

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

Szám: 4827/2025.

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*

2025. február 19-én (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 Gyál Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletének megalkotására
3. Javaslat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokra vonatkozó rendelet megalkotására
4. Javaslat Gyál Város Önkormányzatának a helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló 3/2011.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadására
5. Javaslat Gyál Város Önkormányzatának a 2023-2027. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára

Gyál, 2025. február 13.

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

**A kiadmány hitelül:
2025. február 13.**

**Nagy Barbara
jegyzőkönyvvezető**

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Gyál Város Önkormányzat

A) Bevételek

Önkormányzatok működési célú támogatása (B11):

Szociális ágazati pótlék 11-12. hó Gyáli Bóbita Bölcsőde B1131	018010	(KÖT)	256 098 Ft
Szociális ágazati pótlék 11-12. hó Kertváros Szoc. Központ B1131	018010	(KÖT)	8 746 793 Ft
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	018010	(KÖT)	1 676 000 Ft
Októberi felmérés – bölcsődei üzemeltetési támog.	018010	(KÖT)	- 986 382 Ft
Októberi felmérés – gyermekétkeztetés üzem. támogatás	018010	(KÖT)	-424 273 Ft
Önkormányzatok működési célú támogatása összesen:			9 268 236 Ft

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

Közfoglalkoztatás támogatása	041233	(KÖT)	852 426 Ft
Bursa ösztöndíj visszafizetés	018030	(KÖT)	400 000 Ft
Bethlen Gábor Alapkezelő támogatás	018030	(KÖT)	1 800 000 Ft

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről összesen: **3 052 426 Ft**

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (B2):

TOP Plusz 1.2.3-21 belterületi utak támogatás	018010	(KÖT)	28 783 038 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen:			28 783 038 Ft

Közhatalmi bevételek (B3):

Cofog módosítás	011130	(KÖT)	-760 000 Ft
Cofog módosítás	900020	(KÖT)	760 000 Ft
Közhatalmi bevételek összesen:			0 Ft

Működési bevételek (B4):

Tulajdonosi bevétel / B404 DPMV Zrt. bérleti díj	013350	(KÖT)	21 968 777 Ft
Kiszámlázott áfa / B406 DPMV Zrt. bérleti díj	013350	(KÖT)	5 931 570 Ft
Tulajdonosi bevétel / B404 DPMV Zrt. bérleti díj	013350	(KÖT)	61 193 075 Ft
Kiszámlázott áfa / B406 DPMV Zrt. bérleti díj	013350	(KÖT)	16 522 131 Ft
Egyéb működési bevétel / MOHU díj B411	051050	(ÖNV)	1 992 536 Ft
Továbbszámlázott szolg. / Ady u. 22. B4032	081030	(KÖT)	6 000 000 Ft
Ady Iskola étkezési díjbevételek B405	096015	(KÖT)	5 129 429 Ft
Bartók Iskola étkezési díjbevételek B405	096015	(KÖT)	5 639 932 Ft
Kiszámlázott áfa / iskolák étkezési díjbevételek áfa B406	096015	(KÖT)	2 907 727 Ft
Továbbszámlázott szolg. / Vállalkozói park B4032	013350	(ÖNV)	810 000 Ft
Cofog módosítás	011130	(KÖT)	1 Ft
Cofog módosítás	096015	(KÖT)	-1 Ft
Működési bevételek összesen:			128 095 177 Ft

Működési célú átvett pénzeszköz (B6):

Erste Bank adomány	066020	(ÖNV)	350 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz összesen:			350 000 Ft

Finanszírozási bevételek (B8):

ÁH-n belüli megelőlegezés B814	018010	(KÖT)	7 183 949 Ft
ÁH-n belüli megelőlegezés B814, novemberi bér	018010	(KÖT)	118 672 477 Ft
ÁH-n belüli megelőlegezés B814, 2025. előleg	018010	(KÖT)	84 236 394 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:			210 092 820 Ft

B) Kiadások

Személyi juttatások (K1):

K1101 Közfoglalkoztatotti támogatás	041233	(KÖT)	754 359 Ft
K12101 Átcsoportosítás	011130	(KÖT)	676 896 Ft
K12102 Átcsoportosítás	011130	(KÖT)	-676 896 Ft
K123 Reprezentáció / jutalom iskolák, rendőrség, védőnők	011130	(KÖT)	10 900 000 Ft
K123 Reprezentáció / idősek világnapja céltart.	011130	(ÖNV)	461 527 Ft
K123 Kitüntetés / közművelődési díj	011130	(ÖNV)	100 000 Ft
K123 Külső személyi juttatás / Bethlen Gábor Alap	011130	(KÖT)	592 878 Ft
Személyi juttatások összesen:			12 808 764 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok (K2):

K2 Jutalom járulék	011130	(KÖT)	3 601 360 Ft
K2 Reprezentáció idősek napja céltart.	011130	(ÖNV)	186 744 Ft
K2 Közművelődési díj	011130	(ÖNV)	13 000 Ft
K2 Közfoglalkoztatás	041233	(KÖT)	98 067 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:			3 899 171 Ft

Dologi kiadások (K3):

K312 Üzemanyag / BG Alapkezelő	011130	(KÖT)	110 188 Ft
K333 Bérleti díj / BG Alapkezelő	011130	(KÖT)	-42 520 Ft
K3371 Biztosítási díj / BG Alapkezelő	011130	(KÖT)	26 880 Ft

K351	Működési áfa / BG Alapkezelő	011130	(KÖT)	212 064 Ft
K3311	Villamosenergia / átcso.	013350	(KÖT)	-400 000 Ft
K3314	Vízdíj / átcso.	066010	(KÖT)	400 000 Ft
K3311	Villamosenergia / átcso.	066020	(KÖT)	-720 000 Ft
K3314	Vízdíj / átcso.	052080	(KÖT)	720 000 Ft
K332	Vásárolt élelmezés / Ady Iskola B405	096015	(KÖT)	5 129 429 Ft
K332	Vásárolt élelmezés / Bartók Iskola B405	096015	(KÖT)	5 639 932 Ft
K351	Működési áfa / élelmezés áfa	096015	(KÖT)	2 907 727 Ft
K334	Karbantartás / iskolák felújítás	066020	(KÖT)	4 631 646 Ft
K351	Működési áfa / iskolák felújítás áfa	066020	(KÖT)	1 250 545 Ft
K335	Közvetített szolg. / Ady 22. B411-ről	081030	(ÖNV)	1 992 536 Ft
K335	Közvetített szolg. / Ady u. 22. B4032	081030	(KÖT)	6 000 000 Ft
K335	Közvetített szolg. / Vállalkozói park B4032	066020	(ÖNV)	810 000 Ft
K3378	Egyéb üzemelt. szolg. / TOP Plusz belterületi utak	045120	(KÖT)	5 622 000 Ft
K351	Működési áfa / TOP Plusz 1.2.3-21 B25-ről	045120	(KÖT)	1 517 940 Ft
K3378	Egyéb üzemeltetési szolg. / átcsoportosítás	011130	(KÖT)	-7 526 891 Ft
K3375	Szemétszállítás / átcso.	051030	(KÖT)	5 799 877 Ft
K3372	Bankköltség / átcsoportosítás	011130	(KÖT)	1 727 014 Ft
K351	Működési áfa / reprezentáció idősek napja	011130	(ÖNV)	124 613 Ft
K354	Pénzügyi műveletek kiadásai / átcso. K355-ről	011130	(KÖT)	16 996 Ft
K355	Egyéb dologi kiadás / átcso. K512-ről	011130	(ÖNV)	153 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások / átcso. K354-re	011130	(KÖT)	-16 996 Ft
Cofog módosítás		011130	(KÖT)	630 000 Ft
Cofog módosítás		013350	(KÖT)	-630 000 Ft
Dologi kiadások összesen:				36 085 980 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):

Egyetemista program / átcso. céltartalékról	107060	(ÖNV)	3 300 000 Ft
Lakhatási támogatás / átcsoportosítás	107060	(KÖT)	1 270 000 Ft
Tanulmányi ösztöndíj / átcsoportosítás	107060	(KÖT)	60 000 Ft
Köztemetés / átcsoportosítás	107060	(KÖT)	350 500 Ft
Települési támogatás / átcsoportosítás	107060	(KÖT)	-1 680 500 Ft
Települési támogatás / átcsoportosítás	107060	(KÖT)	-325 000 Ft
Egyetemista program / átcsoportosítás	107060	(KÖT)	325 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

3 300 000 Ft

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

„Kertváros” ÖT támogatás / szoc. ágazati pótlék 11-12. hó	018030	(KÖT)	8 746 793 Ft
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen:			8 746 793 Ft

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

Gyál Városüzem. és Városfejl. Kft. támog. / parkgondozás céltart.	066010	(KÖT)	4 445 000 Ft
Gyál Városüzem. és Városfejl. Kft. támog. / temetkezés - park	066010	(KÖT)	1 900 000 Ft
Gyál Városüzem. és Városfejl. Kft. támog. / temetkezés	013320	(KÖT)	4 600 000 Ft
Gyál Városüzem. és Városfejl. Kft. támog. / közút karbant. céltart.	045160	(KÖT)	27 014 625 Ft
Gyál Városüzem. és Városfejl. Kft. támog. / közút karbant. céltart.	045160	(KÖT)	29 029 855 Ft
Gyál Városüzem. és Városfejl. Kft. támog. / jutalom Zs. G.	066020	(KÖT)	8 948 351 Ft
Gyál Városüzem. és Városfejl. Kft. támog. / jutalom Kft.	066020	(KÖT)	30 000 000 Ft
Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás / átcso. K355-re	084032	(ÖNV)	-153 000 Ft
BKSE és sportpálya működési támogatás / TAO pályázat céltart.	081030	(KÖT)	10 135 306 Ft
BKSE és sportpálya működési támogatás / jutalom ált. tart.	081030	(KÖT)	8 132 271 Ft
Iskolai Alapítványok - közművelődési díjak / 219/2024.(XI.27.) sz. hat.	011130	(ÖNV)	400 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre összesen:			124 452 408 Ft

Általános tartalék (011130) (K513):

217/2024.(XI.27.) KT. hat. / Jutalom Védőnők, Iskolák, Rendőrség, BKSE		(KÖT)	-22 633 631 Ft
217/2024.(XI.27.) KT. hat. / Jutalom Gyáli Tulipán Óvoda		(KÖT)	-13 000 000 Ft
217/2024.(XI.27.) KT. hat. / Jutalom Gyáli Liliom Óvoda		(KÖT)	-18 000 000 Ft
217/2024.(XI.27.) KT. hat. / Jutalom Arany J. Közösségi Ház		(KÖT)	-2 341 322 Ft
217/2024.(XI.27.) KT. hat. / Jutalom Gyáli Bóbita Bölcsőde		(KÖT)	-29 543 779 Ft
217/2024.(XI.27.) KT. hat. / Jutalom Gyáli Tátika Óvoda		(KÖT)	-42 000 000 Ft

217/2024.(XI.27.) KT. hat. / Jutalom Városüzem. Kft.	(KÖT)	-2 481 266 Ft
218/2024.(XI.27.) KT. hat. / Jutalom Zs. G.	(KÖT)	-8 948 351 Ft
Bursa ösztöndíj visszafizetés	(KÖT)	400 000 Ft
Októberi felmérés – bölcsődei üzemeltetési támog.	(KÖT)	- 986 382 Ft
Októberi felmérés – gyermekétkeztetés üzem. támogatás	(KÖT)	-424 273 Ft
Általános tartalék összesen:		-139 959 004 Ft

Céltartalék változása (011130) (K513):

Végkielégítés, felmentés / Gyáli Tulipán Óvoda törzsgárda 2 fő	(KÖT)	-113 000 Ft
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Tulipán Óvoda jub. jut.	(KÖT)	-2 137 028 Ft
Intézmények egyéb pótlékok / Gyáli Bóbita Bölcsőde gyógyped. pótlék	(KÖT)	-329 260 Ft
SNI gyermekek ellátása / Gyáli Tulipán Óvoda SNI fejlesztés	(KÖT)	-1 011 500 Ft
SNI gyermekek ellátása / Gyáli Tátika Óvoda SNI fejlesztés	(KÖT)	-448 000 Ft
SNI gyermekek ellátása / átcso. 209/2024.(XI.27.) KT hat.	(KÖT)	-2 000 000 Ft
Gyermekek átmeneti otthona ellátás díja / átcso. SNI sorról	(KÖT)	2 000 000 Ft
Szakrendelés átvétel többletkiadásai / Városi Egészségügyi Központ	(ÖNV)	-29 765 632 Ft
Szakrendelés átvétel többletkiadásai / Városi Egészségügyi Központ	(ÖNV)	13 623 540 Ft
Szakrendelés átvétel többletkiadásai / Jahn Ferenc Kórház támog. 215/2024.(XI.27.)	(ÖNV)	-5 000 000 Ft
Közüzemi díjak fedezetére, energia korszer. / Gyáli Tulipán Óvoda	(KÖT)	-1 401 940 Ft
Közüzemi díjak fedezetére, energia korszer. / Gyáli Bóbita Bölcsőde	(KÖT)	-100 000 Ft
Arany J. Községi Ház többletfeladatok / átcso. Községi Háznak	(KÖT)	-251 195 Ft
Gyáli Egyetemista Program / átcso. K48-ra	(ÖNV)	-3 300 000 Ft
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Parkgondozás / átcso. K512-re	(KÖT)	-4 445 000 Ft
Közút karbantartás / átcso. K512-re	(KÖT)	-27 014 625 Ft
Közút karbantartás / átcso. K512-re	(KÖT)	-29 029 855 Ft
TAO pályázat II. félévi önrész / átcso. K512-re	(KÖT)	-10 135 306 Ft
Pályázati pénzeszközök / könyvtári érdekeltség-növelő támog. Köz. Háznak	(KÖT)	-1 600 000 Ft
Városi ünnepek (Simmelweis nap, Pedagógus nap, Idősek v.napja) / idősek n.	(ÖNV)	-772 884 Ft
Városi rendezvények / Erste Bank adomány	(ÖNV)	350 000 Ft
Város által alapított díjak / közművelődési díj	(ÖNV)	-513 000 Ft
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. felhalm kiadás / átcso. K8	(KÖT)	-2 459 000 Ft
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Temetkezés / átcso. K512	(KÖT)	-6 500 000 Ft
Parkfejlesztés, parkok területrendezése / átcso. K62-re, katasztrófav. sziréna	(KÖT)	-3 446 805 Ft
Energiakorszerűsítési kiadások fedezete / Városüzem. Kft. jutalom	(KÖT)	-27 518 734 Ft
Energiakorszerűsítési kiadások fedezete / Gyáli Tátika Óvoda jutalom	(KÖT)	-532 000 Ft
TOP Plusz 1.2.3-21 belterületi utak pályázat B25-ről	(KÖT)	3 228 098 Ft
Bethlen Gábor Alapkezelő támogatás	(KÖT)	900 510 Ft
Ingatlanvásárlás / Városközpont engedélyezi terv díjemelés 197/2024.(X.30.)	(KÖT)	-3 500 120 Ft
Céltartalék változása összesen:		-143 222 736 Ft

Beruházások (K6):

K61	Immat. javak / Városközpont eng. terv díjemelés	062020	(KÖT)	2 756 000 Ft
K67	Beruházási áfa / Városközpont 197/2024.(X.30.) Kt.	062020	(KÖT)	744 120 Ft
K62	Ingatlanok besz. / Gyalogátkelők átcso. K71	045120	(KÖT)	-1 651 000 Ft
K62	Ingatlanok besz. / TOP Plusz belterületi utak	045120	(KÖT)	14 500 000 Ft
K67	Beruházási áfa / TOP Plusz 1.2.3-21 B25-ről	045120	(KÖT)	3 915 000 Ft
K62	Ingatlanok besz. / Katasztrófavéd. sziréna céltart.	013350	(KÖT)	2 714 020 Ft
K67	Beruházási áfa / sziréna áfa 157/2024.(IX.26.) KT hat.	013350	(KÖT)	732 785 Ft
K62	Ingatlanok besz. / DPMV Zrt. beruh. B404	052080	(KÖT)	4 985 248 Ft
K67	Beruházási áfa / DPMV Zrt. beruh.	052080	(KÖT)	1 346 017 Ft
K64	Tárgyi eszköz / DPMV Zrt. beruh. B404	063080	(KÖT)	18 616 062 Ft
K67	Beruházási áfa / DPMV Zrt. beruh.	063080	(KÖT)	5 026 337 Ft
Beruházások összesen:				53 684 589 Ft

Felújítások (K7):

K71	DPMV felújítások / B404	052080	(KÖT)	3 352 715 Ft
K742	Felújítási áfa / DPMV	052080	(KÖT)	905 233 Ft
K71	DPMV felújítások / B404	052080	(KÖT)	1 586 304 Ft
K742	Felújítási áfa / DPMV	052080	(KÖT)	428 302 Ft
K71	DPMV felújítások / B404	063080	(KÖT)	54 621 523 Ft

K742	Felújítási áfa / DPMV	063080	(KÖT)	14 747 812 Ft
K71	Felújítások / Gyáli Idősek Klubja járda K62 196/2024.(X.30.)	045120	(KÖT)	1 651 000 Ft
K71	Szükséges felújítás / iskolák K3-ra 138/2024.(VI.27.) KT.	013350	(KÖT)	-4 631 646 Ft
K742	Felújítási áfa / iskolák felúj. áfa	013350	(KÖT)	-1 250 545 Ft
Felújítások összesen:				71 410 698 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. felhalm kiadás célt.	066020	(KÖT)	2 459 000 Ft	
Jahn Ferenc Dél-pesti Centrumkórház támog. céltartalékról	018030	(ÖNV)	5 000 000 Ft	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:				7 459 000 Ft

Finanszírozási kiadások (K91):

Intézményi támogatás	018030		130 883 214 Ft	
Gyáli Tulipán Óvoda / törzsgárda 2 fő		(KÖT)	113 000 Ft	
Gyáli Tulipán Óvoda / jub. jutalom		(KÖT)	2 137 028 Ft	
Gyáli Tulipán Óvoda / SNI támogatás		(KÖT)	1 011 500 Ft	
Gyáli Tulipán Óvoda / közüzem támogatás		(KÖT)	1 401 940 Ft	
Gyáli Tulipán Óvoda / jutalomhoz támogatás		(KÖT)	13 000 000 Ft	
Gyáli Liliom Óvoda / jutalomhoz támogatás		(KÖT)	18 000 000 Ft	
Gyáli Tátika Óvoda / SNI támogatás		(KÖT)	448 000 Ft	
Gyáli Tátika Óvoda / jutalomhoz támogatás		(KÖT)	42 532 000 Ft	
Gyáli Bóbita Bölcsőde / ágazati pótlék		(KÖT)	256 098 Ft	
Gyáli Bóbita Bölcsőde / gyógyped. pótlék		(KÖT)	329 260 Ft	
Gyáli Bóbita Bölcsőde / közüzem támogatás		(KÖT)	100 000 Ft	
Gyáli Bóbita Bölcsőde / jutalomhoz támogatás		(KÖT)	29 543 779 Ft	
Arany J. Községi Ház / többletfeladatok		(KÖT)	251 195 Ft	
Arany J. Községi Ház / könyvtári érdekltség-növelő támog.		(KÖT)	3 276 000 Ft	
Arany J. Községi Ház / jutalomhoz támogatás		(KÖT)	2 341 322 Ft	
Városi Egészségügyi Központ / szakrendelés		(ÖNV)	-13 623 540 Ft	
Városi Egészségügyi Központ / szakrendelés bér		(ÖNV)	29 765 632 Ft	
ÁH-n belüli megelőlegezés K914	018010	(KÖT)	7 183 949 Ft	
ÁH-n belüli megelőlegezés K914, novemberi bér	018010	(KÖT)	118 672 477 Ft	
ÁH-n belüli megelőlegezés K914, 2025. előleg	018010	(KÖT)	84 236 394 Ft	
Finanszírozási kiadások összesen:				340 976 034 Ft

2. Intézmények

Gyáli Tulipán Óvoda

K1	Személyi juttatások / törzsgárda 2 fő	091140	(KÖT)	100 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda	091140	(KÖT)	13 000 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / törzsgárda	018030	(KÖT)	113 000 Ft
K1	Személyi juttatások / jub. jut.	091140	(KÖT)	1 891 175 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / jub. jut.	091140	(KÖT)	245 853 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / jub. jut.	018030	(KÖT)	2 137 028 Ft
K1	Személyi juttatások / SNI támogatás	091110	(KÖT)	1 011 500 Ft
B816	Önkormányzati támogatás	018030	(KÖT)	1 011 500 Ft
K3	Dologi kiadások / közüzem támogatás	091140	(KÖT)	1 401 940 Ft
B816	Önkormányzati támogatás	018030	(KÖT)	1 401 940 Ft
K3	Dologi kiadások / áfa visszatérítés	096015	(KÖT)	756 000 Ft
B4	Működési bevételek / áfa visszatérítés	091140	(KÖT)	756 000 Ft
K1	Személyi juttatások / jutalomhoz támogatás	091110	(KÖT)	12 524 869 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / jutalom	091110	(KÖT)	475 131 Ft
B816	Önkormányzati támogatás	018030	(KÖT)	13 000 000 Ft

K3	Dologi kiadások / cofog mód.	091140	(KÖT)	-80 000 Ft
K3	Dologi kiadások / cofog mód.	096015	(KÖT)	80 000 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	091140	(KÖT)	2 104 326 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	096015	(KÖT)	324 000 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás	091140	(KÖT)	-2 428 326 Ft
K3	Dologi kiadások / bevétel túlteljesülés étkezés	096015	(KÖT)	1 396 911 Ft
B4	Működési bevételek / bevétel túlteljesülés	096015	(KÖT)	1 396 911 Ft

Gyáli Liliom Óvoda

K3	Dologi kiadások / áfa visszatérítés	096015	(KÖT)	334 000 Ft
B4	Működési bevételek / áfa visszatérítés	091140	(KÖT)	334 000 Ft
K1	Személyi juttatások / jutalomhoz támogatás	091110	(KÖT)	-226 413 Ft
K1	Személyi juttatások / jutalomhoz támogatás	091140	(KÖT)	18 000 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / jutalom	091110	(KÖT)	226 413 Ft
B816	Önkormányzati támogatás	018030	(KÖT)	18 000 000 Ft
K1	Személyi juttatások / cofog mód.	091110	(KÖT)	625 000 Ft
K1	Személyi juttatások / cofog mód.	091140	(KÖT)	-625 000 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	091110	(KÖT)	-228 600 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	091140	(KÖT)	355 600 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás	091140	(KÖT)	-127 000 Ft

Gyáli Tátika Óvoda

K3	Dologi kiadások / áfa visszatérítés	096015	(KÖT)	420 000 Ft
B4	Működési bevételek / áfa visszatérítés	091140	(KÖT)	420 000 Ft
K3	Dologi kiadások / SNI támogatás	091120	(KÖT)	448 000 Ft
B816	Önkormányzati támogatás	018030	(KÖT)	448 000 Ft
K1	Személyi juttatások / jutalomhoz támogatás	091110	(KÖT)	17 785 057 Ft
K1	Személyi juttatások / jutalomhoz támogatás	091140	(KÖT)	20 127 049 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / jutalom	091110	(KÖT)	4 260 056 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / jutalom	091140	(KÖT)	359 838 Ft
B816	Önkormányzati támogatás	018030	(KÖT)	42 532 000 Ft
K3	Dologi kiadások / ételmezés többletbevétel	096015	(KÖT)	2 457 620 Ft
B4	Működési bevételek / ételmezés	096015	(KÖT)	2 457 620 Ft
K3	Dologi kiadások / cofog mód.	091110	(KÖT)	14 179 Ft
K3	Dologi kiadások / cofog mód.	091140	(KÖT)	-14 179 Ft

Gyáli Bóbita Bölcsőde

K1	Személyi juttatások / ágazati pótlék 11-12. hó	104031	(KÖT)	226 635 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / ágazati pótlék	104031	(KÖT)	29 463 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / ágazati pótlék	018030	(KÖT)	256 098 Ft
K1	Személyi juttatások / gyógyped. pótlék 10-12. hó	104031	(KÖT)	303 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / ágazati pótlék	104031	(KÖT)	26 260 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / ágazati pótlék	018030	(KÖT)	329 260 Ft
K3	Dologi kiadások / közüzem támogatás	104031	(KÖT)	100 000 Ft

B816	Önkormányzati támogatás / közüzem	018030	(KÖT)	100 000 Ft
K1	Személyi juttatások / jutalom	104031	(KÖT)	25 947 933 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / jutalom	104031	(KÖT)	3 595 846 Ft
B816	Önkormányzati támogatás	018030	(KÖT)	29 543 779 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	104031	(KÖT)	393 000 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás	104031	(KÖT)	-393 000 Ft

Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár

K1	Személyi juttatások / többletfeladatok	082092	(KÖT)	229 656 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / többletfeladatok	082092	(KÖT)	21 539 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / többletfeladatok	018030	(KÖT)	251 195 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / könyvtári érdekeltségnövelő t.	082042	(KÖT)	3 276 000 Ft
B816	Önkormányzati támogatás	018030	(KÖT)	3 276 000 Ft
K1	Személyi juttatások / jutalomhoz támogatás	082092	(KÖT)	3 502 480 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / jutalomhoz támog.	082092	(KÖT)	-1 161 158 Ft
B816	Önkormányzati támogatás	018030	(KÖT)	2 341 322 Ft
K3	Dologi kiadások / pályázati támogatások	082092	(KÖT)	1 300 000 Ft
B16	Működési célú támog. / pályázatok	018030	(KÖT)	1 300 000 Ft
K3	Dologi kiadások / többletbevétel	082092	(KÖT)	10 817 000 Ft
B4	Működési bevételek / többletbevétel	082092	(KÖT)	10 817 000 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	082092	(KÖT)	-3 013 093 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás	082092	(KÖT)	3 013 093 Ft

Városi Egészségügyi Központ

K1	Személyi juttatások / jutalom	072111	(KÖT)	7 475 000 Ft
K1	Személyi juttatások / jutalom	072210	(ÖNV)	11 075 000 Ft
K1	Személyi juttatások / jutalom	076010	(KÖT)	-18 550 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / jutalom	072210	(ÖNV)	1 074 275 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / jutalom	076010	(KÖT)	-1 074 275 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / jutalom	018030	(KÖT)	-12 149 275 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / jutalom	018030	(ÖNV)	12 149 275 Ft
K1	Személyi juttatások / átcsoportosítás	072210	(KÖT)	-3 313 100 Ft
K1	Személyi juttatások / átcsoportosítás	074031	(KÖT)	1 513 361 Ft
K1	Személyi juttatások / átcsoportosítás	076010	(KÖT)	1 799 739 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / átcso.	072210	(KÖT)	-431 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / átcso.	074031	(KÖT)	198 994 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / átcso.	076010	(KÖT)	232 006 Ft
K3	Dologi kiadások / átcso.	072111	(KÖT)	-696 571 Ft
K3	Dologi kiadások / átcso.	074031	(KÖT)	101 102 Ft
K3	Dologi kiadások / átcso.	074032	(KÖT)	9 000 Ft
K3	Dologi kiadások / átcso.	076010	(KÖT)	586 469 Ft
B4	Működési bevételek / átcso.	076010	(KÖT)	-729 223 Ft
B4	Működési bevételek / átcso.	074031	(KÖT)	729 223 Ft
K1	Személyi juttatások / szakrendelés bér 9-11. hó	072210	(ÖNV)	27 236 596 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / szakrendelés bér	072210	(ÖNV)	2 529 036 Ft

B816	Önkormányzati támogatás / szakrendelés bér	018030	(ÖNV)	29 765 632 Ft
K3	Dologi kiadások / szakrendelés támogatás rendezés	072210	(ÖNV)	-2 176 722 Ft
K3	Dologi kiadások / szakrendelés támog.	072420	(ÖNV)	-3 789 516 Ft
K3	Dologi kiadások / szakrendelés támog.	072450	(ÖNV)	-485 028 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / szakrendelés támog.	072210	(ÖNV)	-5 841 339 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / szakrendelés támog.	072450	(ÖNV)	-1 330 935 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / szakrendelés	018030	(ÖNV)	-13 623 540 Ft
K3	Dologi kiadások / NEAK támog.	072111	(KÖT)	-247 575 Ft
K3	Dologi kiadások / NEAK támog.	072210	(KÖT)	-5 584 058 Ft
K3	Dologi kiadások / NEAK támog.	076010	(KÖT)	1 000 000 Ft
B16	Egyéb működési támog. / NEAK támog.	018030	(KÖT)	-4 831 633 Ft
K3	Dologi kiadások / NEAK támog.	072210	(ÖNV)	3 657 090 Ft
K3	Dologi kiadások / NEAK támog.	072420	(ÖNV)	4 776 716 Ft
K3	Dologi kiadások / NEAK támog.	072450	(ÖNV)	688 206 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / NEAK támog.	072210	(ÖNV)	5 895 386 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / NEAK támog.	072450	(ÖNV)	1 330 935 Ft
B16	Egyéb működési támog. / NEAK támog.	018030	(ÖNV)	16 348 333 Ft
K3	Dologi kiadások / DPC támogatás	074031	(KÖT)	3 872 016 Ft
B16	Egyéb működési támogatás / DPC	018030	(KÖT)	3 872 016 Ft
K3	Dologi kiadások / saját bevétel túlteljesülés	072111	(KÖT)	4 918 958 Ft
B4	Működési bevételek / túlteljesülés	072111	(KÖT)	4 918 958 Ft

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

Gyál, 2025. február 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 9 757 163 596 Ft-ban, kiadási főösszegét 9 757 163 596 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 2025. február 27-én 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. 11. hó mód. ei.	2025. 02. hó mód. ei.
Bevételek			
1. Önkormányzat bevételei	8 466 527 888	8 955 292 878	9 334 934 575
Működési célú bevételek	5 642 019 082	5 911 125 293	6 051 891 132
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 173 729 632	2 233 257 394	2 245 578 056
Közhatalmi bevételek	3 071 360 000	3 071 360 000	3 071 360 000
Működési bevétel	396 929 450	606 507 899	734 603 076
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	350 000
Felhalmozási célú bevételek	205 000 000	205 000 000	233 783 038
Felhalmozási célú önk. támogatás	0	0	28 783 038
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	3 049 260 405
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	38 626 333	71 898 432	71 898 432
Működési célú bevételek	37 940 533	56 426 787	56 426 787
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	13 779 991	13 779 991
Intézményi működési bevétel	37 940 533	42 646 796	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	312 541 384	350 330 589
Működési célú bevételek	131 313 224	207 873 145	245 662 350
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	65 580 000	128 789 100	145 477 816
Intézményi működési bevétel	65 733 224	79 084 045	100 184 534
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	104 668 239	104 668 239
Bevételek összesen:	8 636 467 445	9 339 732 694	9 757 163 596
Kiadások			
1. Önkormányzat kiadásai	5 661 949 446	5 952 300 832	6 201 059 315
Működési célú kiadások	4 537 358 180	4 713 239 262	4 619 350 638
Személyi juttatások	118 257 676	136 890 237	149 699 001
Munkaadókat terhelő járulékok	28 315 692	30 202 914	34 102 085
Dologi kiadások	645 714 481	724 490 694	760 576 674
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 610 000	29 680 000	32 980 000
Egyéb működési célú kiadások	3 719 460 331	3 791 975 417	3 641 992 878
Felhalmozási célú kiadások	1 051 904 879	1 164 134 293	1 296 688 580
Beruházások	994 497 379	1 077 197 657	1 130 882 246
Felújítások	55 407 500	84 936 636	156 347 334
Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	9 459 000
Finanszírozási kiadások	72 686 387	74 927 277	285 020 097
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	732 019 101	778 845 178	778 845 178
Működési célú kiadások	721 801 055	751 631 997	751 631 997
Személyi juttatások	463 776 370	475 997 269	475 997 269
Munkaadókat terhelő járulékok	72 142 574	73 884 719	73 884 719
Dologi kiadások	185 882 111	201 750 009	201 750 009
Felhalmozási célú kiadások	10 218 046	27 213 181	27 213 181
Finanszírozási kiadások	0	0	0
3. Intézmények kiadásai	2 242 498 898	2 608 586 684	2 777 259 103
Működési célú kiadások	2 174 079 889	2 515 648 674	2 680 926 279
Személyi juttatások	1 492 692 549	1 657 102 819	1 785 762 356
Munkaadókat terhelő járulékok	206 084 427	242 644 630	253 265 907
Dologi kiadások	472 184 913	612 783 225	638 780 016
Egyéb működési célú kiadások	3 118 000	3 118 000	3 118 000
Felhalmozási kiadások	68 419 009	92 938 010	96 332 824
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen:	8 636 467 445	9 339 732 694	9 757 163 596

Gyál Város Önkormányzat
2024. évi bevételei

Megnevezés		2024. évi eredeti ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2025. 02. hó mód. ei.
Működési célú bevételek		5 642 019 082	5 911 125 293	6 051 891 132
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	2 173 729 632	2 233 257 394	2 245 578 056
Önkormányzatok működési támogatása	B11	2 173 729 632	2 228 234 435	2 237 502 671
Támogatások		2 173 729 632	2 228 234 435	2 237 502 671
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	B16	0	5 022 959	8 075 385
Közhatalmi bevételek	B3	3 071 360 000	3 071 360 000	3 071 360 000
Vagyoni 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
Iparügyi 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
Mezőéri 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 díj, egyéb közhatalmi bevétel		450 000	450 000	450 000
Működési bevételek	B4	396 929 450	606 507 899	734 603 076
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	B402	0	0	0
Szolgáltatási bevételek	B402	197 300 636	197 300 636	197 300 636
Bérleti díj Mezőhűség		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 OKÓT (rég. 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 Lőerőélmény 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	56 875 923
Tulajdonosi bevételek	B404	0	62 778 655	145 940 507
Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat)		0	62 778 655	145 940 507
Ellátási díjak	B405	57 562 195	57 562 195	68 331 556
Általános iskolák étkezési bevételei		57 562 195	57 562 195	68 331 556
-Ady Endre Általános Iskola		28 561 133	28 561 133	33 690 562
-Bartók Béla Általános Iskola		18 573 445	18 573 445	24 213 377
-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	98 740 490	124 101 918
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	10 000 000	140 060 000	140 060 000
Egyéb működési bevétel	B411	0	0	1 992 536
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	350 000
Felhalmozási célú bevételek		205 000 000	205 000 000	233 783 038
Felhalmozási célú önkormányzati támog.	B2	0	0	28 783 038
Felhalmozási célú önkormányzati támog. ÁH-n belül	B21	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	B25	0	0	28 783 038
TOP Plusz 1.2.3-21 belterületi utak		0	0	28 783 038
Felhalmozási bevétel	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	B7	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	B74	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	2 619 508 806	2 839 167 585	3 049 260 405
Maradvány igénybevétele	B813	2 619 508 806	2 836 926 695	2 836 926 695
Megelőlegezés	B814	0	2 240 890	212 333 710
Önkormányzat bevételei összesen:		8 466 527 888	8 955 292 878	9 334 934 575

Gyál Város Önkormányzat
2024. évi támogatásai

Kv.tvr. mell.	Megnevezés		2024. évi megalapozó felmérés	2024. évi októberi felmérés + pótelőirányzatok	2024. évi októberi felmérés + pótelőirányzatok végleges
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	1 045 272 262	1 045 272 262
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		146 052 490	146 638 562	146 638 562
	1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása		622 039 600	624 551 200	624 551 200
	1.2.3. Kieg.támogatás ped.és a ped.szakképz.rendelkező segítők min.adódó többl.		28 292 000	28 650 500	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	458 383 339	466 399 848
	1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás támogatása		194 180 706	196 302 206	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	13 153 300	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	217 704 494	216 718 112
	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámog.		34 088 000	29 827 000	29 827 000
	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végz. kisgyermeknev., szaktan. bértám.		133 341 000	139 495 200	139 495 200
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		51 870 474	48 382 294	47 395 912
	Szociális ágazati pótlék		0	44 376 639	53 379 530
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		143 181 404	143 374 312	142 950 039
	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	31 179 967	30 755 694
	1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása		80 655	10 545	10 545
2. sz.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	55 442 289	55 442 289	57 118 289
	1.5.2. Települési önkorm.nyilv.könyvtári és közművelődési feladatainak tám.		55 442 289	55 442 289	55 442 289
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		0	0	1 676 000
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	3 549 280	3 549 280
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		2 173 729 632	2 228 234 435	2 237 502 671

Gyál Város Önkormányzat
2024. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2024. évi eredeti ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2025. 02. hó mód. ei.
<u>Személyi juttatások</u>	K1	118 257 676	136 890 237	149 699 001
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 000 000	16 528 728	17 283 087
Közmunka foglalkoztatás	K1101	13 000 000	15 000 527	15 754 886
Nyári diákunka	K1101	0	1 200 601	1 200 601
Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	0	327 600	327 600
Külső személyi juttatások	K12	105 257 676	120 361 509	132 415 914
Polgármester, alpolgármester alapilletménye	K121	31 590 000	32 467 500	33 144 396
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	31 547 904
Állományba nem tartozó megbízási díja	K122	5 625 000	15 503 141	15 503 141
Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, repres.)	K123	28 415 188	36 249 380	48 303 785
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	K2	28 315 692	30 202 914	34 102 085
Szociális hozzájárulási adó		19 362 914	21 250 136	25 149 307
Munkáltatói személyi jövedelemadó		8 952 778	8 952 778	8 952 778
<u>Dologi kiadások</u>	K3	645 714 481	724 490 694	760 576 674
<u>Készletbeszerzés</u>	K31	46 580 000	38 100 868	38 211 056
Üzemeltetési anyagok	K31	46 580 000	38 100 868	38 211 056
Hajtó- és kenőanyag	K312	2 600 000	2 600 000	2 710 188
Munka és védőruha	K312	180 000	180 000	180 000
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	43 800 000	35 320 868	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	398 628 628	428 438 531
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	4 147 941
Közvilágítás	K3315	63 000 000	65 875 853	64 755 853
Vásárolt élelmezés	K332	120 983 230	131 630 758	142 400 119
- <i>Ady Endre Á.I.</i>		48 614 300	53 198 129	58 327 558
- <i>Zrínyi Miklós Á.I.</i>		28 119 260	30 129 862	30 129 862
- <i>Bartók Béla Á.I.</i>		37 332 630	40 809 218	46 449 150
- <i>EgyMI 2023. szeptembertől</i>		3 575 680	3 821 869	3 821 869
- <i>Nyári gyermekétkeztetés</i>		1 000 000	1 000 000	1 000 000
- <i>diétás étkeztetés</i>		2 341 360	2 671 680	2 671 680
Bérelti és lízingdíjak	K333	223 000	423 000	380 480
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	K334	16 900 000	17 040 028	21 671 674
Közvetített szolgáltatások	K335	49 865 923	53 556 341	62 358 877
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	4 300 000	4 300 000	4 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	80 562 000	108 375 345	114 024 225
Biztosítási díjak	K337	7 750 000	8 529 423	8 556 303
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	K337	12 500 000	12 500 000	14 227 014
Szállítási szolgáltatás	K337	3 825 000	5 130 000	5 130 000
Szemétszállítás, kéményseprés, rovarirtás, stb.	K337	0	24 010 000	29 809 877
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K337	56 487 000	58 205 922	56 301 031

Gyál Város Önkormányzat
2024. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2024. évi eredeti ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2025. 02. hó mód. ei.
Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások	K34	29 689 209	31 166 782	31 166 782
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám és propaganda kiadások	K342	29 689 209	31 166 782	31 166 782
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	215 991 119	255 574 416	261 740 305
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	121 956 918	135 059 935	141 072 824
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	68 070 464	93 246 369	93 246 369
Kamatkiadások	K353	1 000 000	1 000 486	1 000 486
Pénzügyi műveletek ráfordításai	K354	0	0	16 996
Egyéb dologi kiadások	K355	24 963 737	26 267 626	26 403 630
Kártérítések	K355	650 000	650 000	650 000
Egyéb különféle dologi kiadások	K355	24 313 737	25 617 626	25 753 630
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 610 000	29 680 000	32 980 000
Családi támogatások	K42			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	25 610 000	29 680 000	32 980 000
Lakhatási támogatás		3 040 000	3 400 000	4 670 000
Települési támogatás		15 400 000	15 400 000	13 394 500
Beiskolázási segély		200 000	200 000	200 000
Szociális tanulmányi ösztöndíj		170 000	180 000	240 000
Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program)		6 800 000	6 800 000	6 800 000
Gyáli Egyetemista Program		0	3 700 000	7 325 000
Köztemetés		0	0	350 500
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 719 460 331	3 791 975 417	3 641 992 878
Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások	K5021	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Helyi Önk. Tv.-i előírás alapján befizetései	K5022	1 032 447 433	1 032 447 433	1 032 447 433
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	394 811 148	440 020 993	448 767 786
"Kertváros" Önkorm. Társulás támog.		386 320 123	431 529 968	440 276 761
- tagdíj		751 590	751 590	751 590
- működési hozzájárulás		191 387 827	191 387 827	191 387 827
- normatív támog.		194 180 706	196 302 206	196 302 206
- ágazati pótlék		0	43 088 345	51 835 138
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 megterített köztemetés		3 500 000	3 500 000	3 500 000
Átadott pénzeszöz rendőrségnek		2 138 905	2 138 905	2 138 905
Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre	K508	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	564 200 901	634 960 580	759 412 988
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás		3 500 000	3 500 000	3 500 000
Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás		5 475 000	4 125 000	3 972 000
Gyáli Fúvószenekear támogatása		500 000	500 000	500 000
BKSE és sportpálya működési támogatás		46 000 000	55 702 971	73 970 548
Polgármester által felhaszn. keret		10 000 000	10 000 000	10 000 000
Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. mük. támog.		442 558 000	471 676 580	577 614 411
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	3 200 000
Gyáli Arany Néptáncgyűttes támogatása		0	0	0
Bartók Alapítvány támogatása nyári napközi		0	7 462 000	7 462 000
Gyáli Egyházak támogatása		0	4 000 000	4 000 000
Oktatási és Kulturális Bizottság támogatás		0	6 000 000	6 000 000
Ifjúsági és Sport Bizottság támogatás		0	10 000 000	10 000 000
Tartalékok	K513	1 721 500 849	1 678 046 411	1 394 864 671
Általános tartalék		50 721 882	157 013 272	17 054 268
Céltartalék		1 670 778 967	1 521 033 139	1 377 810 403

Gyál Város Önkormányzat
2024. évi cél- és általános tartaléka

Megnevezés	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.
Civil szervezetek támogatása	19 000 000	3 000 000	3 000 000
Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása	6 000 000	0	0
Ifjúsági és Sport Bizottság	10 000 000	0	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	0	0
Faültetés--környezetvédelmi alap	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Nyári napközis tábor 2024. Bartók B. ált isk.	10 000 000	0	0
Iskolai alapítványok támogatása	2 800 000	0	0
Szakrendelés átvétel többletkiadásai	131 745 000	63 410 165	42 268 073
Városi rendezvények	41 000 000	1 638 271	1 988 271
Városi ünnepek (Semmelweis nap, Pedagógus nap, Idősek v. napja)	5 600 000	3 842 766	3 069 882
Mikrowoks rendszer fejlesztése	10 615 987	10 615 987	10 615 987
Város által alapított djjak	3 300 000	1 153 000	640 000
Gyáli Egyetemista program	7 000 000	3 300 000	0
Ivartalanítási akció	1 000 000	0	0
Pályázati pénzeszközök	4 600 000	4 600 000	3 000 000
ebből: közművelődési támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
ebből: könyvtári támogatás	1 600 000	1 600 000	0
Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények)	35 727 429	22 613 777	20 363 749
SNI gyerekek ellátása	6 500 000	5 932 302	2 472 802
Hóeltakarítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Közút karbantartás	62 779 000	59 257 386	3 212 906
Intézmények egyéb pótlékok	5 905 543	4 878 373	4 549 113
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	785 383	534 188
TAO pályázat II. félévi önrész	15 000 000	15 000 000	4 864 694
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Temetkezés	6 500 000	6 500 000	0
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Felhalm kiadás	2 459 000	2 459 000	0
TP_313_pályázat előkészítése	18 376 900	5 513 070	5 513 070
Pályázattól függő beruházások önrésze, döntéselőkészítés	40 000 000	28 189 000	28 189 000
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Parkgondozás	4 445 000	4 445 000	0
Gyermekek átmeneti otthona ellátás díja--igénybevétel esetén	3 000 000	3 000 000	5 000 000
Gyál Városüzl Városfejll. Kft. Ebrendészeti telep felújítása- támogatás	3 750 000	0	0
Közüzemi díj fedezetésre, energia közbeszűjra.,energia korszerűsítésre elkül összeg	30 462 765	20 017 015	18 515 075
Energiakorszerűsítési kiadások fedezete	251 460 000	222 057 846	194 007 112
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	6 499 880
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
Útfelújítás	33 020 000	14 741 450	14 741 450
Parkfejlesztés, parkok területrendezése	97 790 000	97 790 000	94 343 195
Kamerarendszer fejlesztése	7 620 000	7 620 000	7 620 000
Költségvetési maradvány	0	103 741 348	103 741 348
Vízközmű 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	44 644 327	44 644 327
Számla visszatartás	0	1 733 460	1 733 460
TOP Plusz 1.2.3-21 belterületi utak	0	0	3 228 098
Bethlen Gábor Alapkezelő támogatás	0	0	900 510
Céltartalék összesen:	1 670 778 967	1 521 033 139	1 377 810 403
Általános tartalék	50 721 882	157 013 272	17 054 268

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. 11. hó mód. ei.	2025. 02. hó mód. ei.
<u>Beruházások</u>	<u>K6</u>	994 497 379	1 077 197 657	1 130 882 246
1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással)		795 824 708	880 766 585	922 686 915
Immateriális javak beszerzése	K61	150 285 750	149 775 750	152 531 750
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-, kivitelei 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 kivitelei terve/projekt terv		39 000 000	39 000 000	41 756 000
Energia megtakarítási intézkedési terv		550 000	550 000	550 000
Szabályozási terv módosítása- Városcsp.		760 000	760 000	760 000
Vállalkozói park --elmű -átadás terv, szabványosítás		2 750 000	1 780 000	1 780 000
Szabályozási terv módosítása- Időotthon		600 000	600 000	600 000
Pesti-Mátyás csomópont fejlesztés terv		0	960 000	960 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	632 388 958	717 573 118	738 121 386
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	78 127 523
Útfelújítás		443 891 883	444 311 883	444 311 883
Ady sporttelep wpc burkolat javítása		500 000	500 000	500 000
Intézmények energetikai beruházás		0	55 000	55 000
Víziközmű energetikai haték. fejlesztő beruházás és egyéb ber.		0	34 305 017	39 290 265
Kőrösi út 106. vásárlás		0	47 244 095	47 244 095
Vállalkozói park --elmű -átadás, szabványosítás		0	320 000	320 000
TOP Plusz 1.2.3-21 belterületi utak		0	0	14 500 000
Katasztrófavédelmi sziréna		0	0	2 714 020
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 650 000	12 917 717	31 533 779
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
Városcsopont tábla, lassíts "vigyázz ránk" táblák cseréje		2 200 000	2 200 000	2 200 000
ZsaruCar kamera		0	267 717	267 717
Csatorna beruházás tárgyi eszköz		0	0	18 616 062
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	196 431 072	208 195 331
<u>Felújítások</u>	<u>K7</u>	55 407 500	84 936 636	156 347 334
Ingatlanok felújítása	K71	43 627 953	66 879 240	123 459 136
Szükséges év közbeni int. felújítás		26 377 953	4 724 823	93 177
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	27 694 215	87 254 757
Sporttelep kosárpálya lelátó felújítás		0	17 210 202	17 210 202
Gyáli Idősek Klubja járda		0	0	1 651 000
Felújítási áfa	K74	11 779 547	18 057 396	32 888 198
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	<u>K8</u>	2 000 000	2 000 000	9 459 000
Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás		0	0	2 459 000
Munkáltatói kölcsön		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház felhalmozási célú támogatás		0	0	5 000 000
<u>Finanszírozási kiadások</u>	<u>K9</u>	2 877 264 829	3 077 919 323	3 418 895 357
Költségvetési támogatások		2 804 578 442	3 002 992 046	3 133 875 260
Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog.		693 392 768	706 946 746	706 946 746
Gyál Város intézményeinek támogatása		2 111 185 674	2 296 045 300	2 426 928 514
ÁHT-n belüli megelőlegezések		72 686 387	74 927 277	285 020 097
Betétlekötés				

Öykü Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióknál

Bevételek	01110			01140			01330			01810			01820			01830			04123			045120				
	2024. évi eredeti át.	2024. 11. hó mód. át.	2025. 02. hó mód. át.	2024. évi eredeti át.	2024. 11. hó mód. át.	2025. 02. hó mód. át.	2024. évi eredeti át.	2024. 11. hó mód. át.	2025. 02. hó mód. át.	2024. évi eredeti át.	2024. 11. hó mód. át.	2025. 02. hó mód. át.	2024. évi eredeti át.	2024. 11. hó mód. át.	2025. 02. hó mód. át.	2024. évi eredeti át.	2024. 11. hó mód. át.	2025. 02. hó mód. át.	2024. évi eredeti át.	2024. 11. hó mód. át.	2025. 02. hó mód. át.	2024. évi eredeti át.	2024. 11. hó mód. át.	2025. 02. hó mód. át.		
Munkaadókat terhelő járulékok	1 382 470	2 063 071	1 783 072	0	0	0	388 441 808	348 880 287	482 388 810	2 178 729 832	2 328 331 428	2 387 002 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közfelhalmozás előirányozásának állás beállítási	780 000	1 200 000	1 200 000							2 174 729 832	2 328 331 428	2 387 002 071														
Közfelhalmozás előirányozásának állás beállítási	780 000	1 200 000	1 200 000							2 174 729 832	2 328 331 428	2 387 002 071														
Közfelhalmozás előirányozásának állás beállítási	0	0	0							0	0	0														
Felhalmozás célú bevételek	0	0	0	0	0	0	308 000 000	308 000 000	308 000 000	0	0	38 788 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozás célú támogatások												38 788 008														
Felhalmozás célú egyéb bevételek																										
Önkormányzat bevételei összesen:	1 382 470	2 063 071	1 783 072	0	0	0	471 441 808	450 880 287	657 388 810	2 178 729 832	2 320 476 306	2 425 790 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	2 014 782 867	2 082 887 888	1 781 088 080	0	0	0	81 884 800	78 111 479	78 081 479	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 032 447 433	1 032 447 433	1 032 447 433	488 118 148	440 020 893	2 836 328 035	448 787 788	14 880 000	17 434 858	16 287 284	0	0	7 139 880	
Személyi juttatások	111 683 880	105 287 876	123 738 374							2 230 880	212 333 710															
Munkaadókat terhelő járulékok	36 626 882	36 687 181	80 798 288																							
Ellátás céljából	188 818 840	188 610 301	182 024 738																							
Felhalmozás célú támogatások																										
Felhalmozás célú támogatások	1 724 000 849	1 687 346 411	1 404 564 671																							
Felhalmozás célú bevételek	4 082 700	8 181 800	8 181 800	0	0	0	117 380 000	138 888 070	131 488 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881 638 877	
Személyi juttatások	2 052 700	7 181 800	7 181 800																							881 638 877
Felhalmozás célú bevételek	2 030 000	2 000 000	2 000 000																							881 638 877
Felhalmozás célú bevételek	2 030 000	2 000 000	2 000 000																							881 638 877
Önkormányzat kiadásai összesen:	2 019 255 567	2 031 789 883	1 780 247 960	0	0	0	183 314 600	200 000 449	198 536 063	78 888 887	78 887 277	288 020 087	1 032 447 433	1 032 447 433	1 032 447 433	3 242 888 880	3 443 013 039	3 687 649 049	14 880 000	17 434 858	16 287 284	881 638 877	882 082 371	887 617 317		

Oydi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetés és bevételai kormányzati funkcióinként

Bevételek	04510			04510			05100			06100			06200			06400			06610			08100				
	2024. évi eredeti ad.	2024. 11. hó mód. ad.	2024. 02. hó mód. ad.	2024. évi eredeti ad.	2024. 11. hó mód. ad.	2024. 02. hó mód. ad.	2024. évi eredeti ad.	2024. 11. hó mód. ad.	2024. 02. hó mód. ad.	2024. évi eredeti ad.	2024. 11. hó mód. ad.	2024. 02. hó mód. ad.	2024. évi eredeti ad.	2024. 11. hó mód. ad.	2024. 02. hó mód. ad.	2024. évi eredeti ad.	2024. 11. hó mód. ad.	2024. 02. hó mód. ad.	2024. évi eredeti ad.	2024. 11. hó mód. ad.	2024. 02. hó mód. ad.	2024. évi eredeti ad.	2024. 11. hó mód. ad.	2024. 02. hó mód. ad.		
Önkormányzat általános bevételei	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	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek																										
Közhatalmi működési bevételek	4 119 184	4 119 184	4 119 184																				42 672 000	42 672 000	42 672 000	
Közhatalmi 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	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	0	42 672 000	42 672 000	42 672 000	
Önkormányzat működési célú bevételei	61 380 111	60 680 640	60 680 640	20 000 104	42 614 600	42 614 600	48 130 000	48 130 000	48 130 000	0	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	85 000 000	80 634 400	80 634 400	84 800 000	84 640 000	81 200 000	48 000 000	62 416 000	110 676 104	
Személyi juttatások																										
Munkaadókat terhelő járulékok																										
Ellátásdíjak	263 210	4 087 742	4 087 742	7 829 184	4 685 742	4 685 742	20 340 000	20 340 000	26 110 677					1 270 000	1 270 000	85 000 000	80 634 400	80 634 400	7 302 500	7 337 885	7 737 885			46 416 000	64 638 617	
Ellátottak pénzbeli juttatásai																										
Egyéb működési célú bevételek	51 111 901	51 821 901	51 821 901	16 029 000	37 829 104	37 829 104	93 873 644	24 816 000	24 816 000	24 816 000	24 816 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	61 380 111	60 422 082	60 422 082	20 007 674	46 114 688	46 114 688	48 130 000	48 130 000	48 130 000	0	0	0	0	0	49 630 000	49 630 000	85 300 120	80 600 000	80 600 000	84 300 120	84 300 120	80 123 600	48 635 600	114 908 000	141 169 181	

Oydi Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Bevételek	081043			084031			084032			013320			102031			066020			090015			900050			
	2024. évi eredeti sz.	2024. 11. hó mód. sz.	2024. 02. hó mód. sz.	2024. évi eredeti sz.	2024. 11. hó mód. sz.	2024. 02. hó mód. sz.	2024. évi eredeti sz.	2024. 11. hó mód. sz.	2024. 02. hó mód. sz.	2024. évi eredeti sz.	2024. 11. hó mód. sz.	2024. 02. hó mód. sz.	2024. évi eredeti sz.	2024. 11. hó mód. sz.	2024. 02. hó mód. sz.	2024. évi eredeti sz.	2024. 11. hó mód. sz.	2024. 02. hó mód. sz.	2024. évi eredeti sz.	2024. 11. hó mód. sz.	2024. 02. hó mód. sz.	2024. évi eredeti sz.	2024. 11. hó mód. sz.	2024. 02. hó mód. sz.	
Működési célú bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 200	79 103 888	79 103 888	86 781 078	10 000 000	140 080 000	140 080 000
Közhatalmi bevételek																									
Közhatalmi működési bevételek																									
Közhatalmi 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
Felhalmozási célú támogatások																									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																									
Önkormányzat bevételei összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	79 103 888	79 103 888	86 781 078	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	15 678 000	43 444 089	43 291 089	8 882 000	8 882 000	13 282 000	0	0	0	171 970 286	214 674 621	207 136 168	338 182 702	339 686 082	363 362 160	0	0	0	
Személyi juttatások																									
Munkaadókat terhelő járulékok																									
Ellátás kiadások	4 887 780	4 882 780	4 882 780					1 200 000	1 200 000							68 483 290	83 823 073	89 495 264	152 378 702	166 901 082	179 578 150				
Ellátások pénzügyi átvételai				8 906 000	8 906 000	8 906 000	15 578 000	42 244 089	42 091 089	8 882 000	8 882 000	13 282 000				102 887 000	117 667 416	106 616 787	173 784 000	173 784 000	173 784 000				
Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 632 612	122 187 612	122 187 612	2 687 000	2 687 000	2 687 000	0	0	0	
Felhalmozási célú kiadások																									
Építési kiadások																									
Egyéb felhalmozási célú kiadások																									
Felhalmozási kiadások																									
Önkormányzat kiadásai összesen:	4 887 780	4 882 780	4 882 780	8 888 000	8 888 000	8 888 000	15 678 000	43 444 089	43 291 089	8 882 000	8 882 000	13 282 000	122 632 612	122 187 612	122 187 612	174 037 296	214 674 621	207 254 168	338 182 702	339 686 082	363 362 160	0	0	0	

Bevételek	104037			107060			900020			052080			051050			041280			080010			063080		
	2024. évi eredeti ét.	2024. 11. hó mód. ét.	2025. 02. hó mód. ét.	2024. évi eredeti ét.	2024. 11. hó mód. ét.	2025. 02. hó mód. ét.	2024. évi eredeti ét.	2024. 11. hó mód. ét.	2025. 02. hó mód. ét.	2024. évi eredeti ét.	2024. 11. hó mód. ét.	2025. 02. hó mód. ét.	2024. évi eredeti ét.	2024. 11. hó mód. ét.	2025. 02. hó mód. ét.	2024. évi eredeti ét.	2024. 11. hó mód. ét.	2025. 02. hó mód. ét.	2024. évi eredeti ét.	2024. 11. hó mód. ét.	2025. 02. hó mód. ét.	2024. évi eredeti ét.	2024. 11. hó mód. ét.	2025. 02. hó mód. ét.
Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0	3 070 800 000	3 070 800 000	3 071 360 000	0	0	0	0	0	1 882 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek							3 070 800 000	3 070 800 000	3 071 360 000															
Közhatalmi működési bevételek															1 882 839									
Közhatalmi célú pénzügyi átvétel																								
Finanszírozási 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	
Finanszírozási bevételek																								
Finanszírozási célú átvett pénzeszközök																								
Önkormányzat bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0	3 070 800 000	3 070 800 000	3 071 360 000	0	0	0	0	0	1 882 839	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú kiadások	1 270 000	1 270 000	1 270 000	82 089 000	77 649 888	80 949 888	0	0	0	0	887 278	1 087 278	12 407 700	12 407 700	12 407 700	0	0	0	0	0	0	0	442 147	442 147
Személyi kiadások																								
Munkaadókat terhelő járulékok																								
Ellátottak pénzbeli kiadásai	1 270 000	1 270 000	1 270 000	56 449 000	47 989 888	47 989 888					337 278	1 087 278	10 172 700	10 172 700	10 172 700								442 147	442 147
Egyéb működési célú kiadások				25 670 000	29 660 000	32 960 000																		
Egyéb működési célú kiadások															2 235 000	2 235 000	2 235 000							
Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 340 887	82 844 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	88 949 888	181 892 240
Elvonások											42 591 376	48 832 571										80 000 000	81 000 000	84 708 000
Felvételek											27 750 351	34 011 915										7 432 303	76 807 638	
Egyéb finanszírozási célú kiadások																								
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 340 887	82 844 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	88 949 888	181 892 240
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 270 000	1 270 000	1 270 000	82 089 000	77 649 888	80 949 888	0	0	0	0	70 340 887	82 844 487	12 407 700	12 407 700	12 407 700	0	0	0	0	0	0	80 000 000	88 949 888	181 892 240

Bevétel	063000			Céltulajdonosok		
	2024. évi eredeti m. é.	2024. 11. hó mód. m. é.	2025. 02. hó mód. m. é.	2024. évi eredeti m. é.	2024. 11. hó mód. m. é.	2025. 02. hó mód. m. é.
Működési célú bevételek	0	0	0	8 942 919 088	8 917 238 303	8 097 897 733
Helyi adókat, járulékokat, díjakat, illetékeket				2 175 739 481	2 288 287 584	2 246 578 088
Közhatalmi bevételek				3 071 880 000	3 071 880 000	3 071 880 000
Közfelhalmozási célú bevételek				388 889 400	408 887 880	734 889 070
Helyi adókat, járulékokat, díjakat, illetékeket				0	0	386 000
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	300 000 000	300 000 000	330 780 000
Felhalmozási célú államháztartáson belülről				0	0	30 780 000
Felhalmozási célú államháztartáson kívülről				300 000 000	300 000 000	300 000 000
Helyi adókat, járulékokat, díjakat, illetékeket				2 819 209 000	2 836 187 000	3 046 280 000
Finanszírozási bevételek	0	0	0	8 488 887 888	8 488 282 878	8 534 834 878
Önkormányzat bevételei összesen:	0	0	0	4 887 388 100	4 713 238 282	4 619 380 688
Működési célú kiadások				119 287 878	136 889 287	148 888 071
Személyi juttatások				59 316 982	60 200 814	58 102 085
Munkaadókat terhelő járulékok				846 714 481	734 480 884	760 878 874
Ellátottak pénzbeli juttatásai				30 810 000	30 880 000	30 880 000
Egyéb működési célú kiadások				3 719 480 381	3 779 878 417	3 844 888 878
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 087 304 878	1 184 134 283	1 288 888 282
Építkezések				884 487 878	1 077 187 887	1 180 888 248
Felújítások				65 487 880	64 888 888	108 247 284
Egyéb felhalmozási célú kiadások				2 000 000	2 000 000	8 888 000
Finanszírozási kiadások				2 077 384 881	3 077 878 303	3 416 888 387
Önkormányzat kiadásai összesen:	0	0	0	8 488 887 888	8 885 282 878	8 534 834 878

Gyáli Polgármesteri Hivatal
2024. évi bevételei és kiadásai

<i>Megnevezés</i>	<i>2024. évi eredeti ei.</i>	<i>2024. 11. hó mód. ei.</i>	<i>2025. 02. hó mód. ei.</i>
<u>Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei</u>	732 019 101	778 845 178	778 845 178
Működési célú bevételek	37 940 533	56 426 787	56 426 787
<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	0	13 779 991	13 779 991
<i>Működési bevételek</i>	37 940 533	42 646 796	42 646 796
<i>Közhatalmi bevétel</i>	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	685 800	685 800	685 800
Finanszírozási bevételek	693 392 768	721 732 591	721 732 591
<i>Irányító szervi támogatás</i>	693 392 768	706 946 746	706 946 746
<i>Maradvány igénybevétel</i>	0	14 785 845	14 785 845
<u>Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai</u>	732 019 101	778 845 178	778 845 178
Működési célú kiadások	721 801 055	751 631 997	751 631 997
<i>Személyi juttatások</i>	463 776 370	475 997 269	475 997 269
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	72 142 574	73 884 719	73 884 719
<i>Dologi kiadások</i>	185 882 111	201 750 009	201 750 009
<i>Egyéb működési támogatás kiadás</i>	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	10 218 046	27 213 181	27 213 181
Finanszírozási kiadások	0	0	0

Gyál Polgármesteri Hivatal
2024. évi bevétel és kiadásai kormányzati funkcióként

	011130			011220			013350			016010			016030			018030			031030			COFOG összesen			
	2024. évi eredeti et.	2024. 11. hó mód. et.	2025. 02. hó mód. et.	2024. évi eredeti et.	2024. 11. hó mód. et.	2025. 02. hó mód. et.	2024. évi eredeti et.	2024. 11. hó mód. et.	2025. 02. hó mód. et.	2024. évi eredeti et.	2024. 11. hó mód. et.	2025. 02. hó mód. et.	2024. évi eredeti et.	2024. 11. hó mód. et.	2025. 02. hó mód. et.	2024. évi eredeti et.	2024. 11. hó mód. et.	2025. 02. hó mód. et.	2024. évi eredeti et.	2024. 11. hó mód. et.	2025. 02. hó mód. et.	2024. évi eredeti et.	2024. 11. hó mód. et.	2025. 02. hó mód. et.	
Működési bevételek	36 035 533	40 741 796	40 741 796	0	0	0	0	0	0	13 779 991	13 779 991	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	37 940 533	58 426 787	58 426 787	
Működési célú tám. ÁH-n belül										13 779 991	13 779 991											0	13 779 991	13 779 991	
Közhatalmi bevételek																							0	0	0
Működési bevételek	36 035 533	40 741 796	40 741 796									1 905 000	1 905 000	1 905 000								37 940 533	42 846 786	42 846 786	
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	685 800	685 800	685 800	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693 382 788	721 732 591	721 732 591	0	0	0	0	693 382 788	721 732 591	721 732 591	
Irányító szervi támogatás															693 382 788	706 946 746	706 946 746					693 382 788	706 946 746	706 946 746	
Maradvány															14 785 845	14 785 845	14 785 845					0	14 785 845	14 785 845	
Gyál Polgármesteri Hivatal bevétel	36 721 333	41 427 596	41 427 596	0	0	0	0	0	0	13 779 991	13 779 991	1 905 000	1 905 000	1 905 000	693 382 788	721 732 591	721 732 591	0	0	0	0	732 019 101	778 845 178	778 845 178	
Működési kiadások	635 728 864	648 558 886	648 558 886	37 987 090	39 248 542	39 248 542	0	0	0	11 785 806	11 785 806	3 505 640	3 524 950	3 524 950	0	0	0	44 579 461	48 115 813	48 115 813	721 801 055	751 631 997	751 631 997		
Személyi juttatások	399 729 298	402 232 197	402 232 197	29 659 536	29 659 536	29 659 536				8 218 000	8 218 000	1 728 000	1 728 000	1 728 000				32 659 536	34 159 536	34 159 536	463 776 370	476 997 269	476 997 269		
Munkaadókat terhelő járulékok	63 440 994	63 902 219	63 902 219	4 043 470	4 043 470	4 043 470				1 280 920	1 280 920	224 640	224 640	224 640				4 433 470	4 433 470	4 433 470	72 142 574	73 884 719	73 884 719		
Doboz kiadások	172 598 572	182 422 470	182 422 470	4 284 084	5 545 536	5 545 536				2 286 896	2 286 896	1 353 000	1 372 310	1 372 310				7 486 455	9 522 807	9 522 807	185 882 111	201 750 009	201 750 009		
Felhalmozási kiadások	10 218 046	25 218 904	25 218 904	0	0	0	0	0	0	1 894 187	1 894 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 218 046	27 213 161	27 213 161	
Gyál Polgármesteri Hivatal kiadásai	645 946 910	673 776 880	673 776 880	37 987 090	39 248 542	39 248 542	0	0	0	13 779 993	13 779 993	3 505 640	3 524 950	3 524 950	0	0	0	44 579 461	48 115 813	48 115 813	732 019 101	778 845 178	778 845 178		

Intézmények 2024. évi bevétel és kiadása

	Gyáli Tulipán Óvoda			Gyáli Lillom Óvoda			Gyáli Téli Óvoda			Arany János Községi Ház és Városlégi Könyvtár			Városlégi Egészségügyi Központ			Gyáli Bóbita Bölcsőde			Összesen			
	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	
Bevételek																						
Működési bevételek	8 103 700	8 103 700	10 258 611	9 021 100	9 750 100	10 084 100	5 983 100	8 429 821	11 307 441	20 489 174	27 710 174	39 827 174	84 804 000	150 957 200	171 264 874	2 922 150	2 922 150	2 922 150	131 313 224	207 873 145	245 662 360	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.													800 000	2 100 000	85 580 000	127 988 100	143 377 816		85 580 000	128 789 100	145 477 816	
NEAK támogatás													60 300 000	122 709 100	134 225 800				60 300 000	122 709 100	134 225 800	
Működési célú támogatások													800 000	2 100 000	5 280 000	5 280 000	9 152 016		5 280 000	6 080 000	11 252 016	
Int. működési bevételek	8 103 700	8 103 700	10 258 611	9 021 100	9 750 100	10 084 100	5 983 100	8 429 821	11 307 441	20 489 174	28 910 174	37 727 174	19 224 000	22 988 100	27 887 058	2 922 150	2 922 150	2 922 150	65 733 224	79 084 045	100 184 534	
Finanszírozási bevételek	446 628 278	477 313 141	494 976 808	449 511 639	473 582 755	491 582 755	530 287 198	581 833 848	604 813 848	271 989 154	319 776 463	325 844 980	136 676 981	281 088 454	297 230 546	276 082 414	287 118 878	317 348 015	2 111 185 674	2 400 713 539	2 531 596 753	
Önkormányzati támogatás	446 628 278	470 033 244	487 696 712	449 511 639	469 749 114	487 749 114	530 287 198	554 222 595	597 202 595	271 989 154	313 855 843	319 724 360	136 676 981	205 350 826	221 492 918	276 092 414	282 833 678	313 062 815	2 111 185 674	2 296 045 300	2 426 828 514	
Költségvetési maradvány igénybevétel		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	485 416 841	505 233 220	458 532 739	483 332 855	501 666 855	636 250 298	670 263 669	616 121 289	292 488 328	347 486 637	395 472 154	221 480 991	432 045 654	468 495 420	279 014 584	290 041 028	320 270 165	2 242 498 898	2 808 586 684	2 777 259 103	
Kiadások																						
Működési kiadások	448 095 797	477 212 175	498 458 880	450 390 504	471 610 337	490 071 337	527 110 652	555 596 124	601 453 744	267 207 581	315 320 672	327 017 096	209 676 341	413 068 730	449 464 449	271 598 034	282 840 636	313 462 773	2 174 079 889	2 515 648 674	2 680 926 279	
Személyi juttatások	324 334 183	333 357 148	348 884 692	342 654 071	345 240 151	363 013 738	389 209 998	399 720 263	437 632 389	115 706 373	121 910 788	125 842 924	120 228 518	255 172 323	282 408 919	200 559 416	201 702 126	228 179 894	1 492 692 549	1 857 102 819	1 785 762 356	
Munkaadókat terhelő járulékok	45 381 882	50 184 469	50 898 453	48 018 924	52 445 227	52 671 640	54 384 513	59 800 594	64 420 478	14 981 486	16 670 818	15 631 197	15 120 051	32 620 462	35 058 498	28 237 591	31 034 072	34 695 641	206 084 427	242 644 630	253 285 907	
Dologi kiadások	78 379 732	93 690 558	99 673 735	59 717 609	73 924 959	74 385 959	83 536 151	98 075 257	99 400 677	136 539 722	176 739 088	185 842 975	71 208 772	122 248 945	128 679 032	42 802 027	50 104 438	50 697 438	472 184 913	612 783 225	638 780 016	
Egyéb működési célú kiadás	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	
Felhalmozási kiadások	6 636 181	8 204 686	5 776 340	8 142 235	11 722 518	11 595 518	9 139 646	14 667 545	14 667 545	25 280 767	32 165 965	39 455 059	11 804 650	18 978 924	19 030 971	7 415 530	7 200 392	6 807 392	68 419 009	92 838 010	96 332 824	
Kiadások összesen:	454 731 978	485 416 841	505 233 220	458 532 739	483 332 855	501 666 855	636 250 298	670 263 669	616 121 289	292 488 328	347 486 637	395 472 154	221 480 991	432 045 654	468 495 420	279 014 584	290 041 028	320 270 165	2 242 498 898	2 808 586 684	2 777 259 103	

Intézmények 2024. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Intézmények összesen	072111			072112			072210			072420			072460			074031			074032			078010		
	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.
Működési bevételek	17 062 975	17 062 975	21 981 933	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	729 223	0	0	0	0	3 744 100	3 014 877
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. intézményi működési bevételek	17 062 975	17 062 975	21 981 933	1 081 025	1 081 025	1 081 025	1 080 000	1 080 000	1 080 000									729 223					3 744 100	3 014 877
Finanszírozási bevételek																								
Bevételek összesen:	17 062 975	17 062 975	21 981 933	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	729 223	0	0	0	0	3 744 100	3 014 877
Működési kiadások	57 338 782	74 338 847	85 788 659	11 605 386	18 349 968	18 349 968	8 327 547	115 298 343	149 366 480	0	3 789 516	4 776 716	0	485 028	688 206	7 877 809	12 698 723	18 384 196	33 688 583	33 688 127	33 687 127	90 957 254	164 419 178	138 413 117
Személyi juttatások	19 424 236	19 342 730	26 817 730				720 000	78 537 076	113 535 572							3 835 119	5 348 480	28 537 077	28 537 077	28 537 077	71 547 205	124 920 321	108 170 080	
Munkaadókat terhelő járulékok	2 476 713	2 558 219	2 558 219				84 240	9 238 259	12 410 570								505 546	704 540	3 564 506	3 564 506	3 564 506	8 994 592	16 662 932	15 820 663
Dologi kiadások	35 437 833	52 437 898	56 412 710	11 605 386	18 349 968	18 349 968	7 523 307	27 524 008	23 420 318		3 789 516	4 776 716		485 028	688 206	4 759 809	5 240 058	9 213 176	1 468 000	1 586 544	1 585 544	10 415 457	12 835 925	14 422 394
Egyéb működési célú kiadás																3 118 000	3 118 000	3 118 000						
Felhalmozási kiadások								5 841 339	5 895 386					1 330 935	1 330 935	1 333 500	1 333 500	1 333 500					10 471 150	10 471 150
Kiadások összesen:	57 338 782	74 338 847	85 788 659	11 605 386	18 349 968	18 349 968	8 327 547	121 140 682	165 261 846	0	3 789 516	4 776 716	0	1 815 963	2 019 141	9 211 309	14 032 223	19 717 696	33 688 583	33 688 127	33 687 127	101 428 404	184 890 328	148 884 267

Intézmények 2024. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Intézmények összesen	082042			082044			083030			082092			086020			091110			091120			091140		
	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. 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	20 330 174	31 147 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 195 721	4 705 721
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	20 330 174	31 147 174											3 195 721	4 705 721
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	20 330 174	31 147 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 195 721	4 705 721
Működési kiadások	0	508 000	508 000	32 167 842	32 167 842	32 167 842	24 973 626	22 447 877	22 447 877	210 095 093	280 196 953	271 893 377	0	0	0	739 590 389	770 195 170	806 662 362	47 256 845	47 873 306	48 321 306	519 625 296	552 070 126	595 958 730
Személyi juttatások				21 637 106	21 637 106	21 637 106				94 069 267	100 273 682	104 005 818				647 731 080	670 957 774	702 677 787	41 041 640	40 468 549	40 468 549	367 425 522	366 891 259	406 384 483
Munkaadókat terhelő járulékok				2 518 276	2 518 276	2 518 276				12 443 190	14 152 540	13 012 921				85 970 903	93 378 991	98 340 591	5 620 245	6 353 799	6 353 799	56 174 171	62 677 490	63 296 181
Dologi kiadások		508 000	508 000	8 012 460	8 012 460	8 012 460	24 973 626	22 447 877	22 447 877	103 553 636	145 770 731	154 874 638				5 858 405	5 858 405	5 643 984	594 960	1 050 958	1 498 958	90 025 593	122 510 379	126 278 066
Egyéb működési célú kiadás																								
Felhalmozási kiadások	5 854 440	5 346 440	9 622 440							19 426 327	26 819 525	29 832 618				1 445 755	1 445 755	1 445 755				22 472 307	33 148 974	30 593 648
Kiadások összesen:	5 854 440	5 854 440	9 130 440	32 167 842	32 167 842	32 167 842	24 973 626	22 447 877	22 447 877	229 492 420	287 016 478	301 725 995	0	0	0	741 006 143	771 640 925	808 108 117	47 256 845	47 873 306	48 321 306	536 097 593	585 228 102	629 552 378

Intézmények összesen	090016			104031			104036			018030			Cofog összesen		
	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.
Működési bevételek	23 087 900	23 087 900	28 942 431	0	0	0	2 922 150	2 922 150	2 922 150	65 580 000	128 789 100	145 477 816	131 313 224	207 873 145	245 682 360
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.										65 580 000	128 789 100	145 477 816	65 580 000	128 789 100	145 477 816
Intézményi működési bevételek	23 087 900	23 087 900	28 942 431				2 922 150	2 922 150	2 922 150				65 733 224	79 084 045	100 194 534
Finanszírozási bevételek										2 111 185 674	2 400 713 539	2 531 596 753	2 111 185 674	2 400 713 539	2 531 596 753
Bevételek összesen:	23 087 900	23 087 900	28 942 431	0	0	0	2 922 150	2 922 150	2 922 150	2 178 765 674	2 629 602 639	2 677 074 569	2 242 498 898	2 608 686 684	2 777 259 103
Működési kiadások	125 154 434	134 271 032	140 039 563	260 340 325	270 862 511	301 494 648	11 258 709	11 978 125	11 978 125	0	0	0	2 174 079 889	2 515 648 674	2 680 926 279
Személyi juttatások				200 559 416	201 702 126	228 179 694							1 492 692 549	1 657 102 819	1 795 782 356
Munkaadókat terhelő járulékok				28 237 591	31 034 072	34 685 641							206 084 427	242 844 630	253 285 907
Dologi kiadások	125 154 434	134 271 032	140 039 563	31 543 318	38 126 313	38 619 313	11 258 709	11 978 125	11 978 125				472 184 818	612 783 226	638 780 016
Egyéb működési célú kiadás													3 118 000	3 118 000	3 118 000
Felhalmozási kiadások				7 415 530	7 200 392	6 807 392							68 418 009	82 935 010	89 332 524
Kiadások összesen:	125 154 434	134 271 032	140 039 563	267 755 855	278 062 903	308 292 040	11 258 709	11 978 125	11 978 125	0	0	0	2 242 498 898	2 608 686 684	2 777 259 103

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/díjasok	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Köz-foglalkozt.	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Megbízás/díjasok	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Köz-foglalkozt.	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Megbízás/díjasok	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Köz-foglalkozt.	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Megbízás/díjasok						
Gyál Város Önkormányzat	2	0	4	6	6	26	2	0	4	6	6	26	2	0	4	6	6	26	2	0	4	6	6	26	2	0	4	6	6	26
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 Lillom 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	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	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/díjasok	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Köz-foglalkozt.	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Megbízás/díjasok	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Köz-foglalkozt.	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Megbízás/díjasok						
Gyál Város Önkormányzat	2	0	4	6	6	26	2	0	4	6	6	26	2	0	4	6	6	26	2	0	4	6	6	26
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 Lillom 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	292	9	4	305	301,25	67	288	8	4	300	296,75	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. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.
B e v é t e l e k												
Működési bevételek												
Működési célú támogatások	2 173 729 632	2 233 257 394	2 245 578 056	0	0	0	0	0	0	2 173 729 632	2 233 257 394	2 245 578 056
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	1 045 272 262	1 045 272 262	0	0	0	0	0	0	1 041 816 090	1 045 272 262	1 045 272 262
Gyermekékeztetés bevételei	143 181 404	143 374 312	142 950 039	0	0	0	0	0	0	143 181 404	143 374 312	142 950 039
Szociális és gyermekjóléti fel. Bev	413 480 180	458 383 339	466 389 848	0	0	0	0	0	0	413 480 180	458 383 339	466 389 848
Bölcsőde támogatása	219 299 474	217 704 494	216 718 112	0	0	0	0	0	0	219 299 474	217 704 494	216 718 112
Szociális és gyermekjóléti alapsz tám	194 180 706	240 678 845	249 681 736	0	0	0	0	0	0	194 180 706	240 678 845	249 681 736
Kulturális feladatok támogatása	70 465 741	72 869 025	74 545 025	0	0	0	0	0	0	70 465 741	72 869 025	74 545 025
Egyéb támogatás	0	3 549 280	3 549 280	0	0	0	0	0	0	0	3 549 280	3 549 280
Egyéb működési célú támogatás	0	5 022 959	8 075 385	0	0	0	0	0	0	0	5 022 959	8 075 385
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	282 576 469	407 869 110	323 931 430	323 931 430	326 733 966	0	0	0	396 929 460	606 507 899	734 603 076
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	6 000 000	50 065 923	50 065 923	50 875 923	0	0	0	50 065 923	50 065 923	56 875 923
Tulajdonosi bevétel	0	62 778 655	145 940 507	0	0	0	0	0	0	0	62 778 655	145 940 507
Ellátási díjak	57 562 195	57 562 195	68 331 556	0	0	0	0	0	0	57 562 195	57 562 195	68 331 556
Kiszámlázott ált forg adó	15 435 825	32 175 619	57 537 047	66 564 871	66 564 871	66 564 871	0	0	0	82 000 696	98 740 490	124 101 918
Kamatbevétel	0	130 060 000	130 060 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	140 060 000	140 060 000
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	1 992 536	0	0	0	0	0	1 992 536
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000
Felhalmozási célú bevételek	205 000 000	205 000 000	233 783 038	0	0	0	0	0	0	205 000 000	205 000 000	233 783 038
Egyéb felhalmozási támog.	0	0	28 783 038	0	0	0	0	0	0	0	0	28 783 038
Ingatlan értékesítés	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	3 049 260 405	0	0	0	0	0	0	2 619 508 806	2 839 167 585	3 049 260 405
Költségvetési maradvány igénybevétel	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	212 333 710	0	0	0	0	0	0	0	2 240 890	212 333 710
B e v é t e l e k összesen:	7 917 481 768	8 406 246 758	8 782 735 919	549 046 120	549 046 120	552 198 656	0	0	0	8 466 527 888	8 955 292 878	9 334 934 575
K i a d á s o k												
Működési kiadások												
Személyi juttatások	89 842 488	96 180 859	108 428 096	28 415 188	40 709 378	41 270 905	0	0	0	118 257 676	136 890 237	149 699 001
Közmunkaprogram, diák munka	13 000 000	16 528 728	17 283 087	0	0	0	0	0	0	13 000 000	16 528 728	17 283 087
Önkormányzati feladatok támogatása	76 842 488	77 719 988	77 719 988	0	0	0	0	0	0	76 842 488	77 719 988	77 719 988
Marketing, kommunikáció reprezentáció	0	1 932 143	13 425 021	28 415 188	40 709 378	41 270 905	0	0	0	28 415 188	42 641 521	54 695 926
Munkaadókat terhelő járulékok	11 766 852	12 183 583	15 883 010	16 548 840	18 019 331	18 219 075	0	0	0	28 315 682	30 202 914	34 102 085
Közmunkaprogram	1 690 000	2 106 731	2 204 798	0	0	0	0	0	0	1 690 000	2 106 731	2 204 798
Önkormányzati feladatok támogatása	10 076 852	10 076 852	13 678 212	0	0	0	0	0	0	10 076 852	10 076 852	13 678 212
Marketing, kommunikáció reprezentáció	0	0	0	16 548 840	18 019 331	18 219 075	0	0	0	16 548 840	18 019 331	18 219 075
Dologi kiadások	429 673 824	514 840 084	547 845 915	216 040 657	209 650 810	212 730 759	0	0	0	645 714 481	724 490 694	780 576 674
Készletbeszerzés	2 880 000	2 880 000	2 990 188	43 700 000	35 220 868	35 220 868	0	0	0	46 580 000	38 100 868	38 211 056
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	349 392 705	376 400 072	49 235 923	49 235 923	52 038 459	0	0	0	352 434 153	398 628 628	428 438 531
Közüzemi 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 gyermekékeztetés	120 983 230	131 630 758	142 400 119	0	0	0	0	0	0	120 983 230	131 630 758	142 400 119
Bérelti díjak	223 000	423 000	380 480	0	0	0	0	0	0	223 000	423 000	380 480
Karbantartás , kisjavítási szolgáltatások	16 900 000	17 040 028	21 671 674	0	0	0	0	0	0	16 900 000	17 040 028	21 671 674
Közvetített szolgáltatások	630 000	4 320 418	10 320 418	49 235 923	49 235 923	52 038 459	0	0	0	49 865 923	53 556 341	62 358 877
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	108 375 345	114 024 225	0	0	0	0	0	0	80 562 000	108 375 345	114 024 225
Reklám , propaganda	0	1 112 073	1 112 073	29 689 209	30 054 709	30 054 709	0	0	0	29 689 209	31 166 782	31 166 782
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	122 575 594	160 435 306	166 323 582	93 415 525	95 139 110	95 416 723	0	0	0	215 991 119	255 574 416	261 740 305
Működési célú előzetesen felszám ÁFA	81 176 031	93 841 178	99 729 454	40 780 887	41 218 757	41 343 700	0	0	0	121 956 918	135 059 935	141 072 824
Fizetendő általános forgalmi adó	15 435 825	40 611 730	40 611 730	52 634 639	52 634 639	52 634 639	0	0	0	68 070 464	93 246 369	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
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	16 996	0	0	0	0	0	0	0	0	16 996
Egyéb dologi kiadások	24 963 737	24 981 912	24 964 916	0	1 285 714	1 438 714	0	0	0	24 963 737	26 267 626	26 403 630

Megnevezés	Összesen költséget feltételez			Összesen Céltörvénnyel feltételez			Összesen Állomány			Összesen Összesen feltételez		
	2024. évi eredeti é.	2024. 11. hó mód. é.	2025. 02. hó mód. é.	2024. évi eredeti é.	2024. 11. hó mód. é.	2025. 02. hó mód. é.	2024. évi eredeti é.	2024. 11. hó mód. é.	2025. 02. hó mód. é.	2024. évi eredeti é.	2024. 11. hó mód. é.	2025. 02. hó mód. é.
	Bevételek											
Működési bevételek	191 919 224	207 679 145	229 914 017	0	0	19 949 533	0	0	0	191 919 224	207 679 145	249 863 550
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n d.	65 680 000	128 789 100	129 129 489	0	0	19 949 533	0	0	0	65 680 000	128 789 100	145 477 816
NEAK támogatás	60 300 000	122 709 100	117 677 467	0	0	19 949 533	0	0	0	60 300 000	122 709 100	134 226 800
Költséget célú támogatások	5 380 000	6 080 000	11 452 022	0	0	0	0	0	0	5 380 000	6 080 000	11 251 016
Ht. működési bevételek	65 739 224	79 094 045	100 194 534	0	0	0	0	0	0	65 739 224	79 094 045	100 194 534
Finanszírozási bevételek	2 111 189 674	2 307 897 789	2 400 199 558	0	73 116 780	101 407 117	0	0	0	2 111 189 674	2 400 716 239	2 429 026 703
Céltörvényes támogatás	2 111 189 674	2 329 978 010	2 326 689 867	0	72 987 290	100 609 867	0	0	0	2 111 189 674	2 398 048 260	2 426 828 814
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	104 219 779	104 219 779	0	449 490	449 490	0	0	0	0	104 668 239	104 668 239
Bevételek összesen:	2 242 498 898	2 535 476 934	2 659 933 575	0	73 116 780	117 765 480	0	0	0	2 242 498 898	2 608 688 694	2 777 269 108
Kiadások												
Működési kiadások	2 174 079 880	2 449 705 198	2 670 367 160	0	65 949 478	110 629 129	0	0	0	2 174 079 880	2 616 649 674	2 690 926 270
Személyi juttatások	1 462 862 649	1 607 633 676	1 699 191 916	0	49 289 844	67 690 440	0	0	0	1 462 862 649	1 607 108 919	1 706 762 369
Munkaadókat terhelő járulékok	209 094 427	237 263 179	244 230 146	0	6 442 491	9 046 762	0	0	0	209 094 427	242 644 690	263 265 907
Egyéb kiadások	472 194 913	601 691 044	654 677 089	0	11 222 191	13 922 627	0	0	0	472 194 913	612 768 225	698 798 016
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	69 419 000	69 795 738	69 108 600	0	7 172 274	7 228 321	0	0	0	69 419 000	69 608 010	69 332 694
Kiadások összesen:	2 242 498 898	2 535 476 934	2 659 933 575	0	73 116 780	117 765 480	0	0	0	2 242 498 898	2 608 688 694	2 777 269 108

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

Megnevezés	Gyáli Polgármesteri Hivatal kötelező			Gyáli Polgármesteri Hivatal Önként vállalt			Gyáli Polgármesteri Hivatal Államigazgatási			Gyáli Polgármesteri Hivatal Összesen		
	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. 11. hó mód. el.	2025. 02. hó mód. el.
Bevételek												
Működési bevételek	36 035 533	54 521 787	54 521 787	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0	0	37 940 533	56 426 787	56 426 787
Működési célú támogatások		13 779 991	13 779 991	0	0	0	0	0	0	0	13 779 991	13 779 991
Működési bevételek	36 035 533	40 741 796	40 741 796	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0	0	37 940 533	42 646 796	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	718 373 167	718 373 167	0	3 359 424	3 359 424	0	0	0	693 392 768	721 732 591	721 732 591
Önkormányzati támogatás	693 392 768	706 946 746	706 946 746	0	0	0	0	0	0	693 392 768	706 946 746	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	773 580 754	773 580 754	1 905 000	5 264 424	5 264 424	0	0	0	732 019 101	778 845 178	778 845 178
Kiadások												
Működési kiadások	721 801 055	749 445 164	749 445 164	0	2 186 833	2 186 833	0	0	0	721 801 055	751 631 997	751 631 997
Személyi juttatások	463 776 370	473 925 437	473 925 437	0	2 071 832	2 071 832	0	0	0	463 776 370	475 997 269	475 997 269
Munkaadókat terhelő járulékok	72 142 574	73 884 719	73 884 719	0	0	0	0	0	0	72 142 574	73 884 719	73 884 719
Dologi kiadások	185 882 111	201 635 008	201 635 008	0	115 001	115 001	0	0	0	185 882 111	201 750 009	201 750 009
Felhalmozási kiadások	10 218 046	24 135 590	24 135 590	0	3 077 591	3 077 591	0	0	0	10 218 046	27 213 181	27 213 181
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	732 019 101	773 580 754	773 580 754	0	5 264 424	5 264 424	0	0	0	732 019 101	778 845 178	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 Gyál Város Önkormányzata
2025. évi költségvetési rendeletének
megalkotására.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus rendszerben mind az évközi beszámolók (időközi költségvetési jelentés és mérlegjelentés), mind pedig az évvégi zárszámadási rendelet számadatait forintban kell teljesíteni.
Ennek megfelelően a 2025. évi költségvetés forintban készült.

A 2025. évi költségvetés rendelettervezete a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, a kormányzati funkciók, államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7) PM rendeletben, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben leírtak figyelembevételével készült.

A 2025. január 29. megtartott képviselő testületi ülésen 4/2025. (I.29.) sz határozattal elfogadott 2025. évi költségvetési rendelet beterveztés anyagához képest a tervezet 17. mellékletében történt módosítás, amely a költségvetés fő számait, rovatait és egyéb mellékleteit nem érinti. A korábbi előterjesztéssel ellentétben a melléklet csak a tárgyév adatait tartalmazza a kiadások tekintetében, a könnyebb áttekinthetőség érdekében.

Az ÁHT és az ÁVR rendelkezéseinek eleget téve Gyál Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló előterjesztését a Képviselő-testület elé terjesztem.

Az elmúlt években az adóbevételek tervezése és teljesülése során számos külső hatással számolni kellett, amelyek mindig elbizonytalanították a tervezést. Az adóbevételek tekintetében tervezett adatokat a 2024. év teljesüléséhez igazítottuk, számolva a jelenlegi gazdasági körülményekkel. A tervezés során még nem ismert, a szolidaritási hozzájárulás pontos összege, az a jelenleg hatályos törvényben meghatározott módszerrel került kiszámításra. A 2024. évi LXXIV törvény és a 2024. évi XC. törvény vonatkozó rendelkezései szerint a helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján fizetési kötelezettsége keletkezik a 2025. évi központi költségvetésről szóló törvény 2. melléklet II. rész 62 pontja szerinti önkormányzati szolidaritási hozzájárulást teljesítő önkormányzatoknak a tárgyévben befolyó és a tárgyévet megelőző évben befolyt helyi iparüzési adóbevétele közötti többletének és a tárgyévi és a tárgyévet megelőző szolidaritási hozzájárulás különbözetével korrigált összege alapján a törvényben részletezett módszer szerint meghatározva. A szolidaritási hozzájárulás pontos összege később lesz ismert.

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

A maradvány összege véglegesen a zárszámadás elkészítésekor válik ismertté. Jelen tervezetben az előző években beterveztett, de a 2025. évben teljesülő kiadások összegei kerültek bevételi oldalon a maradvány sorába betervezve, valamint kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradvány is tervezésre került.

A rendelettervezet adataiból látható, hogy a 2025. év fokozott odafigyelést, felelős gazdálkodást igényel mind az intézmények, mind az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, mind pedig a Polgármesteri Hivatal

vezetőitől és dolgozóitól, mérsékletet a Képviselő-testület tagjaitól.

A 2025. évben a felhalmozási kiadások a 2024. évben induló beruházásokra fordítandó összegeket tartalmazzák, valamint tartalmaznak újonnan induló beruházásra és felújításra fordítandó kiadásokat, a város kiegyensúlyozott működését szem előtt tartva.

A helyi önkormányzat költségvetésének az alábbiakat kell tartalmaznia az Áht. 23. §. (2)- (4) bekezdése szerint:

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait; működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- a költségvetési egyenleg összegét működési bevétel-kiadás, felhalmozási bevétel-kiadás egyenleg szerinti bontásban,
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét,
- az előző ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé,
- az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit,
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a ÁHT 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást,
- a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társasággal – kötelező önkormányzati feladatellátásra – kötött közszolgáltatási szerződésből eredő, az érintett gazdasági társaság önkormányzat által nem vitatott, a költségvetés tervezésekor fennálló követelésének összegét,
 - az előző ponton túl a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társaság,
 - a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság előző évi elfogadott beszámolóját, és amennyiben jogszabályi kötelezettség előírta, az ezekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést is.
Ha ezen beszámoló alapján a gazdasági társaság az előző évben veszteséges volt, és azt a mérlegben szereplő, a saját tőke részét képező eredménytartalék sem ellensúlyozta, az önkormányzat költségvetési rendeletéhez mellékelni kell az érintett gazdasági társaság tárgyévi üzleti tervét is, amelyben veszteség nem tervezhető, vagy amennyiben a gazdasági társaság üzleti tervében veszteséget tervez, akkor annak fedezetét az önkormányzat költségvetési rendeletében – a tulajdoni részarányának megfelelő mértékében – támogatásként meg kell tervezni a támogatást fedező, közgazdasági megalapozottságú önkormányzati többletbevétel, vagy intézkedés bemutatásával. A költségvetési rendeletben tervezett támogatást az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása során is alkalmazni kell.
- elkülönítetten az általános tartalékot és céltartalékot.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni:

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

csoporthoz szerint.

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

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 6. § (3) a) pontja értelmében a fenntartó, Gyál Város Önkormányzata 2025. évi költségvetés tervezetét véleményezésre megküldte a települési reprezentatív szakszervezet részére.

A költségvetési rendeletervezet az alábbi összetételben készült:

1. *szöveges előterjesztés,*
2. *szöveges előterjesztés mellékleteit képező munkatáblák, (1-4).* A munkatáblák összehasonlítás céljából tartalmazzák a 2023. évi és a 2024. évi eredeti előirányzatokat, a 2024. évi 1-11 havi teljesítés adatát, valamint a 2025. évi tervezett előirányzatokat. A munkatábla 3. sz. melléklete összehasonlítás céljából a 2023. évi, a 2024. évi megalapozó felmérés adatait (eredeti előirányzatokat) és a 2025. évi megalapozó felmérés adatait tartalmazza.
3. *a költségvetési rendelet,*
4. *a költségvetési rendelet mellékletét képező táblázatok (1-24),*
5. *hatásvizsgálati lap.*

A fentiek szerint elkészített 2025. évi költségvetési rendeletervezet költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak fő számait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendeletervezet 1. melléklete tartalmazza.

Gyál Város Önkormányzatának 2025. évi bevételei

1. Önkormányzat bevételei

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

Működési célú bevételek

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

Önkormányzatok működési támogatása

Az önkormányzatok működési támogatása soron került tervezésre 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. mellékletében, valamint a 3. mellékletében meghatározott feladatmutatók alapján az Önkormányzatot megillető támogatások összege.

A támogatások részletezését a rendeletervezet 3. melléklete tartalmazza.

Egyéb működési célú támogatások

Ezen a soron került tervezésre az alábbi célra kapott támogatás TOP_ PLUSZ 3.1.3-23-PT1-2024-00032 Helyi humánfejlesztése- Helyi Humánfejlesztés Gyál Városában.

Közhatalmi bevétel

Vagyoni típusú adók

A vagyoni típusú adók bevételei között került megtervezésre a helyi adók közül az *építményadó* bevétele. Az adóbevétel a 2025. évre kivetett összegek alapján terveztük, figyelembe vettük a meglévő kintlévőségeket és a behajthatósági tényezőt.

Termékek és szolgáltatások adói

A termékek és szolgáltatások adó bevételei között került megtervezésre az *iparűzési adó* bevétele. A bevételeket ez esetben is a 2025. évre kivetett összegek alapján terveztük, valamint az elszámolási különbözet 2025. évben befolyó várható összegét. A tervezés során figyelembe vettük a jelenlegi gazdasági helyzetet.

Egyéb közhatalmi bevételek

Itt került tervezésre a talajterhelési díjból, a helyi adókhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból, a közterület-használati díjből, valamint a egyéb bírságból származó bevétel összege.

Működési bevételek**Szolgáltatási bevételek**

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

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Itt került tervezésre a MÁV Zrt részére a Gyál-felső vasútállomás üzemeltetési költségének összege. Itt került továbbá tervezésre a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft részére továbbszámlázott vagyonbiztosítás összege, amely a Gyál, Rákóczi F u. 44.sz. alatti épületre vonatkozik. Ezen a soron került továbbá tervezésre a Sportcsarnok üzemeltetése során felmerült közüzemi díjak Városgazda Kft részére továbbszámlázott összege.

Tulajdonosi bevételek

Ezen a soron összeg nem került tervezésre.

Ellátási díjak

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

Kiszámlázott általános forgalmi adó

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

Kamatbevételek

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

Működési célú átvett pénzeszközök

Ezen a soron eredeti előirányzatként nem került bevételi összeg tervezésre.

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

A felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről (hazai) illetve (Eu-s) támogatások kerültek tervezésre. TOP_PLUSZ-1.2.3-21.PT1-2024-00098 belterületi utak fejlesztések , TOP_PLUSZ -1.2.1-21.PT1-2024-00097-Élhető települések- Városcsopont, TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2024-00058-Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra- Idősothton.

Felhalmozási bevétel**Ingatlanok értékesítése**

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

Gép, berendezés értékesítése

Ezen a soron nem került bevétel tervezésre.

Egyéb felhalmozási bevétel

Ezen a soron került tervezésre a 010/259,222,225,226 hrsz-ú telkek beépítése.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás**

Ezen a soron nem került bevétel tervezésre.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Ezen a soron nem került bevétel tervezésre.

Finanszírozási bevételek**Maradvány igénybevétele**

Ezen a rovaton került tervezésre előzetes számítások alapján a 2024. évi maradványból 2 260 451 671 Ft összeg, amely az elmúlt évben vállalt, de kifizetésileg az idei évben teljesülő kiadás összege, valamint a 2024. év szabad maradványának egy része. A 2024. évi beszámoló elkészítése folyamatban van, ezért a 2024. évi maradvány összegét pontosan meghatározni jelenleg nem tudjuk.

2. Polgármesteri Hivatal bevételei

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

rendelettervezet 9. melléklete tartalmazza.

Működési célú bevételek

Működési bevétel

Egyéb szolgáltatás bevételei soron kerül tervezésre a helyi rendeletünk alapján az esküvői szolgáltatás bevétele. A „Kertváros” Önkormányzati Társulás munkaszervezetének feladatait a Gyáli Polgármesteri Hivatal dolgozói látják el, amelyhez terveink szerint havi 1 000 000 Ft-tal járul hozzá a Társulás, ennek összege szintén itt került tervezésre.

A közvetített szolgáltatások ÁH-on belülre soron került tervezésre a Pest Vármegyei Kormányhivatal részére átszámlázandó rezsiköltségek (víz- és csatorna, villamos energia, gázenergia, szemétdíj, telefon, Internet, takarítás, fénymásoló bérlete, kötelező karbantartás, biztosítás) szerződésben rögzített feltételek szerinti összege.

A kiszámlázott bevételek áfája soron került tervezésre a bevételekhez kapcsolódó ÁFA összege.

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási bevétel nem került tervezésre.

Finanszírozási bevételek

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

A 2024. évi maradvány összegéből eredeti előirányzatként nem került bevétel tervezésre, ez csak a 2024. évi beszámoló elfogadását követően fog költségvetésünkben szerepelni.

3. Intézmények bevételei

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

Működési célú bevételek

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

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú bevétel az intézményeknél nem került tervezésre.

Finanszírozási célú bevételek

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

A 2024. évi maradvány összege a zárszámadási rendelet elfogadását követően fog a 2025. évi költségvetés bevételei között megjelenni.

Gyál Város Önkormányzatának 2025. évi kiadásai

1. Önkormányzat kiadásai

Működési célú kiadások

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

Személyi juttatások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

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

Külső személyi juttatások

A *külső személyi juttatások* soron került megtervezésre a polgármester, az alpolgármester alapilletménye, jutalma, a részükre járó cafetéria-juttatás nettó összege, valamint a jogszabály alapján fizetendő költségtérítés összege valamint ruházati költségtérítés. A 2025. évben a polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez önkormányzatunk kap támogatást. (3. melléklet)

Itt került tervezésre a képviselőknek és bizottsági tagoknak fizetendő tiszteletdíj összege, valamint a megbízási díjra fizetendő összeg.

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

Munkaadókat terhelő járulékok

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

Dologi kiadások**Készletbeszerzés**

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

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

Kommunikációs szolgáltatás

Az *informatikai szolgáltatások* között került megtervezésre a földmérési alaptérkép frissítésére fizetendő összeg, belső visszaélés bejelentő program díja, webtárhely díja.

Szolgáltatási kiadások

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

A *vásárolt ételmezés* soron került megtervezésre az iskolák vásárolt ételmezésre fordított kiadásainak összege. Itt került továbbá tervezésre a szüneti gyermekétkeztetés és a diétás étkezés kiadásainak összege.

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

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

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

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

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

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

A *szállítási szolgáltatás* soron került tervezésre a diétás ételek szállítása az intézményekbe.

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

Ezen a soron került továbbá tervezésre, a gazon ingatlanok kényyszerkaszállásáért, kamerarendszer üzemeltetéséért fizetett összeg, szünyoggyérítésre, gazon ingatlanok kényyszerkaszállására, a Kertváros Szociális Központ részére fizetendő azon gondozási díjak összege, amelyet a Képviselő-testület méltányosságból átvállalt, tanulmánytervek elkészítésének díjai, valamint Uniós pályázatokhoz kapcsolódó általános kiadások.

Ezen a tételen terveztük a klímavédelmi éves díj összegét is.

Kiküldetés reklám-és propaganda kiadások

A kiküldetések kiadásai soron nem került tervezésre összeg.

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

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Egyéb működési célú kiadások

Helyi Önkormányzatok előző év elszámolásaiból származó kiadásai

Ezen a soron a 2024. éves elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség került tervezésre, amely kiadás jelenleg pontosan nem tervezhető.

Helyi Önkormányzat törvényi előírás alapján alapuló befizetései

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

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

Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre

Ezen a soron nem került kiadás tervezésre.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

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

Tartalékok

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

Szintén szerepel tétel a 2025-ben az energiaárak kompenzációjára.

Felhalmozási célú kiadások

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

Beruházások

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

külön soron szerepel.

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

Felújítások

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

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

Egyéb felhalmozási kiadások

Ezen a soron terveztük a dolgozóknak nyújtott munkáltatói kölcsönt.

Finanszírozási kiadások

Költségvetési támogatások

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

ÁHT-on belüli megelőzések

Ezen a tételen került megtervezésre a 2025. évi támogatásra 2024. december végén kapott előleg összege.

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai

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

Működési célú kiadások

Személyi juttatások

A *foglalkoztatottak személyi juttatása* rovaton került megtervezésre a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottjai részére fizetett alapilletmény, illetménykiegészítés, nyelvpótlék, egyéb illetménypótlék összege. Itt került továbbá tervezésre a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra és túlszolgálat összege, a köztisztviselők jubileumi jutalma, dolgozónként nettó 320 313 Ft (bruttó 410 001 Ft) cafetéria-juttatás összege, a jogszabály alapján fizetendő közlekedési költségtérítés összege, szociális támogatásokra (szociális juttatás, temetési segély) összeg, a törzsgárda juttatás összege.

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

Munkaadókat terhelő járulékok

A *munkaadókat terhelő járulékok* összegét a 2025. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük, amely tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó és a rehabilitációs hozzájárulási adó összegét.

Dologi kiadások

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

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

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

A karbantartások között kerültek tervezésre az épület állagmegóvásával kapcsolatos kiadások.

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

Felhalmozási célú kiadások

Ezen a soron került tervezésre a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges kis- és nagy értékű tárgyi eszköz

vásárlásainak összege, úgymint számítógépes programok, irodai székek cseréje és a működéshez szükséges egyéb kis értékű eszközök és informatikai eszközök.

3. Intézmények kiadásai

Az Önkormányzat által fenntartott gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények 2025. évre tervezett kiemelt kiadási előirányzatait a rendelettervezet 10. melléklete, COFOG kód szerinti bontását pedig a 11. melléklete tartalmazza.

Működési célú kiadások

Személyi juttatások

A *foglalkoztatottak személyi juttatás* kiadási tételein belül került tervezésre a közalkalmazottak alapilletménye és pótlékai a 2025. évi költségvetési törvényben, valamint az egyes ágazatot érintő jogszabályban foglaltaknak megfelelően a bértábla és a szakmai szorzók előírásai alapján.

Ezen a soron került továbbá tervezésre dolgozónként bruttó 410 001 Ft cafetéria-juttatásra összeg.

Munkaadókat terhelő járulékok

A *munkaadókat terhelő járulékok* összegét a 2025. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük, amely tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, és a rehabilitációs hozzájárulás összegét.

Dologi kiadások

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

Felhalmozási célú kiadások

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

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

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

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

Fenti jogszabályban előírt kimutatásokat a rendelettervezet 14. melléklete tartalmazza.

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

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

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

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

Azon gazdasági társaságokat, amelyek az Önkormányzat kizárólagos, illetve többségi tulajdonában állnak és 2023. évben a mérlegfőösszege meghaladta a 30 milliárd forintot, a 23. melléklet tartalmazza. Gyál Város Önkormányzat kizárólagos, illetve többségi tulajdonában nem áll ilyen gazdasági társaság.

A költségvetési egyenleg összegét működési bevétel-kiadás, felhalmozási bevétel-kiadás egyenleg szerinti

bontásban a 24. melléklet tartalmazza.

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.

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

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelettervezetének 14. mellékletében ismertetett – Gyal Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló – 2025. évi 0 e Ft, 2026. évi 0 e Ft és a 2027. 0 Ft, valamint a 2028. évi 0 Ft várható kötelezettségeit elfogadja.
2. az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelettervezetének 14. mellékletében ismertetett – Gyal Város Önkormányzatának az adósságot keletkező ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormány rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott - 2025. évi 3 694 893 668 Ft, 2026. évi 3 631 658 352 Ft, 2027. évi 3 672 777 853 Ft és a 2028. évi 3 845 152 524 Ft várható bevételeit elfogadja

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester.

A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

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

Az előterjesztést készítette: Mitku-Orosz Krisztina irodavezető

Gyal, 2025. február 10.

Pápai Mihály
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta.

Dr. Cseh Balázs
jegyző

2025. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024.11.30. teljesítés	2025. évi eredeti ei.
B e v é t e l e k				
1. Önkormányzat bevételei	7 578 032 177	8 466 527 888	9 126 078 493	9 332 047 907
Működési célú bevételek	4 983 748 330	5 642 019 082	6 247 824 474	6 195 281 539
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 713 084 392	2 173 729 632	2 066 658 652	2 529 572 648
Közhatalmi bevételek	2 877 410 000	3 071 360 000	3 486 362 804	3 167 600 000
Működési bevétel	393 253 938	396 929 450	694 062 314	498 108 891
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	740 704	0
Felhalmozási célú bevételek	260 981 147	205 000 000	31 902 485	876 314 697
Felhalmozási célú önk. támogatás	0	0	28 783 038	620 295 697
Felhalmozási bevétel	180 000 000	205 000 000	3 111 094	205 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 981 147	0	8 353	51 019 000
Finanszírozási bevételek	2 333 302 700	2 619 508 806	2 846 351 534	2 260 451 671
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	42 292 203	38 626 333	58 355 374	43 456 687
Működési célú bevételek	42 292 203	37 940 533	57 754 193	43 456 687
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	13 779 991	0
Intézményi működési bevétel	42 292 203	37 940 533	43 974 202	43 456 687
Felhalmozási célú bevételek	0	685 800	601 181	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
3. Intézmények bevételei	155 197 604	131 313 224	220 865 226	355 312 278
Működési célú bevételek	155 197 604	131 313 224	220 865 226	355 312 278
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	81 216 000	65 580 000	130 608 316	281 269 504
Intézményi működési bevétel	73 981 604	65 733 224	90 256 910	74 042 774
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B e v é t e l e k összesen:	7 775 521 984	8 636 467 445	9 405 299 093	9 730 816 872
K i a d á s o k				
1. Önkormányzat kiadásai	5 165 112 462	5 661 949 446	3 380 291 863	6 172 205 755
Működési célú kiadások	4 086 386 486	4 537 358 180	2 627 929 416	4 962 952 553
Személyi juttatások	100 765 426	118 257 676	117 045 609	169 113 875
Munkaadókat terhelő járulékok	21 733 097	28 315 692	22 268 963	29 949 843
Dologi kiadások	699 005 463	645 714 481	515 822 862	915 923 240
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 380 000	25 610 000	26 530 500	25 770 000
Egyéb működési célú kiadások	3 230 502 500	3 719 460 331	1 946 261 482	3 822 195 595
Felhalmozási célú kiadások	1 012 633 426	1 051 904 879	670 251 221	1 125 016 808
Beruházások	801 403 902	994 497 379	644 417 867	1 086 059 808
Felújítások	185 229 524	55 407 500	25 833 354	36 957 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Finanszírozási kiadások	66 092 550	72 686 387	82 111 226	84 236 394
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	734 705 896	732 019 101	552 896 371	823 282 254
Működési célú kiadások	686 123 056	721 801 055	533 820 496	804 587 854
Személyi juttatások	409 114 779	463 776 370	357 328 408	547 853 370
Munkaadókat terhelő járulékok	63 211 115	72 142 574	54 830 429	83 375 475
Dologi kiadások	213 797 162	185 882 111	121 661 659	173 359 009
Felhalmozási célú kiadások	48 582 840	10 218 046	19 075 875	18 694 400
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
3. Intézmények kiadásai	1 875 703 626	2 242 498 898	2 100 846 324	2 735 328 863
Működési célú kiadások	1 815 340 476	2 174 079 889	2 033 409 100	2 673 806 062
Személyi juttatások	1 127 284 886	1 492 692 549	1 378 675 190	1 878 205 708
Munkaadókat terhelő járulékok	158 929 933	206 084 427	200 795 122	258 756 111
Dologi kiadások	529 125 657	472 184 913	453 938 788	487 989 739
Egyéb működési célú kiadás	0	3 118 000	0	48 854 504
Felhalmozási kiadások	60 363 150	68 419 009	67 437 224	61 522 801
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K i a d á s o k összesen:	7 775 521 984	8 636 467 445	6 034 034 558	9 730 816 872

Gyál Város Önkormányzat
2025. évi bevételei

Megnevezés		2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024.11.30. teljesítés	2025. évi eredeti ei.
Működési célú bevételek		4 983 748 330	5 642 019 082	6 247 824 474	6 195 281 539
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	1 713 084 392	2 173 729 632	2 066 658 652	2 529 572 648
Önkormányzatok működési támogatása	B11	1 713 084 392	2 173 729 632	2 058 867 409	2 336 272 648
Támogatások		1 713 084 392	2 173 729 632	2 058 867 409	2 336 272 648
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	48 000 000
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	B16	0	0	7 791 243	145 300 000
Támogatás- Köztemetés megtérítése					300 000
TOP_PLUSZ-3.1.3-23.PT1-2024-00032 Helyi humán fejl. -Humánfejl Gyál városában		0	0	0	145 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	2 877 410 000	3 071 360 000	3 486 362 804	3 167 600 000
Vagyon típusú adók	B34	318 000 000	315 000 000	330 042 083	315 000 000
Építményadó		318 000 000	315 000 000	330 042 083	315 000 000
ebből: letéti		5 000 000	5 000 000		0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 550 000 000	2 750 000 000	3 137 685 543	2 850 000 000
Iparüzési adó		2 550 000 000	2 750 000 000	3 137 685 543	2 850 000 000
ebből: letéti		0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	9 410 000	6 360 000	18 635 178	2 600 000
Mezőri járulék		10 000	10 000	0	0
Helyi adóbírság, pótlék		7 000 000	5 000 000	16 203 779	1 300 000
Egyéb közhatalmi bevétel(,közterület h.)		1 000 000	300 000	365 924	400 000
Talajterhelési díj		900 000	600 000	1 783 275	600 000
Közigazgatási, hulladékgazdálkodási bírság, egyéb közhatalmi bevétel		500 000	450 000	282 200	300 000
Működési bevételek	B4	393 253 938	396 929 450	694 062 314	498 108 891
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	B402	0	0	0	0
Szolgáltatási bevételek	B402	178 382 062	197 300 636	291 071 163	253 774 542
Bérleti díj Mezőhúsgép		5 776 296	6 792 928	6 708 205	6 792 924
Bérleti díj Navax		3 839 391	4 708 686	4 316 301	4 708 692
F.C.C. kompenzációs jut.		120 000 000	114 000 000	215 041 554	156 000 000
Bérleti díj DPMV Zrt (Kőrösi úti épület)		0	0	0	0
Bérleti díj DPMV Zrt. (közműhálózat)		0	0	0	0
Bérleti díj Eisberg Kft.		2 792 751	3 284 274	2 969 619	3 283 800
Bérleti díj Cetin Hungary Zrt		2 627 500	3 798 480	3 798 480	3 798 480
Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt.		3 558 204	4 184 449	2 092 224	4 184 448
Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt		3 819 919	4 492 226	4 492 226	4 492 228
Bérleti díj Eötvös szolgálati lakás		180 000	180 000	181 500	226 200
Bérleti díj Pro-M./Digi Kft		3 834 701	4 694 092	5 691 986	4 694 088
Bérleti díj Kevenet Kft		137 400	161 585	143 446	137 400
Bérleti díj NHSZ OKÖT (régí kukásautó)		1 298 959	3 055 149	2 804 556	3 055 152
Bérleti díj FCC (kukásautók + komposztforgató)		8 118 455	19 094 609	9 547 304	19 094 608
Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület		313 171	397 821	397 822	397 822
Bérleti díj Milano sunset		414 902	507 876	459 230	507 600
Bérleti díj Lóerőélmény Kft		137 400	161 112	167 982	198 000
Bérleti díj (Somogyi u. 1.)		0	0	0	0
Bérleti díj GY.T.H. irodahelyiség		490 000	0	0	0
Üzemeltetési díj (Sportcsarnok és szálloda)		1 953 100	1 953 100	1 953 100	1 953 100
Sportcsarnok bérleti díj bevétel					10 197 000
Bérleti díj Mária Rádió		500 000	660 000	500 000	600 000
Bérleti díj Véraq Kft		800 000	940 800	705 600	940 000
Csatorna hozzájárulás		0	0	4 150 000	0
Vállalkozói park bérleti díj		16 929 913	23 373 449	24 950 028	28 513 000
Szabályozási terv módosítása		380 000	380 000		0
Szabályozási terv módosítása		480 000	480 000		0
Közzetített szolgáltatások ellenértéke	B403	42 627 072	50 065 923	52 656 972	54 305 401
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat)					0
Ellátási díjak	B405	43 662 959	57 562 195	62 276 506	76 715 640
Általános iskolák étkezési bevételei		43 662 959	57 562 195	62 276 506	76 715 640
-Ady Endre Általános Iskola		21 663 777	28 561 133	30 688 214	37 548 445
-Bartók Béla Általános Iskola		14 152 777	18 573 445	21 479 000	26 513 632
-Zrínyi Miklós Általános Iskola		7 458 645	8 892 303	8 941 974	11 101 093
- EGYMI			940 447	672 051	776 417
- Diétás közétkeztetés		387 760	594 867	495 267	776 053
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	70 508 851	82 000 696	109 276 674	104 313 308
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 072 994	0	0	0
Kamatbevételek	B408	50 000 000	10 000 000	174 247 064	7 000 000
Pénzügyi műveletek bevétele	B409	0	0	0	0
Kártérítés	B410	0	0	1 541 592	0
Egyéb működési bevétel	B411	0	0	2 992 343	2 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	740 704	0

Gyál Város Önkormányzat
2025. évi bevételei

Megnevezés		2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024.11.30. teljesítés	2025. évi eredeti ei.
<u>Felhalmozási célú bevételek</u>		260 981 147	205 000 000	31 902 485	876 314 697
<u>Felhalmozási célú önkormányzati támog.</u>	B2	0	0	28 783 038	620 295 697
<u>Felhalmozási célú önkormányzati támog. ÁH-n belül</u>	B21	0	0	28 783 038	620 295 697
TOP_PLUSZ-1.2.3-21.PT1-2024-00098 belterületi utak fejlesztése		0	0	28 783 038	457 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21.PT1- 2024 -00097 Élhető Települések- Városcsokor		0	0	0	134 127 462
TOP_PLUSZ-3.3.2-21.PT1-2024-00058 Helyi eü és szoc. infrastruktúra Idősek otthona		0	0	0	29 168 235
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	B25	0	0	0	0
<u>Felhalmozási bevétel</u>	B5	180 000 000	205 000 000	3 111 094	205 000 000
Ingyenértékesítés	B52	180 000 000	205 000 000		205 000 000
Gép berendezés értékesítése	B53	0	0	211 023	0
Részvétel a megvalósításához kapcsolódó bevétel	B55			2 900 071	
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről</u>	B7	80 981 147	0	8 353	51 019 000
<u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás</u>	B74	107 147	0	8 353	0
Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése		107 147	0	8 353	0
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</u>	B75	80 874 000	0	0	51 019 000
Csatorna átvett pénzeszközök					
Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz		80 874 000	0	0	51 019 000
<u>Finanszírozási bevételek</u>	B8	2 333 302 700	2 619 508 806	2 846 351 534	2 260 451 671
Maradvány igénybevétele	B813	2 333 302 700	2 619 508 806	2 836 926 695	2 260 451 671
Megelőlegezés	B814			9 424 839	
Önkormányzat bevételei összesen:		7 578 032 177	8 466 527 888	9 126 078 493	9 332 047 907

Gyál Város Önkormányzat
2025. évi támogatásai

Kv.tvr mell.	Megnevezés		2023. évi megalapozó felmérés	2024. évi megalapozó felmérés	2025. évi megalapozó felmérés
2. sz.	1.1 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	450 883 117	504 786 217	504 696 617
	Általános támogatás (1.1.)		450 883 117	504 786 217	504 696 617
2. sz.	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	699 974 880	1 041 816 090	1 168 713 942
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		110 071 000	146 052 490	143 587 542
	1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása		392 612 340	622 039 600	742 760 400
	1.2.3.1.1.1. Kieg.támogatás ped.és a ped.szakképz.rendelkező segítők min.adódó többl. ped II. , ped szakképz. rendelkező segítők tám		17 518 640	28 292 000	28 677 000
	1.2.3.1.1.2. Kieg.támogatás ped.és a ped.szakképz.rendelkező segítők min.adódó többl. mesterped, kutatótanár, kat-ba sorolt ped kieg tám				6 482 000
	1.2.5.1. 1. Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása szakképz nem rendelkezők		174 510 000	237 060 000	237 060 000
	1.2.5.1.2. Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása ped szakképz rendelkezők		5 262 900	8 372 000	10 147 000
2. sz.	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	328 860 735	413 480 180	444 998 027
	1.3.2. Egyes szociális és gyerekljóléti feladatok támogatása		148 163 635	194 180 706	207 195 630
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		37 441 262	48 494 630	48 494 630
	1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ		30 032 614	40 363 860	41 974 000
	1.3.2.2.2. Család és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szoc. segítő tev. tám.		20 391 059	25 385 216	27 851 500
	1.3.2.3.1. szociális étkezés		8 119 100	11 031 800	15 048 400
	1.3.2.4.1. Szociális segítés		50 000	50 000	50 000
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás társulás által történő feladatellátás		45 156 000	58 748 250	62 352 400
	1.3.2.6.1. időskorúak nappali intézményi ellátása		2 826 300	5 247 450	6 334 200
	1.3.2.8.1. demens személyek nappali intézményi ellátása		4 147 300	4 859 500	5 090 500
	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		180 697 100	219 299 474	237 802 397
	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámog.		20 972 100	34 088 000	36 039 500
	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végz. kisgyermeknev., szaktan. bértám.		109 060 000	133 341 000	149 695 200
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		50 665 000	51 870 474	52 067 697
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	117 345 270	143 181 404	157 945 727
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatása		83 250 249	112 183 800	128 314 800
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		33 890 106	30 916 949	29 594 447
	1.4.2. szüneti étkeztetés támogatása		204 915	80 655	36 480
	Szociális ágazati pótlék		0		
2. sz.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	55 249 758	55 442 289	55 285 166
	1.5.2. Települési önkorm.nyilv.könyvtári és közművelődési feladatainak tám.		55 249 758	55 442 289	55 285 166
3.sz	2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatás	B111	48 709 180	0	0
3. sz	2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	B114	12 061 452	15 023 452	
3. sz	2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás				4 633 169
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		1 713 084 392	2 173 729 632	2 336 272 648

Gyál Város Önkormányzat
2025. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024.11.30. teljesítés	2025. évi eredeti ei.
<u>Személyi juttatások</u>	K1	100 765 426	118 257 676	117 045 609	169 113 875
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 500 000	13 000 000	5 141 276	6 000 000
Közmunka foglalkoztatás	K1101	8 500 000	13 000 000	3 940 675	6 000 000
Diákmunkások bére				1 200 601	
Külső személyi juttatások	K12	92 265 426	105 257 676	111 904 333	163 113 875
Polgármester, alpolgármester alapilletménye	K121	22 230 000	31 590 000	31 291 896	71 036 040
Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása	K121	506 250	582 188	438 634	640 626
Költség térítés	K121	3 334 500	3 334 500	3 056 625	7 012 657
Ruházati költségtérítés	K121	300 752	0		451 128
Képviselők tiszteletdíja	K121	32 456 580	35 710 800	26 311 654	36 415 200
Állományba nem tartozó megbízási díja	K123	3 888 250	5 625 000	13 352 141	20 387 200
Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, represz.)	K123	29 549 094	28 415 188	37 453 383	27 171 024
Polgármesterek jutalom					
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	K2	21 733 097	28 315 692	22 268 963	29 949 843
Szociális hozzájárulási adó		9 192 311	19 362 914	15 224 326	23 745 975
Szoc. Hozzájár. (Egészségügyi hozzájárulás %-os)		5 822 508	0		0
Munkáltatói személyi jövedelamadó		6 718 278	8 952 778	6 940 717	6 203 868
Táppénz hozzájárulás		0	0	103 920	
Rehabilitációs hozzájárulás		0	0		
<u>Dologi kiadások</u>	K3	699 005 463	645 714 481	515 822 862	915 923 240
<u>Készletbeszerzés</u>	K31	39 710 000	46 580 000	27 669 665	37 275 000
Üzemeltetési anyagok	K31	39 710 000	46 580 000	27 669 665	37 275 000
Hajtó- és kenőanyag	K312	2 160 000	2 600 000	1 490 580	2 600 000
Munka és védőruha	K312	100 000	180 000		100 000
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	37 450 000	43 800 000	26 179 085	34 575 000
<u>Kommunikációs szolgáltatások</u>	K32	800 000	1 020 000	669 237	3 465 600
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	K321	800 000	1 020 000	669 237	3 465 600
<u>Szolgáltatási kiadások</u>	K33	443 825 520	352 434 153	310 221 619	526 888 239
Közüzemi díjak	K331	101 900 000	79 600 000	35 909 524	61 700 000
Villamosenergia	K3311	9 900 000	12 800 000	4 689 111	6 500 000
Gázenergia	K3312	3 000 000	800 000	680 938	1 400 000
Víz , csatorna díjak	K3314	4 000 000	3 000 000	2 290 449	3 800 000
Közvilágítás	K3315	85 000 000	63 000 000	28 249 026	50 000 000
Vásárolt élelmezés	K332	99 074 770	120 983 230	121 103 190	147 756 014
- Ady Endre Á.I.		39 878 785	48 614 300	51 272 663	61 100 779
- Zrínyi Miklós Á.I.		25 728 320	28 119 260	24 377 501	28 762 874
- Bartók Béla Á.I.		30 499 285	37 332 630	40 829 788	49 017 642
- Egymi			3 575 680	2 538 106	3 354 372
- Nyári gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés		1 350 000	1 000 000		2 500 000
- diétás étkeztetés		1 618 380	2 341 360	2 085 132	3 020 347
Bérleti és lízingdíjak	K333	181 000	223 000	311 568	223 000
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	K334	137 644 981	16 900 000	6 834 411	27 300 000
Közvetített szolgáltatások	K335	42 858 669	49 865 923	54 067 575	54 305 401
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	1 600 000	4 300 000	85 050	3 200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	60 566 100	80 562 000	91 910 301	232 403 824
Biztosítási díjak	K337	7 653 000	7 750 000	6 877 983	9 260 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	K337	9 800 000	12 500 000	12 642 120	13 500 000
Szállítási szolgáltatás	K337	3 100 000	3 825 000	3 853 600	3 000 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K337	40 013 100	56 487 000	68 536 598	206 643 824
<i>ebből uniós támogatással megvalósuló kiadás</i>					120 533 824

Gyál Város Önkormányzat
2025. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024.11.30. teljesítés	2025. évi eredeti ei.
Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások	K34	26 498 100	29 689 209	11 276 934	19 865 345
Kiküldetések kiadásai	K341		0		0
Reklám és propaganda kiadások	K342	26 498 100	29 689 209	11 276 934	19 865 345
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	188 171 843	215 991 119	165 985 407	328 429 056
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	142 045 843	121 956 918	92 201 127	163 881 053
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	29 000 000	68 070 464	64 435 000	125 195 003
Kamatkiadások	K353	5 000 000	1 000 000	17 928	12 930 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	K354	0	0	16 996	0
Egyéb dologi kiadások	K355	12 126 000	24 963 737	9 314 356	26 423 000
Kártérítések	K355	300 000	650 000		1 046 000
Egyéb különféle dologi kiadások	K355	11 826 000	24 313 737	9 314 356	25 377 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 380 000	25 610 000	26 530 500	25 770 000
Családi támogatások	K42				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	34 380 000	25 610 000	26 530 500	25 770 000
Lakhatási támogatás		4 960 000	3 040 000	4 670 000	3 800 000
Települési támogatás		18 200 000	15 400 000	10 475 000	15 000 000
Köztemetés		500 000	0	350 500	1 000 000
Beiskolázási segély		300 000	200 000		200 000
Szociális tanulmányi ösztöndíj		2 120 000	170 000	210 000	270 000
Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program)		8 300 000	6 800 000	3 500 000	5 500 000
Egyetemista program			0	7 325 000	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 230 502 500	3 719 460 331	1 946 261 482	3 822 195 595
Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások	K5021	3 000 000	4 000 000		17 000 000
Helyi Önk. Tv.-i előíráson alapuló befizetései	K5022	868 732 891	1 032 447 433	949 851 642	1 190 566 155
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	310 412 921	394 811 148	388 084 638	419 800 325
"Kertváros" Önkorm. Társulás támog.		306 494 171	386 320 123	380 917 970	413 550 505
- tagdíj		748 980	751 590	688 958	749 460
- működési hozzájárulás		157 581 556	191 387 827	175 438 842	205 605 415
- normatív támog.		148 163 635	194 180 706	159 580 325	207 195 630
- ágazati pótlék, bérkomp.		0	0	45 209 845	0
Bursa Hungarica		2 175 000	1 850 000	1 850 000	3 000 000
Érd és Térsége Önkormányzati Társulási tagdíj		1 494 090	751 590	0	0
FAÖT tagdíj,,		249 660	250 530	250 530	249 820
Más önkormányzatnak megtérített köztemetés			3 500 000	2 927 233	3 000 000
Átadott pénzeszöz rendőrségnek			2 138 905	2 138 905	0
Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre	K508	0	2 500 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	505 986 575	564 200 901	608 325 202	645 951 243
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás		2 801 755	3 500 000	3 081 931	3 236 025
Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás		4 792 740	5 475 000	2 850 000	7 000 000
Gyáli Fúvószenekear támogatása		500 000	500 000	500 000	500 000
BKSE és sportpálya működési támogatás		40 700 000	46 000 000	57 831 239	62 565 000
Polgármester által felhaszn.keret		10 000 000	10 000 000	4 301 190	10 000 000
Gyál Városüzemeltetési és Városfejlt. Kft. mük. támog.		407 410 000	442 558 000	462 102 152	495 248 000
Volánbusz buszjáratok/2025. évtől MÁV Személyszállítási Zrt.		38 482 080	51 111 901	40 390 152	62 180 268
FEGY támogatása		1 200 000	4 956 000	6 255 328	5 121 950
Bizottsági támogatások			0	16 000 000	0
Bundás Barát Egyesület támogatás			0	1 000 000	0
Városgazda Kft tőkeviszapótlás			0		0
Kibéd támogatás			0		0
Iskolai alapítványok támogatás			0	9 913 210	0
Egyházak támogatása				4 000 000	0
Rákóczi Szövetség beiskolázási program támogatása		100 000	100 000	100 000	100 000
Tartalékok	K513	1 542 370 113	1 721 500 849	0	1 548 877 872
Általános tartalék		30 000 000	50 721 882		98 620 000
Céltartalék		1 512 370 113	1 670 778 967		1 450 257 872

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025(...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025 . évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Gyál Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 9 730 816 872 Ft-ban, kiadási főösszegét 9 730 816 872 Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerinti összesítő táblának megfelelően.

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

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

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

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

(6) A Képviselő-testület az általános tartalékot az 5. melléklet szerint 98 620 000 Ft összegben állapítja meg, felhasználása feletti rendelkezési jogáról nem mond le.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(18) A Képviselő – testület az Önkormányzat kizárólagos illetve többségi tulajdonában álló olyan gazdasági társaságok listáját, amelyek mérlegfőösszege a 2023. évben meghaladta a 30 milliárd forintot a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) A Képviselő – testület az Önkormányzat működési bevételek- kiadások, felhalmozási bevételek – kiadások egyenlegét a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Gyál Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtási szabályai

3. §

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

4. §

A 2 § (1) bekezdés szerinti 9 730 816 872 Ft bevételi főösszeget meghaladóan év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére, illetőleg a már jóváhagyott általános tartalék összegének emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.

5. §

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

6. §

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

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

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

7. §

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

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

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

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

11. §

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

12. §

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

13. §

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

a.) az önkormányzata saját bevételei további növelésének,

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

14. §

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

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

15. §

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

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

(3) A Képviselő – testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 40 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 15 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza.

(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a mindenkori költségvetés módosítás alkalmával (költségvetési rendelet módosítása) számol be, egyidejűleg a költségvetés módosítására javaslatot tesz. Az átruházott hatáskörű előirányzatmódosítási jogkör 2025. december 31.-ig gyakorolható.

16. §

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

17. §

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

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

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

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

18. §

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

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

19. §

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

20. §

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

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

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

21. §

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

22. §

A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és az önkormányzati intézményekben dolgozók részére évi bruttó 410 001 Ft/fő összegű cafetéria-juttatás keretét biztosítja a költségvetésben, amely keret magában foglalja a munkáltatót terhelő közterheket is.

23. §

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

(2) A Gyáli Élet Program keretében nyújtott Babaköszöntő program támogatás mértéke és formája egyszeri, legfeljebb 31 000,- Ft értékű támogatási csomag, amely gyermekruházatot, babápolási szereket és más a gyermek gondozását segítő tárgyakat tartalmaz.

- (3) A Gyáli Óvodakezdési Program keretében nyújtott támogatás formája egyszeri, legfeljebb 24 000,- Ft értékű csomag, amely alanyi jogon jár.
- (4) A Gyáli Iskolakezdési Program keretében nyújtott támogatás formája egyszeri, legfeljebb 9 500,- Ft értékű csomag, amely alanyi jogon jár.
- (5) A Gyáli Középiskola Program keretében a Gyálon működő intézményekben 8. évfolyamon tanuló diákok egyszeri, legfeljebb 10 000,- Ft értékű csomagban részesülnek.
- (6) A Gyáli Egyetemista Programban nyújtott támogatás mértéke 25.000.- Ft /tanulmányi félév.
- (7) A Házasulandók Program keretében nyújtott támogatás mértéke egyszeri 50.000.- Ft.
- (8) A Szépkorú Program keretében a 90. életévét betöltött idősök támogatási formája egyszeri, legfeljebb 13 500,- Ft értékű csomag.
- (9) A Szépkorú Program keretében a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X.21.) Korm. rendelet alapján személyes köszöntésre igényt tartó szépkorúak támogatási formája egyszeri, legfeljebb 15 000 Ft értékű csomag.

24. §

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

4. Záró rendelkezések

25. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és 2030. december 31. napján hatályát veszti.

2025. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

M e g n e v e z é s	2025. évi eredeti ei.
B e v é t e l e k	
1. Önkormányzat bevételei	9 332 047 907
Működési célú bevételek	6 195 281 539
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 529 572 648
Közhatalmi bevételek	3 167 600 000
Működési bevétel	498 108 891
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú bevételek	876 314 697
Felhalmozási célú önk. támogatás	620 295 697
Felhalmozási bevétel	205 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 019 000
Finanszírozási bevételek	2 260 451 671
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	43 456 687
Működési célú bevételek	43 456 687
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0
Intézményi működési bevétel	43 456 687
Felhalmozási célú bevételek	0
Finanszírozási bevételek	0
3. Intézmények bevételei	355 312 278
Működési célú bevételek	355 312 278
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	281 269 504
Intézményi működési bevétel	74 042 774
Felhalmozási célú bevételek	0
Finanszírozási bevételek	0
B e v é t e l e k összesen:	9 730 816 872
K i a d á s o k	
1. Önkormányzat kiadásai	6 172 205 755
Működési célú kiadások	4 962 952 553
Személyi juttatások	169 113 875
Munkaadókat terhelő járulékok	29 949 843
Dologi kiadások	915 923 240
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 770 000
Egyéb működési célú kiadások	3 822 195 595
Felhalmozási célú kiadások	1 125 016 808
Beruházások	1 086 059 808
Felújítások	36 957 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000
Finanszírozási kiadások	84 236 394
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	823 282 254
Működési célú kiadások	804 587 854
Személyi juttatások	547 853 370
Munkaadókat terhelő járulékok	83 375 475
Dologi kiadások	173 359 009
Felhalmozási célú kiadások	18 694 400
Finanszírozási kiadások	0
3. Intézmények kiadásai	2 735 328 863
Működési célú kiadások	2 673 806 062
Személyi juttatások	1 878 205 708
Munkaadókat terhelő járulékok	258 756 111
Dologi kiadások	487 989 739
Egyéb működési célú kiadások	48 854 504
Felhalmozási kiadások	61 522 801
Finanszírozási kiadások	0
K i a d á s o k összesen:	9 730 816 872

Gyál Város Önkormányzat
2025. évi bevételei

Megnevezés		2025. évi eredeti ei.
Működési célú bevételek		6 195 281 539
<u>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</u>	B1	2 529 572 648
Önkormányzatok működési támogatása	B11	2 336 272 648
Támogatások		2 336 272 648
Elvonások és befizetések bevételei	B12	48 000 000
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	B16	145 300 000
Támogatás- Köztemetés megtérítése		300 000
TOP_PLUSZ-3.1.3-23.PT1-2024-00032 Helyi humán fejl. -Humánfejl Gyál városában		145 000 000
<u>Közhatalmi bevételek</u>	B3	3 167 600 000
Vagyoni típusú adók	B34	315 000 000
Építményadó		315 000 000
ebből: letéti		0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 850 000 000
Iparüzési adó		2 850 000 000
ebből: letéti		0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 600 000
Helyi adóbírság, pótlék		1 300 000
Egyéb közhatalmi bevétel(,közterület h.)		400 000
Talajterhelési díj		600 000
Közigazgatási, hulladékgyűjtési bírság, egyéb közhatalmi bevétel		300 000
<u>Működési bevételek</u>	B4	498 108 891
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	B402	253 774 542
Szolgáltatási bevételek	B402	253 774 542
Bérleti díj Mezőhúsgép		6 792 924
Bérleti díj Navax		4 708 692
F.C.C. kompenzációs jut.		156 000 000
Bérleti díj DPMV Zrt. (közműhálózat)		0
Bérleti díj Eisberg Kft.		3 283 800
Bérleti díj Cetin Hungary Zrt		3 798 480
Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt.		4 184 448
Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt		4 492 228
Bérleti díj Eötvös szolgálati lakás		226 200
Bérleti díj Pro-M./Digi Kft		4 694 088
Bérleti díj Kevenet Kft		137 400
Bérleti díj NHSZ OKÖT (régí kukásautó)		3 055 152
Bérleti díj FCC (kukásautók + komposztforgató)		19 094 608
Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület		397 822
Bérleti díj Milano sunset		507 600
Bérleti díj Lóerőélmény Kft		198 000
Üzemeltetési díj (Sportcsarnok és szálloda)		1 953 100
Sportcsarnok bérleti díj bevétel		10 197 000
Bérleti díj Mária Rádió		600 000
Bérleti díj Véraq Kft		940 000
Csatorna hozzájárulás		0
Vállalkozói park bérleti díj		28 513 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	54 305 401
Tulajdonosi bevételek	B404	0
Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat)		0
Ellátási díjak	B405	76 715 640
Általános iskolák étkezési bevételei		76 715 640
-Ady Endre Általános Iskola		37 548 445
-Bartók Béla Általános Iskola		26 513 632
-Zrínyi Miklós Általános Iskola		11 101 093
- EGYMI		776 417
- Diétás közétkeztetés		776 053
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	104 313 308
Kamatbevételek	B408	7 000 000
Egyéb működési bevétel	B411	2 000 000
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	B6	0

Gyál Város Önkormányzat
2025. évi bevételei

Megnevezés		2025. évi eredeti ei.
<u>Felhalmozási célú bevételek</u>		876 314 697
<u>Felhalmozási célú önkormányzati támogat.</u>	B2	620 295 697
<u>Felhalmozási célú önkormányzati támogat. ÁH-n belül</u>	B21	620 295 697
TOP_PLUSZ-1.2.3-21.PT1-2024-00098 belterületi utak fejlesztése		457 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21.PT1- 2024 -00097 Élhető Települések- Városközpont		134 127 462
TOP_PLUSZ-3.3.2-21.PT1-2024-00058 Helyi eü és szoc. infrastruktúra Idősek otthona		29 168 235
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	B25	0
<u>Felhalmozási bevétel</u>	B5	205 000 000
Ingatlanok értékesítése	B52	205 000 000
Gép berendezés értékesítése	B53	0
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről</u>	B7	51 019 000
<u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás</u>	B74	0
Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése		0
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</u>	B75	51 019 000
Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz		51 019 000
<u>Finanszírozási bevételek</u>	B8	2 260 451 671
Maradvány igénybevétele	B813	2 260 451 671
Megelejtés	B814	0
Önkormányzat bevételei összesen:		9 332 047 907

**Gyál Város Önkormányzat
2025. évi támogatásai**

Kv.tvr mell.	Megnevezés		2025. évi megalapozó felmérés
2. sz.	1.1 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	504 696 617
	Általános támogatás (1.1.)		504 696 617
2. sz.	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 168 713 942
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		143 587 542
	1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása		742 760 400
	1.2.3.1.1.1. Kieg.támogatás ped.és a ped.szakképz.rendelkező segítők min.adódó többi. ped II. , ped szakképz. rendelkező segítők tám		28 677 000
	1.2.3.1.1.2. Kieg.támogatás ped.és a ped.szakképz.rendelkező segítők min.adódó többi. mesterped, kutatótanár, kat-ba sorolt ped kieg tám		6 482 000
	1.2.5.1. 1. Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása szakképz nem rendelkezők		237 060 000
	1.2.5.1.2. Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása ped szakképz rendelkezők		10 147 000
2. sz.	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	444 998 027
	1.3.2. Egyes szociális és gyerekljéti feladatok támogatása		207 195 630
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		48 494 630
	1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ		41 974 000
	1.3.2.2.2. Család és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szoc. segítő tev. tám.		27 851 500
	1.3.2.3.1. szociális étkezés		15 048 400
	1.3.2.4.1. Szociális segítség		50 000
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás társulás által történő feladatellátás		62 352 400
	1.3.2.6.1. időskorúak nappali intézményi ellátása		6 334 200
	1.3.2.8.1. demens személyek nappali intézményi ellátása		5 090 500
	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		237 802 397
	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámog.		36 039 500
	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végz. kisgyermeknev., szaktan. bértám.		149 695 200
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		52 067 697
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	157 945 727
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatása		128 314 800
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		29 594 447
	1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása		36 480
2. sz.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	55 285 166
	1.5.2. Települési önkorm.nyilv.könyvtári és közművelődési feladatainak tám.		55 285 166
3. sz.	2.1.1. Polgromesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		4 633 169
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		2 336 272 648

Gyál Város Önkormányzat
 2025. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2025. évi eredeti ei.
<u>Személyi juttatások</u>	K1	169 113 875
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 000 000
Közmunka foglalkoztatás	K1101	6 000 000
Külső személyi juttatások	K12	163 113 875
Polgármester, alpolgármester alapilletménye	K121	71 036 040
Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása	K121	640 626
Költség térítés	K121	7 012 657
Ruházati költségtérítés	K121	451 128
Képviselők tiszteletdíja	K121	36 415 200
Állományba nem tartozó megbízási díja	K123	20 387 200
Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, reprezent.)	K123	27 171 024
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	K2	29 949 843
Szociális hozzájárulási adó		23 745 975
Munkáltatói személyi jövedelamadó		6 203 868
<u>Dologi kiadások</u>	K3	915 923 240
<u>Készletbeszerzés</u>	K31	37 275 000
Üzemeltetési anyagok	K31	37 275 000
Hajtó- és kenőanyag	K312	2 600 000
Munka és védőruha	K312	100 000
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	34 575 000
<u>Kommunikációs szolgáltatások</u>	K32	3 465 600
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	K321	3 465 600
<u>Szolgáltatási kiadások</u>	K33	526 888 239
Közüzemi díjak	K331	61 700 000
Villamosenergia	K3311	6 500 000
Gázenergia	K3312	1 400 000
Víz , csatorna díjak	K3314	3 800 000
Közvilágítás	K3315	50 000 000
Vásárolt étellemezés	K332	147 756 014
- Ady Endre Á.I.		61 100 779
- Zrínyi Miklós Á.I.		28 762 874
- Bartók Béla Á.I.		49 017 642
- Egymi		3 354 372
- Nyári gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés		2 500 000
- diétás étkeztetés		3 020 347
Bérleti és lízingdíjak	K333	223 000
Karbantartási, javítási szolgáltatások	K334	27 300 000
Közvetített szolgáltatások	K335	54 305 401
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	3 200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	232 403 824
Biztosítási díjak	K337	9 260 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	K337	13 500 000
Szállítási szolgáltatás	K337	3 000 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K337	206 643 824
<i>ebből uniós támogatással megvalósuló kiadás</i>		<i>120 533 824</i>

Gyál Város Önkormányzat
2025. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2025. évi eredeti ei.
<u>Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások</u>	K34	19 865 345
Kiküldetések kiadásai	K341	0
Reklám és propaganda kiadások	K342	19 865 345
<u>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</u>	K35	328 429 056
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	163 881 053
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	125 195 003
Kamatkiadások	K353	12 930 000
Egyéb dologi kiadások	K355	26 423 000
Kártérítések	K355	1 046 000
Egyéb különféle dologi kiadások	K355	25 377 000
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	K4	25 770 000
<u>Családi támogatások</u>	K42	0
<u>Egyéb nem intézményi ellátások</u>	K48	25 770 000
Lakhatási támogatás		3 800 000
Települési támogatás		15 000 000
Köztemetés		1 000 000
Beiskolázási segély		200 000
Szociális tanulmányi ösztöndíj		270 000
Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program)		5 500 000
<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	K5	3 822 195 595
<u>Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások</u>	K5021	17 000 000
<u>Helyi Önk. Tv.-i előíráson alapuló befizetései</u>	K5022	1 190 566 155
<u>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</u>	K506	419 800 325
"Kertváros" Önkorm. Társulás támog.		413 550 505
- tagdíj		749 460
- működési hozzájárulás		205 605 415
- normatív támog.		207 195 630
Bursa Hungarica		3 000 000
FAÖT tagdíj,,		249 820
Más önkormányzatnak megtérített köztemetés		3 000 000
<u>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</u>	K512	645 951 243
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás		3 236 025
Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás		7 000 000
Gyáli Fúvószeneekar támogatása		500 000
BKSE és sportpálya működési támogatás		62 565 000
Polgármester által felhaszn.keret		10 000 000
Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. mük. támog.		495 248 000
Volánbusz buszjáratok/2025. évtől MÁV Személyszállítási Zrt.		62 180 268
FEGY támogatása		5 121 950
Rákóczi Szövetség beiskolázási program támogatása		100 000
<u>Tartalékok</u>	K513	1 548 877 872
Általános tartalék		98 620 000
Céltartalék		1 450 257 872

Gyál Város Önkormányzat
2025. évi cél- és általános tartaléka

Megnevezés	2025. évi eredeti ei.
Civil szervezetek támogatása	19 000 000
Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása	6 000 000
Ifjúsági és Sport Bizottság	10 000 000
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság	3 000 000
Tiszta udvar, rendez ház díj és egyéb kiadások	2 100 000
Faultetés---környezetvédelmi alap	9 000 000
Járóbeteg szakellátás/Szakorvosok bére	16 000 000
Nyári napközis tábor 2025 Zrínyi M. Ált isk .	11 000 000
Iskolai alapítványok támogatása	3 500 000
Városi rendezvények	41 000 000
Városi Ünnepek (Simmelweis nap, Pedagógus nap, Idősek v. napja)	6 785 040
Város által alapított díjak	3 795 000
Gyáli Egyetemista program	7 700 000
Ivartalanítási akció	1 200 000
Pályázati pénzeszközök ebből: könyvtári támogatás	1 600 000 1 600 000
Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények)	74 367 640
SNI, autista gyerekek ellátása	2 000 000
Nevtan által használt Rákóczi épület rendbetétele	2 000 000
Hőeltakarítás	2 200 000
Közút karbantartás	55 744 000
Intézmények egyéb pótlékok	14 410 835
Arany János Közösségi Ház többletfeleladatok	4 039 587
TAO pályázat II. félévi önrész	12 000 000
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. - konyha	1 000 000
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. - hulladékgyűjtés	2 540 000
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. - központi irányítás	3 564 000
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Temetkezés	15 377 000
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Parkgondozás	25 966 000
Gyermekek átmeneti otthona ellátás díja---Igénybevétel esetén	7 800 000
Gyál Városi Városfej. Kft. Ebrendészeti telep felújítása- támogatás	2 159 000
Közüzemi díj fedezésre, energia közbeszéljra, energia korszerűsítésre elköltött összeg	20 098 499
TOP_ PLUSZ 3.1.3-23-PT1-2024-00032 humán fejl	145 000 000
Jubiláló egyesületek, intézmények támogatása	2 100 000
BKSE fociálva világitás 64/2024. (II.29) Kt döntés	4 085 371
TOP_ PLUSZ 1.3.1-21 pt 2022-00011 tanulmányok készítése	21 500 000
Városfejlesztési Városüzemeltetési Kft. --Gazdaház kivitelezés	677 000 000
Városi Rendezvények Tét a jövőm, Március 15	700 000
Rákóczi épület energetikai felúj. tetőszerkezet javítása- támogatás	217 925 900
Gazdaház közbesz. kapcs kiadások fedezete támogatás KFT. Részére	14 000 000
Céltartalék összesen:	1 450 257 872
Általános tartalék	98 620 000

Gyál Város Önkormányzat
2025. évi felhalmozási és finanszírozási célú kiadások

M e g n e v e z é s

2025. évi eredeti ei.

<u>Beruházások</u>	<u>K6</u>	1 086 059 808
1.1. Beruházások		950 340 741
Immateriális javak beszerzése	K61	134 978 750
Gördülő fejlesztési terv		1 000 000
Idősek Otthona tanulmány, engedélyezési-, kiviteli terv		70 618 750
Erdősor utcai erdő fejlesztésének tervezése		8 500 000
Energia megtakarítási intézkedési terv		800 000
Szabályozási terv módosítása- Városkap.		760 000
Szabályozási terv módosítása- Időotthon		600 000
Gyál, Városközpont engedélyezési, kiviteli terve/projekt terv		38 000 000
TOP_PLUSZ - 1.2.1.-21-PT1-00097		
TOP_PLUSZ - 1.2.1.-21-PT1 Posta parkoló tervezése		14 700 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	789 361 991
Sportcsarnok ingatlan beszerzés megállapodás alapján		10 197 000
Parképítések		50 037 462
Gyalogátkelők		1 250 000
Vállalkozói park		2 150 000
Intézmények energetikai korszerűsítése/napelem		15 000 000
Önkormányzati ingatlan kerítés építés József Attila utca		1 400 000
UNIÓS- Városközpont kivitelezése és kapcs beruh		
TOP_PLUSZ - 1.2.1.-21-PT1-00097		455 427 529
UNIÓS TOP PLUSZ 1.2.3-21-PT1-2024 belterületi utak		253 900 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 000 000
Kabineti iroda eszközbeszerzés		500 000
Gépjármű beszerzése		15 000 000
Kamerarendszer bővítése, fejlesztése		2 000 000
Közvilágítási eszközök beszerzése		2 500 000
Városkapu tábla, lassíts "vigyázz ránk" táblák cseréje		2 000 000
VEK beteghívó rendszer beszerzése		4 000 000
Beruházási Áfa	K67	135 719 067
Felújítások	K7	36 957 000
Ingatlanok felújítása	K71	29 100 000
Szükséges év közbeni int. felújítás		26 500 000
Vízcső átmérő csökkentés		2 600 000
Felújítási áfa	K74	7 857 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000 000
Munkáltatói kölcsön		2 000 000
Finanszírozási kiadások	K9	3 244 078 546
Költségvetési támogatások		3 159 842 152
Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog.		779 825 567
Gyál Város intézményeinek támogatása		2 380 016 585
ÁHT-n belüli megelőlegezések		84 236 394
Betételekötés		

Gyál Város Önkormányzat 2025. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Bevételek	011130	011140	013350	018010	018020	018030	041233	045120	045140	045160	051030	061030
	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
Működési célú bevételek	3 690 000	0	331 437 668	2 481 272 648	0	48 300 000	0	0	3 943 596	0	0	0
Működési célú támogatások AH-n belülről				2 481 272 648		48 300 000						
Közhatalmi bevételek	700 000											
Intézményi működési bevételek	2 990 000		331 437 668						3 943 596			
Működési célú pénzeszköz átvétel												
Felhalmozási célú bevételek	0	0	256 019 000	620 295 697	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások				620 295 697								
Felhalmozási bevétel			205 000 000									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			51 019 000									
Finanszírozási bevételek						2 260 451 671						
Önkormányzat bevételei összesen:	3 690 000	0	587 456 668	3 101 568 345	0	2 308 751 671	0	0	3 943 596	0	0	0
Működési célú kiadások	1 965 587 481	0	48 464 900	1 207 566 155	0	419 800 325	6 780 000	44 573 193	74 281 073	19 950 000	54 927 000	0
Személyi juttatások	145 913 875						6 000 000					
Munkaadókat terhelő járulékok	26 933 843						780 000					
Dologi kiadások	243 861 891		48 464 900					44 573 193	12 100 805		27 305 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működési célú kiadások	1 548 877 872			1 207 566 155		419 800 325			62 180 268	19 950 000	27 622 000	
Felhalmozási célú kiadások	16 808 000	0	60 515 000	0	0	0	0	342 709 500	0	0	0	0
Beruházások	14 808 000		23 558 000					342 709 500				
Felújítások			36 957 000									
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000											
Finanszírozási kiadások				84 236 394		3 159 842 152						
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 982 395 481	0	108 979 900	1 291 802 549	0	3 579 642 477	6 780 000	387 282 693	74 281 073	19 950 000	54 927 000	0

Gyál Város Önkormányzat 2025. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Bevételek	062020	064010	066010	081030	081043	084031	084032	013320	102031	066020	096015	900060	104037
	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
Működési célú bevételek	0	0	0	55 308 764		0	0	0	0	0	97 428 863	7 000 000	0
Működési célú támogatások AH-n belülről													
Közhatalmi bevételek													
Intézményi működési bevételek				55 308 764							97 428 863	7 000 000	
Működési célú pénzeszköz átvétel													
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások													
Felhalmozási bevétel													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Finanszírozási bevételek													
Önkormányzat bevételei összesen:	0	0	0	55 308 764		0	0	0	0	0	97 428 863	7 000 000	0
Működési célú kiadások	104 501 724	69 850 000	91 753 000	117 873 764	3 810 000	8 857 975	17 100 000	12 359 000	7 139 940	251 695 885	353 875 138	0	635 000
Személyi juttatások										17 200 000			
Munkaadókat terhelő járulékok										2 236 000			
Dologi kiadások	104 501 724	69 850 000	4 826 000	55 308 764	3 810 000				7 139 940	53 345 885	187 015 138		635 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai													
Egyéb működési célú kiadások			86 927 000	62 565 000		8 857 975	17 100 000	12 359 000		178 914 000	166 860 000		
Felhalmozási célú kiadások	505 780 029	3 175 000	5 091 001	32 000 000		0	0	0	89 685 812	69 252 466	0	0	0
Beruházások	505 780 029	3 175 000	5 091 001	32 000 000					89 685 812	69 252 466			
Felújítások													
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Finanszírozási kiadások													
Önkormányzat kiadásai összesen:	610 281 753	73 025 000	96 844 001	149 873 764	3 810 000	8 857 975	17 100 000	12 359 000	96 825 752	320 948 351	353 875 138	0	635 000

Gyál Város Önkormányzat 2025. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Bevételek	107060	900020	052080	051050	041280	086010	063080	063080	Cofog összesen
	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
Működési célú bevételek	0	3 166 900 000	0	0	0	0	0	0	6 195 281 539
Működési célú támogatások AH-n belülről									2 529 572 648
Közhatalmi bevételek		3 166 900 000							3 167 600 000
Intézményi működési bevételek									498 108 891
Működési célú pénzeszköz átvétel									0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	876 314 697
Felhalmozási célú támogatások									620 295 697
Felhalmozási bevétel									205 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									51 019 000
Finanszírozási bevételek									2 260 451 671
Önkormányzat bevételei összesen:	0	3 166 900 000	0	0	0	0	0	0	9 332 047 907
Működési célú kiadások	71 335 000	0	0	10 236 000	0	0	0	0	4 962 952 553
Személyi juttatások									169 113 875
Munkaadókat terhelő járulékok									29 949 843
Dologi kiadások	45 565 000			7 620 000					915 923 240
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 770 000								25 770 000
Egyéb működési célú kiadások				2 616 000					3 822 195 595
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 125 016 808
Beruházások									1 086 059 808
Felújítások									36 957 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások									2 000 000
Finanszírozási kiadások									3 244 078 546
Önkormányzat kiadásai összesen:	71 335 000	0	0	10 236 000	0	0	0	0	9 332 047 907

Gyáli Polgármesteri Hivatal
2025. évi bevételei és kiadásai

M e g n e v e z é s	2025. évi eredeti ei.
<u>Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei</u>	823 282 254
Működési célú bevételek	43 456 687
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0
Működési bevételek	43 456 687
Közhatalmi bevétel	0
Felhalmozási célú bevételek	0
Finanszírozási bevételek	779 825 567
Irányító szervei támogatás	779 825 567
Maradvány igénybevételek	0
<u>Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai</u>	823 282 254
Működési célú kiadások	804 587 854
Személyi juttatások	547 853 370
Munkaadókat terhelő járulékok	83 375 475
Dologi kiadások	173 359 009
Egyéb működési támogatás kiadás	0
Felhalmozási célú kiadások	18 694 400
Beruházások	18 694 400
Felújítások	0
Finanszírozási kiadások	0

Gyáli Polgármesteri Hivatal
2025. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

	011130	011220	013350	016010	016030	018030	031030	COFOG összesen
	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
Működési bevételek	42 275 987	0	0	0	1 180 700	0	0	43 456 687
Működési célú tám. ÁH-n belül								
Közhatalmi bevételek								0
Működési bevételek	42 275 987				1 180 700			43 456 687
								0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	779 825 567	0	779 825 567
Irányító szervi támogatás						779 825 567		779 825 567
Maradvány								0
Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei	42 275 987	0	0	0	1 180 700	779 825 567	0	823 282 254
Működési kiadások	706 568 640	41 824 017	0	0	3 650 000	0	52 545 197	804 587 854
Személyi juttatások	473 002 248	32 962 261			2 000 000		39 888 861	547 853 370
Munkaadókat terhelő járulékok	72 237 943	5 263 266			260 000		5 614 266	83 375 475
Dologi kiadások	161 328 449	3 598 490			1 390 000		7 042 070	173 359 009
Felhalmozási kiadások	18 694 400							18 694 400
Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai	725 263 040	41 824 017	0	0	3 650 000	0	52 545 197	823 282 254

Intézmények 2025. évi bevételei és kiadásai

	Gyálr Tulipán Övöde	Gyálr Lilom Övöde	Gyálr Tálka Övöde	Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár	Városi Egyszemélyi Központ	Gyálr Bóbita Bölcsőde	Összesen
	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
B e v e t e l e k							
Működési bevételek	9 856 000	9 328 000	8 624 000	20 179 174	304 813 504	2 511 600	355 312 278
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n.b. NEAK támogatás				0	281 269 504		281 269 504
Működési célú támogatások					272 546 504		272 546 504
					8 223 000		8 223 000
Ité. működési bevételek	9 856 000	9 328 000	8 624 000	20 179 174	23 544 000	2 511 600	74 042 774
Finanszírozási bevételek	508 489 739	516 420 891	611 704 259	264 988 851	182 383 498	296 029 247	2 380 016 585
Önkormányzati támogatás	508 489 739	516 420 891	611 704 259	264 988 851	182 383 498	296 029 247	2 380 016 585
Költségvetési maradvány igénybevételel							0
B e v e t e l e k összesen:	518 345 739	525 748 891	620 328 259	285 168 025	487 197 002	298 540 847	2 735 328 863
K i a d á s o k							
Működési kiadások	504 389 595	518 489 571	605 124 417	270 177 840	463 722 232	291 902 407	2 673 806 062
Személyi juttatások	370 040 461	399 116 810	450 041 130	128 331 684	311 503 995	217 521 979	1 878 205 798
Munkaadókat terhelő járulékok	91 526 957	95 641 042	62 635 992	16 564 072	41 733 230	30 654 818	288 796 111
Dologi kiadások	62 820 187	63 731 719	91 547 236	125 280 084	81 180 563	43 026 010	487 689 739
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	48 854 504	0	48 854 504
Felhalmozási kiadások	13 956 144	7 259 320	15 203 842	14 990 185	3 474 770	6 638 540	61 522 801
Beruházások	12 504 420	6 624 200	6 216 612	9 321 540	2 141 270	3 011 170	39 919 332
Felújítások	1 451 724	635 000	8 987 230	5 668 645	1 333 500	3 627 370	21 603 469
K i a d á s o k összesen:	518 345 739	525 748 891	620 328 259	285 168 025	487 197 002	298 540 847	2 735 328 863

Intézmények 2025. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Intézmények összesen	072111	072112	072210	074031	074032	076010	082042	082044	083030	082092	086020	091110	091120	091140	096015	104031	104035	018030	Cofog összesen
	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
Működési bevételek	18 144 000	3 000 000	2 400 000	0	0	0		1 500 000	5 080 000	13 599 174	0	0		0	27 808 000	0	2 511 600	281 269 504	355 312 278
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.																		281 269 504	281 269 504
Intézményi működési bevételek	18 144 000	3 000 000	2 400 000					1 500 000	5 080 000	13 599 174					27 808 000		2 511 600		74 042 774
Finanszírozási bevételek																		2 380 016 585	2 380 016 585
B e v é t e l e k összesen:	18 144 000	3 000 000	2 400 000	0	0	0	0	1 500 000	5 080 000	13 599 174	0	0		0	27 808 000	0	2 511 600	2 661 286 089	2 735 328 863
Működési kiadások	110 664 629	0	227 854 481	5 009 491	24 248 617	115 945 014	0	38 047 697	19 090 950	213 039 193	0	899 056 642	39 560 464	561 519 163	127 867 314	280 011 177	11 891 230	0	2 673 806 062
Személyi juttatások	66 889 699		138 671 147		20 307 537	86 085 612		27 897 926	3 075 456	97 358 302		788 632 486	34 297 315	397 168 649		217 821 579			1 878 205 708
Munkaadókat terhelő járulékok	8 316 230		17 110 918		2 480 080	13 826 002		3 375 878	359 828	12 828 366		104 243 421	4 871 667	60 688 903		30 654 818			258 756 111
Dologi kiadások	35 458 700		23 217 912	5 009 491	1 461 000	16 033 400		6 773 893	15 655 666	102 852 525		6 180 735	391 482	103 661 611	127 867 314	31 534 780	11 891 230		487 989 739
Egyéb működési célú kiadás			48 854 504																48 854 504
Felhalmozási kiadások	444 804	0	619 760	1 333 500	0	1 076 706	5 854 440	0	0	9 135 745	0	0	0	36 419 306	0	6 638 540	0	0	61 522 801
Beruházási kiadások	444 804		619 760			1 076 706	5 854 440			3 467 100				25 445 352		3 011 170			39 919 332
Felújítási kiadások				1 333 500						5 668 645				10 973 954		3 627 370			21 603 469
K i a d á s o k összesen:	111 109 433	0	228 474 241	6 342 991	24 248 617	117 021 720	5 854 440	38 047 697	19 090 950	222 174 938	0	899 056 642	39 560 464	597 938 469	127 867 314	286 649 717	11 891 230	0	2 735 328 863

Gyál Város Önkormányzata és intézményei, Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2025. évi költségvetési létszámkerete

Intézmény megnevezése	Nyitólétszám 2025. jan. 01-jén					
	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Köz- foglalkozt.	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Megbízási díjasok
Gyál Város Önkormányzat	2	0	3	5	5	30
Önkormányzat összesen	2	0	3	5	5	30
Gyáli Polgármesteri Hivatal	57	0	0	57	57	6
Gyáli Polgármesteri Hivatal összesen	57	0	0	57	57	6
Intézmények						
Gyáli Tulipán Óvoda	47	0	0	47	47	0
Gyáli Liliom Óvoda	51	0	0	51	51	1
Gyáli Tátika Óvoda	56	0	0	56	56	0
Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár	18	0	0	18	18	30
Városi Egészségügyi Központ	30	7	0	37	34,25	14
Gyáli Bóbita Bölcsőde	30	2	0	32	31	0
Intézmények összesen	232	9	0	241	237,25	45
Mindösszesen	291	9	3	303	299,25	81

Közvetett támogatások 2025. év

Megnevezés	Bevételi terv 2025. év	Engedmény 2025. év	2025. évi eredeti ei.
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			
Építményadó	315 436 200	436 200	315 000 000
Iparüzési adó	2 852 367 218	2 367 218	2 850 000 000
Ellátottak térítési díja			
- Bölcsőde	8 372 000	5 860 400	2 511 600
- Óvoda	102 784 000	74 976 000	27 808 000
- Iskola	143 656 108	46 227 245	97 428 863
Ellátottak térítési díja összesen	254 812 108	127 063 645	127 748 463
Közvetett támogatások mindösszesen:	3 422 615 526	129 867 063	3 292 748 463

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

1., Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettség

Kedvezményezett	Finanszírozó hitelint.	Szerz.szerinti összeg	Jelenlegi állom.	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
	-	0	0	0	0	0	0
Összesen	-	0	0	0	0	0	0

2., Az önkormányzat saját bevételeinek köre

	2025.	2026.	2027.	2028.
helyi adóból származó bevétel	3 165 000 000	3 280 000 000	3 300 000 000	3 450 000 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	527 293 668	348 658 352	369 577 853	391 752 524
osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	0	0	0	0
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesezés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 600 000	3 000 000	3 200 000	3 400 000
kezességvállalással, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0			
Összesen	3 694 893 668	3 631 658 352	3 672 777 853	3 845 152 524

Gyál Város Önkormányzata
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

B e v é t e l e k	2025. évi eredeti ei.	K i a d á s o k	2025. évi eredeti ei.
Működési célú bevételek és kiadások			
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 529 572 648	Személyi juttatások	2 595 172 953
Közhatalmi bevételek	3 167 600 000	Munkaadói járulékok	372 081 429
Működési bevételek	615 608 352	Dologi kiadások	1 577 271 988
Egyéb működési célú támogatás	281 269 504	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 770 000
		Egyéb működési célú kiadások	3 871 050 099
	6 594 050 504		8 441 346 469
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Felhalm. célú támog. ÁH-n belülről	620 295 697	Felhalmozási kiadás	1 205 234 009
Felhalmozási bevétel	205 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
Felhalmozási célú átvett pénze.	51 019 000		
	876 314 697		1 205 234 009
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	2 260 451 671	ÁH-n belüli megelőlegezés	84 236 394
	2 260 451 671		84 236 394
Bevételek összesen:	9 730 816 872	Kiadások összesen:	9 730 816 872

Előirányzat felhasználási terv 2025. év

megnevezés	eredeti ei.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Működési célú bevételek	6 594 050 504	479 283 805	296 437 823	1 243 354 938	291 324 293	557 188 466	423 953 391	285 416 149	262 017 005	1 442 258 159	268 651 943	273 271 273	770 893 259
Felhalmozási célú bevételek	876 314 697	0	0	0	0	29 168 235	312 000 000	48 333 333	0	116 897 064	253 019 001	68 563 731	48 333 333
Finanszírozási bevételek	2 260 451 671	0	0	0	0	0	2 260 451 671	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	9 730 816 872	479 283 805	296 437 823	1 243 354 938	291 324 293	586 356 701	2 996 405 062	333 749 482	262 017 005	1 559 155 223	521 670 944	341 835 004	819 226 592
Működési célú kiadások	8 441 346 469	471 261 773	544 533 549	689 741 757	586 069 941	923 021 729	649 668 591	844 236 779	682 963 286	778 220 778	619 958 830	725 516 949	926 152 507
Felhalmozási célú kiadások	1 205 234 009	9 792 089	5 328 000	130 844 833	58 195 028	26 470 575	93 879 104	99 353 450	131 073 400	76 258 205	208 509 992	159 872 344	205 656 989
Finanszírozási kiadások	84 236 394	84 236 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen :	9 730 816 872	565 290 256	549 861 549	820 586 590	644 264 969	949 492 304	743 547 695	943 590 229	814 036 686	854 478 983	828 468 822	885 389 293	1 131 809 496

Likviditási terv 2025. év

megnevezés	eredeti ei.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitóegyenleg		3 084 048 737	2 998 042 286	2 744 618 560	3 167 386 908	2 814 446 232	2 451 310 629	4 704 167 996	4 094 327 249	3 542 307 568	4 246 983 808	3 940 185 930	3 396 631 641
Működési célú bevételek	6 594 050 504	479 283 805	296 437 823	1 243 354 938	291 324 293	557 188 466	423 953 391	285 416 149	262 017 005	1 442 258 159	268 651 943	273 271 273	770 893 259
Felhalmozási célú bevételek	876 314 697	0	0	0	0	29 168 235	312 000 000	48 333 333	0	116 897 064	253 019 001	68 563 731	48 333 333
Finanszírozási bevételek	2 260 451 671	0	0	0	0	0	2 260 451 671	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	9 730 816 872	479 283 805	296 437 823	1 243 354 938	291 324 293	586 356 701	2 996 405 062	333 749 482	262 017 005	1 559 155 223	521 670 944	341 835 004	819 226 592
Működési célú kiadások	8 441 346 469	471 261 773	544 533 549	689 741 757	586 069 941	923 021 729	649 668 591	844 236 779	682 963 286	778 220 778	619 958 830	725 516 949	926 152 507
Felhalmozási célú kiadások	1 205 234 009	9 792 089	5 328 000	130 844 833	58 195 028	26 470 575	93 879 104	99 353 450	131 073 400	76 258 205	208 509 992	159 872 344	205 656 989
Finanszírozási kiadások	84 236 394	84 236 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen :	9 730 816 872	565 290 256	549 861 549	820 586 590	644 264 969	949 492 304	743 547 695	943 590 229	814 036 686	854 478 983	828 468 822	885 389 293	1 131 809 496
Záróegyenleg		2 998 042 286	2 744 618 560	3 167 386 908	2 814 446 232	2 451 310 629	4 704 167 996	4 094 327 249	3 542 307 568	4 246 983 808	3 940 185 930	3 396 631 641	3 084 048 737

Gyál Város Önkormányzata Európai Unió pályázatai 2025.

Pályázat sorszáma	TOP_PLUSZ-1.2.3-21.PT1-2024-00098
Pályázat neve	belterületi utak fejlesztése
Támogatási összeg	457 000 000
<i>2025. évre lekérhető támogatás tervezett összege</i>	457 000 000
A projekt megvalósításának kezdete	2024.10.25
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja	2025.07.31
Saját forrás (2025)	0
Projekt tervezett kiadásai (2025)	363 889 293

Pályázat sorszáma	TOP_PLUSZ-1.2.1-21.PT1- 2024 -00097
Pályázat neve	Élhető Települések- Városközpont
Támogatási összeg	505 497 456
<i>2025. évre lekérhető támogatás tervezett összege</i>	134 127 462
A projekt megvalósításának kezdete	2024.12.12
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja	2028.02.01
Saját forrás (2025)	431 584 889
Projekt kiadásai (2025)	565 712 351

Pályázat sorszáma	TOP_PLUSZ-3.3.2-21.PT1-2024-00058
Pályázat neve	Helyi eü és szoc. infrastruktúra Idősek otthona
Támogatási összeg	751 084 510
<i>2025. évre lekérhető támogatás tervezett összege</i>	29 168 235
A projekt megvalósításának kezdete	2024.12.16
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja	2027.12.16
Saját forrás (2025)	47 072 515
Projekt kiadásai (2025)	76 240 750

Pályázat sorszáma	TOP_PLUSZ-1.3.1-21.PT1-2022-00011
Pályázat neve	Fenntartható városfejlesztési stratégiák
Támogatási összeg	50 000 000
<i>2025. évre lekérhető támogatás tervezett összege</i>	a támogatás korábbi évben teljesen leutalásra került
A projekt megvalósításának kezdete	2021.06.28
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja	2025.12.31
Saját forrás	0
Projekt kiadásai (2025)	21 500 000

Pályázat sorszáma	TOP_PLUSZ-3.1.3-23.PT1-2024-00032
Pályázat neve	Helyi humán fejlesztés- Humánfejlesztés Gyál városában
Támogatási összeg	209 065 330
<i>2025. évre lekérhető támogatás tervezett összege</i>	145 000 000
A projekt megvalósításának kezdete	2025.02.24
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja	2029.06.30
Saját forrás	0
Projekt kiadásai (2025)	145 000 000

Gyál Város Önkormányzata

többéves kihatással járó döntéseinek bemutatása évenkénti bontásban

Beruházás forrása	Beruházások, fejlesztések megnevezése	2025.		2026.		2027.		2028.	
		Pályázati támogatás	Saját forrás	Pályázati támogatás	Saját forrás	Pályázati támogatás	Saját forrás	Pályázati támogatás	Saját forrás
TOP_PLUSZ-1.2.1-21.PT1-2024-00097 uniós és saját forrás	Élhető Települések- Városközpont	134 127 462	431 584 889	371 369 994	1 062 087 655	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21.PT1-2024-00058 uniós és saját forrás	Helyi eü és szoc. infrastruktúra ldősek otthona	29 168 235	47 072 515	30 000 000	200 000 000	500 000 000	3 500 000 000	191 916 275	1 280 927 485
TOP_PLUSZ-3.1.3-23.PT1-2024-00032 uniós és saját forrás	Helyi humán fejl. -Humánfejl Gyál városában	145 000 000	0	21 355 110	0	21 355 110	0	21 355 110	0
	Összesen :	308 295 697	478 657 404	422 725 104	1 262 087 655	521 355 110	3 500 000 000	213 271 385	1 280 927 485

**Gyál Város Önkormányzata 2025. évi bevételei és kiadásai
kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatonként**

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.

B e v é t e l e k

Működési bevételek

Működési célú támogatások	2 481 572 648	48 000 000	0	2 529 572 648
Működés általános támogatása	504 696 617	0	0	504 696 617
Óvodai működtetés bevételei	1 168 713 942	0	0	1 168 713 942
Gyermekétkeztetés bevételei	157 945 727	0	0	157 945 727
Szociális és gyermekjóléti fel. Bev	444 998 027	0	0	444 998 027
Bölcsőde támogatása	237 802 397	0	0	237 802 397
Szociális és gyermekjóléti alapszám tám	207 195 630	0	0	207 195 630
Kulturális feladatok támogatása	55 285 166	0	0	55 285 166
Polgármester illetm., ktgtér hozzájárulás	4 633 169	0	0	4 633 169

Elvonások befizetése	0	48 000 000	0	48 000 000
Egyéb működési célú támogatás áh-n belülről	145 300 000	0	0	145 300 000

Közhatalmi bevételek	3 167 600 000	0	0	3 167 600 000
Működési bevételek	101 900 342	396 208 550	0	498 108 891
Szolgáltatási bevételek (bérbeadás)	0	253 774 542	0	253 774 542
Bérbeadáshoz kapcsolódó továbbbszámlázás	1 457 070	52 848 331	0	54 305 401
Ellátási díjak	76 715 640	0	0	76 715 640
Egyéb bevétel	2 000 000	0	0	2 000 000
Kiszámlázott ált forg adó	21 727 632	82 585 677	0	104 313 308
Kamatbevételek	0	7 000 000	0	7 000 000

Felhalmozási célú bevételek	590 024 566	286 290 131	0	876 314 697
Felhalmozási célú önk tám.	486 168 235	134 127 462	0	620 295 697
Ingatlan értékesítés	103 856 331	101 143 669	0	205 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	51 019 000	0	51 019 000

Finanszírozási bevétel	2 196 904 094	63 547 577	0	2 260 451 671
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 196 904 094	63 547 577	0	2 260 451 671

B e v é t e l e k összesen: **8 538 001 650** **794 046 258** **0** **9 332 047 907**

K i a d á s o k

Működési kiadások

Személyi juttatások	141 942 851	27 171 024	0	169 113 875
Közmunkaprogram	6 000 000	0	0	6 000 000
Önkormányzati feladatok támogatása	135 942 851	0	0	135 942 851
Marketing, kommunikáció reprezentáció	0	27 171 024	0	27 171 024

Munkaadókat terhelő járulékok	18 452 571	11 497 272	0	29 949 843
Közmunkaprogram	780 000	0	0	780 000
Önkormányzati feladatok támogatása	17 672 571	0	0	17 672 571
Marketing, kommunikáció reprezentáció	0	11 497 272	0	11 497 272

Dologi kiadások	668 042 198	247 881 042	0	915 923 240
Készletbeszerzés	2 700 000	34 575 000	0	37 275 000
Kommunikációs szolgáltatások	3 465 600	0	0	3 465 600
Szolgáltatási kiadások	472 582 838	54 305 401	0	526 888 239
Közüzemi díjak	61 700 000	0	0	61 700 000
Étkeztetés- iskolai gyermekétkeztetés	147 756 014	0	0	147 756 014
Bérlési díjak	223 000	0	0	223 000
Karbantartás , kisjavítási szolgáltatások	27 300 000	0	0	27 300 000
Közvetített szolgáltatások	0	54 305 401	0	54 305 401
Szakmai tevékenységet segítő szolg	3 200 000	0	0	3 200 000
Egyéb szolgáltatások	232 403 824	0	0	232 403 824
Reklám , propaganda	0	19 865 345	0	19 865 345
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	189 293 760	139 135 296	0	328 429 056
Működési célú előzetesen felszám ÁFA	128 213 128	35 667 925	0	163 881 053
Fizetendő általános forgalmi adó	21 727 632	103 467 371	0	125 195 003
Kamatkiadások	12 930 000	0	0	12 930 000
Egyéb dologi kiadások	26 423 000	0	0	26 423 000

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 270 000	5 500 000	0	25 770 000
Lakhatási támogatás	3 800 000	0	0	3 800 000
Települési támogatás	15 000 000	0	0	15 000 000
Beiskolázási segély	200 000	0	0	200 000
Köztemetés	1 000 000	0	0	1 000 000
Szociális tanulmányi ösztöndíj	270 000	0	0	270 000
Egyéb ellátás (Gyáli Élet program első házok)		5 500 000	0	5 500 000
Egyetemista program	0		0	0
Egyéb működési célú kiadások	3 466 096 489	356 099 106	0	3 822 195 595
Helyi Önk. Előző évi elsz. származó kiadások	17 000 000	0	0	17 000 000
Helyi Önk. Törvényi előíráson alapuló befiz.	1 190 566 155	0	0	1 190 566 155
Egyéb műk. Célú tám ÁH-n belülre	416 550 505	3 249 820	0	419 800 325
Kertváros Önk Társ. Támogatása	413 550 505	0	0	413 550 505
Bursa Hungarica	0	3 000 000	0	3 000 000
Faőt tagdíj	0	249 820	0	249 820
Más önkorm. Részére megtérített köztem	3 000 000	0	0	3 000 000
Működési célú tám visszatér ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	619 993 268	25 957 975	0	645 951 243
Dabas és környéke üdülőtábor	0	10 236 025	0	10 236 025
Gyáli fúvós zenekar támogatása	0	500 000	0	500 000
BKSE Sporthoz kapcs. támogatás	62 565 000	0	0	62 565 000
Polgármesteri Keret	0	10 000 000	0	10 000 000
Város üzemeltetésés MötV feladatok	495 248 000	0	0	495 248 000
Helyi közlekedés- MAV Személyszáll Zrt	62 180 268	0	0	62 180 268
Közbiztonság tám- FEGY	0	5 121 950	0	5 121 950
Rákóczi Szöv- beisk program	0	100 000	0	100 000
Tartalékok	1 221 986 561	326 891 311	0	1 548 877 872
Város üzemelt feladatok MötV (kft. Tám)	799 550 000	0	0	799 550 000
Iskolák működtetése	11 000 000	3 500 000	0	14 500 000
Arany JKH. Kulturális szolg - pályázat	5 639 587	0	0	5 639 587
Sport támogatás - helyi sport tev	12 000 000	4 085 371	0	16 085 371
Közbiztonság finanszírozása	0	0	0	0
Környezet védelem, park. gond- faültetés	12 000 000	0	0	12 000 000
Nevtan által használt Rákóczi épület rendbetétel	0	2 000 000	0	2 000 000
Kitüntetések, díjak	0	7 995 000	0	7 995 000
Rendezvények, identitás mélyítés	145 000 000	48 485 040	0	193 485 040
Civil , sport szervezetek támogatása	17 200 000	0	0	17 200 000
Pályázatokhoz elkülönített összeg	21 500 000	0	0	21 500 000
Járóbeteg szakellátás/szakorvosok bére	0	16 000 000	0	16 000 000
Energia díjak fedezete	20 098 499	0	0	20 098 499
Energia korszerűsítés kiadásai	0	217 925 900	0	217 925 900
Gyáli Egyetemista Program	0	7 700 000	0	7 700 000
Alapfokú nevelés oktatás- SNI gyerm. Fejlesztés	0	2 000 000	0	2 000 000
Gyermekek átmeneti otthona	7 800 000	0	0	7 800 000
Parkrendezés	0	0	0	0
Intézményi pótlékok	14 410 835	0	0	14 410 835
Intézmények jubileumi jutalom/felmen. Bér	74 367 640	0	0	74 367 640
Általános tartalék	98 620 000	0	0	98 620 000
Felhalmozási kiadások	1 056 738 732	68 278 077	0	1 125 016 808
Önkormányzati beruházások	1 019 781 732	66 278 077	0	1 086 059 808
Önkormányzati felújítások	36 957 000	0	0	36 957 000
Egyéb felhalmozási kiadás- munkáltatói kölcsön	0	2 000 000	0	2 000 000
Finanszírozási kiadások	3 166 458 809	77 619 737	0	3 244 078 546
K i a d á s o k összesen:	8 538 001 649	794 046 258	0	9 332 047 907

**Intézmények 2025. évi bevételei és kiadásai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként**

Megnevezés	Gyáli Tulipán Óvoda kötelező	Gyáli Tulipán Óvoda Önként vállalt	Gyáli Tulipán Óvoda Államig	Gyáli Liliom Óvoda kötelező	Gyáli Liliom Óvoda Önként vállalt	Gyáli Liliom Óvoda Államig	Gyáli Tátika Óvoda kötelező	Gyáli Tátika Óvoda Önként vállalt	Gyáli Tátika Óvoda Államig
	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
B e v é t e l e k									
Működési bevételek	9 856 000	0	0	9 328 000	0	0	8 624 000	0	0
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
NEAK támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Int. működési bevételek	9 856 000	0	0	9 328 000	0	0	8 624 000	0	0
Finanszírozási bevétel	508 489 739	0	0	516 420 891	0	0	611 704 259	0	0
Önkormányzati támogatás	508 489 739	0	0	516 420 891	0	0	611 704 259	0	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B e v é t e l e k összesen:	518 345 739	0	0	525 748 891	0	0	620 328 259	0	0
K i a d á s o k									
Működési kiadások	504 389 595	0	0	518 489 571	0	0	605 124 417	0	0
Személyi juttatások	370 040 451	0	0	399 116 810	0	0	450 941 189	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	51 526 957	0	0	55 641 042	0	0	62 635 992	0	0
Dologi kiadások	82 822 187	0	0	63 731 719	0	0	91 547 236	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	13 956 144	0	0	7 259 320	0	0	15 203 842	0	0
Beruházások	12 504 420	0	0	6 624 320	0	0	6 316 612	0	0
Felújítások	1 451 724	0	0	635 000	0	0	8 887 230	0	0
K i a d á s o k összesen:	518 345 739	0	0	525 748 891	0	0	620 328 259	0	0

**Intézmények 2025. évi bevételei és kiadásai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként**

Megnevezés	Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár kötelező	Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár önként vállalt	Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Államig	Városi Egészségügyi Központ kötelező	Városi Egészségügyi Központ Önként vállalt	Városi Egészségügyi Központ Államig	Gyáli Bóbita Bölcsöde kötelező	Gyáli Bóbita Bölcsöde Önként vállalt	Gyáli Bóbita Bölcsöde Államig	Összesen kötelező feladat	Összesen Önként vállalt feladat	Összesen Államig
	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.

B e v é t e l e k

Működési bevételek	20 179 174	0	0	153 959 000	150 854 504	0	2 511 600	0	0	204 457 774	150 854 504	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	0	0	0	130 415 000	150 854 504	0	0	0	0	130 415 000	150 854 504	0
NEAK támogatás	0	0	0	121 692 000	150 854 504	0	0	0	0	121 692 000	150 854 504	0
Működési célú támogatások	0	0	0	8 723 000	0	0	0	0	0	8 723 000	0	0
Int. működési bevételek	20 179 174	0	0	23 544 000	0	0	2 511 600	0	0	74 042 774	0	0
Finanszírozási bevétel	264 988 851	0	0	104 763 761	77 619 737	0	296 029 347	0	0	2 302 396 848	77 619 737	0
Önkormányzati támogatás	264 988 851	0	0	104 763 761	77 619 737	0	296 029 347	0	0	2 302 396 848	77 619 737	0
Költségvetési maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B e v é t e l e k összesen:	285 168 025	0	0	258 722 761	228 474 241	0	298 540 947	0	0	2 506 854 622	228 474 241	0

K i a d á s o k

Működési kiadások	270 177 840	0	0	255 867 751	227 854 481	0	291 902 407	0	0	2 445 951 581	227 854 481	0
Személyi juttatások	128 331 684	0	0	173 282 848	138 671 147	0	217 821 579	0	0	1 739 534 561	138 671 147	0
Munkaadókat terhelő járulékok	16 564 072	0	0	24 622 312	17 110 918	0	30 654 818	0	0	241 645 193	17 110 918	0
Dologi kiadások	125 282 084	0	0	57 962 591	23 217 912	0	43 426 010	0	0	464 771 827	23 217 912	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	48 854 504	0	0	0	0	0	48 854 504	0
Felhalmozási kiadások	14 990 185	0	0	2 855 010	619 760	0	6 638 540	0	0	60 903 041	619 760	0
Beruházások	9 321 540	0	0	1 521 510	619 760	0	3 011 170	0	0	39 299 572	619 760	0
Felújítások	5 668 645	0	0	1 333 500	0	0	3 627 370	0	0	21 603 469	0	0
K i a d á s o k összesen:	285 168 025	0	0	258 722 761	228 474 241	0	298 540 947	0	0	2 506 854 622	228 474 241	0

**Gyáli Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételei és kiadásai
kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatonként**

Megnevezés	Gyáli Polgármesteri Hivatal kötelező	Gyáli Polgármesteri Hivatal Önként vállalt	Gyáli Polgármesteri Hivatal Államigazgatási	Gyáli Polgármesteri Hivatal Összesen
	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.

B e v é t e l e k

Működési bevételek	41 957 198	1 499 489	0	43 456 687
Működési célú támogatások	0	0	0	0
Működési bevételek	41 957 198	1 499 489	0	43 456 687
Közhatalmi bevételek			0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	779 825 567	0	0	779 825 567
Önkormányzati támogatás	779 825 567	0	0	779 825 567
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B e v é t e l e k összesen:	821 782 765	1 499 489	0	823 282 254

K i a d á s o k

Működési kiadások	803 088 365	1 499 489	0	804 587 854
Személyi juttatások	546 853 370	1 000 000	0	547 853 370
Munkaadókat terhelő járulékok	83 375 475	130 000	0	83 505 475
Dologi kiadások	172 859 520	369 489	0	173 229 009
Felhalmozási kiadások	18 694 400	0	0	18 694 400
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K i a d á s o k összesen:	821 782 765	1 499 489	0	823 282 254

Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

M e g n e v e z é s	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
B e v é t e l e k				
1. Önkormányzat bevételei	9 332 047 907	8 955 000 000	9 022 000 000	10 113 000 000
Működési célú bevételek	6 195 281 539	6 455 000 000	6 572 000 000	6 813 000 000
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 529 572 648	2 520 000 000	2 600 000 000	2 680 000 000
Közhatalmi bevételek	3 167 600 000	3 300 000 000	3 330 000 000	3 480 000 000
Működési bevétel	498 108 891	635 000 000	642 000 000	653 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
Felhalmozási célú bevételek	876 314 697	700 000 000	650 000 000	1 500 000 000
Felhalmozási célú önk. támogatás	620 295 697	700 000 000	650 000 000	1 500 000 000
Felhalmozási bevétel	205 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 019 000	0	0	0
Finanszírozási bevételek	2 260 451 671	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	43 456 687	45 000 000	49 000 000	53 000 000
Működési célú bevételek	43 456 687	45 000 000	49 000 000	53 000 000
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	43 456 687	45 000 000	49 000 000	53 000 000
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
3. Intézmények bevételei	355 312 278	308 000 000	334 000 000	359 000 000
Működési célú bevételek	355 312 278	308 000 000	334 000 000	359 000 000
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	281 269 504	240 000 000	260 000 000	280 000 000
Intézményi működési bevétel	74 042 774	68 000 000	74 000 000	79 000 000
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B e v é t e l e k összesen:	9 730 816 872	9 308 000 000	9 405 000 000	10 525 000 000

Kiadások

1. Önkormányzat kiadásai	6 172 205 755	6 148 000 000	6 020 500 000	6 976 000 000
Működési célú kiadások	4 962 952 553	4 036 000 000	4 151 500 000	4 345 000 000
Személyi juttatások	169 113 875	178 000 000	189 000 000	198 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	29 949 843	32 000 000	36 000 000	40 000 000
Dologi kiadások	915 923 240	1 000 000 000	1 100 000 000	1 180 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 770 000	26 000 000	26 500 000	27 000 000
Egyéb működési célú kiadások	3 822 195 595	2 800 000 000	2 800 000 000	2 900 000 000
Felhalmozási célú kiadások	1 125 016 808	2 021 000 000	1 771 000 000	2 521 000 000
Beruházások	1 086 059 808	2 000 000 000	1 750 000 000	2 500 000 000
Felújítások	36 957 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Egyéb célú felhalmozási kiadások	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Finanszírozási kiadások	84 236 394	91 000 000	98 000 000	110 000 000
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	823 282 254	870 000 000	913 000 000	939 000 000
Működési célú kiadások	804 587 854	860 000 000	898 000 000	935 000 000
Személyi juttatások	547 853 370	590 000 000	620 000 000	650 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	83 375 475	90 000 000	88 000 000	90 000 000
Dologi kiadások	173 359 009	180 000 000	190 000 000	195 000 000
Felhalmozási célú kiadások	18 694 400	10 000 000	15 000 000	4 000 000
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
3. Intézmények kiadásai	2 735 328 863	2 290 000 000	2 471 500 000	2 610 000 000
Működési célú kiadások	2 624 951 558	2 260 000 000	2 446 500 000	2 590 000 000
Személyi juttatások	1 878 205 708	1 580 000 000	1 700 000 000	1 800 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	258 756 111	240 000 000	255 000 000	270 000 000
Dologi kiadások	487 989 739	440 000 000	491 500 000	520 000 000
Egyéb működési célú kiadások	48 854 504	0	0	0
Felhalmozási kiadások	61 522 801	30 000 000	25 000 000	20 000 000
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	9 730 816 872	9 308 000 000	9 405 000 000	10 525 000 000
	0	0	0	0

23. melléklet
adatok Ft-ban

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

Gyál Város Önkormányzatának kizárólagos illetve többségi tulajdonában *nincs olyan gazdasági társaság, amelynek 2023. évben a mérlegfőösszege meghaladta a 30 milliárd forintot.*

24. melléklet
adatok Ft-ban

Működési bevételek

Jogcím megnevezése	Rovat	2025. évi eredeti ei.
Működési C. Támogatások ÁHT-on belülről	B1	2 810 842 152
Közhatalmi bevételek	B3	3 167 600 000
Működési bevételek	B4	615 608 352
Működési C. átvett pénzeszköz	B6	0
Működési bevételek összesen		6 594 050 504

Egyenleg

Működési kiadások

Jogcím megnevezése	Rovat	2025. évi eredeti ei.
Személyi juttatások	K1	2 595 172 953
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	372 081 429
Dologi kiadások	K3	1 577 271 988
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 770 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 871 050 099
Működési kiadások összesen		8 441 346 469

-1 847 295 965

Felhalmozási bevételek

Jogcím megnevezése	Rovat	2025. évi eredeti ei.
Felhalmozási C. Tám. ÁHT-on belülről	B2	620 295 697
Felhalmozási bevételek	B3	205 000 000
Felhalmozási C. átvett pénzeszköz	B7	51 019 000
Felhalmozási bevételek összesen		876 314 697

Egyenleg

Felhalmozási kiadások

Jogcím megnevezése	Rovat	2025. évi eredeti ei.
Beruházás	K6	1 144 673 540
Felújítás	K7	58 560 469
Egyéb felhalmozási C. kiadás	K8	2 000 000
Felhalmozási kiadások összesen		1 205 234 009

-328 919 312

Finanszírozási bevételek

Jogcím megnevezése	Rovat	2025. évi eredeti ei.
Finanszírozási bevételek	B8	2 260 451 671
Finanszírozási bevételek összesen		2 260 451 671

Egyenleg

Finanszírozási kiadások

Jogcím megnevezése	Rovat	2025. évi eredeti ei.
Finanszírozási kiadások	K9	84 236 394
Finanszírozási kiadások összesen		84 236 394

2 176 215 277

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

9 730 816 872

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

9 730 816 872

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Előterjesztés, rendelettervezet címe:

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről.

I. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

II. A rendelet környezeti és egészségi következményei

A rendelet tervezetnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.

III. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

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

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

IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei

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

A rendeletalkotás elmaradása szükségessé tenné az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkotni.

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

A feltételek biztosítottak.

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

Végső előterjesztői indokolás

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

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

Ennek megfelelően a 2025. évi költségvetés Forintban készült.

2025. évben az adó mértéke minden adózó számára 1,8 %.

Az adóbevételek tervezése a 2024. év teljesítési adatai alapján történt, figyelembe véve a jelenlegi gazdasági helyzetet, számolva az esetleges változásokkal is.

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

A maradvány összege véglegesen a zárszámadás elkészítésekor válik ismertté. Jelen tervezetben az előző években betervezett, de a 2025. évben teljesülő kiadások összegei kerültek bevételi oldalon a maradvány sorába betervezve (kötelezettséggel terhelt maradványként), valamint kötelezettséggel nem terhelt maradvány is tervezésre került.

A rendeletervezet adataiból látható, hogy a 2025. év is szigorú odafigyelést, gazdálkodást igényel mind az intézmények, mind a Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft, mind pedig a Polgármesteri Hivatal vezetőitől és dolgozóitól, mérséklelet a Képviselő-testület tagjaitól.

A 2025. évben a felhalmozási kiadások a 2024. költségvetési évről áthúzódó, valamint az induló beruházásokra fordítandó összegeket tartalmazzák, szem előtt tartva a város zavartalan működését. A beruházások során a 2025. évre lehívható támogatási összeg került tervezésre.

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

E M L É K E Z T E T Ő

Készült: 2025. január hónap 08. napján Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Gyáli Tátika Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

Polgármesteri Hivatal részről:	
Pápai Mihály	Polgármester
Nagy József Elek	Alpolgármester
dr. Szlifka- Ágoston Zita	Aljegyző
Mitku-Orosz Krisztina	Irodavezető
intézmény részéről:
Karap Erzsébet	igazgató
Juhász Szilvia	gazdasági ügyintéző

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Gyáli Tátika Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2025. január 1-én a következők szerint alakult:

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

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2025-ben az intézmény el tudja látni (az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni).¹

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2025. január 1-jén érvényes jogszabályi előírások szerint. A költségvetésirendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

¹ Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámgigényt rögzíteni kell. Az engedélyezett létszám fogalmát az Áht. 2015. január 1-jétől megszűntette.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 410 001 forint összegben cafeteria juttatásra, amely tartalmazza a járulékokat is.

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

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

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Működési bevételek	8 624 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	611 704 259 Ft
-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	620 328 259 Ft

Személyi juttatások	450 941 189 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 635 992 Ft
Dologi kiadások	91 547 236 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	6 316 612 Ft
Felújítások	8 887 230 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	620 328 259 Ft

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Egyéb észrevételek:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

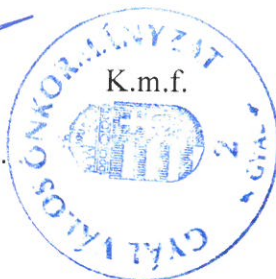
.....

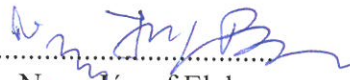
.....

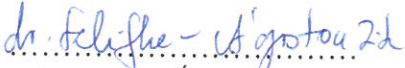
A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.


Az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendeletének 27. §. (1) bekezdésének figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2025. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület *bizottságai* elé terjeszti.


.....
Pápai Mihály
polgármester





.....
Nagy József Elek
alpolgármester


.....
dr. Szlifka-Ágoston Zita
aljegyző


.....
Mitku-Orosz Krisztina
irodavezető


.....
Karap Erzsébet
igazgató




.....
Juhász Szilvia
ügyintéző

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2025. január hónap 08. napján Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Bóbita Bölcsőde költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

Polgármesteri Hivatal részről:	
Pápai Mihály	Polgármester
Nagy József Elek	Alpolgármester
dr. Szlifka – Ágoston Zita	Aljegyző
Mitku-Orosz Krisztina	Irodavezető
intézmény részéről:
Losoncziné Szabó Judit	intézményvezető
Gedeon Andrea	ügyintéző

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Bóbita Bölcsőde költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2025. január 01-én a következők szerint alakult:

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

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2025-ben az intézmény el tudja látni.¹

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2025. január 1-jén érvényes bértábla és a vonatkozó jogszabályok szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 410 001 forint összegben cafeteria juttatásra, amely tartalmazza a járulékokat is.

¹ Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámgigényt rögzíteni kell. Az engedélyezett létszám fogalmát az Áht. 2015. január 1-jétől megszüntette.

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

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

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Működési bevételek	2 511 600 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	296 029 347 Ft
-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 540 947 Ft

Személyi juttatások	217 821 579 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 654 818 Ft
Dologi kiadások	43 426 010 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	3 011 170 Ft
Felújítások	3 627 370 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	298 540 947 Ft

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Egyéb észrevételek:

.....

.....

.....

.....

.....

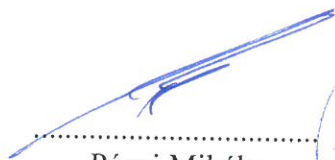
.....

.....

.....

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

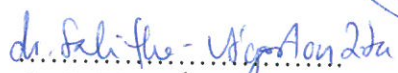
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendeletének 27. §. (1) bekezdésének figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2025. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület *bizottságai* elé terjeszti.




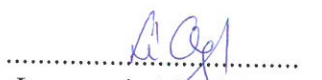
Pápai Mihály
polgármester




.....
Nagy József Elek
alpolgármester


.....
dr. Szlifka-Ágoston Zita
aljegyző


.....
Mitku-Orosz Krisztina
irodavezető


.....
Losoncziné Szabó Judit
intézményvezető


.....
Gedeon Andrea
ügyintéző

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2025. január 08. hónap . napján Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Gyáli Tulipán Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

Polgármesteri Hivatal részről:	
Pápai Mihály	Polgármester
Nagy József Elek	Alpolgármester
dr. Szlifka- Ágoston Zita	aljegyző
Mitku-Orosz Krisztina	Irodavezető
intézmény részéről:
Tofalviné Szabó Anikó	igazgató
Pirisiné Kovács Erika	gazdasági ügyintéző/óvodatitkár

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Gyáli Tulipán Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2025. január 01-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 47 fő
- Részmunkaidős: 0 fő
- Üres álláshelyek száma: 0 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2025-ben az intézmény el tudja látni.¹

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2025. január 1-jén érvényes jogszabályi előírások szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 410 001 forint összegben cafeteria juttatásra, amely tartalmazza a járulékokat is.

¹ Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámgényt rögzíteni kell. Az engedélyezett létszám fogalmát az Áht. 2015. január 1-jétől megszüntette.

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

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

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Működési bevételek	9 856 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	508 489 739 Ft
-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	518 345 739 Ft

Személyi juttatások	370 040 451 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 526 957 Ft
Dologi kiadások	82 822 187 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	12 504 420 Ft
Felújítások	1 451 724 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	518 345 739 Ft

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Egyéb észrevételek:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

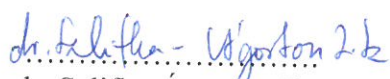
A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.


Az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendeletének 27. §. (1) bekezdésének figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2025. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület *bizottságai* elé terjeszti.


.....
Pápai Mihály
polgármester





.....
Nagy József Elek
alpolgármester


.....
dr. Szlifka-Ágoston Zita
aljegyző


.....
Mitku-Orosz Krisztina
irodavezető


.....
Tofalvéné Szabó Anikó
igazgató




.....
Pirisiné Kovács Erika
ügyintéző

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2025. január hónap 08. napján Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Gyáli Liliom Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:	Polgármesteri Hivatal részről:	
	Pápai Mihály	Polgármester
	Nagy József Elek	Alpolgármester
	dr. Cseh Balázs	Jegyző
	dr. Szlifka-Ágoston Zita	Aljegyző
	Mitku-Orosz Krisztina	Irodavezető
	intézmény részéről:
	Kiss Anita	igazgató
	Baranyai Krisztina	óvodatitkár

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Gyáli Liliom Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2025. január 1-én a következők szerint alakult:

- | | |
|---|-------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 51 fő |
| • Részmunkaidős: | 0 fő |
| • Megbízási díjas | 1 fő |
| • Üres álláshelyek száma: | 0 fő |

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

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2025-ben az intézmény el tudja látni.¹

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2025. január 1-jén érvényes jogszabályi előírások szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

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

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 410 001 forint összegben cafeteria juttatásra, amely tartalmazza a járulékokat is.

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

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

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Működési bevételek	9 328 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	516 420 891 Ft
-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	525 748 891 Ft

Személyi juttatások	399 116 810 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 641 042 Ft
Dologi kiadások	63 731 719 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	6 624 320 Ft
Felújítások	635 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	525 748 891 Ft

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Egyéb észrevételek:

.....

.....

.....

.....

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

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

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendeletének 27. §. (1) bekezdésének figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2025. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület *bizottságai* elé terjeszti.

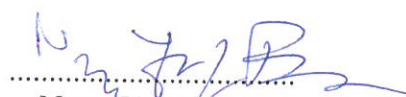
.....
.....
.....
.....

K.m.f.



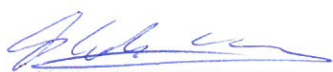
Pápai Mihály
polgármester

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



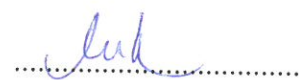
Nagy József Elek
alpolgármester

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



dr. Cseh Balázs
jegyző

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



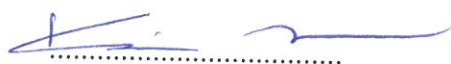
Mitku-Orosz Krisztina
irodavezető

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

dr. Szlifka - Ágoston Zita

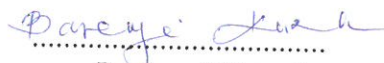
dr. Szlifka – Ágoston Zita
aljegyző

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



Kiss Anita
igazgató

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



Baranyai Krisztina
ügyintéző

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2025. január hónap 09. napján Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Arany János Községi ház és Városi Könyvtár költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

Polgármesteri Hivatal részről:	
Pápai Mihály	Polgármester
Nagy József Elek	Alpolgármester
dr. Szlifka -Ágoston Zita	Aljegyző
Mitku-Orosz Krisztina	Irodavezető
intézmény részéről:
Bretus Imre	intézményvezető
Kiss Károlyné	gazdasági ügyintéző

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2025. január 01-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 18 fő
- Részmunkaidős: 0 fő
- Üres álláshelyek száma: 0 fő
- Megbízási díjasok száma 30 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2025-ben az intézmény el tudja látni.¹

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2025. január 1-jén érvényes bértábla, munkaszerződés szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

¹ Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámgigényt rögzíteni kell. Az engedélyezett létszám fogalmát az Áht. 2015. január 1-jétől megszüntette.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 410 001 forint (kerekítés szabályait figyelembe véve) összegben cafeteria juttatásra, amely tartalmazza a járulékokat is.

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

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

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Működési bevételek	20 179 174 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	264 988 851 Ft
-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	285 168 025 Ft

Személyi juttatások	128 331 684 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 564 072 Ft
Dologi kiadások	125 282 084 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	9 321 540 Ft
Felújítások	5 668 645 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	285 168 025 Ft

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Egyéb észrevételek:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

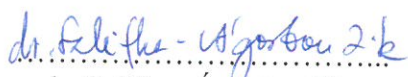
.....
.....
A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.


Az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendeletének 27. §. (1) bekezdésének figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2025. évi költségvetési rendeletervezettel egy időben a képviselő-testület *bizottságai* elé terjeszti.



.....
Pápai Mihály
polgármester



K.m.f.


.....
Nagy József Elek
alpolgármester


.....
dr. Szlifka-Ágoston Zita
aljegyző


.....
Mitku-Orosz Krisztina
irodavezető


.....
Bretus Imre
intézményvezető


.....
Kiss Károlyné
gazdasági ügyintéző

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2025. január hónap 09. napján Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Városi Egészségügyi Központ költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

Polgármesteri Hivatal részről:	
Pápai Mihály	Polgármester
Nagy József Elek	Alpolgármester
dr. Szlifka-Ágoston Zita	Aljegyző
Mitku-Orosz Krisztina	Irodavezető
intézmény részéről:
Dr. Szécsényi – Nagy Balázs	intézményvezető
Bedzsó Anita	intézményvezető helyettes

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Városi Egészségügyi Központ költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2025. január 01-én a következők szerint alakult:

- | | |
|---|---------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 30 fő |
| • Részmunkaidős: | 7 fő |
| • Üres álláshelyek száma: | 4,25 fő |
| • Megbízási díj | 14 fő |

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2025. január 1-jén érvényes bértábla és jogszabályi előírások szerint, továbbá új szakorvosok alkalmazás esetén többletforrás biztosítható, amennyiben az indokolt és szükséges. ~~A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.~~

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 410 001 forint összegben cafeteria juttatásra, amely tartalmazza a járulékokat is.

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

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

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	281 269 504 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Működési bevételek	23 544 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	182 383 498 Ft
-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	487 197 002 Ft

Személyi juttatások	311 953 995 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 733 230 Ft
Dologi kiadások	81 180 503 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	48 854 504 Ft
Beruházások	2 141 270 Ft
Felújítások	1 333 500 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	487 197 002 Ft

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Egyéb észrevételek:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

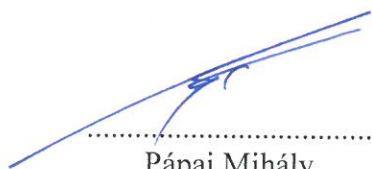
.....

.....

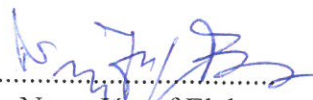
A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendeletének 27. §. (1) bekezdésének figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a

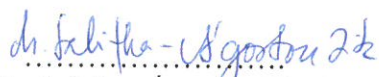
2025. évi költségvetési rendeletervezettel egy időben a képviselő-testület *bizottságai* elé terjeszti.



Pápai Mihály
polgármester



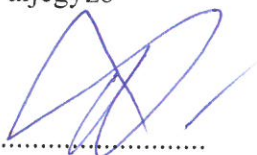
Nagy József Elek
alpolgármester



dr. Szlifka-Ágoston Zita
aljegyző



Mitku-Orosz Krisztina
irodavezető



Dr. Szécsényi-Nagy Balázs
intézményvezető



Bedzsó Anita
intézményvezető-helyettes

Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokra vonatkozó rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló – korábbi, hatályon kívül helyezett - rendelete még 2010-ben született, azóta a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény helyett *a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.)* szabályozza a köztisztviselőket megillető juttatásokat. A juttatási keretrendszer a mai napig működik, viszont indokoltnak látjuk a 2025. évi költségvetési rendelettel összhangban ezen juttatási formák önkormányzati rendeleti szinten történő szabályozását.

A helyi rendeletünk megalkotásának további indoka, hogy a rendeletben szükséges szabályozni – többek között – a kegyeleti támogatás, a ruházati költségtérítés és az élelátást biztosító szemüveg térítésének összegét, amely tekintettel az elmúlt évek inflációs változásaira, indokolt magasabb összegben meghatározni.

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezet megtárgyalását követően alkossa meg az előterjesztés 1. számú mellékletét képező rendeletet.

A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

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

Az előterjesztést készítette: dr. Szlifka-Ágoston Zita aljegyző

G y á l, 2025. február 06.

Dr. Cseh Balázs
jegyző

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van.

Mitku-Orosz Krisztina
Pénzügyi és Adó Iroda irrodavezető

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

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról

[1] Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 237.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról az alábbi rendeletet alkotja.

[2] A rendeletalkotás célja a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak támogatása bér jellegű és béren kívüli juttatási elemekkel és a mindenkori költségvetési rendelet és a hatályos jogszabályok által meghatározott keretek között.

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet hatálya a Gyáli Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre és munkavállalókra (továbbiakban együtt: köztisztviselők) terjed ki.

(2) A rendelet 3-4. § és 6-7. §-aiban meghatározott juttatások a polgármestert és az alpolgármestert is megilletik.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában *közeli hozzátartozók*: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.

Köztisztviselői juttatások, támogatások

3. §

(1) A köztisztviselőket megilleti a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés, valamint a saját gépkocsi hivatali célú használatával kapcsolatos költségtérítés.

(2) A köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, egészségügyi és kegyeleti juttatások fajtái:

- a) lakásvásárláshoz, lakásépítéshez, bővítéshez, felújításhoz vagy korszerűsítéshez, illetve lakótelek vásárláshoz kamatmentes támogatás (a továbbiakban: lakáscélú támogatás),
- b) eseti szociális támogatás,
- c) illetményelőleg,
- d) kegyeleti támogatás,
- e) ruházati költségtérítés,
- f) telefonhasználat,
- g) képzési, továbbképzési támogatás,

- h) cafetéria-juttatás, Széchenyi Pihenőkártya
- i) törzsgárda-juttatás,
- j) élelátást biztosító szemüvegtérítés.

Lakáscélú támogatás

4. §

A Hivatal köztisztviselői lakásvásárláshoz, lakásépítéshez, lakásbővítéshez, lakáskorszerűsítéshez, lakótelek vásárlásához kamatmentes, visszatérítendő támogatásban részesíthetők. A támogatás mértéke esetenként nem haladhatja meg az 1.000.000,- Ft-ot, és amennyiben a támogatásban részesülő köztisztviselő jogviszonya a támogatás visszafizetésének időszaka alatt megszűnik, úgy a támogatás visszatérítéséből fennmaradó összeg egyösszegben válik esedékessé a jogviszony megszűnésének napjával.

Eseti szociális támogatás

5. §

A köztisztviselő – kérelmére – szociális támogatásban részesülhet, amelynek összege tárgyévben nem haladhatja meg az évi 100.000,- Forintot. A támogatás mértékénél figyelembe veendő szempontok

- a) rászorultság,
- b) beiskolázási nehézségek,
- c) család kritikus helyzetbe kerülése.

Illetményelőleg

6. §

(1) Illetményelőleg felvételére személyi vagy családi körülményeire való tekintettel az a köztisztviselő jogosult, akinek közszolgálati jogviszonya a Hivatalban legalább hat hónapja fennáll.

(2) Az illetményelőleg összegét úgy kell megállapítani, hogy az egyéb levonások mellett 6 hónap alatt levonható legyen, és a levonás összege a havi nettó illetmény 33 %-át nem haladhatja meg, és amennyiben a támogatásban részesülő köztisztviselő jogviszonya a támogatás visszafizetésének időszaka alatt megszűnik, úgy a támogatás visszatérítéséből fennmaradó összeg egyösszegben válik esedékessé a jogviszony megszűnésének napjával.

Kegyeleti támogatás

7. §

A köztisztviselőt közeli hozzátartozójának halála esetén, kérelmére, egyszeri 100.000.-Ft temetési hozzájárulás illeti meg kegyeleti támogatásként.

Ruházati költségtérítés

8. §

(1) Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ruházati költségtérítést biztosít két évente 150.000,-Ft összeghatárig a köztisztviselők részére a (2) bekezdésben említett köztisztviselők kivételével.

(2) Nem jár munkaruha juttatás azon köztisztviselőknek, akik egyéb jogszabály alapján egyenruha vagy formaruha juttatásra jogosultak.

Hivatali vezetékes- és mobiltelefon használata

9. §

(1) A Hivatal köztisztviselői térítésmentesen használhatják a hivatali vezetékes telefont hivatali célból történő beszélgetésekre.

(2) Hivatali mobiltelefon használatra a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző és az irodavezetők személyes használatban jogosultak.

Képzési, továbbképzési támogatás

10. §

A köztisztviselő jogosult az előmenetelhez, és köteles a Hivatal által előírt képzésben, továbbképzésben vagy átképzésben részt venni.

Cafetéria juttatás

11. §

(1) Cafetéria juttatásra jogosultak a Hivatal köztisztviselői és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalói.

(2) A cafetéria juttatás éves keretösszegét Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állapítja meg az éves költségvetési rendeletben.

Törzsgárda juttatás

12. §

A Hivatalban 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 éve fennálló közszolgálati jogviszony esetén a köztisztviselőt törzsgárda juttatás illeti meg a következőképpen:

- a) 5 év – 50.000,- Ft
- b) 10 év – 100.000,- Ft
- c) 15 év – 150.000,- Ft
- d) 20 év – 200.000,- Ft
- e) 25 év – 250.000,- Ft
- f) 30 év – 300.000,- Ft
- g) 35 év – 350.000,- Ft
- h) 40 év – 400.000,- Ft

Éleslátást biztosító szemüvegtérítés

13. §

A Hivatal a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító, vissza nem térítendő szemüvegtérítésben részesít két évente, legfeljebb 60.000,- Ft összegben.

A kérelemre igénybe vehető juttatásokra és támogatásokra vonatkozó eljárási szabály

14. §

(1) E rendelet 3 §-ában szabályozott juttatások és támogatások közül a kérelemre igénybe vehető juttatások és támogatások igénylése iránti kérelmeket

- a)* a polgármester a Képviselő-testülethez,
- b)* az alpolgármester a Polgármesterhez,
- c)* a jegyző a Polgármesterhez,
- d)* a közalkalmazottak a Polgármesterhez,
- e)* az a)-d) pontokban nem említett köztisztviselő a Jegyzőhöz nyújthatja be elbírálásra.

(2) E rendelet 3 §-ában említett juttatások és támogatások fedezetét a Polgármesteri Hivatal éves költségvetésében kell megtervezni, az igénybevétel részletszabályait a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata határozza meg.

15. §

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

Végső előterjesztői indokolás

1. A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A tervezetnek társadalmi, gazdasági hatása nincs.

A rendeletmódosítás költségvetési hatása az előterjesztésben részletezettek szerint alakul.

2. A rendeletmódosítás környezeti és egészségi következményei

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet elfogadásáról a hivatal érintett munkatársai a 2025. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadását követően helyben szokásos módon kapnak írásos tájékoztatást, illetve részletszabályokat a rendelet szövegezésének megfelelően a mindenkor hatályos Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

4. A rendelettervezet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei

A Gyáli Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói részére a 19/2010. (XII.22.) majd a 9/2015 (IV.30.) számú önkormányzati rendelettel került bevezetésre az a juttatási keretrendszer, amely a mai napig működik, viszont a rendeletek juttatásokra vonatkozó része hatályon kívül helyezésre került, mégis indokolt a költségvetési rendelettel összhangban ezen juttatási formák rendeleti szintű szabályozása.

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

A feltételek biztosítottak.

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

Tárgy: Javaslat Gyál Város
Önkormányzatának a helyi közutak
kezelésének egyes szabályairól szóló
3/2011.(II.01.) önkormányzati rendelet
módosításának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2024. évi LXXXI. törvény 2025. január 1. nappal módosította a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényt (továbbiakban: Kkt.) akként, hogy kiegészült egy olyan rendelkezéssel (**Kkt. 33/F. §**), mely szerint **a korlátozott forgalmú övezetben megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű korlátozott forgalmú övezetbe történő behajtása a helyi önkormányzatok területén hozzájárulási díj megfizetéséhez köthető, s az így befolyt díjak az önkormányzat bevételeit képezik.**

Rendeletalkotásra történő felhatalmazást a **Kkt. 48.§ (5d)** pontja teremti meg. A **behajtási hozzájárulás kiadása érdekében a behajtási hozzájárulás regisztrációs díjait és a behajtási díjakat, megfizetésük módját, a díjmentességre jogosultak körét, valamint a díjkedvezményeket a helyi önkormányzat képviselő-testülete – a fővárosban a fővárosi közgyűlés – rendeletben állapíthatja meg.**

Az önkormányzati tulajdonú, súlykorlátozással érintett helyi közutakra történő behajtási szabályokat, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának módját Gyál Város Önkormányzatának a helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló 3/2011.(II.01.) önkormányzati rendelete tartalmazza, melynek **kiegészítése szükséges** a fentiekben kifejtett behajtási engedélyek kiadásához köthető **hozzájárulási díj bevezetéséhez.**

Az útdíj fizetés bevezetése a súlykorlátozással érintett helyi utakra több szempontból is indokolt, különös tekintettel az útfenntartás, a közlekedésbiztonság, a környezetvédelem és a méltányos teherviselés alábbi szempontjaira:

– **Útfenntartás és költségmegosztás**

A nehézgépjárművek jelentős mértékben terhelik a helyi úthálózat burkolatát, amely sok esetben nem megfelelő teherbírású a nagy tömegű járművek számára. A megnövekedett terhelés gyorsabb útromlást eredményez, ami jelentős fenntartási és javítási költségekkel jár az önkormányzat számára. Az útdíj hozzájárulhat ezen költségek fedezéséhez, biztosítva az utak megfelelő állapotát és hosszabb élettartamát.

– **Közlekedésbiztonság növelése**

A nehézgépjárművek jelenléte növeli a balesetek kockázatát, különösen szűk utcákban, lakóövezetekben vagy olyan területeken, ahol jelentős a gyalogos- és kerékpárosforgalom. Az útdíj bevezetése csökkentheti a nagy tömegű járművek számát ezeken az útszakaszokon, így biztonságosabbá téve a közlekedést minden résztvevő számára.

– **Környezetvédelmi és zajterhelés csökkentése**

A nehézgépjárművek nemcsak az utak fizikai állapotát rontják, hanem jelentős zaj- és légszennyezést is okozhatnak. Az útdíj ösztönző hatása lehet arra, hogy a fuvarozók környezetkímélőbb útvonalakat válasszanak, vagy alternatív megoldásokat alkalmazzanak, például kisebb terhelésű járműveket használjanak.

– **Arányos teherviselés biztosítása**

Az úthasználattal járó költségek méltányos elosztása érdekében fontos, hogy azok a járművek, amelyek fokozott igénybevételnek teszik ki az úthálózatot, nagyobb mértékben járuljanak hozzá a fenntartási és javítási költségekhez. Az útdíj bevezetése biztosítja, hogy a nehézgépjárművek által okozott terhelést ne kizárólag az önkormányzatok vagy az adófizetők fedezzék, hanem az azt előidéző járművek üzemeltetői is hozzájáruljanak.

– **Alternatív útvonalak és forgalomirányítás**

Az útdíj bevezetése ösztönözheti a fuvarozókat arra, hogy a megfelelő teherbírású főútvonalakat használják a helyi utak helyett, vagy adott esetben kisebb terhelésre elosztva szervezzék szállításaikat. Ezáltal elérhető a forgalom ésszerűbb elosztása, csökkentve a helyi úthálózat terhelését, az utak állapotromlását és a lakóövezetekben tapasztalható negatív hatásokat.

A hozzájárulási díj meghatározásánál figyelembe vettük a 2011-2022. között hatályban volt díjtételeket, a város közútjainak karbantartására fordított egyre növekvő költségeket, továbbá az alternatív, országos közutak igénybevételére ösztönző, vagy a kisebb terhelést jelentő alacsonyabb összetömegű tehergépjárművek használatára ösztönző várható hatását.

A jelenleg hatályban lévő Ör. nem tartalmazta a helyi közutakra vonatkozó súlykorlátozás mértékét, így jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezet útján ez is pótlásra kerül.

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

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

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

A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

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

Az előterjesztést készítette: Berta-Tóth Beáta irodavezető

Gyál, 2025. február 3.

**Pápai Mihály
polgármester**

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta:

**Dr. Cseh Balázs
jegyző**

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

a helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló 3/2011.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] E rendelet célja, hogy Gyál Város Önkormányzata a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű esetében a korlátozott forgalmú övezetbe történő behatási hozzájárulás kiadása érdekében a behajtási hozzájárulás regisztrációs díjait és a behajtási díjakat, megfizetésük módját, a díjmentességre jogosultak körét, valamint a díjkedvezményeket rendeletben állapítsa meg.

[2] Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5d) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló 3/2011.(II.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1. §

A helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló 3/2011. (II.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az 1. § (1) bekezdés szerinti személyi hatály nem terjed ki:

- a) a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó-, és Vámhivatal szervezete által üzemben tartott,
- b) a katasztrófa elhárítást, megelőzést és segítségnyújtást végző,
- c) a műszaki és baleseti mentést ellátó,
- d) a kommunális feladatot ellátó (ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, települési hulladékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint közüzemi hibaelhárításhoz használt), kivéve a szennyvíziszap szállító és a települési folyékony hulladék szállító,
- e) az út-, vagy közműépítést, illetve az út, vagy közmű fenntartást, javítást vagy tisztítást végző,
- f) a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végző,
- g) állami és önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó, gépjárművekre.”

2. §

(1) A helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló 3/2011. (II.1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Gyál Város közigazgatási területén a tehergépkocsi össztömeg korlátozás alá tartozó járművel, kizárólag Gyál Város Önkormányzata által kiállított behajtási engedély birtokában lehet közlekedni, mely engedély nem átruházható.”

(2) A helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló 3/2011. (II.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A behajtási engedély eseti, havi vagy éves időtartamra, rendszámhoz kötve adható ki, megjelölve a közlekedési útvonalat.”

(3) A helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló 3/2011. (II.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A napi behajtási engedély adott nap 0-24 óráig, a havi behajtási engedély a kiadás napjától 30 naptári napra, az éves behajtási engedély a kiadás napjától a kiadás évének december 31. napjáig érvényes.

(4) Gyál Város közigazgatási területén lévő súlykorlátozással érintett közutak meghatározását a 3. számú melléklet tartalmazza.”

3. §

(1) A helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló 3/2011. (II.1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A behajtási engedély kiállításának feltétele a 2. számú mellékletben meghatározott behajtási hozzájárulási díj és ennek megfelelő, az érvényes adótörvényekben meghatározott mértékű általános forgalmi adó megfizetése, melyet Gyál Város Önkormányzat 11600006-00000000-21616404 számú számlájára kell teljesíteni.”

(2) A helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló 3/2011. (II.1.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) Amennyiben a kérelmező a behajtási engedélyt a kérelem benyújtását követő 3 munkanapon belüli időponttal kéri, a 2. számú melléklet szerinti díj 150%-a fizetendő”

(3) A helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló 3/2011. (II.1.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) Gyálon bejelentett székhellyel vagy telephellyel rendelkező 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjármű tulajdonosokat, üzembentartókat 50% díjkedvezmény illeti meg az éves díjból, amennyiben kérelmük benyújtásának időpontjában Gyál Város Önkormányzatával szemben nincs helyi adótartozásuk, illetve egyéb fennálló tartozásuk.”

4. §

(1) A helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló 3/2011. (II.1.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(2) A helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló 3/2011. (II.1.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §

E rendelet hatálybalépését követően 30 napos türelmi időszak alatt a behajtási engedéllyel nem rendelkezők részére a rendeletben foglalt szabályok megsértése esetén bírságot nem szabnak ki az eljáró hatóságok.

„2. melléklet

Behajtási hozzájárulási díj

A fizetendő behajtási hozzájárulási díj mértéke:

Eseti engedély: 5.000 Ft + Áfa

1 hónapra szóló engedély: 1 Ft/kg + Áfa

1 évre szóló engedély: 3 Ft/kg + Áfa”

„5. melléklet a 3/2011. (II.1.) önkormányzati rendelethez

Súlykorlátozással éritett helyi közutak jegyzéke

1. 3,5 t-nál nagyobb össztömegű járművel (járműszerelvénnel) közlekedni tilos:

Ady Endre utca, Akácfa utca, Állomás utca, Arany János utca, Árpád utca, Árpád vezér tere, Balassa János utca, Balogh Adám utca, Bánki Donát utca, Barackos utca, Bercsényi Miklós utca, Bethlen Gábor utca, Bocskai utca, Bogánics köz, Budai Nagy Antal utca, Csalogány utca, Csokonai utca, Csontos József utca, Damjanich utca, Dankó Pista utca, Deák Ferenc utca, Dobó Katica utca, Dózsa György utca, Egressy Béni köz, Egressy út, Esze Tamás utca, Fazekas Mihály köz, Fazekas Mihály utca, Fecske utca, Gábor Áron utca, Gárdonyi Géza utca, Gárdonyi Géza köz, Gerle tér, Görgey Artúr utca, Hársfa utca, Határ út, Hóvirág utca, Ibolya utca, Ilona utca, Irányi Dániel utca, Jókai Mór utca, József Attila utca, Juhar utca, Kacsóh Pongrác utca, Károlyi Mihály utca, Katona József utca, Kazinczy Ferenc utca, Kossuth Lajos utca, Lehel utca, Lejtő utca, Liliom utca, Liszt Ferenc utca, Magyar utca, Mária utca, Mátyás király utca, Mikszáth Kálmán utca, Molnár Ferenc utca, Móra Ferenc utca, Munkás utca, Muskátli utca, Nefelejcs utca, Névtelen utca, Nyár utca, Ősz utca, Pacsirta utca, Pesti út, Petőfi Sándor utca, Piroska utca, Radnóti utca, Rákóczi Ferenc utca, Rigó utca, Rodostói utca, Rozmaring utca, Rózsa utca, Somogyi Béla utca, Szabó Ervin utca, Széchenyi utca, Szegfű utca, Szent István tér, Szent István utca, Szilvás utca, Szondy utca, Szövetkezet utca, Táncsics Mihály utca, Tavasz utca, Tél utca, Tökhöly utca, Tóth Árpád utca, Tulipán utca, Vak Bottyán utca, Venyige köz, Viola utca, Virág utca, Wesselényi utca, Zrínyi Miklós utca

2. 10 t-nál nagyobb össztömegű járművel (járműszerelvénnel) közlekedni tilos:

Apáczai Csere János utca, Aradi utca, Babits Mihály utca, Bacsó Béla utca”, „Bajcsy-Zsilinszky utca, Bartók Béla köz, Bartók Béla utca, Báthori köz, Báthori utca, Bem József utca, Benedek Elek utca, Berzsenyi Dániel utca, Besztercei utca, Bozsik utca, Brassói köz, Brassói utca, Déryné utca, Erdőalja utca, Erdősor utca, Erkel Ferenc utca, Galopp major, Gesztenye utca, Heltai Jenő utca, Hunyadi János utca, Iglói utca, Juhász Gyula köz, Juhász Gyula utca, Kálvin tér, Karinthv Frigyes utca, Kassai utca, Kinizsi utca, Kisfaludy köz, Kisfaludy utca, Kiskomáromi utca, Kis-szélső utca, Klapka György utca, Kodály Zoltán utca, Kolozsvári utca, Komáromi utca, Kós Károly utca, Kosztolányi Dezső utca, Kölcsey Ferenc utca, Könyves Kálmán utca, Kőrösi út, Krúdy Gyula utca, Krúdy Gyula köz, Madách Imre utca, Mikes Kelemen utca, Móricz Zsigmond utca, Munkácsy Mihály utca, Nagy László utca, Némedi szőlő Újvilág utca, Pozsonyi utca, Puskás utca, Stromfeld utca, Szélső utca, Temesvári utca, Tinódi utca, Toldi Miklós utca, Tompa Mihály utca, Váczi Mihály köz, Vállalkozó utca, Váradi utca, Vasút utca, Vecsési út, Vörösmarty utca, Wass Albert utca”

Végső előterjesztői indokolás

- Társadalmi hatás:** Az útdíj alkalmazása csökkentheti a nehézgépjárművek okozta lakosságot érő zavarást. Az úthasználattal járó költségek méltányos elosztása érdekében fontos, hogy azok a járművek, amelyek fokozott igénybevételnek teszik ki az úthálózatot, nagyobb mértékben járuljanak hozzá a fenntartási és javítási költségekhez. Az útdíj bevezetése biztosítja, hogy a nehézgépjárművek által okozott terhelést ne kizárólag az önkormányzatok vagy az adófizetők fedezzék, hanem az azt előidéző járművek üzemeltetői is hozzájáruljanak.
- Gazdasági hatás:** Az útdíj bevezetése az önkormányzat számára hosszú távon pozitív gazdasági hatásokkal jár, mivel növeli a bevételeket, csökkenti az úthálózat fenntartási költségeit és javíthatja a közlekedésbiztonságot. Ugyanakkor a vállalkozások számára a közlekedési költségek növekedését, az árak emelkedését és a versenyképességük csökkenését eredményezheti, különösen a kisebb cégek esetében. A gazdasági hatások egyensúlyának biztosítása érdekében az útdíj bevezetését megfelelő kompenzációs intézkedésekkel (pl. kedvezmény a helyi vállalkozásoknak) egészítjük ki, hogy minimalizáljuk a negatív hatásokat és maximalizáljuk a fenntartható közlekedési és gazdasági előnyöket.
- Költségvetési hatás:** (A "rég" behajtási engedély 2020. évben 4.500 eFt, 2021. évben 4.700 eFt, 2022. június 1. napjáig 3.590 eFt bevételt eredményezett.) Az útdíj 2025. január 01. nappal történő visszavezetése újra bevételt generál az önkormányzat számára, amely útfenntartásra, javításra és közlekedésbiztonsági fejlesztésekre fordítható. A nehézgépjárművek jelentős mértékben terhelik az útburkolatot, különösen a helyi úthálózatot, amely sok esetben nem megfelelő teherbírású a nagy tömegű járművek számára. A megnövekedett terhelés gyorsabb útromlást eredményez, ami jelentős fenntartási és javítási költségekkel jár az önkormányzatok számára. Az útdíj hozzájárulhat ezen költségek fedezéséhez, biztosítva az utak megfelelő állapotát és hosszabb élettartamát.
- Környezeti következményei:** A díjfizetés visszatartja a nehézgépjárműveket az alacsonyabb teherbírású utak használatától, így csökkentheti a burkolat gyors romlását és az ezzel járó karbantartási kiadásokat. Kevesebb útkárosodás esetén hosszabb távon alacsonyabb útjavítási költségekkel kell számolni.
- Egészségi következményei:** Útdíj alkalmazása csökkentheti a nem kívánt tranzitforgalmat, ezáltal javítva a közlekedésbiztonságot, a zajterhelést és levegőminőséget.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A módosítás a pénzügyi adminisztratív terheket növelik, a hatósági adminisztratív terhek változatlanok.
- Megalkotásának szükségessége:** *A helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló 3/2011(II.01.) számú rendelet, illetve a közúti közlekedésről szóló 1998. évi I. törvény módosítása megteremti a törvényes és jogilag kötelező érvényű szabályozást a díjfizetési kötelezettségről, díjmentességről, annak feltételeiről és végrehajtásáról.*
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Jogalkotás nélkül továbbra is díjmentes maradna az engedélyezés, önkormányzati bevétel nem keletkezne.
- Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** Rendelkezésre állnak.

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzatának a 2023-2027. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A tv. 31. §. (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, melyet a 31. § (4) bekezdése értelmében a „A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a tv. 31. §. (2) bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.”

A Gyáli Polgármesteri Hivatal munkatársa, Prátpál-Horváth Mónika esélyegyenlőségi referens összeállította Gyál Város Önkormányzatára vonatkozóan a Helyi Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: HEP) felülvizsgálatával kapcsolatos iratanyagot, mely az intézkedések felelőseinek beszámolóján alapul. HEP Fórum keretében 2025.02.05. napján megtörtént a 2023-2027. évi HEP felülvizsgálata. A Fórum tagjai megtárgyalták az intézkedések megvalósulását és az alábbi változásokra tettek javaslatot:

- A határidőben megvalósult célok lezárása.
- A még folyamatban lévő, illetve megvalósulásra váró intézkedések határidő módosítása 2027.12.31-i dátumra a melléklet intézkedési terv táblázat szerint.
- A fogyatékkal élők részére támogató szolgálat létrehozása cél címe tévesen került megfogalmazásra, így az nincs összhangban magával a célkitűzéssel, korrigálása szükséges.

A HEP Fórum tagjai a fenti módosításokkal elfogadták a HEP felülvizsgálatával kapcsolatos beszámolót és javasolják megtárgyalásra a Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének.

A jogalkotási törvény lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatok képviselő-testületei számára, hogy a saját és az általa irányított szervek tevékenységét, cselekvési programját, működését normatív határozatban szabályozza. Tekintettel arra, hogy jelen előterjesztés tárgyát képező helyi esélyegyenlőségi programmal a képviselő-testület a cselekvési programját fogadja el, javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy határozatát normatív határozatként hozza meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata során módosított Intézkedési Terv elfogadására.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja Gyál Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatával kapcsolatos beszámolóját és a módosított intézkedési tervet a csatolt melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Ifjúsági és Sport Bizottság
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
Oktatási és Kulturális Bizottság
Szociális és Egészségi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Prátpál-Horváth Mónika helyi esélyegyenlőségi referens

Gyál, 2025. február 06.

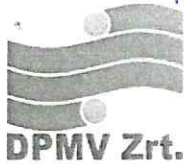
Pápai Mihály
polgármester

Melléklet:

1. HEP Intézkedési Terveben kijelölt felelősök válaszlevelei
2. HEP Fórum jegyzőkönyve
3. HEP Fórum által módosított Intézkedési Terv

Állomány kopu

2025 JAN 20. L1



**Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt.**
2360 Gyál,
Körösi út 190.

3070/2025. **AA MARTON** ISO 9001
POLGÁRMESTERI HIVATAL Gyál ISO 14001
SZAKÉRTŐIRODA KFT. Gyál ISO 45001
ISO 50001

Iktatva:	2025 JAN 28.		
Ügyiratszám:	R/431-3/2025.	Előiratszám:	
Melléklet:		Ügyintéző:	András L. M.

Nyilatkozat

Ikt. szám: KKK/2025/00070

Ügyintéző: Less Krisztián

Tárgy: Gyál város ivóvízhálózat
felújítása, korszerűsítése

Gyál Város Önkormányzata
2360 Gyál, Körösi út 112-114.

Tisztelt Pápai Mihály Polgármester Úr!

A 1869/2021. (XII.3) kormányhatározat alapján kapott támogatás Gyál városának ivóvízhálózat felújítása, tisztítása tárgyú projekt munkálatai 2023. december 31-ig kerültek elvégzésre. A munkálatok során a teljes vízvezeték gerinc hálózatban lerakódott vas- mangán iszap kitakarításra került. Az eljárás során egy magyar fejlesztésű úgynevezett Hydro-gél felhasználásával sikerült nagy hatásfokú tisztítási eredményt elérni. A támogatás lehetőséget biztosított, hogy a meglévő hálózaton a tolózárak és tűzcsapok közel felét lecseréljük, ami hozzájárul a biztonságos üzemeltetés hatékonyságának növeléséhez és a meghibásodások során a kizárások területének csökkentéséhez.

A víz minőségének javítása érdekében egy magyar fejlesztésű fertőtlenítő berendezés is kiépült, ami vegyszer helyett só felhasználásával, elektrolízis eljárással állít elő fertőtlenítő folyadékot. Az eljárás minden szükséges engedéllyel rendelkezik és a vizsgálatok alapján hatékonyabb a vegyszer használatánál. Az alábbi táblázatok részletesen tartalmazzák a megvalósult munkálatokat, illetve a beruházások költségeit.

Adószám: 23967531-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-041281

Telefon: 06-29-340-010

Web: <http://www.dpmv.hu>

A megvalósult hydro-géles tisztítás táblázata

Tisztítás			
Átmérő [mm]	Hossz [m]	Egységár [Ft/m]	Összeg [nettó Ft]
110	52 595,90	1 182	62 168 354
160	16 798,60	1 182	19 855 945
200	3 718,40	1 182	4 395 149
300	12 122,90	1 182	14 329 268
315	2 742,60	1 182	3 241 753
400	2 321,70	1 182	2 744 249
500	346,5	1 182	409 563
600	15,4	1 182	18 203
Teljes hossz:	90 662,00	Teljes költség:	107 162 484

A kicserélésre került tolózárok táblázata

Tolózár			
Átmérő [DN]	Mennyiség [db]	Egységár [nettó Ft]	Összeg [nettó Ft]
100	181	393 392	71 203 952
150	54	610 008	32 940 432
200	20	1 007 802	20 156 040
300	11	1 200 022	13 200 242
Teljes költség:			137 500 666

A kicserélésre került tolózárok táblázata

Tolózár			
Átmérő [DN]	Mennyiség [db]	Egységár [nettó Ft]	Összeg [nettó Ft]
100	73	788 633	57 570 209
200	3	1 007 803	3 023 409
300	3	1 200 022	3 600 066
400	1	1 843 573	1 843 573
Teljes költség:			66 037 257

A kicserélésre került tűzcsapok táblázata

Tűzcsap			
Átmérő [DN]	Mennyiség [db]	Egységár [nettó Ft]	Összeg [nettó Ft]
100	121	733 579	88 763 059
100	10	916 466	9 164 660
Teljes költség:			97 927 719


A kiépítésre került fertőtlenítő berendezés táblázata

Fertőtlenítő berendezés kiépítése		
Mennyiség [db]	Egységár [nettó Ft]	Összeg [nettó Ft]
1	42 086 295	42 086 295
Teljes költség:		42 086 295

Vecsés, 2025. január 24.

Üdvözlettel:

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.
2360 Gyál, Kőrösi út 190.
Adószám: 23967531-2-13
Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178


Horváth Attila József
Vezérigazgató

Ügyiratszám: K/1738/2025.

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2025. január 10. napon megküldött levelében az alábbiakról tájékoztatom. A Helyi Esélyegyenlőségi program mellékletként megküldött intézkedési tervben a Jogi és Intézményfelügyeleti Irodával kapcsolatban két esélyegyenlőségi célkitűzés került megfogalmazásra.

1. Gyál város szakorvosi ellátásának fejlesztése, mivel a „településen rendkívül jelentős lakossági igény mutatkozik a szakorvosi ellátás fejlesztésére, ami a jelenlegi Egészségügyi Központ rendkívül magas látogatottsági számainak indokoltsága miatt is megoldandó feladat”.

A szakorvosi ellátás 2024. április 1. napjával a Dél-pesti Centrumkórháztól Önkormányzati feladatellátásra átvételre került, amely során a korábbi rendelkezések megtartása és szakmai színvonalának emelése mellett további cél a szakrendelések számának és rendelési idejének bővítése.

2. A gyermekek esélyegyenlősége témakörben SNI autista iskolai gyógypedagógiai csoport indításának kezdeményezése szerepel intézkedési tervként, mely 2023. szeptember 1. naptól megvalósult.

Gyál Város Önkormányzata kezdeményezte, hogy autizmus spektrumzavarral diagnosztizált gyermekek megfelelő színvonalú általános iskolai ellátása, oktatása a gyáli óvodai ellátást követően is megoldott legyen városunkban. Az általános iskolákat fenntartó Monori Tankerületi Központtal a konkrét tárgyalások 2022 decemberében kezdődtek, a Tankerület által elkészített koncepciótervet az Önkormányzat is megismerte és támogatta. A koncepcióterv értelmében a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola Rákóczi utcai SNI tagozata, mint a Zrínyi Iskola telephelye megszűnt, és 2023. szeptember 1-jétől a Gyömrői EGYMI telephelyeként működik tovább, magasabb színvonalú szakmai irányítást remélve az intézményátszervezéstől.

Az Önkormányzatunk 2023-ban 500.000 Ft összeggel támogatta a szükséges felszerelések, és eszközök beszerzését, hogy az ott a tanulók ellátása rendezett körülmények között és barátságos, kényelmes környezetben történhessen. Így többek között új padokkal, székekkel, pihenőhellyel, szekrényekkel, szőnyegekkel, fali táblával bővült az intézmény a pedagógusok és diákok öröme.

Összességében örömmel tájékoztatom, hogy az irodánk részére kitűzött célok maradéktalanul megvalósultak, ezzel is előmozdítva Gyál Város lakóinak esélyegyenlőségét.

Gyál, 2025. január 23.

Tisztelettel:


dr. Szlifka-Ágoston Zita
aljegyző



HEP BESZÁMOLÓ – POLGÁRMESTERI KABINET IRODA

A 2023-2027. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedései Gyál Város Képviselő-testületét, a Polgármesteri Kabinetet érintően az alábbiak, melyek mind az öt területen a közösségépítés és identitásmélyítő akciókra vonatkoznak, határidejük 2026. 12. 31-ig került megjelölésre.

Település szinten megvalósultak

Gyál Város Önkormányzat a Gyáli Élet Program (GYÉP) keretein belüli, korcsoport szerinti támogatási rendszert biztosít. Városi rendezvények szervezése, szorosan közreműködve az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtárral. Az Önkormányzat intézményeiben dolgozók, törzsgárda és jubileumi évüket betöltők elismerése. Civil- és sport pályázat, valamint „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat kiírása. Településünkön aktívan működik a helyi „Értéktár Bizottság”, akik folyamatosan kutatják, elismerésre felterjesztik a település kulturális értékeit. Poscart sorozat indult a gyáli „híres emberek”, díszpolgárok, városunk jeles polgárainak bemutatására. Az egészséges életmódra nevelés tekintetében Sport-nap, Mikulás-futás, Ép testben, ép lélek című rendezvény került megrendezésre a Gyáli Sportcsarnok (BKSE, APEX) szervezésében.

A gyermekek esélyegyenlősége vonatkozásában

Baba-csomag, óvodakezdési és iskolakezdési, valamint középiskolai csomagok biztosítása, ezzel is segítve a családokat. A végzős, 8. osztályos általános iskolai tanulók „rendkívüli osztályfőnöki” óra keretein belül kapnak „útravalót” a nagybetűs életre településünk első számú vezetőjétől. Átadásra került településünkön Gyál-szőlőn a Bartók Park és Gyál-ligeten a Víztorony Park, mely egyaránt nyújt kiváló szabadidős tevékenységre területet és eszközöket a kisgyermekeknek és a kamaszoknak. Rajzversenyen vehettek részt a 5-6, 7-8, 9-10. éves korosztályban meghirdetett „Színezd a várost Te is!” pályázaton indulók, melyre szép számmal érkeztek be a pályázatok, a gyerekek aktívan részt vettek.

A nők esélyegyenlőségét tekintve

Gyál Város Önkormányzatának hivatalában bevezetésre került a rugalmas munkarend, mely nagymértékben hozzásegíti a kisgyermekes, Gyes-ről, Gyed-ről visszatérő édesanyákat a munkavégzés menetébe. GYÉP által biztosított (baba, óvodás, iskolakezdési) csomagok nagy segítség a családoknak.

Az idősek esélyegyenlősége

A helyi rendeletben foglaltak alapján a szépkorúak városi szintű köszöntése, valamint karácsonyi csomag biztosítása számukra. A 65 év felettek hulladékdíj mentessége biztosított. A helyi idősothton megépítése évek óta tervben van, melyre nagyon nagy szükség lenne, a gyáli idősek várják az intézmény megépítését, átadását. A tervek alapján az idősothtonban állandó elhelyezés, valamint demens betegek (hospice) ellátás működne.

A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

Akadálymentesítettek az intézményeink, az Idős Klub bejáratánál is kialakításra került, továbbá Gyál Város hivatalos honlapja is akadálymentes.

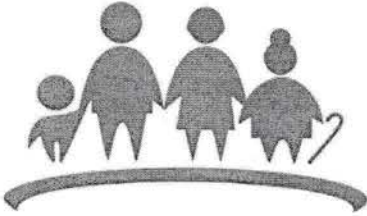
A jövőben tervezzük több közösségépítő és identitásmélyítő programok szervezését településünkön.

Gyál, 2025. január 27.



Szabó Józsefné

címzetes vezető főmunkatárs



Kertváros Szociális Központ

Székhely: 2360 Gyál, Rákóczi F. u. 42-44.

**Nyitva álló irodák: 2351 Alsónémedi, Fő út 75.,
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.,
2347 Bugyi, Kossuth L. u. 17.**

Tel: 06/29/345-482, Fax: 06/29/340-659.

Ikt.: 40-2/2025

Tárgy: Tájékoztatás Gyál Város
Önkormányzatának HEP-jével kapcsolatban

Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Pápai Mihály Polgármester részére
e-mailben

Tisztelt Uram!

2025.01.10. napján érkezett megkeresésére válaszolva az alábbi tájékoztatást adom.

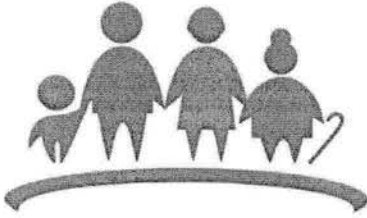
Tájékoztatom, hogy Intézményünk részére ellentmondásosan lett megfogalmazva a fogyatékkal élők esélyegyenlősége érdekében kitűzött cél.

Az intézkedés megnevezéseként fogyatékkal élők részére támogató szolgálat létrehozása lett megjelölve, mely szolgáltatási formát Intézményünk nem biztosít, továbbá Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI.25.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: helyi rendelet) sem tartalmazza, mint szociális ellátási alapszolgáltatási forma a település igazgatási területén.

Ezzel szemben ugyanezen soron az esélyegyenlőségi probléma megnevezéseként már a fogyatékkal élők részére idősek nappali ellátását biztosító férőhelyek hiánya lett megjelölve és célként is az lett kitűzve, hogy a nappali ellátását kell kibővíteni férőhelyekkel a fogyatékkal élők számára.

A helyi rendelet fogyatékos személyek nappali ellátását nem teszi lehetővé, továbbá az Idősek Nappali ellátását nyújtó Klubunk épülete 25 fő engedélyes férőhellyel rendelkezik és az épület adottságaiból adódóan ez nem bővíthető. Klubunk jelenleg is teljes létszámmal működik várólista létrehozása és a létszám folyamatos feltöltése mellett, így nem áll módunkban további férőhelyet biztosítani fogyatékos személyek részére.

Természetesen amennyiben erre a lakosság részéről igény felmerülne (eddig nem volt ilyen irányú megkeresésünk), akkor az esetlegesen megüresedett férőhely esetén méltányosság alapján biztosítanánk, amennyiben a helyi rendelet ezt lehetővé tenné.



Kertváros Szociális Központ

Székhely: 2360 Gyál, Rákóczi F. u. 42-44.

**Nyitva álló irodák: 2351 Alsónémedi, Fő út 75.,
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.,
2347 Bugyi, Kossuth L. u. 17.**

Tel: 06/29/345-482, Fax: 06/29/340-659.

Véleményem szerint támogató szolgálatot kellene a településnek létrehoznia, mely nem csak a fogyatékos személyek számára lenne elérhető, hanem minden idős személy és mozgásában korlátozott lakos igénybe vehetné, továbbá a fogyatékos személyek nappali ellátását úgy tudnánk a jövőben biztosítani, ha erre nagyobb befogadó képességgel rendelkező épületben tudnánk a szolgáltatást nyújtani.

A fenti két javaslat mindegyike vonatkozásában szükséges lenne a helyi rendelet módosítása is.

Gyál, 2025. 01. 13.

Köszönettel:



Pallagi Ágnes
Intézményvezető



GYÁLI LILIAM ÓVODA

2360 Gyál, Liliom u.13-15

Tel: 06-29/340-126, 06-29/345-241

E-mail: gyali.liliomovi@gmail.hu

OM azonosító: 032993

Tisztelt Pápai Mihály Polgármester Úr!

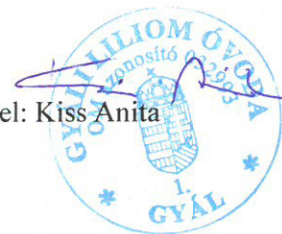
A helyi esélyegyenőségi programban az óvodapedagógiai hiány megoldása az óvodában volt a kiemelt feladat. Az alábbi tájékoztatást adom a megvalósulás folyamatáról.

A 2024/2025-ös nevelési évben is kiemelten fontosnak tartottam az óvodapedagógusok utánpótlásának biztosítását. Jelenleg 2 fő pedagógiai asszisztens 2. éves főiskolai hallgató,

4 fő 2024 szeptemberétől óvodai nevelő képzésben vesz részt.

2026 júniusában, 6 fő végzett pedagógussal megoldódik az óvodapedagógus hiány. A mindennapok során gyakorlati tapasztalatokra tesznek szert, részt vettek az Ovi-kréta képzéseken, segítik az óvodapedagógusok munkáját. Ezek a dolgozók már ismerik a helyi sajátosságokat, vezetői elvárásaimat az intézmény működésére vonatkozóan, azt gondolom ha hosszú távon gondolkozunk, így a humán erőforrás biztosítva lesz az intézményünkben.

Tisztelettel: Kiss Anita





Gyáli Tulipán Óvoda

2360 Gyál, Tulipán u.23.

Tel./Fax.: 29/341-544

e-mail: tulipan.vezeto@tulipanovoda.hu

OM azonosító: 200771

Ikt.szám.: 32 /2025.

Tisztelt Pápai Mihály Polgármester Úr!

Szeretném tájékoztatni, hogy a Gyáli Tulipán Óvodában az elmúlt időszakban a Helyi Esélyteremtési Program (HEP) intézkedési tervében foglaltak alapján időarányosan a következő intézkedések valósultak meg.

Az óvodapedagógus hiány csökkentése érdekében minden olyan hivatalos fórumon hirdetem az álláshelyet, amelyhez hozzáférésem volt.

Például : közigállás, majd közszolgállás. hu oldalon, facebookon lévő óvodapedagógusi csoportokban valamint óvóképző főiskolákra jutattam el hirdetéseimet.

Fontosnak tartom a saját magunk által „kinevelt” óvodapedagógusainkat, így 2024.06. hónapban két pedagógiai asszisztensem államvizsgázott óvodapedagógusként, illetve jelenleg egy pedagógiai asszisztensünk másodéves hallgató az ELTE Óvóképző Főiskolai karán. Ezáltal, úgy gondolom, hogy továbbra is számíthatunk a szakmai utánpótlásra.

	Betöltetlen álláshelyek száma:
2021. év	2 fő
2022.év	3 fő
2023.év	2 fő
2024.év első félév	3 fő

2024/2025-ös nevelési évben nincs betöltetlen óvodapedagógusi álláshelyem, minden óvodai csoportban két szakképzett óvodapedagógus dolgozik.

Gyál, 2025.01.22.



Tofalviné Szabó Anikó

Tisztelettel: Tofalviné Szabó Anikó
Igazgató

Tisztelt Pápai Mihály Polgármester Úr!

Ezennel tájékoztatom, hogy a Gyáli Tátika Óvodára vonatkozóan, az elmúlt időszakban a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) intézkedési tervében foglaltak alapján a következő intézkedések valósultak meg:

Az óvodapedagógus hiány csökkentésére a kozigallas (időközben megszűnt) és <https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/> oldalakon, valamint szakmai facebook csoportokban hirdettük meg az üres álláshelyeket.

	Klapka épület	Bartók épület
2021-ben betöltetlen álláshelyek száma	2 fő óvodapedagógus	2 fő óvodapedagógus
2022-ben betöltetlen álláshelyek száma	1 fő óvodapedagógus	nincs betöltetlen álláshely
2023-ban betöltetlen álláshelyek száma	1 fő óvodapszichológus	1 fő dajka
2024-ben betöltetlen álláshelyek száma	nincs betöltetlen álláshely	nincs betöltetlen álláshely

A 2024/2025-ös nevelési évben 4 óvodapedagógus, 1 logopédus, 1 dajka és 1 pedagógiai asszisztens jelezte szándékát, hogy nyugdíjba vonulnak.

Jelenleg 2 óvodapedagógus és 1 dajka van GYES-en, illetve van olyan dajka kolléga, akinek pedagógiai asszisztens végzettsége van, így az elkövetkező időszakban sem számítunk létszám hiányra.

Jelenleg 1 dajka kolléga jár főiskolára óvodapedagógus szakon, további 2 pedagógiai asszisztens kolléga jelezte szándékát, hogy 2025. februártól elkezdik az óvodapedagógus képzést, így a későbbiekben is számíthatunk megfelelő szakmai utánpótlásra.

Gyál, 2025. január 17.


Karap Erzsébet
igazgató



Gyál Város Önkormányzat
Városi Egészségügyi Központ

2360 Gyál, József Attila u. 1. • Telefon: 06 (29) 540-880 • Telefax: 06 (29) 540-881
E-mail: info@rendelo-gyal.hu • Honlap: www.rendelo-gyal.hu

Gyál Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Pápai Mihály

Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatosan 2025. január 13-án érkezett levelét köszönettel megkaptam és a mellékletét képező intézkedésekkel kapcsolatosan a következő rövid beszámolót küldöm.

I. A 4. sz. intézkedés – „Gyál város szakorvosi ellátásának fejlesztése” – megvalósult, a szakrendelések átvétele megtörtént, jelenleg magasabb rendelési időben dolgozik a szakellátás a Városi Egészségügyi Központ működtetésében, mint az átadáskor a Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház működtetésében. Újra lett orr-fül-gégészeti ellátás (3 rendelési napon), bővült a nőgyógyászati ellátás (immáron 3 orvossal, 3 rendelési napon), bővült az urológiai ellátás (immáron 2 orvossal, 2 rendelési napon), a diabetológiához kapcsolódóan heti egy rendelési alkalomra egy dietetikussal is szerződünk. Az ortopédiai rendelés (heti 1 nap) az orvos távozása miatt szünetel. Összességében a rendelések bővültek és a szakrendelések átvétele is megtörtént. Időközben a Városi Egészségügyi Központ átvette a 4. sz. és 8. sz. háziorvosi körzet működtetését és a 2. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetését.

II. Az 5. sz. intézkedés – „Otthoni szakápoló és hospice szolgálat létrehozása” – nem teljesült. Az új szolgálat létrehozása szélesebb együttműködést, egyetértést, erőforrást és kapacitást igényel, amely nem állt rendelkezésre.

Ha bármilyen kérdés, kérés merülne fel, készséggel szíves rendelkezésre állok.

Gyál, 2025. január 17.

Tisztelettel:


dr. Szécsényi-Nagy Balázs
intézményvezető

Prátpál-Horváth Mónika

Feladó: Zsigovits Gábor
Küldve: hétfő 2025. január 27 20:32
Címzett: Prátpál-Horváth Mónika
Másolatot kap: Márki Tímea
Tárgy: Re: HEP Fórumra beszámoló

Kedves Mónika!

Küldöm a fejleményeket:

1. Főzőkonyha, iroda és műhely építése: A főzőkonyhára 800M Ft pályázati forrást nyert a Kft. A kivitelező kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás folyamatban, amelynek eredményes lezárását követően megkezdődhet a beruházás. Az iroda- és műhely épület kivitelezőjének kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban.
2. Szociális étkeztetés vonatkozásában diétás étkezés lehetőségének biztosítása: A diétás étkeztetés jelenleg csak külső vállalkozó bevonásával valósítható meg, ami nem ideális minőség és költség szempontjából. Az új főzőkonyha megépülését követően a diétás ételek előállításának lehetőségeit és a diétás szociális étkeztetés biztosításának kiterjesztését felül lehet vizsgálni.

ZsG

2025.01.10. 9:28 keltezéssel, Prátpál-Horváth Mónika írta:



Tisztelt Ügyvezető Úr!

Mellékelten küldöm Polgármester Úr levelét a 2025.02.05-én tartandó Helyi Esélyegyenlőségi Fórumhoz szükséges beszámolóval kapcsolatban.

Tisztelettel:



Prátpál-Horváth Mónika
Ügyintéző

Szervezési és Humánpolitikai Iroda

Tel: (36-29) 540-944

E-mail: pratpal-horvath.monika@gyal.hu



Vírusmentes. www.avast.com

Prátpál-Horváth Mónika

Feladó: Bretus Imre <igazgato@gyalikozhaz.hu>
Küldve: hétfő 2025. január 13 10:24
Címzett: Prátpál-Horváth Mónika
Másolatot kap: 'Velkei Erika'; 'Baranyai Ildikó'
Tárgy: RE: HEP Fórumra beszámoló

Kedves Prátpál-Horváth Mónika!

Az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár a HEP stratégiájában rögzített feladatait időarányosan minden nevesített kategóriában végezte.

Mind az idősek, mind a nők, mind a gyermekek körében prioritás a helyi esélyegyenlőség biztosítása.

A fogyatékkal élők tekintetében is körültekintően járunk el, minden lehetséges módon az igények alapján szolgáljuk az akadálymentes épületben

a mozgásában korlátozott embertársaink érdekeit. 2025-ben akadálymentes honlap épül, így a nemzetközi standardok alapján az infokommunikáció biztosított lesz.

Bretus Imre
igazgató
Arany János Községi Ház
és Városi Könyvtár
2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.
www.gyalikozhaz.hu
+36-29-541-643
06-70-375-3590



JOGI NYILATKOZAT

Ez a levél (beleértve a mellékleteket is) titkos vagy bizalmas adatokat tartalmazhat. A levél elküldése másnak, mint aki az eredeti címzettek között szerepel, nem jelenti a titkos vagy bizalmas adatokról való lemondást. Kérem, hogy amennyiben Ön nem szerepel a címzettek között, azonnal értesítse e levél feladóját, továbbá törölje ezt az emailt, ne készítsen róla másolatot, ne továbbítsa és ne hozza nyilvánosságra azt.

CONFIDENTIALITY NOTICE

This e-mail (including any attachments) may contain information that is privileged or confidential. The sending of this e-mail to any person other than the intended recipient is not a waiver of the privilege or confidentiality that attaches to it. If you are not the intended recipient of this email, please notify the sender immediately, delete the email and do not copy, distribute or disclose its contents.

From: Prátpál-Horváth Mónika <pratpal-horvath.monika@gyal.hu>
Sent: Friday, January 10, 2025 8:48 AM
To: igazgato@gyalikozhaz.hu
Cc: Márki Tímea <Marki.Timea@gyal.hu>
Subject: HEP Fórumra beszámoló

Tisztelt Igazgató Úr!

Mellékelten küldöm Polgármester Úr levelét a 2025.02.05-én tartandó Helyi Esélyegyenlőségi Fórumhoz szükséges beszámolóval kapcsolatban.

Tisztelettel:



Prátpál-Horváth Mónika
Ügyintéző

Szervezési és Humánpolitikai Iroda
Tel: (36-29) 540-944
E-mail: pratpal-horvath.monika@gyal.hu

Jegyzőkönyv

HEP Fórum 2025. február 5. napján megtartott üléséről

Jelen voltak:

Nagy József Elek	- alpolgármester, (fórum tag)
dr. Szlifka-Ágoston Zita	- aljegyző, (fórum tag)
Berta-Tóth Beáta	- Igazgatási Iroda vezetője, (fórum tag)
dr. Szécsényi-Nagy Balázs	- Városi Egészségügyi Központ vezetője, (fórum tag)
Losoncziné Szabó Judit	- Gyáli Bóbita Bölcsőde vezetője (fórum tag)
Bretus Imre	- Arany J. Közösségi Ház és V.K. vezetője, (fórum tag)
Jurák Erzsébet	- Nyugdíjas Alapítványért Ny.Klub vezetője, (fórum tag)
Pallagi Ágnes	- Kertváros Szociális Központ vezetője, (fórum tag)
Prátpál-Horváth Mónika	- esélyegyenlőségi referens, (fórum tag)
Villand József	- Monori Tankerületi Központ képviselője
dr. Cseh Balázs	- Gyál Város jegyzője
Márki Tímea	- Szervezési és Humánpolitikai Iroda vezetője
Szabó József Gézáné	- címzetes vezető-főtanácsos
Zsigovits Gábor	- Városfejlesztési Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője
Karap Erzsébet	- Gyáli Tátika Óvoda vezetője
Tofalviné Szabó Anikó	- Gyáli Tulipán Óvoda vezetője
Kiss Anita	- Gyáli Liliom Óvoda vezetője
Donhauzer Ádám	- Városfejlesztési Iroda vezetője
Horváth Attila	- DPMV Zrt. ügyvezetője
Bánfalvi Csaba László	- Önkormányzati képviselő
Lajtai-Kadocsa Klára	- esélyegyenlőségi mentor

Dr. Cseh Balázs jegyző köszöntötte a megjelenteket és név szerinti felolvasással megállapította, hogy a HEP Fórum tagjai jelen vannak. A HEP Fórum határozatképes. Ismertette a tárgyalandó napirendi pontokat. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel annak elfogadását.

HEP Fórum tagjai – 9 igen – 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

1/2025. (II.05.) sz. határozat

HEP Fórum tagjai az alábbiak szerint fogadja el a 2025.02.05-i ülésének napirendjét:

1. HEP Fórum vezetőjének megválasztása
2. HEP Intézkedési Tervben lévő vállalt intézkedések felülvizsgálatával kapcsolatos felelősi beszámolók, javaslatok megvitatása.

Határidő: azonnal

Felelős: Jegyző

1.) napirendi pont

HEP Fórum vezetőjének megválasztása

dr. Cseh Balázs jegyző javasolta Nagy József Elek alpolgármestert a HEP Fórum elnökének megválasztani. Felkérte a jelenlévő HEP Fórum tagokat, hogy szavazzanak a HEP Fórum vezetőjének személyére.

HEP Fórum tagjai – 9 igen – 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

2/2025. (II.05.) sz. határozat

HEP Fórum tagjai Nagy József Elek alpolgármestert válasszák meg a HEP Fórum vezetőjének.

Határidő: azonnal

Felelős: Jegyző

2.) napirendi pont

HEP Intézkedési Tervben lévő vállalt intézkedések felülvizsgálatával kapcsolatos felelősi beszámolók, javaslatok megvitatása.

Nagy József Elek köszöntötte a jelenlévőket, megköszönve, hogy elfogadták meghívásunkat a mai HEP Fórumra. Összefoglalta, hogy a Helyi esélyegyenlőségi program és a hozzá kapcsolódó intézkedési terv olyan dokumentum, amely számba veszi a helyi adottságokat és lehetőségeket, konkrét lépéseket, célokat és

feladatokat tartalmaz, melyeket az önkormányzat az intézményekkel, helyi civil és gazdasági szervezetekkel együttműködve végez, annak érdekében, hogy az esélyegyenlőség elvei a mindennapi tevékenységük során is érvényesüljenek.

Elnök úr jó gyakorlatokon keresztül mutatta be a program fontosságát és annak konkrét megvalósulását városunkban.

Prátpál-Horváth Mónika esélyegyenlőségi referens a HEP Fórum újonnan megválasztott elnökének felkérésére tájékoztatta a jelenlévő Fórum tagokat és meghívottakat a 2023-2027. évi Intézkedési Tervben vállalt célok megvalósulásáról, illetve a jelenleg még folyamatban lévő intézkedésekről összefoglalva a felelősök beszámolóiban foglaltakat.

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a még folyamatban lévő, illetve megvalósulásra váró intézkedések határidejét célszerű lenne 2027.12.31-i dátumra módosítani.

Nagy József Elek a HEP Fórum elnöke megköszönte a jelenlévőknek a célok eddigi és jövőbeni megvalósítása érdekében tett támogató együttműködését, majd felkérte a meghívottakat, hogy tegyék meg esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket a beszámolóban elhangzottakkal kapcsolatban.

Pallagi Ágnes a Kertváros Szociális Központ vezetője jelezte, hogy az eredeti intézkedési tervben ellentmondásosan lett megfogalmazva a fogyatékkal élők esélyegyenlősége érdekében kitűzött cél. Az intézkedés megnevezéseként fogyatékkal élők részére támogató szolgálat létrehozása lett megjelölve, mely szolgáltatási formát intézményük nem biztosít. Ezzel szemben ugyanezen soron az esélyegyenlőségi probléma megnevezéseként már a fogyatékkal élők részére idősök nappali ellátását biztosító férőhelyek hiánya lett megjelölve és célként is az lett kitűzve, hogy a nappali ellátását kell kibővíteni férőhelyekkel a fogyatékkal élők számára.

dr. Cseh Balázs jegyző a fenti módosításokkal szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását és képviselő-testület elé való terjesztését.

HEP Fórum tagjai – 9 igen – 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

3/2025. (II.05.) sz. határozat

HEP Fórum tagjai a 2023-2027. évre vonatkozó HEP felülvizsgálata kapcsán javasolják Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének megtárgyalásra és elfogadásra a 2023-2027. évre vonatkozó időszakra Gyál Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának beszámolóját és a módosított intézkedési tervet a csatolt melléklet szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Jegyző

A jelenlévők mindegyike kifejtette, hogy nagyon fontosnak tartják a HEP-ben lévő célcsoportok esélyegyenlőségének biztosítását és ezúton is nagyon köszönik a támogatást, a partnerséget Gyál Város Önkormányzata részéről.

Nagy József Elek a HEP Fórum elnöke megkérte a meghívottakat, hogy a jövőre vonatkozó ötleteikkel, javaslataikkal forduljanak a városvezetéshez, jegyző úrhoz, aljegyző asszonyhoz és az esélyegyenlőségi referenshez, hiszen már most fontos feltérképeznünk az eljövendő célokat. További napirendi pont nem lévén megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K.m.f.


Nagy József Elek
 alpolgármester
 HEP Fórum elnöke



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Intézkedés sorszáma	Az intézkedés címe, megnevezése	A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felelőse	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása
0. Település szintű probléma												
1	Főzőkonyha, iroda és műhely építése	Az épületegyüttes konyhaépületeinek megépítése elengedhetetlenül szükséges a város köztisztviselésének hosszú távon történő megfelelő működtetéséhez. A műhely és irodaépület a városüzemeltetés megfelelő színvonalú működtetéséhez szükséges.	Köztisztviselés zavartalan működése folyamatosan biztosított.	Városfejlesztési Programterv, Fenntartható Városfejlesztési Stratégia, Szociális Szolgáltatástervezési koncepció	Nem releváns	Főzőkonyha, iroda és műhely megépül. - A főzőkonyhára 800M Ft pályázati forrást nyert a Kft. A kivitelező kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás folyamatban, amelynek eredményes lezárását követően megkezdődhet a beruházás. Az iroda- és műhely épület kivitelezőjének kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban.	Gyál Város Képviselő-testülete, a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.	2027. 12. 31. (péntek)	Beruházás megvalósul	saját forrás, állami és pályázati eu. forrás szükséges.	Köztisztviselés zavartalan működése biztosított.	Nem releváns
2	Ifjúsági- és sport komplex szabadidő központ létrehozása	A településen belül nagy igény van a fiatalok számára kialakított sport és szabadidő központra, amíg ennek nincs megfelelően kialakított tere, a	Gyál külső területén szabadidő központ létesítése a fiatalok számára, széleskörű sportolási lehetőségekkel,		Nem releváns	Gyál külső területén szabadidő központ létesítése a fiatalok számára, széleskörű sportolási lehetőségekkel - Pályázati forrás	Gyál Város Képviselő-testülete, a Városfejlesztési Iroda	2027. 12. 31. (péntek)	Beruházás megvalósul	saját forrás, állami és pályázati eu. forrás ,magán forrás szükséges	Fiatalok számára széleskörű sportolási lehetőség biztosítása	Nem releváns

		város egyéb, nem erre a célra szolgáló területeit veszik igénybe, ami sok esetben azok fokozott leromlását idézi elő.	korábbi cross pálya területének felhasználásával.			esetén valósulhat meg, lehetséges pályázati forrás felkutatása van folyamatban.						
3	Gyál Város közvilágításának fejlesztése	A településen belül nagy igény van közvilágítási hálózat fejlesztésére számos helyen, azonban ez hosszú távon gazdaságosan működőképes megoldásként a teljes hálózat felülvizsgálatával valósítható meg.	Gyál Város közvilágításának fejlesztése	Városfejlesztési Programterv, Fenntartható Városfejlesztési Stratégia	Nem releváns	Gyál város területén számos helyen indokolt lehet a közvilágítási hálózat fejlesztése, ezért a teljes hálózat felülvizsgálata javasolt. - Pályázati forrás esetén valósulhat meg, lehetséges pályázati forrás felkutatása van folyamatban.	Gyál Város Képviselő-testülete, a Városfejlesztési Iroda	2027. 12. 31. (péntek)	Fejlesztés megvalósul	saját forrás, állami és pályázati eu.forrás szükséges	Gyál Város közvilágításának fejlesztése	Nem releváns
4	Gyál város szakorvosi ellátásának fejlesztése	Gyál városában rendkívül jelentős lakossági igény mutatkozik a szakorvosi ellátás fejlesztésére, ami a jelenlegi Egészségügyi Központ rendkívül magas látogatottsági számainak indokoltsága miatt is megoldandó feladat.	Gyál Város szakorvosi ellátásának fejlesztése	Gazdasági Program	Nem releváns	Magasszintű szakorvosi ellátás. - Megvalósult, a szakrendelések átvétele megtörtént, jelenleg magasabb rendelési időben dolgozik a szakellátás a Városi Egészségügyi Központ működtetésében, mint az átadáskor a Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház működtetésében. Újra lett orr-fül-gégészeti ellátás (3 rendelési napon), bővült a nőgyógyászati ellátás (immáron 3	Városi Egészségügyi Központ Vezetője, Gyál Város Képviselő-testülete, Jogai és Intézményfelügyeleti Iroda Vezetője	2027. 12. 31. (péntek)	Szakorvosi ellátás fejlesztése	saját forrás szükséges	Magasszintű szakorvosi ellátás folyamatos biztosítása	Nem releváns

						<p>orvossal, 3 rendelési napon), bővült az urológiai ellátás (immáron 2 orvossal, 2 rendelési napon), a diabetológiához kapcsolódóan heti egy rendelési alkalomra egy dietetikussal is szerződöttünk. Az ortopédiai rendelés (heti 1 nap) az orvos távozása miatt szünetel. Összességében a rendelések bővültek és a szakrendelések átvétele is megtörtént. Időközben a Városi Egészségügyi Központ átvette a 4. sz. és 8. sz. háziorvosi körzet működtetését és a 2. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetését.</p>						
5	Gyál város területén lévő utak, járdák fejlesztése, felújítása	A településen belül folyamatosan nagy igény van a meglévő úthálózat és járdahálózat javítására, a leginkább leromlott állapotú szakaszok felújítására, mert ezek elmaradása esetén azok fokozott leromlását idézi elő	Út és járdafelújítás	Gazdasági Program, Városfejlesztési Programterv, Fenntartható Városfejlesztési Stratégia	Nem releváns	Gyál város területén lévő utak, járdák fejlesztése, felújítása - 2023. és 2024. években saját forrásból valósult meg útházat fejlesztés, 2025-ben TOP_Plusz EU pályázati forrásból valósul meg út és járda hálózat fejlesztés.	Gyál Város Képviselő-Testülete, a Városfejlesztési Iroda	2027. 12. 31. (péntek)	út és járdahálózat felújítása	saját forrás, állami és pályázati eu.forrás szükséges	jó minőségű út és járdahálózat	Nem releváns

6	Közösségépítés és identitásmélyítő akciók	Az akciók és rendezvények képesek növelni a „gyáli vagyok” életérzést, amely segít erősebb köteléket kialakítani a város polgáraiban, és ezáltal lebontani a különböző társadalmi csoportok közötti falakat	Erős kötődés alakul ki a város és polgárai között.	Városfejlesztési Programterv, Fenntartható Városfejlesztési Stratégia	Nem releváns	közösségi rendezvények, akciók szervezése minden korosztály és esélyegyenlőségi csoport számára - Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, valamint Gyál Város Önkormányzata időarányosan teljesítette a kitűzött célt és a későbbiekben is folytatja.	Gyál Város Képviselő-testülete, Polgármesteri Kabinet vezetője, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője	2027. 12. 31. (péntek)	több közösségi kapcsolat	saját forrás, állami és pályázati eu.forrás szükséges	későbbiekben is folytatódó akciók, egyre több önszerveződő akció	Nem releváns
---	---	---	--	---	--------------	--	--	------------------------	--------------------------	---	--	--------------

II. A gyermekek esélyegyenlősége

1	Óvodapedagógus hiány megoldása az óvodákban	11 óvodapedagógus létszám hiányzik az óvodákból.	rövidtávú: átmenetileg csökkenteni a létszámhiányból eredő hátrányt Közép- és hosszú távú: betölteni a meglévő üres álláshelyeket megfelelő végzettségű szakemberekkel	Óvodai éves beszámolók, intézményi dokumentumok	Nem releváns	álláshirdetések megjelentetése, intézményi belső humánerőforrás felkutatása, költségvetési finanszírozás - Liliom Óvoda: Jelenleg 2 fő ped.asszisztens 2. éves főiskolai hallgató, 4 fő 2024 szeptemberétől óvodai nevelő képzésen vesz részt. 2026 júniusában 6 fő végzett pedagógussal megoldódik az óvodapedagógus hiány. Tátika Óvoda: Jelenleg nincs betöltetlen álláshely és a későbbiekben is számítanak a megfelelő szakmai	óvodavezetők	2027. 12. 31. (péntek)	Óvodapedagógusi létszám feltöltése	Álláspályázatok meghirdetése, belső humánerőforrás felkutatása	üres óvodapedagógusi álláshelyek megszűnése	Nem releváns
---	---	--	--	---	--------------	---	--------------	------------------------	------------------------------------	--	---	--------------

						utánpótlásra (GYES-en lévők visszatérése, jelenlegi dajka és ped.aszisztensek továbbképzése). Tulipán Óvoda: 2024/2025-ös nevelési évben nincs betöltetlen óvodapedagógusi álláshely, minden óvodai csoportban két szakképzett óvodapedagógus dolgozik. A későbbiekben is számítanak a megfelelő szakmai utánpótlásra (jelenlegi ped.aszisztensek továbbképzése).						
2	SNI autista iskolai gyógypedagógiai csoport indításának kezdeményezése	autista gyermekek számának emelkedése	autista gyermekek speciális ellátásának biztosítása	Gyáli Tátika Óvoda Pedagógiai Programja készül Gyáli Ifjúsági Stratégia, Gyál Város Gazdasági Programja (gyermekbarát település)	Nem releváns	iskolai gyógypedagógiai csoport - A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola Rákóczi utcai SNI tagozata, mint a Zrínyiiskola telephelye megszűnt és 2023.09.01-től a Gyömrői EGYMI telephelyeként működik tovább. Önkormányzatunk 2023-ban támogatta a szükséges eszközök és felszerelések beszerzését, ezen felül az intézmény felújításához is hozzájárult.	Gyáli Polgármesteri Hivatal Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda vezetője	2027. 12. 31. (péntek)	6-6 fő elhelyezése alsó-, és felső tagozaton	Önkormányzat részéről főleg humán erőforrás	ellátási probléma megszűnése	Nem releváns

3	Közösségépítés és identitásmélyítő akciók	Az akciók és rendezvények képesek növelni a „gyáli vagyok” életérzést, amely segít erősebb köteléket kialakítani a város polgáraiban, és ezáltal lebontani a különböző társadalmi csoportok közötti falakat	erős kötődés alakul ki a város és polgárai között	Városfejlesztési Programterv, Fenntartható Városfejlesztési Stratégia	Nem releváns	közösségi rendezvények, akciók szervezése minden korosztály és esélyegyenlőségi csoport számára - Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, valamint Gyál Város Önkormányzata időarányosan teljesítette a kitűzött célt és a későbbiekben is folytatja.	Gyál Város Képviselő-testülete, Polgármesteri Kabinet vezetője, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője	2027. 12. 31. (péntek)	több közösségi kapcsolat	saját forrás, állami és pályázati eu.forrás szükséges	későbbiekben is folytatódó akciók, egyre több önszerveződő akció	
---	---	---	---	---	--------------	--	--	------------------------	--------------------------	---	--	--

III. A nők esélyegyenlősége

1	Közösségépítés és identitásmélyítő akciók	Az akciók és rendezvények képesek növelni a „gyáli vagyok” életérzést, amely segít erősebb köteléket kialakítani a város polgáraiban, és ezáltal lebontani a különböző társadalmi csoportok közötti falakat	erős kötődés alakul ki a város és polgárai között	Városfejlesztési Programterv, Fenntartható Városfejlesztési Stratégia	Nem releváns	közösségi rendezvények, akciók szervezése minden korosztály és esélyegyenlőségi csoport számára - Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, valamint Gyál Város Önkormányzata időarányosan teljesítette a kitűzött célt és a későbbiekben is folytatja.	Gyál Város Képviselő-testülete, Polgármesteri Kabinet vezetője, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője	2027. 12. 31. (péntek)	több közösségi kapcsolat	saját forrás, állami és pályázati eu.forrás szükséges	későbbiekben is folytatódó akciók, egyre több önszerveződő akció	Nem releváns
---	---	---	---	---	--------------	--	--	------------------------	--------------------------	---	--	--------------

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1	Idősek bentlakásos otthonának hiányának megoldása	Nincs a városban idősek részére bentlakásos otthon	Nincs a városban idősek részére bentlakásos otthon	Intézményi dokumentum, Gazdasági Program, Szociális Szolgáltatástervezési Konceptió	Nem releváns	Anyagi és humán-erőforrás megteremtése, pályázati lehetőségek felkutatása - TOP_Plus EU pályázati forrásból nappali ellátás megvalósítása folyamatban, jelenleg tervezés	Önkormányzat képviselő-testülete	2027. 12. 31. (péntek)	Idősek részére bentlakásos otthon létesítése és működtetése	Elsősorban, anyagi forrás	Idősek részére bentlakásos otthon létesítése és működtetése	Nem releváns
---	---	--	--	---	--------------	--	----------------------------------	------------------------	---	---------------------------	---	--------------

						zajlik, és más pályázati forrás felkutatása.						
2	Idősek részére bentlakásos rehabilitációs ellátást biztosító otthonok létesítése és működtetése	Nincs a városban idősek részére rehabilitációs ellátást biztosító otthon.	Idősek részére rehabilitációs otthon létesítése	Intézményi dokumentum, Gazdasági Program, Szociális Szolgáltatástervezési Konceptió	Nem releváns	Anyagi és humán-erőforrás megteremtése, pályázati lehetőségek felkutatása - TOP_Plusz EU pályázati forrásból nappali ellátás megvalósítása folyamatban, jelenleg tervezés zajlik, és más pályázati forrás felkutatása.	Önkormányzat képviselő-testülete	2027. 12. 31. (péntek)	Idősek részére rehabilitációs otthon létesítése és működtetése	Elsősorban anyagi forrás szükséges	Idősek részére rehabilitációs otthon létesítése és működtetése	Nem releváns
3	Közösségépítés és identitásmélyítő akciók	Az akciók és rendezvények képesek növelni a „gyáli vagyok” életérzést, amely segít erősebb köteléket kialakítani a város polgáraiban, és ezáltal lebontani a különböző társadalmi csoportok közötti falakat	erős kötődés alakul ki a város és polgárai között	Városfejlesztési Programterv, Fenntartható Városfejlesztési Stratégia	Nem releváns	közösségi rendezvények, akciók szervezése minden korosztály és esélyegyenlőségi csoport számára - Az Arany János Közöségi Ház és Városi Könyvtár, valamint Gyál Város Önkormányzata időarányosan teljesítette a kitűzött célt és a későbbiekben is folytatja.	Gyál Város Képviselő-testülete, Polgármesteri Kabinet vezetője, Arany János Közöségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője	2027. 12. 31. (péntek)	több közösségi kapcsolat	saját forrás, állami és pályázati eu.forrás szükséges	későbbiekben is folytatódó akciók, egyre több önszerveződő akció	Nem releváns
4	Otthoni szakápoló és hospice szolgálat létrehozása	Szakápolást igénylő fekvőbetegek száma jelentősen növekszik	Városi Egészségügyi Központ keretein belül történő biztosítása	Szociális Szolgáltatástervezési Konceptió	Nem releváns	Új hospice szolgáltatás bevezetése, a szűkös szakápolási kapacitás bővítése - Az új szolgálat létrehozása szélesebb együttműködést, egyetértést, erőforrást és kapacitást igényel,	Városi Egészségügyi Központ intézményvezetője	2027. 12. 31. (péntek)	a szolgáltatást igénybe vevők számának növekedése	saját forrás, normatíva, eu. forrás	folyamatos szolgáltatás	Nem releváns

						amely nem állt rendelkezésre.						
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége												
1	Fogyatékkal élők részére nappali ellátást biztosító férőhelyek biztosítása	A fogyatékkal élők részére nappali ellátását biztosító férőhelyek hiánya	Igényfelmérést követően, a Kertváros Szociális Központ által 2019.februárjától működtetett idősek nappali ellátását biztosító intézmény ellátásának kibővítése a fogyatékkal élők részére is.	Intézményi dokumentum, Gazdasági Program, Városfejlesztési Programterv, Fenntartható Városfejlesztési Stratégia, Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció	Nem releváns	Fogyatékosok nappali ellátásának intézmény keretében történő biztosítása - Jelenleg idősek nappali ellátását biztosító klub működik 25 fő férőhellyel, teljes létszámmal feltöltve. Fogyatékkal élők részére akkor tudnák biztosítani a férőhelyet, ha a helyi rendelet lehetővé teszi, valamint lenne megüresedő hely. Lakosság részéről nem érkezett ez irányú igény/megkeresés. Általános támogató szolgálat létrehozását javasoljuk, melyet idősek, fogyatékkal élők is igénybe vehetnének, vagy a jelenleginél nagyobb épületre lenne szükségünk. Mindkét esetben a helyi rendelet módosítására lenne szükség.	Kertváros Szociális Központ vezetője	2027. 12. 31. (péntek)	fogyatékkal élők nappali ellátásának intézmény keretében történő biztosítása	Elsősorban anyagi és humán erőforrás szükséges	Fogyatékkal élők részére nappali ellátást biztosító férőhelyek létesítése	Nem releváns
2	Érzékenyítő tréningek megszervezése folyamatosan	Közös érzékenyítő tréningek hiánya a nem fogyatékkal élők és a fogyatékkal élők	Igényfelmérés, érzékenyítő tréningek megtartása	Intézményi dokumentum	Nem releváns	Érzékenyítő tréningek megszervezése folyamatosan, ezzel is közelebb hozva a	Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár vezetője	2027. 12. 31. (péntek)	Igényfelmérés, érzékenyítő tréningek megtartása, megszervezése	Pályázati és saját források felhasználásával, szervezési	Tréningek folyamatos megszervezése	Nem releváns

		részére				nem fogyatékkal élők a fogyatékkal élőkhez - A fogyatékkal élők tekintetében is körültekintően járunk el, minden lehetséges módon az igények alapján szolgáljuk az akadálymentes épületben a mozgásában korlátozott embertársaink érdekeit. 2025-ben akadálymentes honlap épül, így a nemzetközi standardok alapján az infokommunikáció biztosított lesz. Fogyatékkal élők részére településünkön nincs civil szerveződés, így a célcsoport felkutatása nehézségekbe ütközik.			folyamatosan	intézkedések		
3	Befogadó játszóterek építése	Befogadó játszóterek hiánya, ahol a fogyatékkal élők részére is használható, új játékok kerülnek elhelyezésre	Befogadó játszóterek megépítése, új játékok kihelyezése	Intézményi dokumentum	Nem releváns	Befogadó játszóterek megépítése a városban	Gyál Város Képviselő-Testülete, a Városfejlesztési Iroda	2027. 12. 31. (péntek)	Befogadó játszóterek megépítése és folyamatos karbantartása	saját forrás, állami és pályázati eu.forrás szükséges	Befogadó játszóterek építése, új játékok elhelyezése	Nem releváns
4	Közösségépítés és identitásmélyítő akciók	Az akciók és rendezvények képesek növelni a „gyáli vagyok” életérzést, amely segít erősebb	erős kötődés alakul ki a város és polgárai között	Városfejlesztési Programterv, Fenntartható Városfejlesztési Stratégia	Nem releváns	közösségi rendezvények, akciók szervezése minden korosztály és esélyegyenlőségi csoport számára -	Gyál Város Képviselő-testülete, Polgármesteri Kabinet vezetője, Arany János Községi Ház és	2027. 12. 31. (péntek)	több közösségi kapcsolat	saját forrás, állami és pályázati eu.forrás szükséges	későbbiekben is folytatódó akciók, egyre több önszerveződő	Nem releváns

		köteléket kialakítani a város polgáraiban, és ezáltal lebontani a különböző társadalmi csoportok közötti falakat				Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, valamint Gyál Város Önkormányzata időarányosan teljesítette a kitűzött célt és a későbbiekben is folytatja.	Városi Könyvtár intézményvezetője				akció	
5	Szociális étkeztetés vonatkozásában diétás étkezés lehetőségének biztosítása	Növekvő számú az igény az orvosi javaslattal is indokolt diétás étkezés lehetőségére	valamennyi rászorulónak biztosítani lehessen a szociális étkeztetést	Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció	Nem releváns	Speciális diétás étkeztetés biztosítása a rászoruló jogosultak részére - A diétás étkeztetés jelenleg csak külső vállalkozó bevonásával valósítható meg, ami nem ideális minőség és költség szempontjából. Az új főzőkonyha megépülését követően a diétás ételek előállításának lehetőségeit és a diétás szociális étkeztetés biztosításának kiterjesztését felül lehet vizsgálni.	Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete	2027. 12. 31. (péntek)	több alternatíva biztosítása	saját forrás, normatíva	folyamatos szolgáltatás	Nem releváns