

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

Szám: 17212/2024.

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Jogi és Ügyrendi Bizottsága tagjai részére

M E G H Í V Ó

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete *Jogi és Ügyrendi Bizottsága*

2024. november 20-án (szerda) 17.30 órakor

ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal - **Tárgyalóterem –I. emelet 119.** (Gyál, Kőrösi út 112-114.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

1. Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a 2025. évi köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló rendelet megalkotására
3. Javaslat az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 17/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

Gyál, 2024. november 12.

Madarászné Dr. Mező Boglárka s.k.
a JÜB elnöke

A kiadmány hitelélül:
2024. november 12.

Nagy Barbara
jegyzőkönyvvezető

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 Szabályzatáról 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 6-10. hó Gyáli Bóbita Bölcsőde B1131	018010	(KÖT)	649 753 Ft
Szociális ágazati pótlék 6-10. hó Kertváros Szoc. Központ B1131	018010	(KÖT)	21 388 402 Ft
Májusi felmérés – köznevelési támogatás	018010	(KÖT)	3 241 072 Ft
Májusi felmérés – szociális támogatás	018010	(KÖT)	1 272 900 Ft
Májusi felmérés – bölcsődei támogatás	018010	(KÖT)	-1 594 980 Ft
Májusi felmérés – gyermekétkeztetés támogatás	018010	(KÖT)	258 743 Ft
Póttámogatás a 2023. évi beszámoló alapján B116	018010	(KÖT)	3 549 280 Ft
Októberi felmérés – köznevelési támogatás	018010	(KÖT)	215 100 Ft
Októberi felmérés – szociális étkezés	018010	(KÖT)	848 600 Ft
Októberi felmérés – gyermekétkeztetés támogatás	018010	(KÖT)	-65 835 Ft
Önkormányzatok működési célú támogatása összesen:			29 763 035 Ft

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről (B16):

Nyári diákmunka támogatása	011130	(KÖT)	1 200 601 Ft
Bethlen Gábor Alapkezelő támogatás	018030	(KÖT)	200 000 Ft
Közfoglalkoztatás támogatása	041233	(KÖT)	3 622 358 Ft

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről összesen:

5 022 959 Ft

Működési bevételek (B4):

Tulajdonosi bevétel / B404 DPMV Zrt.	013350	(KÖT)	779 423 Ft
Tulajdonosi bevétel / B404 DPMV Zrt. bérleti díj	013350	(KÖT)	17 918 629 Ft
Kiszámlázott áfa / B406 DPMV Zrt. bérleti díj	013350	(KÖT)	4 838 031 Ft
Kamatbevétel túlteljesülés B408	900060	(KÖT)	130 060 000 Ft

Működési bevételek összesen:

153 596 083 Ft

B) Kiadások

Személyi juttatások (K1):

K1101	Átcsoportosítás	041233	(KÖT)	-877 500 Ft
K12101	Átcsoportosítás	011130	(KÖT)	877 500 Ft
K1101	Átcsoportosítás	041233	(KÖT)	-200 000 Ft
K1113	Átcsoportosítás	041233	(KÖT)	200 000 Ft
K1101	Nyári diákmunka támogatás	011130	(KÖT)	1 200 601 Ft
K1101	Közfoglalkoztatás támogatás	041233	(KÖT)	3 205 627 Ft
K122	Megbízási díj / nyári napközis tábor	066020	(ÖNV)	8 151 427 Ft
K122	Megbízási díj / nyári napközi	066020	(ÖNV)	1 726 714 Ft
K123	Pedagógusnap	011130	(ÖNV)	80 760 Ft
K123	Pedagógusnap, Semmelweis nap	011130	(ÖNV)	1 302 889 Ft
K123	Reprezentáció / átcsoportosítás BKSE részére	011130	(ÖNV)	-1 517 600 Ft
K123	Kitüntetés céltartalékról	011130	(ÖNV)	1 650 000 Ft
K123	Tiszta udvar, rendes ház	011130	(ÖNV)	650 000 Ft

Személyi juttatások összesen:

16 450 418 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok (K2):

K2	Kitüntetés	011130	(ÖNV)	214 500 Ft
K2	Megbízási díj / nyári napközis tábor	066020	(ÖNV)	936 965 Ft
K2	Megbízási díj / nyári napközi	066020	(ÖNV)	202 026 Ft
K2	Közfoglalkoztatás támogatás	041233	(KÖT)	416 731 Ft
K2	Tiszta udvar, rendes ház	011130	(ÖNV)	84 500 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

1 854 722 Ft

Dologi kiadások (K3):

K3127	Készletbeszerzés / átcsop. nyári napközire K513	107060	(ÖNV)	-7 462 000 Ft
K3127	Készletbeszerzés / átcsop. nyári napközire K513	107060	(ÖNV)	-1 017 132 Ft
K333	Bérleti díj / Bethlen G. Alapkezelő	011130	(KÖT)	200 000 Ft
K3371	Biztosítási díj / DPMV Zrt.	063080	(KÖT)	442 147 Ft
K3371	Biztosítási díj / DPMV Zrt.	052080	(KÖT)	337 276 Ft
K3378	Egyéb üzem. szolg. / átcsop. TOP 1.2.1-21	062020	(KÖT)	500 000 Ft
K3512	Működési áfa / átcsop. TOP 1.2.1-21	062020	(KÖT)	135 000 Ft
K355	Egyéb dologi / átcsop. TOP 1.2.1-21	011130	(KÖT)	-500 000 Ft
K3512	Működési áfa / átcsop. TOP 1.2.1-21	011130	(KÖT)	-135 000 Ft
K3378	Egyéb üzemeltetési szolg. / Vállalkozói park	013350	(KÖT)	650 000 Ft
K3511	Működési áfa / Vállalkozói park	013350	(KÖT)	175 500 Ft
K3373	Egyéb szolg. / Gyáli Arany Néptáncgyűttes	084032	(KÖT)	1 200 000 Ft
K3512	Működési áfa – pedagógusnap reprez.	011130	(ÖNV)	21 805 Ft
K3512	Működési áfa – pedagógusnap, Semmelweis nap	011130	(ÖNV)	351 780 Ft
K352	Fizetendő áfa K6-ról	011130	(KÖT)	12 755 905 Ft
K352	Fizetendő áfa K6-ról	011130	(KÖT)	12 420 000 Ft
K355	Egyéb dologi / Révfülöpi táboroztatás	011130	(ÖNV)	1 285 714 Ft
K3512	Működési áfa / Révfülöpi táboroztatás	011130	(ÖNV)	64 286 Ft
K337	Egyéb szolg. / TOP 1.3.1-21 városfejlesztés	011130	(KÖT)	9 300 000 Ft
K351	Működési áfa / városfejlesztés	011130	(KÖT)	2 511 000 Ft

K337	Egyéb szolg. / TOP Plusz utak 161/2024.(IX.26.)	011130	(KÖT)	-533 400 Ft
K355	Egyéb dologi / Gáz közbeszerzés 46/2024.(II.29.)	011130	(KÖT)	470 000 Ft
K351	Működési áfa / gáz közbeszerzés	011130	(KÖT)	126 900 Ft
K355	Egyéb dologi / Áram közbeszerzés 46/2024.(II.29.)	011130	(KÖT)	500 000 Ft
K351	Működési áfa / áram közbeszerzés	011130	(KÖT)	135 000 Ft
K342	Tiszta udvar, rendes ház	011130	(ÖNV)	365 500 Ft
K3	Átcsoportosítás COFOG változás miatt	018030	(ÖNV)	-43 307 000 Ft
K3	Átcsoportosítás COFOG változás miatt	081030	(ÖNV)	43 307 000 Ft
Dologi kiadások összesen:				34 300 281 Ft

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

„Kertváros” ÖT támogatás / szoc. ágazati pótlék 6-10. hó	018030	(KÖT)	21 388 402 Ft	
„Kertváros” ÖT támogatás / májusi felmérés	018030	(KÖT)	1 272 900 Ft	
„Kertváros” ÖT támogatás / októberi felmérés	018030	(KÖT)	848 600 Ft	
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen:				23 509 902 Ft

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

Gyál Városüzem. és Városfejl. Kft. támog. / ebrendészeti telep	066020	(KÖT)	3 750 000 Ft	
Gyál Városüzem. és Városfejl. Kft. támog. / közút	045160	(KÖT)	21 800 164 Ft	
Gyál Városüzem. és Városfejl. Kft. támog. / ügyvezető jutalom	066020	(KÖT)	3 568 416 Ft	
BKSE támogatás / reprezentációról Gyáli Sportnap 103/2024.(IV.25.) KT.	084032	(ÖNV)	1 517 600 Ft	
Bartók Alapítvány támogatása / nyári napközi 130/2024.(V.30.) KT.	066020	(ÖNV)	7 462 000 Ft	
Gyáli Görögkatolikus Szervezőlelkészség támogatása	011130	(KÖT)	2 000 000 Ft	
Gyáli Református Egyházközösség támogatása	011130	(KÖT)	2 000 000 Ft	
Gyáli Arany Néptáncgyűttes támogatása / átcsoportosítás	084032	(KÖT)	-1 200 000 Ft	
Révfülöpi táboroztatás / átcsoportosítás K3-ra	084032	(ÖNV)	-1 350 000 Ft	
Oktatási és Kulturális Bizottság támogatás átcsoportosítás	084032	(ÖNV)	6 000 000 Ft	
Ifjúsági és Sport Bizottság támogatás átcsoportosítás	084032	(ÖNV)	10 000 000 Ft	
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre összesen:				55 548 180 Ft

Általános tartalék (011130) (K513):

Póttámogatás a 2023. évi beszámoló alapján		(KÖT)	3 549 280 Ft	
Májusi felmérés – köznevelési támogatás		(KÖT)	3 241 072 Ft	
Májusi felmérés – bölcsődei támogatás		(KÖT)	-1 594 980 Ft	
Májusi felmérés – gyermekétkeztetés támogatás		(KÖT)	258 743 Ft	
127/2024.(V.30.) KT hat. / ingatlan vásárlás Körösi út 106.		(KÖT)	-60 000 000 Ft	
131/2024.(V.30.) KT hat. / Gyáli Görögkatolikus Szervezőlelkészség támog.		(KÖT)	-2 000 000 Ft	
132/2024.(V.30.) KT hat. / Gyáli Református Egyházközösség támogatása		(KÖT)	-2 000 000 Ft	
133/2024.(V.30.) KT hat. / Városfejlesztési Kft jutalom ügyvezető		(KÖT)	-3 568 416 Ft	
139/2024.(VI.27.) KT. hat. / Ovikréta rendszer számítógép beszerzések		(KÖT)	-1 583 906 Ft	
Kamatbevétel túlteljesülés		(KÖT)	130 060 000 Ft	
Októberi felmérés – köznevelési támogatás		(KÖT)	215 100 Ft	
Októberi felmérés – gyermekétkeztetés támogatás		(KÖT)	-65 835 Ft	
Általános tartalék összesen:				66 511 058 Ft

Céltartalék változása (011130) (K513):

Városi ünnepek / pedagógusnap K1		(ÖNV)	-102 565 Ft
Városi ünnepek / pedagógusnap, Semmelweis nap K1-re		(ÖNV)	-1 654 669 Ft
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Tátika Óvoda jub. jutalom		(KÖT)	-2 182 228 Ft
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Liliom Óvoda törzsgárda		(KÖT)	-339 000 Ft
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Tulipán Óvoda törzsgárda		(KÖT)	-226 000 Ft
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Tulipán Óvoda törzsgárda		(KÖT)	-339 000 Ft
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Tulipán Óvoda jub. jutalom		(KÖT)	-1 561 660 Ft
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Bóbita Bölcsőde törzsgárda		(KÖT)	-113 000 Ft
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Liliom Óvoda törzsgárda		(KÖT)	-282 500 Ft
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Tátika Óvoda törzsgárda		(KÖT)	-113 000 Ft
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Tátika Óvoda törzsgárda		(KÖT)	-226 000 Ft
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Tátika Óvoda Jub. jutalom		(KÖT)	-6 657 764 Ft
Intézmények egyéb pótlékok / Gyáli Bóbita Bölcsőde gyógyped. pótlék		(KÖT)	-114 130 Ft
SNI gyermekek ellátása / Gyáli Tulipán Óvoda SNI fejlesztés		(KÖT)	-111 700 Ft

SNI gyermekek ellátása / Gyáli Tátika Óvoda fejlesztés	(KÖT)	-95 999 Ft
Szakrendelés átvétel többletkiadásai / Városi Egészségügyi Központ	(ÖNV)	-62 473 277 Ft
Város által alapított díjak / átcsoportosítás szerint K123	(ÖNV)	-1 864 500 Ft
Közüemi díjak fedezetére, energia korszer. / Bölcsőde közüemi díjfedezet	(KÖT)	-914 400 Ft
Közüemi díjak fedezetére, energia korszer. / Tátika Ó. közüemi díjfedezet	(KÖT)	-4 038 600 Ft
Közüemi díjak fedezetére, energia korszer. / Liliom Ó. közüemi díjfedezet	(KÖT)	-2 286 000 Ft
Közüemi díjak fedezetére, energia korszer. / Tulipán Ó. közüemi díjfedezet	(KÖT)	-1 905 000 Ft
Közüemi díjak fedezetére, energia korszer. / 35/2024.(II.14.) KT hat. javítás	(KÖT)	7 037 197 Ft
Közüemi díjak fedezetére, energia korszer. / 36/2024.(II.14.) KT hat. javítás	(KÖT)	508 000 Ft
Közüemi díjak fedezetére, energia korszer. / 46/2024.(II.29.) KT hat. K3	(KÖT)	-596 900 Ft
Közüemi díjak fedezetére, energia korszer. / 46/2024.(II.29.) KT hat. K3	(KÖT)	-635 000 Ft
Energiakorszerűsítési kiadások fedezete / 35/2024.(II.14.) KT hat. javítás	(KÖT)	-7 037 197 Ft
Energiakorszerűsítési kiadások fedezete / 36/2024.(II.14.) KT hat. javítás	(KÖT)	-508 000 Ft
Arany J. Közösségi Ház többletfeladatok / átcsoportosítás Háznak	(KÖT)	-2 216 971 Ft
Gyál Városfejl. és Városüz. Kft ebrendészeti telep / átcsoportosítás Városhf. Kft-nek	(KÖT)	-3 750 000 Ft
Útfelújítás / átcsoportosítás Közút karbantartásra 143/2024.(VI.27.) KT. hat.	(KÖT)	-18 278 550 Ft
Közút karbantartás / átcsoportosítás Útfelújításról	(KÖT)	18 278 550 Ft
Közút karbantartás / átcsoportosítás Városfejl. Kft-nek	(KÖT)	-21 800 164 Ft
Energiakorszerűsítési kiadások fedezete / 67/2024.(II.29.) KT hat. kosárpálya	(KÖT)	-21 856 957 Ft
Nyári napközis tábor / Bartók Alapítvány támogatása 130/2024.(V.30.) KT.	(ÖNV)	-7 462 000 Ft
Nyári napközis tábor / feltöltés K3-ról 130/2024.(V.30.) KT. hat.	(ÖNV)	7 462 000 Ft
Nyári napközis tábor / feltöltés K3-ról 130/2024.(V.30.) KT. hat.	(ÖNV)	1 017 132 Ft
Nyári napközis tábor / átcsoportosítás bérre és járulékra	(ÖNV)	-1 928 740 Ft
Nyári napközis tábor / átcsoportosítás bérre és járulékra	(ÖNV)	-9 088 392 Ft
Városi rendezvények / Arany J. Közösségi Ház Gyermeknap	(ÖNV)	-7 281 404 Ft
Városi rendezvények / Arany J. Közösségi Ház Pünkösöd és foci EB	(ÖNV)	-12 024 070 Ft
Városi rendezvények / Arany J. Közösségi Ház aug. utcabál	(ÖNV)	-20 056 255 Ft
Letéti számla / Érdekeltségi hozzájárulás PH	(KÖT)	-2 938 000 Ft
Oktatási és Kulturális Bizottság támogatás átcsoportosítás K512-re	(ÖNV)	-6 000 000 Ft
Ifjúsági és Sport Bizottság támogatás átcsoportosítás K512-re	(ÖNV)	-10 000 000 Ft
Pályázattól függő beruházások önrésze / 59/2024.(II.29.) KT hat. TOP 1.3.1.-21	(KÖT)	-11 811 000 Ft
Tiszta udvar, rendes ház / felszabadítás felhasználás szerint	(ÖNV)	-1 100 000 Ft
Mikrovoks rendszer fejlesztése / átcsoportosítás letéti számláról	(KÖT)	10 615 978 Ft
Letéti számla / mikrovoks rendszer átcsoportosítás	(KÖT)	-10 615 978 Ft
Céltartalék változása összesen:		-219 667 713 Ft

Beruházások (K6):

K62	Ingyenbeszerzés / DPMV Zrt. átcsoportosítás K7-re	052080	(KÖT)	-4 175 000 Ft
K67	Beruházási áfa / DPMV Zrt. átcsoportosítás	052080	(KÖT)	-1 127 250 Ft
K62	Ingyenbeszerzés / DPMV Zrt. átcsoportosítás K7-re	052080	(KÖT)	-6 440 000 Ft
K67	Beruházási áfa / DPMV Zrt. átcsoportosítás	052080	(KÖT)	-1 738 800 Ft
K62	Ingyenbeszerzés / DPMV Zrt. bérleti díj	063080	(KÖT)	839 414 Ft
K67	Beruházási áfa / DPMV Zrt.	063080	(KÖT)	226 642 Ft
K62	Ingyenbeszerzés / Körösi út 106. vásárlás	013350	(KÖT)	47 244 095 Ft
K672	Beruházási áfa / Körösi út 106. áfa	013350	(KÖT)	12 755 905 Ft
K672	Beruházási áfa / átcsoportosítás fizetendő áfára	013350	(KÖT)	-12 755 905 Ft
K672	Beruházási áfa / átcsoportosítás fizetendő áfára 128/2024.(V.30.)	013350	(KÖT)	-12 420 000 Ft
K61	Immateriális javak / átcsoportosítás Vállalkozói park	013350	(KÖT)	-320 000 Ft
K62	Ingyenbeszerzés / átcsoportosítás vállalkozói park	013350	(KÖT)	320 000 Ft
K61	Immateriális javak / Vállalkozói park K3-ra	013350	(KÖT)	-650 000 Ft
K672	Beruházási áfa / vállalkozói park áfa	013350	(KÖT)	-175 500 Ft
K62	Ingyenbeszerzés / Belterületi utak audit	045120	(KÖT)	420 000 Ft
K672	Beruházási áfa / belterületi utak	045120	(KÖT)	113 400 Ft
Beruházások összesen:				22 117 001 Ft

Felújítások (K7):

K71	Szükséges év közbeni felújítás / Liliom Óvodának átadás	013350	(KÖT)	-3 498 180 Ft
K742	Felújítási áfa / Liliom Óvoda kert épület 99/2024. KT.	013350	(KÖT)	-944 508 Ft
K71	Szükséges év közbeni felújítás / nyári int. felújítások	013350	(KÖT)	-18 154 950 Ft
K742	Felújítási áfa / nyári felújítás 138/2024.(VI.27.) KT.	013350	(KÖT)	-4 901 837 Ft

K71	Ing. felúj. / DPMV Zrt. felújítások	052080	(KÖT)	4 175 000 Ft
K74	Felújítási áfa / DPMV Zrt. átcso. K6-ról	052080	(KÖT)	1 127 250 Ft
K71	Ing. felúj. / DPMV Zrt. felújítások	052080	(KÖT)	6 440 000 Ft
K74	Felújítási áfa / DPMV Zrt. átcso. K6-ról	052080	(KÖT)	1 738 800 Ft
K71	Ing. felúj. / DPMV Zrt. felújítások	063080	(KÖT)	5 852 207 Ft
K74	Felújítási áfa / DPMV Zrt. áfa	063080	(KÖT)	1 580 096 Ft
K71	Ing. felúj. / DPMV Zrt. felújítások	052080	(KÖT)	11 227 008 Ft
K74	Felújítási áfa / DPMV Zrt. bérleti díj	052080	(KÖT)	3 031 293 Ft
K71	Ingatlanok felúj. / Sporttelep kosárpálya lelátó	081030	(KÖT)	17 210 202 Ft
K742	Felújítási áfa / Sporttelep kosárpálya áfa	081030	(KÖT)	4 646 755 Ft
Felújítások összesen:				29 529 136 Ft

Finanszírozási kiadások (K91):

Intézményi támogatás		018030		158 229 092 Ft
Gyáli Tulipán Óvoda / SNI gyermek fejlesztés			(KÖT)	111 700 Ft
Gyáli Tulipán Óvoda / törzsgárda 2 fő			(KÖT)	226 000 Ft
Gyáli Tulipán Óvoda / törzsgárda 3 fő			(KÖT)	339 000 Ft
Gyáli Tulipán Óvoda / nyári felújítás			(KÖT)	9 155 203 Ft
Gyáli Tulipán Óvoda / Ovikréta			(KÖT)	475 172 Ft
Gyáli Tulipán Óvoda / jub. jutalom			(KÖT)	1 561 660 Ft
Gyáli Tulipán Óvoda / Közüzem			(KÖT)	1 905 000 Ft
Gyáli Liliom Óvoda / törzsgárda 2 fő			(KÖT)	282 500 Ft
Gyáli Liliom Óvoda / törzsgárda 2 fő			(KÖT)	339 000 Ft
Gyáli Liliom Óvoda / közüzem			(KÖT)	2 286 000 Ft
Gyáli Liliom Óvoda / Ovikréta			(KÖT)	475 172 Ft
Gyáli Liliom Óvoda / felújítási munkák (nyári felúj., kerti épület)			(KÖT)	8 946 831 Ft
Gyáli Tátika Óvoda / törzsgárda 2 fő			(KÖT)	113 000 Ft
Gyáli Tátika Óvoda / törzsgárda 1 fő			(KÖT)	226 000 Ft
Gyáli Tátika Óvoda / jub. jutalom 2 fő			(KÖT)	6 657 764 Ft
Gyáli Tátika Óvoda / jub. jutalom 1 fő			(KÖT)	2 182 228 Ft
Gyáli Tátika Óvoda / Ovikréta			(KÖT)	633 562 Ft
Gyáli Tátika Óvoda / közüzem			(KÖT)	4 038 600 Ft
Gyáli Tátika Óvoda / TSMT			(KÖT)	95 999 Ft
Gyáli Tátika Óvoda / nyári felújítások			(KÖT)	6 451 041 Ft
Gyáli Bóbita Bölcsőde / törzsgárda 2 fő			(KÖT)	113 000 Ft
Gyáli Bóbita Bölcsőde / ágazati pótlék			(KÖT)	649 753 Ft
Gyáli Bóbita Bölcsőde / nyári felújítások			(KÖT)	2 946 400 Ft
Gyáli Bóbita Bölcsőde / közüzem			(KÖT)	914 400 Ft
Gyáli Bóbita Bölcsőde / gyógyed. pótlék			(KÖT)	114 130 Ft
Arany J. Községi Ház / Gyermeknap			(ÖNV)	7 281 404 Ft
Arany J. Községi Ház / Pünkösdi Utcabál és foci Eb			(ÖNV)	12 024 070 Ft
Arany J. Községi Ház / Augusztusi utcabál			(ÖNV)	20 056 255 Ft
Arany J. Községi Ház / többletfeladatok			(KÖT)	2 216 971 Ft
Városi Egészségügyi Központ / szakrendelés átvétel kiadásai			(ÖNV)	62 473 277 Ft
Gyáli Polgármesteri Hivatal / érdekeltségi hj.			(KÖT)	2 938 000 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:				158 229 092 Ft

2. Gyáli Polgármesteri Hivatal

A) Bevételek

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről (B16):

Önkormányzati és EP választás támogatás	016010	(KÖT)	13 779 991 Ft
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről összesen:			13 779 991 Ft

Működési bevételek (B4):

Önkormányzati és EP választás	011130	(KÖT)	1 629 576 Ft
Működési bevételek összesen:			1 629 576 Ft

Finanszírozási bevételek (B8):

Költségvetési támogatás – érdekeltségi hj.	018030	(KÖT)	2 938 000 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:			2 938 000 Ft

B) Kiadások

Személyi juttatások (K1):

Önkormányzati és EP választás	016010	(KÖT)	8 218 000 Ft
Önkormányzati és EP választás	011130	(KÖT)	173 180 Ft
Érdekeltségi hj.	011130	(KÖT)	2 600 000 Ft
Előirányzat kód módosítás	011130	(KÖT)	-61 999 Ft
Előirányzat kód módosítás	011130	(ÖNV)	61 999 Ft
Előirányzat kód módosítás	016030	(KÖT)	-1 728 000 Ft
Előirányzat kód módosítás	016030	(ÖNV)	1 728 000 Ft

Személyi juttatások összesen: 10 991 180 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok (K2):

Önkormányzati és EP választás	016010	(KÖT)	1 280 920 Ft
Érdekeltségi hj.	011130	(KÖT)	338 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 1 618 920 Ft

Dologi kiadások (K3):

Önkormányzati és EP választás	016010	(KÖT)	2 286 886 Ft
Önkormányzati és EP választás	011130	(KÖT)	149 015 Ft
Előirányzat kód módosítás	011130	(KÖT)	1 789 999 Ft
Előirányzat kód módosítás	011130	(ÖNV)	-1 789 999 Ft

Dologi kiadások összesen: 2 435 901 Ft

Felhalmozási kiadások (K6-K7):

Önkormányzati és EP választás	016010	(KÖT)	1 994 185 Ft
Önkormányzati és EP választás	016010	(KÖT)	2 Ft
Önkormányzati és EP választás	011130	(KÖT)	1 307 379 Ft

Felhalmozási kiadások összesen: 3 301 566 Ft

3. Intézmények

Gyáli Tulipán Óvoda

K1	Személyi juttatások / gyermek fejlesztés	091110	(KÖT)	100 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / gyermek fejlesztés	091110	(KÖT)	11 700 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / gyermek fejlesztés	018030	(KÖT)	111 700 Ft

K1	Személyi juttatások / törzsgárda 2 fő	091110	(KÖT)	200 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda	091110	(KÖT)	26 000 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / törzsgárda	018030	(KÖT)	226 000 Ft

K1	Személyi juttatások / törzsgárda 3 fő	091140	(KÖT)	300 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda	091140	(KÖT)	39 000 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / törzsgárda	018030	(KÖT)	339 000 Ft

K1	Személyi juttatások / cafetéria járulék	091110	(KÖT)	-1 436 376 Ft
K1	Személyi juttatások / cafetéria járulék	091140	(KÖT)	-1 863 058 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / cafetéria járulék	091110	(KÖT)	1 436 376 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / cafetéria járulék	091140	(KÖT)	1 863 058 Ft

K3	Dologi kiadások / nyári intézményfelújítás	091140	(KÖT)	8 061 890 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / felújítás és internethálózat	091140	(KÖT)	1 093 313 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / felújítások	018030	(KÖT)	9 155 203 Ft

K6	Felhalmozási kiadások / Ovikréta 3 db laptop	091140	(KÖT)	475 172 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / Ovikréta	018030	(KÖT)	475 172 Ft
K3	Dologi kiadások / közüzemi díj emelése	091140	(KÖT)	1 905 000 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / közüzem	018030	(KÖT)	1 905 000 Ft
K1	Személyi juttatások / jub. jutalom	091110	(KÖT)	1 382 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / jub. jutalom	091110	(KÖT)	179 660 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / jub. jutalom	018030	(KÖT)	1 561 660 Ft

Gyáli Liliom Óvoda

K1	Személyi juttatások / törzsgárda 2 fő	091110	(KÖT)	250 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda	091110	(KÖT)	32 500 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / törzsgárda	018030	(KÖT)	282 500 Ft
K1	Személyi juttatások / törzsgárda 2 fő	091140	(KÖT)	300 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda	091140	(KÖT)	39 000 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / törzsgárda	018030	(KÖT)	339 000 Ft
K3	Dologi kiadások / közüzemi díj emelése	091140	(KÖT)	2 286 000 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / közüzem	018030	(KÖT)	2 286 000 Ft
K1	Személyi juttatások / cafetéria járulék	091110	(KÖT)	-1 750 152 Ft
K1	Személyi juttatások / cafetéria járulék	091120	(KÖT)	-244 518 Ft
K1	Személyi juttatások / cafetéria járulék	091140	(KÖT)	-1 693 143 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / cafetéria járulék	091110	(KÖT)	1 750 152 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / cafetéria járulék	091120	(KÖT)	244 518 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / cafetéria járulék	091140	(KÖT)	1 693 143 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / Ovikréta 3 db laptop	091140	(KÖT)	475 172 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / Ovikréta	018030	(KÖT)	475 172 Ft
K3	Dologi kiadások / nyári intézményfelújítás	091140	(KÖT)	5 841 720 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / kerti épület, internethálózat	091140	(KÖT)	3 105 111 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / felújítások	018030	(KÖT)	8 946 831 Ft
K3	Dologi kiadások / bevételi túlteljesülés	091140	(KÖT)	297 000 Ft
K3	Dologi kiadások / bevételi túlteljesülés	096015	(KÖT)	432 000 Ft
B4	Működési bevételek / bevételi túltelj.	091140	(KÖT)	729 000 Ft

Gyáli Tátika Óvoda

K1	Személyi juttatások / törzsgárda 2 fő	091110	(KÖT)	100 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda	091110	(KÖT)	13 000 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / törzsgárda	018030	(KÖT)	113 000 Ft
K1	Személyi juttatások / törzsgárda 1 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 / jub. jutalom 2 fő	091110	(KÖT)	6 357 698 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / Jub. jutalom	091110	(KÖT)	300 066 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / Jub. jutalom	018030	(KÖT)	6 657 764 Ft
K1	Személyi juttatások / jub. jutalom 1 fő	091140	(KÖT)	1 931 175 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / Jub. jutalom	091140	(KÖT)	251 053 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / Jub. jutalom	018030	(KÖT)	2 182 228 Ft

K1	Személyi juttatások / cafetéria járulék	091110	(KÖT)	-1 341 388 Ft
K1	Személyi juttatások / cafetéria járulék	091120	(KÖT)	-489 036 Ft
K1	Személyi juttatások / cafetéria járulék	091140	(KÖT)	-2 200 662 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / cafetéria járulék	091110	(KÖT)	1 341 388 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / cafetéria járulék	091120	(KÖT)	489 036 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / cafetéria járulék	091140	(KÖT)	2 200 662 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / Ovikréta 3 db laptop	091140	(KÖT)	633 562 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / Ovikréta	018030	(KÖT)	633 562 Ft
K3	Dologi kiadások / közüzemi díj emelése	091140	(KÖT)	4 038 600 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / közüzem	018030	(KÖT)	4 038 600 Ft
K3	Dologi kiadások / bevételi túlteljesülés	096015	(KÖT)	304 000 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / bevételi túlteljesülés	091140	(KÖT)	2 162 721 Ft
B4	Működési bevételek / bevételi túltelj.	091140	(KÖT)	2 466 721 Ft
K3	Dologi kiadások / SNI fejlesztő torna	091120	(KÖT)	95 999 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / SNI fejlesztő torna	018030	(KÖT)	95 999 Ft
K3	Dologi kiadások / nyári intézményfelújítás	091140	(KÖT)	3 719 425 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / nyári felújítások	091140	(KÖT)	2 731 616 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / felújítások	018030	(KÖT)	6 451 041 Ft
K1	Személyi juttatások / átcso.	091120	(KÖT)	160 463 Ft
K1	Személyi juttatások / átcso.	091140	(KÖT)	-160 463 Ft

Gyáli Bóbita Bölcsőde

K1	Személyi juttatások / törzsgárda 2 fő	104031	(KÖT)	100 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda	104031	(KÖT)	13 000 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / törzsgárda	018030	(KÖT)	113 000 Ft
K1	Személyi juttatások / ágazati pótlék 6-10. hó	104031	(KÖT)	575 001 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / ágazati pótlék	104031	(KÖT)	74 752 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / ágazati pótlék	018030	(KÖT)	649 753 Ft
K1	Személyi juttatások / cafetéria járulék	104031	(KÖT)	-2 343 299 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / cafetéria járulék	104031	(KÖT)	2 343 299 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / nyári felújítás	104031	(KÖT)	2 946 400 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / nyári felújítás	018030	(KÖT)	2 946 400 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	104031	(KÖT)	3 161 538 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás	104031	(KÖT)	-3 161 538 Ft
K3	Dologi kiadások / közüzemi díjak	104031	(KÖT)	914 400 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / közüzemi díjak	018030	(KÖT)	914 400 Ft
K1	Személyi juttatások / gyógyped. pótlék	104031	(KÖT)	101 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / gyógyped. pótlék	104031	(KÖT)	13 130 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / gyógyped. pótlék	018030	(KÖT)	114 130 Ft

Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár

K1	Személyi juttatások / Gyermeknap	082092	(KÖT)	184 195 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / Gyermeknap	082092	(KÖT)	24 943 Ft
K3	Dologi kiadások / Gyermeknap	082092	(KÖT)	7 553 766 Ft
B4	Működési bevételek / Gyermeknap	082092	(KÖT)	481 500 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / Gyermeknap	018030	(KÖT)	7 281 404 Ft

K1	Személyi juttatások / Püskösöd	082092	(KÖT)	511 045 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / Püskösöd	082092	(KÖT)	168 825 Ft
K3	Dologi kiadások / Püskösöd és foci EB	082092	(KÖT)	11 752 825 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / Püskösöd	082092	(KÖT)	108 875 Ft
B4	Működési bevételek / Püskösöd	082092	(KÖT)	517 500 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / Püskösdi Utcabál és foci EB	018030	(KÖT)	12 024 070 Ft
K1	Személyi juttatások / Augusztusi utcabál	082092	(KÖT)	490 109 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / utcabál	082092	(KÖT)	194 574 Ft
K3	Dologi kiadások / utcabál	082092	(KÖT)	19 667 172 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / utcabál	082092	(KÖT)	316 400 Ft
B4	Működési bevételek / Utcabál	082092	(KÖT)	612 000 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / Augusztusi Utcabál	018030	(KÖT)	20 056 255 Ft
K1	Személyi juttatások / többletfeladatok	082092	(KÖT)	2 016 230 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / többletfeladatok	082092	(KÖT)	200 741 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / többletfeladatok	018030	(KÖT)	2 216 971 Ft
K1	Személyi juttatások / cafetéria járulék	082092	(KÖT)	-648 496 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / cafetéria járulék	082092	(KÖT)	648 496 Ft
K3	Dologi kiadások / Gyáli színpad	083030	(KÖT)	-2 525 749 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / Gyáli színpad	082092	(KÖT)	3 325 749 Ft
B16	Működési célú támogatás / Polgármesteri keret	018030	(KÖT)	800 000 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	082092	(KÖT)	-3 375 464 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás	082092	(KÖT)	3 375 464 Ft
K1	Személyi juttatások / többletbevétel	082092	(KÖT)	2 124 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / többletbevétel	082092	(KÖT)	276 000 Ft
K3	Dologi kiadások / többletbevétel	082092	(KÖT)	2 400 000 Ft
B4	Működési bevételek / többletbevétel	082092	(KÖT)	4 800 000 Ft

Városi Egészségügyi Központ

K1	Személyi juttatások / szakrendelés átvétel kiadásai	072210	(ÖNV)	49 268 844 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / szakrendelés	072210	(ÖNV)	5 442 451 Ft
K3	Dologi kiadások / szakrendelés átvétel kiadásai	072210	(ÖNV)	1 530 341 Ft
K3	Dologi kiadások / szakrendelés	072420	(ÖNV)	3 789 516 Ft
K3	Dologi kiadások / szakrendelés	072450	(ÖNV)	485 028 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / szakrendelés átvétel kiadásai	072210	(ÖNV)	626 162 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / szakrendelés	072450	(ÖNV)	1 330 935 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / szakrendelés	018030	(ÖNV)	62 473 277 Ft
K1	Személyi juttatások / átcso.	074031	(KÖT)	2 170 735 Ft
K1	Személyi juttatások / átcso.	076010	(KÖT)	-2 170 735 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / átcso.	074031	(KÖT)	286 764 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / átcso.	076010	(KÖT)	-286 764 Ft
K1	Személyi juttatások / cafetéria járulék	072111	(KÖT)	-81 506 Ft
K1	Személyi juttatások / cafetéria járulék	076010	(KÖT)	-652 049 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / cafetéria járulék	072111	(KÖT)	81 506 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / cafetéria járulék	076010	(KÖT)	652 049 Ft
K1	Személyi juttatások / NEAK többletfinanszírozás	072210	(KÖT)	25 235 132 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / NEAK többletfin.	072210	(KÖT)	3 280 568 Ft
B16	Működési célú támog. / NEAK alapellátás 1-12. hó	018030	(KÖT)	28 515 700 Ft

K3	Dologi kiadások / NEAK többletf. alapellátás 1-10. hó	072111	(KÖT)	16 691 900 Ft
K3	Dologi kiadások / NEAK többletf. szakrend. 1-10. hó	072210	(KÖT)	17 201 500 Ft
B16	Működési célút támog. / NEAK többletf. dologi 1-10. hó	018030	(KÖT)	33 893 400 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	072111	(KÖT)	-225 267 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	076010	(KÖT)	225 267 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	072210	(ÖNV)	1 896 420 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás	072210	(ÖNV)	-52 800 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / átcsoportosítás	018030	(ÖNV)	1 843 620 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	072210	(KÖT)	-1 843 620 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / átcsoportosítás	018030	(KÖT)	-1 843 620 Ft
K1	Személyi juttatások / kiadás visszatérülés	072210	(KÖT)	3 313 100 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / kiadás visszatérülés	072210	(KÖT)	431 000 Ft
B4	Működési bevételek / kiadás visszatérülés	076010	(KÖT)	3 744 100 Ft

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Az előterjesztést készítette: Bedzsó Piroska irodavezető-helyettes
Az előterjesztést ellenőrizte: Mitku-Orosz Krisztina irodavezető

Gyál, 2024. november 04.

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 9 339 732 694 Ft-ban, kiadási főösszegét 9 339 732 694 Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerinti összesítő 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.

4. §

Ez a rendelet 2024. december 2-án lép hatályba.

1. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 4.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 7.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 8.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 9.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 10.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 11.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 12.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 13.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 14.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 15.pdf elnevezésű fájl tartalmazza

Végső előterjesztői indokolás

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.

2024. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.
Bevételek			
1. Önkormányzat bevételei	8 466 527 888	8 766 910 801	8 955 292 878
Működési célú bevételek	5 642 019 082	5 722 743 216	5 911 125 293
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 173 729 632	2 198 471 400	2 233 257 394
Közhatalmi bevételek	3 071 360 000	3 071 360 000	3 071 360 000
Működési bevétel	396 929 450	452 911 816	606 507 899
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	205 000 000	205 000 000	205 000 000
Felhalmozási célú önk. támogatás	0	0	0
Felhalmozási bevétel	205 000 000	205 000 000	205 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	2 619 508 806	2 839 167 585	2 839 167 585
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	38 626 333	56 488 865	71 898 432
Működési célú bevételek	37 940 533	41 017 220	56 426 787
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	13 779 991
Intézményi működési bevétel	37 940 533	41 017 220	42 646 796
Felhalmozási célú bevételek	685 800	685 800	685 800
Finanszírozási bevételek	0	14 785 845	14 785 845
3. Intézmények bevételei	131 313 224	235 981 463	312 541 384
Működési célú bevételek	131 313 224	131 313 224	207 873 145
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	65 580 000	65 580 000	128 789 100
Intézményi működési bevétel	65 733 224	65 733 224	79 084 045
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	104 668 239	104 668 239
Bevételek összesen:	8 636 467 445	9 059 381 129	9 339 732 694
Kiadások			
1. Önkormányzat kiadásai	5 661 949 446	5 922 147 847	5 952 300 832
Működési célú kiadások	4 537 358 180	4 734 732 414	4 713 239 262
Személyi juttatások	118 257 676	120 439 819	136 890 237
Munkaadókat terhelő járulékok	28 315 692	28 348 192	30 202 914
Dologi kiadások	645 714 481	690 190 413	724 490 694
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 610 000	29 680 000	29 680 000
Egyéb működési célú kiadások	3 719 460 331	3 866 073 990	3 791 975 417
Felhalmozási célú kiadások	1 051 904 879	1 112 488 156	1 164 134 293
Beruházások	994 497 379	1 055 080 656	1 077 197 657
Felújítások	55 407 500	55 407 500	84 936 636
Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Finanszírozási kiadások	72 686 387	74 927 277	74 927 277
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	732 019 101	760 497 611	778 845 178
Működési célú kiadások	721 801 055	736 585 996	751 631 997
Személyi juttatások	463 776 370	465 006 089	475 997 269
Munkaadókat terhelő járulékok	72 142 574	72 265 799	73 884 719
Dologi kiadások	185 882 111	199 314 108	201 750 009
Felhalmozási célú kiadások	10 218 046	23 911 615	27 213 181
Finanszírozási kiadások	0	0	0
3. Intézmények kiadásai	2 242 498 898	2 376 735 671	2 608 586 684
Működési célú kiadások	2 174 079 889	2 303 289 975	2 515 648 674
Személyi juttatások	1 492 692 549	1 576 806 973	1 657 102 819
Munkaadókat terhelő járulékok	206 084 427	216 862 984	242 644 630
Dologi kiadások	472 184 913	506 502 018	612 783 225
Egyéb működési célú kiadások	3 118 000	3 118 000	3 118 000
Felhalmozási kiadások	68 419 009	73 445 696	92 938 010
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen:	8 636 467 445	9 059 381 129	9 339 732 694

Gyál Város Önkormányzat
2024. évi bevételei

Megnevezés		2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.
Működési célú bevételek		5 642 019 082	5 722 743 216	5 911 125 293
<u>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</u>	B1	2 173 729 632	2 198 471 400	2 233 257 394
Önkormányzatok működési támogatása	B11	2 173 729 632	2 198 471 400	2 228 234 435
Támogatások		2 173 729 632	2 198 471 400	2 228 234 435
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	B16	0	0	5 022 959
<u>Közhatalmi bevételek</u>	B3	3 071 360 000	3 071 360 000	3 071 360 000
Vagyoní típusú adók	B34	315 000 000	315 000 000	315 000 000
Építményadó		315 000 000	315 000 000	315 000 000
ebből: letéti		5 000 000	5 000 000	5 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 750 000 000	2 750 000 000	2 750 000 000
Iparüzési adó		2 750 000 000	2 750 000 000	2 750 000 000
ebből: letéti				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 360 000	6 360 000	6 360 000
Mezőöri járulék		10 000	10 000	10 000
Helyi adóbírság, pótlék		5 000 000	5 000 000	5 000 000
Egyéb közhatalmi bevétel(behajtási ,közterület h.)		300 000	300 000	300 000
Talajterhelési díj		600 000	600 000	600 000
Közigazgatási, hulladékgyűjtési bírság, egyéb közhatalmi bevétel		450 000	450 000	450 000
<u>Működési bevételek</u>	B4	396 929 450	452 911 816	606 507 899
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	B402	0	0	0
Szolgáltatási bevételek	B402	197 300 636	197 300 636	197 300 636
Bérleti díj Mezőhúsgép		6 792 928	6 792 928	6 792 928
Bérleti díj Navax		4 708 686	4 708 686	4 708 686
F.C.C. kompenzációs jut.		114 000 000	114 000 000	114 000 000
Bérleti díj Eisberg Kft.		3 284 274	3 284 274	3 284 274
Bérleti díj Cetin Hungary Zrt		3 798 480	3 798 480	3 798 480
Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt.		4 184 449	4 184 449	4 184 449
Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt		4 492 226	4 492 226	4 492 226
Bérleti díj Eötvös szolgálati lakás		180 000	180 000	180 000
Bérleti díj Pro-M./Digi Kft		4 694 092	4 694 092	4 694 092
Bérleti díj Hiteles Kft		161 585	161 585	161 585
Bérleti díj NHSZ OKÖT (régii kukásautó)		3 055 149	3 055 149	3 055 149
Bérleti díj FCC (kukásautók + komposztforgató)		19 094 609	19 094 609	19 094 609
Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület		397 821	397 821	397 821
Bérleti díj Milano sunset		507 876	507 876	507 876
Bérleti díj Lóerőélmény Kft		161 112	161 112	161 112
Üzemeltetési díj (Sportcsarnok és szálloda)		1 953 100	1 953 100	1 953 100
Bérleti díj Mária Rádió		660 000	660 000	660 000
Bérleti díj Véraq Kft		940 800	940 800	940 800
Csatorna hozzájárulás		0	0	0
Vállalkozói park bérleti díj		23 373 449	23 373 449	23 373 449
Szabályozási terv módosítása		380 000	380 000	380 000
Szabályozási terv módosítása		480 000	480 000	480 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	50 065 923	50 065 923	50 065 923
Tulajdonosi bevételek	B404	0	44 080 603	62 778 655
Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat)		0	44 080 603	62 778 655
Ellátási díjak	B405	57 562 195	57 562 195	57 562 195
Általános iskolák étkezési bevételei		57 562 195	57 562 195	57 562 195
-Ady Endre Általános Iskola		28 561 133	28 561 133	28 561 133
-Bartók Béla Általános Iskola		18 573 445	18 573 445	18 573 445
-Zrínyi Miklós Általános Iskola		8 892 303	8 892 303	8 892 303
- EGYMI		940 447	940 447	940 447
- Diétás közétkeztetés		594 867	594 867	594 867
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	82 000 696	93 902 459	98 740 490
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	10 000 000	10 000 000	140 060 000
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	B6	0	0	0

Gyál Város Önkormányzat
2024. évi bevételei

Megnevezés		2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.
<u>Felhalmozási célú bevételek</u>		205 000 000	205 000 000	205 000 000
<u>Felhalmozási célú önkormányzati támogat.</u>	B2	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogat. ÁH-n belül	B21	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	B25	0	0	0
<u>Felhalmozási bevétel</u>	B5	205 000 000	205 000 000	205 000 000
Ingatlanok értékesítése	B52	205 000 000	205 000 000	205 000 000
Gép berendezés értékesítése	B53	0	0	0
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről</u>	B7	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	B74	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0
<u>Finanszírozási bevételek</u>	B8	2 619 508 806	2 839 167 585	2 839 167 585
Maradvány igénybevétele	B813	2 619 508 806	2 836 926 695	2 836 926 695
Megelőlegezés	B814	0	2 240 890	2 240 890
Önkormányzat bevételei összesen:		8 466 527 888	8 766 910 801	8 955 292 878

Gyál Város Önkormányzat
2024. évi támogatásai

Kv.tvr. mell.	Megnevezés		2024. évi megalapozó felmérés	2024. évi megalapozó felmérés + pótelőirányzatok	2024. évi októberi felmérés + pótelőirányzatok
2. sz.	1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	504 786 217	504 786 217	504 786 217
	Általános támogatás (1.1.)		504 786 217	504 786 217	504 786 217
2. sz.	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 041 816 090	1 041 816 090	1 045 272 262
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		146 052 490	146 052 490	146 638 562
	1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása		622 039 600	622 039 600	624 551 200
	1.2.3. Kieg.támogatás ped.és a ped.szakképz.rendelkező segítők min.adódó többel.		28 292 000	28 292 000	28 650 500
	1.2.5.1.1. Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása szakképz nem rendelkezők		237 060 000	237 060 000	237 060 000
	1.2.5.1.2.Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása szakképz rendelkezők		8 372 000	8 372 000	8 372 000
2. sz.	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	413 480 180	435 818 664	458 383 339
	1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás támogatása		194 180 706	194 180 706	196 302 206
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		48 494 630	48 494 630	48 494 630
	1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ		40 363 860	40 363 860	40 363 860
	1.3.2.2.2. Család és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szoc. segítő tev. tám.		25 385 216	25 385 216	25 385 216
	1.3.2.3.1. szociális étkezés		11 031 800	11 031 800	13 153 300
	1.3.2.4.1. Szociális segítség		50 000	50 000	50 000
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás társulás által történő feladatellátás		58 748 250	58 748 250	58 748 250
	1.3.2.6.1. időskorúak nappali intézményi ellátása		5 247 450	5 247 450	5 247 450
	1.3.2.8.1. demens személyek nappali intézményi ellátása		4 859 500	4 859 500	4 859 500
	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		219 299 474	219 299 474	217 704 494
	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámog.		34 088 000	34 088 000	29 827 000
	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végz. kisgyermeknev., szaktan. bértám.		133 341 000	133 341 000	139 495 200
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		51 870 474	51 870 474	48 382 294
	<i>Szociális ágazati pótlék</i>		<i>0</i>	<i>22 338 484</i>	<i>44 376 639</i>
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		143 181 404	143 181 404	143 374 312
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatása		112 183 800	112 183 800	112 183 800
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		30 916 949	30 916 949	31 179 967
	1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása		80 655	80 655	10 545
2. sz.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	55 442 289	55 442 289	55 442 289
	1.5.2. Települési önkorm.nyilv.könyvtári és közművelődési feladatainak tám.		55 442 289	55 442 289	55 442 289
3. sz.	2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	B114	15 023 452	17 426 736	17 426 736
	2023. évi beszámoló alapján póttámogatás	B116	0	0	3 549 280
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		2 173 729 632	2 198 471 400	2 228 234 435

Gyál Város Önkormányzat
2024. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.
<u>Személyi juttatások</u>	K1	118 257 676	120 439 819	136 890 237
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 000 000	13 000 000	16 528 728
Közmunka foglalkoztatás	K1101	13 000 000	12 872 400	15 000 527
Nyári diákmunka	K1101	0	0	1 200 601
Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	0	127 600	327 600
Külső személyi juttatások	K12	105 257 676	107 439 819	120 361 509
Polgármester, alpolgármester alapilletménye	K121	31 590 000	31 590 000	32 467 500
Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása	K121	582 188	582 188	582 188
Költség térítés	K121	3 334 500	3 334 500	3 334 500
Képviselők tiszteletdíja	K121	35 710 800	32 224 800	32 224 800
Állományba nem tartozó megbízási díja	K122	5 625 000	5 625 000	15 503 141
Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, reprez.)	K123	28 415 188	34 083 331	36 249 380
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	K2	28 315 692	28 348 192	30 202 914
Szociális hozzájárulási adó		19 362 914	19 395 414	21 250 136
Munkáltatói személyi jövedelamadó		8 952 778	8 952 778	8 952 778
<u>Dologi kiadások</u>	K3	645 714 481	690 190 413	724 490 694
<u>Készletbeszerzés</u>	K31	46 580 000	46 580 000	38 100 868
Üzemeltetési anyagok	K31	46 580 000	46 580 000	38 100 868
Hajtó- és kenőanyag	K312	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Munka és védőruha	K312	180 000	180 000	180 000
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	43 800 000	43 800 000	35 320 868
<u>Kommunikációs szolgáltatások</u>	K32	1 020 000	1 020 000	1 020 000
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	K321	1 020 000	1 020 000	1 020 000
<u>Szolgáltatási kiadások</u>	K33	352 434 153	386 532 605	398 628 628
Közüzemi díjak	K331	79 600 000	83 303 156	83 303 156
Villamosenergia	K3311	12 800 000	13 448 665	13 448 665
Gázenergia	K3312	800 000	950 697	950 697
Víz , csatorna díjak	K3314	3 000 000	3 027 941	3 027 941
Közvilágítás	K3315	63 000 000	65 875 853	65 875 853
Vásárolt étellemezés	K332	120 983 230	131 630 758	131 630 758
- Ady Endre Á.I.		48 614 300	53 198 129	53 198 129
- Zrínyi Miklós Á.I.		28 119 260	30 129 862	30 129 862
- Bartók Béla Á.I.		37 332 630	40 809 218	40 809 218
- Egymi 2023. szeptembertől		3 575 680	3 821 869	3 821 869
- Nyári gyermekétkeztetés		1 000 000	1 000 000	1 000 000
- diétás étkeztetés		2 341 360	2 671 680	2 671 680
Bérelti és lízingdíjak	K333	223 000	223 000	423 000
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	K334	16 900 000	17 040 028	17 040 028
Közvetített szolgáltatások	K335	49 865 923	53 556 341	53 556 341
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	4 300 000	4 300 000	4 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	80 562 000	96 479 322	108 375 345
Biztosítási díjak	K337	7 750 000	7 750 000	8 529 423
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	K337	12 500 000	12 500 000	12 500 000
Szállítási szolgáltatás	K337	3 825 000	3 930 000	5 130 000
Szemétszállítás, kéményseprés, rovarirtás, stb.	K337	0	24 010 000	24 010 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K337	56 487 000	48 289 322	58 205 922

Gyál Város Önkormányzat
2024. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.
<u>Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások</u>	K34	29 689 209	30 801 282	31 166 782
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám és propaganda kiadások	K342	29 689 209	30 801 282	31 166 782
<u>Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások</u>	K35	215 991 119	225 256 526	255 574 416
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	121 956 918	131 673 664	135 059 935
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	68 070 464	68 070 464	93 246 369
Kamatkiadások	K353	1 000 000	1 000 486	1 000 486
Pénzügyi műveletek ráfordításai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	24 963 737	24 511 912	26 267 626
Kártérítések	K355	650 000	650 000	650 000
Egyéb különléle dologi kiadások	K355	24 313 737	23 861 912	25 617 626
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	K4	25 610 000	29 680 000	29 680 000
<u>Családi támogatások</u>	K42			
<u>Egyéb nem intézményi ellátások</u>	K48	25 610 000	29 680 000	29 680 000
Lakhatási támogatás		3 040 000	3 400 000	3 400 000
Települési támogatás		15 400 000	15 400 000	15 400 000
Beiskolázási segély		200 000	200 000	200 000
Szociális tanulmányi ösztöndíj		170 000	180 000	180 000
Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program)		6 800 000	6 800 000	6 800 000
Gyáli Egyetemista Program		0	3 700 000	3 700 000
<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	K5	3 719 460 331	3 866 073 990	3 791 975 417
<u>Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások</u>	K5021	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<u>Helyi Önk. Tv.-i előirásron alapuló befizetései</u>	K5022	1 032 447 433	1 032 447 433	1 032 447 433
<u>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</u>	K506	394 811 148	416 511 091	440 020 993
"Kertváros" Önkorm. Társulás támog.		386 320 123	408 020 066	431 529 968
- tagdíj		751 590	751 590	751 590
- működési hozzájárulás		191 387 827	191 387 827	191 387 827
- normatív támog.		194 180 706	194 180 706	196 302 206
- ágazati pótlék		0	21 699 943	43 088 345
Bursa Hungarica		1 850 000	1 850 000	1 850 000
Érd és Térsége Önkormányzati Társulási tagdíj		751 590	751 590	751 590
FAÖT tagdíj,,		250 530	250 530	250 530
Más önkormányzatnak megtérített köztemetés		3 500 000	3 500 000	3 500 000
Átadott pénzeszöz rendőrségnek		2 138 905	2 138 905	2 138 905
<u>Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre</u>	K508	2 500 000	2 500 000	2 500 000
<u>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</u>	K512	564 200 901	579 412 400	634 960 580
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás		3 500 000	3 500 000	3 500 000
Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás		5 475 000	5 475 000	4 125 000
Gyáli Fúvószenekar támogatása		500 000	500 000	500 000
BKSE és sportpálya működési támogatás		46 000 000	54 185 371	55 702 971
Polgármester által felhaszn. keret		10 000 000	10 000 000	10 000 000
Gyál Városüzemeltetési és Városfejlt. Kft. műk. támog.		442 558 000	442 558 000	471 676 580
Volánbusz buszjáratok		51 111 901	51 821 901	51 821 901
FEGY támogatása		4 956 000	6 272 128	6 272 128
Rákóczi Szövetség beiskolázási program támogatása		100 000	100 000	100 000
Bundás Barát Egyesület támogatása		0	1 000 000	1 000 000
Iskolai alapítványok támogatása		0	2 800 000	2 800 000
Gyáli Arany Néptáncgyűttes támogatása		0	1 200 000	0
Bartók Alapítvány támogatása nyári napközi		0	0	7 462 000
Gyáli Egyházak támogatása		0	0	4 000 000
Oktatási és Kulturális Bizottság támogatás		0	0	6 000 000
Ifjúsági és Sport Bizottság támogatás		0	0	10 000 000
<u>Tartalékok</u>	K513	1 721 500 849	1 831 203 066	1 678 046 411
Általános tartalék		50 721 882	90 502 214	157 013 272
Céltartalék		1 670 778 967	1 740 700 852	1 521 033 139

Gyál Város Önkormányzat
2024. évi cél- és általános tartaléka

Megnevezés	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.
Civil szervezetek támogatása	19 000 000	19 000 000	3 000 000
Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása	6 000 000	6 000 000	0
Ifjúsági és Sport Bizottság	10 000 000	10 000 000	0
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Tiszta udvar, rendes ház díj és egyéb kiadások	1 100 000	1 100 000	0
Faültetés--környezetvédelmi alap	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Nyári napközis tábor 2024. Bartók B. ált isk.	10 000 000	10 000 000	0
Iskolai alapítványok támogatása	2 800 000	0	0
Szakrendelés átvétel többletkiadásai	131 745 000	125 883 442	63 410 165
Városi rendezvények	41 000 000	41 000 000	1 638 271
Városi ünnepségek (Semmelweis nap, Pedagógus nap, Idősek v.napja)	5 600 000	5 600 000	3 842 766
Mikrowoks rendszer fejlesztése	10 615 987	9	10 615 987
Város által alapított díjak	3 300 000	3 017 500	1 153 000
Gyáli Egyetemista program	7 000 000	3 300 000	3 300 000
Ivartalanítási akció	1 000 000	0	0
Pályázati pénzeszközök	4 600 000	4 600 000	4 600 000
ebből: közművelődési támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
ebből: könyvtári támogatás	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények)	35 727 429	34 653 929	22 613 777
SNI gyerekek ellátása	6 500 000	6 140 001	5 932 302
Hóeltakarítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Közút karbantartás	62 779 000	62 779 000	59 257 386
Intézmények egyéb pótlékok	5 905 543	4 992 503	4 878 373
Járóbeteg szakellátás	22 882 000	22 882 000	22 882 000
Gyömrői EGYMI gyáli telephely- bútorzat beszerzése	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Arany János Közösségi Ház többletfeladatok	3 290 343	3 002 354	785 383
TAO pályázat II. félévi önrész	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Temetkezés	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Felhalm kiadás	2 459 000	2 459 000	2 459 000
TP_313_pályázat előkészítése	18 376 900	5 513 070	5 513 070
Pályázattól függő beruházások önrésze, döntéselőkészítés	40 000 000	40 000 000	28 189 000
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Parkgondozás	4 445 000	4 445 000	4 445 000
Gyermekek átmeneti otthona ellátás díja--igénybevétel esetén	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Gyál Városüzi Városfejll. Kft. Ebrendészeti telep felújítása- támogatás	3 750 000	3 750 000	0
Közüemi díj fedezetésre, energia közbesz. díjra, energia korszerűsítésre elkül összeg	30 462 765	22 847 718	20 017 015
Energiakorszerűsítési kiadások fedezete	251 460 000	251 460 000	222 057 846
Zrínyi Miklós Ált. Isk. tréningekhez hozzájárulás	800 000	800 000	800 000
Jubiláló egyesületek, intézmények támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ingatlanvásárlás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Városfejlesztési Városüzemeltetési Kft. --Gazdaház kivitelezés	677 000 000	677 000 000	677 000 000
Városi Rendezvények Tét a jövőm, Március 15	600 000	600 000	600 000
Rákóczi épület energetikai felúj. tetőszerkezet javítása- támogatás	62 150 000	62 150 000	62 150 000
Gazdaház közbesz. kapcs kiadások fedezete támogatás Kft. Részre	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Biztonságos kerékpáróktatás bevezetése ált. iskolákba	500 000	500 000	500 000
Útjelölítés	33 020 000	33 020 000	14 741 450
Parkfejlesztés, parkok területrendezése	97 790 000	97 790 000	97 790 000
Kamerarendszer fejlesztése	7 620 000	7 620 000	7 620 000
Költségvetési maradvány	0	117 295 326	103 741 348
Víziközmű számla	0	3 429 400	3 429 400
Környezetvédelmi számla	0	7 437 244	7 437 244
Építéshatósági számla	0	2 107 821	2 107 821
Lakás számla	0	3 187 597	3 187 597
Csatorna számla	0	41 201 499	41 201 499
Letéti számla	0	58 198 305	44 644 327
Számla visszatartás	0	1 733 460	1 733 460
Céltartalék összesen:	1 670 778 967	1 740 700 852	1 521 033 139
Általános tartalék	50 721 882	90 502 214	157 013 272

Gyál Város Önkormányzat
2024. évi felhalmozási és finanszírozási célú kiadások

M e g n e v e z é s		2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.
<u>Beruházások</u>	<u>K6</u>	994 497 379	1 055 080 656	1 077 197 657
1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással)		795 824 708	843 528 076	880 766 585
Immateriális javak beszerzése	K61	150 285 750	150 745 750	149 775 750
Gördülő fejlesztési terv		700 000	700 000	700 000
Szabályozási szélességi felülvizsgálat Wesselényi-Határ út		2 047 000	2 047 000	2 047 000
Idősek Otthona tanulmány, engedélyezési-, kiviteli terv		96 118 750	95 618 750	95 618 750
Erdősor utcai erdő fejlesztésének tervezése		7 760 000	7 760 000	7 760 000
Gyál, Városcsopont engedélyezési és kiviteli terve/projekt terv		39 000 000	39 000 000	39 000 000
Energia megtakarítási intézkedési terv		550 000	550 000	550 000
Szabályozási terv módosítása- Városcsop.		760 000	760 000	760 000
Vállalkozói park --elmű -átadás terv, szabványosítás		2 750 000	2 750 000	1 780 000
Szabályozási terv módosítása- Idősothon		600 000	600 000	600 000
Pesti-Mátyás csomópont fejlesztés terv		0	960 000	960 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	632 388 958	679 364 609	717 573 118
Cross pálya ellenértéke		46 000 000	46 000 000	46 000 000
Termelői kút létesítése		60 000 000	60 000 000	60 000 000
Parképítések		5 000 000	5 058 600	5 058 600
Gyalogátkelők		76 997 075	79 778 523	79 778 523
Útfelújítás		443 891 883	443 891 883	444 311 883
Ady sporttelep wpc burkolat javítása		500 000	500 000	500 000
Intézmények energetikai beruházás		0	55 000	55 000
Víziközmű energetikai hatékonyság fejlesztő beruházás		0	44 080 603	34 305 017
Kőrösi út 106. vásárlás		0	0	47 244 095
Vállalkozói park --elmű -átadás, szabványosítás		0	0	320 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 650 000	12 917 717	12 917 717
Kabineti iroda eszközbeszerzés		350 000	350 000	350 000
Kamerarendszer bővítése, fejlesztése		2 100 000	2 100 000	2 100 000
Közvilágítási eszközök beszerzése		8 000 000	8 000 000	8 000 000
Városkapu tábla, lassíts "vigyázz ránk" táblák cseréje		2 200 000	2 200 000	2 200 000
ZsaruCar kamera		0	267 717	267 717
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
1.2. Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások		0	0	0
Beruházási Áfa	K67	198 672 671	211 552 580	196 431 072
<u>Felújítások</u>	<u>K7</u>	55 407 500	55 407 500	84 936 636
Ingatlanok felújítása	K71	43 627 953	43 627 953	66 879 240
Szükséges év közbeni int. felújítás		26 377 953	26 377 953	4 724 823
AJKH elektromos munkák elvégzése		7 200 000	7 200 000	7 200 000
Tátika Óvoda szikkatómezők kiépítése, festés		10 050 000	10 050 000	10 050 000
Csatorna felújítások		0	0	27 694 215
Sporttelep kosárpálya lelátó felújítás		0	0	17 210 202
Felújítási áfa	K74	11 779 547	11 779 547	18 057 396
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	<u>K8</u>	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás		0	0	0
Munkáltatói kölcsön		2 000 000	2 000 000	2 000 000
<u>Finanszírozási kiadások</u>	<u>K9</u>	2 877 264 829	2 919 690 231	3 077 919 323
Költségvetési támogatások		2 804 578 442	2 844 762 954	3 002 992 046
Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog.		693 392 768	704 008 746	706 946 746
Gyál Város intézményeinek támogatása		2 111 185 674	2 140 754 208	2 296 045 300
ÁHT-n belüli megelőlegezések		72 686 387	74 927 277	74 927 277
Betétlekötés				

Cyál Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevétel-kormányzati funkcióknál

Bevételek	01110			01140			01350			01810			01820			01830			041233			049120		
	2024. évi eredeti át.	2024. 06. hó mód. át.	2024. 11. hó mód. át.	2024. évi eredeti át.	2024. 06. hó mód. át.	2024. 11. hó mód. át.	2024. évi eredeti át.	2024. 06. hó mód. át.	2024. 11. hó mód. át.	2024. évi eredeti át.	2024. 06. hó mód. át.	2024. 11. hó mód. át.	2024. évi eredeti át.	2024. 06. hó mód. át.	2024. 11. hó mód. át.	2024. évi eredeti át.	2024. 06. hó mód. át.	2024. 11. hó mód. át.	2024. évi eredeti át.	2024. 06. hó mód. át.	2024. 11. hó mód. át.	2024. évi eredeti át.	2024. 06. hó mód. át.	2024. 11. hó mód. át.
Működési célú bevételek	1 382 470	1 382 470	2 853 071	0	0	0	389 441 808	392 424 174	348 880 287	2 178 729 832	2 188 471 400	2 239 334 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások Állam felől			2 206 801																					
Köztulajdoni bevételek	780 000	780 000	780 000																					
Ellátásnyújtásból bevételek	592 470	592 470	592 470				269 441 808	322 424 174	348 880 287	2 178 729 832	2 188 471 400	2 239 334 126												
Működési célú pénzeszköz-átvitel																								
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	306 000 000	306 000 000	306 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek																								
Felhalmozási célú állami pénzeszközök																								
Önkormányzat bevételei összesen:	1 382 470	1 382 470	2 853 071	0	0	0	471 441 808	457 424 174	650 880 287	2 178 729 832	2 200 712 280	2 239 475 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások	2 014 762 867	2 127 871 878	2 082 897 888	0	0	0	85 984 800	78 288 879	78 111 479	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 032 447 433	1 032 447 433	1 032 447 433	438 116 148	430 819 091	440 020 983	14 880 000	14 880 000	17 434 868	0	0	0
Személyi kiadások	102 438 419	111 883 369	111 883 369																					
Munkaadókat terhelő járulékok	36 628 882	36 688 184	36 882 184																					
Ellátás kiadások							39 052 500	38 343 979	39 189 479															
Ellátások pénzügyi állapítással																								
Egyéb működési célú kiadások	1 724 000 849	1 836 503 099	1 887 346 411				36 942 000	36 942 000	36 942 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 032 447 433	1 032 447 433	1 032 447 433	384 811 148	416 511 091	440 020 983						
Felhalmozási célú kiadások	4 682 700	9 181 800	9 181 800	0	0	0	117 380 000	117 380 000	128 888 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési kiadások	2 000 000	7 181 800	7 181 800				61 882 000	61 882 000	62 882 800															
Felújítások							55 497 500	55 497 500	27 938 020															
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000																					
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat kiadásai összesen:	2 019 265 567	2 137 053 678	2 092 079 688	0	0	0	163 314 600	162 678 829	200 000 449	78 888 987	78 887 277	78 887 277	1 032 447 433	1 032 447 433	1 032 447 433	3 242 886 880	3 304 801 045	3 443 019 026	14 880 000	14 880 000	17 434 868	0	0	0

Gyál Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkciókban

Bevételek	045140			045160			051030			061030			062020			064010			066010			081030				
	2024. évi eredeti ét.	2024. 06. hó. hó. mód. ét.	2024. 11. hó. mód. ét.	2024. évi eredeti ét.	2024. 06. hó. mód. ét.	2024. 11. hó. mód. ét.	2024. évi eredeti ét.	2024. 06. hó. mód. ét.	2024. 11. hó. mód. ét.	2024. évi eredeti ét.	2024. 06. hó. mód. ét.	2024. 11. hó. mód. ét.	2024. évi eredeti ét.	2024. 06. hó. mód. ét.	2024. 11. hó. mód. ét.	2024. évi eredeti ét.	2024. 06. hó. mód. ét.	2024. 11. hó. mód. ét.	2024. évi eredeti ét.	2024. 06. hó. mód. ét.	2024. 11. hó. mód. ét.	2024. évi eredeti ét.	2024. 06. hó. mód. ét.	2024. 11. hó. mód. ét.		
Működési célú bevételek	4 119 184	4 119 184	4 119 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 872 000	42 872 000	42 872 000		
Köztulajdonosi bevételek																										
Köztulajdonosi működési bevételek	4 119 184	4 119 184	4 119 184																				42 872 000	42 872 000	42 872 000	
Köztulajdonosi célú pénzügyi átvétel																										
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatások																										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																										
Önkormányzat bevételei összesen:	4 119 184	4 119 184	4 119 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 872 000	42 872 000	42 872 000		
Működési célú kiadások	61 366 111	60 690 640	60 690 640	28 688 194	28 714 730	42 614 690	46 138 000	46 138 000	46 138 000	0	0	0	0	688 000	1 270 000	86 090 000	88 634 408	88 634 408	84 806 600	84 640 886	84 640 886	48 000 000	48 108 081	62 416 081		
Személyi juttatások																										
Munkaadókat terhelő járulékok																										
Ellátottak juttatásai	283 210	4 067 742	4 067 742	7 829 184	4 685 732	4 685 732	20 320 000	20 320 000	20 320 000					638 000	1 270 000	85 090 000	88 634 408	88 634 408	7 302 500	7 337 985	7 337 985		3 109 081	46 416 081		
Ellátottak pénzbeli juttatásai																										
Egyéb működési célú kiadások	51 111 901	51 621 901	51 621 901	16 029 000	16 029 000	37 929 164	24 816 000	24 816 000	24 816 000																	
Felhalmozási célú kiadások	0	3 626 439	3 626 439	2 039 000	2 039 000	2 039 000	0	0	0	0	0	0	0	49 630 000	49 630 000	49 630 000	14 089 600	10 989 600	10 989 600	18 306 200	18 279 659	18 279 659	688 000	688 000	22 491 667	
Építési kiadások		3 626 439	3 626 439	2 039 000	2 039 000	2 039 000								49 630 000	49 630 000	49 630 000	14 089 600	10 989 600	10 989 600	18 306 200	18 279 659	18 279 659	688 000	688 000	22 491 667	
Felújítások																										
Egyéb felhalmozási célú kiadások																										
Felhalmozási kiadások	0	3 626 439	3 626 439	2 039 000	2 039 000	2 039 000	0	0	0	0	0	0	0	49 630 000	49 630 000	49 630 000	14 089 600	10 989 600	10 989 600	18 306 200	18 279 659	18 279 659	688 000	688 000	22 491 667	
Önkormányzat kiadásai összesen:	61 366 111	60 422 082	60 422 082	28 687 674	28 714 422	46 114 690	46 138 000	46 138 000	46 138 000	0	0	0	0	49 630 000	49 630 000	49 630 000	88 817 908	88 817 908	100 710 700	100 620 607	100 620 607	48 636 000	48 744 081	114 908 028		

Qydé Város Önkormányzat 2024. évi költségvetés és bevétel kormányzati funkcióként

Bevételek	081043			084031			084032			013300			102031			066000			096015			900060		
	2024. évi eredeti ad.	2024. 08. hó mód. ad.	2024. 11. hó mód. ad.	2024. évi eredeti ad.	2024. 08. hó mód. ad.	2024. 11. hó mód. ad.	2024. évi eredeti ad.	2024. 08. hó mód. ad.	2024. 11. hó mód. ad.	2024. évi eredeti ad.	2024. 08. hó mód. ad.	2024. 11. hó mód. ad.	2024. évi eredeti ad.	2024. 08. hó mód. ad.	2024. 11. hó mód. ad.	2024. évi eredeti ad.	2024. 08. hó mód. ad.	2024. 11. hó mód. ad.	2024. évi eredeti ad.	2024. 08. hó mód. ad.	2024. 11. hó mód. ad.	2024. évi eredeti ad.	2024. 08. hó mód. ad.	2024. 11. hó mód. ad.
Működési célú bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 103 888	79 103 888	79 103 888	10 000 000	10 000 000	140 080 000
Köztulajdonosi bevételek																								
Köztulajdonosi működési bevételek																								
Köztulajdonosi célú pénzügyi átvétel																								
Felhalmozási célú bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások																								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
Önkormányzat bevétel összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 103 888	79 103 888	79 103 888	10 000 000	10 000 000	140 080 000
Működési célú kiadások	4 887 780	4 882 780	4 882 780	8 888 000	8 888 000	8 888 000	15 578 000	27 278 489	43 444 089	8 882 000	8 882 000	8 882 000	0	0	0	171 870 286	188 410 078	214 207 621	328 182 702	339 886 082	339 886 082	0	0	0
Személyi juttatások																								
Munkaadókat terhelő járulékok																								
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 887 780	4 882 780	4 882 780						1 200 000							68 483 235	83 823 073	83 823 073	152 378 702	168 901 062	168 901 062			
Egyéb működési célú kiadások				8 888 000	8 888 000	8 888 000	15 578 000	27 278 489	42 244 089	8 882 000	8 882 000	8 882 000				102 887 000	102 887 000	117 687 416	173 784 000	173 784 000	173 784 000			
Felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 832 812	122 187 812	122 187 812	2 887 000	2 887 000	2 887 000	0	0	0	0	0	0
Beruházások													122 832 812	122 187 812	122 187 812	2 887 000	2 887 000	2 887 000						
Felújítások																								
Egyéb felhalmozási célú kiadások																								
Felhalmozási kiadások													122 832 812	122 187 812	122 187 812	2 887 000	2 887 000	2 887 000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat kiadásai összesen:	4 887 780	4 882 780	4 882 780	8 888 000	8 888 000	8 888 000	15 578 000	27 278 489	43 444 089	8 882 000	8 882 000	8 882 000	122 832 812	122 187 812	122 187 812	174 037 286	188 077 078	214 874 621	328 182 702	339 886 082	339 886 082	0	0	0

Eszközök	063000			Ország összesen		
	2024. évi eredeti el.	2024. 06. 30. mód. el.	2024. 11. 30. mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. 30. mód. el.	2024. 11. 30. mód. el.
Működési célú felvételek	0	0	0	6 642 019 082	6 732 742 310	6 911 126 330
Működési célú támogatások Állam feléiről				2 175 739 483	2 148 471 400	2 239 267 864
Külföldi forrásból				3 071 380 000	3 071 380 000	3 071 380 000
Ellátás célú felvételek				388 889 400	402 811 816	608 037 880
Működési célú pénzügyi átvétel				0	0	0
Felhalmozási célú felvételek	0	0	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Felhalmozási célú támogatások				0	0	0
Felhalmozási felvételek				300 000 000	300 000 000	300 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
Finanszírozás felvételek				2 819 209 600	2 839 167 088	2 839 167 088
Önkormányzat felvételek összesen:	0	0	0	6 480 827 888	6 700 810 801	6 885 282 670
Működési célú kiadások	0	0	0	4 837 388 100	4 734 732 414	4 713 230 262
Személyi juttatások				110 287 678	130 438 818	136 860 257
Munkaadókat terhelő járulékok				39 316 362	39 343 180	39 282 814
Ellátás kiadások				645 714 481	660 130 413	734 480 634
Ellátás célú pénzeszköz átutalásai				36 810 000	36 888 000	36 888 000
Egyéb működési célú kiadások				3 719 480 281	3 888 078 003	3 776 168 611
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 087 804 878	1 112 488 198	1 184 134 289
Építkezések				884 487 878	1 065 080 800	1 077 187 667
Felújítások				65 407 000	65 407 000	64 688 638
Egyéb felhalmozási célú kiadások				137 910 000	137 000 000	132 000 000
Finanszírozás kiadások				2 677 584 881	2 819 880 291	3 071 816 261
Önkormányzat kiadásai összesen:	0	0	0	6 480 827 888	6 700 810 801	6 885 282 670

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

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.
<u>Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei</u>	732 019 101	760 497 611	778 845 178
Működési célú bevételek	37 940 533	41 017 220	56 426 787
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	13 779 991
Működési bevételek	37 940 533	41 017 220	42 646 796
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	685 800	685 800	685 800
Finanszírozási bevételek	693 392 768	718 794 591	721 732 591
Irányító szervei támogatás	693 392 768	704 008 746	706 946 746
Maradvány igénybevétel	0	14 785 845	14 785 845
<u>Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai</u>	732 019 101	760 497 611	778 845 178
Működési célú kiadások	721 801 055	736 585 996	751 631 997
Személyi juttatások	463 776 370	465 006 089	475 997 269
Munkaadókat terhelő járulékok	72 142 574	72 265 799	73 884 719
Dologi kiadások	185 882 111	199 314 108	201 750 009
Egyéb működési támogatás kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	10 218 046	23 911 615	27 213 181
Finanszírozási kiadások	0	0	0

Gyűlési Polgármesteri Hivatal
2024. évi bevétel és kiadásai kormányzati funkcióként

	011130			011220			013350			016010			016030			018030			031030			COFOG összesen							
	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.					
Működési bevételek	36 035 533	39 112 220	40 741 796	0	0	0	0	0	0	0	0	13 779 991	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 940 533	41 017 220	59 426 787		
Működési célú tám. ÁH-n belül												13 779 991															13 779 991		
Közhatalmi bevételek																												0	
Működési bevételek	36 035 533	39 112 220	40 741 796										1 905 000	1 905 000	1 905 000													37 940 533	
Felhalmozási bevétel	685 800	685 800	685 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685 800	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693 382 788	718 794 591	721 732 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693 382 788	
Irányító szervi támogatás																693 382 788	718 794 591	721 732 591											693 382 788
Masochány																	14 785 845	14 785 845											14 785 845
Gyűlési Polgármesteri Hivatal bevétel	36 721 333	39 798 020	41 427 596	0	0	0	0	0	0	0	0	13 779 991	1 905 000	1 905 000	1 905 000	693 382 788	718 794 591	721 732 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732 019 101	
Működési kiadások	635 728 864	645 280 691	648 556 886	37 987 090	39 249 542	39 249 542	0	0	0	0	0	11 785 806	3 505 640	3 924 950	3 924 950	0	0	0	44 579 461	48 115 813	48 115 813	721 801 055	736 535 998	751 631 907	0	0	0	751 631 907	
Személyi juttatások	399 729 298	399 459 017	402 232 197	29 659 536	29 659 536	29 659 536						8 218 000	1 728 000	1 728 000	1 728 000				32 659 536	34 159 536	34 159 536	463 776 370	485 006 089	475 987 289				475 987 289	
Munkaadókat terhelő járulékok	63 440 994	63 564 219	63 902 219	4 043 470	4 043 470	4 043 470						1 280 920	224 640	224 640	224 640				4 433 470	4 433 470	4 433 470	72 142 574	72 265 799	73 884 719				73 884 719	
Dologi kiadások	172 598 572	162 273 455	162 422 470	4 284 084	5 545 536	5 545 536						2 286 886	1 553 000	1 972 310	1 972 310				7 486 455	9 522 807	9 522 807	185 882 111	188 514 108	201 780 039				201 780 039	
Felhalmozási kiadások	10 216 046	23 911 616	25 219 994	0	0	0	0	0	0	0	0	1 894 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 216 046	
Gyűlési Polgármesteri Hivatal kiadásai	645 944 910	669 209 306	673 776 880	37 987 090	39 249 542	39 249 542	0	0	0	0	0	13 779 993	3 505 640	3 924 950	3 924 950	0	0	0	44 579 461	48 115 813	48 115 813	732 019 101	780 497 611	778 845 178	0	0	0	778 845 178	

Intézmények 2024. évi bevétel és kiadásai

	Gyáli Tulipán Óvoda			Gyáli Lillom Óvoda			Gyáli Téli Óvoda			Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár			Városi Egészségügyi Központ			Gyáli Bóbita Bölcsőde			Összesen			
	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	
Bevételek																						
Működési bevételek	8 103 700	8 103 700	8 103 700	9 021 100	9 021 100	9 750 100	5 963 100	5 963 100	8 429 821	20 499 174	20 499 174	27 710 174	84 804 000	84 804 000	150 957 200	2 922 150	2 922 150	2 922 150	131 313 224	131 313 224	207 873 145	
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.</i>												800 000	65 580 000	65 580 000	127 989 100				65 580 000	65 580 000	128 789 100	
<i> OEP támogatás</i>													60 300 000	60 300 000	122 709 100				60 300 000	60 300 000	122 709 100	
<i> Működési célú támogatások</i>												800 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000				5 280 000	5 280 000	6 080 000	
<i>Int. működési bevételek</i>	8 103 700	8 103 700	8 103 700	9 021 100	9 021 100	9 750 100	5 963 100	5 963 100	8 429 821	20 499 174	20 499 174	26 910 174	19 224 000	19 224 000	22 989 100	2 922 150	2 922 150	2 922 150	65 733 224	65 733 224	79 084 045	
Finanszírozási bevétel	446 628 278	463 539 406	477 313 141	449 511 639	461 253 252	473 582 755	530 287 198	541 435 654	561 833 848	271 989 154	278 197 763	319 776 463	136 676 991	218 615 177	261 088 454	276 082 414	282 381 185	287 118 878	2 111 185 674	2 245 422 447	2 400 713 539	
<i> Önkormányzati támogatás</i>	446 628 278	456 259 509	470 033 244	449 511 639	457 419 611	469 749 114	530 287 198	533 824 401	554 222 595	271 989 154	272 277 143	313 855 843	136 676 991	142 877 549	205 350 826	276 082 414	278 095 995	282 833 678	2 111 185 674	2 140 754 208	2 296 045 300	
<i> Költségvetési maradvány igénybevétel</i>		7 279 897	7 279 897		3 833 641	3 833 641		7 611 253	7 611 253		5 920 620	5 920 620		75 737 628	75 737 628		4 285 200	4 285 200	0	104 668 239	104 668 239	
Bevételek összesen:	454 731 978	471 643 106	485 416 841	458 532 739	470 274 352	483 332 855	536 250 298	547 398 754	570 263 689	292 488 328	298 696 937	347 496 637	221 480 991	303 419 177	432 045 854	279 014 564	285 303 345	280 041 028	2 242 498 898	2 376 735 671	2 608 586 684	
Kiadások																						
Működési kiadások	448 065 797	465 006 925	477 212 175	450 390 504	462 132 117	471 610 337	527 110 652	538 259 108	555 596 124	267 207 591	273 057 460	315 320 672	209 676 341	286 346 550	413 068 730	271 599 034	277 887 815	282 840 636	2 174 079 889	2 303 289 975	2 515 648 674	
<i> Személyi juttatások</i>	324 334 183	334 674 582	333 357 148	342 854 071	348 377 984	345 240 151	389 209 988	395 162 496	399 720 283	115 706 373	117 233 705	121 910 788	120 228 518	178 088 802	255 172 323	200 559 416	203 269 424	201 702 126	1 492 682 549	1 576 806 973	1 657 102 819	
<i> Munkaadókat terhelő járulékok</i>	45 381 882	46 808 676	50 184 469	49 018 924	49 685 914	52 445 227	54 394 513	55 179 379	59 800 594	14 961 466	15 157 237	16 670 816	15 120 051	22 641 888	32 529 462	28 237 591	28 599 891	31 034 072	206 084 427	216 862 984	242 644 630	
<i> Dologi kiadások</i>	78 379 732	83 723 688	93 690 558	59 717 509	65 068 239	73 924 959	63 636 151	67 917 233	96 075 257	136 539 722	141 268 518	178 739 088	71 209 772	82 487 860	122 248 945	42 802 027	46 028 500	50 104 438	472 184 913	506 502 018	612 783 225	
<i> Egyéb működési célú kiadás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 118 000	3 118 000	3 118 000	0	0	0	3 118 000	3 118 000	3 118 000	
<i>Felhalmozási kiadások</i>	6 636 181	6 636 181	8 204 666	8 142 235	8 142 235	11 722 518	9 139 646	9 139 646	14 667 545	25 280 767	25 039 477	32 165 985	11 804 650	17 072 627	18 976 924	7 415 530	7 415 530	7 200 392	68 419 009	73 445 696	82 938 010	
Kiadások összesen:	454 731 978	471 643 106	485 416 841	458 532 739	470 274 352	483 332 855	536 250 298	547 398 754	570 263 689	292 488 328	298 696 937	347 496 637	221 480 991	303 419 177	432 045 854	279 014 564	285 303 345	280 041 028	2 242 498 898	2 376 735 671	2 608 586 684	

Intézmények 2024. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Intézmények összesen	072111			072112			072210			072420			072460			074031			074032			078010						
	2024. évi eredeti el.	2024. 08. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 08. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 08. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 08. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 08. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 08. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 08. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 08. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.				
Működési bevételek	17 062 975	17 062 975	17 062 975	1 081 025	1 081 025	1 081 025	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 744 100			
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. intézményi működési bevételek	17 062 975	17 062 975	17 062 975	1 081 025	1 081 025	1 081 025	1 080 000	1 080 000	1 080 000																	3 744 100		
Finanszírozási bevételek																												
Bevételek összesen:	17 062 975	17 062 975	17 062 975	1 081 025	1 081 025	1 081 025	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 744 100		
Működési kiadások	57 338 782	57 872 214	74 338 847	11 605 386	18 349 968	18 349 968	8 327 647	9 643 607	115 289 343	0	0	3 789 516	0	0	485 028	7 877 809	10 241 224	12 098 723	33 689 583	33 688 127	33 688 127	90 957 254	156 851 410	154 419 178				
Személyi juttatások	19 424 236	19 424 236	19 342 730				720 000	720 000	78 537 076								1 664 384	3 835 119	28 537 077	28 537 077	28 537 077	71 547 205	127 743 105	124 920 321				
Munkaadókat terhelő járulékok	2 476 713	2 476 713	2 558 219				84 240	84 240	9 238 259								218 782	505 546	3 564 506	3 564 506	3 564 506	8 994 592	16 297 647	16 662 932				
Dologi kiadások	35 437 833	35 971 265	52 437 898	11 605 386	18 349 968	18 349 968	7 523 307	8 739 367	27 524 008			3 789 516					485 028	4 759 809	5 240 058	5 240 058	1 468 000	1 586 544	1 586 544	10 415 457	12 610 658	12 835 925		
Egyéb működési célú kiadás																												
Felhalmozási kiadások																												
							5 267 977	5 841 339									1 330 935	1 333 500	1 333 500	1 333 500						10 471 150	10 471 150	10 471 150
Kiadások összesen:	57 338 782	57 872 214	74 338 847	11 605 386	18 349 968	18 349 968	8 327 647	14 811 584	121 140 682	0	0	3 789 516	0	0	1 815 983	9 211 309	11 674 724	14 032 223	33 689 583	33 688 127	33 688 127	101 428 404	187 122 560	184 880 328				

Intézmények 2024. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Intézmények összesen	082042			082044			083030			082092			086020			091110			091120			091140			
	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	
Működési bevételek				1 500 000	1 500 000	1 500 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	13 919 174	13 919 174	20 330 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 195 721
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.																									
Intézményi működési bevételek				1 500 000	1 500 000	1 500 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	13 919 174	13 919 174	20 330 174													3 195 721
Finanszírozási bevételek																									
Bevételek összesen:	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	13 919 174	13 919 174	20 330 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 195 721
Működési kiadások	0	508 000	508 000	32 167 842	32 167 842	32 167 842	24 973 626	24 973 626	22 447 877	210 095 093	216 007 982	260 196 953	0	0	0	739 560 389	761 242 546	770 195 170	47 256 845	47 616 844	47 873 306	519 625 296	523 003 726	552 076 126	
Személyi juttatások				21 637 106	21 637 106	21 637 106				94 069 267	95 596 599	100 273 682				647 731 080	667 095 992	670 957 774	41 041 640	41 041 640	40 468 549	367 425 522	370 077 410	366 891 259	
Munkaadókat terhelő járulékok				2 518 276	2 518 276	2 518 276				12 443 190	12 638 961	14 152 540				85 970 903	89 298 149	93 378 991	5 620 245	5 620 245	6 353 799	56 174 171	56 565 574	62 677 490	
Dologi kiadások		508 000	508 000	8 012 460	8 012 460	8 012 460	24 973 626	24 973 626	22 447 877	103 553 636	107 772 432	145 770 731				5 858 405	5 858 405	5 858 405	594 960	594 959	1 050 958	90 025 593	96 360 744	122 510 379	
Egyéb működési célú kiadás																									
Felhalmozási kiadások	5 854 440	5 346 440	5 346 440							19 426 327	19 693 037	26 819 525				1 445 755	1 445 755	1 445 755				22 472 307	22 472 307	33 148 974	
Kiadások összesen:	5 854 440	5 854 440	5 854 440	32 167 842	32 167 842	32 167 842	24 973 626	24 973 626	22 447 877	229 492 420	235 701 029	287 016 478	0	0	0	741 006 143	762 688 301	771 640 925	47 256 845	47 616 844	47 873 306	536 097 593	545 476 036	585 228 102	

Intézmények összesen	090016			104031			104035			018030			Cofog összesen		
	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.
Működési bevételek	23 087 900	23 087 900	23 087 900	0	0	0	2 922 150	2 922 150	2 922 150	65 580 000	65 580 000	128 789 100	131 313 224	131 313 224	207 873 145
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.										65 580 000	65 580 000	128 789 100	65 580 000	65 580 000	128 789 100
Intézményi működési bevételek	23 087 900	23 087 900	23 087 900				2 922 150	2 922 150	2 922 150				65 733 224	65 733 224	78 094 045
Finanszírozási bevételek										2 111 185 674	2 245 422 447	2 400 713 539	2 111 185 674	2 245 422 447	2 400 713 539
Bevételek összesen:	23 087 900	23 087 900	23 087 900	0	0	0	2 922 150	2 922 150	2 922 150	2 178 785 674	2 311 002 447	2 529 502 639	2 242 498 898	2 378 735 671	2 808 588 684
Működési kiadások	125 154 434	133 535 032	134 271 032	260 340 325	265 909 690	270 862 611	11 258 709	11 978 125	11 978 125	0	0	0	2 174 079 889	2 303 269 975	2 515 640 674
Személyi juttatások				200 559 416	203 269 424	201 702 126							1 492 692 549	1 576 806 973	1 657 102 819
Munkaadókat terhelő járulékok				28 237 591	28 589 891	31 034 072							206 084 427	218 862 884	242 644 630
Dologi kiadások	125 154 434	133 535 032	134 271 032	31 543 318	34 050 375	38 126 313	11 258 709	11 978 125	11 978 125				472 194 813	506 502 018	612 783 225
Egyéb működési célú kiadás													3 119 000	3 119 000	3 119 000
Felhalmozási kiadások				7 415 530	7 415 530	7 200 392							65 419 009	73 445 898	92 839 010
Kiadások összesen:	125 154 434	133 535 032	134 271 032	267 755 855	273 325 220	278 062 903	11 258 709	11 978 125	11 978 125	0	0	0	2 242 498 898	2 378 735 671	2 808 588 684

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	Megbízás/díjazások	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Köz-foglalkozt.	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Megbízás/díjazások	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Köz-foglalkozt.	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Megbízás/díjazások	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Köz-foglalkozt.	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Megbízás/díjazások						
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
Önkormányzat összesen	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
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
Gyáli Polgármesteri Hivatal összesen	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
Intézmények																														
Gyáli Tulipán Óvoda	48	0	0	48	48	0	48	0	0	48	48	0	48	0	0	48	48	0	48	0	0	48	48	0	48	0	0	48	48	0
Gyáli Lilom 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
Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár	18	0	0	18	18	23	18	0	0	18	18	23	18	0	0	18	18	23	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
Intézmények összesen	228	8	0	236	232,75	38	230	8	0	238	234,75	38	230	9	0	239	235,25	38	232	9	0	241	237,25	38	232	9	0	241	237,25	38
Mindösszesen	287	8	4	299	295,75	67	289	8	4	301	297,75	67	289	9	4	302	298,25	67	291	9	4	304	300,25	67	291	9	4	304	300,25	67

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	Megbízás/díjazások	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Köz-foglalkozt.	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Megbízás/díjazások	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Köz-foglalkozt.	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Megbízás/díjazások						
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
Önkormányzat összesen	2	0	4	6	6	26	2	0	4	6	6	26	2	0	4	6	6	26	2	0	4	6	6	26
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
Gyáli Polgármesteri Hivatal összesen	57	0	0	57	57	3	57	0	0	57	57	3	57	0	0	57	57	3	57	0	0	57	57	3
Intézmények																								
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 Lilom Óvoda	51	0	0	51	51	1	51	0	0	51	51	1	51	0	0	51	51	1	51	0	0	51	51	1
Gyáli Tátika Óvoda	56	0	0	56	56	0	56	0	0	56	56	0	56	0	0	56	56	0	56	0	0	56	56	0
Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár	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
Intézmények összesen	233	9	0	242	238,25	38	229	8	0	237	233,75	38	232	9	0	241	237,25	38	232	9	0	241	237,25	38
Mindösszesen	282	9	4	305	301,25	67	288	8	4	300	298,75	67	291	9	4	304	300,25	67	291	9	4	304	300,25	67

Gyál Város Önkormányzata 2024. évi bevételei és kiadásai

Megnevezés	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazdálkodási feladatok			Összesen		
	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.
Bevételek												
Működési bevételek												
Működési célú támogatások	2 173 729 632	2 198 471 400	2 233 257 394	0	0	0	0	0	0	2 173 729 632	2 198 471 400	2 233 257 394
Működés általános támogatása	504 786 217	504 786 217	504 786 217	0	0	0	0	0	0	504 786 217	504 786 217	504 786 217
Óvodai működtetés bevételei	1 041 816 090	1 041 816 090	1 045 272 262	0	0	0	0	0	0	1 041 816 090	1 041 816 090	1 045 272 262
Gyermekétkeztetés bevételei	143 181 404	143 181 404	143 374 312	0	0	0	0	0	0	143 181 404	143 181 404	143 374 312
Szociális és gyermekjóléti fel. Bev	413 480 180	435 818 664	458 383 339	0	0	0	0	0	0	413 480 180	435 818 664	458 383 339
Bölcsőde támogatása	219 299 474	219 299 474	217 704 494	0	0	0	0	0	0	219 299 474	219 299 474	217 704 494
Szociális és gyermekjóléti alapsz. tám	194 180 706	216 519 190	240 678 845	0	0	0	0	0	0	194 180 706	216 519 190	240 678 845
Kulturális feladatok támogatása	70 465 741	72 869 025	72 869 025	0	0	0	0	0	0	70 465 741	72 869 025	72 869 025
Egyéb támogatás	0	0	3 549 280	0	0	0	0	0	0	0	0	3 549 280
Egyéb működési célú támogatás	0	0	5 022 959	0	0	0	0	0	0	0	0	5 022 959
Közhatalmi bevételek	2 846 245 310	2 846 245 310	2 846 245 310	225 114 690	225 114 690	225 114 690	0	0	0	3 071 360 000	3 071 360 000	3 071 360 000
Működési bevételek	72 998 020	128 980 386	282 576 469	323 931 430	323 931 430	323 931 430	0	0	0	396 929 450	452 911 816	606 507 899
Szolgáltatási bevételek (bérbeadás)	0	0	0	197 300 636	197 300 636	197 300 636	0	0	0	197 300 636	197 300 636	197 300 636
Bérbeadáshoz kapcsolódó továbbszámolás	0	0	0	50 065 923	50 065 923	50 065 923	0	0	0	50 065 923	50 065 923	50 065 923
Tulajdonosi bevétel	0	44 080 603	62 778 655	0	0	0	0	0	0	0	44 080 603	62 778 655
Ellátási díjak	57 562 195	57 562 195	57 562 195	0	0	0	0	0	0	57 562 195	57 562 195	57 562 195
Kiszámlázott ált. forg. adó	15 435 825	27 337 588	32 175 619	66 564 871	66 564 871	66 564 871	0	0	0	82 000 696	93 902 459	98 740 490
Kamatbevétel	0	0	130 060 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú bevételek	205 000 000	205 000 000	205 000 000	0	0	0	0	0	0	205 000 000	205 000 000	205 000 000
Ingatlan értékeeltetés	205 000 000	205 000 000	205 000 000	0	0	0	0	0	0	205 000 000	205 000 000	205 000 000
Finanszírozási bevétel	2 619 508 806	2 839 167 585	2 839 167 585	0	0	0	0	0	0	2 619 508 806	2 839 167 585	2 839 167 585
Költségvetési maradvány igénybevételei	2 619 508 806	2 836 926 695	2 836 926 695	0	0	0	0	0	0	2 619 508 806	2 836 926 695	2 836 926 695
Án-n belüli megelőlegezés	0	2 240 890	2 240 890	0	0	0	0	0	0	0	2 240 890	2 240 890
Bevételek összesen:	7 917 481 768	8 217 864 681	8 406 246 758	549 046 120	549 046 120	549 046 120	0	0	0	8 466 527 888	8 766 910 801	8 955 292 878
Kiadások												
Működési kiadások												
Személyi juttatások	89 842 488	91 774 631	96 180 859	28 415 188	28 665 188	40 709 378	0	0	0	118 257 676	120 439 819	136 890 237
Közmunkaprogram, diák munka	13 000 000	13 000 000	16 528 728	0	0	0	0	0	0	13 000 000	13 000 000	16 528 728
Önkormányzati feladatok támogatása	76 842 488	76 842 488	77 719 988	0	0	0	0	0	0	76 842 488	76 842 488	77 719 988
Marketing, kommunikáció reprezentáció	0	1 932 143	1 932 143	28 415 188	28 665 188	40 709 378	0	0	0	28 415 188	30 597 331	42 641 521
Munkaadókat terhelő járulékok	11 766 852	11 766 852	12 183 583	16 548 840	16 581 340	18 019 331	0	0	0	28 315 692	28 348 192	30 202 914
Közmunkaprogram	1 690 000	1 690 000	2 106 731	0	0	0	0	0	0	1 690 000	1 690 000	2 106 731
Önkormányzati feladatok támogatása	10 076 852	10 076 852	10 076 852	0	0	0	0	0	0	10 076 852	10 076 852	10 076 852
Marketing, kommunikáció reprezentáció	0	0	0	16 548 840	16 581 340	18 019 331	0	0	0	16 548 840	16 581 340	18 019 331
Dologi kiadások	429 673 824	474 149 756	514 840 084	216 040 657	216 040 657	209 650 610	0	0	0	645 714 481	690 190 413	724 490 694
Készletbeszerzés	2 880 000	2 880 000	2 880 000	43 700 000	43 700 000	35 220 868	0	0	0	46 580 000	46 580 000	36 100 868
Kommunikációs szolgáltatások	1 020 000	1 020 000	1 020 000	0	0	0	0	0	0	1 020 000	1 020 000	1 020 000
Szolgáltatási kiadások	303 198 230	337 296 682	349 392 705	49 235 923	49 235 923	49 235 923	0	0	0	352 434 153	386 532 605	398 628 628
Közütemi díjak	79 600 000	83 303 156	83 303 156	0	0	0	0	0	0	79 600 000	83 303 156	83 303 156
Étkeztetés- iskolai gyermekétkeztetés	120 983 230	131 630 758	131 630 758	0	0	0	0	0	0	120 983 230	131 630 758	131 630 758
Béreti díjak	223 000	223 000	423 000	0	0	0	0	0	0	223 000	223 000	423 000
Karbantartás , kjsjavítási szolgáltatások	16 900 000	17 040 028	17 040 028	0	0	0	0	0	0	16 900 000	17 040 028	17 040 028
Közvetített szolgáltatások	630 000	4 320 418	4 320 418	49 235 923	49 235 923	49 235 923	0	0	0	49 865 923	53 556 341	53 556 341
Szakmai tevékenységet segítő szolg	4 300 000	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0	0	0	4 300 000	4 300 000	4 300 000
Egyéb szolgáltatások	80 562 000	96 479 322	108 375 345	0	0	0	0	0	0	80 562 000	96 479 322	108 375 345
Reklám , propaganda	0	1 112 073	1 112 073	29 689 209	29 689 209	30 054 709	0	0	0	29 689 209	30 801 262	31 166 782
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	122 575 594	131 841 001	160 435 306	93 415 525	93 415 525	95 139 110	0	0	0	215 991 119	225 256 526	255 574 416
Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	81 176 031	90 892 778	93 841 178	40 780 886	40 780 886	41 218 757	0	0	0	121 956 918	131 673 664	135 059 935
Fizetendő általános forgalmi adó	15 435 825	15 435 825	40 611 730	52 634 639	52 634 639	52 634 639	0	0	0	68 070 464	68 070 464	93 246 369
Kamatkiadások	1 000 000	1 000 486	1 000 486	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 486	1 000 486
Egyéb dologi kiadások	24 963 737	24 511 912	24 981 912	0	0	1 285 714	0	0	0	24 963 737	24 511 912	26 267 626

Megnevezés	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 06. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 810 000	19 180 000	19 180 000	6 800 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0	25 610 000	29 680 000	29 680 000
Lakhatási támogatás	3 040 000	3 400 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	3 040 000	3 400 000	3 400 000
Települési támogatás	15 400 000	15 400 000	15 400 000	0	0	0	0	0	0	15 400 000	15 400 000	15 400 000
Beiskolázási segély	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000
Szociális tanulmányi ösztöndíj	170 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	170 000	180 000	180 000
Egyéb ellátás (Gyáli Élet program első házok)	0	0	0	6 800 000	6 800 000	6 800 000	0	0	0	6 800 000	6 800 000	6 800 000
Egyetemista program	0	0	0	0	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	3 700 000	3 700 000
Egyéb működési célú kiadások	3 440 218 896	3 596 676 613	3 631 505 180	279 241 435	269 397 377	160 470 237	0	0	0	3 719 460 331	3 866 073 990	3 791 975 417
Helyi Önk. Előző évi elsz. származó kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Helyi Önk. Törvényi előíráson alapuló befiz.	1 032 447 433	1 032 447 433	1 032 447 433	0	0	0	0	0	0	1 032 447 433	1 032 447 433	1 032 447 433
Egyéb műk. Célú tám. ÁH-n belülré	390 571 713	412 271 656	435 781 558	4 239 435	4 239 435	4 239 435	0	0	0	394 811 148	416 511 091	440 020 983
Kertváros Önk. Társ. Támogatása	386 320 123	408 020 066	431 529 968	0	0	0	0	0	0	386 320 123	408 020 066	431 529 968
Bursa Hungarica	0	0	0	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0	0	0	1 850 000	1 850 000	1 850 000
Érd és térsége Önk. társ. Tagdíj	751 590	751 590	751 590	0	0	0	0	0	0	751 590	751 590	751 590
Faőt. tagdíj	0	0	0	250 530	250 530	250 530	0	0	0	250 530	250 530	250 530
Rendőrségi túlóra - megállapodás alapján	0	0	0	2 138 905	2 138 905	2 138 905	0	0	0	2 138 905	2 138 905	2 138 905
Más önkorm. Részére megtérített köztem	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Működési célú tám. visszatér. ÁH-n kívülre	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	544 625 901	558 837 400	590 755 980	19 575 000	20 575 000	44 204 600	0	0	0	564 200 901	579 412 400	634 980 580
Dabas és környéke üdülőtábor	0	0	0	8 975 000	8 975 000	7 625 000	0	0	0	8 975 000	8 975 000	7 625 000
Gyáli fűvös zenekar támogatása	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000	500 000
BKSE Sporthoz. kapcs. támogatás	46 000 000	54 185 371	54 185 371	0	0	1 517 600	0	0	0	46 000 000	54 185 371	55 702 971
Polgármesteri Keret	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Város üzemeltetés Mót. feladatok	442 558 000	442 558 000	471 676 580	0	0	0	0	0	0	442 558 000	442 558 000	471 676 580
Helyi közlekedés- Volán Busz	51 111 901	51 821 901	51 821 901	0	0	0	0	0	0	51 111 901	51 821 901	51 821 901
Közbiztonság tám.- FEÉY	4 956 000	6 272 128	6 272 128	0	0	0	0	0	0	4 956 000	6 272 128	6 272 128
Rákóczi Szöv.- beisk. program	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	100 000
Iskolai alapítványok támogatása	0	2 800 000	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	6 800 000
Civil és egyéb támogatások	0	1 200 000	0	0	1 000 000	17 000 000	0	0	0	0	2 200 000	17 000 000
Nyári napközi	0	0	0	0	0	7 462 000	0	0	0	0	0	7 462 000
Tartalékok	1 468 573 849	1 589 120 124	1 568 520 209	252 927 000	242 082 942	109 526 202	0	0	0	1 721 500 849	1 831 203 066	1 678 046 411
Város üzemelt. feladatok Mót. (kft. Tám)	836 083 000	836 083 000	828 811 386	0	0	0	0	0	0	836 083 000	836 083 000	828 811 386
Iskolák működtetése	10 000 000	7 200 000	7 200 000	4 100 000	4 100 000	0	0	0	0	14 100 000	11 300 000	7 200 000
Arany JKH. Kulturális szolg.- pályázat	3 290 343	3 002 354	785 383	4 600 000	4 600 000	4 600 000	0	0	0	7 890 343	7 602 354	5 385 383
Sport támogatás - helyi sport tev	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Környezet védelem, park. gond.- faültetés	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Kitüntetések, díjak	0	0	0	4 400 000	4 117 500	1 153 000	0	0	0	4 400 000	4 117 500	1 153 000
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rendezvények, identitás mélyítés	0	0	0	55 200 000	51 500 000	4 481 037	0	0	0	55 200 000	51 500 000	4 481 037
Civil , sport szervezetek támogatása	0	0	0	20 000 000	19 000 000	3 000 000	0	0	0	20 000 000	19 000 000	3 000 000
Pályázatokhoz elkülönített összeg	58 376 900	45 513 070	33 702 070	0	0	0	0	0	0	58 376 900	45 513 070	33 702 070
Járóbeteg szakellátás	0	0	0	154 627 000	148 765 442	86 292 165	0	0	0	154 627 000	148 765 442	86 292 165
Energia díjak fedezete	30 462 765	22 847 718	20 017 015	0	0	0	0	0	0	30 462 765	22 847 718	20 017 015
Energia korszerűsítés kiadásai	251 460 000	251 460 000	222 057 846	0	0	0	0	0	0	251 460 000	251 460 000	222 057 846
Alapfokú nevelés oktatás- SNI gyerm. Fejlesztés	6 500 000	6 140 001	5 932 302	0	0	0	0	0	0	6 500 000	6 140 001	5 932 302
Gyermekek átmeneti otthona	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Hivatal felhalmozási kiadás tám. Mikrowoks	10 615 987	9	10 615 987	0	0	0	0	0	0	10 615 987	9	10 615 987
Gyömrői EGYMI gyáli telephely eszköz besz.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Üffelújítás	33 020 000	33 020 000	14 741 450	0	0	0	0	0	0	33 020 000	33 020 000	14 741 450
Parkrendezés	97 790 000	97 790 000	97 790 000	0	0	0	0	0	0	97 790 000	97 790 000	97 790 000
Intézményi pótlékok	5 905 543	4 992 503	4 878 373	0	0	0	0	0	0	5 905 543	4 992 503	4 878 373
Intézmények jubileumi jutalom	35 727 429	34 653 929	22 613 777	0	0	0	0	0	0	35 727 429	34 653 929	22 613 777
Kamerarendszer fellesztése	7 620 000	7 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	7 620 000	7 620 000	7 620 000
Költségvetési maradvány	0	117 295 326	103 741 348	0	0	0	0	0	0	0	117 295 326	103 741 348
Általános tartalék	50 721 882	90 502 214	157 013 272	0	0	0	0	0	0	50 721 882	90 502 214	157 013 272
Felhalmozási kiadások	1 049 904 879	1 110 488 156	1 162 134 293	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	1 051 904 879	1 112 488 156	1 164 134 293
Önkormányzati beruházások	994 497 379	1 055 080 656	1 077 197 657	0	0	0	0	0	0	994 497 379	1 055 080 656	1 077 197 657
Önkormányzati felújítások	55 407 500	55 407 500	84 936 636	0	0	0	0	0	0	55 407 500	55 407 500	84 936 636
Egyéb felhalmozási kiadás -munkáltatói kölcsön	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Finanszírozási kiadások	2 877 264 829	2 913 828 673	2 970 222 759	0	5 861 558	107 696 564	0	0	0	2 877 264 829	2 919 690 231	3 077 919 323
K i a d á s o k összesen:	7 917 481 768	8 217 864 681	8 406 246 758	549 046 120	549 046 120	549 046 120	0	0	0	8 466 527 888	8 766 910 801	8 955 292 878

**Intézmények 2024. évi bevételai és kiadásai
 kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokként**

Megnevezés	Arany-János Községségi Ház de Városi Könyvtár kötelező			Arany-János Községségi Ház de Városi Könyvtár önként vállalt			Arany-János Községségi Ház de Városi Könyvtár Államig			Városi Egészségügyi Központ kötelező			Városi Egészségügyi Központ Önként vállalt			Városi Egészségügyi Központ Államig			Gyólt Bóbita Búcsúde kötelező			Gyólt Bóbita Búcsúde Önként vállalt			Gyólt Bóbita Búcsúde Államig			
	2024. évi eredet. el.	2024. 08. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredet. el.	2024. 08. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredet. el.	2024. 08. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredet. el.	2024. 08. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredet. el.	2024. 08. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredet. el.	2024. 08. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredet. el.	2024. 08. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredet. el.	2024. 08. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	2024. évi eredet. el.	2024. 08. hó mód. el.	2024. 11. hó mód. el.	
Bevételek																												
Működési bevételek	20 469 174	20 469 174	27 710 174	0	0	0	0	0	0	84 804 000	84 804 000	100 857 200	0	0	0	0	0	0	2 822 160	2 822 160	2 822 160	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n ó.	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	86 880 000	86 880 000	127 389 100	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	60 300 000	60 300 000	122 709 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közbiztonsági támogatások	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	2 280 000	2 280 000	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ht. működési bevételek	20 469 174	20 469 174	28 810 174	0	0	0	0	0	0	18 234 000	18 234 000	22 086 100	0	0	0	0	0	0	2 822 160	2 822 160	2 822 160	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	271 889 164	278 187 760	319 276 463	0	0	0	0	0	0	136 678 881	306 816 324	307 872 704	0	8 788 883	73 116 780	0	0	0	278 082 414	262 861 185	287 118 878	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok támogatás	271 889 164	278 271 143	319 359 943	0	0	0	0	0	0	136 678 881	134 427 156	130 683 636	0	8 788 883	72 967 280	0	0	0	278 082 414	-278 082 414	-282 833 678	0	0	0	0	0	0	
Költségtérítési maradvány igénybevétele	0	5 920 620	5 920 620	0	0	0	0	0	0	0	75 289 168	75 289 168	0	0	448 480	448 480	0	0	0	4 285 200	4 285 200	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen:	292 458 338	298 656 934	347 486 637	0	0	0	0	0	0	221 482 881	294 620 324	308 829 904	0	8 788 883	73 116 780	0	0	0	279 014 884	268 308 945	289 041 038	0	0	0	0	0	0	
Kiadások																												
Működési kiadások	267 207 881	273 857 480	318 320 872	0	0	0	0	0	0	230 878 341	282 816 874	347 135 264	0	3 820 878	85 943 478	0	0	0	271 039 034	277 887 815	282 840 838	0	0	0	0	0	0	
Statisztikai szolgáltatások	116 708 373	117 233 705	121 810 788	0	0	0	0	0	0	120 228 818	178 088 832	205 800 479	0	0	49 288 844	0	0	0	200 009 416	203 289 424	201 732 128	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	14 881 488	16 167 237	16 870 816	0	0	0	0	0	0	16 120 081	22 847 888	27 087 011	0	0	5 442 481	0	0	0	28 237 891	28 088 891	31 034 072	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	136 628 722	141 389 818	179 739 088	0	0	0	0	0	0	74 200 772	78 880 894	111 018 784	0	3 820 878	11 332 181	0	0	0	42 832 027	46 038 000	60 104 428	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	26 280 787	26 088 477	32 185 885	0	0	0	0	0	0	3 118 000	3 118 000	3 118 000	0	0	0	0	0	0	7 416 820	7 416 820	7 300 382	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 804 880	11 804 880	11 804 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen:	292 458 338	298 656 934	347 486 637	0	0	0	0	0	0	221 482 881	294 620 324	308 829 904	0	8 788 883	73 116 780	0	0	0	279 014 884	268 308 945	289 041 038	0	0	0	0	0	0	

Megnevezés	Összesen költségtérítési feladat			Összesen Országért vállalt feladat			Összesen Államiig			Összesen Összes feladat		
	2024. évi eredeti ét.	2024. 08. hó mód. ét.	2024. 11. hó mód. ét.	2024. évi eredeti ét.	2024. 08. hó mód. ét.	2024. 11. hó mód. ét.	2024. évi eredeti ét.	2024. 08. hó mód. ét.	2024. 11. hó mód. ét.	2024. évi eredeti ét.	2024. 08. hó mód. ét.	2024. 11. hó mód. ét.
Bevételek												
Működési bevételek	191 919 224	191 919 224	207 679 146	0	0	0	0	0	0	191 919 224	191 919 224	207 679 146
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n d.	65 680 000	65 680 000	128 789 100	0	0	0	0	0	0	65 680 000	65 680 000	128 789 100
GEP támogatás	60 300 000	60 300 000	122 709 100	0	0	0	0	0	0	60 300 000	60 300 000	122 709 100
Költségtérítési támogatások	5 380 000	5 380 000	6 080 000	0	0	0	0	0	0	5 380 000	5 380 000	6 080 000
Ht. működési bevételek	65 739 224	65 739 224	79 094 046	0	0	0	0	0	0	65 739 224	65 739 224	79 094 046
Finanszírozási bevételek	2 111 186 674	2 208 659 684	2 327 067 789	0	8 788 863	79 116 780	0	0	0	2 111 186 674	2 246 432 447	2 403 719 639
Önkormányzatok támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségtérítési maradvány igénybevétele	0	104 219 779	104 219 779	0	448 480	448 480	0	0	0	0	104 899 239	104 899 239
Bevételek összesen:	2 242 408 898	2 367 098 616	2 535 470 894	0	8 788 863	79 116 780	0	0	0	2 242 408 898	2 376 736 671	2 608 698 694
Kiadások												
Működési kiadások	2 174 079 880	2 200 789 030	2 440 705 198	0	3 630 678	65 945 476	0	0	0	2 174 079 880	2 303 289 676	2 616 640 674
Személyi juttatások	1 462 892 649	1 678 808 873	1 807 833 876	0	0	49 289 844	0	0	0	1 462 892 649	1 678 808 873	1 807 132 919
Munkaadókat terhelő járulékok	208 084 427	216 882 884	237 262 179	0	0	6 442 461	0	0	0	208 084 427	216 882 884	242 644 630
Dologi kiadások	472 104 913	632 671 142	601 601 044	0	3 630 678	11 262 161	0	0	0	472 104 913	606 602 019	612 763 225
Egyéb működési célú kiadások	3 118 000	3 118 000	3 118 000	0	0	0	0	0	0	3 118 000	3 118 000	3 118 000
Pénzüsműködési kiadások	68 419 000	68 177 719	68 786 738	0	6 287 877	7 172 274	0	0	0	68 419 000	73 446 686	82 688 010
Kiadások összesen:	2 242 408 898	2 367 098 616	2 635 470 894	0	8 788 863	79 116 780	0	0	0	2 242 408 898	2 376 736 671	2 608 698 694

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

Megnevezés	Gyáli Polgármesteri Hivatal kötelező			Gyáli Polgármesteri Hivatal Önként vállalat			Gyáli Polgármesteri Hivatal Államigazgatási			Gyáli Polgármesteri Hivatal Összesen		
	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.
Bevételek												
Működési bevételek	36 035 533	39 112 220	54 521 787	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0	0	37 940 533	41 017 220	56 426 787
Működési célú támogatások			13 779 991	0	0	0	0	0	0	0	0	13 779 991
Működési bevételek	36 035 533	39 112 220	40 741 796	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0	0	37 940 533	41 017 220	42 646 796
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	685 800	685 800	685 800	0	0	0	0	0	0	685 800	685 800	685 800
Finanszírozási bevétel	693 392 768	715 435 167	718 373 167	0	3 359 424	3 359 424	0	0	0	693 392 768	718 794 591	721 732 591
Önkormányzati támogatás	693 392 768	704 008 746	706 946 746	0	0	0	0	0	0	693 392 768	704 008 746	706 946 746
Költségvetési maradvány igénybevétele		11 426 421	11 426 421	0	3 359 424	3 359 424	0	0	0	0	14 785 845	14 785 845
Bevételek összesen:	730 114 101	755 233 187	773 580 754	1 905 000	5 264 424	5 264 424	0	0	0	732 019 101	760 497 611	778 845 178
Kiadások												
Működési kiadások	721 801 055	734 399 163	749 445 164	0	2 186 833	2 186 833	0	0	0	721 801 055	736 585 996	751 631 997
Személyi juttatások	463 776 370	464 724 256	473 925 437	0	281 833	2 071 832	0	0	0	463 776 370	465 006 089	475 997 269
Munkaadókat terhelő járulékok	72 142 574	72 265 799	73 884 719	0	0	0	0	0	0	72 142 574	72 265 799	73 884 719
Dologi kiadások	185 882 111	197 409 108	201 635 008	0	1 905 000	115 001	0	0	0	185 882 111	199 314 108	201 750 009
Felhalmozási kiadások	10 218 046	20 834 024	24 135 590	0	3 077 591	3 077 591	0	0	0	10 218 046	23 911 615	27 213 181
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	732 019 101	755 233 187	773 580 754	0	5 264 424	5 264 424	0	0	0	732 019 101	760 497 611	778 845 178

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 a köztisztviselők 2025. évi illetményének megállapítását megalapozó rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

A köztisztviselők 2025. évi illetményének megállapításán az alapilletményre és az illetménykiegészítésre vonatkozó rendelet megalkotását kell érteni.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Kttv.) 132.§-a előírja, hogy „Az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.”

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslata a fent említett illetményalap vonatkozásában továbbra is 38.650,-Ft-ot szerepeltet és várhatóan a helyi önkormányzat képviselő-testületére bizza a magasabb illetményalap megállapítását a hivatali köztisztviselők esetében.

A Kttv. 234. §-a rögzíti, hogy a helyi önkormányzat rendeletben egységesen a köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény legfeljebb 30%-a, középfokú végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény legfeljebb 20%-a.

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I.30.) számú önkormányzati rendelete állapítja meg a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményének elemeit. Javaslatom szerint a korábban meghatározott 74.520,-Ft-os alapilletményt 10%-kal szükséges megemelni 82.000,-Ft-ra tekintettel a 2025. évre várható minimálbér és a garantált bérminimum növekedésre. A hivatkozott szabályozó az illetménykiegészítés mértékét egységesen – mind felsőfokú, mind középfokú végzettségű köztisztviselők esetében – a köztisztviselő alapilletményének 20%-ában határozta meg. Ez a mérték változatlan maradna 2025-ben is.

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

1. A rendelettervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

Az elmúlt időszakban az oktatási, (pedagógus életpályamodell) a szociális (szociális ágazati pótlék) és az egészségügyi (egészségügyi szakdolgozók, védőnők pótlékai) ágazatban foglalkoztatottak részesültek különböző arányú, mértékű központi béremelésben. A kormányhivatalok járási hivatalaiban dolgozó állami tisztviselők körében 2016.07.01-től történt emelés (közszolgálati életpálya modell): a középfokú végzettséggel rendelkezők átlagosan 50%-os, a felsőfokú végzettségűek pedig 30%-os illetménynövekedésre számíthatnak.

Mindezek mellett 2017. január 1-től a minimálbér 15%-kal, a szakmai bérminimum 25%-kal emelkedett, 2018. január 1-től a minimálbér még további 8,2%-kal, a szakmai bérminimum még további 12%-kal emelkedett. 2019-ben és 2020-ban 8%-kal nőtt a minimálbér és szintén 8%-os emelkedést rögzítettek a szakmai bérminimum kapcsán, 2021-ben pedig 18,7 %-os mértékű növekedésben állapodnak meg 2022-re, míg az 573/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 16 és 14 százalékos növekedést rögzített a minimálbérré és a garantált bérminimumra 2023-ban. 2023.XII.01-től lépett hatályba az 508/2023.(XI.20.) Korm.rendelet a 15%-kal és 10%-kal megemelt bérminimumokat meghatározva. A 2025. évre vonatkozó adatok emelkedése 10% körül várható.

A köztisztviselői illetmény megállapításának alapjául szolgáló illetményalap 2009 óta változatlan mértékű a törvényi szabályozásban. Ez a gyakorlatban azt jelenti – az illetménykiegészítést is figyelembe véve –, hogy több mint 37 évnyi közszolgálati jogviszonnyal rendelkező felsőfokú végzettségű kolléga besorolás szerinti bére 80.300,-Ft-tal marad el a garantált bérminimum összegétől. Ennek orvoslására nyújt segítséget a rendelettervezet, hiszen így a Gyáli Polgármesteri Hivatal dolgozói magasabb illetményben részesülnek, ami Gyál Város Önkormányzatának szándéka szerint segít a meglévő szakemberállomány megtartásában. A 10%-os mértékű illetményalap-emelés nagyjából 45.153.000,-Ft+járuléki személyi jellegű többletkiadást jelent a következő évre 57 fő tekintetében a 2024. évihez képest.

2. A rendeletervezet környezeti és egészségügyi hatása

A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. A rendeletervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek jelentősen nem növekednek.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége

A hatásvizsgálat 1. pontjában megfogalmazott önkormányzati szándék megvalósítása indokolja a rendelet megalkotását, amelyre a Kttv. lehetőséget biztosít.

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

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

6. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények

A rendelet módosítása szükséges az önkormányzati szándék megvalósulásához.

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

A fentiek alapján javaslom 2025. január 1-jétől a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 82.000,-Ft összegben, az illetménykiegészítés mértékét egységesen az alapilletmény 20%-ában való megállapítását.

A rendelet megalkotása minősített szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Márki Tímea irodavezető-helyettes

Gyál, 2024. november 12.

Dr. Cseh Balázs
jegyző

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2024. (.....) önkormányzati rendelete

a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2025. évi illetményének megállapításáról

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. §-ának (6) bekezdésében, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2025. évi illetményének megállapításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

A Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap mértéke 2025. január 1-től 82.000,-Ft.

2. §

A Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetménykiegészítés mértéke:

- a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
- b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

3. §

Ez a rendelet 2025. január 1-jén lép hatályba.

Pápai Mihály
Polgármester

Dr. Cseh Balázs
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az elmúlt időszakban az oktatási, (pedagógus életpályamodell) a szociális (szociális ágazati pótlék) és az egészségügyi (egészségügyi szakdolgozók, védőnők pótlékai) ágazatban foglalkoztatottak részesültek különböző arányú, mértékű központi béremelésben. A kormányhivatalok járási hivatalaiban dolgozó állami tisztviselők körében 2016.07.01-től történt emelés (közszolgálati életpálya modell): a középfokú végzettséggel rendelkezők átlagosan 50%-os, a felsőfokú végzettségűek pedig 30%-os illetménynövekedésre számíthatnak.

Mindezek mellett 2017. január 1-től a minimálbér 15%-kal, a szakmai bérminimum 25%-kal emelkedett, 2018. január 1-től a minimálbér még további 8,2%-kal, a szakmai bérminimum még további 12%-kal emelkedett. 2019-ben és 2020-ban 8%-kal nőtt a minimálbér és szintén 8%-os emelkedést rögzítettek a szakmai bérminimum kapcsán, 2021-ben pedig 18,7 %-os mértékű növekedésben állapodnak meg 2022-re, míg az 573/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 16 és 14 százalékos növekedést rögzített a minimálbérré és a garantált bérminimumra 2023-ban. 2023.XII.01-től lépett hatályba az 508/2023.(XI.20.) Korm.rendelet a 15%-kal és 10%-kal megemelt bérminimumokat meghatározva. A 2025. évre vonatkozó adatok emelkedése 10% körül várható.

A köztisztviselői illetmény megállapításának alapjául szolgáló illetményalap 2009 óta változatlan mértékű a törvényi szabályozásban. Ez a gyakorlatban azt jelenti – az illetménykiegészítést is figyelembe véve –, hogy több mint 37 évnyi közszolgálati jogviszonnyal rendelkező felsőfokú végzettségű kolléga besorolás szerinti bére 80.300,-Ft-tal marad el a garantált bérminimum összegétől. Ennek orvoslására nyújt segítséget a rendelettervezet, hiszen így a Gyáli Polgármesteri Hivatal dolgozói magasabb illetményben részesülnek, ami Gyál Város Önkormányzatának szándéka szerint segít a meglévő szakemberállomány megtartásában. A 10%-os mértékű illetményalap-emelés nagyjából 45.153.000,-Ft+járuléka személyi jellegű többletkiadást jelent a következő évre 57 fő tekintetében a 2024. évihez képest.

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

Tisztel Képviselő-testület!

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

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

A térítési díjak felülvizsgálata megtörtént a 2024. január-október havi tényadatok alapján és megállapítást nyert, hogy a rendeletben meghatározott térítési díjak nem fedezik az ételek előállításához szükséges alapanyag költségeket.

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

Megnevezés	Jelenleg hatályos rendelet szerinti díj	Tényleges norma			Tényleges norma változása egy év alatt	Rendeleti díj és a tényleges költség közötti eltérés	Javasolt emelés **	Javasolt térítési díj 2025. január 1-től
		2022. október	2023. október	2024. október				
	[nettó Ft/nap]	[nettó Ft/nap]	[nettó Ft/nap]	[nettó Ft/nap]	%	%	[nettó Ft/nap]	[nettó Ft/nap]
Bölcsődés	453	478	521	543	104%	120%	15 %	521
Óvodás	547	629	664	645	97%	118%	15 %	629
Alsó menza	437	450	490	450	92%	103%	10 %	481
Alsó napközi	669	672	746	713	96%	107%	10 %	736
Felső menza	504	508	551	512	93%	102%	10 %	554
Felső napközi	760	744	820	793	97%	104%	10 %	836
Idősek*	518	588	637	589	92%	114%	15 %	596

*Rezsi díj nélkül. Csak alapanyag költség

A táblázat adataiból megállapítható, hogy az egy évvel korábbi tényadatokhoz képest az felhasznált élelmiszer alapanyagok költségeit a 2023. évi szintre sikerült visszaszorítani, de annak mértéke még mindig magasabb, mint a rendeletben meghatározott egységárak, a térítési díjak emelése szükséges.

A legnagyobb eltérés a bölcsőde, óvoda és felnőtt étkeznél mutatható ki, ezeknél jelentős összegű túllépés (veszteség) keletkezik.

A tavalyi évben a szükséges 20-30%-os emeléshez képest egységesen 10%-os áremelésről döntött a Képviselő-testület. A jelenlegi normát és a jövő évi élelmiszer alapanyag áremelkedést is figyelembe véve, továbbá az étkezi díjakat megfizetőknél jelentkező terheket szem előtt tartva a bölcsődés, óvodás és felnőtt étkeztetésnél 15%, míg az iskolások esetében 10% emelést javaslok. Tekintettel arra, hogy áremelést követően nem minden esetben fedezi a befolyt összeg a felhasznált alapanyagok költségeit, ezért a hiányzó összeget a Kft-nek a 2025. évi üzleti tervében szükséges beépítenie.

A jelenlegi és emelést követő havi térítési díjakat (amit tényleges megfizet a szülő) a következő táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Jelenleg havi fizetendő bruttó díj (21 nappal)	Emelés után fizetendő bruttó díj (21 nappal)	Havi bruttó különbözet
Bölcsődés**	12 075 Ft	10 940 Ft	-1 135 Ft
Óvodás	14 595 Ft	16 777 Ft	2 182 Ft
Alsó menza	11 655 Ft	12 820 Ft	1 165 Ft
Alsó napközi	17 850 Ft	19 626 Ft	1 776 Ft
Felső menza	13 440 Ft	14 786 Ft	1 346 Ft
Felső napközi	20 265 Ft	22 296 Ft	2 031 Ft
Idősek*	18 795 Ft	20 875 Ft	2 080 Ft
*Alapanyag + rezsi díj			
** Áfa mentesen számláz			

A táblázatból megállapítható, hogy az áremelés a gyermekétkeztetés esetén maximum ~2200 Ft többletköltséget eredményez egy hónapban. A bölcsődei étkeztetés az emelés ellenére havi díj csökkenést mutat, ami abból adódik, hogy a bölcsőde áfa mentesen számlázza az étkeztést.

A gyáli térítési díjak és a környező településeknél alkalmazott díjak az alábbi táblázatban kerültek összehasonlításra:

Megnevezés	Gyál	Gyál	Vecsés	Ócsa	Felsőpakony	Monor	Dabas
	jelenlegi	2025.01.01-től	2024.03.05-től	2023.09.01-től	2024.04.01-től	2023.04.01-től	2022.06.01-től
	[nettó Ft/nap]	[nettó Ft/nap]	[nettó Ft/nap]	[nettó Ft/nap]	[nettó Ft/nap]	[nettó Ft/nap]	[nettó Ft/nap]
Bölcsődés	453	521	440	866	769	600	980
Óvodás	547	629	610	933	807	760	980
Alsó menza	437	481	470	725	620	500	760
Alsó napközi	669	736	770	1 089	883	840	1 300
Felső menza	504	554	470	725	620	540	760
Felső napközi	760	836	770	1 089	883	880	1 300
Idősek*	518	596	650	1 245	655	1 000	1 000

A táblázatból megállapítható, hogy áremelést követően, a 2025. január 1-től alkalmazott díjak néhol kicsit magasabbak, de többségében alacsonyabbak más települések jelenleg alkalmazott díjainál.

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

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

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

A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető

Gyál, 2024. november 12.

**Pápai Mihály
polgármester**

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van.

**Mitku-Orosz Krisztina
irodavezető**

Mellékletek:

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

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..... /2024. (.....) önkormányzati rendelete
az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 17/2022. (XI. 25.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

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

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

2. §

Ez a rendelet 2025. január 01. napján lép hatályba.

Pápai Mihály
Polgármester

Dr. Cseh Balázs
Jegyző

Az egyes szociális ellátások intézményi és személyi térítési díjai

1. Étkeztetés

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

nettó (Ft/nap)	ÁFA (27%)	bruttó (Ft/nap)	Kerekítés szabályai szerint bruttó (Ft/nap)
783	211	994	995

Kiszállítás díja: bruttó 200 Ft

1.2. Személyi térítési díj táblázat

Ellátott havi jövedelme	nettó (Ft/nap)	ÁFA (27%)	bruttó (Ft/nap)	Kerekítés szabályai szerint bruttó (Ft/nap)
63 499.- Ft/hó-ig	0	0.-	0	0.-
63 500.- Ft/hó-tól 68 499.- Ft/hó-ig	407	110	517	515
68 500.- Ft/hó-tól 73 499.- Ft/hó-ig	455	123	578	580
73 500.-Ft/hó-tól 78 499.- Ft/hó-ig	502	136	638	640
78 500.-Ft/hó-tól 83 499.- Ft/hó-ig	549	148	697	695
83 500.-Ft/hó-tól 88 499.- Ft/hó-ig	596	161	757	755
88 500.- Ft/hó-tól 93 499.- Ft/hó-ig	643	174	817	815
93 500.- Ft/hó-tól 98 499.- Ft/hó-ig	690	186	876	875
98 500.- Ft/hó-tól 103 499.- Ft/hó-ig	736	199	935	935
103 500.- Ft/hó-tól	783	211	994	995

2. Házi segítségnyújtás

Intézményi térítési díj: 1 750.- Ft/óra

Személyi térítési díj táblázat

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

156 751.- Ft/hó-tól 171 000.- Ft/hó-ig	800	1 600
171 001.- Ft/hó-tól	875	1 750

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

Térítésmentes / 0.- Ft

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

Térítésmentes / 0.- Ft

5. Demens személyek nappali ellátása étkeztetéssel:

5.1. Intézményi térítési díj

nettó (Ft/nap)	ÁFA (27%)	bruttó (Ft/nap)	Kerekítés szabályai szerint bruttó (Ft/nap)
783	211	994	995

5.2. Személyi térítési díj táblázat

Ellátott havi jövedelme	nettó (Ft/nap)	ÁFA (27%)	bruttó (Ft/nap)	Kerekítés szabályai szerint bruttó (Ft/nap)
63 499.- Ft/hó-ig	0	0.-	0	0.-
63 500.- Ft/hó-tól 68 499.- Ft/hó-ig	407	110	517	515
68 500.- Ft/hó-tól 73 499.- Ft/hó-ig	455	123	578	580
73 500.- Ft/hó-tól 78 499.- Ft/hó-ig	502	136	638	640
78 500.- Ft/hó-tól 83 499.- Ft/hó-ig	549	148	697	695
83 500.- Ft/hó-tól 88 499.- Ft/hó-ig	596	161	757	755
88 500.- Ft/hó-tól 93 499.- Ft/hó-ig	643	174	817	815
93 500.- Ft/hó-tól 98 499.- Ft/hó-ig	690	186	876	875
98 500.- Ft/hó-tól 103 499.- Ft/hó-ig	736	199	935	935
103 500.- Ft/hó-tól	783	211	994	995

6. Család- és gyermekjóléti szolgálat:

Térítésmentes / 0.- Ft

7. Család- és gyermekjóléti központ:

Térítésmentes / 0.- Ft"

Az egyes gyermekjóléti ellátások intézményi és személyi térítési díjai

1. Család- és gyermekjóléti szolgálat:

Térítésmentes / 0.- Ft

2. Család- és gyermekjóléti központ:

Térítésmentes / 0.- Ft

3. Bölcsődei ellátás (gondozás):

Térítésmentes / 0.- Ft

4. Napközbeni gyermekfelügyelet (nyári napközi étkeztetés nélkül):

Térítésmentes / 0.- Ft

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

6. Szünidei gyermekétkeztetés:

Térítésmentes / 0.- Ft

7. Intézményi gyermekétkeztetés intézménytípusonként

Intézmény	nettó (Ft/nap)	ÁFA (27%)	bruttó (Ft/nap)	Kerekítés szabályai szerint bruttó (Ft/nap)	
Gyermek étkeztetés (1-szeri étkeztetés / ebéd)	481	130	611	610	
Bölcsődei ellátás esetén (4-szeri étkeztetés / reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)	521	-	521	520	
Óvodai ellátás esetén (3-szori étkeztetés / tízórai, ebéd, uzsonna)	629	170	799	800	
Általános iskolai ellátás esetén	1-szeri étkeztetés (ebéd / 7-10 év)	481	130	611	610
	1-szeri étkeztetés (ebéd / 11-14 év)	554	150	704	705
	3-szori étkeztetés (tízórai, ebéd, uzsonna / 7-10 év)	736	199	935	935
	3-szori étkeztetés (tízórai, ebéd, uzsonna / 11-14 év)	836	226	1062	1060
Középfiskolai ellátás esetén (1-szeri étkeztetés / ebéd)	617	167	784	785	

”

Végső előterjesztői indokolás

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

Gazdasági hatás: A Kft. 2025. évi hiánya a díjemeléssel – figyelembe véve a díjmelésből származó többletbevételt – jelentősen lecsökkenne.

Költségvetési hatás: A díjmelés gazdasági hatásából következik, hogy a díjmelésből származó többletbevétel miatt az Önkormányzat költségvetésére gyakorolt hatása kedvező, mert a Kft. hiánya csökken, ezért kevesebb kompenzálásra van szükség.

Környezeti következményei: nem releváns.

Egészségi következményei: nem releváns.

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

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

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

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

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló

17/2022. (XI.25) számú

önkormányzati rendelet módosításához

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

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

II. Gazdasági hatás: A Kft. 2025. évi hiánya a díjemeléssel – figyelembe véve a díjemelésből származó többletbevételt – jelentősen lecsökkenne.

III. Költségvetési hatás: A díjemelés gazdasági hatásából következik, hogy a díjemelésből származó többletbevétel miatt az Önkormányzat költségvetésére gyakorolt hatása kedvező, mert a Kft. hiánya csökken, ezért kevesebb kompenzálásra van szükség.

IV. Környezeti következményei: nem releváns.

V. Egészségi következményei: nem releváns.

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

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

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

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