlék 1-5. hó	104031	(KÖT)	565 081 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / ágazati pótlék	104031	(KÖT)	73 460 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / ágazati pótlék	018030	(KÖT)	638 541 Ft
K3	Dologi kiadások / kötött maradvány	104035	(KÖT)	719 416 Ft
K3	Dologi kiadások / kötött maradvány	104031	(KÖT)	2 507 057 Ft
B813	Költségvetési maradvány / kötött	018030	(KÖT)	3 226 473 Ft
K1	Személyi juttatások / szabad maradvány	104031	(KÖT)	936 927 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / szabad maradvány	104031	(KÖT)	121 800 Ft
B813	Költségvetési maradvány / szabad	018030	(KÖT)	1 058 727 Ft

**Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár**

K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás folyóirat előfizetés	082042	(KÖT)	508 000 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás	082042	(KÖT)	-508 000 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás eszközbeszerzés	082092	(KÖT)	-80 655 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás	082092	(KÖT)	80 655 Ft
K1	Személyi juttatások / többletfeladatok március 15.	082092	(KÖT)	257 320 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / többletfeladatok	082092	(KÖT)	30 669 Ft
B816	Költségvetési támogatás / többletfeladatok	018030	(KÖT)	287 989 Ft
K3	Dologi kiadások / szerver vásárlás	082092	(KÖT)	-186 055 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / szerver	082092	(KÖT)	186 055 Ft
K3	Dologi kiadások / kötött maradvány	082092	(KÖT)	4 485 506 Ft
B813	Költségvetési maradvány / kötött maradvány	018030	(KÖT)	4 485 506 Ft
K1	Személyi juttatások / szabad maradvány	082092	(KÖT)	1 270 012 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / szabad maradvány	082092	(KÖT)	165 102 Ft
B813	Költségvetési maradvány / szabad maradvány	018030	(KÖT)	1 435 114 Ft

**Városi Egészségügyi Központ**

Engedélyezett álláshelyek száma 2024. február 1-től +1 fő 4 órás – 14/2024.(I.25.) KT hat. alapján

Engedélyezett álláshelyek száma 2024. március 1-től +2 fő teljes munkaidős – 12/2024.(I.25.) KT hat. alapján

Engedélyezett álláshelyek száma 2024. május 1-től +1 fő teljes munkaidős – 101/2024.(IV.25.) KT hat. alapján

K1	Személyi juttatások / törzsgárda 2 fő	076010	(KÖT)	300 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda	076010	(KÖT)	39 000 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / törzsgárda	018030	(KÖT)	339 000 Ft
K3	Dologi kiadások / szakrendelés átvétel kiadásai	072210	(ÖNV)	593 581 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / szakrendelés átvétel kiadásai	072210	(ÖNV)	5 267 977 Ft
B816	Költségvetési támogatás / szakrendelés	018030	(ÖNV)	5 861 558 Ft
K1	Személyi juttatások / átcsoportosítás	074031	(KÖT)	1 664 384 Ft
K1	Személyi juttatások / átcsoportosítás	076010	(KÖT)	-1 664 384 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / átcsoportosítás	074031	(KÖT)	218 782 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / átcsoportosítás	076010	(KÖT)	-218 782 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	072111	(KÖT)	-42 000 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	072112	(KÖT)	-892 983 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	074031	(KÖT)	410 845 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	076010	(KÖT)	524 138 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	072111	(ÖNV)	2 270 015 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	072111	(KÖT)	-2 270 015 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	072112	(ÖNV)	218 820 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	072112	(KÖT)	-218 820 Ft
B816	Költségvetési támogatás / átcsoportosítás	018030	(ÖNV)	2 488 835 Ft
K816	Költségvetési támogatás / átcsoportosítás	018030	(KÖT)	-2 488 835 Ft
K1	Személyi juttatások / szabad maradvány	076010	(KÖT)	57 560 284 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / szabad maradvány	076010	(KÖT)	7 482 837 Ft
B813	Költségvetési maradvány / szabad	018030	(KÖT)	65 043 121 Ft

K3	Dologi kiadások / kötött maradvány	076010	(KÖT)	1 671 063 Ft
K3	Dologi kiadások / kötött maradvány	072210	(KÖT)	174 019 Ft
K3	Dologi kiadások / kötött maradvány	072111	(KÖT)	575 432 Ft
K3	Dologi kiadások / kötött maradvány	072112	(KÖT)	7 637 585 Ft
K3	Dologi kiadások / kötött maradvány	074031	(KÖT)	69 404 Ft
K3	Dologi kiadások / kötött maradvány	074032	(KÖT)	118 544 Ft
B813	Költségvetési maradvány / kötött	018030	(KÖT)	10 246 047 Ft
K3	Dologi kiadások / kötött maradvány	072210	(ÖNV)	448 460 Ft
B813	Költségvetési maradvány / kötött	018030	(ÖNV)	448 460 Ft

**Az előterjesztést tárgyalta:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

**Az előterjesztést készítette:** Bedzsó Piroska irodavezető-helyettes

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

**Gyál, 2024. május 30.**

**Pápai Mihály**  
**Polgármester**

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

### **az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosításáról az alábbiakat rendeli el:

#### **1. §**

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 9 059 381 129 Ft-ban, kiadási főösszegét 9 059 381 129 Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően.”

#### **2. §**

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

### **3. §**

Ez a rendelet 2024. július 1-jén lép hatályba.

**2024. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként**

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2024. évi erdeti ei.</i>	<i>2024. 06. hó mód. ei.</i>
<b>B e v é t e l e k</b>		
<b>1. Önkormányzat bevételei</b>	<b>8 466 527 888</b>	<b>8 766 910 801</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>5 642 019 082</b>	<b>5 722 743 216</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 173 729 632	2 198 471 400
Közhatalmi bevételek	3 071 360 000	3 071 360 000
Működési bevétel	396 929 450	452 911 816
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>205 000 000</b>	<b>205 000 000</b>
Felhalmozási célú önk. támogatás	0	0
Felhalmozási bevétel	205 000 000	205 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 619 508 806</b>	<b>2 839 167 585</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal bevételei</b>	<b>38 626 333</b>	<b>56 488 865</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>37 940 533</b>	<b>41 017 220</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0
Intézményi működési bevétel	37 940 533	41 017 220
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>685 800</b>	<b>685 800</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>14 785 845</b>
<b>3. Intézmények bevételei</b>	<b>131 313 224</b>	<b>235 981 463</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>131 313 224</b>	<b>131 313 224</b>
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	65 580 000	65 580 000
Intézményi működési bevétel	65 733 224	65 733 224
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>104 668 239</b>
<b>B e v é t e l e k összesen:</b>	<b>8 636 467 445</b>	<b>9 059 381 129</b>
<b>K i a d á s o k</b>		
<b>1. Önkormányzat kiadásai</b>	<b>5 661 949 446</b>	<b>5 922 147 847</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>4 537 358 180</b>	<b>4 734 732 414</b>
Személyi juttatások	118 257 676	120 439 819
Munkaadókat terhelő járulékok	28 315 692	28 348 192
Dologi kiadások	645 714 481	690 190 413
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 610 000	29 680 000
Egyéb működési célú kiadások	3 719 460 331	3 866 073 990
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 051 904 879</b>	<b>1 112 488 156</b>
Beruházások	994 497 379	1 055 080 656
Felújítások	55 407 500	55 407 500
Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>72 686 387</b>	<b>74 927 277</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>732 019 101</b>	<b>760 497 611</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>721 801 055</b>	<b>736 585 996</b>
Személyi juttatások	463 776 370	465 006 089
Munkaadókat terhelő járulékok	72 142 574	72 265 799
Dologi kiadások	185 882 111	199 314 108
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>10 218 046</b>	<b>23 911 615</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Intézmények kiadásai</b>	<b>2 242 498 898</b>	<b>2 376 735 671</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>2 174 079 889</b>	<b>2 303 289 975</b>
Személyi juttatások	1 492 692 549	1 576 806 973
Munkaadókat terhelő járulékok	206 084 427	216 862 984
Dologi kiadások	472 184 913	506 502 018
Egyéb működési célú kiadások	3 118 000	3 118 000
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>68 419 009</b>	<b>73 445 696</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K i a d á s o k összesen:</b>	<b>8 636 467 445</b>	<b>9 059 381 129</b>

Gyál Város Önkormányzat  
2024. évi bevételei

Megnevezés		2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.
<b>Működési célú bevételek</b>		<b>5 642 019 082</b>	<b>5 722 743 216</b>
<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>2 173 729 632</b>	<b>2 198 471 400</b>
Önkormányzatok működési támogatása	<b>B11</b>	<b>2 173 729 632</b>	<b>2 198 471 400</b>
Támogatások		2 173 729 632	2 198 471 400
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	<b>B16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>3 071 360 000</b>	<b>3 071 360 000</b>
Vagyon típusú adók	<b>B34</b>	<b>315 000 000</b>	<b>315 000 000</b>
Építményadó		315 000 000	315 000 000
ebből: letéti		5 000 000	5 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	<b>B35</b>	<b>2 750 000 000</b>	<b>2 750 000 000</b>
Iparüzési adó		2 750 000 000	2 750 000 000
ebből: letéti			
Egyéb közhatalmi bevételek	<b>B36</b>	<b>6 360 000</b>	<b>6 360 000</b>
Mezőri járulék		10 000	10 000
Helyi adóbírság, pótlék		5 000 000	5 000 000
Egyéb közhatalmi bevétel (behajtási, közterület h.)		300 000	300 000
Talajterhelési díj		600 000	600 000
Közigazgatási, hulladékgyűjtési bírság, egyéb közhatalmi bevétel		450 000	450 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>396 929 450</b>	<b>452 911 816</b>
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	<b>B402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szolgáltatási bevételek	<b>B402</b>	<b>197 300 636</b>	<b>197 300 636</b>
Bérleti díj Mezőhúsgép		6 792 928	6 792 928
Bérleti díj Navax		4 708 686	4 708 686
F.C.C. kompenzációs jut.		114 000 000	114 000 000
Bérleti díj Eisberg Kft.		3 284 274	3 284 274
Bérleti díj Cetin Hungary Zrt		3 798 480	3 798 480
Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt.		4 184 449	4 184 449
Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt		4 492 226	4 492 226
Bérleti díj Eötvös szolgálati lakás		180 000	180 000
Bérleti díj Pro-M./Digi Kft		4 694 092	4 694 092
Bérleti díj Hiteles Kft		161 585	161 585
Bérleti díj NHSZ OKÖT (rég. kukásautó)		3 055 149	3 055 149
Bérleti díj FCC (kukásautó + komposztforgató)		19 094 609	19 094 609
Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület		397 821	397 821
Bérleti díj Milano sunset		507 876	507 876
Bérleti díj Lóerőélmény Kft		161 112	161 112
Üzemeltetési díj (Sportcsarnok és szálloda)		1 953 100	1 953 100
Bérleti díj Mária Rádió		660 000	660 000
Bérleti díj Véraq Kft		940 800	940 800
Csatorna hozzájárulás		0	0
Vállalkozói park bérleti díj		23 373 449	23 373 449
Szabályozási terv módosítása		380 000	380 000
Szabályozási terv módosítása		480 000	480 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	<b>B403</b>	<b>50 065 923</b>	<b>50 065 923</b>
Tulajdonosi bevételek	<b>B404</b>	<b>0</b>	<b>44 080 603</b>
Bérleti díj DPMV Zrt (köz-műhálózat)		0	44 080 603
Ellátási díjak	<b>B405</b>	<b>57 562 195</b>	<b>57 562 195</b>
Általános iskolák étkezési bevételei		57 562 195	57 562 195
-Ady Endre Általános Iskola		28 561 133	28 561 133
-Bartók Béla Általános Iskola		18 573 445	18 573 445
-Zrínyi Miklós Általános Iskola		8 892 303	8 892 303
- EGYMI		940 447	940 447
- Diétás közétkeztetés		594 867	594 867
Kiszámlázott általános forgalmi adó	<b>B406</b>	<b>82 000 696</b>	<b>93 902 459</b>
Általános forgalmi adó visszatérítése	<b>B407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kamatbevételek	<b>B408</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gyál Város Önkormányzat  
 2024. évi bevételei

Megnevezés		2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.
<b><u>Felhalmozási célú bevételek</u></b>		<b>205 000 000</b>	<b>205 000 000</b>
<b><u>Felhalmozási célú önkormányzati támogat.</u></b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogat. ÁH-n belül	B21	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	B25	0	0
<b><u>Felhalmozási bevétel</u></b>	<b>B5</b>	<b>205 000 000</b>	<b>205 000 000</b>
Ingatlanok értékesítése	B52	205 000 000	205 000 000
Gép berendezés értékesítése	B53	0	0
<b><u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről</u></b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	B74	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0
<b><u>Finanszírozási bevételek</u></b>	<b>B8</b>	<b>2 619 508 806</b>	<b>2 839 167 585</b>
Maradvány igénybevétele	B813	2 619 508 806	2 836 926 695
Megelőlegezés	B814	0	2 240 890
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>		<b>8 466 527 888</b>	<b>8 766 910 801</b>

Gyál Város Önkormányzat  
 2024. évi támogatásai

Kv.tvr. mell.	Megnevezés		2024. évi megalapozó felmérés	2024. évi megalapozó felmérés + pótlóirányzatok
2. sz.	<b>1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b> Általános támogatás (1.1.)	<b>B111</b>	<b>504 786 217</b> 504 786 217	<b>504 786 217</b> 504 786 217
2. sz.	<b>1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b> 1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás 1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása 1.2.3. Kieg.támogatás ped.és a ped.szakképz.rendelkező segítők min.adódó többi. 1.2.5.1. 1. Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása szakképz nem rendelkezők 1.2.5.1.2.Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása szakképz rendelkezők	<b>B112</b>	<b>1 041 816 090</b> 146 052 490 622 039 600 28 292 000 237 060 000 8 372 000	<b>1 041 816 090</b> 146 052 490 622 039 600 28 292 000 237 060 000 8 372 000
2. sz.	<b>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>  1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás támogatása 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat 1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ 1.3.2.2.2. Család és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szoc. segítő tev. tám. 1.3.2.3.1. szociális étkezés 1.3.2.4.1. Szociális segítség 1.3.2.4.3. Személyi gondozás társulás által történő feladatellátás 1.3.2.6.1. időskorúak nappali intézményi ellátása 1.3.2.8.1. demens személyek nappali intézményi ellátása  1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámog. 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végz. kisgyermeknev., szaktan. bértám. 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás  Szociális ágazati pótlék  1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatása 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása	<b>B113</b>	<b>413 480 180</b>  <b>194 180 706</b> 48 494 630 40 363 860 25 385 216 11 031 800 50 000 58 748 250 5 247 450 4 859 500  <b>219 299 474</b> 34 088 000 133 341 000 51 870 474  <b>0</b>  <b>143 181 404</b> 112 183 800 30 916 949 80 655	<b>435 818 664</b>  <b>194 180 706</b> 48 494 630 40 363 860 25 385 216 11 031 800 50 000 58 748 250 5 247 450 4 859 500  <b>219 299 474</b> 34 088 000 133 341 000 51 870 474  <b>22 338 484</b>  <b>143 181 404</b> 112 183 800 30 916 949 80 655
2. sz.	<b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b> 1.5.2. Települési önkorm.nyilv.könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	<b>B114</b>	<b>55 442 289</b> 55 442 289	<b>55 442 289</b> 55 442 289
3. sz.	<b>2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>15 023 452</b>	<b>17 426 736</b>
<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>2 173 729 632</b>	<b>2 198 471 400</b>

Gyál Város Önkormányzat  
2024. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.
<b><u>Személyi juttatások</u></b>	<b>K1</b>	<b>118 257 676</b>	<b>120 439 819</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>
Közmunka foglalkoztatás	K1101	13 000 000	12 872 400
Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	0	127 600
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>105 257 676</b>	<b>107 439 819</b>
Polgármester, alpolgármester alapilletménye	K121	31 590 000	31 590 000
Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása	K121	582 188	582 188
Költség térítés	K121	3 334 500	3 334 500
Képviselők tiszteletdíja	K121	35 710 800	32 224 800
Állományba nem tartozó megbízási díja	K123	5 625 000	5 625 000
Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, represz.)	K123	28 415 188	34 083 331
<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok</u></b>	<b>K2</b>	<b>28 315 692</b>	<b>28 348 192</b>
Szociális hozzájárulási adó		19 362 914	19 395 414
Munkáltatói személyi jövedelamadó		8 952 778	8 952 778
<b><u>Dologi kiadások</u></b>	<b>K3</b>	<b>645 714 481</b>	<b>690 190 413</b>
<b><u>Készletbeszerzés</u></b>	<b>K31</b>	<b>46 580 000</b>	<b>46 580 000</b>
Üzemeltetési anyagok	K31	46 580 000	46 580 000
Hajtó- és kenőanyag	K312	2 600 000	2 600 000
Munka és védőruha	K312	180 000	180 000
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	43 800 000	43 800 000
<b><u>Kommunikációs szolgáltatások</u></b>	<b>K32</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	K321	1 020 000	1 020 000
<b><u>Szolgáltatási kiadások</u></b>	<b>K33</b>	<b>352 434 153</b>	<b>386 532 605</b>
Közüzemi díjak	K331	<b>79 600 000</b>	<b>83 303 156</b>
Villamosenergia	K3311	12 800 000	13 448 665
Gázenergia	K3312	800 000	950 697
Víz , csatorna díjak	K3314	3 000 000	3 027 941
Közvilágítás	K3315	63 000 000	65 875 853
Vásárolt ételmezés	K332	<b>120 983 230</b>	<b>131 630 758</b>
- <i>Ady Endre Á.I.</i>		48 614 300	53 198 129
- <i>Zrínyi Miklós Á.I.</i>		28 119 260	30 129 862
- <i>Bartók Béla Á.I.</i>		37 332 630	40 809 218
- <i>Egyemi 2023. szeptembertől</i>		3 575 680	3 821 869
- <i>Nyári gyermekétkeztetés</i>		1 000 000	1 000 000
- <i>diétás étkeztetés</i>		2 341 360	2 671 680
Bérelti és lízingdíjak	K333	223 000	223 000
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	K334	16 900 000	17 040 028
Közvetített szolgáltatások	K335	49 865 923	53 556 341
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	4 300 000	4 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	<b>80 562 000</b>	<b>96 479 322</b>
Biztosítási díjak	K337	7 750 000	7 750 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	K337	12 500 000	12 500 000
Szállítási szolgáltatás	K337	3 825 000	3 930 000
Szemétszállítás, kéményseprés, rovarirtás, stb.	K337	0	24 010 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K337	56 487 000	48 289 322

Gyál Város Önkormányzat  
2024. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.
<b>Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>29 689 209</b>	<b>30 801 282</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
Reklám és propaganda kiadások	K342	29 689 209	30 801 282
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>215 991 119</b>	<b>225 256 526</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	121 956 918	131 673 664
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	68 070 464	68 070 464
Kamatkiadások	K353	1 000 000	1 000 486
Pénzügyi műveletek ráfordításai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	<b>24 963 737</b>	<b>24 511 912</b>
Kártérítések	K355	650 000	650 000
Egyéb különféle dologi kiadások	K355	24 313 737	23 861 912
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>25 610 000</b>	<b>29 680 000</b>
<b>Családi támogatások</b>	<b>K42</b>		
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>25 610 000</b>	<b>29 680 000</b>
Lakhatási támogatás		3 040 000	3 400 000
Települési támogatás		15 400 000	15 400 000
Beiskolázási segély		200 000	200 000
Szociális tanulmányi ösztöndíj		170 000	180 000
Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program)		6 800 000	6 800 000
Gyáli Egyetemista Program		0	3 700 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>3 719 460 331</b>	<b>3 866 073 990</b>
<b>Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások</b>	<b>K5021</b>	<b>4 000 000</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>1 032 447 433</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>K506</b>	<b>394 811 148</b>	<b>416 511 091</b>
"Kertváros" Önkorm. Társulás támog.		386 320 123	408 020 066
- tagdíj		751 590	751 590
- működési hozzájárulás		191 387 827	191 387 827
- normatív támog.		194 180 706	194 180 706
- ágazati pótlék		0	21 699 943
Bursa Hungarica		1 850 000	1 850 000
Érd és Térsége Önkormányzati Társulási tagdíj		751 590	751 590
FAÖT tagdíj,		250 530	250 530
Más önkormányzatnak megtérített köztemetés		3 500 000	3 500 000
Átadott pénzeszöz rendőrségnek		2 138 905	2 138 905
<b>Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre</b>	<b>K508</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>K512</b>	<b>564 200 901</b>	<b>579 412 400</b>
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás		3 500 000	3 500 000
Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás		5 475 000	5 475 000
Gyáli Fúvószenekar támogatása		500 000	500 000
BKSE és sportpálya működési támogatás		46 000 000	54 185 371
Polgármester által felhaszn. keret		10 000 000	10 000 000
Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. mük. támog.		442 558 000	442 558 000
Volánbusz buszjáratok		51 111 901	51 821 901
FEgy támogatása		4 956 000	6 272 128
Rákóczi Szövetség beiskolázási program támogatása		100 000	100 000
Bundás Barát Egyesület támogatása		0	1 000 000
Iskolai alapítványok támogatása		0	2 800 000
Gyáli Arany Néptáncgyűttes támogatása		0	1 200 000
<b>Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>1 721 500 849</b>	<b>1 831 203 066</b>
Általános tartalék		50 721 882	90 502 214
Céltartalék		1 670 778 967	1 740 700 852

Gyál Város Önkormányzat  
2024. évi cél- és általános tartaléka

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.
Civil szervezetek támogatása	19 000 000	19 000 000
Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása	6 000 000	6 000 000
Ifjúsági és Sport Bizottság	10 000 000	10 000 000
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság	3 000 000	3 000 000
Tiszta udvar, rendez ház díj és egyéb kiadások	1 100 000	1 100 000
Faültetés---környezetvédelmi alap	9 000 000	9 000 000
Nyári napközis tábor 2024. Bartók B. ált isk.	10 000 000	10 000 000
Iskolai alapítványok támogatása	2 800 000	0
Szakrendelés átvétel többletkiadásai	131 745 000	125 883 442
Városi rendezvények	41 000 000	41 000 000
Városi ünnepek (Simmelweis nap, Pedagógus nap, Idősek v. napja)	5 600 000	5 600 000
Mikrowoks rendszer fejlesztése	10 615 987	9
Város által alapított díjak	3 300 000	3 017 500
Gyáli Egyetemista program	7 000 000	3 300 000
Ivartalanítási akció	1 000 000	0
Pályázati pénzeszközök	4 600 000	4 600 000
ebből: köznevelési támogatás	3 000 000	3 000 000
ebből: könyvtári támogatás	1 600 000	1 600 000
Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények)	35 727 429	34 653 929
SNI gyerekek ellátása	6 500 000	6 140 001
Hóeltakarítás	3 000 000	3 000 000
Közút karbantartás	62 779 000	62 779 000
Intézmények egyéb pótlékok	5 905 543	4 992 503
Járóbeteg szakellátás	22 882 000	22 882 000
Gyömrői EGYMI gyáli telephely- bútorzat beszerzése	4 000 000	4 000 000
Arany János Közösségi Ház többletfeladatok	3 290 343	3 002 354
TAO pályázat II. félévi önrész	15 000 000	15 000 000
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Temetkezés	6 500 000	6 500 000
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Felhalm kiadás	2 459 000	2 459 000
TP_313_pályázat előkészítése	18 376 900	5 513 070
Pályázattól függő beruházások önrésze, döntéselőkészítés	40 000 000	40 000 000
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Parkgondozás	4 445 000	4 445 000
Gyermekek átmeneti otthona ellátás díja---igénybevétel esetén	3 000 000	3 000 000
Gyál Városi Városfejlt. Kft. Ebrendszeti telep felújítása- támogatás	3 750 000	3 750 000
Közüzemi díj fedezetésre, energia közbeszűjra.,energia korszerűsítésre elkül összeg	30 462 765	22 847 718
Energiakorszerűsítési kiadások fedezete	251 460 000	251 460 000
Zrínyi Miklós Ált. Isk. tréningekhez hozzájárulás	800 000	800 000
Jubiláló egyesületek, intézmények támogatása	1 000 000	1 000 000
Ingatlanvásárlás	10 000 000	10 000 000
Városfejlesztési Városüzemeltetési Kft. --Gazdaház kivitelezés	677 000 000	677 000 000
Városi Rendezvények Tét a jövőm, Március 15	600 000	600 000
Rákóczi épület energetikai felúj. tetőszerkezet javítása- támogatás	62 150 000	62 150 000
Gazdaház közbesz. kapcs kiadások fedezete támogatás Kft. Részére	14 000 000	14 000 000
Biztonságos kerékpáróktatás bevezetése ált. iskolákba	500 000	500 000
Útfelújítás	33 020 000	33 020 000
Parkfejlesztés, parkok területrendezése	97 790 000	97 790 000
Kamerarendszer fejlesztése	7 620 000	7 620 000
<b>Költségvetési maradvány</b>	<b>0</b>	<b>117 295 326</b>
Víziközmű számla	0	3 429 400
Környezetvédelmi számla	0	7 437 244
Építéshatósági számla	0	2 107 821
Lakás számla	0	3 187 597
Csatorna számla	0	41 201 499
Letéti számla	0	58 198 305
Számla visszatartás	0	1 733 460
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>1 670 778 967</b>	<b>1 740 700 852</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>50 721 882</b>	<b>90 502 214</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>	<i>2024. 06. hó mód. ei.</i>
<b><u>Beruházások</u></b>	<b><u>K6</u></b>	<b>994 497 379</b>	<b>1 055 080 656</b>
<b>1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással)</b>		<b>795 824 708</b>	<b>843 528 076</b>
<b>Immateriális javak beszerzése</b>	<b>K61</b>	<b>150 285 750</b>	<b>150 745 750</b>
Gördülő fejlesztési terv		700 000	700 000
Szabályozási szélességi felülvizsgálat Wesselényi-Határ út		2 047 000	2 047 000
Idősek Otthona tanulmány, engedélyezési-, kiviteli terv		96 118 750	95 618 750
Erdősor utcai erdő fejlesztésének tervezése		7 760 000	7 760 000
Gyál, Városközpont engedélyezési és kiviteli terve/projekt terv		39 000 000	39 000 000
Energia megtakarítási intézkedési terv		550 000	550 000
Szabályozási terv módosítása- Városkp.		760 000	760 000
Vállalkozói park --elmű -átadás terv, szabványosítás		2 750 000	2 750 000
Szabályozási terv módosítása- Idősothton		600 000	600 000
Pesti-Mátyás csomópont fejlesztés terv		0	960 000
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>632 388 958</b>	<b>679 364 609</b>
Cross pálya ellenértéke		46 000 000	46 000 000
Termelői kút létesítése		60 000 000	60 000 000
Parképítések		5 000 000	5 058 600
Gyalogátkelők		76 997 075	79 778 523
Útfelújítás		443 891 883	443 891 883
Ady sporttelep wpc burkolat javítása		500 000	500 000
Intézmények energetikai beruházás		0	55 000
Víziközmű energetikai hatékonyság fejlesztő beruházás		0	44 080 603
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>12 650 000</b>	<b>12 917 717</b>
Kabinet iroda eszközbeszerzés		350 000	350 000
Kamerarendszer bővítése, fejlesztése		2 100 000	2 100 000
Közvilágítási eszközök beszerzése		8 000 000	8 000 000
Városkapu tábla, lassíts "vigyázz ránk" táblák cseréje		2 200 000	2 200 000
ZsaruCar kamera		0	267 717
<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>K66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2. Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházási Áfa</b>	<b>K67</b>	<b>198 672 671</b>	<b>211 552 580</b>
<b><u>Felújítások</u></b>	<b><u>K7</u></b>	<b>55 407 500</b>	<b>55 407 500</b>
<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>43 627 953</b>	<b>43 627 953</b>
Szükséges év közbeni int. felújítás		26 377 953	26 377 953
AJKH elektromos munkák elvégzése		7 200 000	7 200 000
Tátika Óvoda szikkatómezők kiépítése, festés		10 050 000	10 050 000
<b>Felújítási áfa</b>	<b>K74</b>	<b>11 779 547</b>	<b>11 779 547</b>
<b><u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>	<b><u>K8</u></b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás		0	0
Munkáltatói kölcsön		2 000 000	2 000 000
<b><u>Finanszírozási kiadások</u></b>	<b><u>K9</u></b>	<b>2 877 264 829</b>	<b>2 919 690 231</b>
Költségvetési támogatások		2 804 578 442	2 844 762 954
Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog.		693 392 768	704 008 746
Gyál Város intézményeinek támogatása		2 111 185 674	2 140 754 208
ÁHT-n belüli megelőlegezések		72 686 387	74 927 277
Betétlekötés			

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

Bevételek	01130		01140		01330		018010		018020		018030		041233		045120		045140		045160		
	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>1 352 470</b>	<b>1 352 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 441 808</b>	<b>322 424 174</b>	<b>2 173 729 632</b>	<b>2 198 471 400</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>	<b>4 119 184</b>	<b>4 119 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tulajdonosi célú támogatások ÁH-n belülről																					
Közzétartási bevételek	760 000	760 000																			
Intézményi működési bevételek	592 470	592 470			266 441 808	322 424 174												4 119 184	4 119 184		
Működési célú pénzeszköz átvétel																					
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000 000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások																					
Felhalmozási bevételek					205 000 000	205 000 000															
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
<b>Finanszírozási bevételek</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>	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>1 352 470</b>	<b>1 352 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471 441 808</b>	<b>527 424 174</b>	<b>2 173 729 632</b>	<b>2 200 712 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 619 508 806</b>	<b>2 836 926 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 119 184</b>	<b>4 119 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>2 014 702 857</b>	<b>2 127 871 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 994 500</b>	<b>75 285 979</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 032 447 433</b>	<b>1 032 447 433</b>	<b>438 118 148</b>	<b>459 818 091</b>	<b>14 690 000</b>	<b>14 690 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 395 111</b>	<b>55 889 643</b>	<b>23 958 184</b>	<b>20 714 732</b>
Személyi juttatások	105 257 676	107 439 819																			
Munkaadókat terhelő járulékok	26 625 693	26 658 192																			
Dologi kiadások	158 818 640	157 270 901			29 082 500	38 343 979					43 307 000	43 307 000									
Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
Egyéb működési célú kiadások	1 724 000 849	1 836 503 066			36 942 000	36 942 000	4 000 000	4 000 000	1 032 447 433	1 032 447 433	394 811 148	416 511 091						51 111 901	51 921 901	16 029 000	16 029 000
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>4 552 700</b>	<b>9 161 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 320 000</b>	<b>117 389 850</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>661 528 977</b>	<b>661 528 977</b>	<b>0</b>	<b>3 532 439</b>	<b>2 599 690</b>	<b>2 599 690</b>	<b>2 599 690</b>
Beruházások	2 552 700	7 161 900			61 912 500	61 982 350									661 528 977	661 528 977		3 532 439	2 599 690	2 599 690	2 599 690
Felújítások					55 407 500	55 407 500															
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000																			
<b>Finanszírozási kiadások</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>	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>2 019 255 557</b>	<b>2 137 033 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 314 500</b>	<b>192 675 829</b>	<b>76 686 387</b>	<b>78 927 277</b>	<b>1 032 447 433</b>	<b>1 032 447 433</b>	<b>3 242 696 590</b>	<b>3 304 581 045</b>	<b>14 690 000</b>	<b>14 690 000</b>	<b>661 528 977</b>	<b>661 528 977</b>	<b>0</b>	<b>51 395 111</b>	<b>59 422 082</b>	<b>26 557 874</b>	<b>23 314 422</b>

Gyál Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

7. melléklet  
adatok Ft-ban

Bevételek	051030		061030		062020		064010		066010		081030		081043		084031		084032		013320	
	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.
<b>Működési célú bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 672 000	42 672 000			0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁH-n belülről																				
Közhatalmi bevételek																				
Intézményi működési bevételek											42 672 000	42 672 000								
Működési célú pénzeszköz átvétel																				
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások																				
Felhalmozási bevételek																				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
<b>Finanszírozási bevételek</b>																				
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 672 000	42 672 000			0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú kiadások</b>	45 136 000	45 136 000	0	0	0	635 000	85 090 000	88 834 408	84 505 500	84 540 985	46 000 000	49 109 081	4 857 750	4 962 750	8 956 000	8 956 000	15 575 000	27 276 499	8 662 000	8 662 000
Személyi juttatások																				
Munkaadókat terhelő járulékok																				
Dologi kiadások	20 320 000	20 320 000				635 000	85 090 000	88 834 408	7 302 500	7 337 985		3 109 081	4 857 750	4 962 750						
Éllátottak pénzbeli juttatásai																				
Egyéb működési célú kiadások	24 816 000	24 816 000									77 203 000	77 203 000	46 000 000	46 000 000	8 956 000	8 956 000	15 575 000	27 276 499	8 662 000	8 662 000
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	49 530 000	49 530 000	14 033 500	10 983 500	16 205 200	16 279 622	635 000	635 000			0	0	0	0	0	0
Beruházások					49 530 000	49 530 000	14 033 500	10 983 500	16 205 200	16 279 622	635 000	635 000								
Felújítások																				
Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
<b>Finanszírozási kiadások</b>																				
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	45 136 000	45 136 000	0	0	49 530 000	50 165 000	99 123 500	99 817 908	100 710 700	100 820 607	46 635 000	49 744 081	4 857 750	4 962 750	8 956 000	8 956 000	15 575 000	27 276 499	8 662 000	8 662 000



Bevételek	102051		066020		096015		900060		104037		107060		900020		052080		051050		041280	
	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.
<b>Működési célú bevételek</b>	0	0	0	0	73 103 988	73 103 988	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	3 070 600 000	3 070 600 000	0	0	0	0	0	0
Társadalmi célú támogatások ÁH-n belülről																				
Közvetített bevételek																				
Intézményi működési bevételek					73 103 988	73 103 988	10 000 000	10 000 000					3 070 600 000	3 070 600 000						
Működési célú pénzeszköz átvétel																				
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások																				
Felhalmozási bevételek																				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
<b>Finanszírozási bevételek</b>																				
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 103 988</b>	<b>73 103 988</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 070 600 000</b>	<b>3 070 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 370 295</b>	<b>186 410 073</b>	<b>326 162 702</b>	<b>339 685 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>82 059 000</b>	<b>86 129 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 407 700</b>	<b>12 407 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Személyi juttatások																				
Munkaadókat terhelő járulékok																				
Dologi kiadások			68 483 295	83 523 073	152 378 702	165 901 062			1 270 000	1 270 000	56 449 000	56 449 000					10 172 700	10 172 700		
Ellátottak pénzbeli juttatásai													25 610 000	29 680 000						
Egyéb működési célú kiadások			102 887 000	102 887 000	173 784 000	173 784 000	0	0									2 235 000	2 235 000		
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>122 832 812</b>	<b>122 197 812</b>	<b>2 667 000</b>	<b>2 667 000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 982 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	122 832 812	122 197 812	2 667 000	2 667 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 982 366	0	0	0	0
Fejlesztések																				
Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
<b>Finanszírozási kiadások</b>																				
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>122 832 812</b>	<b>122 197 812</b>	<b>174 037 295</b>	<b>189 077 073</b>	<b>326 162 702</b>	<b>339 685 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>82 059 000</b>	<b>86 129 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 982 366</b>	<b>12 407 700</b>	<b>12 407 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bevételek	086010		063080		063080		Cofog összesen	
	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.
<b>Működési célú bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	5 642 019 082	5 722 743 216
Működési célú támogatások ÁH-n belülről							2 173 729 632	2 190 471 400
Közhatalmi bevételek							3 071 360 000	3 071 360 000
Intézményi működési bevételek							396 929 450	452 911 816
Működési célú pénzeszköz átvétel							0	0
<b>Fejlesztési célú bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	205 000 000	205 000 000
Fejlesztési célú támogatások							0	0
Fejlesztési bevételek							205 000 000	205 000 000
Fejlesztési célú átvett pénzeszközök							0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>							2 619 508 806	2 839 167 585
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	8 466 527 888	8 766 910 801
<b>Működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	4 537 358 180	4 734 732 414
Személyi juttatások							118 257 676	120 439 819
Munkaadókat terhelő járulékok							23 315 692	23 348 192
Dologi kiadások							645 714 481	690 190 473
Ellátottak pénzbeli juttatásai							25 610 000	29 680 000
Egyéb működési célú kiadások							3 719 460 331	3 866 073 900
<b>Fejlesztési célú kiadások</b>	0	0	60 000 000	60 000 000	0	0	1 051 904 879	1 112 468 156
Beruházások			60 000 000	60 000 000			984 497 379	1 055 080 656
Pelutások							55 407 500	55 407 500
Egyéb fejlesztési célú kiadások							2 000 000	2 000 000
<b>Finanszírozási kiadások</b>							2 877 264 829	2 919 690 231
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	0	0	60 000 000	60 000 000	0	0	8 466 527 888	8 766 910 801

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

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2024. évi eredeti ei.</i>	<i>2024. 06. hó mód. ei.</i>
<b><u>Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei</u></b>	<b>732 019 101</b>	<b>760 497 611</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>37 940 533</b>	<b>41 017 220</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0
Működési bevételek	37 940 533	41 017 220
Közhatalmi bevétel	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>685 800</b>	<b>685 800</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>693 392 768</b>	<b>718 794 591</b>
Irányító szervei támogatás	693 392 768	704 008 746
Maradvány igénybevétel	0	14 785 845
<b><u>Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai</u></b>	<b>732 019 101</b>	<b>760 497 611</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>721 801 055</b>	<b>736 585 996</b>
Személyi juttatások	463 776 370	465 006 089
Munkaadókat terhelő járulékok	72 142 574	72 265 799
Dologi kiadások	185 882 111	199 314 108
Egyéb működési támogatás kiadás	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>10 218 046</b>	<b>23 911 615</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</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. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.
<b>Működési bevételek</b>	<b>36 035 533</b>	<b>39 112 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 940 533</b>	<b>41 017 220</b>
Működési célú tám. ÁH-n belül																
Közhatalmi bevételek															0	0
Működési bevételek	36 035 533	39 112 220							1 905 000	1 905 000					37 940 533	41 017 220
															0	0
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>685 800</b>	<b>685 800</b>													<b>685 800</b>	<b>685 800</b>
															0	0
<b>Finanszírozási bevételek</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>	<b>693 392 768</b>	<b>718 794 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>693 392 768</b>	<b>718 794 591</b>	
Irányító szervi támogatás										693 392 768	704 008 746			693 392 768	704 008 746	
Maradvány											14 785 845			0	14 785 845	
<b>Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei</b>	<b>36 721 333</b>	<b>39 798 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>693 392 768</b>	<b>718 794 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732 019 101</b>	<b>760 497 611</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>635 728 864</b>	<b>645 296 691</b>	<b>37 987 090</b>	<b>39 248 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 505 640</b>	<b>3 924 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 579 461</b>	<b>48 115 813</b>	<b>721 801 055</b>	<b>736 585 996</b>
Személyi juttatások	399 729 298	399 459 017	29 659 536	29 659 536					1 728 000	1 728 000			32 659 536	34 159 536	463 776 370	465 006 089
Munkaadókat terhelő járulékok	63 440 994	63 564 219	4 043 470	4 043 470					224 640	224 640			4 433 470	4 433 470	72 142 574	72 265 799
Dologi kiadások	172 558 572	182 273 455	4 284 084	5 545 536					1 553 000	1 972 310			7 486 455	9 522 807	185 882 111	199 314 108
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 218 046</b>	<b>23 911 615</b>													<b>10 218 046</b>	<b>23 911 615</b>
<b>Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>645 946 910</b>	<b>669 208 306</b>	<b>37 987 090</b>	<b>39 248 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 505 640</b>	<b>3 924 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 579 461</b>	<b>48 115 813</b>	<b>732 019 101</b>	<b>760 497 611</b>

**Intézmények 2024. évi bevételei és kiadásai**

	Gyáli Tulpán 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. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.
<b>B e v é t e l e k</b>														
Működési bevételek	8 103 700	8 103 700	9 021 100	9 021 100	5 963 100	5 963 100	20 499 174	20 499 174	84 804 000	84 804 000	2 922 150	2 922 150	131 313 224	131 313 224
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. OEP támogatás									65 580 000	65 580 000			65 580 000	65 580 000
Működési célú támogatások									60 300 000	60 300 000			60 300 000	60 300 000
									5 280 000	5 280 000			5 280 000	5 280 000
Int. működési bevételek	8 103 700	8 103 700	9 021 100	9 021 100	5 963 100	5 963 100	20 499 174	20 499 174	19 224 000	19 224 000	2 922 150	2 922 150	65 733 224	65 733 224
Finanszírozási bevétel	446 628 278	463 539 406	449 511 639	461 253 252	530 287 198	541 435 654	271 989 154	278 197 763	136 676 991	218 615 177	276 092 414	282 381 195	2 111 185 674	2 245 422 447
Önkormányzati támogatás	446 628 278	456 259 509	449 511 639	457 419 611	530 287 198	533 824 401	271 989 154	272 277 143	136 676 991	142 877 549	276 092 414	278 095 995	2 111 185 674	2 140 754 208
Költségvetési maradvány igénybevétel		7 279 897		3 833 641		7 611 253		5 920 620		75 737 628		4 285 200	0	104 668 239
<b>B e v é t e l e k összesen:</b>	<b>454 731 978</b>	<b>471 643 106</b>	<b>458 532 739</b>	<b>470 274 352</b>	<b>536 250 298</b>	<b>547 398 754</b>	<b>292 488 328</b>	<b>298 696 937</b>	<b>221 480 991</b>	<b>303 419 177</b>	<b>279 014 564</b>	<b>285 303 345</b>	<b>2 242 498 898</b>	<b>2 376 735 671</b>
<b>K i a d á s o k</b>														
Működési kiadások	448 095 797	465 006 925	450 390 504	462 132 117	527 110 652	538 259 108	267 207 561	273 657 460	209 676 341	286 346 550	271 599 034	277 887 815	2 174 079 889	2 303 289 975
Személyi juttatások	324 334 183	334 674 582	342 654 071	348 377 964	389 209 988	395 162 496	115 706 373	117 233 705	120 228 518	178 088 802	200 559 416	203 269 424	1 492 692 549	1 576 806 973
Munkaadókat terhelő járulékok	45 381 882	46 608 675	48 018 924	48 685 914	54 364 513	55 179 379	14 961 466	15 157 237	15 120 051	22 641 888	28 237 591	28 589 891	206 084 427	216 862 984
Dologi kiadások	78 379 732	83 723 668	59 717 509	65 068 239	83 536 151	87 917 233	136 539 722	141 266 518	71 209 772	82 497 860	42 802 027	46 028 500	472 184 913	506 502 018
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	3 118 000	3 118 000	0	0	3 118 000	3 118 000
Felhalmozási kiadások	6 636 181	6 636 181	8 142 235	8 142 235	9 139 646	9 139 646	25 280 767	25 039 477	11 804 650	17 072 627	7 415 530	7 415 530	68 419 009	73 445 696
<b>K i a d á s o k összesen:</b>	<b>454 731 978</b>	<b>471 643 106</b>	<b>458 532 739</b>	<b>470 274 352</b>	<b>536 250 298</b>	<b>547 398 754</b>	<b>292 488 328</b>	<b>298 696 937</b>	<b>221 480 991</b>	<b>303 419 177</b>	<b>279 014 564</b>	<b>285 303 345</b>	<b>2 242 498 898</b>	<b>2 376 735 671</b>

## Intézmények 2024. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Intézmények összesen	072111		072112		072210		074031		074032		076010		082042		082044		083030		082092	
	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.
<b>Működési bevételek</b>	17 062 975	17 062 975	1 081 025	1 081 025	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0			1 500 000	1 500 000	5 080 000	5 080 000	13 919 174	13 919 174
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.																				
Intézményi működési bevételek	17 062 975	17 062 975	1 081 025	1 081 025	1 080 000	1 080 000									1 500 000	1 500 000	5 080 000	5 080 000	13 919 174	13 919 174
<b>Finanszírozási bevételek</b>																				
<b>B e v é t e l e k összesen:</b>	<b>17 062 975</b>	<b>17 062 975</b>	<b>1 081 025</b>	<b>1 081 025</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</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>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>13 919 174</b>	<b>13 919 174</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>57 338 782</b>	<b>57 872 214</b>	<b>11 605 366</b>	<b>18 349 968</b>	<b>8 327 547</b>	<b>9 543 607</b>	<b>7 877 809</b>	<b>10 241 224</b>	<b>33 569 583</b>	<b>33 688 127</b>	<b>90 957 254</b>	<b>156 651 410</b>	<b>0</b>	<b>508 000</b>	<b>32 167 842</b>	<b>32 167 842</b>	<b>24 973 626</b>	<b>24 973 626</b>	<b>210 066 093</b>	<b>216 007 992</b>
Egyéb működési célú kiadások	19 424 236	19 424 236			720 000	720 000		1 664 384	28 537 077	28 537 077	71 547 205	127 743 105			21 637 106	21 637 106			94 069 267	95 596 599
Munkaadókat terhelő járulékok	2 476 713	2 476 713			84 240	84 240		218 782	3 564 506	3 564 506	8 994 592	16 297 647			2 518 276	2 518 276			12 443 190	12 638 961
Dologi kiadások	35 437 833	35 971 265	11 605 366	18 349 968	7 523 307	8 739 367	4 759 809	5 240 058	1 468 000	1 586 544	10 415 457	12 610 658		508 000	8 012 460	8 012 460	24 973 626	24 973 626	103 553 636	107 772 432
Egyéb működési célú kiadás							3 118 000	3 118 000												
Felhalmozási kiadások						5 267 977	1 333 500	1 333 500			10 471 150	10 471 150	5 854 440	5 346 440					19 426 327	19 693 037
<b>K i a d á s o k összesen:</b>	<b>57 338 782</b>	<b>57 872 214</b>	<b>11 605 366</b>	<b>18 349 968</b>	<b>8 327 547</b>	<b>14 811 584</b>	<b>9 211 309</b>	<b>11 574 724</b>	<b>33 569 583</b>	<b>33 688 127</b>	<b>101 428 404</b>	<b>167 122 560</b>	<b>5 854 440</b>	<b>5 854 440</b>	<b>32 167 842</b>	<b>32 167 842</b>	<b>24 973 626</b>	<b>24 973 626</b>	<b>229 492 420</b>	<b>235 701 029</b>

## Intézmények 2024. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Intézmények összesen	086020		091110		091120		091140		096015		104031		104035		018030		Cofog összesen	
	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.
<b>Működési bevételek</b>	0	0	0	0			0	0	23 087 900	23 087 900	0	0	2 922 150	2 922 150	65 580 000	65 580 000	131 313 224	131 313 224
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.															65 580 000	65 580 000	65 580 000	65 580 000
Intézményi működési bevételek									23 087 900	23 087 900			2 922 150	2 922 150			65 733 224	65 733 224
<b>Finanszírozási bevételek</b>															2 111 185 674	2 245 422 447	2 111 185 674	2 245 422 447
<b>B e v é t e l e k összesen:</b>	0	0	0	0			0	0	23 087 900	23 087 900	0	0	2 922 150	2 922 150	2 176 765 674	2 311 002 447	2 242 498 898	2 376 735 671
<b>Működési kiadások</b>	0	0	739 560 388	761 242 546	47 256 845	47 616 844	513 625 286	523 003 728	125 154 434	133 535 032	260 340 325	265 909 690	11 258 709	11 978 125	0	0	2 174 079 889	2 303 289 975
Személyi juttatások			647 731 080	667 095 992	41 041 640	41 041 640	367 425 522	370 077 410			200 559 416	203 269 424					1 492 692 549	1 576 806 973
Munkaadókat terhelő járulékok			85 970 903	88 288 149	5 620 245	5 620 245	56 174 171	56 565 574			28 237 591	28 589 891					206 084 427	216 862 984
Dologi kiadások			5 858 405	5 858 405	594 960	954 959	90 025 593	96 360 744	125 154 434	133 535 032	31 543 318	34 050 375	11 258 709	11 978 125			472 184 913	506 502 018
Egyéb működési célú kiadás																	3 118 000	3 118 000
Felhalmozási kiadások			1 445 755	1 445 755			22 472 307	22 472 307			7 415 530	7 415 530					68 419 009	73 445 696
<b>K i a d á s o k összesen:</b>	0	0	741 006 143	762 688 301	47 256 845	47 616 844	536 097 593	545 476 035	125 154 434	133 535 032	267 755 855	273 325 220	11 258 709	11 978 125	0	0	2 242 498 898	2 376 735 671

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

Intézmény megnevezése	Nyitólétszám 2024. jan. 01-jén						Nyitólétszám 2024. febr. 01-jén						Módosított létszám 2024. febr. 01-jén						Módosított létszám 2024. márc. 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	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	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>	<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	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>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	48	0	0	48	48	0	48	0	0	48	48	0	48	0	0	48	48	0
Gyáli Liliom Óvoda	51	0	0	51	51	1	51	0	0	51	51	1	51	0	0	51	51	1	51	0	0	51	51	1	51	0	0	51	51	1
Gyáli Tátika Óvoda	56	0	0	56	56	0	56	0	0	56	56	0	56	0	0	56	56	0	56	0	0	56	56	0	56	0	0	56	56	0
Árany János Közösségi Ház és V. Könyvtár	18	0	0	18	18	23	18	0	0	18	18	23	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	7	0	34	31,25	14	29	7	0	36	33,25	14	29	7	0	36	33,25	14
Gyáli Bóbita Bölcsőde	30	2	0	32	31	0	30	2	0	32	31	0	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>230</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	<b>235,25</b>	<b>38</b>	<b>232</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>237,25</b>	<b>38</b>	<b>232</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>237,25</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>289</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>302</b>	<b>298,25</b>	<b>67</b>	<b>291</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>304</b>	<b>300,25</b>	<b>67</b>	<b>291</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>304</b>	<b>300,25</b>	<b>67</b>

Intézmény megnevezése	Módosított létszám 2024. május 01-jén						Nyitólétszám 2024. július 01-jén						Módosított létszám 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	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>	<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	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>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	47	0	0	47	47	0	47	0	0	47	47	0	47	0	0	47	47	0
Gyáli Liliom Óvoda	51	0	0	51	51	1	51	0	0	51	51	1	51	0	0	51	51	1	51	0	0	51	51	1
Gyáli Tátika Óvoda	56	0	0	56	56	0	56	0	0	56	56	0	56	0	0	56	56	0	56	0	0	56	56	0
Árany János Közösségi Ház és V. Könyvtár	18	0	0	18	18	23	18	0	0	18	18	23	18	0	0	18	18	23	18	0	0	18	18	23
Városi Egészségügyi Központ	30	7	0	37	34,25	14	27	6	0	33	30,75	14	30	7	0	37	34,25	14	30	7	0	37	34,25	14
Gyáli Bóbita Bölcsőde	30	2	0	32	31	0	30	2	0	32	31	0	30	2	0	32	31	0	30	2	0	32	31	0
<b>Intézmények összesen</b>	<b>233</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>242</b>	<b>238,25</b>	<b>38</b>	<b>229</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>237</b>	<b>233,75</b>	<b>38</b>	<b>232</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>237,25</b>	<b>38</b>	<b>232</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>237,25</b>	<b>38</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>292</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>305</b>	<b>301,25</b>	<b>67</b>	<b>288</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>300</b>	<b>296,75</b>	<b>67</b>	<b>291</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>304</b>	<b>300,25</b>	<b>67</b>	<b>291</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>304</b>	<b>300,25</b>	<b>67</b>



**Gyál Város Önkormányzata 2024. évi bevételei és kiadásai**

Megnevezés	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Összesen	
	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.

**B e v é t e l e k**

**Működési bevételek**

Működési célú támogatások	2 173 729 632	2 198 471 400	0	0	0	0	2 173 729 632	2 198 471 400
Működés általános támogatása	504 786 217	504 786 217	0	0	0	0	504 786 217	504 786 217
Óvodai működtetés bevételei	1 041 816 090	1 041 816 090	0	0	0	0	1 041 816 090	1 041 816 090
Gyermekétkeztetés bevételei	143 181 404	143 181 404	0	0	0	0	143 181 404	143 181 404
Szociális és gyermekjóléti fel. Bev	413 480 180	435 818 664	0	0	0	0	413 480 180	435 818 664
Bölcsőde támogatása	219 299 474	219 299 474	0	0	0	0	219 299 474	219 299 474
Szociális és gyermekjóléti alapsz tám	194 180 706	216 519 190	0	0	0	0	194 180 706	216 519 190
Kulturális feladatok támogatása	70 465 741	72 869 025	0	0	0	0	70 465 741	72 869 025

Közhatalmi bevételek	2 846 245 310	2 846 245 310	225 114 690	225 114 690	0	0	3 071 360 000	3 071 360 000
Működési bevételek	72 998 020	128 980 386	323 931 430	323 931 430	0	0	396 929 450	452 911 816
Szolgáltatási bevételek (bérbeadás)	0	0	197 300 636	197 300 636	0	0	197 300 636	197 300 636
Bérbeadáshoz kapcsolódó továbbszámolás	0	0	50 065 923	50 065 923	0	0	50 065 923	50 065 923
Tulajdonosi bevétel	0	44 080 603	0	0	0	0	0	44 080 603
Ellátási díjak	57 562 195	57 562 195	0	0	0	0	57 562 195	57 562 195
Kiszámlázott ált forg adó	15 435 825	27 337 588	66 564 871	66 564 871	0	0	82 000 696	93 902 459
Kamatbevétel	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000

Felhalmozási célú bevételek	205 000 000	205 000 000	0	0	0	0	205 000 000	205 000 000
Ingatlan értékesítés	205 000 000	205 000 000	0	0	0	0	205 000 000	205 000 000

Finanszírozási bevétel	2 619 508 806	2 839 167 585	0	0	0	0	2 619 508 806	2 839 167 585
Költségvetési maradvány igénybevétel	2 619 508 806	2 836 926 695	0	0	0	0	2 619 508 806	2 836 926 695
Áh-n belüli megelőlegezés	0	2 240 890	0	0	0	0	0	2 240 890

<b>B e v é t e l e k összesen:</b>	<b>7 917 481 768</b>	<b>8 217 864 681</b>	<b>549 046 120</b>	<b>549 046 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 466 527 888</b>	<b>8 766 910 801</b>
------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------	----------	----------------------	----------------------

**K i a d á s o k**

**Működési kiadások**

<b>Személyi juttatások</b>	<b>89 842 488</b>	<b>91 774 631</b>	<b>28 415 188</b>	<b>28 665 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 257 676</b>	<b>120 439 819</b>
Közmunkaprogram	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	13 000 000	13 000 000
Önkormányzati feladatok támogatása	76 842 488	76 842 488	0	0	0	0	76 842 488	76 842 488
Marketing, kommunikáció reprezentáció	0	1 932 143	28 415 188	28 665 188	0	0	28 415 188	30 597 331

<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>11 766 852</b>	<b>11 766 852</b>	<b>16 548 840</b>	<b>16 581 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 315 692</b>	<b>28 348 192</b>
Közmunkaprogram	1 690 000	1 690 000	0	0	0	0	1 690 000	1 690 000
Önkormányzati feladatok támogatása	10 076 852	10 076 852	0	0	0	0	10 076 852	10 076 852
Marketing, kommunikáció reprezentáció	0	0	16 548 840	16 581 340	0	0	16 548 840	16 581 340

<b>Dologi kiadások</b>	<b>429 673 824</b>	<b>474 149 756</b>	<b>216 040 657</b>	<b>216 040 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645 714 481</b>	<b>690 190 413</b>
Készletbeszerzés	2 880 000	2 880 000	43 700 000	43 700 000	0	0	46 580 000	46 580 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 020 000	1 020 000	0	0	0	0	1 020 000	1 020 000
Szolgáltatási kiadások	303 198 230	337 296 682	49 235 923	49 235 923	0	0	352 434 153	386 532 605
Közüzemi díjak	79 600 000	83 303 156	0	0	0	0	79 600 000	83 303 156
Étkeztetés- iskolai gyermekétkeztetés	120 983 230	131 630 758	0	0	0	0	120 983 230	131 630 758
Bérléti díjak	223 000	223 000	0	0	0	0	223 000	223 000
Karbantartás , kiszávitási szolgáltatások	16 900 000	17 040 028	0	0	0	0	16 900 000	17 040 028
Közvetített szolgáltatások	630 000	4 320 418	49 235 923	49 235 923	0	0	49 865 923	53 556 341
Szakmai tevékenységet segítő szolg	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0	4 300 000	4 300 000
Egyéb szolgáltatások	80 562 000	96 479 322	0	0	0	0	80 562 000	96 479 322
Reklám , propaganda	0	1 112 073	29 689 209	29 689 209	0	0	29 689 209	30 801 282
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	122 575 594	131 841 001	93 415 525	93 415 525	0	0	215 991 119	225 256 526
Működési célú előzetesen felszám ÁFA	81 176 031	90 892 778	40 780 887	40 780 887	0	0	121 956 918	131 673 664
Fizetendő általános forgalmi adó	15 435 825	15 435 825	52 634 639	52 634 639	0	0	68 070 464	68 070 464
Kamatkiadások	1 000 000	1 000 486	0	0	0	0	1 000 000	1 000 486
Egyéb dologi kiadások	24 963 737	24 511 912	0	0	0	0	24 963 737	24 511 912

Megnevezés	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Összesen	
	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>18 810 000</b>	<b>19 180 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 610 000</b>	<b>29 680 000</b>
Lakhatási támogatás	3 040 000	3 400 000	0	0	0	0	3 040 000	3 400 000
Települési támogatás	15 400 000	15 400 000	0	0	0	0	15 400 000	15 400 000
Beiskolázási segély	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000
Szociális tanulmányi ösztöndíj	170 000	180 000	0	0	0	0	170 000	180 000
Egyéb ellátás (Gyáli Élet program első házso)	0	0	6 800 000	6 800 000	0	0	6 800 000	6 800 000
Egyetemista program	0	0	0	3 700 000	0	0	0	3 700 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 440 218 896</b>	<b>3 596 676 613</b>	<b>279 241 435</b>	<b>269 397 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 719 460 331</b>	<b>3 866 073 990</b>
Helyi Önk. Előző évi elsz származó kiadások	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
Helyi Önk. Törvényi előíráson alapuló befiz	1 032 447 433	1 032 447 433	0	0	0	0	1 032 447 433	1 032 447 433
Egyéb műk. Célú tám ÁH-n belülr	390 571 713	412 271 656	4 239 435	4 239 435	0	0	394 811 148	416 511 091
Kertváros Önk Társ. Támogatása	386 320 123	408 020 066	0	0	0	0	386 320 123	408 020 066
Bursa Hungarica	0	0	1 850 000	1 850 000	0	0	1 850 000	1 850 000
Érd és térsége Önk társ. Tagdíj	751 590	751 590	0	0	0	0	751 590	751 590
Faőt tagdíj	0	0	250 530	250 530	0	0	250 530	250 530
Rendőrségi túlóra - megállapodás alapján	0	0	2 138 905	2 138 905	0	0	2 138 905	2 138 905
Más önkorm. Részére megtérített köztem	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000
Működési célú tám visszatér ÁH-n kívülre	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	544 625 901	558 837 400	19 575 000	20 575 000	0	0	564 200 901	579 412 400
Dabas és környéke üdülőtábor	0	0	8 975 000	8 975 000	0	0	8 975 000	8 975 000
Gyáli fúvós zenekar támogatása	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000
BKSE Sporthoz kapcs támogatás	46 000 000	54 185 371	0	0	0	0	46 000 000	54 185 371
Polgármesteri Keret	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
Város üzemeltetésés Mótív feladatok	442 558 000	442 558 000	0	0	0	0	442 558 000	442 558 000
Helyi közlekedés- Volán Busz	51 111 901	51 821 901	0	0	0	0	51 111 901	51 821 901
Közbiztonság tám- FEGY	4 956 000	6 272 128	0	0	0	0	4 956 000	6 272 128
Rákóczi Szöv- beisk program	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000
Iskolai alapítványok támogatása	0	2 800 000	0	0	0	0	0	2 800 000
Civil támogatások	0	1 200 000	0	1 000 000	0	0	0	2 200 000
<b>Tartalékok</b>	<b>1 468 573 849</b>	<b>1 589 120 124</b>	<b>252 927 000</b>	<b>242 082 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 721 500 849</b>	<b>1 831 203 066</b>
Város üzemelt feladatok Mótív (kft. Tám)	836 083 000	836 083 000	0	0	0	0	836 083 000	836 083 000
Iskolák működtetése	10 000 000	7 200 000	4 100 000	4 100 000	0	0	14 100 000	11 300 000
Arany JKH. Kulturális szolg -pályázat	3 290 343	3 002 354	4 600 000	4 600 000	0	0	7 890 343	7 602 354
Sport támogatás - helyi sport tev	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000
Környezet védelem, park, gond- faültetés	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000
Kitüntetések, díjak	0	0	4 400 000	4 117 500	0	0	4 400 000	4 117 500
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
Rendezvények, identitás mélyítés	0	0	55 200 000	51 500 000	0	0	55 200 000	51 500 000
Civil , sport szervezetek támogatása	0	0	20 000 000	19 000 000	0	0	20 000 000	19 000 000
Pályázatokhoz elkülönített összeg	58 376 900	45 513 070	0	0	0	0	58 376 900	45 513 070
Járóbeteg szakellátás	0	0	154 627 000	148 765 442	0	0	154 627 000	148 765 442
Energia díjak fedezete	30 462 765	22 847 718	0	0	0	0	30 462 765	22 847 718
Energia korszerűsítés kiadásai	251 460 000	251 460 000	0	0	0	0	251 460 000	251 460 000
Alapfokú nevelés oktatás- SNI gyerm. Fejlesztés	6 500 000	6 140 001	0	0	0	0	6 500 000	6 140 001
Gyermekek átmeneti otthona	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
Hivatal felhalmozási kiadás tám. Mikrowoks	10 615 987	9	0	0	0	0	10 615 987	9
Gyömrői EGYMI gyáli telephely eszköz besz	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
Ütfelújítás	33 020 000	33 020 000	0	0	0	0	33 020 000	33 020 000
Parkrendezés	97 790 000	97 790 000	0	0	0	0	97 790 000	97 790 000
Intézményi pótlékok	5 905 543	4 992 503	0	0	0	0	5 905 543	4 992 503
Intézmények jubileumi jutalom	35 727 429	34 653 929	0	0	0	0	35 727 429	34 653 929
Kamerarendszer fejlesztése	7 620 000	7 620 000	0	0	0	0	7 620 000	7 620 000
Költségvetési maradvány	0	117 295 326	0	0	0	0	0	117 295 326
Általános tartalék	50 721 882	90 502 214	0	0	0	0	50 721 882	90 502 214
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 049 904 879</b>	<b>1 110 488 156</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 051 904 879</b>	<b>1 112 488 156</b>
<b>Önkormányzati beruházások</b>	<b>994 497 379</b>	<b>1 055 080 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>994 497 379</b>	<b>1 055 080 656</b>
<b>Önkormányzati felújítások</b>	<b>55 407 500</b>	<b>55 407 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 407 500</b>	<b>55 407 500</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b> - munkáltatói kölcsön	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 877 264 829</b>	<b>2 913 828 673</b>	<b>0</b>	<b>5 861 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 877 264 829</b>	<b>2 919 690 231</b>
<b>K i a d á s o k összesen:</b>	<b>7 917 481 768</b>	<b>8 217 864 681</b>	<b>549 046 120</b>	<b>549 046 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 466 527 888</b>	<b>8 766 910 801</b>

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

Megnevezés	Gyál Tullipán Óvoda kötelező		Gyál Tullipán Óvoda Önként vállalt		Gyál Tullipán Óvoda Államig		Gyál Liliom Óvoda kötelező		Gyál Liliom Óvoda Önként vállalt		Gyál Liliom Óvoda Államig		Gyál Táska Óvoda kötelező		Gyál Táska Óvoda Önként vállalt		Gyál Táska Óvoda Államig	
	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.
<b>B e v é t e l e k</b>																		
<b>Működési bevételek</b>	8 103 700	8 103 700	0	0	0	0	9 021 100	9 021 100	0	0	0	0	5 963 100	5 963 100	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEP támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Int. működési bevételek	8 103 700	8 103 700	0	0	0	0	9 021 100	9 021 100	0	0	0	0	5 963 100	5 963 100	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	446 628 278	463 539 406	0	0	0	0	449 511 639	461 253 252	0	0	0	0	530 287 198	541 435 654	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	446 628 278	456 259 509	0	0	0	0	449 511 639	457 419 611	0	0	0	0	530 287 198	533 824 401	0	0	0	0
Költségvetési mraadvány igénybevételei	0	7 279 897	0	0	0	0	0	3 833 641	0	0	0	0	0	7 611 253	0	0	0	0
<b>B e v é t e l e k összesen:</b>	<b>454 731 978</b>	<b>471 643 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458 532 739</b>	<b>470 274 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 250 298</b>	<b>547 398 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K i a d á s o k</b>																		
<b>Működési kiadások</b>	448 095 797	465 006 925	0	0	0	0	450 390 504	462 132 117	0	0	0	0	527 110 652	538 259 108	0	0	0	0
Személyi juttatások	324 334 183	334 674 582	0	0	0	0	342 654 071	348 377 964	0	0	0	0	389 209 988	395 162 496	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	45 381 882	46 608 675	0	0	0	0	48 018 924	48 685 914	0	0	0	0	54 364 513	55 179 379	0	0	0	0
Dologi kiadások	78 379 732	83 723 668	0	0	0	0	59 717 509	65 068 239	0	0	0	0	83 536 151	87 917 233	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás																		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	6 636 181	6 636 181	0	0	0	0	8 142 235	8 142 235	0	0	0	0	9 139 646	9 139 646	0	0	0	0
<b>K i a d á s o k összesen:</b>	<b>454 731 978</b>	<b>471 643 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458 532 739</b>	<b>470 274 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 250 298</b>	<b>547 398 754</b>	<b>0</b>	<b>0</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		Összesen Összes feladat		
	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	
<b>B e v é t e l e k</b>																											
<b>Működési bevételek</b>	20 499 174	20 499 174	0	0	0	0	84 804 000	84 804 000	0	0	0	0	2 922 150	2 922 150	0	0	0	0	131 313 224	131 313 224	0	0	0	0	131 313 224	131 313 224	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	0	0	0	0	0	0	65 580 000	65 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 580 000	65 580 000	0	0	0	0	65 580 000	65 580 000	
CEP támogatás	0	0	0	0	0	0	60 300 000	60 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 300 000	60 300 000	0	0	0	0	60 300 000	60 300 000	
Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	5 280 000	5 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 280 000	5 280 000	0	0	0	0	5 280 000	5 280 000	
Int. működési bevételek	20 499 174	20 499 174	0	0	0	0	19 224 000	19 224 000	0	0	0	0	2 922 150	2 922 150	0	0	0	0	65 733 224	65 733 224	0	0	0	0	65 733 224	65 733 224	
Finanszírozási bevételek	271 989 154	278 197 783	0	0	0	0	136 676 991	209 816 324	0	8 798 853	0	0	276 092 414	282 381 195	0	0	0	0	2 111 185 674	2 236 623 594	0	8 798 853	0	0	2 111 185 674	2 245 422 447	
Önkormányzati támogatás	271 989 154	272 277 143	0	0	0	0	136 676 991	134 527 156	0	8 350 393	0	0	276 092 414	278 095 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési mészadvány igénybevétele	0	5 920 620	0	0	0	0	0	75 289 168	0	448 460	0	0	0	4 285 200	0	0	0	0	0	104 219 779	0	448 460	0	0	0	104 668 239	
<b>B e v é t e l e k összesen:</b>	<b>292 488 328</b>	<b>298 696 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 480 991</b>	<b>294 620 324</b>	<b>0</b>	<b>8 798 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 014 564</b>	<b>285 303 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 242 498 898</b>	<b>2 367 936 818</b>	<b>0</b>	<b>8 798 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 242 498 898</b>	<b>2 376 735 671</b>	
<b>K i a d á s o k</b>																											
<b>Működési kiadások</b>	267 207 561	273 657 460	0	0	0	0	209 676 341	282 815 674	0	3 530 876	0	0	271 599 034	277 887 815	0	0	0	0	2 174 079 889	2 299 759 099	0	3 530 876	0	0	2 174 079 889	2 303 289 975	
Személyi juttatások	115 706 373	117 233 705	0	0	0	0	120 228 518	178 088 802	0	0	0	0	200 559 416	203 269 424	0	0	0	0	1 492 692 549	1 576 806 973	0	0	0	0	1 492 692 549	1 576 806 973	
Munkaadókat terhelő járulékok	14 961 466	15 157 237	0	0	0	0	15 120 051	22 641 888	0	0	0	0	28 237 591	28 589 891	0	0	0	0	206 084 427	216 862 984	0	0	0	0	206 084 427	216 862 984	
Dologi kiadások	136 539 722	141 266 518	0	0	0	0	71 209 772	78 966 984	0	3 530 876	0	0	42 802 027	46 028 500	0	0	0	0	472 184 913	502 971 142	0	3 530 876	0	0	472 184 913	506 502 018	
Egyéb működési célú kiadás							3 118 000	3 118 000					3 118 000	3 118 000					3 118 000	3 118 000					3 118 000	3 118 000	
Felhalmozási kiadások	25 280 767	25 039 477	0	0	0	0	11 804 650	11 804 650	0	5 267 977	0	0	7 415 530	7 415 530	0	0	0	0	68 419 009	68 177 719	0	5 267 977	0	0	68 419 009	73 445 696	
<b>K i a d á s o k összesen:</b>	<b>292 488 328</b>	<b>298 696 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 480 991</b>	<b>294 620 324</b>	<b>0</b>	<b>8 798 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 014 564</b>	<b>285 303 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 242 498 898</b>	<b>2 367 936 818</b>	<b>0</b>	<b>8 798 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 242 498 898</b>	<b>2 376 735 671</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. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.

**B e v é t e l e k**

<b>Működési bevételek</b>	<b>36 035 533</b>	<b>39 112 220</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 940 533</b>	<b>41 017 220</b>
Működési célú támogatások			0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	36 035 533	39 112 220	1 905 000	1 905 000	0	0	37 940 533	41 017 220
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>685 800</b>	<b>685 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685 800</b>	<b>685 800</b>
<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>693 392 768</b>	<b>715 435 167</b>	<b>0</b>	<b>3 359 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>693 392 768</b>	<b>718 794 591</b>
Önkormányzati támogatás	693 392 768	704 008 746	0	0	0	0	693 392 768	704 008 746
Költségvetési maradvány igénybevétel		11 426 421	0	3 359 424	0	0	0	14 785 845
<b>B e v é t e l e k összesen:</b>	<b>730 114 101</b>	<b>755 233 187</b>	<b>1 905 000</b>	<b>5 264 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732 019 101</b>	<b>760 497 611</b>

**K i a d á s o k**

<b>Működési kiadások</b>	<b>721 801 055</b>	<b>734 399 163</b>	<b>0</b>	<b>2 186 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>721 801 055</b>	<b>736 585 996</b>
Személyi juttatások	463 776 370	464 724 256	0	281 833	0	0	463 776 370	465 006 089
Munkaadókat terhelő járulékok	72 142 574	72 265 799	0	0	0	0	72 142 574	72 265 799
Dologi kiadások	185 882 111	197 409 108	0	1 905 000	0	0	185 882 111	199 314 108
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 218 046</b>	<b>20 834 024</b>	<b>0</b>	<b>3 077 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 218 046</b>	<b>23 911 615</b>
<b>Finanszírozási kiadások</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>K i a d á s o k összesen:</b>	<b>732 019 101</b>	<b>755 233 187</b>	<b>0</b>	<b>5 264 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732 019 101</b>	<b>760 497 611</b>

## Végső előterjesztői indokolás

### **1. A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A tervezetnek társadalmi, gazdasági hatása nincs.

A rendeletmódosítás költségvetési hatása az előterjesztésben részletezettek szerint alakul.

### **2. A rendeletmódosítás környezeti és egészségi következményei**

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

### **3. A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

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

### **4. A rendelettervezet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei**

A tervezet szükségességét a 2024. évi gazdálkodás és a képviselő-testületi döntések hatásainak költségvetési rendeleten való átvezetése indokolja. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét.

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

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

A feltételek biztosítottak.

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

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

*Előterjesztés, rendeletmódosítás-tervezet címe:*

**Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása**

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

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

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

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

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

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

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

A tervezet szükségességét a 2024. évi gazdálkodás és a képviselő-testületi döntések hatásainak költségvetési rendeleten való átvezetése indokolja. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét.  
Amennyiben a többletforrások nem kerülnek átvezetésre a költségvetési rendeleten, úgy azok terhére nem vállalható kötelezettség a jogszabály alapján.

**V. A rendeletmódosítás 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.**

**Tárgy:** Javaslat pénzeszköz átadására a 2024. évi intézményi felújítási feladatok céljára

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Gyál Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének 6. mellékletében a Felújítások soron bruttó 33 500 000,- Ft van tervezve a nyári intézményi felújítási feladatok ellátására, melyből a Képviselő-testület 99/2024 (IV.25) sz. határozatával felhasználásra került 4 442 688,- Ft összeg.

Az intézményi felújítási feladatokat és becsült költségeit a mellékelt táblázat foglalja össze. A javasolt munkák elvégzésének költségei, a rendelkezésre álló keret erejéig, összesen **29 056 787,- Ft** összegben az alábbi bontásban:

- a) **8 601 060,- Ft** pénzeszközt a **Tulipán Óvoda** felújítására,
- b) **2 946 400,- Ft** pénzeszközt a **Bóbita Bölcsőde** felújítására,
- c) **2 507 653,- Ft** pénzeszközt a **Tátika Óvoda** felújítására,
- d) **3 943 388,- Ft** pénzeszközt a **Tátika Óvoda Bartók B. utcai épületének** felújítására,
- e) **1 950 000,- Ft** pénzeszközt a **Liliom Óvoda** felújítására,
- f) **3 108 286,- Ft** pénzeszközt a **Liliom és Tulipán Óvoda** vezetékes internet hálózat kiépítésére,
- g) **2 000 000,- Ft** pénzeszközt az **Ady Endre Általános Iskola** felújítására,
- h) **2 000 000,- Ft** pénzeszközt a **Zrínyi Miklós Általános Iskola** felújítására,
- i) **2 000 000,- Ft** pénzeszközt a **Bartók Béla Általános Iskola** felújítására

A munkák tervezett befejezési határideje **2024. augusztus 31.**

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

**Határozati javaslat:**

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. biztosítja a 2024. évi nyári intézményi felújítások fedezetét az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének 6. mellékletében az Intézmény felújítás soron szereplő előirányzatból **bruttó 29 056 787,- Ft** összegig.
2. fenti összegből **8 601 060,- Ft** pénzeszközt a **Tulipán Óvoda** rendelkezésére bocsát a feladatok elvégzésére.
3. fenti összegből **2 946 400,- Ft** pénzeszközt a **Bóbita Bölcsőde** rendelkezésére bocsát a feladatok elvégzésére.
4. fenti összegből **2 507 653,- Ft** pénzeszközt a **Tátika Óvoda** rendelkezésére bocsát a feladatok elvégzésére.
5. fenti összegből **3 943 388,- Ft** pénzeszközt a **Tátika Óvoda** rendelkezésére bocsát a **Bartók utcai épületében** adódó feladatok elvégzésére.
6. fenti összegből **1 950 000,- Ft** pénzeszközt a **Liliom Óvoda** rendelkezésére bocsát a feladatok elvégzésére.
7. fenti összegből **3 108 286,- Ft** pénzeszközt a **Liliom és Tulipán Óvoda** rendelkezésére bocsát a vezetékes internet hálózat kiépítésére
8. fenti összegből **2 000 000,- Ft** pénzeszközt az **Ady Endre Általános Iskola** rendelkezésére bocsát a feladatok elvégzésére.
9. fenti összegből **2 000 000,- Ft** pénzeszközt a **Zrínyi Miklós Általános Iskola** rendelkezésére bocsát a feladatok elvégzésére.
10. fenti összegből **2 000 000,- Ft** pénzeszközt a **Bartók Béla Általános Iskola** rendelkezésére bocsát a feladatok elvégzésére.
11. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** 2024. augusztus 31.

**Felelős:** Polgármester

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

**Az előterjesztést tárgyalta:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Oktatási és Kulturális Bizottság

**Előterjesztést készítette:** Szógyényi Sándor ügyintéző

Gyál, 2024. június 19.

**Pápai Mihály**  
polgármester



Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van.

Mitku- Orosz Krisztina  
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője

Melléklet: Intézmény felújítási összesítő táblázat

Fsz.	Intézmény megnevezése	Javítás, felújítási, karbantartási feladat rövid megnevezése	Javítási, felújítási, karbantartási feladat leírása és paraméterei (m2, fm, stb.)	Indikatív ajánlat megléte esetén, annak összege			Egyéb megjegyzés	Igényelt intézményenként (bruttó)	Javasolt intézményenként összes (bruttó)
				Nettó (Ft)	ÁFA 27% (Ft)	Bruttó (Ft)			
1.	Tulipán Óvoda	gumilap csere (járda 3 cm vastag)	150, m <sup>2</sup>	7 748 000	2 091 960	9 839 960		18 441 020	8 601 060
2.		gumilap (Delfin és Virág csoport előtti terasz 3 cm vastag)	90, m <sup>2</sup>	3 991 000	1 077 570	5 068 570			
3.		gumilap (csúszda -Kis óratorony 5 cm vastag )	28, m <sup>2</sup>	1 403 000	378 810	1 781 810			
4.		udvari padok felújítása 25 pad, 10 asztal	112, fm	1 018 000	274 860	1 292 860			
5.		homlokzati díszburkolat leválók	1, m <sup>2</sup>	360 488	97 332	457 820			
6.	7-8 csoport terasz újra burkolása	80 nm	1 700 000	459 000	2 159 000		2 946 400	2 946 400	
7.	7-8 csoport oldalfalának külső vakolat javítás, újra színezés	27 nm	370 000	99 900	469 900				
8.	Hátolsó szülői aula festése	78 nm	250 000	67 500	317 500				
9.	Tátika Óvoda - Klapka	Elektromos vezetékelés	Épületen belüli (csoportszobák) elektromos gerincvezeték átépítés	460 000	124 200	584 200		2 507 653	2 507 653
10.		Udvari játékok telepítése	összeszerelés, beállítás, rögzítés, ütőcsillapító burkolat kialakítása, keret elkészítés - fészekhinta, kisautó	692 530	186 983	879 513			
11.		Udvari eresztisztítás	Udvari eresztisztítás	150 000	40 500	190 500			
12.		Utcai kerítés festés	Utca fronton lévő kerítés festés 60 m	100 000	27 000	127 000			
13.		Udvari homok csere	Udvari 3 db homokozó homok csere - homok, szállítás, csere	200 000	54 000	254 000			
14.		Festés	Csoportszobák festése, különböző helységek javítása	292 000	78 840	370 840			
15.	Tereprendezés	Gazdasági bejáró kulé kavics feltöltés	80 000	21 600	101 600		3 943 388	3 943 388	
17.	Tátika Óvoda - Bartók tagóvoda	Udvari játékok telepítése	összeszerelés, beállítás, rögzítés, ütőcsillapító burkolat kialakítása, keret elkészítés - fészekhinta, kisautó	692 530	186 983	879 513			
18.		Épület szélfogó javítás	Épület szélfogó javítás, festés	1 209 000	326 430	1 535 430			
19.		Udvari eresztisztítás	Udvari eresztisztítás	150 000	40 500	190 500			
20.		Udvari játék felújítás	Udvari játszóeszközök festése/ szanettli	100 000	27 000	127 000			
21.		Udvari homok csere	Udvari 3 dbhomokozó homok csere- homok, szállítás, csere	200 000	54 000	254 000			
22.		Festés	Csoportszobák festése, különböző helységek javítása	292 000	78 840	370 840			
16.	Udvari öntözőrendszer csere	Udvari öntözőrendszer rekonstrukciója, szükség szerinti javítása	461 500	124 605	586 105		1 950 000	1 950 000	
23.	Liliom Óvoda	Homokozó árnyékoló építés	A "C" épület egyik homokozója felett nincs árnyékoló. Kb. 20-25 m2 területen fából árnyékoló szükséges.	1 535 433	414 567	1 950 000			
24.	Liliom és Tulipán óvoda	Vezetékes internet hálózat kiépítése, hálózatbővítés, szükséges eszköz beszerzés		2 447 469	660 817	3 108 286			
25.	Ady Endre Általános Iskola	Tisztasági festés	1957, m <sup>2</sup>	2 700 660	729 178	3 429 838		3 429 838	2 000 000
26.	Zrínyi Miklós Ált. Isk.	a bejárattal szembeni lépcső felújítása, szintezése		3 150 000		3 150 000	alanyi Áfa mentes	7 436 904	2 000 000
27.		gipszkarton a könyvtárral szembeni fiú wc-ben					nem vállalkozott rá senki		
28.		új épület: mozgásérzékelők javítása a mosdókban		91 200	24 624	115 824			
29.		új épület: fém ajtók becsapódásgátlóinak pótlása, beállítása	2 db, nehéz, több rétegű üveges ajtó, tönkrement felfüggesztésekkel.				nehéz, fémkeretes ajtók, először a komplett felfüggesztéseket kell javítani, aki megnézte, nem vállalta, kersni kell az ajtó gyártóját		
30.		4 tanterem lábazat festése diszperzit festékkel	52, m <sup>2</sup>	62 400	16 848	79 248			
31.		5 tanterem festése	548, m <sup>2</sup>	657 600	177 552	835 152			
32.		12 db vizes blokk tisztasági festés	70, m <sup>2</sup>	84 000	22 680	106 680			
33.	Kossuth utcai lépcső javítása		3 150 000		3 150 000	alanyi Áfa mentes	2 575 077	2 000 000	
34.	Bartók Béla Általános Iskola	10 tanteremben a beépített szekrények alsó részének felújítása 1 terem 119 962ft	10 tanterem	1 199 620	323 897	1 523 517			
35.		5 tanterem festése	600, m <sup>2</sup>	828 000	223 560	1 051 560			
36.		A főépület és a tornaterem közötti lépcsők felújítása							nem vállalkozott rá senki
37.		Az iskola előtti parkoló kialakítása	250, m <sup>2</sup>				Külön tervezetést igényel, nem felújítás		
<b>Összesen</b>				<b>37 826 430</b>	<b>8 512 136</b>	<b>46 338 566</b>		<b>46 338 566</b>	<b>29 056 787</b>

**Tervezett 2024 évi költségvetés (bruttó Ft)**

Liliom óvoda kerti épületeire 99/2024 sz. KT határozattal felhasznált összeg (bruttó Ft)

**Tervezett összegből még felhasználható (bruttó Ft)**

**Különbség (Ft)**

**33 500 000**

**4 442 688**

**29 057 312**

**526**

**Tárgy:** Javaslat az oviKRÉTA használatához szükséges informatikai eszközök beszerzéséről

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Tájékoztatom Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a *nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 57. §-a* rögzíti a köznevelési intézmények adminisztratív feladatainak ellátásával kapcsolatos feltételeket, miszerint az óvodai és iskolai nyomtatványok tanulmányi rendszer alkalmazásával, a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásával elektronikus úton készülnek el, továbbá a 7. § (1) bekezdés b)–j) pontjában megállapítja, hogy meghatározott köznevelési intézmények rendeltetésszerű működésük során a köznevelésért felelős miniszter által jóváhagyott, az állam által díjmentesen biztosított Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszert *kötelesek* használni (a továbbiakban: KRÉTA).

A törvény hatálya 2024. szeptember 1-től a köznevelési intézmények tekintetében kiterjed az óvodákra is, így szeptembertől szükségessé válik a gyáli óvodák vonatkozásában is áttérni a KRÉTA rendszerben történő adminisztrációra.

Fenti változások fejlődést jelentenek az adminisztrációs feladatok elvégzésében, azonban a digitalizációra való átálláshoz szükséges és elegendő mennyiségű informatikai eszközzel a Gyál Város Önkormányzatának fenntartásában álló 3 óvoda nem rendelkezik.

Javaslom, hogy a Gyáli Liliom Óvoda, a Gyáli Tátika Óvoda, illetve a Gyáli Tulipán Óvoda eszközállománya összesen 10 számítógéppel bővüljön, melyre – a kapott árajánlatokat figyelembe véve - az alábbiak szerint alakulna az eszközök beszerzéséhez szükséges anyagi forrás mértéke:

A KRÉTA rendszer működéséhez szükséges feltételekkel rendelkező eszköz ára a szükséges egyéb szoftverekkel, anyagokkal: 180.000 Ft / db.

10 db eszköz vásárlása esetén (Gyáli Liliom Óvoda 3 db eszköz, Gyáli Tulipán Óvoda 3 db eszköz, Gyáli Tátika Óvoda 2-2 db eszköz telephelyenként) 1.800.000 Ft biztosítása szükséges, melyek a jelenleg az intézményekben rendelkezésre álló számítógép parkkal együtt biztosítani tudják az első időszakban szükséges állományt a várható adminisztratív feladatok ellátásához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat támogatására.

**Határozati javaslat:**

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. támogatja a KRÉTA rendszer működtetéséhez szükséges 10 db számítógép beszerzését 1.800.000 Ft összeggel, melyből a Gyáli Liliom Óvoda 3 db, a Gyáli Tulipán Óvoda 3 db, a Gyáli Tátika Óvoda 2-2 db eszközt kap telephelyenként.
2. az 1. pont szerinti beszerzéshez a forrást az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29) önkormányzati rendelet 5. melléklet általános tartalék soráról biztosítja oly módon, hogy az előirányzat átcsoportosításra kerülne az intézmények kiadási előirányzatai közé tényleges teljesítés alapján.
3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** 2024. szeptember 01.

**Felelős:** polgármester

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

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

**Az előterjesztést készítette:** Kanyik Vivien ügyintéző

**Gyál, 2024. június 12.**

**Nagy József Elek  
alpolgármester**

**Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van.**

**Mitku-Orosz Krisztina  
Pénzügyi Irodavezető**

**Tárgy:** Javaslat vezetői megbízással rendelkező pedagógusok fenntartó általi teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatok kijelölésére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Tájékoztatom Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy 2023. július 25-én hatályba lépett a *pedagógusok életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény* (a továbbiakban: Puétv.), melynek 98.§ (3) bekezdése rögzíti, hogy a munkáltató évente köteles - a köznevelésért felelős miniszter rendeletében meghatározott szabályok szerint - értékelni a pedagógus és a pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott teljesítményét a Púétv.-ben meghatározott illetmény-megállapítás végrehajtása érdekében.

A *Puétv 98.§ (3)* bekezdésében foglaltak végrehajtására 2024. április 4-én megjelent a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló *18/2024. (IV. 4.) BM rendelet*, melynek 2.§ 2. pontja kimondja, hogy értékelendő személy esetében a nevelési-oktatói intézmény igazgatója, főigazgatója, *az igazgató esetében a nevelési-oktatói intézmény fenntartójának kijelölt képviselője* gyakorolja a munkáltató nevében a teljesítményértékeléssel kapcsolatos jogkört.

A teljesítményértékelés lefolytatásához *szakmai, módszertani ajánlás* az Oktatási Hivatal honlapján 2024. április 15-én került publikálásra, melyben részletezésre kerültek az értékelési szempontok, illetve az értékelési skála.

Az igazgatót, mint vezetői megbízással rendelkező értékelendő személy a vezetők értékelési szempontrendszere szerint a fenntartó - a *18/2024. (IV. 4.) BM rendelet 3. számú mellékletében* foglaltak alapján - az alábbi szempontok szerint értékeli:

	A	B	C
1	Szempont sorszáma	Szempont megnevezése	Adható pontszám
2	1	Intézményi feladatellátás eredményessége	10
3	2	Erőforrásokkal való gazdálkodás	10
4	3	Stratégiai szemlélet	10
5	4	Vezetői kommunikáció és irányítás	10
6	5	Külső kapcsolatok	10
7	6	Motiváció, elkötelezettség, etikus magatartás	5
8	7	Fenntartó által meghatározott, az adott intézmény sajátos helyzetét tükröző értékelési szempont	5
9	8	Négy, személyre szabott teljesítménycél	40
10		Összesen	100

Az értékelés folyamata:

Az értékelés a személyes teljesítménycélok kijelölésével kezdődik, melybe az értékelő az értékelésben közreműködőket is bevonhatja.

Az értékelő vezető az értékelendő személlyel egyeztetve augusztus 31-ig, közösen, az értékelendő személy véleményének mérlegelésével határozza meg a személyes teljesítménycélokat, ezt követően rögzíti az elektronikus teljesítése rendszerben (a továbbiakban: TÉR).

A teljesítményértékelés során az értékelő vezető az értékeléshez szükséges adatok összegyűjtése és áttekintése után előzetes értékelési javaslatot készít, amelyet közöl az értékelendő személlyel. Az ezt követő értékelő beszélgetés alapján az értékelő véglegesíti a pontszámokat, teljesítményszintek szerint besorolja az értékelendő személyeket, és dönt az illetmény-eltérítésről. A véglegesített pontszámot és a teljesítményszintet az értékelt személlyel való közlését követően az értékelő rögzíti a TÉR-ben, ezt követően elektronikus úton küldi meg az értékelt személynek.

Tehát a pedagógusok új életpályájáról szóló és a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló jogszabályok alapján a munkáltató évente köteles értékelni a pedagógus és a pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott teljesítményét, vezetői megbízással rendelkező értékelendő személy esetén pedig a nevelési-oktatói intézmény fenntartójának kijelölt képviselője gyakorolja a munkáltató nevében a teljesítményértékeléssel kapcsolatos jogkört.

**Határozati javaslat:**

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyáli intézmények vezetői teljesítményértékelését végző, a fenntartó képviseletében eljáró személyként a Gyáli Polgármesteri Hivatal Jogi és Intézményfelügyeleti Irodájának mindenkori irodavezetőjét jelöli ki.

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** polgármester

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

**Az előterjesztést tárgyalta:** Oktatási és Kulturális Bizottság  
**Az előterjesztést készítette:** Kanyik Vivien ügyintéző

**Gyál, 2024. június 12.**

**Nagy József Elek  
alpolgármester**