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

Szám:2140/2022.

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

M E G H Í V Ó

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

2022. február 16-án (szerda) 18.00 órakor

ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom

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

Napirend:

Nyílt ülés:

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására
2. Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervére
3. Javaslat Gyáli-Városgazda Kft. 2022. évi üzleti tervére
4. Javaslat GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervére
5. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítására: Gyál 8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25, 0103/23, 0103/22, 0103,21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan. (14.számú módosítási kérelem)
   A partnerségi egyeztetési szakasz lezárása
6. Javaslat az 5/2022.(II.8.) sz. TT határozat megismerésére, egyetértés kinyilvánítására
7. Javaslat főzőkonyha, iroda és műhely kivitelező kiválasztására szolgáló közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárására
8. Javaslat a gyáli 0154/12 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatosan, a bérlő Peremvárosi Horgászok Egyesülete által benyújtott pályázathoz szükséges tulajdonosi nyilatkozat kiadására
9. Javaslat a Gyál, Újvilág utca útfelújítási, valamint csapadékvíz elvezetési munkálataival kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására
10. Javaslat Gyál, 0101/12, 0101/13 hrsz. alatti ingatlanok villamos energia ellátásával kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására
11. Javaslat a Gyál, 0101/13 hrsz.-ú ingatlan vízellátásával kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására
12. Javaslat a Gyál, Wesselényi Miklós utca 32. szám, 1822 hrsz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátásával kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására
13. Javaslat a gyáli 5172 hrsz.-ú ingatlanra a gázellátás visszakötésére vonatkozó tulajdonosi nyilatkozat kiadásával kapcsolatosan
14. Javaslat a Gyál, 6473/9 hrsz. szám alatti ingatlan (Bartók Park) szennyvízbekötésével kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására
15. Javaslat a Gyál, 6473/9 hrsz. szám alatti ingatlan (Bartók Park) vízbekötésével kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására
16. Javaslat a Gyál, Ibolya u. 2. szám alatti ingatlan (hrsz.: 4010/2) gázellátásával kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására

G y á l, 2022. február 9.

Erős József s.k.
a PGB elnöke

A kiadmány hiteléül:
2022. február 9.

Tóth Istvánné
bizottsági titkár

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.28.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

1. Gyál Város Önkormányzat

A) Bevételek

Önkormányzatok működési célú támogatása (B11):		
Szociális ágazati pótlék támogatása 11-12. hó	018010	6 903 732 Ft
Októberi normatíva felmérés – gyermekjóléti feladatok üzemelt.	018010	5 299 000 Ft
Októberi normatíva felmérés – gyermekétkeztetési feladatok	018010	1 368 539 Ft
Önkormányzatok működési célú támogatása összesen:		***13 571 271 Ft***
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B16):		
Közfoglalkoztatás támogatása	041233	1 672 446 Ft
Bursa támogatás	011130	425 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:		***2 097 446 Ft***
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (B2):		
Ivóvíz hálózat felújítás támogatása B21	018010	396 945 000 Ft
Belterületi utak felújítása B25	018010	-40 000 000 Ft
Belterületi utak felújítása B21	018010	40 000 000 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen:		***396 945 000 Ft***
Működési bevételek (B4):		
Tulajdonosi bevételek / DPMV Zrt. bérleti díj B404	013350	40 804 880 Ft
Tulajdonosi bevételek / DPMV Zrt. bérleti díj B404	013350	26 000 000 Ft

Közvetített szolg. B403 / vállalkozói park	013350	1 600 000 Ft
Kiszámlázott áfa B406 / vállalkozói park	013350	432 000 Ft
Közvetített szolg. B403 / Bartók Iskola PVC burk. felújítás	013350	2 362 205 Ft
Kiszámlázott áfa B406 / Bartók Iskola PVC burk. felújítás	013350	637 795 Ft
Szolgáltatási bevétel B402 / Beszterce utcai ingatlanok	063080	3 412 072 Ft
Kiszámlázott áfa / Beszterce utca	063080	921 260 Ft
Szolgáltatási bevétel B402 / Beszterce utcai ingatlanok	052080	2 274 715 Ft
Kiszámlázott áfa / Beszterce utca	052080	614 173 Ft
Szolgáltatási bevétel B402 / csatorna befizetések	052080	903 115 Ft
COFOG korrekció	011130	1 033 356 Ft
COFOG korrekció	013350	-11 134 479 Ft
COFOG korrekció	045160	468 964 Ft
COFOG korrekció	081030	-12 000 000 Ft
COFOG korrekció	096015	9 632 159 Ft
COFOG korrekció	018030	12 000 000 Ft
Működési bevételek összesen:		***79 962 215 Ft***
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7):		
Közérdekű felajánlás B75 / F. A. – városi beruházások támogatása	066020	3 124 460 Ft
Közérdekű felajánlás B75 Bartók Iskola PVC burkolat felújítás	013350	1 500 000 Ft
Közérdekű felajánlás B75 / I. B.	013350	2 489 940 Ft
Közérdekű felajánlás B75 / E. Kft.	013350	12 618 480 Ft
Közérdekű felajánlás B75 / I. S. Kft.	013350	1 831 640 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:		***21 564 520 Ft***
Finanszírozási bevételek (B8):		
ÁH-n belüli megelőlegezés 11. havi bér után B814	018010	44 088 082 Ft
ÁH-n belüli megelőlegezés 00. hó előleg B814	018010	58 908 438 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:		***102 996 520 Ft***

B) Kiadások

Személyi juttatások (K1):		
Foglalkoztat. szem. jutt. / Közfoglalk. alapilletmény K1101	041233	1 552 154 Ft
Alapilletmény K1101 / átcsoportosítás K121-re	041233	-6 625 985 Ft
Foglalk. egyéb személyi jutt. K1113 / átcsoportosítás K121-re	041233	-74 015 Ft
Külső személyi juttatások K121 / Jutalom	011130	6 700 000 Ft
Külső személyi juttatások / Reprezentáció rendezvények	011130	81 568 Ft
Külső személyi juttatások / Megbízási díj K122 nyári napközi	066020	400 000 Ft
Külső személyi juttatások / Megbízási díj K122 nyári napközi	066020	102 720 Ft
Külső személyi juttatások / Reprezentáció rendezvények	011130	190 489 Ft
Külső személyi juttatások / Reprezentáció PM keret	011130	100 000 Ft
Külső személyi juttatások K123 / átcsoportosítás K2-ről	011130	7 554 Ft
Személyi juttatások összesen:		***2 434 485 Ft***
Munkaadókat terhelő járulékok (K2):		
Szociális hozzájárulási adó / közfoglalkoztatási támog.	041233	120 292 Ft
Szociális hozzájárulási adó / megbízási díj nyári napközi	066020	55 800 Ft
Szociális hozzájárulási adó / átcsoportosítás K1-re	011130	-7 554 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		***168 538 Ft***
Dologi kiadások (K3):		
Egyéb üzemeltetési anyag K312 / ballonos víz PM keret	011130	80 000 Ft
Bérleti díj K333 / ballonos víz	011130	8 000 Ft
Működési áfa / ballonos víz	011130	23 760 Ft
Informatikai szolg. K321 / Klímastratégiai pályázat	062020	9 500 Ft
Reklám, propaganda K342 / Klímastratégiai pályázat	062020	863 600 Ft
Működési áfa / Klímastratégai pályázat	062020	2 565 Ft
Reklám, propaganda K342 / Klímastratégiai pályázat	062020	2 960 000 Ft

Működési áfa / Klímastratégai pályázat	062020	799 200 Ft
Bérleti díj K333 / Iskolabörze városi rendezvények	011130	300 000 Ft
Működési áfa / Iskolabörze	011130	81 000 Ft
Működési áfa / rendezvények reprezentáció	011130	15 761 Ft
Karbantartás K334 / DPMV Zrt. bérleti díj	063080	7 000 000 Ft
Működési áfa / DPMV bérleti díj	063080	1 890 000 Ft
Karbantartás K334 / Bartók Isk. PVC csere 166/2021.(VIII.18.)	013350	4 852 114 Ft
Közvetített szolg. K335 / Bartók Isk. PVC csere	013350	2 362 205 Ft
Működési áfa / Bartók Isk. PVC csere	013350	1 947 866 Ft
Közvetített szolgáltatás K335 / vállalkozói park	013350	1 600 000 Ft
Működési áfa / vállalkozói park	013350	432 000 Ft
Egyéb üzemeltetési szolg. K337 / Polgármesteri keret	011130	150 000 Ft
Szállítási szolg. K337 / Bartók Iskola úszás	084032	135 000 Ft
Működési áfa / Bartók Iskola úszás	084032	36 450 Ft
Szállítási szolg. K337 / Bartók Iskola úszás	081043	510 000 Ft
Működési áfa / Bartók Iskola úszás	081043	137 700 Ft
Szállítási szolg. K337 / Zrínyi Iskola erdei tábor	084032	140 000 Ft
Egyéb dologi kiadások K355 / Zrínyi erdei tábor	084032	8 381 Ft
Működési áfa / Zrínyi erdei tábor	084032	38 219 Ft
Egyéb dologi kiadás K355 / Zrínyi Iskola SNI utazás	084032	155 619 Ft
Működési áfa / Zrínyi utazás	084032	7 781 Ft
Egyéb üzemeltetési szolg. K337 / tervezés 227/2021.(XI.25.) KT.	011130	800 000 Ft
Működési áfa / tervezés	011130	216 000 Ft
Működési áfa – reprezentáció rendezvények	011130	22 024 Ft
COFOG korrekció	062020	1 469 898 Ft
COFOG korrekció	066020	-1 469 898 Ft
Dologi kiadások összesen:		***27 584 745 Ft***
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):		
Települési támogatás K48 átcsoportosítás	107060	-2 239 454 Ft
Köztemetés K48	107060	1 764 454 Ft
Egyetemista Program K48	107060	475 000 Ft
Egyetemista Program K48 céltartalékról	107060	2 400 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		***2 400 000 Ft***
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre (K506):		
„Kertváros” ÖT támogatás / szoc. ágazati pótlék 11-12. hó	018030	6 716 178 Ft
Gyáli Tátika Óvoda / Polgármesteri támogatás	018030	744 450 Ft
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen:		***7 460 628 Ft***
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre (K512):		
Gyál Városüz. Kft. műk. támog. / lekérés közút karbantartás	045160	9 258 500 Ft
Gyál Városüz. Kft. műk. támog. / lekérés 58, 61/2021.	045160	7 059 526 Ft
Gyál Városüz. Kft. műk. támog. / COFOG módosítás	045160	-1 270 000 Ft
Gyál Városüz. Kft. műk. támog. / COFOG módosítás	066010	1 270 000 Ft
Gyál Városüzemeltetési Kft. / jutalom 234/2021.(XI.25.) KT hat.	066020	16 290 093 Ft
Gyál Városüzemeltetési Kft. / jutalom 235/2021.(XI.25.) KT hat.	066020	1 629 178 Ft
Polgármesteri keret / átcsoportosítás Tátika Óvoda részére	084032	-744 450 Ft
Polgármesteri keret / átcsoportosítás K3-ra (Zrínyi Iskola utazás)	084032	-163 400 Ft
Polgármesteri keret / átcsoportosítás K3-ra	084032	-150 000 Ft
Polgármesteri keret / átcsoportosítás K3-ra (Bartók Iskola úszás)	084032	-171 450 Ft
Polgármesteri keret / átcsoportosítás K3-ra (Bartók Iskola úszás)	084032	-647 700 Ft
Polgármesteri keret / átcsoportosítás K3-ra (Zrínyi erdei tábor)	084032	-186 600 Ft
Polgármesteri keret / átcsoportosítás K6-ra (Sportpálya beléptető)	084032	-419 608 Ft
Polgármesteri keret / átcsoportosítás K6-ra (Mill. park öntözés)	084032	-873 852 Ft
Polgármesteri keret / átcsoportosítás K1-re	084032	-100 000 Ft
Polgármesteri keret / átcsoportosítás K3-ra (ballonos víz)	084032	-111 760 Ft
Klímastratégiai pályázat K512 / átcsoportosítás K3-ra	062020	-875 665 Ft
Klímastratégiai pályázat K512 / átcsoportosítás K3-ra	062020	-3 759 200 Ft
Iskolai alapítványok támogatása / 241/2021.(XI.25.) KT hat.	066020	500 000 Ft

Civil szervezetek támogatása / Ifjúsági és Sport Bizottság	084032	10 000 000 Ft
Civil szervezetek támogatása / Oktatási Bizottság	084032	5 429 000 Ft
Sportpálya támogatás / BKSE jutalom	081030	1 800 000 Ft
COFOG korrekció	018030	-884 555 Ft
COFOG korrekció	045160	884 555 Ft
COFOG korrekció	066020	-920 000 Ft
COFOG korrekció	084031	920 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre összesen:		***43 762 612 Ft***

Általános tartalék (011130) (K513):

Októberi normatíva felmérés – gyermekjóléti feladatok üzemelt.	5 299 000 Ft
Októberi normatíva felmérés – gyermekétkeztetési feladatok	1 368 539 Ft
Közérdekű felajánlás F. A. – városi beruházások támogatása	3 124 460 Ft
Közérdekű felajánlás / I. B.	2 489 940 Ft
Közérdekű felajánlás / E. Kft.	12 618 480 Ft
Közérdekű felajánlás / I. S. Kft.	1 831 640 Ft
Kis-Szélső utcai zsákutcák aszfaltozása 210/2021.(X.28.), 228/2021.(XI.25.) KT hat.	-990 956 Ft
Bursa támogatás	425 000 Ft
BKSE jutalom 234/2021.(XI.25.) KT határozat	-1 800 000 Ft
Városüzemeltetési Kft. jutalom 234/2021.(XI.25.) KT határozat	-16 290 093 Ft
Városüzemeltetési Kft. jutalom 235/2021.(XI.25.) KT határozat	-1 629 178 Ft
Tervezési munka 227/2021.(XI.25.) KT határozat	-1 016 000 Ft
Arany J. Közösségi Ház jutalom 234/2021.(XI.25.) KT határozat	-2 889 056 Ft
Gyáli Bóbita Bölcsőde jutalom 234/2021.(XI.25.) KT határozat	-8 988 694 Ft
Gyáli Tulipán Óvoda jutalom 234/2021.(XI.25.) KT határozat	-6 065 632 Ft
Gyáli Tulipán Óvoda jutalom 234/2021.(XI.25.) KT határozat	2 980 632 Ft
Gyáli Tátika Óvoda jutalom 234/2021.(XI.25.) KT határozat	-4 598 042 Ft
Általános tartalék összesen:	***-14 129 960 Ft***

Céltartalék változása (011130) (K513):

Végkielégítés, felmentés / Arany J. Közösségi Ház túlmunka	-571 282 Ft
Végkielégítés, felmentés / Liliom Óvoda törzsgárda 2 fő	-115 568 Ft
Végkielégítés, felmentés / Tulipán Óvoda jub. jutalom	-2 268 316 Ft
Végkielégítés, felmentés / Tátika Óvoda jub. jutalom	-654 291 Ft
Végkielégítés, felmentés / Tátika Óvoda törzsgárda	-57 784 Ft
Végkielégítés, felmentés / Városi Egészségügyi Központ törzsgárda	-57 750 Ft
Intézmények egyéb pótlékok / Gyáli Liliom Óvoda ágazati pótlék	-1 883 789 Ft
Intézmények egyéb pótlékok / Gyáli Tulipán Óvoda ágazati pótlék	-1 414 729 Ft
Intézmények egyéb pótlékok / Gyáli Tátika Óvoda ágazati pótlék	-2 412 596 Ft
Intézmények egyéb pótlékok / Gyáli Tátika Óvoda jutalom pótelőirányzat	-6 795 866 Ft
Intézmények egyéb pótlékok / Gyáli Tátika Óvoda jutalom pótelőirányzat	5 300 000 Ft
Nyári napközis tábor / átcsoportosítás K1-2-re	-455 800 Ft
Nyári napközis tábor / átcsoportosítás K1-re	-102 720 Ft
Járóbeteg szakellátás / átcsoportosítás Városi Eü. Központnak	-7 412 488 Ft
SNI gyermekek ellátása / Gyáli Tulipán Óvoda gyógyped. fejlesztés	-142 962 Ft
SNI gyermekek ellátása / Gyáli Tátika Óvoda SNI	-900 000 Ft
Városi rendezvények / Arany J. Közösségi Ház részére átcsoportosítás rendezvényekre	-1 298 500 Ft
Városi rendezvények / átcsoportosítás K1 és K3-ra	-103 592 Ft
Városi rendezvények / átcsoportosítás K3-ra iskolabörze	-381 000 Ft
Városi rendezvények / átcsoportosítás K1 és K3-ra	-206 250 Ft
Pályázati pénzeszközök / átcsoportosítás Arany J. Közösségi Ház részére – pótelőirányzat	-1 500 0000 Ft
Szabad maradvány / eszközök Nevelési Tanácsadó részére 185/2021.(IX.30.) KT hat.	-236 347 Ft
Szabad maradvány / Bartók Iskola PVC csere 166/2021.(VIII.18.) KT hat.	-3 662 185 Ft
Tátika Óvoda ovifoci önrész / átcsoportosítás K8-ra	-5 200 000 Ft
Közút karbantartás / Gyál Városüzemeltetési Kft lekérés	-9 258 500 Ft
Közút karbantartás / Gyál Városüzemeltetési Kft lekérés 58,61/2021.	-7 059 526 Ft
Város által alapított díjak / Alapítványok támogatása 241/2021.(XI.25.) KT hat.	-500 000 Ft
Civil szervezetek támogatása / Ifjúsági és Sport Bizottság K5-re	-10 000 000 Ft
Civil szervezetek támogatása / Oktatási Bizottság K5-re	-5 429 000 Ft
Gyáli Egyetemista Program / átcsoportosítás K48-ra	-2 400 000 Ft

Ivóvíz hálózat felújításának támogatása		396 945 000 Ft
Beszterce utcai ingatlanok bevételei		7 222 220 Ft
Csatorna hálózati hozzájárulás bevételei		903 115 Ft
Céltartalék változása összesen:		***337 889 494 Ft***

Beruházások (K6):		
Informatikai eszközök / eszközök Nevelési Tanácsadónak K63	011130	186 100 Ft
Beruházási áfa / eszközök Nevelési Tanácsadónak	011130	50 247 Ft
Ingatlanok beszerzése K62 / Vasút utcai járda COFOG mód.	045140	-3 497 810 Ft
Beruházási áfa / Vasút utcai járda COFOG mód.	045140	-944 409 Ft
Ingatlanok beszerzése K62 / Vasút utcai járda COFOG mód.	045120	3 497 810 Ft
Beruházási áfa / Vasút utcai járda COFOG mód.	045120	944 409 Ft
Ingatlanok beszerzése K62 / játszótéri mosdók COFOG mód.	045120	-3 335 000 Ft
Beruházási áfa / játszótéri mosdók COFOG mód.	045120	-900 450 Ft
Ingatlanok beszerzése K62 / játszótéri mosdók COFOG mód.	066020	3 335 000 Ft
Beruházási áfa / játszótéri mosdók COFOG mód.	066020	900 450 Ft
Ingatlanok beszerzése K62 / Sportpálya beléptető rendszer	081030	330 400 Ft
Beruházási áfa / Sportpálya beléptető rendszer	081030	89 208 Ft
Ingatlanok beszerzése K62 / Millennium park öntözőrendszer	066010	688 073 Ft
Beruházási áfa / Millennium park	066010	185 779 Ft
Ingatlanok beszerzése K62 / Kis-Szélső zsákutcák aszfaltozás	045120	780 280 Ft
Beruházási áfa / Kis-Szélső zsákutcák	045120	210 676 Ft
Immateriális javak besz. K61 / DPMV Zrt szennyvíz terv	052080	575 000 Ft
Beruházási áfa / szennyvíz terv	052080	155 250 Ft
Ingatlanok beszerzése K62 / DPMV Zrt. szivattyú	063080	1 864 942 Ft
Beruházási áfa / DPMV Zrt.	063080	503 534 Ft
Ingatlanok beszerzése K62 / DPMV Zrt. szivattyú	052080	12 000 000 Ft
Ingatlanok beszerzése K62 / DPMV Zrt. szivattyú	063080	14 000 000 Ft
COFOG korrekció	011130	174 274 Ft
COFOG korrekció	045120	-900 Ft
COFOG korrekció	091140	-173 374 Ft
Beruházások összesen:		***31 619 489 Ft***

Felújítások (K7):		
Ingatlanok felújítása / Szükséges int. felújítások K71 -152/2021. KT.	091140	-787 402 Ft
Felújítási áfa / Szükséges int. felújítások – Bartók PVC csere	091140	-212 598 Ft
Ingatlanok felújítása K71 / DPMV Zrt csatorna	052080	22 689 885 Ft
Felújítási áfa / DPMV Zrt.	052080	6 126 269 Ft
Felújítások összesen:		***27 816 154 Ft***

Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8):		
Ovi foci önrész átadása K89	081030	5 200 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:		***5 200 000 Ft***

Finanszírozási kiadások (K91):		
Intézményi támogatás	018030	41 934 267 Ft
Gyáli Bóbita Bölcsőde / szoc. ágazati pótlék		187 554 Ft
Gyáli Bóbita Bölcsőde / jutalomhoz pótelőirányzat		8 988 694 Ft
Gyáli Liliom Óvoda / törzsgárda 2 fő		115 568 Ft
Gyáli Liliom Óvoda / ágazati pótlék		1 883 789 Ft
Gyáli Tulipán Óvoda / jub. jutalom		2 268 316 Ft
Gyáli Tulipán Óvoda / SNI támogatás		142 962 Ft
Gyáli Tulipán Óvoda / ágazati pótlék		1 414 729 Ft
Gyáli Tulipán Óvoda / Jutalomra pótelőirányzat		6 065 632 Ft
Gyáli Tulipán Óvoda / Jutalom korrekció		-2 980 632 Ft
Gyáli Tátika Óvoda / SNI támogatás		900 000 Ft
Gyáli Tátika Óvoda / jub. jutalom		654 291 Ft
Gyáli Tátika Óvoda / törzsgárda		57 784 Ft
Gyáli Tátika Óvoda / ágazati pótlék		2 412 596 Ft
Gyáli Tátika Óvoda / jutalomra pótelőirányzat		11 393 908 Ft

Gyáli Tátika Óvoda / jutalom korrekció		-5 300 000 Ft
Arany J. Közösségi Ház / túlmunka támogatása		571 282 Ft
Arany J. Közösségi Ház / rendezvények		1 298 500 Ft
Arany J. Közösségi Ház / pótelőirányzat céltartalékról		1 500 000 Ft
Arany J. Közösségi Ház / jutalomhoz pótelőirányzat		2 889 056 Ft
Városi Egészségügyi Központ / járóbeteg szakellátás		7 412 488 Ft
Városi Egészségügyi Központ / törzsgárda juttatás		57 750 Ft
ÁH-n belüli megelőlegezés 11. havi bér után K914	018010	44 088 082 Ft
ÁH-n belüli megelőlegezés 00. hó előleg K914	018010	58 908 438 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:		***144 930 787 Ft***

2. Gyáli Polgármesteri Hivatal

B) Kiadások

Személyi juttatások (K1):		
COFOG módosítás	031030	-6 390 700 Ft
COFOG módosítás	011220	3 323 150 Ft
COFOG módosítás	011130	3 067 550 Ft
COFOG korrekció	011130	-99 312 Ft
COFOG korrekció	031030	99 312 Ft
Személyi juttatások összesen:		***0 Ft***
Dologi kiadások (K3):		
Átcsoportosítás felhalmozási kiadásra	011130	-1 270 000 Ft
Dologi kiadások összesen:		***-1 270 000 Ft***
Felhalmozási kiadások (K6):		
Átcsoportosítás dologi kiadásokról	011130	1 270 000 Ft
Felhalmozási kiadások összesen:		***1 270 000 Ft***

3. Intézmények

Gyáli Tulipán Óvoda

K1	Személyi juttatások / jub. jutalom	091110	1 963 910 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / jub. jutalom	091110	304 406 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / jub. jutalom	018030	2 268 316 Ft
K1	Személyi juttatások / SNI támogatás	091110	125 460 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / SNI	091110	17 502 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / SNI	018030	142 962 Ft
K1	Személyi juttatások / ágazati pótlék 10-12. hó	091110	1 224 874 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / ágazati	091110	189 855 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / ágazati	018030	1 414 729 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	091140	72 000 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás	091140	-72 000 Ft
K1	Személyi juttatások / jutalomra pótelőirányzat	091140	4 309 000 Ft
K1	Személyi juttatások / jutalom korrekció	091140	-1 224 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / jutalomra pótelőirányzat	091140	1 756 632 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / korrekció	091140	-1 756 632 Ft
B816	Önkormányzati támogatás	018030	6 065 632 Ft
B816	Önkormányzati támogatás korrekció	018030	-2 980 632 Ft

K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	091140	1 706 020 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás	091140	-1 706 020 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	091110	-269 000 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	091140	269 000 Ft
K1	Személyi juttatások / átcsoportosítás	091110	41 278 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / átcsoportosítás	091110	-41 278 Ft
K1	Személyi juttatások / korrekció	091110	-700 000 Ft
K3	Dologi kiadások / korrekció	091110	754 000 Ft
K6	Beruházási kiadások / korrekció	091140	-54 000 Ft
K3	Dologi kiadások / korrekció	091110	109 052 Ft
K3	Dologi kiadások / korrekció	091140	-110 032 Ft
K3	Dologi kiadások / korrekció	096015	980 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / korrekció	091110	1 756 532 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / korrekció	091140	-1 756 532 Ft

Gyáli Liliom Óvoda

K1	Személyi juttatások / törzsgárda 2 fő	091110	100 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda	091110	15 568 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / törzsgárda	018030	115 568 Ft
K1	Személyi juttatások / átcsoportosítás	091140	-350 000 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	091140	350 000 Ft
K1	Személyi juttatások / átcsoportosítás	091110	-317 943 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / átcsoportosítás	091110	317 943 Ft
K1	Személyi juttatások / ágazati pótlék 10-12. hó	091110	1 630 986 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / ágazati	091110	252 803 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / ágazati	018030	1 883 789 Ft
K1	Személyi juttatások / korrekció	091110	99 908 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / Korrekció	091110	-99 908 Ft

Gyáli Tátika Óvoda

K3	Dologi kiadások / SNI támogatás	091120	900 000 Ft
B816	Önkormányzati támogatás	018030	900 000 Ft
K1	Személyi juttatások / jub. jutalom	091140	566 486 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / jub. jutalom	091140	87 805 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / jub. jutalom	018030	654 291 Ft
K1	Személyi juttatások / törzsgárda	091110	50 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda	091110	7 784 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / törzsgárda	018030	57 784 Ft
K1	Személyi juttatások / ágazati pótlék 10-12. hó	091110	2 088 828 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / ágazati	091110	323 768 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / ágazati	018030	2 412 596 Ft
K1	Személyi juttatások / jutalomhoz póttámogatás	091110	11 393 908 Ft
K1	Személyi juttatások / jutalom korrekció	091110	-3 050 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / korrekció	091110	-2 250 000 Ft

B816	Önkormányzati támogatás	018030	11 393 908 Ft
B816	Önkormányzati támogatás	018030	-5 300 000 Ft
K1	Személyi juttatások / átcsoportosítás	091110	-1 955 735 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / átcsoportosítás	091110	1 955 735 Ft
K1	Személyi juttatások / átcsoportosítás	091140	19 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / átcsoportosítás	091140	-19 000 Ft
K3	Dologi kiadások / EMMI pályázat	091140	800 000 Ft
B16	Működési célú támogatások	018030	800 000 Ft
K6	Beruházási kiadások / Polgármesteri keret	091140	744 450 Ft
B16	Működési célú támogatások	018030	744 450 Ft
K3	Dologi kiadások / korrekció	091110	-163 052 Ft
K6	Beruházási kiadások / korrekció	091110	163 052 Ft

Gyáli Bóbita Bölcsőde

K1	Személyi juttatások / ágazati pótlék	104031	162 384 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / ágazati	104031	25 170 Ft
B816	Önkormányzati támogatás	018030	187 554 Ft
K1	Személyi juttatások / jutalomhoz pótelőirányzat	104031	7 975 150 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / jutalomhoz pótelőirányzat	104031	1 013 544 Ft
B816	Önkormányzati támogatás	018030	8 988 694 Ft
K1	Személyi juttatások / korrekció	104031	344 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / korrekció.	104031	-344 Ft

Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár

K1	Személyi juttatások / NKA pályázat	082092	200 000 Ft
K3	Dologi kiadások / NKA pályázat	082092	3 360 000 Ft
B16	Egyéb működési támogatás / NKA pályázat	082092	3 560 000 Ft
K1	Személyi juttatások / túlmunka juttatása	082092	494 616 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / túlmunka	082092	76 666 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / túlmunka	018030	571 282 Ft
K1	Személyi juttatások / Rendezvények céltartalékról	082092	380 000 Ft
K3	Dologi kiadások / Rendezvények céltartalékról	082092	918 500 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / rendezvények	018030	1 298 500 Ft
K7	Felújítási kiadások / átcsoportosítás intézményi hatáskör	082092	5 000 000 Ft
K3	Dologi kiadások / átcsoportosítás	082092	-5 000 000 Ft
K3	Dologi kiadások / bevétel túlteljesülés	082092	2 021 000 Ft
K7	Felújítási kiadások / áfa visszatérítés	082092	1 547 000 Ft
B4	Működési bevételek / bevétel túlteljesülés	082092	3 568 000 Ft
K7	Felújítási kiadások / pótelőirányzat céltartalékról	082092	1 500 000 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / pótelőirányzat	018030	1 500 000 Ft
K1	Személyi juttatások / jutalomhoz pótelőirányzat	082092	2 601 391 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / jutalomhoz pótelői.	082092	287 665 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / jutalomhoz pótelőirányzat	018030	2 889 056 Ft
K1	Személyi juttatások / átcsoportosítás COFOG	082044	-50 000 Ft
K1	Személyi juttatások / átcsoportosítás COFOG	082092	50 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop.	082044	-7 750 Ft

K2	Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop.	082092	7 750 Ft
B4	Működési bevételek / COFOG átcsop.	082092	1 500 000 Ft
B4	Működési bevételek / COFOG átcsop.	086020	-1 500 000 Ft

<u>Városi Egészségügyi Központ</u>

K1	Személyi juttatások / törzsgárda	074031	50 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda	074031	7 750 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / törzsgárda	018030	57 750 Ft
K1	Személyi juttatások / járóbeteg szakellátás	072210	787 500 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / járóbeteg szakellátás	072210	70 808 Ft
K3	Dologi kiadások / járóbeteg szakellátás	072210	6 554 180 Ft
B816	Önkormányzati támogatás / szakellátás	018030	7 412 488 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás	076010	88 000 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás	074031	88 000 Ft
K6	Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás	072112	-176 000 Ft
K1	Személyi juttatások / átcsoportosítás	072210	210 000 Ft
K1	Személyi juttatások / átcsoportosítás	076010	-210 000 Ft
K1	Személyi juttatások / átcsoportosítás	074031	240 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / átcsoportosítás	074031	-240 000 Ft
K1	Személyi juttatások / átcsoportosítás	076010	750 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / átcsoportosítás	076010	-750 000 Ft
K1	Személyi juttatások / átcsoportosítás	074032	416 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / átcsoportosítás	074032	-416 000 Ft
K3	Dologi kiadások / korrekció	072210	-5 000 Ft
K3	Dologi kiadások / korrekció	076010	5 000 Ft

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Bedzsó Piroska csoportvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: Mitku-Orosz Krisztina irodavezető

Gyál, 2022. január 28.

Pápai Mihály
Polgármester

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022 (II.25.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
- az 1. alcím vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
- a 2. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (I.28.) önkormányzati rendelet módosítása

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 5 741 847 486 Ft-ban
kiadási főösszegét 5 741 847 486 Ft-ban
állapítja meg az 1. melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

2. Az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

3. §

Az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet 11/A. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Önkormányzati ingó vagyontárgy tulajdonjogát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdésében felsorolt eseteken kívül ingyenesen átruházni abban az esetben lehet, amennyiben az ingó vagyontárgy nyilvántartási értéke a bruttó 5 millió forintot nem haladja meg. Az ingyenes vagyonátadás az önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyeztetheti.”

3. Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet 2022. február 28-án lép hatályba.

1 melléklet
adatok Ft-ban

2021. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

M e g n e v e z é s	*2021. évi eredeti ei.*	*2021. 11. hó mód. ei.*	*2022. 02. hó mód. ei.*
B e v é t e l e k			
1. Önkormányzat bevételei	***3 804 606 957***	***4 883 750 603***	***5 500 887 575***
Működési célú bevételek	***3 655 230 026***	***3 993 212 715***	***4 088 843 647***
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	*1 395 323 670*	*1 677 673 843*	*1 693 342 560*
Közhatalmi bevételek	*1 949 598 382*	*1 967 598 382*	*1 967 598 382*
Működési bevétel	*310 307 974*	*327 940 490*	*407 902 705*
Működési célú átvett pénzeszközök	*0*	*20 000 000*	*20 000 000*
Felhalmozási célú bevételek	***73 018 265***	***114 818 265***	***533 327 785***
Felhalmozási célú önk. támogatás	*0*	*40 000 000*	*436 945 000*
Felhalmozási bevétel	*72 722 000*	*21 315 000*	*21 315 000*
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*296 265*	*53 503 265*	*75 067 785*
Finanszírozási bevételek	***76 358 666***	***775 719 623***	***878 716 143***
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	***24 247 737***	***35 277 967***	***35 277 967***
Működési célú bevételek	***24 247 737***	***24 247 737***	***24 247 737***
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	*0*	*0*	*0*
Intézményi működési bevétel	*24 247 737*	*24 247 737*	*24 247 737*
Felhalmozási célú bevételek	***0***	***0***	***0***
Finanszírozási bevételek	***0***	***11 030 230***	***11 030 230***
3. Intézmények bevételei	***133 592 000***	***197 009 494***	***205 681 944***
Működési célú bevételek	***133 592 000***	***136 370 737***	***145 043 187***
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	*85 000 000*	*87 312 897*	*92 417 347*
Intézményi működési bevétel	*48 592 000*	*49 057 840*	*52 625 840*
Felhalmozási célú bevételek	***0***	***0***	***0***
Finanszírozási bevételek	***0***	***60 638 757***	***60 638 757***
B e v é t e l e k összesen:	***3 962 446 694***	***5 116 038 064***	***5 741 847 486***
K i a d á s o k			
1. Önkormányzat kiadásai	***2 069 650 491***	***3 077 350 745***	***3 652 553 450***
Működési célú kiadások	***1 887 014 730***	***2 566 529 847***	***2 974 100 389***
Személyi juttatások	*61 775 885*	*74 111 148*	*76 545 633*
Munkaadókat terhelő járulékok	*13 729 055*	*15 000 239*	*15 168 777*
Dologi kiadások	*411 959 260*	*433 242 064*	*460 826 809*
Ellátottak pénzbeli juttatásai	*25 500 000*	*28 700 000*	*31 100 000*
Egyéb működési célú kiadások	*1 374 050 530*	*2 015 476 396*	*2 390 459 170*
Felhalmozási célú kiadások	***126 822 815***	***454 341 341***	***518 976 984***
Beruházások	*118 567 815*	*444 140 603*	*475 760 092*
Felújítások	*8 255 000*	*9 969 392*	*37 785 546*
Egyéb felhalmozási kiadások	*0*	*231 346*	*5 431 346*
Finanszírozási kiadások	***55 812 946***	***56 479 557***	***159 476 077***
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	***514 817 203***	***534 158 606***	***534 158 606***
Működési célú kiadások	***505 031 573***	***522 975 259***	***521 705 259***
Személyi juttatások	*319 104 252*	*330 008 044*	*330 008 044*
Munkaadókat terhelő járulékok	*60 344 620*	*62 013 434*	*62 013 434*
Dologi kiadások	*125 582 701*	*130 953 781*	*129 683 781*
Felhalmozási célú kiadások	***9 785 630***	***11 183 347***	***12 453 347***
Finanszírozási kiadások	***0***	***0***	***0***
3. Intézmények kiadásai	***1 377 979 000***	***1 504 528 713***	***1 555 135 430***
Működési célú kiadások	***1 314 527 000***	***1 416 213 872***	***1 459 698 107***
Személyi juttatások	*860 401 000*	*900 301 450*	*930 374 795*
Munkaadókat terhelő járulékok	*137 790 000*	*151 366 261*	*152 504 503*
Dologi kiadások	*316 336 000*	*364 546 161*	*376 818 809*
Felhalmozási kiadások	***63 452 000***	***88 314 841***	***95 437 323***
Finanszírozási kiadások	***0***	***0***	***0***
K i a d á s o k összesen:	***3 962 446 694***	***5 116 038 064***	***5 741 847 486***

2 melléklet
adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2021. évi bevételei

M e g n e v e z é s		*2021. évi eredeti ei.*	*2021. 11. hó mód. ei.*	*2022. 02. hó mód. ei.*
Működési célú bevételek		***3 655 230 026***	***3 993 212 715***	***4 088 843 647***
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	***B1***	***1 395 323 670***	***1 677 673 843***	***1 693 342 560***
Önkormányzatok működési támogatása	***B11***	***1 395 323 670***	***1 671 525 647***	***1 685 096 918***
Támogatások		*1 395 323 670*	*1 671 525 647*	*1 685 096 918*
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	***B16***	***0***	***6 148 196***	***8 245 642***
Közcélú foglalkoztatás támogatása		0	*5 915 032*	*7 587 478*
Egyéb		0	*233 164*	*658 164*
Közhatalmi bevételek	***B3***	***1 949 598 382***	***1 967 598 382***	***1 967 598 382***
Vagyoni típusú adók	***B34***	***308 236 283***	***326 236 283***	***326 236 283***
Építményadó		*308 236 283*	*326 236 283*	*326 236 283*
ebből: letéti		*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*
Termékek és szolgáltatások adói	***B35***	***1 631 754 855***	***1 631 754 855***	***1 631 754 855***
Iparűzési adó		*1 631 754 855*	*1 631 754 855*	*1 631 754 855*
ebből: letéti		0	0	0
Gépjárműadó		*0*	*0*	*0*
Egyéb közhatalmi bevételek	***B36***	***9 607 244***	***9 607 244***	***9 607 244***
Mezőőri járulék		*200 000*	*200 000*	*200 000*
Helyi adóbírság, pótlék		*4 000 000*	*4 000 000*	*4 000 000*
Egyéb közhatalmi bevétel(behajtási ,közterület h.)		*4 307 244*	*4 307 244*	*4 307 244*
Talajterhelési díj		*800 000*	*800 000*	*800 000*
Közigazgatási, hulladékgazdálkodási bírság,egyéb közh		*300 000*	*300 000*	*300 000*
Működési bevételek	***B4***	***310 307 974***	***327 940 490***	***407 902 705***
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	***B402***	***0***	***0***	***0***
Szolgáltatási bevételek	***B402***	***180 225 978***	***173 005 978***	***179 595 880***
Bérleti díj Mezőhúsgép		*4 800 000*	*4 800 000*	*4 800 000*
Bérleti díj Navax		*3 622 068*	*3 622 068*	*3 622 068*
F.C.C. kompenzációs jut.		*120 000 000*	*120 000 000*	*120 000 000*
Bérleti díj DPMV Zrt (Kőrösi úti épület)		*0*	*0*	*0*
Bérleti díj DPMV Zrt. (közműhálózat)		*7 220 000*	*0*	*0*
Bérleti díj Eisberg Kft.		*2 313 600*	*2 313 600*	*2 313 600*
Bérleti díj Telenor Mo. Zrt.		*2 500 000*	*2 500 000*	*2 500 000*
Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt.		*2 948 216*	*2 948 216*	*2 948 216*
Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt		*3 164 000*	*3 164 000*	*3 164 000*
Bérleti díj Eötvös szolgálati lakás		*180 000*	*180 000*	*180 000*
Bérleti díj Digi Távközlési és Szolg Kft.		*3 198 544*	*3 198 544*	*3 198 544*
Bérleti díj Hiteles Kft		*50 000*	*50 000*	*50 000*
Bérleti díj F.C.C. (régi kukásautó)		*2 081 760*	*2 081 760*	*2 081 760*
Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató, Hivatali hely		*13 501 024*	*13 501 024*	*13 501 024*
Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület		*271 054*	*271 054*	*271 054*
Bérleti díj Milano sunset		*346 080*	*346 080*	*346 080*
Üzemeltetési díj (Sportcsarnok és szálloda)		*1 953 100*	*1 953 100*	*1 953 100*
Bérleti díj Mária Rádió		*500 000*	*500 000*	*500 000*
Bérleti díj Véraq Kft		*600 000*	*600 000*	*600 000*
Vállalkozói park bérleti díj		*10 976 532*	*10 976 532*	*10 976 532*
Beszterce utca		*0*	*0*	*5 686 787*
Csatorna befizetések		*0*	*0*	*903 115*
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	***B403***	***14 476 904***	***14 476 904***	***18 439 109***
Tulajdonosi bevételek	***B404***	***0***	***17 352 516***	***84 157 396***
Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat)		*0*	*17 352 516*	*84 157 396*
Ellátási díjak	***B405***	***35 674 660***	***35 674 660***	***35 674 660***
Általános iskolák étkezési bevételei		*35 674 660*	*35 674 660*	*35 674 660*
-Ady Endre Általános Iskola		*19 303 640*	*19 303 640*	*19 303 640*
-Bartók Béla Általános Iskola		*8 762 895*	*8 762 895*	*8 762 895*
-Zrínyi Miklós Általános Iskola		*7 160 610*	*7 160 610*	*7 160 610*
- Dietetikus közétkeztetés		*447 515*	*447 515*	*447 515*
Kiszámlázott általános forgalmi adó	***B406***	***79 430 432***	***79 430 432***	***82 035 660***
Általános forgalmi adó visszatérítése	***B407***	***0***	***0***	***0***
Kamatbevételek	***B408***	***500 000***	***8 000 000***	***8 000 000***
Kártérítés	***B410***	***0***	***0***	***0***
Egyéb működési bevétel	***B411***	***0***	***0***	***0***
Működési célú átvett pénzeszközök	***B6***	***0***	***20 000 000***	***20 000 000***

2 melléklet
adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2021. évi bevételei

M e g n e v e z é s		*2021. évi eredeti ei.*	*2021. 11. hó mód. ei.*	*2022. 02. hó mód. ei.*
Felhalmozási célú bevételek		***73 018 265***	***114 818 265***	***533 327 785***
Felhalmozási célú önkormányzati támog.	***B2***	***0***	***40 000 000***	***436 945 000***
Felhalmozási célú önkormányzati támog. ÁH-n belül	***B21***	***0***	***0***	***436 945 000***
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	***B25***	***0***	***40 000 000***	***0***
Felhalmozási bevétel	***B5***	***72 722 000***	***21 315 000***	***21 315 000***
Ingatlanok értékesítése	***B52***	*21 315 000*	*21 315 000*	*21 315 000*
Egyéb felhalmozási bevétel		*51 407 000*	*0*	*0*
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-c	***B7***	***296 265***	***53 503 265***	***75 067 785***
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	***B74***	***296 265***	***296 265***	***296 265***
Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése		*296 265*	*296 265*	*296 265*
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	***B75***	***0***	***53 207 000***	***74 771 520***
Egyéb felhalmozási bevétel		*0*	*51 407 000*	*51 407 000*
Közérdekű kötelezettségvállalások		*0*	*1 800 000*	*23 364 520*
Finanszírozási bevételek	***B8***	***76 358 666***	***775 719 623***	***878 716 143***
Maradvány igénybevétele	*B813*	*76 358 666*	*775 053 012*	*775 053 012*
ÁHT-n belüli megelőlegezés	*B81*	0	*666 611*	*103 663 131*
Önkormányzat bevételei összesen:		***3 804 606 957***	***4 883 750 603***	***5 500 887 575***

3 melléklet
adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2021. évi támogatásai

Kv.tvr. mell.	*Megnevezés*		*2021. évi megalapozó felmérés*	*2021. októberi felmérés + pótelőirányzatok*	*2021. októberi felmérés + végleges pótelőirányzatok*
2. sz.	***1.1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása***	***B111***	***425 651 761***	***427 306 769***	***427 306 769***
	Általános támogatás (1.1.)		425 651 761	427 306 769	427 306 769
	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és				
2. sz.	***gyermekétkeztetési feladatainak támogatása***	***B112***	***570 809 330***	***596 364 270***	***596 364 270***
	1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás (1.2.1.1.)		79 546 580	80 092 020	80 092 020
	1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása		347 597 250	352 458 750	352 458 750
	1.2.3.1.1.1.1 Kieg.támogatás ped.és a ped.szakképz.rendelkező segítők min.adódó többl.		10 368 000	12 960 000	12 960 000
	1.2.5.1. Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása		133 297 500	150 853 500	150 853 500
	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési				
2. sz.	***feladatainak támogatása***	***B113***	***345 033 559***	***377 638 378***	***391 209 649***
	1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás támogatása		*114 622 413*	*120 231 803*	*120 231 803*
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		29 930 000	31 070 260	31 070 260
	1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ		22 265 000	23 354 186	23 354 186
	1.3.2.3.1. szociális étkezés		6 171 480	7 094 850	7 094 850
	1.3.2.4.1. Szociális segítés		50 000	50 000	50 000
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás társulás által történő feladatellátás		32 089 200	34 408 500	34 408 500
	1.3.2.6.1. időskorúak nappali intézményi ellátása		2 387 000	2 466 090	2 466 090
	1.3.2.8.1. demens személyek nappali intézményi ellátása		2 928 000	2 986 184	2 986 184
	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		18 801 733	18 801 733	18 801 733
	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		***107 912 000***	***116 560 000***	***121 859 000***
	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű gyermeknevelők, szaktanácsadók bértámog.		15 300 000	15 300 000	15 300 000
	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknev., szaktan. Bértámogatása		62 196 000	74 550 000	74 550 000
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		30 416 000	26 710 000	32 009 000
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		***122 499 146***	***103 963 011***	***105 331 550***
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása		75 152 880	66 800 700	66 800 700
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		47 012 816	36 895 551	38 264 090
	1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása		333 450	266 760	266 760
	Szociális ágazati pótlék		***0***	***36 883 564***	***43 787 296***
2. sz.	***1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása***	***B114***	***53 829 020***	***56 315 036***	***56 315 036***
	1.5. Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása		53 829 020	54 722 036	54 722 036
	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		0	1 593 000	1 593 000
	Iparűzési adó kiesésének ellentételezése	***B115***	***0***	***207 743 094***	***207 743 094***
	2020. évi beszámoló alapján pótlólagos támogatás	***B116***	***0***	***6 158 100***	***6 158 100***
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		***1 395 323 670***	***1 671 525 647***	***1 685 096 918***

4 melléklet
adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2021. évi működési célú kiadások

Megnevezés	*Rovat-szám*	*2021. évi eredeti ei.*	*2021. 11. hó mód. ei.*	*2022. 02. hó mód. ei.*
Személyi juttatások	***K1***	***61 775 885***	***74 111 148***	***76 545 633***
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**5 000 000**	**12 664 425**	**7 516 579**
Közmunka foglalkoztatás	K1101	5 000 000	12 231 261	7 157 430
Alapilletmény	K1101	0	233 164	233 164
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	200 000	125 985
Külső személyi juttatások	**K12**	**56 775 885**	**61 446 723**	**69 029 054**
Polgármester, alpolgármester alapilletménye	K121	15 912 000	15 912 000	15 912 000
Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása	K121	460 870	460 870	460 870
Polgármester, alpolgármester jutalom	K121	0	0	6 700 000
Költség térítés	K121	*2 386 800*	*2 386 800*	*2 386 800*
Ruházati költségtérítés	K121	*300 752*	*300 752*	*300 752*
Képviselők tiszteletdíja	K121	23 519 400	20 305 224	20 305 224
Állományba nem tartozó megbízási díja	K122	0	4 655 910	5 158 630
Állományba nem tartozó megbízási díja	K123	1 200 000	0	0
Állományba nem tartozó, külső bizottsági tagok tisz	K123	0	3 214 176	3 214 176
Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, reprez	K123	12 996 063	14 210 991	14 590 602
Munkaadókat terhelő járulékok	***K2***	***13 729 055***	***15 000 239***	***15 168 777***
Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék)		7 489 438	8 760 622	8 929 160
Szoc. Hozzájár.(Egészségügyi hozzájárulás %-os)		3 135 821	3 135 821	3 135 821
Munkáltatói személyi jövedelamadó		3 103 796	3 103 796	3 103 796
Dologi kiadások	***K3***	***411 959 260***	***433 242 064***	***460 826 809***
Készletbeszerzés	***K31***	***32 925 000***	***33 372 206***	***33 452 206***
Üzemeltetési anyagok	K31	32 925 000	33 372 206	33 452 206
Hajtó- és kenőanyag	K312	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Munka és védőruha	K312	100000	100000	100000
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	31 625 000	32 072 206	32 152 206
Kommunikációs szolgáltatások	***K32***	***3 189 200***	***4 024 200***	***4 033 700***
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	K321	3 189 200	4 024 200	4 033 700
Szolgáltatási kiadások	***K33***	***198 012 393***	***213 585 195***	***231 442 514***
Közüzemi díjak	K331	**18 925 000**	**20 724 394**	**20 724 394**
Közvilágítás	K331	15 500 000	17 207 254	17 207 254
Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj	K331	3 425 000	3 517 140	3 517 140
Vásárolt élelmezés	K332	**92 062 865**	**96 134 169**	**96 134 169**
- Ady Endre Á.I.		39 097 530	40 426 280	40 426 280
- Zrínyi Miklós Á.I.		23 681 665	25 054 776	25 054 776
- Bartók Béla Á.I.		25 193 300	26 322 751	26 322 751
- Nyári gyermekétkeztetés		945 000	989 911	989 911
- dietetikus étkeztetés		3 145 370	3 340 451	3 340 451
Bérleti és lízingdíjak	K333	129 063	129 063	437 063
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	K334	11 463 000	14 258 000	26 110 114
Közvetített szolgáltatások	K335	14 476 904	15 652 384	19 614 589
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	43 500	43 500
Egyéb szolgáltatások	K337	**60 955 561**	**66 643 685**	**68 378 685**
Biztosítási díjak	K337	4 234 663	5 397 787	5 397 787
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	K337	7 323 218	7 323 218	7 323 218
Szállítási szolgáltatás	K337	375 000	510 000	1 295 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K337	49 022 680	53 412 680	54 362 680

4 melléklet
adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2021. évi működési célú kiadások

Megnevezés	*Rovat-szám*	*2021. évi eredeti ei.*	*2021. 11. hó mód. ei.*	*2022. 02. hó mód. ei.*
Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások	***K34***	***17 473 584***	***17 916 282***	***21 739 882***
Reklám és propaganda kiadások	K342	17 473 584	17 916 282	21 739 882
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás	***K35***	***160 359 083***	***164 344 181***	***170 158 507***
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	69 219 457	72 829 055	78 479 381
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	78 903 925	78 903 925	78 903 925
Kamatkiadások	K353	625 000	625 000	625 000
Egyéb dologi kiadások	K355	**11 610 701**	**11 986 201**	**12 150 201**
Kártérítések	K355	500 000	500 000	500 000
Egyéb különféle dologi kiadások	K355	11 110 701	11 486 201	11 650 201
Ellátottak pénzbeli juttatásai	***K4***	***25 500 000***	***28 700 000***	***31 100 000***
Családi támogatások	***K42***	***0***	***0***	***0***
Egyéb nem intézményi ellátások	***K48***	***25 500 000***	***28 700 000***	***31 100 000***
Lakhatási támogatás		1 200 000	1 265 000	1 265 000
Települési támogatás		15 000 000	15 000 000	12 760 546
Köztemetés		1 200 000	1 200 000	2 964 454
Beiskolázási segély		200 000	200 000	200 000
Szociális tanulmányi ösztöndíj		400 000	435 000	435 000
Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program, Gyáli Egyetemista Program)		7 500 000	10 600 000	13 475 000
Egyéb működési célú kiadások	***K5***	***1 374 050 530***	***2 015 476 396***	***2 390 459 170***
Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások	***K5021***	0	0	0
Helyi Önk. Tv.-i előíráson alapuló befizetései	***K5022***	***490 594 880***	***490 594 880***	***490 594 880***
Klímastratégiai pályázat lebonyolítása	***K512***	***13 845 418***	***11 185 520***	***6 550 655***
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	***K506***	***220 033 833***	***269 070 411***	***276 531 039***
"Kertváros" Önkorm. Társulás támog.		*215 366 593*	*263 964 427*	*270 680 605*
- tagdíj		744 180	744 180	744 180
- működési hozzájárulás		100 000 000	107 003 097	107 003 097
- normatív támog.		114 622 413	120 231 803	120 231 803
- ágazati pótlék, egyéb		0	35 985 347	42 701 525
Bursa Hungarica		3 675 000	3 675 000	3 675 000
Érd és Térsége Önkormányzati Társulási tagdíj		744 180	744 180	744 180
FAÖT tagdíj,,		248 060	248 060	248 060
Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás maradvány		0	438 744	438 744
Gyáli Tátika Óvoda támogatás		0	0	744 450
Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n ki	***K508***	***40 000 000***	***40 000 000***	***40 000 000***
Városgazda tagi hitel		*40 000 000*	*40 000 000*	*40 000 000*
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	***K512***	***316 865 580***	***383 386 274***	***431 783 751***
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás		2 315 500	2 315 500	2 315 500
Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás		2 500 000	2 500 000	2 500 000
Gyáli Fúvószenekar támogatása		500 000	500 000	500 000
Sportpálya üzemeltetésre támogatás (labdarúgás)		25 512 000	25 512 000	27 312 000
Polgármester által felhaszn.keret		10 000 000	9 850 000	6 281 180
Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog.		236 256 000	257 248 694	291 485 991
Volánbusz buszjáratok		38 482 080	38 482 080	38 482 080
FEGY támogatása		1 200 000	2 700 000	2 700 000
Rákóczi Szövetség beiskolázási program támogatása		100 000	100 000	100 000
Gyáli Rendőrőrs támogatása		0	920 000	920 000
Gyáli Városgazda Kft. Tőkevisszapótlás		0	40 758 000	40 758 000
Iskolai alapítványok támogatása		0	1 500 000	2 000 000
Bundás Barát Egyesület támogatása		0	1 000 000	1 000 000
Civil szervezetek támogatása		0	0	15 429 000
Tartalékok	***K513***	***292 710 819***	***821 239 311***	***1 144 998 845***
Általános tartalék		5 000 000	45 353 170	31 223 210
Céltartalék		287 710 819	775 886 141	1 113 775 635

5 melléklet
adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2021. évi cél- és általános tartaléka

Megnevezés	*2021. évi eredeti ei.*	*2021. 11. hó mód. ei.*	*2022. 02. hó mód. ei.*
Civil szervezetek támogatása	*19 000 000*	*17 500 000*	*2 071 000*
Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása	*6 000 000*	*6 000 000*	*571 000*
Ifjúsági és Sport Bizottság	*10 000 000*	*10 000 000*	*0*
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság	*3 000 000*	*1 500 000*	*1 500 000*
Közbiztonság támogatása	*1 200 000*	*280 000*	*280 000*
Nyári napközis tábor	*2 500 000*	*1 792 524*	*1 234 004*
Iskolai alapítványok támogatása	*1 500 000*	*0*	*0*
Városi rendezvények	*23 550 000*	*17 823 190*	*15 833 848*
Város által alapított díjak	*2 000 000*	*1 243 814*	*743 814*
Gyáli Egyetemista program	*5 500 000*	*2 400 000*	*0*
Ivartalanítási akció	*1 000 000*	*0*	*0*
Pályázati pénzeszközök	*4 600 000*	*3 000 000*	*1 500 000*
ebből: közművelődési támogatás	*3 000 000*	*3 000 000*	*1 500 000*
ebből: könyvtári támogatás	*1 600 000*	*0*	*0*
Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények)	*35 828 384*	*18 004 463*	*14 279 472*
SNI gyerekek ellátása	*2 500 000*	*2 473 000*	*1 430 038*
Hóeltakarítás	*4 000 000*	*961 525*	*961 525*
Pályázattól függő beruházások önrésze	*64 000 000*	*178 136 914*	*178 136 914*
Közút karbantartás	*25 400 000*	*16 318 026*	*0*
Intézmények egyéb pótlékok	*34 822 435*	*20 140 701*	*12 933 721*
Hulladékgyűtő akció lakosság részére	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*
Járóbeteg szakellátás	*30 325 120*	*20 774 753*	*13 362 265*
Honlapok kialakítása, frissítése	*2 500 000*	*1 703 422*	*1 703 422*
TAO pályázat II. félévi önrész	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*
Tátika óvoda ovifoci önrész	*5 200 000*	*5 200 000*	*0*
Cross pálya átminősítés	*1 034 880*	*1 034 880*	*1 034 880*
Gyermekintézmények környezetének felülvizsgálata	*5 750 000*	*5 750 000*	*5 750 000*
Biztonságos kerékpároktatás bevezetése ált. iskolákba	*500 000*	*500 000*	*500 000*
Miminálbér és garantált bérmin. emelés támog. - Köznevelés	*0*	*17 556 000*	*17 556 000*
Miminálbér és garantált bérmin. emelés támog. - Kulturális	*0*	*803 714*	*803 714*
Maradvány 2020.	***0***	***427 489 215***	***423 590 683***
Értéktár Bizottság keret	*0*	*800 000*	*800 000*
Környezetvédelmi számla egyenleg	*0*	*9 436 547*	*9 436 547*
Víziközmű számla egyenleg	*0*	*3 429 400*	*3 429 400*
Csatorna számla egyenleg	*0*	*32 295 604*	*32 295 604*
Lakás számla egyenleg	*0*	*2 670 079*	*2 670 079*
Építéshatósági számla egyenleg	*0*	*2 107 821*	*2 107 821*
Letéti számla egyenleg	*0*	*21 199 357*	*21 199 357*
Kötött maradvány	*0*	*8 366 408*	*8 366 408*
Szabad maradvány	*0*	*347 183 999*	*343 285 467*
Ivóvíz hálózat felújításának támogatása	*0*	*0*	*396 945 000*
Beszterce utcai ingatlanok bevétele	*0*	*0*	*7 222 220*
Csatorna hozzájárulás bevétele	*0*	*0*	*903 115*
Céltartalék összesen:	***287 710 819***	***775 886 141***	***1 113 775 635***
Általános tartalék	***5 000 000***	***45 353 170***	***31 223 210***

6 melléklet
adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2021. évi felhalmozási és finanszírozási célú kiadások

M e g n e v e z é s		*2021. évi eredeti ei.*	*2021. 11. hó mód. ei.*	*2022. 02. hó mód. ei.*
Beruházások	***K6***	***118 567 815***	***444 140 603***	***475 760 092***
1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással)		***93 360 484***	***350 031 003***	***380 455 798***
Immateriális javak beszerzése	***K61***	***5 450 000***	***37 751 653***	***38 326 653***
Gördülő fejlesztési terv		600 000	600 000	600 000
Településképi arculati kézikönyv		600 000	600 000	600 000
Idősek Otthona tanulmány, engedélyezési-, kiviteli terv		1 600 000	1 600 000	1 600 000
Gyál, Városközpont engedélyezési és kiviteli terve		650 000	650 000	650 000
Újvilág utca felújítás terv		2 000 000	7 370 000	7 370 000
Városi Gazdaház engedélyezési terv		0	26 160 000	26 160 000
Településrendezési eszközök		0	771 653	771 653
Szennyvíz terv		0	0	575 000
Ingatlanok beszerzése,létesítése	***K62***	***87 910 484***	***299 927 019***	***329 590 714***
Gyál-alsó vasútállomás		69 061 491	65 563 681	65 563 681
Sporttelep fejlesztés		818 450	2 183 379	2 513 779
Sportcsarnok építése		800 027	800 027	800 027
Parképítések		16 080 516	16 080 516	16 080 516
Vállakozói park		1 150 000	1 150 000	1 150 000
Bacsó utca útburkolat építés		0	89 704 796	89 704 796
Vasút utca járda építés		0	14 974 487	14 974 487
Tanuszoda		0	2 001 150	2 001 150
Gyalogátkelők		0	1 836 699	1 836 699
Tátika Óvoda		0	311 978	311 978
Kálvin téri játszótér		0	3 374 846	3 374 846
Árpád téri játszótér		0	5 544 908	5 544 908
Kolozsvári utca járdafelújítás		0	93 065 552	93 065 552
Játszótéri mosdók		0	3 335 000	3 335 000
Millenáris park öntözőrendszer		0	0	688 073
Kis-Szélső zsákutcák aszfaltozása		0	0	780 280
DPMV kifizetések		0	0	27 864 942
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	***K63***	***0***	***0***	***186 100***
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	***K64***	***0***	***12 352 331***	***12 352 331***
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	***K66***	***0***	***0***	***0***
1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások		***0***	***0***	***0***
Energetikai korszerűsítés (Bartók, Zrínyi Iskola)				
Beruházási Áfa	***K67***	***25 207 331***	***94 109 600***	***95 304 294***
Felújítások	***K7***	***8 255 000***	***9 969 392***	***37 785 546***
Ingatlanok felújítása	***K71***	***6 500 000***	***7 849 916***	***29 752 399***
Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.)		6 500 000	787 402	0
DPMV Zrt. Csatorna felújítások		0	7 062 514	29 752 399
Felújítási áfa	***K74***	***1 755 000***	***2 119 476***	***8 033 147***
Egyéb felhalmozási célú kiadások	***K8***	***0***	***231 346***	***5 431 346***
Gyál Városüzemeltetési Kft. felhalmozási támogatás		*0*	*231 346*	*231 346*
Ovifoci támogatás		*0*	*0*	*5 200 000*
Finanszírozási kiadások	***K9***	***1 790 769 412***	***1 862 879 415***	***2 007 810 202***
Költségvetési támogatások		1 734 956 466	1 806 399 858	1 848 334 125
Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog.		490 569 466	498 880 639	498 880 639
Gyál Város intézményeinek támogatása		1 244 387 000	1 307 519 219	1 349 453 486
ÁHT-n belüli megelőlegezések		55 812 946	56 479 557	159 476 077
Betétlekötés				

7 melléklet
adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat 2021.évi kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként

Bevételek	011130			013350			018010			018020			018030			031030		
	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.
Működési célú bevételek	***4 607 244***	***24 607 244***	***26 065 600***	***260 196 410***	***270 328 926***	***331 031 327***	***1 395 323 670***	***1 671 758 811***	***1 685 330 082***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 000 000***	***0***	***0***	***0***
Működési célú támogatások ÁH-n belülről			*425 000*				*1 395 323 670*	*1 671 758 811*	*1 685 330 082*									
Közhatalmi bevételek	*4 607 244*	*4 607 244*	*4 607 244*															
Intézményi működési bevételek			*1 033 356*	*260 196 410*	*270 328 926*	*331 031 327*									*12 000 000*			
Működési célú pénzeszköz átvétel		*20 000 000*	*20 000 000*															
Felhalmozási célú bevételek	***0***	***0***	***0***	***72 722 000***	***72 722 000***	***91 162 060***	***0***	***40 000 000***	***436 945 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Felhalmozási célú támogatások								***40 000 000***	***436 945 000***									
Felhalmozási bevétel				*72 722 000*	*21 315 000*	*21 315 000*												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					*51 407 000*	*69 847 060*												
Finanszírozási bevételek								*666 611*	*103 663 131*				*76 358 666*	*775 053 012*	*775 053 012*			
Önkormányzat bevételei összesen:	***4 607 244***	***24 607 244***	***26 065 600***	***332 918 410***	***343 050 926***	***422 193 387***	***1 395 323 670***	***1 712 425 422***	***2 225 938 213***	***0***	***0***	***0***	***76 358 666***	***775 053 012***	***787 053 012***	***0***	***0***	***0***
Működési célú kiadások	***468 102 039***	***1 001 298 689***	***1 333 826 825***	***23 347 477***	***26 269 312***	***37 463 497***	***0***	***0***	***0***	***490 594 880***	***490 594 880***	***490 594 880***	***216 358 833***	***266 279 966***	***272 856 039***	***0***	***144 399***	***144 399***
Személyi juttatások	*56 775 885*	*58 196 903*	*65 276 514*															
Munkaadókat terhelő járulékok	*12 954 055*	*13 055 535*	*13 047 981*															
Dologi kiadások	*105 661 280*	*107 306 940*	*109 003 485*	*23 347 477*	*26 269 312*	*37 463 497*											*144 399*	*144 399*
Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
Egyéb működési célú kiadások	*292 710 819*	*822 739 311*	*1 146 498 845*							*490 594 880*	*490 594 880*	*490 594 880*	*216 358 833*	*266 279 966*	*272 856 039*			
Felhalmozási célú kiadások	***0***	***258 953***	***669 574***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Beruházások		*258 953*	*669 574*															
Felújítások																		
Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
Finanszírozási kiadások							***55 812 946***	***56 479 557***	***159 476 077***				***1 734 956 466***	***1 806 399 858***	***1 848 334 125***	***0***	***0***	***0***
Önkormányzat kiadásai összesen:	***468 102 039***	***1 001 557 642***	***1 334 496 399***	***23 347 477***	***26 269 312***	***37 463 497***	***55 812 946***	***56 479 557***	***159 476 077***	***490 594 880***	***490 594 880***	***490 594 880***	***1 951 315 299***	***2 072 679 824***	***2 121 190 164***	***0***	***144 399***	***144 399***

7 melléklet
adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat 2020.évi kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként

Bevételek	041233			045120			045140			045160			051030			051050		
	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.
Működési célú bevételek	***0***	***5 915 032***	***7 587 478***	***0***	***0***	***0***	***1 736 904***	***1 736 904***	***1 736 904***	***0***	***0***	***468 964***	***0***	***0***	***0***			
Működési célú támogatások ÁH-n belülről		*5 915 032*	*7 587 478*															
Közhatalmi bevételek																		
Intézményi működési bevételek							*1 736 904*	*1 736 904*	*1 736 904*			*468 964*						
Működési célú pénzeszköz átvétel																		
Felhalmozási célú bevételek	***0***	***0***	***0***	***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***	***5 915 032***	***7 587 478***	***0***	***0***	***0***	***1 736 904***	***1 736 904***	***1 736 904***	***0***	***0***	***468 964***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Működési célú kiadások	***5 775 000***	***13 840 299***	***8 812 745***	***0***	***0***	***0***	***40 851 858***	***41 422 882***	***41 422 882***	***11 983 000***	***24 103 449***	***40 036 030***	***20 066 000***	***20 066 000***	***20 066 000***	***2 023 000***	***2 023 000***	***2 023 000***
Személyi juttatások	*5 000 000*	*12 431 261*	*7 283 415*															
Munkaadókat terhelő járulékok	*775 000*	*1 409 038*	*1 529 330*															
Dologi kiadások							*2 369 778*	*2 940 802*	*2 940 802*				*20 066 000*	*20 066 000*	*20 066 000*			
Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
Egyéb működési célú kiadások							*38 482 080*	*38 482 080*	*38 482 080*	*11 983 000*	*24 103 449*	*40 036 030*				*2 023 000*	*2 023 000*	*2 023 000*
Felhalmozási célú kiadások	***0***	***0***	***0***	***2 540 000***	***245 408 892***	***246 605 717***	***87 708 094***	***87 708 094***	***83 265 875***	***0***	***17 212 787***	***17 212 787***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Beruházások				*2 540 000*	*245 408 892*	*246 605 717*	*87 708 094*	*87 708 094*	*83 265 875*		*17 212 787*	*17 212 787*						
Felújítások																		
Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
Finanszírozási kiadások																		
Önkormányzat kiadásai összesen:	***5 775 000***	***13 840 299***	***8 812 745***	***2 540 000***	***245 408 892***	***246 605 717***	***128 559 952***	***129 130 976***	***124 688 757***	***11 983 000***	***41 316 236***	***57 248 817***	***20 066 000***	***20 066 000***	***20 066 000***	***2 023 000***	***2 023 000***	***2 023 000***

7 melléklet
adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat 2020.évi kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként

Bevételek	052080			061030			062020			064010			066010			081030		
	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.
Működési célú bevételek	***0***	***0***	***3 792 003***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 000 000***	***12 000 000***	***0***
Működési célú támogatások ÁH-n belülről																		
Közhatalmi bevételek																		
Intézményi működési bevételek			*3 792 003*													*12 000 000*	*12 000 000*	*0*
Működési célú pénzeszköz átvétel																		
Felhalmozási célú bevételek	***0***	***0***	***0***	***296 265***	***296 265***	***296 265***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Felhalmozási célú támogatások																		
Felhalmozási bevétel																		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				*296 265*	*296 265*	*296 265*												
Finanszírozási bevételek																		
Önkormányzat bevételei összesen:	***0***	***0***	***3 792 003***	***296 265***	***296 265***	***296 265***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 000 000***	***12 000 000***	***0***
Működési célú kiadások	***0***	***760 869***	***760 869***	***0***	***0***	***0***	***13 845 418***	***13 150 220***	***14 620 118***	***33 036 510***	***35 181 295***	***35 181 295***	***55 078 200***	***63 065 890***	***64 335 890***	***81 361 600***	***122 233 900***	***124 033 900***
Személyi juttatások																		
Munkaadókat terhelő járulékok																		
Dologi kiadások		*760 869*	*760 869*					*1 964 700*	*8 069 463*	*33 036 510*	*35 181 295*	*35 181 295*	*7 696 200*	*7 696 200*	*7 696 200*	*15 849 600*	*15 963 900*	*15 963 900*
Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
Egyéb működési célú kiadások							*13 845 418*	*11 185 520*	*6 550 655*				*47 382 000*	*55 369 690*	*56 639 690*	*65 512 000*	*106 270 000*	*108 070 000*
Felhalmozási célú kiadások	***0***	***8 969 392***	***50 515 796***	***0***	***0***	***0***	***3 810 000***	***3 810 000***	***3 810 000***	***0***	***0***	***0***	***20 422 255***	***20 422 255***	***21 296 107***	***2 055 466***	***6 330 387***	***11 949 995***
Beruházások			*12 730 250*				*3 810 000*	*3 810 000*	*3 810 000*				*20 422 255*	*20 422 255*	*21 296 107*	*2 055 466*	*6 330 387*	*6 749 995*
Felújítások		*8 969 392*	*37 785 546*															
Egyéb felhalmozási célú kiadások																		*5 200 000*
Finanszírozási kiadások																		
Önkormányzat kiadásai összesen:	***0***	***9 730 261***	***51 276 665***	***0***	***0***	***0***	***17 655 418***	***16 960 220***	***18 430 118***	***33 036 510***	***35 181 295***	***35 181 295***	***75 500 455***	***83 488 145***	***85 631 997***	***83 417 066***	***128 564 287***	***135 983 895***

7 melléklet
adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat 2020.évi kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként

Bevételek	084031			084032			013320			091140			066020			096015		
	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.
Működési célú bevételek	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***35 674 660***	***35 674 660***	***45 306 819***
Működési célú támogatások ÁH-n belülről																		
Közhatalmi bevételek																		
Intézményi működési bevételek																*35 674 660*	*35 674 660*	*45 306 819*
Működési célú pénzeszköz átvétel																		
Felhalmozási célú bevételek	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 800 000***	***4 924 460***	***0***	***0***	***0***
Felhalmozási célú támogatások																		
Felhalmozási bevétel																		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														*1 800 000*	*4 924 460*			
Finanszírozási bevételek																		
Önkormányzat bevételei összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 800 000***	***4 924 460***	***35 674 660***	***35 674 660***	***45 306 819***
Működési célú kiadások	***4 015 500***	***5 515 500***	***6 435 500***	***12 600 000***	***13 600 000***	***25 981 630***	***3 625 000***	***3 625 000***	***3 625 000***	***349 250***	***349 250***	***349 250***	***138 600 426***	***148 698 782***	***165 286 675***	***193 100 689***	***198 214 204***	***198 214 204***
Személyi juttatások														*3 482 984*	*3 985 704*			
Munkaadókat terhelő járulékok														*535 666*	*591 466*			
Dologi kiadások					*150 000*	*671 450*				*349 250*	*349 250*	*349 250*	*44 738 426*	*49 898 132*	*48 428 234*	*115 719 689*	*120 833 204*	*120 833 204*
Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
Egyéb működési célú kiadások	*4 015 500*	*5 515 500*	*6 435 500*	*12 600 000*	*13 450 000*	*25 310 180*	*3 625 000*	*3 625 000*	*3 625 000*				*93 862 000*	*94 782 000*	*112 281 271*	*77 381 000*	*77 381 000*	*77 381 000*
Felhalmozási célú kiadások	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 255 000***	***1 753 031***	***579 657***	***0***	***60 435 550***	***64 671 000***	***0***	***0***	***0***
Beruházások											*753 031*	*579 657*		*60 204 204*	*64 439 654*			
Felújítások										*8 255 000*	*1 000 000*	*0*						
Egyéb felhalmozási célú kiadások														*231 346*	*231 346*			
Finanszírozási kiadások																		
Önkormányzat kiadásai összesen:	***4 015 500***	***5 515 500***	***6 435 500***	***12 600 000***	***13 600 000***	***25 981 630***	***3 625 000***	***3 625 000***	***3 625 000***	***8 604 250***	***2 102 281***	***928 907***	***138 600 426***	***209 134 332***	***229 957 675***	***193 100 689***	***198 214 204***	***198 214 204***

7 melléklet
adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat 2021.évi kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként

Bevételek	102031			104037			107060			900020			900060			051050		
	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.
Működési célú bevételek	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200 000***	***200 000***	***200 000***	***1 944 991 138***	***1 962 991 138***	***1 962 991 138***	***500 000***	***8 000 000***	***8 000 000***	***0***	***0***	***0***
Működési célú támogatások ÁH-n belülről																		
Közhatalmi bevételek										*1 944 991 138*	*1 962 991 138*	*1 962 991 138*						
Intézményi működési bevételek							*200 000*	*200 000*	*200 000*				*500 000*	*8 000 000*	*8 000 000*			
Működési célú pénzeszköz átvétel																		
Felhalmozási célú bevételek	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Felhalmozási célú támogatások																		
Felhalmozási bevétel																		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
Finanszírozási bevételek																		
Önkormányzat bevételei összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200 000***	***200 000***	***200 000***	***1 944 991 138***	***1 962 991 138***	***1 962 991 138***	***500 000***	***8 000 000***	***8 000 000***	***0***	***0***	***0***
Működési célú kiadások	***0***	***0***	***0***	***1 200 150***	***1 257 187***	***1 257 187***	***69 646 000***	***72 978 719***	***75 378 719***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***977 900***	***977 900***	***977 900***
Személyi juttatások																		
Munkaadókat terhelő járulékok																		
Dologi kiadások				*1 200 150*	*1 257 187*	*1 257 187*	*40 471 000*	*40 603 719*	*40 603 719*							*977 900*	*977 900*	*977 900*
Ellátottak pénzbeli juttatásai							*25 500 000*	*28 700 000*	*31 100 000*									
Egyéb működési célú kiadások							*3 675 000*	*3 675 000*	*3 675 000*									
Felhalmozási célú kiadások	***2 032 000***	***2 032 000***	***2 032 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Beruházások	*2 032 000*	*2 032 000*	*2 032 000*															
Felújítások																		
Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
Finanszírozási kiadások																		
Önkormányzat kiadásai összesen:	***2 032 000***	***2 032 000***	***2 032 000***	***1 200 150***	***1 257 187***	***1 257 187***	***69 646 000***	***72 978 719***	***75 378 719***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***977 900***	***977 900***	***977 900***

7 melléklet
adatok Ft-ban

Bevételek	081043			063080			Cofog összesen		
	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.
Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	4 333 332	3 655 230 026	3 993 212 715	4 088 843 647
Működési célú támogatások ÁH-n belülről							1 395 323 670	1 677 673 843	1 693 342 560
Közhatalmi bevételek							1 949 598 382	1 967 598 382	1 967 598 382
Intézményi működési bevételek						4 333 332	310 307 974	327 940 490	407 902 705
Működési célú pénzeszköz átvétel							0	20 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	73 018 265	114 818 265	533 327 785
Felhalmozási célú támogatások							0	40 000 000	436 945 000
Felhalmozási bevétel							72 722 000	21 315 000	21 315 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							296 265	53 503 265	75 067 785
Finanszírozási bevételek							76 358 666	775 719 623	878 716 143
Önkormányzat bevételei összesen:	0	0	0	0	0	4 333 332	3 804 606 957	4 883 750 603	5 500 887 575
Működési célú kiadások	476 000	476 000	1 123 700	0	402 255	9 292 255	1 887 014 730	2 566 529 847	2 974 100 389
Személyi juttatások							61 775 885	74 111 148	76 545 633
Munkaadókat terhelő járulékok							13 729 055	15 000 239	15 168 777
Dologi kiadások	476 000	476 000	1 123 700	0	402 255	9 292 255	411 959 260	433 242 064	460 826 809
Ellátottak pénzbeli juttatásai							25 500 000	28 700 000	31 100 000
Egyéb működési célú kiadások							1 374 050 530	2 015 476 396	2 390 459 170
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	16 368 476	126 822 815	454 341 341	518 976 984
Beruházások						16 368 476	118 567 815	444 140 603	475 760 092
Felújítások							8 255 000	9 969 392	37 785 546
Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	231 346	5 431 346
Finanszírozási kiadások							1 790 769 412	1 862 879 415	2 007 810 202
Önkormányzat kiadásai összesen:	476 000	476 000	1 123 700	0	402 255	25 660 731	3 804 606 957	4 883 750 603	5 500 887 575

8 melléklet
adatok Ft-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal
2021. évi bevételei és kiadásai

M e g n e v e z é s	*2021. évi eredeti ei.*	*2021. 11. hó mód. ei.*	*2022. 02. hó mód. ei.*
Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei	***514 817 203***	***534 158 606***	***534 158 606***
Működési célú bevételek	***24 247 737***	***24 247 737***	***24 247 737***
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	*0*	*0*	*0*
Működési bevételek	*24 247 737*	*24 247 737*	*24 247 737*
Közhatalmi bevétel	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú bevételek	***0***	***0***	***0***
Finanszírozási bevételek	***490 569 466***	***509 910 869***	***509 910 869***
Irányító szervi támogatás	*490 569 466*	*498 880 639*	*498 880 639*
Maradvány igénybevétel	*0*	*11 030 230*	*11 030 230*
Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai	***514 817 203***	***534 158 606***	***534 158 606***
Működési célú kiadások	***505 031 573***	***522 975 259***	***521 705 259***
Személyi juttatások	*319 104 252*	*330 008 044*	*330 008 044*
Munkaadókat terhelő járulékok	*60 344 620*	*62 013 434*	*62 013 434*
Dologi kiadások	*125 582 701*	*130 953 781*	*129 683 781*
Felhalmozási célú kiadások	***9 785 630***	***11 183 347***	***12 453 347***
Finanszírozási kiadások	***0***	***0***	***0***

9 melléklet
adatok Ft-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal
2021. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

	011130			011220			016030			018030			031030			COFOG összesen		
	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.
Működési bevételek	***22 533 237***	***22 533 237***	***22 533 237***	***0***	***0***	***0***	***1 714 500***	***1 714 500***	***1 714 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24 247 737***	***24 247 737***	***24 247 737***
Közhatalmi bevételek																***0***	***0***	***0***
Működési célú bev. ÁH-n belül																***0***	***0***	***0***
Működési bevételek	*22 533 237*	*22 533 237*	*22 533 237*				*1 714 500*	*1 714 500*	*1 714 500*							***24 247 737***	***24 247 737***	***24 247 737***
Finanszírozási bevételek	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***490 569 466***	***509 910 869***	***509 910 869***	***0***	***0***	***0***	***490 569 466***	***509 910 869***	***509 910 869***
Irányító szervi támogatás										*490 569 466*	*498 880 639*	*498 880 639*				***490 569 466***	***498 880 639***	***498 880 639***
Maradvány											*11 030 230*	*11 030 230*				***0***	***11 030 230***	***11 030 230***
Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei	***22 533 237***	***22 533 237***	***22 533 237***	***0***	***0***	***0***	***1 714 500***	***1 714 500***	***1 714 500***	***490 569 466***	***509 910 869***	***509 910 869***	***0***	***0***	***0***	***514 817 203***	***534 158 606***	***534 158 606***
Működési kiadások	***418 681 791***	***434 142 227***	***435 840 465***	***44 769 729***	***47 252 979***	***50 576 129***	***7 360 482***	***7 360 482***	***7 360 482***	***0***	***0***	***0***	***34 219 571***	***34 219 571***	***27 928 183***	***505 031 573***	***522 975 259***	***521 705 259***
Személyi juttatások	*259 168 362*	*267 922 154*	*270 890 392*	*33 313 696*	*35 463 696*	*38 786 846*	*4 492 750*	*4 492 750*	*4 492 750*				*22 129 444*	*22 129 444*	*15 838 056*	***319 104 252***	***330 008 044***	***330 008 044***
Munkaadókat terhelő járulékok	*49 913 447*	*51 249 011*	*51 249 011*	*5 795 332*	*6 128 582*	*6 128 582*	*786 232*	*786 232*	*786 232*				*3 849 609*	*3 849 609*	*3 849 609*	***60 344 620***	***62 013 434***	***62 013 434***
Dologi kiadások	*109 599 982*	*114 971 062*	*113 701 062*	*5 660 701*	*5 660 701*	*5 660 701*	*2 081 500*	*2 081 500*	*2 081 500*				*8 240 518*	*8 240 518*	*8 240 518*	***125 582 701***	***130 953 781***	***129 683 781***
Felhalmozási kiadások	***9 658 630***	***11 056 347***	***12 326 347***										***127 000***	***127 000***	***127 000***	***9 785 630***	***11 183 347***	***12 453 347***
Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai	***428 340 421***	***445 198 574***	***448 166 812***	***44 769 729***	***47 252 979***	***50 576 129***	***7 360 482***	***7 360 482***	***7 360 482***	***0***	***0***	***0***	***34 346 571***	***34 346 571***	***28 055 183***	***514 817 203***	***534 158 606***	***534 158 606***

10 melléklet
adatok Ft-ban

Intézmények 2021. évi bevételei és kiadásai

	Gyáli Tulipán Óvoda			*Gyáli Liliom Óvoda*			*Gyáli Tátika Óvoda*			*Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár*			*Városi Egészségügyi Központ*			*Gyáli Bóbita Bölcsőde*			*Intézmények összesen*		
	2021. évi eredeti ei.	*2021. 11. hó mód. ei.*	*2022. 02. hó mód. ei.*	*2021.évi eredeti ei.*	*2021. 11. hó mód. ei.*	*2022. 02. hó mód. ei.*	*2021.évi eredeti ei.*	*2021. 11. hó mód. ei.*	*2022. 02. hó mód. ei.*	*2021.évi eredeti ei.*	*2021. 11. hó mód. ei.*	*2022. 02. hó mód. ei.*	*2021.évi eredeti ei.*	*2021. 11. hó mód. ei.*	*2022. 02. hó mód. ei.*	*2021.évi eredeti ei.*	*2021. 11. hó mód. ei.*	*2022. 02. hó mód. ei.*	*2021.évi eredeti ei.*	*2021. 11. hó mód. ei.*	*2022. 02. hó mód. ei.*
B e v é t e l e k																					
Működési bevételek	***4 870 000***	***4 870 000***	***4 870 000***	***5 607 000***	***5 607 000***	***5 607 000***	***2 031 000***	***2 496 840***	***4 041 290***	***13 553 000***	***15 865 897***	***22 993 897***	***105 592 000***	***105 592 000***	***105 592 000***	***1 939 000***	***1 939 000***	***1 939 000***	***133 592 000***	***136 370 737***	***145 043 187***
Int. működési bevételek	***4 870 000***	***4 870 000***	***4 870 000***	***5 607 000***	***5 607 000***	***5 607 000***	***2 031 000***	***2 496 840***	***2 496 840***	***13 553 000***	***13 553 000***	***17 121 000***	***20 592 000***	***20 592 000***	***20 592 000***	***1 939 000***	***1 939 000***	***1 939 000***	***48 592 000***	***49 057 840***	***52 625 840***
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 544 450***	***0***	***2 312 897***	***5 872 897***	***85 000 000***	***85 000 000***	***85 000 000***	***0***	***0***	***0***	***85 000 000***	***87 312 897***	***92 417 347***
OEP támogatás													*85 000 000*	*85 000 000*	*85 000 000*				***85 000 000***	***85 000 000***	***85 000 000***
Működési célú támogatások									*1 544 450*		*2 312 897*	*5 872 897*							***0***	***2 312 897***	***7 417 347***
Finanszírozási bevétel	***256 760 000***	***276 063 384***	***282 974 391***	***232 530 000***	***248 795 340***	***250 794 697***	***314 006 000***	***336 608 948***	***346 727 527***	***147 557 000***	***177 132 732***	***183 391 570***	***119 315 000***	***145 225 585***	***152 695 823***	***174 219 000***	***184 331 987***	***193 508 235***	***1 244 387 000***	***1 368 157 976***	***1 410 092 243***
Önkormányzati támogatás	*256 760 000*	*270 086 940*	*276 997 947*	*232 530 000*	*242 175 293*	*244 174 650*	*314 006 000*	*328 930 965*	*339 049 544*	*147 557 000*	*161 962 960*	*168 221 798*	*119 315 000*	*124 942 413*	*132 412 651*	*174 219 000*	*179 420 648*	*188 596 896*	***1 244 387 000***	***1 307 519 219***	***1 349 453 486***
Maradvány igénybevétel		*5 976 444*	*5 976 444*		*6 620 047*	*6 620 047*		*7 677 983*	*7 677 983*		*15 169 772*	*15 169 772*		*20 283 172*	*20 283 172*		*4 911 339*	*4 911 339*	***0***	***60 638 757***	***60 638 757***
B e v é t e l e k összesen:	***261 630 000***	***280 933 384***	***287 844 391***	***238 137 000***	***254 402 340***	***256 401 697***	***316 037 000***	***339 105 788***	***350 768 817***	***161 110 000***	***192 998 629***	***206 385 467***	***224 907 000***	***250 817 585***	***258 287 823***	***176 158 000***	***186 270 987***	***195 447 235***	***1 377 979 000***	***1 504 528 713***	***1 555 135 430***
K i a d á s o k																					
Működési kiadások	***257 364 000***	***277 547 494***	***286 290 521***	***236 306 000***	***252 571 340***	***254 570 697***	***310 317 000***	***334 075 867***	***344 831 394***	***139 792 000***	***146 861 980***	***152 201 818***	***209 510 000***	***235 420 585***	***242 890 823***	***161 238 000***	***169 736 606***	***178 912 854***	***1 314 527 000***	***1 416 213 872***	***1 459 698 107***
Személyi juttatások	***179 749 000***	***186 159 056***	***191 899 578***	***170 053 000***	***178 716 507***	***179 879 458***	***222 255 000***	***236 520 911***	***245 633 398***	***65 696 000***	***67 046 662***	***70 722 669***	***106 580 000***	***110 389 921***	***112 633 421***	***116 068 000***	***121 468 393***	***129 606 271***	***860 401 000***	***900 301 450***	***930 374 795***
Munkaadókat terhelő járulékok	***29 550 000***	***32 663 852***	***33 134 337***	***27 922 000***	***31 039 854***	***31 526 260***	***36 315 000***	***40 682 591***	***40 788 683***	***9 525 000***	***10 499 320***	***10 863 651***	***15 385 000***	***15 479 171***	***14 151 729***	***19 093 000***	***21 001 473***	***22 039 843***	***137 790 000***	***151 366 261***	***152 504 503***
Dologi kiadások	***48 065 000***	***58 724 586***	***61 256 606***	***38 331 000***	***42 814 979***	***43 164 979***	***51 747 000***	***56 872 365***	***58 409 313***	***64 571 000***	***69 315 998***	***70 615 498***	***87 545 000***	***109 551 493***	***116 105 673***	***26 077 000***	***27 266 740***	***27 266 740***	***316 336 000***	***364 546 161***	***376 818 809***
Felhalmozási kiadások	***4 266 000***	***3 385 890***	***1 553 870***	***1 831 000***	***1 831 000***	***1 831 000***	***5 720 000***	***5 029 921***	***5 937 423***	***21 318 000***	***46 136 649***	***54 183 649***	***15 397 000***	***15 397 000***	***15 397 000***	***14 920 000***	***16 534 381***	***16 534 381***	***63 452 000***	***88 314 841***	***95 437 323***
K i a d á s o k összesen:	***261 630 000***	***280 933 384***	***287 844 391***	***238 137 000***	***254 402 340***	***256 401 697***	***316 037 000***	***339 105 788***	***350 768 817***	***161 110 000***	***192 998 629***	***206 385 467***	***224 907 000***	***250 817 585***	***258 287 823***	***176 158 000***	***186 270 987***	***195 447 235***	***1 377 979 000***	***1 504 528 713***	***1 555 135 430***

11 melléklet
adatok Ft-ban

Intézmények 2021.évi kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként

Intézmények összesen	*072111*			*072112*			*072210*			*074031*			*074032*			*076010*		
	2021. évi eredeti ei.	*2021. 11. hó mód. ei.*	*2022. 02. hó mód. ei.*	*2021. évi eredeti ei.*	*2021. 11. hó mód. ei.*	*2022. 02. hó mód. ei.*	*2021. évi eredeti ei.*	*2021. 11. hó mód. ei.*	*2022. 02. hó mód. ei.*	*2021. évi eredeti ei.*	*2021. 11. hó mód. ei.*	*2022. 02. hó mód. ei.*	*2021. évi eredeti ei.*	*2021. 11. hó mód. ei.*	*2022. 02. hó mód. ei.*	*2021. évi eredeti ei.*	*2021. 11. hó mód. ei.*	*2022. 02. hó mód. ei.*
Működési bevételek	***14 052 000***	***14 052 000***	***14 052 000***	***5 784 000***	***5 784 000***	***5 784 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***756 000***	***756 000***	***756 000***
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.																		
Intézményi működési bevételek	*14 052 000*	*14 052 000*	*14 052 000*	*5 784 000*	*5 784 000*	*5 784 000*										*756 000*	*756 000*	*756 000*
Finanszírozási bevételek																		
B e v é t e l e k összesen:	***14 052 000***	***14 052 000***	***14 052 000***	***5 784 000***	***5 784 000***	***5 784 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***756 000***	***756 000***	***756 000***
Működési kiadások	***5 801 000***	***5 793 000***	***5 793 000***	***65 652 000***	***71 097 063***	***71 097 063***	***4 810 000***	***20 603 167***	***28 220 655***	***62 087 000***	***65 854 374***	***65 912 124***	***22 218 000***	***22 665 200***	***22 665 200***	***48 942 000***	***49 407 781***	***49 202 781***
Személyi juttatások		*22 000*	*22 000*					*478 013*	*1 475 513*	*50 005 000*	*53 857 168*	*54 147 168*	*17 789 000*	*17 754 435*	*18 170 435*	*38 786 000*	*38 278 305*	*38 818 305*
Munkaadókat terhelő járulékok								*67 154*	*137 962*	*7 206 000*	*6 996 757*	*6 764 507*	*2 634 000*	*2 668 565*	*2 252 565*	*5 545 000*	*5 746 695*	*4 996 695*
Dologi kiadások	*5 801 000*	*5 771 000*	*5 771 000*	*65 652 000*	*71 097 063*	*71 097 063*	*4 810 000*	*20 058 000*	*26 607 180*	*4 876 000*	*5 000 449*	*5 000 449*	*1 795 000*	*2 242 200*	*2 242 200*	*4 611 000*	*5 382 781*	*5 387 781*
Beruházási kiadások	*2 921 000*	*2 921 000*	*2 921 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*9 824 000*				*571 000*	*571 000*	*659 000*				*1 905 000*	*1 905 000*	*1 993 000*
K i a d á s o k összesen:	***8 722 000***	***8 714 000***	***8 714 000***	***75 652 000***	***81 097 063***	***80 921 063***	***4 810 000***	***20 603 167***	***28 220 655***	***62 658 000***	***66 425 374***	***66 571 124***	***22 218 000***	***22 665 200***	***22 665 200***	***50 847 000***	***51 312 781***	***51 195 781***

11 melléklet
adatok Ft-ban

Intézmények 2021.évi kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként

Intézmények összesen	*082044*			*083030*			*082092*			*086020*			*091110*			*091120*		
	2021. évi eredeti ei.	*2021. 11. hó mód. ei.*	*2022. 02. hó mód. ei.*	*2021. évi eredeti ei.*	*2021. 11. hó mód. ei.*	*2022. 02. hó mód. ei.*	*2021. évi eredeti ei.*	*2021. 11. hó mód. ei.*	*2022. 02. hó mód. ei.*	*2021. évi eredeti ei.*	*2021. 11. hó mód. ei.*	*2022. 02. hó mód. ei.*	*2021. évi eredeti ei.*	*2021. 11. hó mód. ei.*	*2022. 02. hó mód. ei.*	*2021. évi eredeti ei.*	*2021. 11. hó mód. ei.*	*2022. 02. hó mód. ei.*
Működési bevételek	***572 000***	***1 484 897***	***1 484 897***	***2 004 000***	***2 004 000***	***2 004 000***	***7 287 000***	***8 687 000***	***17 315 000***	***3 690 000***	***3 690 000***	***2 190 000***	***0***	***0***	***0***			
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.		*912 897*	*912 897*					*1 400 000*	*4 960 000*									
Intézményi működési bevételek	*572 000*	*572 000*	*572 000*	*2 004 000*	*2 004 000*	*2 004 000*	*7 287 000*	*7 287 000*	*12 355 000*	*3 690 000*	*3 690 000*	*2 190 000*						
Finanszírozási bevételek																		
B e v é t e l e k összesen:	***572 000***	***1 484 897***	***1 484 897***	***2 004 000***	***2 004 000***	***2 004 000***	***7 287 000***	***8 687 000***	***17 315 000***	***3 690 000***	***3 690 000***	***2 190 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Működési kiadások	***19 693 000***	***19 866 250***	***19 808 500***	***12 228 000***	***12 228 000***	***12 228 000***	***107 871 000***	***114 767 730***	***120 165 318***	***0***	***0***	***0***	***376 566 000***	***418 202 400***	***434 079 684***	***26 609 000***	***27 377 849***	***28 277 849***
Személyi juttatások	*13 189 000*	*13 339 000*	*13 289 000*	*2 319 000*	*2 319 000*	*2 319 000*	*50 188 000*	*51 388 662*	*55 114 669*				*320 056 000*	*351 341 466*	*364 036 940*	*22 267 000*	*22 039 000*	*22 039 000*
Munkaadókat terhelő járulékok	*1 928 000*	*1 951 250*	*1 943 500*	*324 000*	*324 000*	*324 000*	*7 273 000*	*8 224 070*	*8 596 151*				*50 314 000*	*58 438 374*	*61 189 184*	*3 620 000*	*3 758 000*	*3 758 000*
Dologi kiadások	*4 576 000*	*4 576 000*	*4 576 000*	*9 585 000*	*9 585 000*	*9 585 000*	*50 410 000*	*55 154 998*	*56 454 498*				*6 196 000*	*8 422 560*	*8 853 560*	*722 000*	*1 580 849*	*2 480 849*
Beruházási kiadások	*7 200 000*	*8 112 897*	*8 112 897*	***0***	***0***	***0***	*8 735 000*	*29 358 450*	*37 405 450*				*0*	*0*	*0*		*71 489*	*71 489*
K i a d á s o k összesen:	***26 893 000***	***27 979 147***	***27 921 397***	***12 228 000***	***12 228 000***	***12 228 000***	***116 606 000***	***144 126 180***	***157 570 768***	***0***	***0***	***0***	***376 566 000***	***418 202 400***	***434 079 684***	***26 609 000***	***27 449 338***	***28 349 338***

11 melléklet
adatok Ft-ban

Intézmények összesen	091140			096015			104031			104035			018030			082042		
	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.
Működési bevételek	**36 000**	**36 000**	**36 000**	**12 472 000**	**12 472 000**	**12 472 000**	**0**	**0**	**0**	**1 939 000**	**1 939 000**	**1 939 000**	**85 000 000**	**85 465 840**	**87 010 290**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.													*85 000 000*	*85 000 000*	*86 544 450*			
Intézményi működési bevételek	*36 000*	*36 000*	*36 000*	*12 472 000*	*12 472 000*	*12 472 000*				*1 939 000*	*1 939 000*	*1 939 000*		*465 840*	*465 840*			
Finanszírozási bevételek													*1 244 387 000*	*1 368 157 976*	*1 410 092 243*			
B e v é t e l e k összesen:	**36 000**	**36 000**	**36 000**	**12 472 000**	**12 472 000**	**12 472 000**	**0**	**0**	**0**	**1 939 000**	**1 939 000**	**1 939 000**	**1 329 387 000**	**1 453 623 816**	**1 497 102 533**	**0**	**0**	**0**
Működési kiadások	**313 694 000**	**328 118 070**	**332 837 717**	**87 118 000**	**90 496 382**	**90 497 362**	**150 540 000**	**159 038 606**	**168 214 854**	**10 698 000**	**10 698 000**	**10 698 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatások	*229 734 000*	*228 016 008*	*231 336 494*				*116 068 000*	*121 468 393*	*129 606 271*				*0*	*0*	*0*			
Munkaadókat terhelő járulékok	*39 853 000*	*42 189 923*	*40 502 096*				*19 093 000*	*21 001 473*	*22 039 843*									
Dologi kiadások	*44 107 000*	*57 912 139*	*60 999 127*	*87 118 000*	*90 496 382*	*90 497 362*	*15 379 000*	*16 568 740*	*16 568 740*	*10 698 000*	*10 698 000*	*10 698 000*						
Beruházási kiadások	*11 817 000*	*10 175 322*	*9 250 804*	*0*	*0*	*0*	*14 920 000*	*16 534 381*	*16 534 381*							*5 383 000*	*8 665 302*	*8 665 302*
K i a d á s o k összesen:	**325 511 000**	**338 293 392**	**342 088 521**	**87 118 000**	**90 496 382**	**90 497 362**	**165 460 000**	**175 572 987**	**184 749 235**	**10 698 000**	**10 698 000**	**10 698 000**	**0**	**0**	**0**	**5 383 000**	**8 665 302**	**8 665 302**

11 melléklet
adatok Ft-ban

Intézmények összesen	Cofog összesen		
	2021. évi eredeti ei.	2021. 11. hó mód. ei.	2022. 02. hó mód. ei.
Működési bevételek	133 592 000	136 370 737	145 043 187
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	85 000 000	87 312 897	92 417 347
Intézményi működési bevételek	48 592 000	49 057 840	52 625 840
Finanszírozási bevételek	1 244 387 000	1 368 157 976	1 410 092 243
B e v é t e l e k összesen:	1 377 979 000	1 504 528 713	1 555 135 430
Működési kiadások	1 314 527 000	1 416 213 872	1 459 698 107
Személyi juttatások	860 401 000	900 301 450	930 374 795
Munkaadókat terhelő járulékok	137 790 000	151 366 261	152 504 503
Dologi kiadások	316 336 000	364 546 161	376 818 809
Beruházási kiadások	63 452 000	88 314 841	95 437 323
K i a d á s o k összesen:	1 377 979 000	1 504 528 713	1 555 135 430

12 melléklet
adatok: fő

Gyál Város Önkormányzata és intézményei, Gyáli Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési létszámkerete

Intézmény megnevezése	*Nyitólétszám 2021. jan. 01-jén*						*Létszám 2021. 09. 01-től*					
	Teljes munkaidős	*Rész-munkaidős*	*Köz-foglalkozt.*	*Összesen*	*Teljes munkaidősre átszámított létszám*	*Megbízási díjasok*	*Teljes munkaidős*	*Rész-munkaidős*	*Köz-foglalkozt.*	*Összesen*	*Teljes munkaidősre átszámított létszám*	*Megbízási díjasok*
Gyál Város Önkormányzat	*2*	*0*	*12*	***14***	*14*	*1*	*2*	*0*	*12*	***14***	*14*	*1*
Önkormányzat összesen	***2***	***0***	***12***	***14***	***14***	***1***	***2***	***0***	***12***	***14***	***14***	***1***
Gyáli Polgármesteri Hivatal	*57*	*1*	*0*	***58***	*57,75*	*4*	*57*	*1*	*0*	***58***	*57,75*	*4*
Gyáli Polgármesteri Hivatal összesen	***57***	***1***	***0***	***58***	***57,75***	***4***	***57***	***1***	***0***	***58***	***57,75***	***4***
Intézmények												
Gyáli Tulipán Óvoda	*46*	*1*	*0*	***47***	*46,5*	*0*	*46*	*1*	*0*	***47***	*46,5*	*0*
Gyáli Liliom Óvoda	*46*	*0*	*0*	***46***	*46*	*1*	*46*	*0*	*0*	***46***	*46*	*1*
Gyáli Tátika Óvoda	*56*	*0*	*0*	***56***	*56*	*0*	*56*	*0*	*0*	***56***	*56*	*0*
Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár	*16*	*0*	*0*	***16***	*16*	*9*	*16*	*0*	*0*	***16***	*16*	*9*
Városi Egészségügyi Központ	*14*	*7*	*0*	***21***	*18,25*	*11*	*14*	*7*	*0*	***21***	*18,25*	*11*
Gyáli Bóbita Bölcsőde	*28*	*2*	*0*	***30***	*29*	*1*	*28*	*2*	*0*	***30***	*29*	*1*
Intézmények összesen	***206***	***10***	***0***	***216***	***211,75***	***22***	***206***	***10***	***0***	***216***	***211,75***	***22***
Mindösszesen	***265***	***11***	***12***	***288***	***283,5***	***27***	***265***	***11***	***12***	***288***	***283,5***	***27***

Végső előterjesztői indokolás

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

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

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

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

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

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

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

A tervezet szükségességét a 2021. 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.
Az önkormányzati vagyonrendelet módosítására pontosítás miatt van szükség, ugyanis a rendelet korábbi szövege indokolatlanul szűkítette az önkormányzati vagyon ingyenes átruházásának lehetőségét 5 millió Ft-ra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdésében felsorolt esetekben is (pl. állam, más önkormányzat, egyház, közhasznú szervezet részére önkormányzati közfeladat ellátása esetén).

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

A feltételek biztosítottak.

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

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Előterjesztés, rendeletmódosítás-tervezet címe:

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.28.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 2021. 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.

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44. • Telefon: (29) 340-134 • Fax: (29) 340-063
Honlap: www.varosuzemeltetes-gyal.hu • Email: info@varosuzemeltetes-gyal.hu

Iktatószám: 19/2022

Tárgy: Javaslat Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervére

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészült a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve (mellékletként csatolva), amelyben az alapfeladataink és a fejlesztések elvégzéséhez szükséges dologi kiadások és a bevételek kerültek megtervezésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gazdálkodás fenntartása érdekében a működési kiadásokra a tervezett támogatást a Társaságunknak biztosítani szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét elfogadja, részére 272.209eFt működési célú támogatást és 29.845eFt-ot céltartalékon biztosít a 2022. évi költségvetésből.

Határidő: 2022. december 31.
Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató

G y á l, 2022. január 31.

Zsigovits Gábor
ügyvezető igazgató

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van.

Mitku-Orosz Krisztina
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2022. évi
ÜZLETI TERVE

1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, JOGÁLLÁSA

Megnevezés: Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság)

Alapítás:

Az alapító a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény, valamint az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései alapján a 2000. június 29. napján kelt Alapító okirattal létrehozta a Gyál Városüzemeltetési Közhasznú Társaságot, amely Társaság Alapító Okirata módosításával a gazdasági társaságokról szóló többször módosított 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 365.§ (3) bekezdése alapján nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik tovább Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven.

Közhasznúsági fokozat: A Társaság létesítő okirata szerint tevékenysége közhasznú jogállású nonprofit korlátolt felelősségű társaság, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységeket végez.

Székhely: 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.
E-mail cím: info@varosuzemeltetes-gyal.hu
Honlap: www.varosuzemeltetes-gyal.hu
Számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank Hungary Zrt.
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-25509609
Cégjegyzékszám: 13-09-124093
Adószám: 20754299-2-13
Képviseletre jogosult személyek: Zsigovits Gábor ügyvezető-igazgató.

1.1 A Társaság munkatársai

2022. évben 72 fő álláshellyel és 3 fő Felügyelő Bizottsági taggal tervez a társaság, amely összességében 2 fővel több a 2021. évben meghatározott létszámnál. A létszám bővítésre a megnövekedett parkgondozási feladatok biztonságos ellátása miatt vált szükségessé. Jelenleg 5 fő

üres álláshely van, aminek betöltése szükséges a feladatok ellátáshoz.

2022. évben az egyes részlegek dolgozói létszámának alakulása

1. táblázat - Létszámok alakulása

Részleg	2020. év	2022. év
Központi irányítás	6 fő	6 fő
Konyha	34 fő	34 fő
Ebrendészet	1 fő	1 fő
Ingatlan üzemeltetés*	0 fő	6 fő
Parkgondozás	11 fő	13 fő
Közút karbantartás	2 fő	2 fő
Karbantartás*	10 fő	4 fő
Hulladékgyűjtés	4 fő	4 fő
Temetkezés	2 fő	2 fő
Összesen:	**70 fő**	**72 fő**

*technikai átcsoportosítás történt

2021. év bérfejlesztés összetételének alakulása:

1. a dolgozók átlagosan 14%-os béremelésben részesülnek
2. a cafeteria mértéke minden dolgozónál egységesen bruttó 282.000,- Ft

Felügyelő Bizottság: Háromtagú felügyelő bizottság segíti a Társaság működését, valamint végzi annak ellenőrzését.

1.2 A Társaság működési köre

Az Alapító Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.§ (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati feladatok közül elsősorban a településfejlesztéssel, településrendezéssel, település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátásával a Kft-t bízta meg, „ Szerződés feladatellátásról” elnevezéssel (e szerződés tartalmát tekintve ténylegesen közszolgáltatási szerződés) az Mötv. 41.§ (6) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve.

1.3 A Társaság főbb tevékenységei, feladata

- Főtevékenység: Egyéb vendéglátás (TEÁOR: 5629'08),

- Gyál Város Önkormányzata az önkormányzati feladatok közül elsősorban a településfejlesztéssel, településrendezéssel, település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátásával bízta meg a Társaságot.

1.4 A Társaság közhasznú feladatai

- Köznevelési intézmények, bölcsőde, továbbá a szociális étkeztetést igénybe vevők részére megrendelt adagszámú étel előállítása, szállítása.

- A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján Gyál város nevelési – oktatási intézményeiben, szakorvos által igazolt, diétás étkeztetést igénylő gyermekek részére a megfelelő diétás étrend megrendelése és kiszállítása.

- Gyál város közigazgatási határán belül a kóbor állatok befogása és a külön jogszabályban meghatározott ideig tartása. Az állatok tartására szolgáló gyepmesteri telep működtetése, fenntartása, karbantartása.

- Gyál város közterületein állati eredetű melléktermék – különösen az elhullott állat tetemének – összegyűjtése, a gyűjtésre szolgáló települési gyűjtőhely üzemeltetése, karbantartása és az állati hulladék megsemmisítésről való gondoskodás.

- Gyál város közigazgatási területén belül a közterületek, buszmegállók takarítása, illegális hulladéklerakók megszüntetése, közúti balesetek és természeti károk utáni takarítás, közterületek hulladékgyűjtő edényeinek ürítése.

- Személyszállítás gyáli általános iskolák, óvodák és a bölcsőde részére Gyál-Némediszőlő és a köznevelési intézmények között.

- Gyál város közigazgatási területén a közparkokban, közterületeken növények, zöldterületek, utcabútorok, játszóterek fenntartása, gondozása és karbantartása.

- Gyál Város Önkormányzat kezelésében lévő helyi közutak, és azok műtárgyainak és tartozékainak kezelése**,** fenntartása, üzemeltetése és karbantartása.

- Gyál város közigazgatási területén található köztemetők üzemeltetése, fenntartása.

1.5 A Társaság vállalkozási feladatai

A nonprofit gazdasági társaság vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, de azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség (eredmény) nem osztható fel, az kizárólag a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

Vállalkozási tevékenységek:

- Felnőtt étkeztetési szolgáltatás
- Ebrendészeti tevékenység Gyál közigazgatási területén kívül
- Parképítési, -fenntartási feladatok ellátása külső cégeknek, szervezeteknek, intézményeknek
- Ingatlanüzemeltetés keretében bérbeadási tevékenység
- Egyéb intézmények karbantartása, kiegészítő szakipari munkák ellátása
- Egyéb intézmények parkgondozási feladatainak elvégzése ellátása
- Takarítási feladatok ellátása

2 PÉNZÜGYI TERV

A 2021. évi pénzügyi, üzleti terv részletes, számszaki adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

2.1 Kiadások-bevételek változása

Kiadások

Személyi jellegű kiadás: 13,13%

Bér járulék: -2,56%

Személyi jellegű + járulék összesen: 10,8%

Dologi kiadás: 4,8%

Bevételek:

Saját bevétel: 1,7%

Önkormányzati támogatás: 15,1%

2.2 Beruházási, fejlesztési terv

A társaság egyik fő célkitűzése, hogy forrás kiegészítés növelésével kell fedezni a kiadásokat, ezzel a támogatás mértéke csökkenthető. A vállalkozási tevékenységekből előre láthatólag nettó 2,5 millió forint fordítható fejlesztésre, eszközbeszerzésekre.

A tervezett fejlesztések, beszerzések között szerepel:

- a parkgondozási feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzések,
- Rákóczi épület főbejárat cseréje

2.3 Célkitűzések, üzleti koncepció

Az előző évek célkitűzéseinek megfelelően továbbra is szükséges a Társaságot folyamatosan fejleszteni, mind a szakmai munkaerő, mind pedig az eszköz ellátottság tekintetében, igazodva a városban már megvalósult, illetve a jövőben megvalósuló fejlesztésekhez, beruházásokhoz. A meglévő erőforrások hatékony felhasználásának javítása mellett cél új területek, feladatok bevonása a tevékenységek körébe, amelyek Gyál város és a lakosság érdekeit, életminőségét, valamint komfort érzetét tovább javítják.

Fő célkitűzések:

- minőség javítása és korszerűsítés az egyes feladatok ellátása során,
- hatékonyság növelés,
- forrás kiegészítés növelésével fedezni a kiadásokat

A Társaság többségi feladatait Gyál Város Önkormányzat megbízásából végzi, közhasznú- illetve vállalkozási jelleggel. Saját bevételei nem fedezik teljes mértékben kiadásait, ezért szükséges az Önkormányzat támogatása.

Önkormányzati támogatások az elmúlt években az alábbiak szerint alakultak:

adatok eFt-ban

Önkormányzati támogatás mértéke				
Év	Működési	Felhalmozási	Céltartalék	Összesen
2017. év	123 863	6 362	27 978	158 203
2018. év	165 982	807	31 507	198 296
2019. év	182 463	1 820	19 000	203 283
2020. év	217 687	8 522	46 317	272 526
2021. év	236 256	0	25 400	261 656
2022. év	272 209	0	29 845	302 054

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a tevékenységeit a támogatások legoptimálisabb felhasználásával, Gyál szolgálatában, a gyáli emberek környezetének javulásával, igyekszik a továbbiakban is végezni.

Gyál, 2022. február 1.

Zsigovits Gábor

ügyvezető igazgató

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

1. sz. melléklet

2022. évi Üzleti terv

Rev: D

e Ft

	Megnevezés	KIADÁSOK						Kiadás összesen	BEVÉTELEK				Bevétel összesen
		BÉR			DOLOGI	Felhalmozás	Céltartalék		Saját (nettó)	Önkorm. Támogatás	Felhalmozás	Céltartalék	
		Szem. Jellegű	Járulék	Bér + Járulék	Nettó								
1	Központi irányítás	33 847	7 359	41 206	18 396	0	0	**59 602**	0	59 602	0	0	**59 602**
2	Konyha	105 435	15 149	120 584	165 535	0	0	**286 119**	197 670	88 449	0	0	**286 119**
3	Ebrendészet	4 049	571	4 620	3 833	0	0	**8 453**	2 020	6 433	0	0	**8 453**
4	Veszélyes hulladék	0	0	0	1 969	0	0	**1 969**	0	1 969	0	0	**1 969**
5	Szállítás	0	0	0	7 787	0	0	**7 787**	3 207	4 580	0	0	**7 787**
6	Parkgondozás	46 299	6 566	52 865	8 990	0	3 175	**65 029**	0	61 854	0	3 175	**65 029**
7	Közút karbantartás	8 718	1 208	9 926	2 793	0	26 670	**39 389**	0	12 719	0	26 670	**39 389**
8	Karbantartás	18 139	2 525	20 665	7 293	0	0	**27 957**	0	27 957	0	0	**27 957**
9	Hulladékgyűjtés	11 504	1 663	13 167	5 520	0	0	**18 687**	15 960	2 727	0	0	**18 687**
10	Temetkezés	8 525	1 151	9 676	9 444	0	0	**19 119**	13 000	6 119	0	0	**19 119**
11	Ingatlan üzemeltetés	18 693	2 625	21 318	27 346	0	0	**48 664**	48 864	-200	0	0	**48 664**
Összesen		**255 210**	**38 816**	**294 026**	**258 905**	**0**	**29 845**	**582 775**	**280 721**	**272 209**	**0**	**29 845**	**582 775**

Gyál, 2022. január

Zsigovits Gábor
ügyvezető igazgató

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2022. évi Üzleti terv

Rev: D

KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS	2021. év terv	2021. év tény	2022. év terv
1. Felhalmozás	**0**	**0**	**0**
	0	0	0
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	**0**	0
2. Beruházás - Céltartalék	**0**	**0**	**0**
DOLOGI KIADÁSOK			
3. Anyagköltség	**1 105**	**1 287**	**1 371**
Energiaköltség (közmű)	360	434	547
Irodaszer	210	318	225
Karbantartási anyagköltség (informatika)	50	50	50
Tisztítószer, egyéb anyag	100	84	107
Üzemanyag NBR-496	300	316	345
Autópálya matrica	4	4	4
Védőital	0	0	0
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	81	81	93
4. Igénybe vett szolgáltatások	**10 486**	**10 574**	**11 259**
Bérleti díjak (ingatlan, eszközök)	100	119	100
Cég-/tájékoztató táblák/reklám anyag	35	44	35
FEGY távfelügyelet	382	382	382
Karbantartás (gépkocsi NBR-496)	100	119	100
Szoftver/tárhely díja	882	943	1 061
Weboldal készítés	0	0	0
Könyvelés szolgáltatás	5 720	5 720	6 240
Könyvvizsgálói díj	504	504	529
Közbeszerzési eljárás lebonyolítása	0	0	0
Mobiltelefon	280	305	305
Munkavédelem	534	534	558
Oktatás, továbbképzés	0	0	0
Poroltó felülvizsgálat, javítás	90	87	90
Posta költség	35	42	35
Riasztó karbantartás	344	344	344
Szakkönyv	25	17	25
Szemétdíj	0	0	0
Tűzvédelem	620	620	620
Ügyvédi, közjegyzői díj	50	0	50
Üzemorvos	708	708	708
Vezetékes telefon/internet	50	59	50
Karbantartási költségek	0	0	0

nettó adatok, ezer Ft-ban

Nem visszaigényelhető áfa (27%)	27	27	27
5. Pénzügyi-, befektetési szolgáltatások díja	**6 023**	**5 766**	**5 766**
Bankköltség (Erste, Takarékszövetkezet)	3 900	3 775	3 775
Biztosítási díj vagyon, felelősség	1 962	1 830	1 830
Gépjármű adók NBR-496	128	128	128
Hatósági díjak (illeték, kamarai tagságok, felügyeleti díj)	33	33	33
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK			
6. Bérköltség (benne tiszteletdíjak)	**29 454**	**29 454**	**32 518**
7. Személyi jellegű kifizetések	**1 452**	**1 452**	**1 330**
Belföldi kiküldetés, útiköltség	69	69	69
Bérlet	0	0	0
Cafeteria	1 383	1 383	1 261
8. Munkaadói járulékok, adók	**7 215**	**7 215**	**7 359**
Szociális hozzájárulási adó (13%)	4 565	4 565	4 227
Szakképzési hozzájárulás (0%)	442	442	0
Rehabilitációs adó	2 000	2 000	2 700
Munkáltatói adó (SZJA, EHO)	207	207	431
MINDÖSSZES KIADÁS			
Felhalmozás	0	0	0
Céltartalék	0	0	0
Dologi kiadás (3+4+5)	17 614	17 627	18 396
Összesen (Fh, Ct, 3+4+5)	***17 614***	***17 627***	***18 396***
Személyi jellegű kiadás (6+7)	30 906	30 906	33 847
Munkaadói járulékok, adók (8)	7 215	7 215	7 359
Összesen (6+7+8)	***38 120***	***38 120***	***41 206***
Létszám (6 fő) + FB tagok (3 fő)	9	9	9
9. Kiadások összesen	***55 734***	***55 747***	***59 602***
BEVÉTELEK			
10. Bevételek	**0**	**0**	**0**
Gépjármű eladás	0	0	0
Banki kamat, visszatérítés, kötbér	0	**0**	0
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			
Önkormányzati támogatás (9-10-1-2)	**55 734**	**55 747**	**59 602**
Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1)	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat Céltartalék összeg (2)	**0**	**0**	**0**

nettó adatok, ezer Ft-ban

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2022. évi Üzleti terv

Rev: D

KONYHA	2021. év terv	2021. év tény	2022. év terv
1. Felhalmozás	***0***	***0***	***0***
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	0
2. Beruházás - Céltartalék	***0***	***0***	***0***
	0	0	
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	0
DOLOGI KIADÁSOK			
3. Anyagköltség	***156 403***	***145 794***	***154 948***
Alapanyag	141 725	127 853	137 746
Energiaköltség (közmű)	6 900	5 342	8 506
Energia (tálaló konyhák)	1 400	1 489	1 600
Gépjármű fenntartás anyagköltségei	20	134	120
Irodaszer	20	124	70
Eszközök, fogyóeszközök pótlása, cseréje	450	480	450
Munkaruha	1 088	1 088	1 156
Tisztítószer, védőeszköz, egyéb fogyóanyag, karbantartási anyag	3 000	3 052	3 150
Melegítő konyha anyagktg. (tiszt.szer, védőeszköz, egyéb.anyag)	800	1 324	1 000
Üzemanyag (LCJ-930, NHS-770)	1 000	947	1 150
Védőital	0	0	0
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	0
4. Igénybe vett szolgáltatások	***7 961***	***10 129***	***10 176***
Autópálya matrica	0	0	0
Bérleti díjak (eszközök, szoftver, gépjármű tartós bérlet)	580	2 067	2 728
Diétás étkeztetés	4 500	4 528	4 500
Elektromos kézi szerszámok felülvizsgálata	0	0	0
Ételhulladék szállítás	600	583	600
Gáztüzelésű berendezések felülvizsgálata	150	96	150
Kémény felülvizsgálat	72	70	72
HACCP éves vizsgálat	272	272	272
Ivóvíz vizsgálat	150	150	150
Karbantartás (gépkocsi, műszaki gépek, épület)	850	809	850
Műszaki vizsga	0	0	25
Oktatás, továbbképzés szakkönyv	15	9	15
Rágcsáló-, rovarírtás	70	112	112
Zsírfogó tisztítás, dugulás elhárítás	400	329	400

nettó adatok, ezer Ft-ban

Szemétdíj, hulladék kezelés	282	282	282
Vezetékes telefon + internet	20	13	20
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	0
5. Pénzügyi-, befektetési szolgáltatás díja	***480***	***480***	***411***
Gépjárművel kapcsolatos adók (LCJ-930)	55	55	23
Biztosítás (LCJ-930)	105	105	68
Hatósági díjak	320	320	320
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK			
6. Bérköltség	***88 085***	***79 885***	***98 000***
7. Személyi jellegű kifizetések	***8 135***	***8 135***	***7 435***
Belföldi kiküldetés, útiköltség	180	180	180
Bérlet	217	217	217
Cafeteria	7 739	7 739	7 038
8. Munkaadói járulékok, adók	***16 135***	***14 735***	***15 149***
Szociális hozzájárulási adó (13%)	13 653	12 376	12 740
Szakképzési hozzájárulás (0%)	1 321	1 198	0
Rehabilitációs adó	0	0	0
Munkáltatói adó (cafeteria adója, szja+eho)	1 161	1 161	2 409
Kedvezmény	0	0	0
MINDÖSSZES KIADÁS			
Felhalmozás	**0**	**0**	**0**
Céltartalék	**0**	**0**	**0**
Dologi kiadás (3+4+5)	**164 844**	**156 403**	**165 535**
Összesen	**164 844**	**156 403**	**165 535**
Személyi jellegű kiadás (6+7)	**96 220**	**88 020**	**105 435**
Munkaadói járulékok, adók (8)	**16 135**	**14 735**	**15 149**
Összesen	**112 355**	**102 755**	**120 584**
Létszám (fő)	34	34	34
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN	**277 199**	**259 158**	**286 119**
BEVÉTELEK			
10. Bevételek	***199 818***	***174 657***	***197 670***
Vállalkozás (vendég étkező normál+diétás)	16 680	13 954	14 032
Vállalkozás (közétkeztetés normál+diétás+szállítás)	183 138	160 703	183 138
Gépjármű eladás	0	0	500
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			
Önkormányzati támogatás (9-10-1-2)	***77 381***	***84 501***	***88 449***
Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1)	***0***	***0***	***0***
Önkormányzat Céltartalék összeg (2)	***0***	***0***	***0***

nettó adatok, ezer Ft-ban

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2022. évi Üzleti terv

Rev: D

E B R E N D É S Z E T	2021. év terv	2021. év tény	2022. év terv
1. Felhalmozás	***0***	*0*	***0***
Eszközbeszerzés (chip olvasó, kutyaól, ketrec,)	0	0	0
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	0
2. Beruházás - Céltartalék	***0***	*0*	***0***
Nem visszaigényelhető áfa (27%)			0
D O L O G I K I A D Á S O K			
3. Anyagköltség	***1 693***	***1 855***	***2 216***
Alapanyag (kutyatáp)	200	*168*	200
Energiaköltség (közmű)	170	*337*	561
Gázpalack (alapanyagoknál)	21	*33*	33
Gépjármű fenntartás anyagköltségei NOZ-899	30	*28*	30
Munkaruha, védőeszköz	32	*32*	34
Oltóanyag, gyógyszer (alapanyagoknál)	250	*264*	250
Karbantartási anyag (gépjármű, műszaki gépek, épület)	200	*243*	150
Tisztítószer, fertőtlenítőszer, védőeszköz, fogyóeszköz	50	*33*	50
Üzemanyag (NOZ-899)	380	*357*	437
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	360	360	471
4. Igénybe vett szolgáltatások	***1 471***	***1 560***	***1 450***
Állatorvos	860	*860*	860
Autópálya matrica	8	*8*	8
Karbantartás (gépkocsi, műszaki gép)	150	*228*	150
Rágcsáló írtás	100	*111*	84
Szemétdíj, hulladékkezelés	40	*40*	40
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	313	313	308
5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja	***213***	***213***	***167***
Gépjárművel kapcsolatos adók, díjak (NOZ-899)	213	*213*	167
S Z E M É L Y I K I A D Á S O K É S M U N K A A D Ó I J Á R U L É K O K			
6. Bérköltség	**3 338**	**3 338**	**3 839**
7. Személyi jellegű kifizetések	***230***	***230***	***210***
Belföldi kiküldetés, útiköltség	0	*0*	0
Bérlet	0	*0*	0
Cafeteria	230	*230*	210

nettó adatok, ezer Ft-ban

8. Munkaadói járulékok, adók	***602***	***602***	***571***
Szociális hozzájárulási adó (13%)	517	*517*	499
Szakképzési hozzájárulás (0%)	50	*50*	0
Rehabilitációs adó	0	*0*	0
Munkáltatói adó (cafeteria adója, szja+eho)	35	*35*	72
M I N D Ö S S Z E S K I A D Á S			
Felhalmozás	**0**	**0**	**0**
Céltartalék	**0**	**0**	**0**
Dologi kiadás (3+4+5)	**3 377**	**3 628**	**3 833**
Összesen	**3 377**	**3 628**	**3 833**
Személyi jellegű kiadás (6+7)	**3 568**	**3 568**	**4 049**
Munkaadói járulékok, adók (8)	**602**	**602**	**571**
Összesen	**4 170**	**4 170**	**4 620**
Létszám (1 fő, helyettesítés: 1 fő)	**1**	**1**	**1**
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN	**7 547**	**7 798**	**8 453**
B E V É T E L E K			
10. Bevételek	***2 020***	***2 026***	***2 020***
Vállalkozás	**2 020**	**2 026**	**2 020**
T Á M O G A T Á S Ö S S Z E S E N			
Önkormányzati támogatás (9-10-1-2)	**5 527**	**5 772**	**6 433**
Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1)	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat Céltartalék összeg (2)	**0**	**0**	**0**

nettó adatok, ezer Ft-ban

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2022. évi Üzleti terv
Rev: D

VESZÉLYES HULLADÉK	2021. év terv	2021. év tény	2022. év terv
1. Felhalmozás	***0***	***0***	***0***
	0	0	0
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	0
2. Beruházás - Céltartalék	***0***	***0***	***0***
DOLOGI KIADÁSOK			
3. Anyagköltség	***0***	***0***	***0***
Barkácsáru	0	0	0
Tisztítószer	0	0	0
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	0
4. Igénybe vett szolgáltatások	***2 023***	***1 763***	***1 969***
Hulladék kezelés (veszélyes hulladék)	1 543	1 283	1 500
Egyéb szolg (hűtő karbantartás)	50	50	50
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	430	430	419
5. Pénzügyi-, befektetési szolgáltatás díja	***0***	***0***	***0***
	0	0	0
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK			
6. Bérköltség	0	0	0
7. Személyi jellegű kifizetések	0	0	0
8. Munkaadói járulékok, adók	0	0	0
MINDÖSSZES KIADÁS			
Felhalmozás	0	0	0
Céltartalék	0	0	0
Dologi kiadás (3+4+5)	2 023	1 763	1 969
Összesen	**2 023**	**1 763**	**1 969**
Személyi jellegű kiadás (6+7)	0	0	0
Munkaadói járulékok, adók (8)	0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**
Létszám (fő)	0	0	0
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 023**	**1 763**	**1 969**
BEVÉTELEK			
10. Bevételek	**0**	**0**	**0**
Vállalkozás	0	0	0
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			
Önkormányzati támogatás (9-10-1-2)	**2 023**	**1 763**	**1 969**
Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1)	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat Céltartalék összeg (2)	**0**	**0**	**0**

nettó adatok, ezer Ft-ban

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2022. évi Üzleti terv

Rev: D

SZÁLLÍTÁS	2021. év terv	2021. év tény	2022. év terv
1. Felhalmozás	**0**	**0**	**0**
2. Beruházás - Céltartalék	0	0	0
DOLOGI KIADÁSOK			
3. Anyagköltség	***300***	***329***	***341***
Fogyóanyag (tisztítószer)	0	0	0
Gépjármű fenntartás anyagköltségei	30	54	30
Munkaruha	0	0	0
Üzemanyag (IWF-921)	270	275	311
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	*0*	*0*	*0*
4. Igénybe vett szolgáltatások	***7 400***	***7 318***	***7 350***
Bérleti díj (gépjármű)	7 200	7 200	7 200
Karbantartás, javítás (IWF-921)	200	118	150
Műszaki vizsgáztatás	0	0	0
Oktatás, továbbképzés	0	0	0
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	*0*	*0*	*0*
5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja	***56***	***89***	***96***
Gépjárművel kapcsolatos adók biztosítási díjak (IWF-921)	56	89	96
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK			
6. Bérköltség	**0**	**0**	**0**
7. Személyi jellegű kifizetések	***0***	***0***	***0***
Belföldi kiküldetés, útiköltség	0	0	0
Bérlet	0	0	0
Cafeteria	0	0	0
8. Munkaadói járulékok, adók	***0***	***0***	***0***
Szociális hozzájárulási adó (13%)	0	0	0
Szakképzési hozzájárulás (0%)	0	0	0
Rehabilitációs adó	0	0	0
Munkáltatói adó (szja+eho)	0	0	0
MINDÖSSZES KIADÁS			
Felhalmozás	**0**	**0**	**0**
Céltartalék	**0**	**0**	**0**

nettó adatok, ezer Ft-ban

	Dologi kiadás (3+4+5)	7 756	7 736	7 787
Összesen		*7 756*	*7 736*	*7 787*
	Személyi jellegű kiadás (6+7)	0	0	0
	Munkaadói járulékok, adók (8)	0	0	0
Összesen		*0*	*0*	*0*
	Létszám (fő)	2	2	2
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 756	7 736	7 787
BEVÉTELEK				
10. Bevételek		*3 207*	*3 141*	*3 207*
	Gépjármű eladás			
	Vállalkozás	3 207	3 141	3 207
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN				
	Önkormányzati támogatás (9-10-1-2)	*4 549*	*4 595*	*4 580*
	Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1)	0	0	0
	Önkormányzat Céltartalék összeg (2)	0	0	0

nettó adatok, ezer Ft-ban

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2022. évi Üzleti terv

Rev: D

P A R K G O N D O Z Á S	2021. év terv	2021. év tény	2022. év terv
1. Felhalmozás	***0***	***0***	***0***
Kertészeti gépek beszerzése	0	0	0
Fűnyíró traktor beszerzés	0	0	0
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	0
2. Beruházás - Céltartalék	***0***	***0***	***3 175***
Városközpont öntözőrendszer bővítés/javítás	0	0	2 500
	0	0	0
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	675
D O L O G I K I A D Á S O K			
3. Anyagköltség	***8 757***	***8 554***	***6 603***
Karb. anyag, fogyóanyag (damil, olaj, öntöző alkatrész)	1 000	1 511	1 500
Gépjármű fenntartás anyagköltségei (LRM795)	150	83	150
Eszköz, szerszám	150	69	150
Munkaruha	352	352	442
Növények és vegyszerek	1 500	1 230	1 605
Zászló	115	40	100
Sportpálya üzemeltetés	2 830	2 830	0
Tisztítószer, higiéniai anyag	0	0	0
Üzemanyag (kertészet)	900	800	852
Üzemanyag (gépjármű) (LRM-795)	500	422	400
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	1 260	1 217	1 404
4. Igénybe vett szolgáltatások	***2 457***	***1 439***	***2 267***
Játszóterek karbantartása	500	470	500
Karbantartás, javítás (gépkocsi, fűnyíró, fűkasza, stb)	700	420	700
Karbantartás (sportpálya traktor)	150	138	0
Bérleti díj (kosaras kocsi, gép)	180	0	180
Műszaki vizsga LRM-795	0	0	0
Oktatás	300	0	300
Szemét, hulladék szállítás	105	105	105
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	522	306	482
5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja	***640***	***640***	***120***
Gépjárművel kapcsolatos adók és biztosítás (LRM-795, WCA-439, YMT826)	640	640	120
S Z E M É L Y I K I A D Á S O K É S M U N K A A D Ó I J Á R U L É K O K			

nettó adatok, ezer Ft-ban

6. Bérköltség	**33 410**	**30 710**	**43 591**
7. Személyi jellegű kifizetések	***2 501***	***2 501***	***2 708***
Belföldi kiküldetés, útiköltség	82	82	82
Bérlet	0	0	0
Cafeteria	2 420	2 420	2 626
8. Munkaadói járulékok, adók	***6 043***	***5 585***	***6 566***
Szociális hozzájárulási adó (15,5%)	5 179	4 761	5 667
Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	501	461	0
Rehabilitációs adó	0	0	0
Munkáltatói adó (szja+eho)	363	363	899
MINDÖSSZES KIADÁS			
Felhalmozás	**0**	**0**	**0**
Céltartalék	**0**	**0**	**3 175**
Dologi kiadás (3+4+5)	**11 855**	**10 633**	**8 990**
Összesen	**11 855**	**10 633**	**12 165**
Személyi jellegű kiadás (6+7)	**35 911**	**33 211**	**46 299**
Munkaadói járulékok, adók (8)	**6 043**	**5 585**	**6 566**
Összesen	**41 954**	**38 796**	**52 865**
Létszám (fő)	**11**	**11**	**13**
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN	**53 808**	**49 428**	**65 029**
BEVÉTELEK			
10. Bevételek	**6 426**	**6 426**	**0**
Vállalkozás	6 426	6 426	0
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			
Önkormányzati támogatás (9-10-1-2)	**47 382**	**43 002**	**61 854**
Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1)	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat Céltartalék összeg (2)	**0**	**0**	**3 175**

nettó adatok, ezer Ft-ban

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2022. évi Üzleti terv
Rev: D

KÖZÚT KARBANTARTÁS	2021. év terv	2021. év tény	2022. év terv
1. FELHALMOZÁS	***0***	***0***	***0***
2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK	***25 400***	***25 219***	***26 670***
Forgalomtechnika	2 000	3 034	3 000
Út padka, árok rendezés	0	0	0
Út karbantartás	15 000	14 413	15 000
Veszélyes fák	3 000	2 372	3 000
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	5 400	5 400	5 670
DOLOGI KIADÁSOK			
3. Anyagköltség	***970***	***1 091***	***1 071***
Karbantartási költségek	200	241	200
Munkaruha, védőeszköz	64	64	68
Üzemanyag (gépjármű KET-743)	500	554	575
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	206	232	228
4. Igénybe vett szolgáltatások	***1 687***	***1 692***	***1 629***
Autópálya matrica	8	8	8
Hóeltakarítás készenlét	1 120	1 000	1 000
Karbantartás (gépkocsi KET-743, műszaki gép)	200	325	250
Szállítási engedély	0	0	0
Műszaki vizsga	0	0	25
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	359	359	346
5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja	***146***	***93***	***93***
Gépjárművel kapcsolatos adók (KET-743)	146	93	93
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK			
6. Bérköltség	**7 301**	**7 301**	**8 189**
7. Személyi jellegű kifizetések	***569***	***569***	***529***
Belföldi kiküldetés, útiköltség	0	0	0
Bérlet	108	108	108
Cafeteria	461	461	420
Reprezentáció	0	0	0
8. Munkaadói járulékok, adók	***1 436***	***1 310***	***1 208***
Szociális hozzájárulási adó (13%)	1 132	1 132	1 065
Szakképzési hozzájárulás (0%)	110	110	0
Rehabilitációs adó	0	0	0

nettó adatok, ezer Ft-ban

Munkáltatói adó (szja+eho)	69	69	144
MINDÖSSZES KIADÁS			
Felhalmozás	**0**	**0**	**0**
Céltartalék	**25 400**	**25 219**	**26 670**
Dologi kiadás (3+4+5)	**2 803**	**2 875**	**2 793**
Összesen	**28 203**	**28 094**	**29 463**
Személyi jellegű kiadás (6+7)	**7 870**	**7 870**	**8 718**
Munkaadói járulékok, adók (8)	**1 436**	**1 310**	**1 208**
Összesen	**9 306**	**9 180**	**9 926**
Létszám (fő)	**2**	**2**	**2**
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN	**37 509**	**37 275**	**39 389**
BEVÉTELEK			
10. Bevételek	***0***	***0***	***0***
Vállalkozás			
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			
Önkormányzati támogatás (9-10-1-2)	**12 109**	**12 056**	**12 719**
Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1)	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat Céltartalék összeg (2)	**25 400**	**25 219**	**26 670**

nettó adatok, ezer Ft-ban

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2022. évi Üzleti terv
Rev: D

KARBANTARTÁS	2021. év terv	2021. év tény	2022. év terv
1. Felhalmozás	***0***	***0***	***0***
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	0
2. Beruházás - Céltartalék	***0***	***0***	***0***
	0	*0*	*0*
DOLOGI KIADÁSOK			
3. Anyagköltség	***4 035***	***4 160***	***4 790***
Energiaköltség (közmű)	1 200	1 228	1 658
Épület-, gép karbantartási anyag (festék, barkács, villanyszerelési, építőanyag)	500	374	500
Egyéni védőeszköz	180	153	180
Szemeteszsák	200	250	210
Gép, szerszám beszerzés	250	247	250
Gépjármű fenntartás anyagköltségei	100	93	100
Munkaruha	192	204	136
Tisztítószer, töltőanyag	65	97	68
Üzemanyag (gépjármű JIN-705, LSF)	440	589	600
Védőital	50	67	70
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	858	858	1 018
4. Igénybe vett szolgáltatások	***1 859***	***2 144***	***1 969***
Bérleti díj (gép, eszköz)	0	0	0
Autópálya matrica	12	12	12
Karácsonyi díszvilágítás szerelése, üzemeltetése	930	930	976
Karbantartás (gépkocsi,műszaki gép, épület) JIN-705	300	607	315
Kéziszerszámok felülvizsgálata	22	22	22
Műszaki vizsga	0	0	25
Kötelező oktatás, továbbképzés	200	178	200
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	395	395	419
5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja	***580***	***534***	***534***
Gépjárművel kapcsolatos adók	316	316	316
Biztosítási díjak	264	218	218
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK			
6. Bérköltség	**30 498**	**27 298**	**17 351**
7. Személyi jellegű kifizetések	***2 374***	***2 374***	***788***

nettó adatok, ezer Ft-ban

	Belföldi kiküldetés, útiköltség	300	300	0
	Bérlet	0	0	0
	Cafeteria	2 074	2 074	788
8. Munkaadói járulékok, adók		***5 496***	***5 033***	***2 525***
	Szociális hozzájárulási adó (13%)	4 727	4 304	2 256
	Szakképzési hozzájárulás (0%)	457	417	0
	Rehabilitációs adó	0	0	0
	Munkáltatói adó (szja+eho)	311	311	270
M I N D Ö S S Z E S K I A D Á S				
	Felhalmozás	**0**	**0**	**0**
	Céltartalék	**0**	**0**	**0**
	Dologi kiadás (3+4+5)	**6 474**	**6 838**	**7 293**
Összesen		**6 474**	**6 838**	**7 293**
	Személyi jellegű kiadás (6+7)	**32 872**	**29 672**	**18 139**
	Munkaadói járulékok, adók (8)	**5 496**	**5 033**	**2 525**
Összesen		**38 368**	**34 705**	**20 665**
	Fő	**10**	**10**	**4**
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN		**44 842**	**41 543**	**27 957**
B E V É T E L E K				
10. Bevételek		***0***	***0***	***0***
	Vállalkozás	0	0	0
T Á M O G A T Á S Ö S S Z E S E N				
	Önkormányzati támogatás (9-10-1-2)	**44 842**	**41 543**	**27 957**
	Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1)	**0**	**0**	**0**
	Önkormányzat Céltartalék összeg (2)	**0**	**0**	**0**

nettó adatok, ezer Ft-ban

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2022. évi Üzleti terv

Rev: D

HULLADÉKGYŰJTÉS	2021. év terv	2021. év tény	2022. év terv
1. Felhalmozás	***0***	***0***	***0***
2. Beruházás - Céltartalék	***0***	***0***	***0***
DOLOGI KIADÁSOK			
3. Anyagköltség	***128***	***163***	***173***
Munkaruha	128	128	136
Nem visszaigényelhető áfa (27%)		35	37
4. Igénybe vett szolgáltatások	***3 150***	***3 272***	***5 347***
Szemétdíj	3 150	3 272	3 307
Bérleti díj			2 040
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	0
5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja	***0***	***0***	***0***
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK			
6. Bérköltség	**9 940**	**9 940**	**10 716**
7. Személyi jellegű kifizetések	***864***	***864***	***788***
Belföldi kiküldetés, útiköltség	0	0	0
Bérlet	0	0	0
Cafeteria	864	864	788
8. Munkaadói járulékok, adók	***1 819***	***1 819***	***1 663***
Szociális hozzájárulási adó (13%)	1 541	1 541	1 393
Szakképzési hozzájárulás (0%)	149	149	0
Rehabilitációs adó	0	0	0
Munkáltatói adó (szja+eho)	130	130	270
MINDÖSSZES KIADÁS			
Felhalmozás	**0**	**0**	**0**
Céltartalék	**0**	**0**	**0**
Dologi kiadás (3+4+5)	**3 278**	**3 435**	**5 520**
Összesen	**3 278**	**3 435**	**5 520**
Személyi jellegű kiadás (6+7)	**10 804**	**10 804**	**11 504**
Munkaadói járulékok, adók (8)	**1 819**	**1 819**	**1 663**

nettó adatok, E Ft-ban

Összesen	**12 623**	**12 623**	**13 167**
Létszám (fő)	3	3	4
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN	**15 901**	**16 058**	**18 687**
B E V É T E L E K			
10. Bevételek	**15 960**	**15 960**	**15 960**
Vállalkozás	15 960	15 960	15 960
T Á M O G A T Á S Ö S S Z E S E N			
Önkormányzati támogatás (9-10-1-2)	**-59**	**98**	**2 727**
Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1)	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat Céltartalék összeg (2)	**0**	**0**	**0**

nettó adatok, E Ft-ban

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2022. évi Üzleti terv

Rev: D

TEMETKEZÉS	2021. év terv	2021. év tény	2022. év terv
1. FELHALMOZÁS	***0***	***0***	***0***
Urnafal készítés	0	0	0
Kertészeti gép beszerzés (Láncfűrész+2 db fűkasza)	0	0	0
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	0
2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK	***0***	***0***	***0***
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	0
DOLOGI KIADÁSOK			
3. Anyagköltség	**1 747**	**1 772**	**2 376**
Energiaköltség (közmű)	1200	954	1729
Szerszám	0	76	50
Karbantartási anyagköltség (épület, gép, eszköz)	200	414	215
Munkaruha	64	64	68
Parkosítás, virág	50	57	50
Tisztítószer	30	23	30
Üzemanyag (autó)	200	0	0
Üzemanyag (park)	160	141	184
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	43	43	50
4. Igénybe vett szolgáltatások	***5 528***	***6 090***	***7 068***
Bérleti díjak (ingatlan, eszközök)	272	280	600
Hűtő karbantartás	50	50	53
Karbantartás (műszaki gép, épület)	250	172	250
Szemétszállítás	4576	5408	5785
Nyilvántartó szoftver	380	180	380
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	0
5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja	***0***	***0***	***0***
	0	0	0
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK			
6. Bérköltség	**6 735**	**6 735**	**7 745**
7. Személyi jellegű kifizetések	***701***	***701***	***780***
Belföldi kiküldetés, útiköltség	240	240	360
Bérlet	0	0	0
Cafeteria	461	461	420

nettó adatok, E Ft-ban

	Reprezentáció	0	0	0
8. Munkaadói járulékok, adók		***1 214***	***1 214***	***1 151***
	Szociális hozzájárulási adó (13%)	1 044	1 044	1 007
	Szakképzési hozzájárulás (0%)	101	101	0
	Rehabilitációs adó	0	0	0
	Munkáltatói adó (szja+eho)	69	69	144
	Betegszabadság, táppénz	0	0	0
MINDÖSSZES KIADÁS				
	Felhalmozás	**0**	**0**	**0**
	Céltartalék	**0**	**0**	**0**
	Dologi kiadás (3+4+5)	**7 275**	**7 862**	**9 444**
Összesen		**7 275**	**7 862**	**9 444**
	Személyi jellegű kiadás (6+7)	**7 435**	**7 435**	**8 525**
	Munkaadói járulékok, adók (8)	**1 214**	**1 214**	**1 151**
Összesen		**8 649**	**8 649**	**9 676**
	Létszám (fő)	2	2	2
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN		**15 925**	**16 512**	**19 119**
B E V É T E L E K				
10. Bevételek		***12 300***	***13 471***	***13 000***
	Vállalkozás	12 300	13 471	13 000
T Á M O G A T Á S Ö S S Z E S E N				
	Önkormányzati támogatás (9-10-1-2)	**3 625**	**3 041**	**6 119**
	Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1)	**0**	**0**	**0**
	Önkormányzat Céltartalék összeg (2)	**0**	**0**	**0**

nettó adatok, E Ft-ban

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2022. évi Üzleti terv
Rev: D

INGATLAN ÜZEMELTETÉS	2021. év terv	2021. év tény	2022. év terv
1. FELHALMOZÁS	***0***	***0***	***0***
2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK	***0***	***0***	***0***
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	0
DOLOGI KIADÁSOK			
3. Anyagköltség	**9 655**	**10 292**	**13 602**
Eszköz, szerszám, fogyóanyag, védőeszköz (villanyszerelési, gépészeti)	1 660	1 242	2 630
Tisztítószer, töltőanyag, takarító eszköz	2 110	2 867	2 820
Energiaköltség (közmű)	4 935	5 381	6 999
Üzemanyag gépjármű	750	672	773
Gépjármű fenntartás anyagköltségei	200	131	200
Üzemanyag (gép)	0	0	180
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	0
4. Igénybe vett szolgáltatások	***9 261***	***9 261***	***12 522***
Bérleti díj	275	273	2 349
Takarítással összefüggő szolgáltatások	2 658	2 596	2 686
Gáztüzelésű berendezések felülvizsgálata	57	72	60
Karbantartás , javítás (gép, eszköz)	430	394	480
Karbantartás , javítás (ingatlan)	1 060	427	1 000
Rágcsáló irtás	50	70	88
Szemétszállítás	66	66	66
Szakfelügyelet	0	0	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás	4 665	5 114	5 351
Épületek villám és tűzvédelmi felülvizsgálat	0	0	442
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	0
5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja	***829***	***790***	***1 222***
Biztosítási díj (épület, traktor,pótkocsi)	706	715	1 147
Hatósági díjak, Gépjármű adó	123	75	75

nettó adatok, E Ft-ban

SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK				
6. Bérköltség		0	**0**	***17 290***
7. Személyi jellegű kifizetések		0	**0**	***1 403***
	Belföldi kiküldetés, útiköltség			300
	Bérlet, útiköltség			0
	Cafeteria			1 103
8. Munkaadói járulékok, adók		0	**0**	***2 625***
	Szociális hozzájárulási adó (13%)			2 248
	Szakképzési hozzájárulás (0%)			0
	Rehabilitációs adó			0
	Munkáltatói adó (szja+eho)			377
M I N D Ö S S Z E S K I A D Á S				
	Felhalmozás	**0**	**0**	**0**
	Céltartalék	**0**	**0**	**0**
	Dologi kiadás (3+4+5)	**19 745**	**20 343**	**27 346**
Összesen		**19 745**	**19 745**	**27 346**
	Személyi jellegű kiadás (6+7)	**0**	**0**	**18 693**
	Munkaadói járulékok, adók (8)	**0**	**0**	**2 625**
Összesen			**0**	**21 318**
	Létszám (fő)			**6**
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7+8)		**19 745**	**19 745**	**48 664**
B E V É T E L E K				
10. Bevételek		***36 280***	***38 721***	***48 864***
T ÁM O G A T Á S Ö S S Z E S E N				
	Önkormányzati támogatás (9-10-1-2)	**-16 535**	**-16 535**	**-200**
	Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1)	**0**	**0**	**0**
	Önkormányzat Céltartalék összeg (2)	**0**	**0**	**0**

nettó adatok, E Ft-ban

Gyáli-Városgazda Kft.
2360 Gyál, Ady Endre utca 22. • Telefon: (30) 158-9448
Honlap: www.gyalisportcsarnok.hu • Email: info@gyalisportcsarnok.hu

Tárgy: Javaslat Gyál-Városgazda Kft. 2022. évi üzleti tervére

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészült a Gyál-Városgazda Kft. 2022. évi üzleti terve (mellékletként csatolva), amelyben a sportcsarnok és szálloda üzemeltetésének biztosításához szükséges dologi kiadások és a bevételek kerültek megtervezésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az üzleti terv elfogadására.

Határozati javaslat:
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli-Városgazda Kft. 2022. évi üzleti tervét az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Határidő: 2022. február 28.
Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Lendvai György ügyvezető igazgató

G y á l, 2022. február 07.

Lendvai György
ügyvezető igazgató

Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó Kft.

2022. év

üzleti terv

GYÁLI
SPORTCSARNOK

1. Tartalomjegyzék

Tartalom

1. Tartalomjegyzék 2
2. A társaság bemutatás 3
2.1. A Társaság munkatársai 3
2.2. A társaság működési köre 3
2.3. A Társaság főbb tevékenysége, feladata 3
3. Pénzügyi terv 4
3.1. Célkitűzések, üzleti koncepció 4
3.2. A társaság tevékenysége 4
4. Összefoglalás 5

2. A társaság bemutatás

Megnevezés: Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapítás: A társaság 2012-ben alapult, de érdemi tevékenységet nem végzett 2019-ig. 2019-től a Gyáli Sportcsarnok és Szálloda üzemeltetését kezdte meg.

Székhely: 2360 Gyál, Ady Endre utca 22.

E-mail cím: info@gyalisportcsarnok.hu

Számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-60905169

Cégjegyzékszám: 13 09 160450

Adószám: 24184409-2-13

Képviseletre jogosult személyek: Lendvai György ügyvezető igazgató

2.1. A Társaság munkatársai

A társaságnak jelenleg 2 alkalmazottja van, az ügyvezető és a helyettese.

Minden egyéb tevékenységet külső cég lát el. (takarítás, őrzés, karbantartás)

Felügyelő Bizottság: A Társaság működését segíti, valamint a tulajdonosok védelme érdekében a társaság ellenőrzését három tagú felügyelő bizottság végzi.

2.2. A társaság működési köre

Az Alapító Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évei CLXXXXIX. törvény (Mötv) 13. § (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati feladatok közül elsősorban a sport és ifjúsági ügyekkel kapcsolatos feladatainak ellátásával a kft-t bízta meg. A Társaság működésének földrajzi kiterjedése Gyál településre korlátozódik.

2.3. A Társaság főbb tevékenysége, feladata

Főtevékenység: 8110 '08 Építményüzemeltetés

- Gyál város tulajdonában álló sportcsarnok és szálloda épületének üzemeltetéséért felelős

3. Pénzügyi terv

A 2022. évi pénzügyi, üzleti terv részletes, számszaki adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

3.1. Célkitűzések, üzleti koncepció

Az 2022. üzleti év egyik legfőbb feladata a COVID-19 vírus okozta pénzügyi nehézségek megoldása sportcsarnok és a szálloda gazdaságos és rentábilis üzemeltetésével. Ennek érdekében a létesítmény foglaltságát és kihasználtságát maximalizálni szükséges.

Fő célkitűzések:

- A 2021. évben alkalmazott korlátozások nagyban befolyásolták a bevételek alakulását. A bevételek alakulása a 2. félévtől kezdődően elindult egy felfelé ívelő pályán. Ez főként a sportcsapatok edzőtáborainak volt köszönhető. 2022-ben az a törekvés, hogy az edzőtáborok számát a lehető legmagasabbra emeljük.
- Terveink közt szerepel, hogy nemzetközi csapatokat is fogadni szeretnénk szállóvendégként.
- Kézilabda mérkőzések rendezése – jelenleg NB1/b
- Futsal mérkőzések – NB1
- Edzőtáborok szervezése – MKSZ, Pick Szeged, Győri AUDI ETO, egyéb egyesületek
- Együttműködési megállapodás – FTC

3.2. A társaság tevékenysége

A Kft. 2019-ben kezdte meg érdemi működését, ekkor kapta meg a megbízást az Önkormányzattól a Sportcsarnok működtetésére.

A 2022.évi pénzügyi terv létesítménnyel kapcsolatos része a jelenleg megkötött karbantartási, üzemeltetési és egyéb szerződései alapján kerültek megtervezésre, illetve a 2021. év különös tapasztalatai is lényeges szerepet játszottak a tervezés folyamatában. A pénzügyi terv készítése során nehézséget okozott a vírushelyzet okozta környezet, amiben az előrelátás nehézségekbe ütközik. A tavaszi és nyári edzőtáborok nagy lendületet adhatnak az vállalkozásnak, melyet a Gyáli-Városgazda felkészülten és nagy reményekkel vár.

Kiadások

Összes kiadás [nettó eFt]

2021. évi kiadások:	~ 93.000 eFt
2022. évi tervezett kiadások:	107.316 eFt

A kiadások 16%-os várható növekedése több tényezőből áll össze. A világban jelenleg globális szinten magas az infláció mértéke. Ez a 8-10% körüli adat a Gyáli Sportcsarnok életében is szerepet játszik, mivel ezáltal a rezsiköltségek, a bérek, a karbantartási feladatok ellenértéke is megemelkednek.

A 2021-es év tapasztalatai azt igazolják, hogy az épület rentábilisan akkor üzemeltethető, ha mindkét **fő funkcióját (szálláshely, sportcsarnok) maradéktalanul és korlátozások nélkül el tudja látni**. Erre kiváló bizonyíték a 2021. év augusztus és december hónapja, amikor a szálloda kihasználtsága olyan szintekre lépett, hogy a vállalkozás költségeit az adott hónapban jelentős mértékben fedezték a bevételek, így az eredménye is jelentősen javult ebben az időszakban.

Bevételek

Összes bevétel (nettó eFt)

2021. év összbevétele	~64.000 eFt

2022. év tervezett bevétele 80.240 eFt

2021. év elején a Kormány döntése értelmében az Önkormányzati tulajdonú létesítmények nem szedhettek bérleti díjat az általuk üzemeltetett épületekben. Ebből kifolyólag a bevételek alakulása az első félévben visszaesett a döntés miatt. A nyári hónapokban a kézilabda és egyéb edzések szünetelnek, átveszik a helyüket a napközi és „ottalvós" edzőtáborok. Ezekben a hónapokban a bevételek fő forrása a táborokból és napközi foglalkozásokból tevődött össze.

A létesítmény működése során számos, nem várt akadályba ütközött, de ezeken a nehézségeken közös erővel könnyedén felül tud kerekedni. Az Ady Endre Általános Iskolával és a Monori Tankerülettel kötött megállapodás több száz gyáli tanulónak biztosít megfelelő körülményeket a testnevelés óráik megtartásához, és egyben biztos bevételt is jelent a vállalkozásnak.

2020-ban a sportcsarnok átlagos kihasználtsága napi 14 órával (8-22 óra) számolva 43% volt, ugyanezzel a metodikával számolva 2021-ben már 50%. 2021-ben leggyengébb hónap a március és április voltak, amikor a korlátozások is meghatározóak voltak. **Ezzel szemben a legerősebb hónapok a november és a decemberiek voltak, amikor a kihasználtság megközelítette a 95%-ot**.

2022-ben a vállalkozás a terveit úgy alakította, hogy a gyerekek testnevelési órái és a Gyáli BKSE gyermekei számára az sportolási, edzési lehetőség biztosítva legyen. A vezetőség **Több sikeres sportcsapattal és szövetséggel is napi kapcsolatban áll** annak érdekében, hogy a szálloda és a sportcsarnok egyedi kínálata megfelelő kereslettel találkozhasson és ezáltal további üzleti megállapodások születhessenek a felek között.

4. Összefoglalás

Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó Kft. elkészítette 2022. évi üzleti tervét, melynek részletei az 1. számú mellékletben található.

A vezetőség feladata és törekvése 2022-ben is az, hogy a Gyáli Önkormányzat terheit a lehetőségekhez mérten alacsony szinten tarthassa. A járványhelyzet kezelése mindenki számára új kihívást jelentett és jelent a mai napig is. Ahhoz, hogy ezeket a **kihívásokat legyőzhessük és előnyt kovácsolhassunk belőlük,** alkalmazkodnunk kell a körülményekhez. A pénzügyi terv és a jelenlegi helyzet is bizakodásra ad okot 2022-ben.

Gyál, 2022. 02. 08.

Lendvai György

Ügyvezető igazgató

1. sz. melléklet - 2022. évi pénzügyi terv - Gyáli Sportcsarnok & A22 Szálloda
Gyáli-Városgazda Kft.

MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022 Összesen
1 Beszerzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IT berendezések													-
Szerver													-
Egyéb szállodai eszközök													-
Rendezvényeszközök													-
2 Energia	**1 800**	**1 600**	**1 500**	**1 350**	**1 300**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 450**	**1 500**	**1 600**	**1 800**	**17 500**
Gáz	900	700	600	450	400	300	300	300	550	600	700	900	**6 700**
Villany	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	**9 000**
Víz_csatorna	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	**1 800**
3 Anyagköltség	***680***	***480***	***1 480***	***880***	***480***	***480***	***480***	***480***	***480***	***480***	***480***	***480***	***7 360***
Ágyneműbővítés			1 000										***1 000***
Higiénia													-
munkaruha	200												***200***
nyomtatvány, írószer	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	***360***
rendezvényekkel kapcsolatos anyagok	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	***1 200***
Reprezentációs anyagok				400									***400***
tisztítószerek	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	***4 200***
világítási anyagok													-
4 Igénybe vett szolgáltatások	***5 157***	***4 309***	***5 324***	***6 007***	***6 286***	***5 609***	***5 487***	***5 959***	***6 974***	***8 807***	***7 179***	***5 120***	***72 218***
Bérleti díjak (ingatlan, eszközök)													-
Épület fotózás													-
Épület őrzés	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	**21 600**
Épületbiztosítás + felelősségbiztosítás									1 650				**1 650**
Épületfeliratok													-
Étkeztetési szolgáltatás	1 485	660	1 485	1 485	1 485	1 815	1 815	2 310	1 485	1 485	1 320	1 320	**18 150**
FEGY	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**120**
Festés/mázolás											1 500		**1 500**
fogl.eü												11	**11**
fotocellás ajtók/ablakok féléves					100						100		**200**
fotocellás ajtók/ablakok negyedéves		40			40			40			40		**160**
hotel informatikai rendszer	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	**792**
hő- és füstelvezető rendszer			110						110				**220**
Informatikai szolgáltatás	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**180**
karbantartás	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	**600**
kazán gázérzékelő karbantartás	33			33			33			33			**132**
kazán karbantartás				150						150			**300**
Képzés, konferencia													-
Könyvelés szolgáltatás,	52	52	52	52	104	52	52	52	52	52	52	52	**676**
kulcskártya													-
kulcsmásolás													-
Légtechnika karbantartás					1 000					1 300			**2 300**
lift karbantartás	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	**372**
Mobil telefon/internet	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	**360**
Mosodai szolgáltatás	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	**1 200**
Munkavédelmi+tűzvédelmi	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	**600**
nyomtató	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	**420**
Online marketing	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	**480**
Önkormányzat bérleti díj										2 000			**2 000**
rágcsáló irtás			120			120			120			120	**480**
riasztó karbantartás												20	**20**
Sporteszközök karbantartása											610		**610**
szemétszállítás	30			30			30			30			**120**
Szivárgásvizsgálat						65						40	**105**
takarítás	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	**15 600**
tűzvédelmi rendszer				200						200			**400**
Ügyvédi, közjegyző díj													-
Vezetékes telefon/internet	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**240**
villamoshálózat karbantartás - érintésvédelmi felülvizsgálat				400									**400**
vízhálózat karbantartás				100									**100**
Weboldal üzemeltetés	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**120**
5 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja	***80***	***80***	***80***	***80***	***80***	***80***	***80***	***80***	***80***	***80***	***80***	***80***	***960***
Bank költség (Erste)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	**960**
Hatósági díjak (kamarai , közbesz. Mekh, PM KH)													-
6 Bérköltség	***1 287***	***1 287***	***1 287***	***1 287***	***1 287***	***1 287***	***1 287***	***1 287***	***1 287***	***1 287***	***1 287***	***1 287***	***15 444***
ügyvezető ig.	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	**10 644**
Sportcsarnok vezető helyettes/rendezvényszervezés	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	**4 800**
karbantartó													-
Szálloda takarító													-
7 Személyi jellegű kifizetések	***564***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***564***
Belföldi kiküldetés													-
Cafeteria	564												**564**
													-
8 Munkaadói járulékok, adók	***354***	***167***	***167***	***167***	***167***	***167***	***167***	***167***	***167***	***167***	***167***	***167***	***2 194***
Szociális hozzájárulási adó	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	**2 008**
Szakképzési hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitációs adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SZJA + EHO (51,17%)	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**186**
													-
Változó ktg-k	9 922	7 923	9 838	9 771	9 600	8 823	8 701	9 173	10 438	12 321	10 793	8 934	**116 240**
Fix ktg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
fizetett bérleti díjak													-
iparűzési adó													-
szakképzési hozzájár.													-
Écs épület													-
Écs járművek													-
Écs gépek													-
Écs irodai berendezések													-
körny. Véd járulék													-
bírság													-
													-
													-
Total ktg	**9 922**	**7 923**	**9 838**	**9 771**	**9 600**	**8 823**	**8 701**	**9 173**	**10 438**	**12 321**	**10 793**	**8 934**	**116 240**
													-
Bevételek	***8 540***	***6 040***	***8 540***	***8 540***	***8 200***	***8 950***	***8 950***	***10 450***	***7 950***	***8 000***	***8 040***	***8 040***	***100 240***
Egyéb bevétel													-
fitness terem bérleti díj	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*	***5 400***
Iskolai használat bérleti díja	*590*	*590*	*590*	*590*	*250*					*50*	*590*	*590*	**3 840**
marketig/reklám bevétel													-
működési támogatások													-
pályázatok													-
rendezvények bevétele													-
Sportcsarnok bevételei	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	**36 000**
szállodai szolgáltatás bevétel	4 500	2 000	4 500	4 500	4 500	5 500	5 500	7 000	4 500	4 500	4 000	4 000	**55 000**
TAO támogatás													-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**8 540**	**6 040**	**8 540**	**8 540**	**8 200**	**8 950**	**8 950**	**10 450**	**7 950**	**8 000**	**8 040**	**8 040**	**100 240**
													-
Veszteség önk. Likv. előfinanszírozása	**- 1 382**	**- 1 883**	**- 1 298**	**- 1 231**	**- 1 400**	**127**	**249**	**1 277**	**- 2 488**	**- 4 321**	**- 2 753**	**- 894**	**- 16 000**

2022.02.02 , Gyál

Iktatószám: 1/2022.

Tárgy: Javaslat **Gy.T.H. Gyál és Térsége Nonprofit Kft.** 2022. évi üzleti tervére

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészült a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve, amelyben az alapfeladataink, a közszolgáltatás végzéséhez szükséges kiadások és a bevételek kerültek megtervezésre.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: 2022. Febr. 28..
Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Horváth Gábor István ügyvezető igazgató

G y á l, 2022. február 1.

Gy.T.H. Gyál és Térsége
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2360 Gyál Kőrösi út 112-114.
Adószám: 24313540-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-163588
1.

Horváth Gábor István
ügyvezető igazgató

Gyál és Térsége
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.

Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2022. év
ÜZLETI TERV

1 TARTALOMJEGYZÉK

1 TARTALOMJEGYZÉK 2
2 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, JOGÁLLÁSA 3
2.1 A Társaság munkatársai 3
2.2 A Társaság működési köre 3
2.3 A Társaság főbb tevékenységei, feladata 3
3 PÉNZÜGYI TERV 4
3.1 Célkitűzések, üzleti koncepció 4
3.2 Társaság tevékenysége 4
4 ÖSSZEFOGLALÁS 5
1. sz melléklet 6

2 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, JOGÁLLÁSA

Megnevezés: Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Alapítás: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény értelmében az alapító a társaságot a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése, hatékonyságának javítása, továbbá a hulladékképződés, illetve a képződő hulladék káros hatásainak megelőzése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése, továbbá a használt termékek újrahasznosítása, a fogyasztási láncban szereplő anyagok termelési-fogyasztási körforgásában tartása, valamint a hulladék minél nagyobb környezetkímélő ártalmatlanítása érdekében hozott létre, mellyel **hulladékgazdálkodási közszolgáltatást kíván** végezni.

Székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114

E-mail cím: horvath.gabor@gyal.hu

Honlap: www.gyth.hu

Számlavezető pénzintézet neve: Takarékbank zrt.

Bankszámlaszám: 64400109-30107847-11100010

Cégjegyzékszám: 13-09-163588

Adószám: 24313540-2-13

Képviseletre jogosult személyek: Horváth Gábor István ügyvezető-igazgató.

2.1 A Társaság munkatársai

A Társaságnak 1 alkalmazottja van, az ügyvezető.

Felügyelő Bizottság: A Társaság működését segíti, valamint a tulajdonosok védelme érdekében a társaság ellenőrzését három tagú felügyelő bizottság végzi.

2.2 A Társaság működési köre

Az Alapító Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.§. (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati feladatok közül elsősorban a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatainak ellátásával a Kft-t bízta meg
A Társaság működésének földrajzi kiterjedése Gyál településre korlátozódik.

2.3 A Társaság főbb tevékenységei, feladata

Főtevékenység: 3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

- Gyál város közigazgatási területén, az Önkormányzat, mint ellátásért felelős, a mindenkor hatályos rendeletében előírtak szerint látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

PÉNZÜGYI TERV

A 2022. évi pénzügyi, üzleti terv részletes, számszaki adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

2.4 Célkitűzések, üzleti koncepció

Az új jogszabályi környezetben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartása, fejlesztési lehetőségeinek felkutatása.

Fő célkitűzések:

- Megfelelni az új adminisztratív környezetnek (változások a liter alapú elszámolásban)
- minőség és korszerűsítés az egyes feladatok ellátása során
- forrás kiegészítés növelésével fedezni a kiadásokat
- megújítani a működéshez szükséges Társulási adatszolgáltatást (API)

2.5 Társaság tevékenysége

A Kft. 2014. március 1-től kezdte meg működését közszolgáltatóként, ugyanis addigra kapta meg a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyeket.

Mivel a Kft. nem rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges infrastruktúrával, így közbeszerzési eljárás lefolytatás keretében kötött alvállalkozói szerződést az FCC Magyarország Kft-vel. Az alvállalkozó végzi többek között a gyűjtést, szállítást, ártalmatlanítást, adatszolgáltatást a Minisztérium által kijelölt koordináló szervezet (NHKV Zrt.) és GY.T.H. részére, valamint ügyfélszolgálatot, panaszkezelést is ellát.

GYTH 2017 október 1-i dátummal kötött vállalkozói szerződést ÉTH Érd és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit kft-el, mint a térség új közszolgáltatójával. A hulladékgyűjtési, szállítási, ártalmatlanítási, ügyfélszolgálati feladatokat ezután is FCC. Magyarország látja el az előzőekben említett szerződés alapján

A 2022. évi pénzügyi terv hulladékgazdálkodással kapcsolatos része a 2021. év adatai alapján került megtervezésre.

Kiadások

Működési kiadások (bér ktg, postaköltség, biztosítás, megbízási díj, irodaszer, stb) [nettó eFt]

2021. évi működési kiadások:	24.952eFt
2022. évi tervezett működési kiadások:	27.020eFt

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos kiadások [nettó eFt]

2021. évi kiadások:	106.353eFt

2022. évi tervezett kiadások: 102.653eFt

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos működési kiadások eltérését a Gyáli közterület fenntartási ktg-k okozzák.

Bevételek

Működési bevételek [nettó eFt]:

2021. évben tényleges működési bevétel: 13.373eFt.

2022. évben terv. működési bevétel 14.000eFt

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos bevételek [nettó eFt]

2021. évi árbevétel (ÉTH): 126.747eFt

2021. veszteség önkormányzati likviditási előfinanszírozása 0eFt

2022. évben tervezett szolgáltatási díj (ÉTH Kft.): 129.500eFt

2022. veszteség önkormányzati likviditási előfinanszírozása: 0eFt

A 65 év feletti lakosok kedvezményes díját az Önkormányzat közvetlenül NHKV Zrt.-nek fizeti. A közszolgáltatás díjának megállapítása nincs a Kft. és az Önkormányzat hatáskörében. 2022. évben továbbra is a 2014. évi rezsicsökkentett díjakon történik a szolgáltatás.

GY.T.H. kft 2019 évben visszafizette Gyál Város Önkormányzatának a 2015-ben felvett 3 millió Ft tagi hitelét, valamint a 2016-2017 években az Önkormányzattól kapott 19,8 nillió Ft támogatást is. Hozzájárult Gyál közterületén az illegálisan lerakott hulladékok felderítésében. 2020-tól megszervezte a veszélyes hulladékok gyűjtését is, amelyet ezután minden évben biztosít a lakosságnak. Hozzájárul a közterületen lévő gyűjtő edények ürítéséhez, szállításához.

3 ÖSSZEFOGLALÁS

Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. elkészítette 2022. évi üzleti tervét. A 2022-es pénzügyi évben további változás várható a Társulás működési és elszámolási rendszerének változásai miatt. GYTH Kft 2018 január 1-től nem áll közvetlen elszámolási viszonyban NHKV Zrt.-vel. Az pénzügyi elszámolás és adatszolgáltatás GYTH, ÉTH és FCC Magyarország kft. között történik. A jelenlegi szerződéses feltételek mellett a szolgáltatási díj nem nyújt teljes mértékben fedezetet a közszolgáltatás teljes költségére, de jó esély van arra, hogy mint a 2019-as és 2020-2021-es pénzügyi években is, ne kelljen az önkormányzatnak pénzügyi kötelezettséget vállalnia a hulladék közszolgáltatás finanszírozására.

Az ügyvezetés törekvése továbbra is az, hogy az új rendszer teljes körű bevezetésével a vállalkozás hulladékgazdálkodási teljes költsége megtérüljön.

Gyál, 2022. január 31.

Gy.T.H. Gyál és Térsége
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2360 Gyál Kőrösi út 112-114.
Adószám: 24313540-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-163588
1.

Horváth Gábor István
ügyvezető-igazgató

1.melléklet

Gy.T.H. Gyál és Térsége Nonprofit Kft. **2022. évi üzleti terv**

eFt

MEGNEVEZÉS	2021 bud TERV	2021 act TÉNY	2022 bud TERV
1 Beszerzés	***0***	***0***	***0***
számítógép	0	0	0
	0	0	0
16 Beruházás	0	0	0
	0	0	0
51 Anyagköltség	***266***	***87***	***87***
Irodaszer, eszközbeszerzés	266	87	87
	0	0	0
52 Igénybe vett szolgáltatások	***101 941***	***121 578***	***118 807***
Bérleti díjak (ingatlan, eszközök)	13 122	13 863	14 490
Vezetékes telefon/internet	0	0	0
Mobil telefon/internet	40	37	38
Posta költség	9	9	9
Könyvelés szolgáltatás, tanácsadás, MAKE	574	608	608
Informatikai szolgáltatás/polisz iratkez	10	274	274
Ügyvédi, közjegyző díj	0	0	0
Hull. kezelés, ártalm., pénzügyi admin. FCC	87 330	106 353	102 653
Gumiabroncs	254	0	300
Képzés, konferencia	362	194	194
elektrpmos hull	0	0	0
Környezetvédelmi megbízott	240	240	240
53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja	***816***	***1 898***	***1 898***
Bank költség (B3 Takarékszövetkezet)	506	506	506
Biztosítási díj	310	338	338
Hatósági díjak (kamarai , EPDB. Mekh, OKTF, PM KH)	0	1 054	1 054
54 Bérköltség	**6 160**	**6 510**	**7 700**
Bruttó alapbér	6 160	6 510	7 700
55 Személyi jellegű kifizetések	***183***	***130***	***180***
Belföldi kiküldetés	183	130	180
	0	0	0
	0	0	0
56 Munkaadói járulékok, adók	***1 126***	***1 102***	***1 001***
Szociális hozzájárulási adó	1 043	1 005	1 001
Szakképzési hozzájárulás	83	97	0
Rehabilitációs adó	0	0	0
SZJA + EHO (51,17%)	0	0	0
ÖSSZESEN			
Dologi kiadás (51,52,53)	104 093	123 563	120 792
Összesen	**104 093**	**123 563**	**120 792**
Személyi jellegű kiadás (54, 55, 56)	7 469	7 742	8 881
Összesen	**7 469**	**7 742**	**8 881**
Létszám (fő)	1	1	1
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**111 562**	**131 305**	**129 673**
működési kiadások összesen	23 162	24 952	27 020

BEVÉTELEK			
91 -92 Bevételek	***112 632***	***126 747***	***129 500***
Hull.gazdálkodással kapcsolatos árbevétel ÉTH	100 000	113 374	115 500
Hull.gazdálkodással kapcs. Árbev. Önk (70 év)	0	0	0
Egyéb bevétel (bérleti díj_ASA)	12 632	13 373	14 000
Egyéb bevétel	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**112 632**	**126 747**	**129 500**
Veszteség önk. Likv. előfinanszírozása	**0**	**0**	**0**
Önkormányzati (működés) 65 év NHKV-nak fiz.	**0**	**0**	**0**
Önkormányzati összesen:	**0**	**0**	**0**

Gyál, 2022. 01.31

Horváth Gábor
Ügyvezető igazgató

Gy.T.H. Gyál és Térsége
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2360 Gyál Kőrösi út 112-114.
Adószám: 24313540-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-163588
1.

Tárgy: Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítására: Gyál 8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25, 0103/23, 0103/22, 0103,21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan. (14.számú módosítási kérelem)
A partnerségi egyeztetési szakasz lezárása

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **240/2021.(XI.25.) sz. határozatában** döntött arról, hogy

1. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítja Gyál 8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25, 0103/23, 0103/22, 0103/21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó Településszerkezeti tervét és Szabályozási tervét – a terület fejlesztése érdekében - az alábbiak szerint:
   - a Településszerkezeti terv módosítása a 0103/25 hrsz.-ú földrészlet területére vonatkozóan
   - a Szabályozási terv módosítása a 8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25, 0103/23, 0103/22, 0103/21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz.-ú földrészletek területére vonatkozóan
2. a *314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet* 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján a gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítása érdekében a fejlesztést érintő Gyál 8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25, 0103/23, 0103/22, 0103/21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz.-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja;
3. a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után a települési rendezési tervi eszköz módosítását - a *314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet* alapján - **tárgyalásos eljárás keretében** folytatja le;
4. a *környezet védelmének általános szabályiról szóló* 1995.évi LIII. tv.43.§ (5) bekezdése, valamint *az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló* 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.§. (2) és (3) bekezdése szerinti **környezeti hatásvizsgálat készítését nem tartja szükségesnek;**
5. tárgyi tárgyalásos eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi egyeztetés során nem állapít meg;
6. a tervezési munka elkészítésére háromoldalú szerződést köt a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és az NMDI HUNGARY INGATLAN FEJLESZTŐ Kft.-vel, mint költségviselővel;
7. tárgyi tervezési szerződés aláírásától számított 60 napon belül a szabályozási terv készítésével kapcsolatosan NMDI HUNGARY INGATLAN FEJLESZTŐ Kft-vel településrendezési megállapodást köt arról, hogy az érintett belterületbe vonandó ingatlanok tekintetében - a szabályozási terv módosításának jóváhagyása előtt – az 580-Ft/m^2 településfejlesztési hozzájárulást az Önkormányzat részére befizetik;

A háromoldalú tervezési szerződést és a településrendezési megállapodást megkötöttük.
A tervezési munka során az érintett tulajdonosokkal is egyeztetve, a módosítási igények vizsgálatát és a változtatási koncepció felállítását követően elkészült GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA partnerségi egyeztetési dokumentációja.

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával összefüggő **partnerségi egyeztetés** szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint a tervanyag egyeztetése a település hivatalos honlapján, a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdetőtáblán és a Gyáli Mi Újságban 2022. januári számában megjelenő felhívás közzétételével megtörtént. A lakossági fórum 2022. február 03-án 9.00 órától a Gyáli Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartásra került, és erről jelenléti ív (emlékeztető) készült. A lakossági fórumon a partnerek részéről csak kérdés, illetve tájékoztatás kérés volt, így a tervdokumentációval kapcsolatosan véleményt nem tartalmaz. A továbbiakban **írásos javaslatot, véleményt partnerek egyike sem adott a tervről.**
A fentiek alapján a településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakasza a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 29/A. §-a és az előzőekben hivatkozott önkormányzati rendelet alapján lezárható, és az állami főépítész részére végső szakmai véleményezésre megküldhető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztést és mellékleteit tanulmányozni és döntésüket meghozni!

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. egyetért a GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA Gyál 8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25, 0103/23, 0103/22, 0103/21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz.-ú területre vonatkozóan a PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJABAN foglaltakkal;
2. a partnerségi egyeztetést a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 29/A. §.-ában és a településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint lefolytatta és lezárja. A tervezett gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítására és a településrendezési eszköz módosítására vonatkozó igények támogathatók, azok ellen kifogás nem érkezett;
3. felkéri a Polgármestert, hogy a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását az állami főépítésznél kezdeményezze.

Határidő: **2021. március 15.** *(a véleményezési anyag megküldésére)*

Felelős: **Polgármester**

Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Kiss István főépítészi irodavezető

Gyál, 2022. február 3.

Pápai Mihály
polgármester

Mellékletek:

1. GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA Gyál 8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25, 0103/23, 0103/22, 0103,21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz.-ú területre vonatkozóan – PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
   Alátámasztó javaslat
2. Településszerkezeti Terv módosítása határozat és leírás
3. TSZT/M6 tervezet
4. HÉSZ rendelet módosítási tervezet
5. SZT-21/M1 szelvény tervezet
6. SZT-25/M1 szelvény tervezet
7. A Képviselő-testület 240/2021.(XI.25.) sz. határozata
8. Emlékeztető és jelenléti ív a lakossági fórumról.

Gyál Város Önkormányzata

GYÁL VÁROS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

Gyál 8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25,0103/23. 0103/22, 0103/21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz-ú területre vonatkozóan

ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
(tárgyalásos eljárás)

2021. december hó

Gyál Város Településrendezési eszközeinek
tárgyalásos eljárásban történő részleges módosítása
Gyál 8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25,0103/23. 0103/22, 0103/21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz-ú területére vonatkozóan

Megrendelő: Gyál Város Önkormányzat
(2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.)

Tervező: Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft

(1085 Budapest, VIII. Kőfaragó u. 9.; Telefon: 267-0508, 267-7078
Honlap: http://www.pestterv.hu; E-mail: pestterv@pestterv.hu)

TERVEZŐK NÉVSORA; ALÁÍRÓLAP

SZAKÁG	NÉV	JOGOSULTSÁG	ALÁÍRÁS
Településrendezés:	Makkai Krisztina	TT/ 01-4921	
Közlekedés:	Rhorer Ádám	kamarai szám:01-3157 TKö	
Tervlap szerkesztés, grafika:	Makkai Krisztina	TT/ 01-4921	
Ügyvezető igazgató:	Schuchmann Péter	TR1-01-5068	

Bp. – Gyál 2021. december hó

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS 4
A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELJÁRÁS 4
A MEGBÍZÁS 4
INDOKLÁS 5
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVELŐZMÉNYEK 5
TERVEZÉSI FELADAT 6
1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 8
1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 8
1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 8
1.1.1.1. Beépítésre szánt területek 8
(kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület) 8
1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek - (közlekedési területek) 8
1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek 8
1.2 A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 9
1.2.1. A településszerkezeti és szabályozási tervi változások bemutatása 9
A TERÜLET ADOTTSÁGAI-MÓDOSÍTÁSI PROGRAM BEMUTATÁSA 11
1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása 15
2. SZAKÁGI JAVASLATOK 16
2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 16
2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 16
2.1.2. Természetvédelmi javaslatok 16
2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 16
2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása 16
2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 16
2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai 16
2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 16
2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 16
3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 17
KÖZÚTI HÁLÓZATI KAPCSOLATOK 17
3.1.1. Országos közutak 17
3.1.2. Település utak 17
3.2. FŐBB KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK 17
4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 19
5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 20
6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 22
8. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 27
9. BEÉPÍTÉSI TERV (a 7. melléklet szerint) 27
10. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (környezeti vizsgálati kötelezettség esetén) 27
1. SZÁMÚ MELLÉKLET: Főépítészi Feljegyzés 28
2 SZÁMÚ MELLÉKLET: Kt. határozat a településrendezési eszköz módosításáról 30
3 SZÁMÚ MELLÉKLET: Döntés a partnerségi egyeztetés lezárásáról 31
4. SZÁMÚ MELLÉKLET: Magyar Közút Pest Megyei Igazgatósága előzetes állásfoglalás 32

BEVEZETÉS

Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatos előzetes Önkormányzati intézkedések:

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 240/2021.(XI:25.) Kt. határozatában döntött Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítása tárgyában. (2. számú melléklet)

A képviselő-testület a Gyál 8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25,0103/23. 0103/22, 0103/21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz-ú területeinek módosítását gazdasági célú beruházás megvalósulása érdekében támogatja és kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a területet. Döntését a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 32. § (6) bek. c) pontja alapján hozta meg.

A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 9. sz. mellékeltben szerepeltetett véleményező szervek előzetes véleményét nem kérte meg az Önkormányzat, mivel a jelen jogszabályi környezet lehetővé teszi az tárgyalásos eljárás lefolytatását és tervezői megítélésünk szerint nincs olyan területi befolyásoló tényező, ami az előzetes véleménykérést indokolta volna. A település 2013-2015 évi felülvizsgálat és részterületi módosítások során a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján megkért adatszolgáltatások és az új területrendezési tervek lehatárolásának adatai rendelkezésre állnak.

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELJÁRÁS

Gyál Város Helyi Építési Szabályzatát és szabályozási tervét a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 32.§.(1) bek. c) pontja és az 1997.évi LXXVIII. Építési törvény alapján a 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet 2018. január 1-től hatályos eljárási szabályok és tartalmi követelményeknek megfelelően módosítja. (Tervezési ciklusváltás miatt a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet eljárási szabályaira tér át az egyeztetési eljárás.) A településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárása a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 42.§. szerint történik tárgyalásos eljárás keretében és az alátámasztó javaslat a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklet tartalmi követelmények, valamint az OTÉK vonatkozó előírásainak figyelembevételével, főépítészi feljegyzés alapján készülnek.

A Korm. rendelet 29/A. § (5) pontja, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. b) pont alapján a TRE-módosítás munkaközi egyeztetési tervdokumentációjának partnerségi egyeztetése, elektronikus úton is történhet.

A MEGBÍZÁS

Gyál Város Önkormányzata 2021 novemberében bízta meg a Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó (továbbiakban: PESTTERV) Kft-t a településszerkezeti tervének (TSZT), Helyi építési szabályzatának (továbbiakban: HÉSz) és a Szabályozási tervi (továbbiakban: SZT) mellékletének a részleges módosításával.

INDOKLÁS

Módosítási terület (Gksz gazdasági területfejlesztés)

A gazdasági funkciójú fejlesztésére kijelölt terület az Mo és M5 autópálya között Némediszőlő területén gazdasági telephely kialakítása céljából jelenlegi kereskedelmi-szolgáltató területfelhasználásba és övezetbe sorolt beépítetlen szántó és kivett művelési ágú 8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25,0103/23. 0103/22, 0103/21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz.-ú területen található.

A területen tervezett gazdasági telephely a telkek egyesítésével egyetlen összefüggő telekként csarnoképület építésére alkalmas építési telek jönne létre, azonban ezt az elképzelést a jelenlegi szabályozás nem teszi lehetővé, mivel a terület É-ÉK-i részén egy 16 méter szélességű közútterületet szabályoz a terv, ezzel kettéválasztva a területet.

A hatályos szabályozási terv területet érintő Gksz-9 építési övezet építési paraméterei tervezett kereskedelmi, logisztikai célú fejlesztéseket tekintve megfelelőek a fejlesztő számára, azonban az említett fejlesztésének biztosítása céljából módosítani szeretne a szabályozási vonalak kialakításán. Továbbá a módosítással összefüggésben a településszerkezeti terv módosítása válok szükségessé, mivel a tervezett szabályozási nyomvonal területe a 0103/25 hrsz-ot érintően településszerkezeti terven gazdasági területbe sorolt, mely területet a telephely kialakítás nem érinti és a tervezett útterület is megszűnik azon a szakaszon. Tehát a 0103/25 hrsz-ot érintő jelenlegi gazdasági területrész a kialakult erdő művelési ágú állapotnak megfelelően Ev védelmi erdőterületbe visszasorolása tervezett.
A fejlesztési terület a település külterületéhez tartozik, ahol a közlekedési és közmű feltételek részben biztosítottak, de a terület infrastruktúra fejlesztést igényel.

A tervezett projektek megvalósítása érdekében Gyál Városnak többek között a településszerkezeti és szabályozási tervét is módosítania kell. A terület fejlesztésével a munkahelyteremtő szempont mellett a terület a gazdasági funkciójú üzemi, logisztikai, raktározási-épület fejlesztésére alkalmassá válik.
A gazdasági célú területfejlesztés kialakításánál, fontos szempont a terület környezetbe elhelyezkedő épületek zavartalan fennmaradása és a minőségi gazdasági terültfejlesztés biztosítása figyelembe véve a terület közlekedési, környezetvédelmi és egyéb védelmi követelményeit. Ezen szempontoknak a terület gazdasági célú szabályozásánál és településképbe való illeszkedésénél is érvényesülniük kell.
A képviselő-testület fejlesztési elképzelést a szolgáltatási funkciók bővítése és a gazdaságfejlesztés érdekében támogatja.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVELŐZMÉNYEK

A településen jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban:

- 189/2014.(XI.27.) határozat Gyál Város településfejlesztési koncepciójáról
- 190/2014.(XI.27.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M1)
  178/2015.(VII.16.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M1jav) -egységes szerkezetben
  130/2018.(VI.28.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M2) -egységes szerkezetben

37/2020.(II.27.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M4) -egységes szerkezetben

125/2019.(VI.27.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M4) -egységes szerkezetben

- 17/2014.(XII.01.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatáról (HÉSZ)
  16/2015. (VII.16.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatáról 17/2014.(XII.01.) önk. rendelet módosításáról
  2/2017.(I.30) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról.
  18/2018.(VI.29.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról.
  4/2019. (II.01.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról
  9/2019. (V.31.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról
  11/2019. (VI.28.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról
  7/2020.(II.28.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról
  5/2020.(V.29.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról
  14/2021.(VI.24.) Önk. rendelete Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról

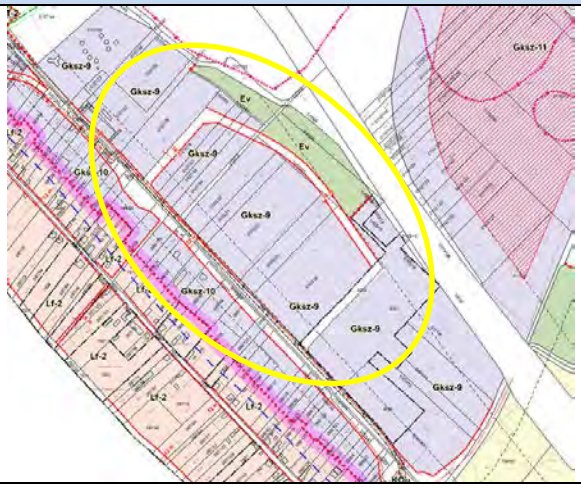
A HÉSZ rajzi módosuló mellékletei:

Rajzjel	Rajz megnevezése	Méretarány
SZT	**Szabályozási terv; szelvényszám: 21, 25 (3 db A3)**	**M= 1:4.000**

TERVEZÉSI FELADAT

1. A hatályos településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat - HÉSZ (mellékleteként a szabályozási terv) részleges módosítása az alábbiak szerint
   a) A településszerkezeti terv módosítása (Ev védelmi erdőterület kijelölése a 0103/25 hrsz területre vonatkozóan)
   b) A szabályozási terv szabályozási vonalainak törlése a 0103/26, 0103/25,0103/23. 0103/22, 0103/21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz-ú területeket érintően, valamint új szabályozási vonalak szükség szerinti feltüntetése a kanyarodósávos csomópont kiépítése érdekében a szükséges szabályozási vonalak feltüntetésével, mely a 8002 hrsz-ú útterület módosítását igényli.
   A 0103/25 hrsz-ú telek közterületi kapcsolatának biztosítása, melyhez a fejlesztési területből szabályozandó útterület.

A módosítás a fent felsorolt, elsősorban Fejlesztő által kezdeményezett és Önkormányzat által meghatározott, alábbi pontokba foglalt tématerületekre terjed ki, annak alátámasztására irányuló rövid helyzetfeltáró leírás is a módosítással érintett területre készül a szükséges településrendezési és közlekedési szakági alátámasztó munkarészekkel.

Tervezési cél	SZT terület
A hatályos szabályozási terv területet érintő Gksz-9 építési övezet építési paraméterei tervezett kereskedelmi, logisztikai célú fejlesztéseket tekintve megfelelőek a fejlesztő számára, azonban módosítani szeretne a szabályozási vonalak kialakításán. Továbbá a módosítással összefüggésben a településszerkezeti terv módosítása válok szükségessé. A területen lévő Gksz-9 építési övezet paraméterei nem módosulnak. A tervmódosítás a településszerkezeti terv (TSZT), HÉSZ rendelet és a mellékletét képező SZT - 21, 25 tervlapszelvényre terjed ki.	

A tervezési területek lehatárolását, városon belüli elhelyezkedését az 1 ábra (áttekintő térkép) mutatja be. Az egyes részterületi változásokat az SZT módosítás a 1:4000 léptékben mutatjuk be és dokumentáljuk, az érintett 21-ös és 25-ös szelvényen. Településtervi módosítás a település egyéb területeit nem érinti, a fent leírt TSZT és SZT módosítással érintett területén kívüli településrészekre a jelenleg érvényes településrendezési terv hatályos.

A módosítás az alábbi feladatokra és munkarészekre **nem** terjed ki:

- Magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése a HÉSZ-be és egységes szerkezetű HÉSZ készítése

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP

(tárgyalásos eljárás keretében a módosuló területek bemutatásával /SZT/) 1.**ábra**

ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT

1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE

1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK

1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer

1.1.1.1. Beépítésre szánt területek

(kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület)

A település területén meglévő, jelenleg működő gazdasági funkciójú területek a területükön folyó gazdasági tevékenység jellegétől függően a településszerkezeti tervben kereskedelmi-szolgáltató területként és ipari gazdasági területként kerültek besorolásra.
A helyi munkahelyteremtés fokozása érdekében a korábban igénybe vett gazdasági területek rehabilitációja és fejlesztése is cél. A gazdasági területek fejlesztésénél a településszerkezeti és szabályozási terv a települési adottságokat és a település fejlesztési elképzeléseit egyaránt figyelembe veszi.
A tervmódosítás keretében új (szabályozási tervben realizált) kereskedelmi-szolgáltató (Gksz) övezet kialakítására nincs szükség, mivel a hatályos HÉSZ rendelet az igényelt övezeti paramétereket tartalmazó előírást jelenleg már tartalmaz. A terv részleteit a 1.2.1. fejezet tartalmazza.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT GAZDASÁGI TERÜLETEK	
Gazdasági területek:	Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület (Gksz) szintterület sűrűség 2,5 Ipari gazdasági terület (Gip) szintterület sűrűség 0,8

A területfejlesztés a TSZT módosítását szükségessé teszi, a település területfelhasználási - területi mérlegét is befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang igazolását szükségessé teszi. Mivel új beépítésre szánt területet nem jelöl ki a terv, ezért biológiai aktivitásérték pótlása sem szükséges.

1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek - (közlekedési területek)

Közlekedési területek

A módosítási és fejlesztési területet érintő útszakaszok a fejlesztési területeket a szükséges mértékben feltárják, de a kiszabályozott úthálózat felülvizsgálatára szükség van. A módosítás során közterület céljára kiszabályozott terület megszüntetése és új közterület kijelölése történik. Lásd. 3. fejezet 3.1.2. pontba

1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek

Az alábbi korlátozó elemek érintik a tervmódosítást:

a) védőtávolságok,
- M0-M5 autópálya védőtávolsága a tengelytől mért 100-100 m
- 4606 számú országos közút 50-50 méteres védőtávolsága
- 20 kV-os szabadvezetékes hálózatok külterületen 5,0 - 5,0 m,
- nagynyomású gázvezeték 5 -5 m

1.2 A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI

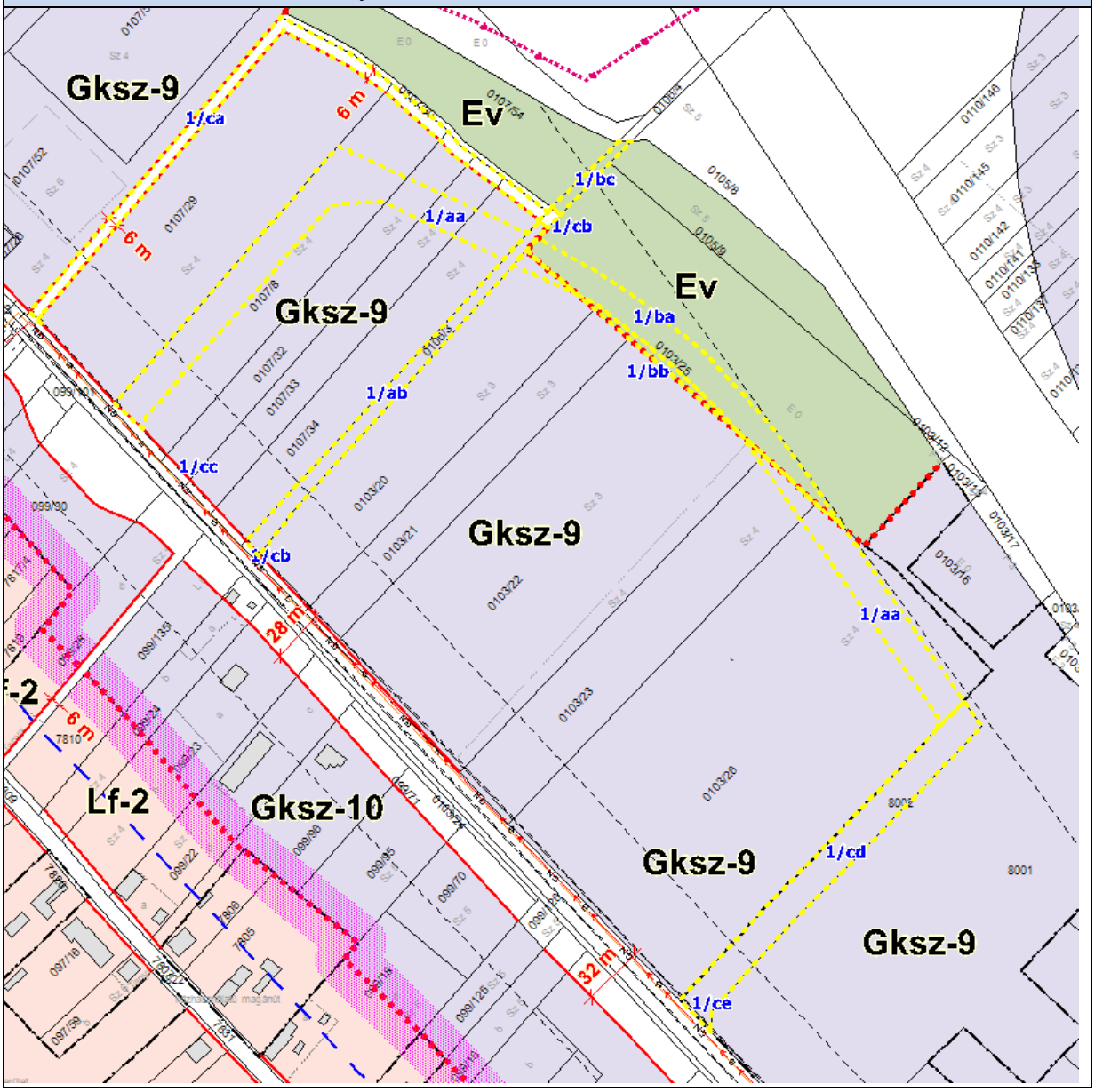
1.2.1. A településszerkezeti és szabályozási tervi változások bemutatása

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁST IGÉNYLŐ TERÜLET					
A változás iránya	**sorszám**	**Terület (m2)[1]**	**Helyrajzi szám (hrsz.)**	**TSZT Terület-felhasználás módosítás hatályos**	**tervezett**
Beépítésre szánt terület visszaminősítése beépítésre nem szánt területté	**1/ba 1/bb**	3108	0103/25 területrész	Gksz kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület	Ev védelmi erdőterület

Szabályozási tervi módosítást igénylő beavatkozások:

s.sz	Érintett területek/cél	Hrsz.	Terület/m2	Hatályos övezeti besorolás	Tervezett övezeti besorolás
1/aa	gazdasági telephely tervezett közlekedési területének megszüntetése	0107/8, 0107/32 0107/33, 0107/34 0103/20, 0103/22 0103/23, 0103/26 0106/3	7363	(KÖu) közlekedési övezet	(Gksz-9) Kereskedelmi-szolgáltató, gazdasági övezet
1/ab	meglévő közlekedési terület területrészének megszüntetése telephelykialakítás céljára	0106/3	1636	(KÖu) közlekedési övezet	(Gksz-9) Kereskedelmi-szolgáltató, gazdasági övezet
1/ba	gazdasági telephely közlekedési területének megszüntetése	0103/25	2771	(KÖu) közlekedési övezet	(Ev) védelmi erdőövezet
1/bb		0103/25	337	(Gksz-9) Kereskedelmi-szolgáltató, gazdasági övezet	(Ev) védelmi erdőövezet
1/bc	meglévő közlekedési terület területrészének megszüntetése erdő területbe történő átsorolással	0106/3 területrésze	255	(KÖu) közlekedési övezet	(Ev) védelmi erdőövezet
1/ca	0103/25 hrsz ú erdőterületet megközelítő kiszabályozandó útterület	0107/29, 0107/8 0107/32, 0107/33 0107/34, 0106/3	2222	(Gksz-9) Kereskedelmi-szolgáltató, gazdasági övezet	(KÖu) közlekedési övezet
1/cb	közlekedési célra fennmaradó útterület	0106/3 területrésze	85	(KÖu) közlekedésiövezet	nem módosul
1/cc	közlekedési célra fennmaradó útterület	0107/29, 0107/8 0107/32, 0107/33 0107/34, 0103/20 0103/21, 0103/22	895	(KÖu) közlekedési övezet	nem módosul
1/cd	meglévő közlekedési terület területrészének megszüntetése telephelykialakítás céljára	8002	3300	(KÖu) közlekedési övezet	(Gksz-9) Kereskedelmi-szolgáltató, gazdasági övezet
1/ce	a terület feltárását biztosító szabályozási szélesség kijelölése	0103/26, 8001 8002	670	(Gksz-9) Kereskedelmi-szolgáltató, gazdasági övezet	(KÖu) közlekedési övezet

Szabályozási terv módosítási területei



Összefoglalva:

- A fejlesztési területen kiszabályozott tervezett útterület megszűnik és területe gazdasági és erdőövezetbe kerül.
- A területet átszelő 0106/3 hrsz-ú útterület részlegesen megszűnik és a és területe gazdaságiterületbe kerül. A 0106/3 hrsz-ú útterület további szabályozással érintett részei közlekedési övezetbe maradnak, másik része erdőövezetbe kerül át.
- A 0103/25 hrsz-ú telek kiszolgálása érdekében a fejlesztési terület É-NY -i határában 6 méter szabályozási szélességű útterület kiszabályozása történik.
- A Terület feltárását biztosító 8002 hrsz-ú útterület mintegy 3400 m2 területrésze a telephely részeként gazdasági területbe kerül és a 4602 jelű országos közúthoz kapcsolódóan szabályozási vonal korrekció történik az útkapcsolat csomóponti kialakítása érdekében.
- Közúti közekedési célra átadandó terület összesen mintegy 3870 m².

A TERÜLET ADOTTSÁGAI-MÓDOSÍTÁSI PROGRAM BEMUTATÁSA

A fejlesztésére tervezett terület, mely az Mo és M5 autópálya között Némedisződ területén gazdasági telephely kialakítása céljából jelenlegi kereskedelmi-szolgáltató területfelhasználásba és övezetbe sorolt beépítetlen területen található. (8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25,0103/23. 0103/22, 0103/21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz.)
Területe mintegy: 17,5 ha

A terület egy része művelésből kivett telek, a további területrészek szántó 3 és 4 minőségi osztályú területek.
A fejlesztő a településrendezési terv módosítását követően a hatályos terv szerinti területfelhasználási és övezeti besorolásnak megfelelően a további területek művelésből való kivonását és belterületbe vonását, valamint telekalakítást kezdeményezi az Önkormányzat támogatásával.

A területen a telekegyesítés után tervezett 43000 m²-es csarnoképület építése tervezett parkolóterületekkel és a zöldterülettel.
A rendelkezésre álló építési terület nagysága alapvetően határozza meg és korlátozza a megépíthető épület méretezését, figyelemmel arra, hogy a cél egy olyan épület létrehozása, amely a környezetbe és településszerkezetbe integrálódik, valamint biztosítja az épített és természetes környezeti elemek egyensúlyát és a megfelelő méretű zöldfelület nagyságát is.

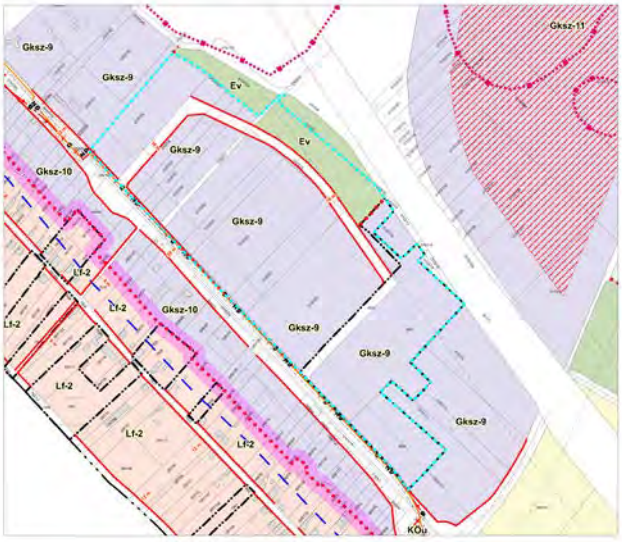
Közlekedési adottságok:
A terület 4602 jelű országos közútról történő megközelítésére biztosított a 8002 hrsz-ú útterületen keresztül., mely közúti kapcsolat a tervezés során módosul. A hatályos szabályozás megfelelő szabályozási szélességet biztosít a közút és közműhálózat fejlesztésére a 4602 jelű országos közút szélesítése érdekében. A fejlesztési területen jelölt kiszabályozott tervezett közterület megszüntetésére van szükség a fejlesztési terület optimális kihasználtsága okán. A 0106/3 hrsz ú önkormányzati út megszüntetésével a 0103/25 hrsz-ú telek közterületi kapcsolatának kiépítésére lesz szükség.

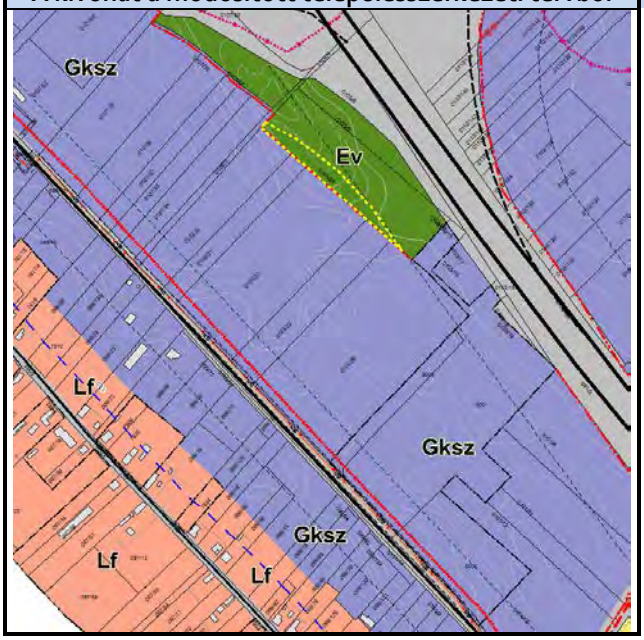
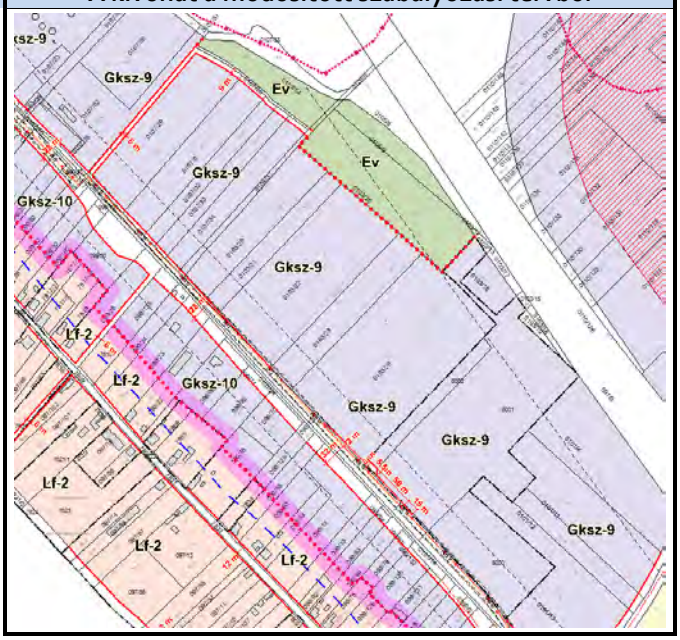
Közműellátási adottságok:
Az országos közút mentén a 20 kV-os elektromos vezeték és a nagynyomású gázvezeték képült ki. A vezetékek kiváltása a területfejlesztés függvényében tervezett.
A 4602 számú közút Mo csatlakozásánál a víziközművek rendelkezésre állnak, továbbvezetésük javasolt a fejlesztési terület határáig a (víz, szennyvízcsatorna). Vagyis közműkapcsolat a vezetékek tovább építésével megvalósítható.

googlemaps felvétel

A kivonat a hatályos településszerkezeti tervből

A kivonat a hatályos szabályozási tervből



A kivonat a módosított településszerkezeti tervből	A kivonat a módosított szabályozási tervből
	

A tervmódosítás a Hész szöveges övezeti előírásait nem érinti.
A Hész módosítása a mellékletét képező SZT-21, 25 jelű tervlapot érinti.
A Hatályos HÉSZ 8000, 8001, 8002, 0103/26, ,0103/23. 0103/22, 0103/21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz. területre vonatkozó övezeti előírása:

33.A gazdasági területek (Gksz) építési övezeteinek általános előírásai

48. §(1) Nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységet szolgáló építmények elhelyezésére szolgál.
(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el:
a.) raktározás
b.) kereskedelmi szolgáltató
c.) nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú
d.) igazgatási, egyéb iroda,
e.) parkolóház, kereskedelmi célú, közforgalmú üzemanyagtöltő (csak részletes szabályozási terv alapján),
f.) sport, egyéb közösségi szórakoztató épület (lakóterülettől min. 200 m távolságra),
g.) gazdasági tevékenységi célú épületen belül, a tulajdonos, a használó, illetve a személyzet számára szolgáló lakás (legfeljebb egy lakás),
h.) közműépítmény
(3) A Gksz építési övezetekben az alábbi melléképítmények helyezhetők el, kivéve, ha az egyes építési övezetek részletes előírásai másként határozzák meg:
a.) közmű-becsatlakozási műtárgy,
b.) közműpótló műtárgy,
c.) hulladéktartály-tároló,
d.) önálló - épülettől különálló - kirakatszekrény,
e.) kerti építmény,
f.) folyadék- és gáztároló,
g.) antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.
h.) Legfeljebb 20 m2 beépített alapterületű egyszintes portaépület.

(4) Az újonnan gazdasági övezetté váló területeken építési övezetben az elő, oldal és hátsókert legkisebb mélységét a magasabb rendű jogszabályok vonatkozó előírásai szerint kell kialakítani, kivéve ahol ezt az övezeti előírás és a szabályozási terv másképp határozza meg.
(5) Ha a gazdasági terület lakó, különleges vagy vegyes területtel határos, akkor a szomszédos lakó, különleges - vagy területek felé, a gazdasági övezetbe tartozó építési telek területén, a telekhatárok mentén, összefüggő, többszintes védő zöldsávot kell kialakítani, melynek minimális szélessége 5 m, kivéve, ha a szabályozási terv másként rendelkezik.
(6) Az övezet telkein csak az ott folytatott tevékenységhez kötődő hirdetőtábla helyezhető el.
(7) Az övezetben technológiai okokból szükséges építmények építése céljára, az övezetben megadott épületmagasságtól el lehet térni az alábbiak szerint:
a.) antenna, víztorony, esetén: 40,0 m.
b.) kémény, világító berendezés, anyagtároló siló, hirdetőoszlop: 20,0 m.
58. §
(1) A Gksz-9 jelű építési övezet előírásai:
a.) Beépítési mód szabadon álló
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 4000
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 50
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 50
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 20,0
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20
h.) Szintterületi mutató 1,5
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 10
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 10
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10
l.) A Közműellátás mértéke: teljes
(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek nem helyezhetők el:
a.) parkolóház, üzemanyagtöltő
b.) sport, egyéb közösségi szórakoztató épület
c.) gazdasági tevékenységi célú épületen belül, a tulajdonos, a használó, illetve a személyzet számára szolgáló lakás
(3) Az övezetben kialakult szálláshely rendeltetésű épületek fenntarthatók."

A Hatályos HÉSZ 0103/25 hrsz. területre vonatkozó övezeti előírása:
„41. Az erdőterületek Ev és Eg jelű övezeteinek részletes előírásai
91. §
(1) Az Ev jelű védelmi erdőterület övezeti előírásai:
a.) az övezet telkei nem építhetők be, az elsődlegesen védelmi rendeltetésű erdőterületeken épület nem helyezhető el;
b.) a védelmi rendeltetésű erdőben a 91. §(6) bekezdésben foglaltakon túl az alábbi rendeltetésű építmények is elhelyezhetők:
- a természetjárást és a testedzést szolgáló építmények (pl. esőbeálló, pad, tűzrakó, erdei tornapálya, stb.)
- gyalogút, kerékpárút, lovaglóút és ezek pihenőhelyei."

A tervezés során figyelembe kell venni:

- A Terület jól megközelíthető az MO autópálya irányából, a 4206 számú közúton keresztül. A terület feltárását a szabályozási terven 8002 hrsz-ú telek csatlakozásánál biztosítható.
- Közműellátásánál az alapközmű ellátás – a vízellátás, a villamos energia-ellátás, szennyvízelhelyezés –a közművek a fejlesztési terület környezetében rendelkezésre állnak, a közműkapcsolat megvalósítható.
- A fejlesztési terület megközelítése és egyéb infrastrukturális ellátása a meglévő hálózatra épülve a funkcióból és építési intenzitásból adódó terhelést bíró infrastruktúra fejlesztése a cél.
- A tervezési területhez közvetlenül kereskedelmi szolgáltató gazdasági és erdőövezetbe sorolt területek csatlakoznak, amelyhez kapcsolódó kialakult gazdasági területfejlesztés szervesen kapcsolódik.
- A tervmódosítással érintett terület jelenlegi és tervezett funkciója nem sért sem építészeti, sem régészeti, sem ökológiai, sem földvédelmi értékeket.
- A terület építési paraméterei nem módosulnak. Marad Gksz-9 építési övezet.
- A gazdaságfejlesztési terület esetében az épület elhelyezésénél és építési hely meghatározásánál figyelembe veendő az elektromos és gázvezetékek, az autópályák védőtávolsága, a településképvédelem és a szomszédos gazdasági területek érdekei.
- Mivel új beépítésre szánt területet nem jelöl ki a terv, ezért biológiai aktivitásérték pótlása nem szükséges.
- A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását szükségessé teszi, a település területfelhasználási - területi mérlegét befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang igazolása szükséges.
- A tervezett telekállapotnak megfelelően a szabályozási terv módosítása megtörténik.
- Országos Területrendezési Terv vizsgálata alapján a területet egy részét érinti az erdők övezete.
- A terület egyéb más Országos Területrendezési Tervi, vagy Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervi övezetek közül az országos vízminőség-védelmi terület és ásványi nyersanyagvagyon övezete által közvetve érintett.

1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása

(a településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal)

Tervezési szempontok, településfejlesztési koncepcióval nincs összefüggésben.

2. SZAKÁGI JAVASLATOK

2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK

2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata

2.1.2. Természetvédelmi javaslatok

2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok

Összefoglaló:

Mivel a területek beépítésre szánt területi besorolását Gyál hatályos településrendezési eszközei közül a Településszerkezeti terv és a szabályozási terv is tartalmazza, a tervezett módosításoknak, illetve az ezeket lehetővé tevő övezeti átsorolásoknak nincsenek említésre méltó táji hatásai.

Az övezeti módosítások sem tájszerkezeti és tájhasználati szinten, sem táj- és tájképvédelmi vonatkozásban nem rendelkeznek releváns hatásokkal.

Természetvédelmi és ökológiai hálózati szempontból az a módosítási területek nem érintettek, védendő élőhelyekkel, fajokkal, valamint megtartandó értékes egyéb zöldfelülettel nem rendelkeznek, élővilágvédelmi okokból korlátozás, illetve tilalom alatt nem állnak.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a Gyál Város hatályos településrendezési eszközeiben foglalt táj- és természetvédelmi javaslatok és előírások módosítását, kiegészítését nem teszik szükségessé a tárgyi szabályozási elemek módosításai.

2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása

A tervmódosítás során tervezett területfelhasználási, illetve övezeti változtatások nem teszik szükségessé új beépítésre szánt terület kijelölését, ezért a biológiai aktivitásérték egyenlegre való hatások vizsgálata sem szükséges, az övezeti módosítások kompenzációt nem igényelnek.

2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE

(zöldterületek, intézményi és lakókertek, erdő és mezőgazdasági területek, vonalas zöldfelületi elemek)

2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai

2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása

2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok

Összefoglaló:

A fent leírt táj- és természetvédelmi, táji, zöldfelületi adottságoknak megfelelően a tervezett övezetmódosítások nincsenek hatással a települési szintű zöldfelületi rendszerre, a zöldfelületi és zöldterületi ellátottság szintjére is színvonalára.

A módosítások helyi szinten is csak elenyésző hatással lesznek a zöldfelületi rendszerre, a hatályos tervi állapotokhoz képest.

A módosítás területén különösebb szerkezeti megkötések nélkül alakítható ki a min. 20%-os aránynak megfelelő zöldfelületi fedettség, de célszerűen elsősorban a határoló közterületek felé eső telekhatároki menti sávokba koncentrálva a fás szárú növénytelepítések többségét.

A telephelyek zöldfelületi kialakítása során az ökológiailag legproduktívabb fa- és cserjefajok alkalmazása kívánatos, az özönfajok alkalmazása tilos.

A növénytelepítéshez a mélyépítési munkák és a tereprendezés során helyben megmozgatott talajréteget célszerű felhasználni A növénytelepítést a telephelyek közművesítését és tereprendezését követően, lehetőleg már a magasépítési munkákkal párhuzamosan célszerű elvégezni, a növényzet által kifejtett ökológiai védőhatások mielőbbi érvényesülésének lehetővé tétele érdekében.

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK

KÖZÚTI HÁLÓZATI KAPCSOLATOK

3.1.1. Országos közutak

A terület megközelítését a 4602 jelű Vecsés-Alsónémedi összekötő út biztosítja. Az összekötő útnak a terület közelében csomópontja van az M5 autópályával és az Mo autóúttal.
A 4602 jelű út, érintett szakasza külterületi jellegű, 2x1 sávos, forgalma 6432 Ej/nap. Az út tervezési osztálya: K.V.B.

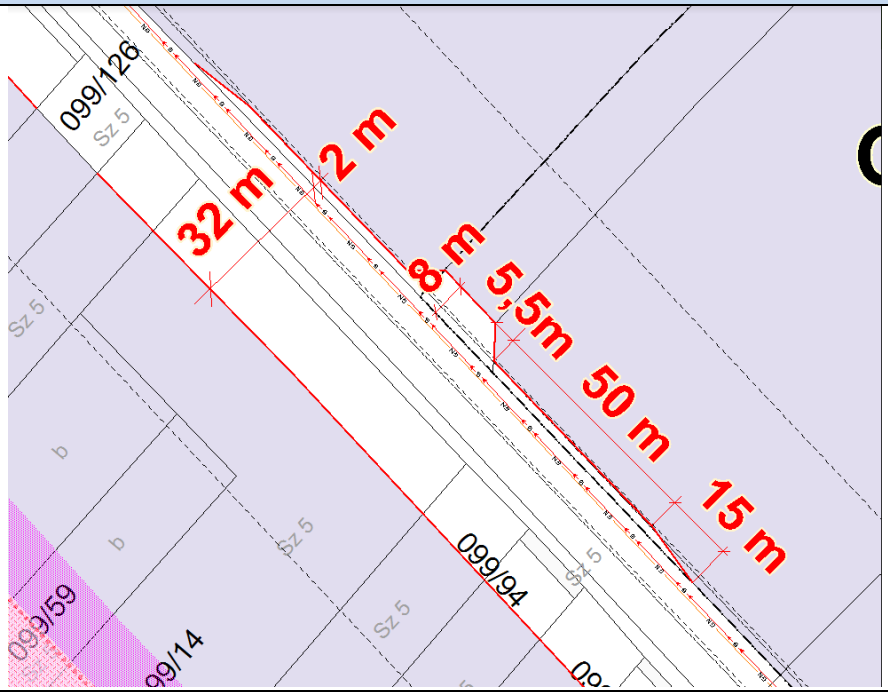
3.1.2. Település utak

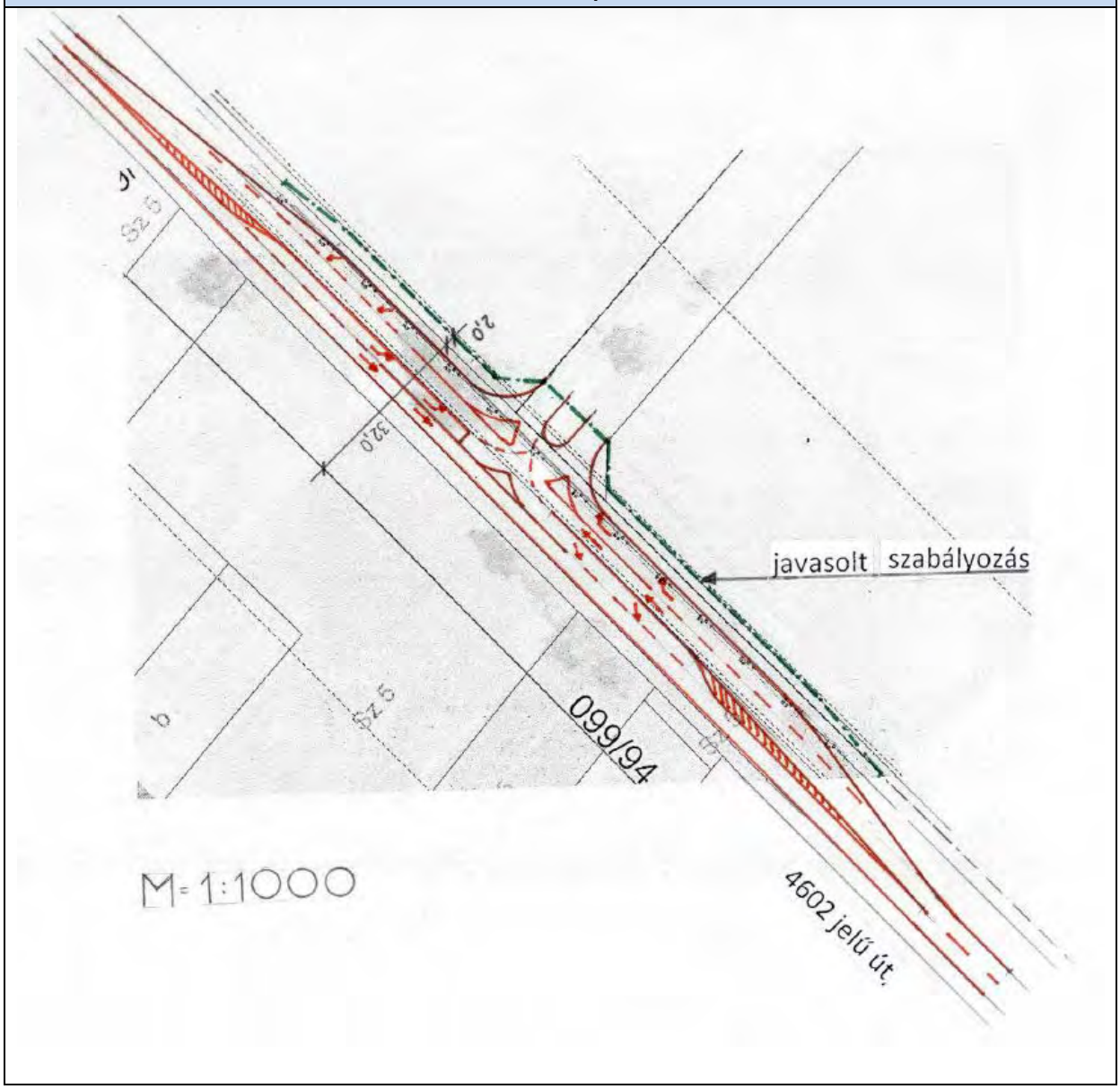
A tervezési területen levő 0103/25 vérerdő terület megközelítését biztosító 0106/3 hrsz. közterület megszűnik, ezért a fejlesztési terület ÉNY-i határán 6 m széles út terület kialakítását javasoljuk, amely fenntartó járművek közlekedését biztosítja. Az út külterületi jellegű, tervezési osztálya: K.VI.

3.2. FŐBB KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK

Jelenleg a 8002 hrsz-on lévő útterület biztosítja a fejlesztési terület feltárását 16 méteres szabályozási szélességgel. A terület feltárása telekújraosztás/telekegyesítés után továbbra is ezen a területen keresztül tervezett.
A tervezett logisztikai létesítmény megközelítését a 4602 jelű országos mellékúton kialakítandó csomópont biztosítja. A csomópontban az út mindkét irányában kiválás és becsatlakozási sáv szükséges, ez az útpálya szélesítését teszi szükségessé mintegy 200 m hosszban.
Az útpálya bővítése a fejlesztési terület felé történik. A javasolt szabályozás a közművek és az árok elhelyezése miatt szükséges.
Az engedélyezési tervi szintű terv alapján a szabályozási vonalak pontosítása szükségessé válhat. Magyar Közút Pest megyei Igazgatósága előzetes állásfoglalását a tervezés során figyelembe kell venni. (lásd. 4. melléklet)
A terv további szabályozási tervi beavatkozást nem igényel.
Gépjármű elhelyezés, parkolás telken belül biztosítandó.

Tervezett csomópont szabályozás



Tervezett csomópont (ábra)


4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK

Összefoglaló:

A városban a közművek kiépítettségénél továbbra is a vízellátás, a szennyvízcsatornázás, a gázellátás, és a hírközlés /90-95 %/, illetve a villamosenergia-ellátás hálózatai /100 %-os/ jelenti az európai szintűnek tekinthető mennyiségi kiépítettséget.

A tervezési területen elhelyezkedő, jelenleg beépítetlen tervezési területi egységek közműellátás szempontjából ellátatlannak tekintendők, mivel a területre a közműbekötések nem épültek ki.
A beépítetlen tervezési terület mentén halad ugyanakkor a nagynyomású gázvezetés és 20kW-os elektromos vezeték is. Ezen a vezetékek védőtávolságai egyrészt a terület beépítését korlátozó tényezők, másrészt viszont a terület jövőbeni közműellátásának bázisai lehetnek.

A Viziközművek kiépítésére a Némediszőlő területén kiépített hálózatról lehetséges.
A hálózat, a kutak és minden műtárgy (tározók, gépházak, stb.) a település Önkormányzatának tulajdonában vannak, a rendszer üzemeltetését a **Dél Pest-megyei Víziközmű Zrt Gyáli Üzemigazgatósága** végzi. A gazdasági, kereskedelmi szolgáltató területek vízellátó hálózatánál NÁ 150 mm-es körvezeték rendszer kiépítése lenne szükséges a kommunális és tűzi-víz igények biztosítására.

A kistérségi szennyvízelvezető rendszer üzemeltetője a vízellátáshoz hasonlóan a Dél Pest-megyei Vízi-közmű Zrt. Gyáli Üzemigazgatósága.
Meg kell még említeni, hogy közcsatornába majd csak a rendeletekben előírt szennyezettségű szennyvizek engedhetők. Az egyes telkekről, ha azon valaki valamilyen vállalkozást is folytat, a vállalkozás tevékenységéből származó, a kommunális szennyvíztől eltérő szennyezettségű vizeket telken belül elő kell tisztítani és csak a megengedett paraméterű szennyezettségű szennyvizet lehet a közcsatornába továbbítani.

A településrendezési javaslat szerint az építésügyi előírásoknak megfelelően a terület egészén gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató terület kiépíthető.

A kedvező topográfiai, közlekedési adottságú tervezési területeken a tervezett komfortos, kényelmes élet- és munkakörülményt, hatékony gazdálkodási lehetőséget nyújtó igényes telkek számára a környezetvédelmi igényeket is kielégítő teljes közműellátás kiépítése szükséges.
A tervezési terület teljes közműellátására kiépítése szükséges a vízellátás, szennyvízcsatornázás, korszerű vezetékes energiaellátás és a hírközlés. A felszíni vízrendezés kérdése az útépítéssel és az ingatlanok beépítésével függ össze.
A tényleges és véglegesített beruházási szándék esetén jelentkező igények bejelentése a továbbtervezés feladata.

A várható igények kielégítésének feltétele a közhálózati kapcsolatok kiépítésének megoldása, továbbá a közhálózatok, bázisok szükséges kapacitás bővítésének a biztosítása, amelyhez vízi közműveknél a ténylegesen igénybe veendő kapacitásokra közműfejlesztési hozzájárulást kell fizetni, energiaközműveknél és elektronikus hírközlésnél szolgáltatási megállapodást kell kötni a szolgáltatóval, amelyben a szolgáltató az ellátás biztosításának műszaki-gazdasági feltételei rögzítheti.

Meg kell említeni, hogy a többször módosított 7/2006 TNM rendelet előírásának megfelelően, új épületek esetén 2019. január 1. napjától már a 6. mellékletben szereplő közel nulla energiaigényű épületek követelményszintjét kell alkalmazni. Ezen követelményszintek fontos új eleme lesz majd, hogy a 6. melléklet IV. pontja szerint az épület energiaigényét az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva legalább 25%-os mennyiségben, helyben termelt megújuló energiaforrásból kell biztosítani. Ennek az energiahatékonysági elvárásoknak megfelelően új épületet energiatakarékosan kell kivitelezni és az energiaszükséglet legalább 25 %-át megújuló energiaforrás hasznosításával kell megoldani. Erre a napenergia hasznosítása kínál kedvező lehetőséget. A továbbtervezés során ennek kielégítését is biztosítani kell.

Bár az energiaigények 25 %-át megújuló energiahordozó hasznosításával kell kielégíteni, figyelembe kell venni a megújuló energiahordozó hasznosítási lehetőségének időjárás függőségét. Így a hagyományos vezetékes energiahordozókkal ki kell tudni elégíteni a csúcs energiaigényeket, a megújuló energiahordozó hasznosításával a hagyományos vezetékes energiahordozók éves fogyasztása csökkenthető.

5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK

(a településrendezési javaslatok környezetvédelmi összefüggéseinek bemutatása, várható környezeti hatások, környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában)

Összefoglaló:

A telephelyek kialakítása során a környezetvédelmi előírások általános betartása mellett figyelmet kell fordítani a szabályzatban előírt, övezetnek megfelelő minimális zöldfelületi arány biztosítására (ez mindkét esetben min. 25%), valamint a teleken belüli zöldfelületek ökológia hatékonyságának lehetőség szerint maximalizálására.

Fontos ez ebben az esetben is, amikor környezeti szempontból nem zavaró hatású tevékenységek telepítéséről és telephelyek, üzemek kialakításáról van szó, de az övezetben megengedett élő- és holtfelületi arányok önmagukban is szükségessé teszik a környezet védelmét szolgáló intézkedéseket. Az együttesen akár 75%-os mértékű beépítési- és burkolati arány kedvezőtlen környezeti hatásokat eredményez, az ott folyó tevékenységektől függetlenül is. A Gksz övezetek területén is fontos a klímavédelemhez helyi szinten való minél hatékonyabb hozzájárulás, a növényzet általi ökológiai szolgáltatások minél magasabb szinten történő megvalósítása.

Ennek érdekében a telephelyek zöldfelületi kialakítását minél erősebb környezetvédelmi védőhatással szükséges megoldani, Ezek közül itt is kiemelendő a többszintes fásszárú növényzet telepítésének szükségessége, lehetőleg jó minőségű, előnevelt csemeték alkalmazásával, a védőhatások mielőbbi érvényesítésének érdekében.

Pozitív hatású a beépített és burkolt felületek lehetőség szerint minél sűrűbb zöldfelületekkel, esetleg vízfelületekkel való megszakítása, a minél nagyobb arányú árnyékolás biztosítása – lehetőleg lombkoronák vagy tartószerkezetre futtatott növényzet alkalmazásával -, a közel vízszintes és függőleges épületfelületek növényzettel való betelepítése.

E hagyományos környezet- és klímavédelmi eljárások alkalmazása mellett napjainkban már elvárás a passzívházas építéstechnológiák használata, az energiatakarékos építésmódok, szerkezetek és berendezések integrálása.

Emellett a telken belüli vízvédelem és vízgazdálkodás jelentősége sem elhanyagolható. Ennek rendszerét (a lehulló csapadék helyben való megtartását és hasznosulását, a szennyezések elkerülését, stb.) a zöldfelületgazdálkodással szerves egységben célszerű megoldani.

A Gksz övezetekre vonatkozó általános és HÉSz előírások betartása esetén a telephelyekről az előírt határértéket meghaladó zaj- és rezgéskibocsátással, talaj-, víz- és levegőszennyezéssel, valamint hulladékártalmakkal nem kell számolnunk. Amennyiben ezek közül bármelyik mégis környezetvédelmi problémaként jelentkezne, a telephelyen végzett tevékenység szükséges mértékű korlátozását vagy tilalmát kell elrendelni.

6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA

(a településrendezési javaslatok összhangja a hatályos településszerkezeti tervben rögzített elhatározásokkal, területek aktiválása, ütemezése)

A 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 9.§ (6) bekezdés alapján a jelen 6. fejezet összevonásra kerül az 1.2.1. sz. fejezettel.

IGAZOLÁS-ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 2018. évi CXXXIX. törvény 7. melléklete alapján Agglomeráció szerkezeti terve alapján a módosítással érintett terület a települési térségbe tartozik. A településszerkezeti módosítás keretében a tervezési területen belül egy 3108 m2 nagyságú Gksz gazdasági terület Ev védelmi erdőterületbe kerül.

A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását szükségessé teszi, a település térségi területfelhasználási - területi mérlegét nem befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang igazolását övezeti szempontból szükségessé teszi. A térségi területi mérleg adatai, azaz a területfelhasználási kategóriák nagysága nem változik a módosítás során.

Megállapítható, hogy a települési térség területén és az erdőgazdálkodási térség terletén található a módossal érintett terület, ezért szakmailag nem indokolt a térségi terveknek való megfelelés részletes kidolgozása.

Az MATrT 11. § d) pontja alapján: „Az MATrT 11. § d) pontja alapján: „a települési térség területén bármely építési övezet, övezet kijelölhető;”

Budapesti Agglomeráció szerkezeti terve (**2018. évi CXXXIX. törvény 7. melléklet)**

A Vizsgált terület a Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervében a települési térségbe tartozik.
A tervezési terület mellett halad a térségi szerepkörű országos összekötő út (4602) A térségi tervezett kerékpárút nyomvonal.

Az MATrT. 12. § (1) bekezdése alapján:

A módosítási szándékok az MATrT 12.§ (1) a), b), c) pontjával nem ütköznek, mivel új beépítésre szánt területet nem jelöl ki a terv.

*„12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési tervben új beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: **

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez,

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek összenövését, és

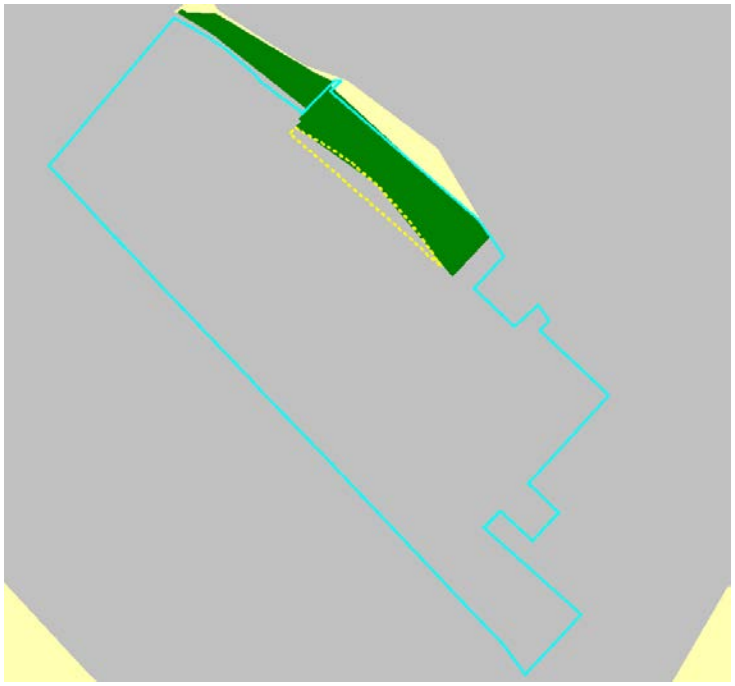
*c) * új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős terület."*

A fejlesztési terület a települési térségben, a belterületen Gksz kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen helyezkednek el.

A módosítással érintett 0103/25 hrsz-ú telekrész is a települési térség része.

Mivel ez a telekrész is visszakerül Ev védelmi erdőterületbe, ezért a MATrT 12.§ (1) a), b), c) pontjaival összhangban van a terv.

A BATrT térségi lehatárolásai a tervezési terület és a településszerkezetitervi módosítással érintettterület lehatárolásával.



Az MATrT. 38. § (1) bekezdése alapján:

„Új lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben jelölhető ki, ha

a) a tervezett területfelhasználás jól illeszkedik a település meglevő szerkezetéhez,

b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és vízgazdálkodási szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, továbbá

c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra-kapacitás azt lehetővé teszi, vagy az a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül, továbbá új lakóterület kijelölése esetén a Kormány rendeletében meghatározott feltételek teljesülnek."

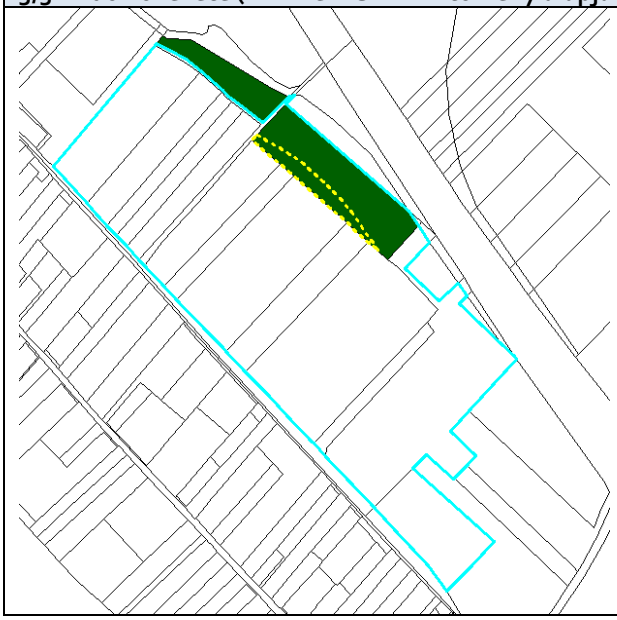
A módosítási szándék az MATrT. 38. § (1) bekezdésével nem ütköznek, mivel új beépítésre szánt területet nem jelöl ki a terv, tehát annak előírásainak megfelel.

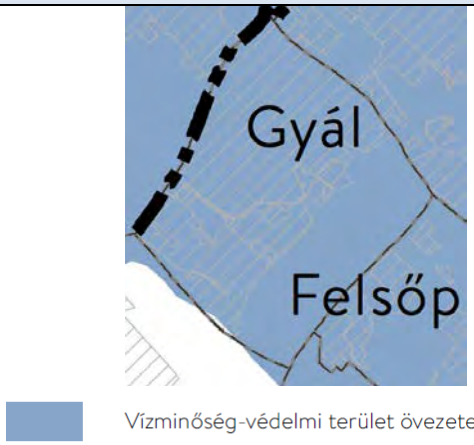
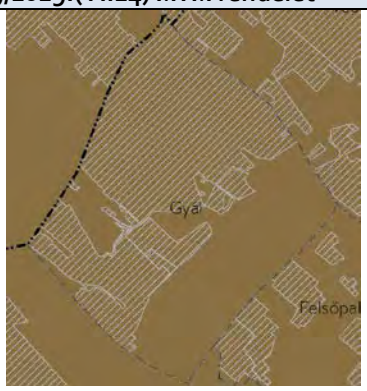
A fentiek alapján e tervdokumentációban rögzített módosítási javaslatokkal kapcsolatban megállapítható, hogy **2018. évi CXXXIX. törvény** előírásaival összhangban vannak.

A **településszerkezeti terv módosul, de új beépítésre szánt területet nem jelöl ki a terv és 2018. évi CXXXIX. törvény** előírásainak megfelel.

Az előírásnak a 0103/26, 0103/25,0103/23. 0103/22, 0103/21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz-ú ingatlanokon tervezett módosítás megfelel.

IGAZOLÁS-ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETI KATEGÓRIÁK

3/3. Erdők övezete (2018. évi CXXXIX törvény alapján)	
	Erdők övezete Területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szerv a NÉBIH és az PM Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály A módosítással érintett terület erdő területet érintenek. A módosítással érintett 0103/25 hrsz-ú telekrész erdőgazdálkodási térség része. De ez a telekrész is visszakerül Ev védelmi erdőterületbe a tervmódosítás keretében. **2018. évi CXXXIX törvény 3/3 mellékletének lehatárolása alapján.**

4.melléklet vízminőség védelmi terület övezete 9/2019.(VI.14) MvM rendelet	7. melléklet Ásványi nyersanyagvagyon-övezete által érintett település 9/2019.(VI.14) MvM rendelet
 Vízminőség-védelmi terület övezete	 Ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett t
Területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szerv a KDVVH. Az MATrT alapján a módosítási területet érinti az országos vízminőség védelmi területek övezete.	Megjegyzés: Település közigazgatási területi lehatárolással történt övezeti kijelölés. Az érintettség a tervezett fejlesztési terület kialakítását nem gátolja.

A BATRT ÉS AZ OTRT TÉRSÉGI ÖVEZETEINEK VALÓ MEGFELELÉS ÖSSZEFOGLALÓ

2018. évi CXXXIX. törvény előírásai alapján érintett térségi övezetek:

Országos Területrendezési Terv - országos övezetek		
	Gyál település	Módosítási területek
1.ökológiai hálózat magterületének övezete, 2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete,	érintett	nem érintett
4.kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete	nem érintett	nem érintett
5. jó termőhelyi adottságú szántóterület (1. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM	nem érintett	nem érintett

rendelet)		
6.erdők övezete	érintett	nem érintett
7.erdőtelepítésre javasolt terület övezete (2. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet)	nem érintett	nem érintett
8.tájképvédelmi terület övezete (3. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet)	nem érintett	nem érintett
9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett település	nem érintett	nem érintett
10.vízminőség-védelmi terület övezete (4. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet)	érintett	érintett
11. nagyvízi meder övezete (5. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet)	nem érintett	nem érintett
12. VTT-tározók övezete (6. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet) A Budapesti Agglomeráció területén nem alkalmazott övezet.	nem érintett	nem érintett
13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett település	nem érintett	nem érintett
5., 7., 8. és 10–12. pontjaiban meghatározott országos övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.		
Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv - térségi övezetek		
11. rendszeresen belvízjárta terület övezete (8. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet)	nem érintett	nem érintett
13. ásványi nyersanyagvagyon övezete (7. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet)	érintett	közvetlenül nem érintett
14. földtani veszélyforrás terület övezete (9. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet)	nem érintett	nem érintett
kiemelt térségi övezetek területi lehatárolását a területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.		

Erdők övezete megfelelési igazolás:

„Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközében legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti ***Agglomeráció Szerkezeti Terve****, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve* ***által kijelölt települési térség területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni****."*

Az erdők övezetébe eső módosítási terület az erdőgazdálkodási térség igazolásával egyezően megállapítható, hogy a terület *e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt terület lévén* megengedett érintettségi határértéket nem lépik túl. A módosítási területek kijelölése nem ellentétes az erdők övezetére vonatkozó előírásokkal. Az erdők övezetére vonatkozó előírások az településszerkezeti tervben már kijelölt beépítésre szánt területeken kívül eső erdőterületekre vonatkoznak. E tekintetben a. módosítási terület sem érintett az erdő övezeti előírások által. Továbbá a módosítással érintett 0103/25 hrsz-ú telekrész erdőgazdálkodási térség része. De ez a telekrész is visszakerül Ev védelmi erdőterületbe a tervmódosítás keretében.

Vízminőség-védelmi terület övezete igazolás:

A 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 5. § alapján:

„(1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezésieszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani.

Az országos vízminőségvédelmi területet a teljes települést érintik. Az előírásnak megfelelően Gyál hatályos településrendezési eszközei tartalmazzák mind a vízvédelemmel érintett területek lehatárolását, mind azok területére vonatkozó előírásokat.

Az érintettség miatt a helyi építési szabályzatban a közlekedésre, közművesítésre és esetleges szennyezett csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó előírásokat ennek figyelembevételével kell kialakítani. A módosítási terület kijelölése nem ellentétes az országos vízminőség-védelmi terület övezetére vonatkozó előírásokkal. A terv vízminőség védelmi szempontból megfelel.

Ásványi nyersanyagvagyon övezete igazolás:

A 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 8. § alapján: *„(1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.*

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el."

Az ásványi nyersanyagvagyon övezete kijelölése településhatáros és Gyál település érintett. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján elérhető nyilvántartás alapján Gyál területén működő bányatelek találhatók, ellenben a módosítással érintett területek működő bányaterület által nem érintettek.

Pest Megye Területrendezési Terv kiemelt térségi területfelhasználási / övezeti érintettség a közigazgatási területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) a módosítással érintett területet az alábbiak **érintik** (+), illetve **nem érintik** (-)		
kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák	Közig. terület.	Módosítási terület
Egyedileg meghatározott megyei övezetek:		
innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete	--	--
logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete	**+**	--
turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete	--	--
kertes mezőgazdasági területek övezete	--	--
klímaváltozásnak fokozottan kitett területek övezete	--	--

Logisztikai fejlesztések támogatott célterületének fejlesztés céljára az önkormányzat által kiemelt logisztikai fejlesztési területté minősített területeken igénybe vehetők intenzívebb beépítési szabályok. A jelen gazdasági területi módosítás esetében az önkormányzat nem kíván élni a lehetőséggel. Vagyis a módosítási elem nem érintett a logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete által.

Fentiek alapján tehát a módosítási területek övezeti érintettsége Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény előírásaival nem ellentétes.

VI. Nyilatkozat

A Gyál Településrendezési tervhez szükséges területrendezési tervelőzményeknek való megfeleltetést a területrendezési tervelőzmények fejezetét készítő tervező nyilatkozik, hogy a módosítás megfelel a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény előírásoknak.

Makkai Krisztina, településmérnök
városépítési-városgazdasági szakmérnök TT 01-4921

Budapest, 2021. december 08.

8. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

(a szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok összefüggései, a szabályozás alapelve, a változtatási szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek összefoglalása)

A szabályozás célja a dinamikusan változó Városi igények lekövetése és építésjogi megalapozása a 2018.január 1-től hatályba lépett építésügyi jogszabályi környezetnek megfeleltetve. A szabályozás eszköze a fentieknek megfelelően módosított ***helyi építési szabályzat***, valamint ennek ***szabályozási tervi*** *melléklete*.

A szabályozási típusú módosítások különleges koncepcionális megalapozást nem igényeltek, mivel az eljárásban egy részterület beépítésre szánt területi kategórián belüli szabályozási pontosítása merült fel igényként.

A tervmódosítási szándék szabályozási tervi mellékletének módosítását igényelte, ezek az alábbiak:

AZ ÖNKORMÁNYZATI SZÁNDÉKOK ÉS A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSOK EREDMÉNYÉNEK ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT, SZABÁLYOZÁSI TERVI MEGOLDÁST IGÉNYLŐ MÓDOSÍTÁSI TERÜLET				
módosítási terület sorszám	helyrajzi szám (hrsz.)	terület (m2.)	SZT övezet módosítás	
			HATÁLYOS	TERVEZETT
1/aa	0107/8, 0107/32 0107/33, 0107/34 0103/20, 0103/22 0103/23, 0103/26 0106/3	7363	(KÖu) közlekedési övezet	(Gksz-9) Kereskedelmi-szolgáltató, gazdasági övezet
1/ab	0106/3	1636	(KÖu) közlekedési övezet	(Gksz-9) Kereskedelmi-szolgáltató, gazdasági övezet
1/ba	0103/25	2771	(KÖu) közlekedési övezet	(Ev) védelmi erdőövezet
1/bb	0103/25	337	(Gksz-9) Kereskedelmi-szolgáltató, gazdasági övezet	(Ev) védelmi erdőövezet
1/bc	0106/3 területrésze	255	(KÖu) közlekedési övezet	(Ev) védelmi erdőövezet
1/ca	0107/29, 0107/8 0107/32, 0107/33 0107/34, 0106/3	2222	(Gksz-9) Kereskedelmi-szolgáltató, gazdasági övezet	(KÖu) közlekedési övezet
1/cd	8002	3300	(KÖu) közlekedési övezet	(Gksz-9) Kereskedelmi-szolgáltató, gazdasági övezet
1/ce	0103/26, 8001 8002	670	(Gksz-9) Kereskedelmi-szolgáltató, gazdasági övezet	(KÖu) közlekedési övezet

9. BEÉPÍTÉSI TERV

(a 7. melléklet szerint)

A TRT módosítás tervanyagához nem készül.

10. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

(környezeti vizsgálati kötelezettség esetén)

A tervezett módosítások kapcsán nem várhatók olyan jelentős környezeti hatások, amelyek környezeti vizsgálat lefolytatását és külön környezeti értékelési dokumentáció elkészítését tennék szükségessé. Környezeti hatástanulmány készítésének szükségessége az övezeti átsorolások kapcsán nem merült fel.

A környezeti szempontok érvényesítése a hatályban lévő magasabbrendű jogszabályokban, valamint a hatályos településrendezési eszközökben foglalt előírások betartásával és kontrolljával biztosítható.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET: Főépítészi Feljegyzés

GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA –
A TERVI MUNKARÉSZEK TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA ÖNKORMÁNYZATI FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS
az alábbi településrendezési eljárás megindításával és lefolytatásával kapcsolatban:
„GYÁL VÁROS
Településszerkezeti tervének és Szabályozási tervének részleges módosítása a
Gyál 8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25, 0103/23. 0103/22, 0103/21, 0103/20, 0106/3, 0107/8,
0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz-ú ingatlanaira vonatkozóan"

A településszerkezeti terv, HÉSZ és szabályozási terv részleges módosítása tárgyalásos eljárásban készül.

A településrendezési eszközök eseti módosítása során a 2014-ben készült településrendezési eszközök megalapozó munkarészei felhasználhatóak, aktualizálhatók a változásnak megfelelő tartalommal.
A jelen eljárásban a TRT felülvizsgálathoz 2014. évben készült megalapozó vizsgálat módosítását nem teszi szükségessé a részleges TSZT és HÉSZ módosítás. A megalapozó munkarészek tartalmi követelményei azonosak az alátámasztó munkarésszel.
A gazdasági funkciójú fejlesztésére kijelölt területen az M0 és M5 autópálya között Némediszőlő területén gazdasági telephely kialakítása céljából jelenlegi kereskedelmi-szolgáltató területfelhasználásba és övezetbe sorolt területen a szabályozási vonalak módosítása tervezett.
Továbbá a módosítással összefüggésben a településszerkezeti terv módosítása válik szükségessé.
A Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3/A. § (2-3) bekezdések és 3/C. § alapján a következő tartalommal határozom meg.
A Pestterv Kft. által készített dokumentáció tartalma előzetesen egyeztetésre került. A településrendezési eszközök részleges módosítása során az elkészítendő alátámasztó munkarészek tartalmi követelményei a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján a tervezési feladat által igényelt mélységben az alábbiak:

I. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
Településszerkezeti terv módosítása
Helyi Építési Szabályzat módosítása

II. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT - ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
1. Területi adottságok
2. Környezetalakítás terve
3. Szakági javaslatok
   - településrendezési javaslatok (településszerkezeti terv és szabályozási terv változásainak bemutatása)
   - közlekedési javaslatok
   - (zöldfelületi rendszer, közmű adottságok és lehetőségek, környezeti hatások és feltételek összefoglaló jelleggel)
4. szabályozási koncepció
   - szabályozási terv változása

5. A változással érintett terület összefoglalója és összefüggései hatályos településszerkezeti tervvel való összhang bemutatása

A módosítás esetén településtervező és közlekedési szakági tervező bevonása indokolt.

Gyál, 2021, november 25.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Kiss István
Gyál Város Főépítésze

2 SZÁMÚ MELLÉKLET: Kt. határozat a településrendezési eszköz módosításáról

Szám: 21305-2/2021

K I V O N A T

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. november 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

"Kihagyva a kihagyandók."

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen – 1 nem szavazattal – 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

240/2021.(XI.25.) sz. határozat

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. Gyál Város Településrendezési eszközeit - Településszerkezeti tervét és Szabályozási tervét - részlegesen felülvizsgálja és módosítja a Gyál 8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25, 0103/23, 0103/22, 0103/21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan – a terület fejlesztése érdekében - az alábbiak szerint:
   - a Településszerkezeti terv módosítása a 0103/25 hrsz.-ú földrészlet területére vonatkozóan
   - a Szabályozási terv módosítása a 8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25, 0103/23, 0103/22, 0103/21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz.-ú földrészletek területére vonatkozóan
2. a *314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet* 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján a gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítása érdekében, a fejlesztést érintő Gyál 8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25, 0103/23, 0103/22, 0103/21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz.-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja;
3. a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után a települési rendezési tervi eszköz módosítását - a *314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet* alapján - **tárgyalásos eljárás keretében** folytatja le;
4. a *környezet védelmének általános szabályiról szóló* 1995.évi LIII. tv.43.§ (5) bekezdése, valamint *az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló* 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.§ (2) és (3) bekezdése szerinti **környezeti hatásvizsgálat készítését nem tartja szükségesnek;**
5. tárgyi tárgyalásos eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi egyeztetés során nem állapít meg;
6. a tervezési munka elkészítésére háromoldalú szerződést köt a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és az NMDI HUNGARY INGATLANFEJLESZTŐ Kft., mint költségviselővel;
7. tárgyi tervezési szerződés aláírásától számított 60 napon belül a szabályozási terv készítésével kapcsolatosan az NMDI HUNGARY INGATLANFEJLESZTŐ Kft-vel településrendezési megállapodást köt arról, hogy az érintett belterületbe vonandó ingatlanok tekintetében - a szabályozási terv módosításának jóváhagyása előtt – az 580-Ft/m^2 településfejlesztési hozzájárulást az Önkormányzat részére befizetik;
8. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2021. december 06. (a szerződés megkötésére)
Felelős: Polgármester

K.m.f.

Pápai Mihály s.k.
polgármester

Rozgonyi Erik s.k.
címzetes főjegyző

A kivonat hiteléül:
2021. november 26.
Tóth Istvánné
Jegyzőkönyvvezető

3 SZÁMÚ MELLÉKLET: Döntés a partnerségi egyeztetés lezárásáról

4. SZÁMÚ MELLÉKLET: Magyar Közút Pest Megyei Igazgatósága előzetes állásfoglalás

MAGYAR KÖZÚT
Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Pest Megyei Igazgatósága
1164 Budapest, Topánka u. 43-45. • Tel.: +36 (1) 445-[illegible] • Fax: +36 (1) [illegible]
• Web: www.kozut.hu E-mail: [illegible]

HEP Kft.
Horváth Róbert

robihor@gmail.com

Iktatószám: PES-4963/2/2021.
Tárgy: Gyál külterületén, a 0103/26 hrsz-ú ingatlanon logisztikai központ és útcsatlakozásának kialakítása
Ügyintéző: Hartmann Beatrix

Tisztelt Cím!

Hivatkozással Igazgatóságunk megkeresésére, a tárgyi ügyben az alábbi közútkezelői állásfoglalást adjuk.

Jelen megkeresése szerint Gyál lakott területén kívül, a 0103/26 hrsz-ú ingatlanon Logisztikai Központ létesítését tervezik. A telephely megközelítése a 4602 j. út 10+622 kmsz bal oldalán lévő 8002 hrsz-ú bejegyzett földút kiépítésével, illetve a csatolt helyszínrajzon ábrázoltak szerint kanyarodósávos csomópont építésével történne.

Jelezzük, hogy a tervezett Logisztikai Központ és útcsatlakozásának, valamint belső parkolóhelyek és úthálózatának kialakítása ellen Igazgatóságunknak elvi kifogása nincs.

A kérelem szerinti kialakításokhoz, a közútkezelői hozzájárulásunk kiadásához az alábbiakat kérjük pótlólag benyújtani:

1. A tervezett 8002 hrsz-ú helyi úthálózat felhasználásával történő megközelítés kapcsán, a helyi út kezelői feladatait ellátó személy vagy cég előzetes állásfoglalása.

2. A tárgyi ingatlanon történő nagy mértékű beépítés miatt, kérjük Gyál Város Polgármesteri Hivatal által meghatározott terület kimutatást a beépítési %-ot ismertetni Igazgatóságunk részére, valamint kérjük benyújtani jelen területre vonatkozóan az Önkormányzat által elfogadott Településszerkezeti vagy HÉSZ- ben elfogadott tervet.

3. A Logisztikai Központ várható forgalmára vonatkozóan, az előzetesen megadott adatokkal a 4602 j. út 10+622 kmsz bal oldalán lévő 8002 hrsz-ú helyi út csatlakozását méretezni kell, mivel a tervezett létesítmény részéről érkező forgalom a 4602 j. úton az M5 autópálya irányába érkező forgalmat tovább növeli, illetve a torlódások, baleseti gócpont kialakulását segíti elő. Amennyiben a tervezett közúti kapcsolat a tervezett telephely várható vagy becsült forgalmát kimeríti, úgy a kialakítás alapfeltétele a csomópont továbbfejlesztése (pl: kanyarodósávos csomópont vagy körforgalmú csomópont).

4. A tervezett útcsatlakozás, vagy csomópontépítés kapcsán engedélyezési szintű tervdokumentáció (részletes helyszínrajz, mintakeresztszelvény, műszaki leírás, vízelvezetés stb.) 3 pld-ban, papír alapon.

5. A tervdokumentációnak tartalmaznia kell az építés alatti forgalomkorlátozási munkarészt is.

6. A tárgyi ingatlanon történő magasépítmények, úthálózatok, valamint parkolóhelyek részletes tervdokumentációja 1 pld-ban.

Kérjük, fentiek alapján további, szíves intézkedését.

Budapest, 2021. november 23.

Üdvözlettel

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Pest Megyei Igazgatóság
1183 Budapest, Gyömrői út 99-105.
3006

Milliári Anna
megyei osztályvezető

Móricz Judit
megyei osztályvezető

Kapják:
1. Címzett - e-mailen
2. Irattár + helyszínrajz

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2022. (…….) határozata
Gyál Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló
190/2014.(XI.27.) Kt. képviselő-testületi határozat módosításáról

KIVONAT

Készült: Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……-én megtartott ….ülésének jegyzőkönyvéből

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……igen, …..nem szavazattal és …….tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

…….. sz. határozat

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy a 190/2014.(XI.27.) Kt. önkormányzati határozattal elfogadott Gyál Város TSZT-M3 jelű (M=1:8.000 méretarányú) Településszerkezeti Tervét (továbbiakban TSZT), valamint az M-2. mellékletében rögzített Településszerkezeti tervről szóló leírását – a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.13.§. (1) bek.1. pontja szerint, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. §-ának (2) bekezdés a) pontjára tekintettel – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet hatályos állapota alapján, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdés figyelembevételével módosítja.

1. Gyál Város Önkormányzata érintett módosítási területeire vonatkozóan jóváhagyja a határozat 1. mellékletét képező TSZT/M-6 jelű Településszerkezeti tervét az M-2 melléklet szerinti leírásnak, valamint a TSZT/M-6 (M=1:8.000 méretarányú) Településszerkezeti terven ábrázolt módosításoknak megfelelően.

2. A településszerkezeti tervi módosítás a 0103/25 hrsz -ú. területre terjed ki. A településszerkezeti tervbe való illesztése és egységes szerkezetbe foglalása a módosított Településszerkezeti tervlapon jelöltek szerint;

3. A TSZT/M-5 jelű tervlap jelen határozat 1. melléklet TSZT/M-6 jelű módosított tervlapjának megfelelően módosul.

4. A határozat 1. melléklete: Gyál Város módosított Településszerkezeti terve egységes szerkezetben.

5. A Településszerkezeti tervet érintő, területfelhasználás változással érintett fejlesztési területek változásai: az M-2. melléklet 2.1. pont szerint.

6. A TSZT-t érintő 2022. évben végrehajtott módosítás települési területi mérleg változásai az M-2. melléklet 4. pontja szerint.

7. Biológiai aktivitásérték egyenleg szinten tartása:

Új beépítésre szánt területi kijelölés nem történik, a beépítésre szánt övezetek területe összességében a módosítás során nem növekszik, a biológiai aktivitásérték számítása és kompenzációja nem szükséges.

8. A módosított településszerkezeti terv összhangban van a 2018. évi CXXXIX. törvény előírásaival, ezen belül a Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervével. A 2018. évi CXXXIX törvényben meghatározott térségi területi mérleg nem változik az M-2. melléklet 4. pontja szerint.

9. Jelen határozat kihirdetését követően a TSZT elfogadásáról szóló 190/2014.(XI.27.) önkormányzati határozat jelen módosítással együttesen alkalmazható.

Ez a határozat a 1. mellékletét képező településszerkezeti tervlap, és a 2. mellékletét képező leírás 2022. év …… hó …… napján (*a kihirdetésüket követő napon*) lép hatályba.

Határidő:
Felelős: Polgármester

K.m.f

Pápai Mihály
polgármester

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

A kivonat hiteles:

……
2022. ……

…/2022. határozat M-2. melléklete

Településszerkezeti tervi leírás

Gyál Város Településszerkezeti tervi felülvizsgálatát a Képviselő testület a 190/2014.(XI.27.) sz Kt. önkormányzati határozattal fogadta el. A határozat mellékletét a TSZT jelű (M=1:8.000 méretarányú) Településszerkezeti terve képezi.

A TSZT jelen módosítása a település –TSZT módosítási határozat 1.) és 2.) pontjában meghatározott és vonatkozó TSZT/M-6 jelű tervmellékletén ábrázolt- a kialakult állapotnak megfelelő Ev jelű véderdő kijelölése a érdekében készült.

Az alábbiakban a településszerkezet és területfelhasználás módosításának rövid leírásáról, indoklásáról és kategóriáik egymáshoz való viszonyáról esik szó.

1. SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

Beépítésre nem szánt területek

1. A TSZT 0103/25 hrsz-ú telek. (3108 m^2) területe kereskedelmi szolgáltató gazdasági (Gksz) területfelhasználásról védelmi erdő (Ev) területfelhasználásra módosul.

A tervezett módosítás kialakult erdőterületet érint. A tervezési feladat keretében az eredeti művelési ágának és kialakult állapotának megfelelően erdő területfelhasználásba kerül vissza a 0103/25 hrsz azon területrésze is, ami a szabályozási tervben közúti terület kialakítására volt tervezve és jelen tervmódosítási szándék a tervezett közúti kialakítást megszüntette.

1.2. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

A módosítási területen természeti értékvédelmi szempontból érintett, míg a többi módosítási területen természeti értékvédelmi szempontból értékes terület (természeti terület, védett természeti terület, ökológiai hálózat) nem található.

A tervezett módosításnak módosításának nincs akadálya.

A többi módosítással érintett területek, illetve azok közvetlen szomszédságában táj- és természeti értékvédelmi szempontból értékes területek, védett természeti terület, Natura 2000 terület, vagy országos ökológiai hálózat nem található.

1.3. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER

A tervezett terület felhasználások zöldfelületi szempontból változást hoznak a területen, mivel védelmi erdőterület kerül kialakításra. Az előírásoknak megfelelően, az építési övezetek telkein belül biztosítani kell a kötelező zöldfelületi arányt.

1.4. AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM

A település védendő épített értékei

A tervmódosítással, változtatással érintett részterületeken műemlék, illetve egyéb épített kulturális örökségi elem nem található.

A további részterületekre vonatkozó változtatási szándékok a település védett, vagy védendő épített értékeit nem érintik, azokra nincsenek hatással.
A Településszerkezeti terven a művi értékek megfelelő védelme érdekében a HÉSZ-ben az értékvédelmet elősegítő előírások szerepelnek, melyek a hatályos jogszabályi környezet figyelembevételével a településképi rendeletbe kerül át.

A település védendő régészeti értékei

Régészeti lelőhellyel való érintettsége nem állapítható meg.
A fejlesztés során az Önkormányzat fontos feladata az örökségvédelmi előírások betartásának biztosítása, a lelőhelyek törvénynek megfelelő feltárásának biztosítása az örökségvédelmi hatóság hatályos engedélyének értelmében.

1.5. KÖZLEKEDÉS:

Országos közutak
A terület megközelítését a 4602 jelű Vecsés-Alsónémedi összekötő út biztosítja. Az összekötő útnak a terület közelében csomópontja van az M5 autópályával és az M0 autóúttal.
A 4602 jelű út, érintett szakasza külterületi jellegű, 2x1 sávos, forgalma 6432 Ej/nap. Az út tervezési osztálya: K.V.B.

Település utak
A tervezési területen levő 0103/25 vérerdő terület megközelítését biztosító 0106/3 hrsz. közterület megszűnik, ezért a fejlesztési terület ÉNY-i határán 6 m széles út terület kialakítását javasoljuk, amely fenntartó járművek közlekedését biztosítja. Az út külterületi jellegű, tervezési osztálya: K.VI.

Főbb közlekedési csomópontok
Jelenleg a 8002 hrsz-on lévő útterület biztosítja a fejlesztési terület feltárását 16 méteres szabályozási szélességgel. A terület feltárása telekújraosztás/telekegyesítés után továbbra is ezen a területen keresztül tervezett.
A tervezett logisztikai létesítmény megközelítését a 4602 jelű országos mellékúton kialakítandó csomópont biztosítja. A csomópontban az út mindkét irányában kiválás és becsatlakozási sáv szükséges, ez az útpálya szélesítését teszi szükségessé mintegy 200 m hosszban.
Az útpálya bővítése a fejlesztési terület felé történik. A javasolt szabályozás a közművek és az árok elhelyezése miatt szükséges.
Az engedélyezési tervi szintű terv alapján a szabályozási vonalak pontosítása szükségessé válhat. Magyar Közút Pest megyei Igazgatósága előzetes állásfoglalását a tervezés során figyelembe kell venni. (lásd. 4. melléklet)
A terv további szabályozási tervi beavatkozást nem igényel.
Gépjármű elhelyezés, parkolás telken belül biztosítandó.

1.6. KÖZMŰ- ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT:

A tervezési terület teljes közműellátására kiépítése szükséges a vízellátás, szennyvízcsatornázás, korszerű vezetékes energiaellátás és a hírközlés. A felszíni vízrendezés kérdése az útépítéssel és az ingatlanok beépítésével függ össze.
A tényleges és véglegesített beruházási szándék esetén jelentkező igények bejelentése a továbbtervezés feladata.

A várható igények kielégítésének feltétele a közhálózati kapcsolatok kiépítésének megoldása, továbbá a közhálózatok, bázisok szükséges kapacitás bővítésének a biztosítása, amelyhez vízi közműveknél a ténylegesen igénybe veendő kapacitásokra közműfejlesztési hozzájárulást kell fizetni, energiaközműveknél és elektronikus hírközlésnél szolgáltatási megállapodást kell kötni a szolgáltatóval, amelyben a szolgáltató az ellátás biztosításának műszaki-gazdasági feltételei rögzítheti.

2. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK, ÁTSOROLÁSOK)

2.1. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI VÁLTOZÁSOK ADATAI ÉS MUTATÓI

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁST IGÉNYLŐ TERÜLET					
A változás iránya	**sorszám**	**Terület (m2)[j]**	**Helyrajzi szám (hrsz.)**	**TSZT Terület-felhasználás módosítás hatályos**	**tervezett**
1.Beépítésre szánt terület visszaminősítése beépítésre nem szánt területté	**1/b**	3108	0125/3 területrész	Gksz kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület	Ev védelmi erdőterület

Mivel új beépítésre szánt területet nem jelöl ki a terv, ezért biológiai aktivitásérték pótlása nem szükséges.

3. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE

TERÜLEETI MÉRLEG-2022 évi tervmódosítás (Tárgyalásos eljárás keretében)

Területfelhasználás	2014. évi TSZT területfelhasz-nálás (ha)	2017. évi módosítás változásai (ha)	2017. évi TSZT területfelhasz-nálás (ha)	2019. évi módosítás változásai (ha)	2019. évi TSZT területfelhasz-nálás (ha)	2021. évi módosítás változásai (ha)	2021. évi TSZT területfelhasz-nálás (ha)	2022. évi módosítás változásai (ha)	2022. évi TSZT területfelhasz-nálás (ha)
Falusias lakóterület Lf	42,57	---	42,57		42,57		42,57		42,57
Kertvárosias lakóterület Lke	692,3	---	692,3	-2,15	690,15	+0,99	*691,14*		*691,14*
Kisvárosias lakóterület Lk	0,55	---	0,55		0,55		0,55		0,55
Településközpont terület Vt	58,72	+0,4291	59,211		59,211	-1,74	*57,47*		*57,47*
Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület Gksz	411,47	-0,4291	411,04	+2,15	413,19		413,19	-0,31	412,88
Ipari gazdasági terület Gip	4,07	---	4,07		4,07		4,07		4,07
Különleges beépítésre szánt területek K	126,93	---	126,93		126,93	+0,11	*127,04*		*127,04*
Zöldterületek (közpark) Zkp, Zke,	13,7	---	13,7		13,7	+0,64	*14,34*		*14,34*
Védelmi erdőterületek Ev	78,27	---	78,27		78,27		78,27	+0,31	78,58
Gazdasági erdőterületek Eg	307,58	---	307,58		307,58		307,58		307,58
Általános mezőgazdasági területek Má	410,16	---	410,16		410,16		410,16		410,16

Vízgazdálkodási területek V	56,26	---	56,26		56,26		56,26		56,26
Különleges beépítésre nem szánt terület Kb	78,58	---	78,58		78,58		78,58		78,58
Közúti Közlekedési terület KÖu	214,19	---	214,19		214,19		214,19		214,19
Kötöttpályás közlekedési terület KÖk	10,94	---	10,94		10,94		10,94		10,94
ÖSSZESEN:	2492,84 ha		2492,84 ha		2492,84 ha		2492,84 ha		2492,84 ha

4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

4.1. IGAZOLÁS-ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 2018. évi CXXXIX. törvény 7. melléklete alapján Agglomeráció szerkezeti terve alapján a módosítással érintett terület a települési térségbe tartozik. A településszerkezeti módosítás keretében a tervezési területen belül egy 3108 m2 nagyságú Gksz gazdasági terület Ev védelmi erdőterületbe kerül.

A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását szükségessé teszi, a település térségi területfelhasználási - területi mérlegét nem befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang igazolását övezeti szempontból szükségessé teszi. A térségi területi mérleg adatai, azaz a területfelhasználási kategóriák nagysága nem változik a módosítás során.

Megállapítható, hogy a települési térség területén és az erdőgazdálkodási térség terletén található a módossal érintett terület, ezért szakmailag nem indokolt a térségi terveknek való megfelelés részletes kidolgozása.

Az MATrT 11. § d) pontja alapján:

„Az MATrT 11. §

d) pontja alapján:

„a települési térség területén bármely építési övezet, övezet kijelölhető;”

Az MATrT. 12. § (1) bekezdése alapján:

A módosítási szándékok az MATrT 12.§ (1) a), b), c) pontjával nem ütköznek, mivel új beépítésre szánt területet nem jelöl ki a terv.

„12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési tervben új beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: *

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez,

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek összenövését, és

c) * új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős terület.”

A fejlesztési terület a települési térségben, a belterületen Gksz kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen helyezkednek el.

A településszerkezeti tervi módosítással érintett 0103/25 hrsz-ú telekrész is a települési térség része.

Mivel ez a telekrész is visszakerül Ev védelmi erdőterületbe, ezért a MATrT 12.§ (1) a), b), c) pontjaival összhangban van a terv.

A BATrT térségi lehatárolásai a tervezési terület és a településszerkezetitervi módosítással érintettterület lehatárolásával.

Az MATrT. 38. § (1) bekezdése alapján:
„Új lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben jelölhető ki, ha
a) a tervezett területfelhasználás jól illeszkedik a település meglevő szerkezetéhez,
b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és vízgazdálkodási szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, továbbá
c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra-kapacitás azt lehetővé teszi, vagy az a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül, továbbá új lakóterület kijelölése esetén a Kormány rendeletében meghatározott feltételek teljesülnek."
A módosítási szándék az MATrT. 38. § (1) bekezdésével nem ütköznek, mivel új beépítésre szánt területet nem jelöl ki a terv, tehát annak előírásainak megfelel.

A fentiek alapján e tervdokumentációban rögzített módosítási javaslatokkal kapcsolatban megállapítható, hogy 2018. évi CXXXIX. törvény előírásaival összhangban vannak.
A településszerkezeti terv módosul, de új beépítésre szánt területet nem jelöl ki a terv és 2018. évi CXXXIX. törvény előírásainak megfelel.
Az előírásnak a 0103/26, 0103/25,0103/23. 0103/22, 0103/21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz-ú ingatlanokon tervezett módosítás megfelel.

4.2. IGAZOLÁS - ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETI KATEGÓRIÁK

2018. évi CXXXIX. törvény előírásai alapján érintett térségi övezetek:

Országos Területrendezési Terv - országos övezetek		
	Gyál település	Módosítási területek
1.ökológiai hálózat magterületének övezete, 2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete,	érintett	nem érintett
4.kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete	nem érintett	nem érintett
5. jó termőhelyi adottságú szántóterület (1. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet)	nem érintett	nem érintett
6.erdők övezete	érintett	nem érintett
7.erdőtelepítésre javasolt terület övezete (2. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet)	nem érintett	nem érintett
8.tájképvédelmi terület övezete (3. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet)	nem érintett	nem érintett
9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett település	nem érintett	nem érintett
10.vízminőség-védelmi terület övezete (4. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet)	érintett	érintett
11. nagyvízi meder övezete (5. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet)	nem érintett	nem érintett
12. VTT-tározók övezete (6. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet) A Budapesti Agglomeráció területén nem alkalmazott övezet.	nem érintett	nem érintett
13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett település	nem érintett	nem érintett
5., 7., 8. és 10–12. pontjaiban meghatározott országos övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.		
Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv - térségi övezetek		

11. rendszeresen belvízjárta terület övezete (8. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet)	nem érintett	nem érintett
13. ásványi nyersanyagvagyon övezete (7. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet)	érintett	közvetlenül nem érintett
14. földtani veszélyforrás terület övezete (9. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet)	nem érintett	nem érintett
kiemelt térségi övezetek területi lehatárolását a területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.		

Erdők övezete megfelelési igazolás:

„Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközében legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti ***Agglomeráció Szerkezeti Terve****, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve* ***által kijelölt települési térség területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni****.”*

Az erdők övezetébe eső módosítási terület az erdőgazdálkodási térség igazolásával egyezően megállapítható, hogy a terület *e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt terület lévén* megengedett érintettségi határértéket nem lépik túl. A módosítási területek kijelölése nem ellentétes az erdők övezetére vonatkozó előírásokkal. Az erdők övezetére vonatkozó előírások az településszerkezeti tervben már kijelölt beépítésre szánt területeken kívül eső erdőterületekre vonatkoznak. E tekintetben a. módosítási terület sem érintett az erdő övezeti előírások által. Továbbá a módosítással érintett 0103/25 hrsz-ú telekrész erdőgazdálkodási térség része. De ez a telekrész is visszakerül Ev védelmi erdőterületbe a tervmódosítás keretében.

Vízminőség-védelmi terület övezete igazolás:

A *9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 5. § alapján:*

„(1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezésieszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani.

Az országos vízminőségvédelmi területet a teljes települést érintik. Az előírásnak megfelelően Gyál hatályos településrendezési eszközei tartalmazzák mind a vízvédelemmel érintett területek lehatárolását, mind azok területére vonatkozó előírásokat.

Az érintettség miatt a helyi építési szabályzatban a közlekedésre, közművesítésre és esetleges szennyezett csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó előírásokat ennek figyelembevételével kell kialakítani. A módosítási terület kijelölése nem ellentétes az országos vízminőség-védelmi terület övezetére vonatkozó előírásokkal. A terv vízminőség védelmi szempontból megfelel.

Ásványi nyersanyagvagyon övezete igazolás:

A 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 8. § alapján: *„(1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.*

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el.”

Az ásványi nyersanyagvagyon övezete kijelölése településhatáros és Gyál település érintett. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján elérhető nyilvántartás alapján Gyál területén működő bányatelek találhatók, ellenben a módosítással érintett területek működő bányaterület által nem érintettek.

Pest Megye Területrendezési Terv kiemelt térségi területfelhasználási / övezeti érintettség a közigazgatási területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) a módosítással érintett területet az alábbiak **érintik** (+), illetve **nem érintik** (-)		
kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák	Közig. terület.	Módosítási terület
Egyedileg meghatározott megyei övezetek:		
innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete	--	--
logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete	+	--
turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete	--	--
kertes mezőgazdasági területek övezete	--	--
klímaváltozásnak fokozottan kitett területek övezete	--	--

Logisztikai fejlesztések támogatott célterületének fejlesztés céljára az önkormányzat által kiemelt logisztikai fejlesztési területté minősített területeken igénybe vehetők intenzívebb beépítési szabályok. A jelen gazdasági területi módosítás esetében az önkormányzat nem kíván élni a lehetőséggel. Vagyis a módosítási elem nem érintett a logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete által.

Fentiek alapján tehát a módosítási területek övezeti érintettsége Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény előírásaival nem ellentétes.

5. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK EGYENLEGE

A jelen eljárás keretében történő területfelhasználási átsorolás *új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre*.
A biológiai aktivitásérték változásának számítása és egyenleg kompenzáció a 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv) 7.§ (3) bek. b) pontja szerint jelen módosítás kapcsán nem szükséges, a tervmódosítás a törvényi előírásnak megfelel.

…./2022……határozat 1. melléklete
TSZT jelű tervlap.
(Az egyeztetés időszakában M=1:8000 méretarányú tervlap A3-as tervlapon dokumentálva.)

GYÁL VÁROS

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

(egységes szerkezeben)

M=1:8.000

módosítási terület határa

JELMAGYARÁZAT

MEGLÉVŐ	TERVEZETT	
		közigazgatási terület határa
		belterület határa
		KÖZLEKEDÉS
		autópálya
		országos mellékút
		helyi gyűjtőút
		vasút
		szintbeni közúti csomópont
		különszintű közúti csomópont
		szintbeni vasúti csomópont
		felüljáró
		kerékpárút
		ORSZÁGOS MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM
7 lh.		régészeti lelőhely határa és sorszáma (nyilvántartott régészeti lelőhely)
		HELYI TÁJ ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
		helyi jelentőségű természetvédelmi terület határa

JELMAGYARÁZAT

MEGLÉVŐ	TERVEZETT	
		TERMÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM
		ex-lege védett terület
		országos ökológiai hálózat (magterület)
		országos ökológiai hálózat (ökológiai folyosó)
		országos ökológiai hálózat (pufferterület)
		EGYÉB JELEK
		vízfolyás
		védősáv, védőövezet
		Az agglomerációs törvény szerinti új beépítésre szánt 200 m-es területi korlátozás határa
		Térségi szénhidrogén szállító vezeték
		Hazai és Nemzetközi szénhidrogén szállító vezeték
		középfeszültségű hálózat 20 kv / 120 kv-os hálózat
GN GFok		nagyközép nyomású gáz hálózat / nagynyomású gázhálózat
		nyomásszabályozó
		veszélyességi övezet határa (belső JE5 / középső JE6 / külső JE7)
		ásványi nyersanyag tekintetében megkutatott terület határa/feltöltött terület

JELMAGYARÁZAT

MEGLÉVŐ	TERVEZETT	BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK / szinterület sűrűség
		kisvárosias lakóterület --- Lk/1,2
		kertvárosias lakóterület --- Lke/0,6
		falusias lakóterület --- Lf/0,5
		településközpont terület --- Vt/1,2
		kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület --- Gksz/2,5
		ipari-gazdasági terület --- Gip/0,8
		különleges terület --- KSp/1,0 , Ksz/ 0,5, KT/0,5, KOkt/1,0,Kkm/0,5,KKözl/0,5, Kre/1,0, Khull/1,0.)
		BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
		közterület --- KÖu
		kötöttpályás terület --- KÖk
		közpark --- Zkp, Kegyeleti park ---Zke
		védelmi erdőterület ---- Ev
		gazdasági erdőterület ---- Eg
		mezőgazdasági terület --- Má
		különleges beépítésre nem szánt terület--- Kb---(Kb-B, Kb-szk, Kbre-kk , Kbre-Vz, Kbre-V.)
		vízgazdálkodási terület --- V

HITELESÍTÉS

A tervlap a 190/2014.(XI.27.) KT. határozat mellékletét képezi módosítva a 178/2015.(VII.16.) ,a 130/2018. (VI.28.),a 125/2019,(VI.27.) és a 37/2020.(II.27.) KT. határozattal egységes szerkezetben

MEGBÍZÓ	TERVEZŐ
GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA	PESTTERV

A MUNKA MEGNEVEZÉSE:
GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

A RAJZ CÍME:
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

MEDIETARANY: M=1:8.000
0 20 40 100 200 300 méter
RAJZSZÁM: TSZT/M-6
DÁTUM: 2021. december hó

A TÉRKÉP AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT. ÉS CSAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI CÉLRA HASZNÁLHATÓ!

Gyál bel- és külterületi digitális adatok NKP KNr.: szerződés szám:
Vektoros domborzat (M=1:10 000) — forrás: 0422-1203-13CE

PESTTERV KFT. 1016 BUDAPEST, KÖR UTCA 27. I. 5.
Tel.: (06-1) 207-1500, 207-7018
Fax: (06-1) 200-7061
E-mail: pestterv@pestterv.hu
http://www.pestterv.hu

PROJEKT VEZETŐ: BUSMANN ENDRE TK/1 01-5014/2
TELEPÜLÉSTERVEZŐ: MAKAN KRISZTINA, TT 01-4921
KÖRNYEZET- ÉS TÁJRENDEZŐ: BUSMANN ENDRE TK/1 01-5014/12
VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKÉRTŐ: RAVASZ ÁGNES KTK/1-1 hit, KÉ /SZ, KÉ-T hit, KÉ-T
KÖZMŰVESÍTÉSI SZAKÉRTŐ: ERÉN ANDRÁS , ZSIGRAI PÉTER Tlfe-T, Tlfe-T, Tlfe 191-2656, VZ-T
ÉGHÁLÓZATOS: MAKAN KRISZTINA
GEOMETRIA: SCHUCHMANN PÉTER

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……. rendelete
Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet
módosításáról

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § (1) és (4) bekezdésben felsoroltak véleményének kikérésével következőket rendeli el:

1.§

A Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 1. mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-21 szelvény jelű szabályozási tervlap helyébe e rendelet 1. mellékleteként szereplő 1:4000 léptékű SZT-21/M1 szelvény jelű szabályozási tervlap lép.

2.§

A HÉSZ 1. mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-25 szelvény jelű szabályozási tervlap helyébe e rendelet 1. mellékleteként szereplő 1:4000 léptékű SZT-25/M1 szelvény jelű szabályozási tervlap lép.

3.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápai Mihály
polgármester

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Z Á R A D É K:

A rendelet 2021. …….. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel és www.gyal.hu honlapon történt közzététellel.

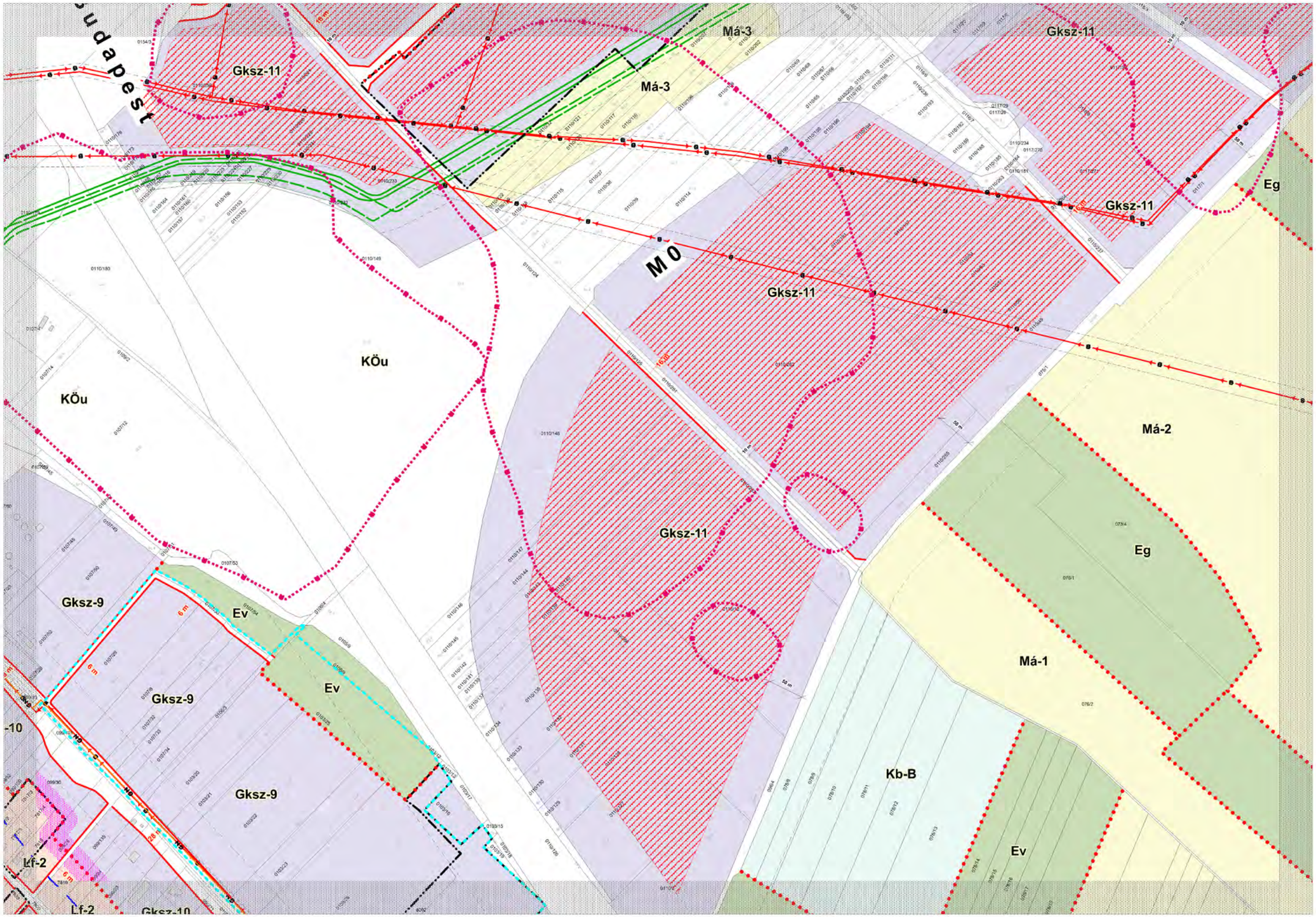
G y á l, 2021……...

.....
Rozgonyi Erik
.....
címzetes főjegyző

1. melléklet a **…./2022.(……..)** önkormányzati rendelethez:
„A 17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet
1. melléklet SZT-21/M1 szabályozási tervlapszelvény”

Módosítva a …./2022.(……) önk. rendelettel

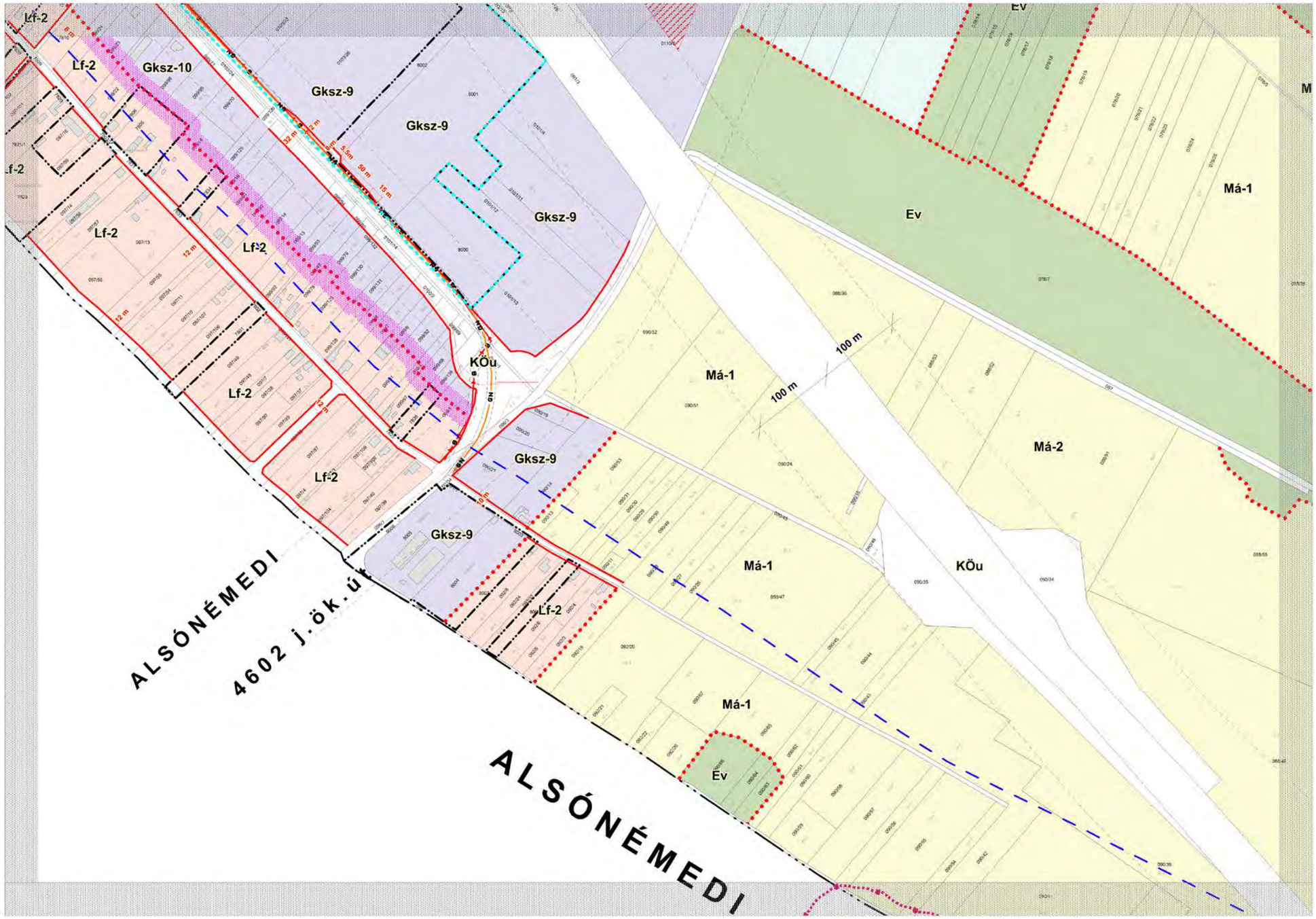
GYÁL VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE SZT-21/M1 SZELVÉNY M=1:4000



2. melléklet a **…./2022.(……..)** önkormányzati rendelethez:
„A 17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet
1.melléklet SZT-25/M1 szabályozási tervlapszelvény”

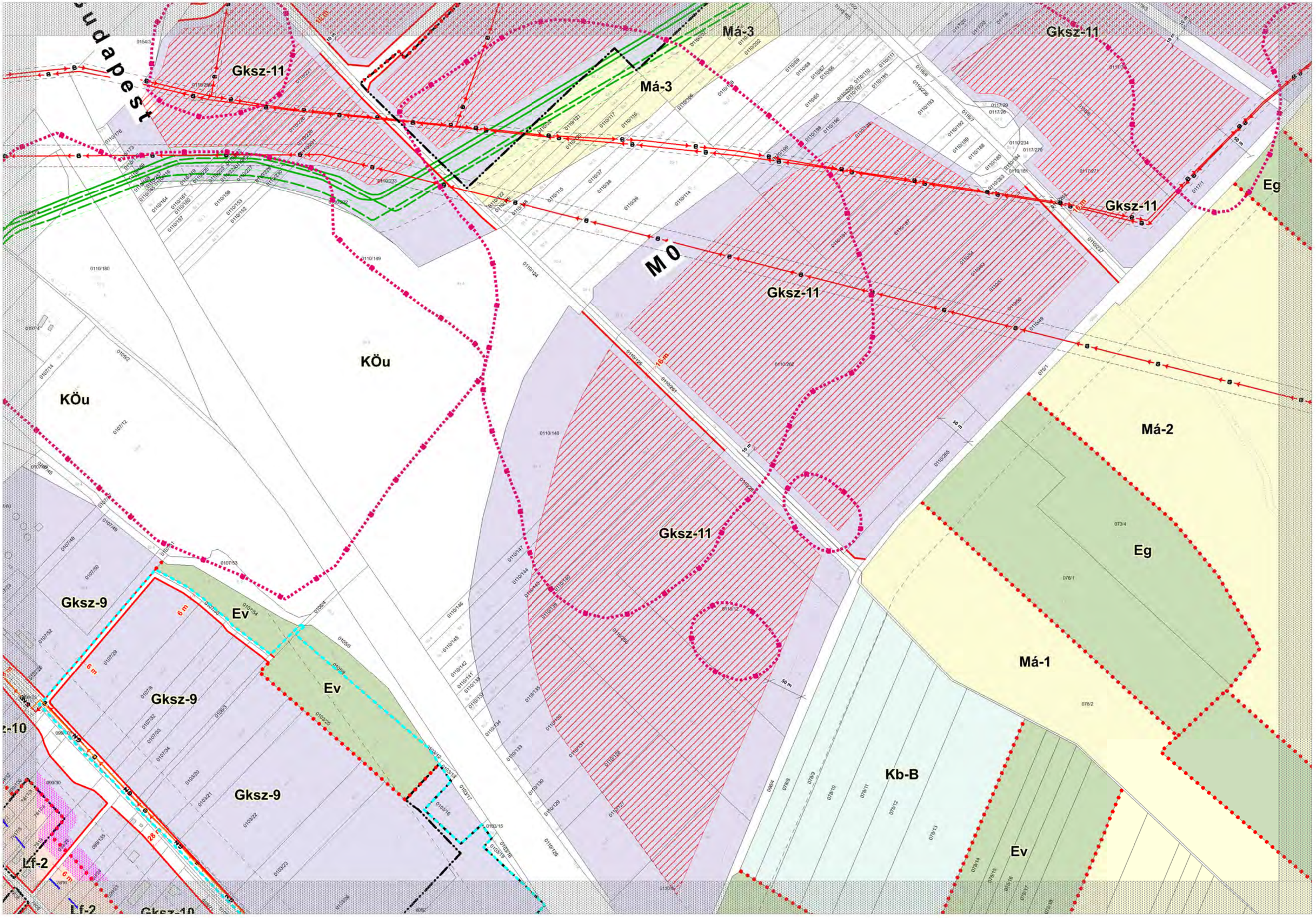
Módosítva a .../2022. (.....) önk. rendelettel

GYÁL VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE SZT-25/M1 SZELVÉNY M=1:4000



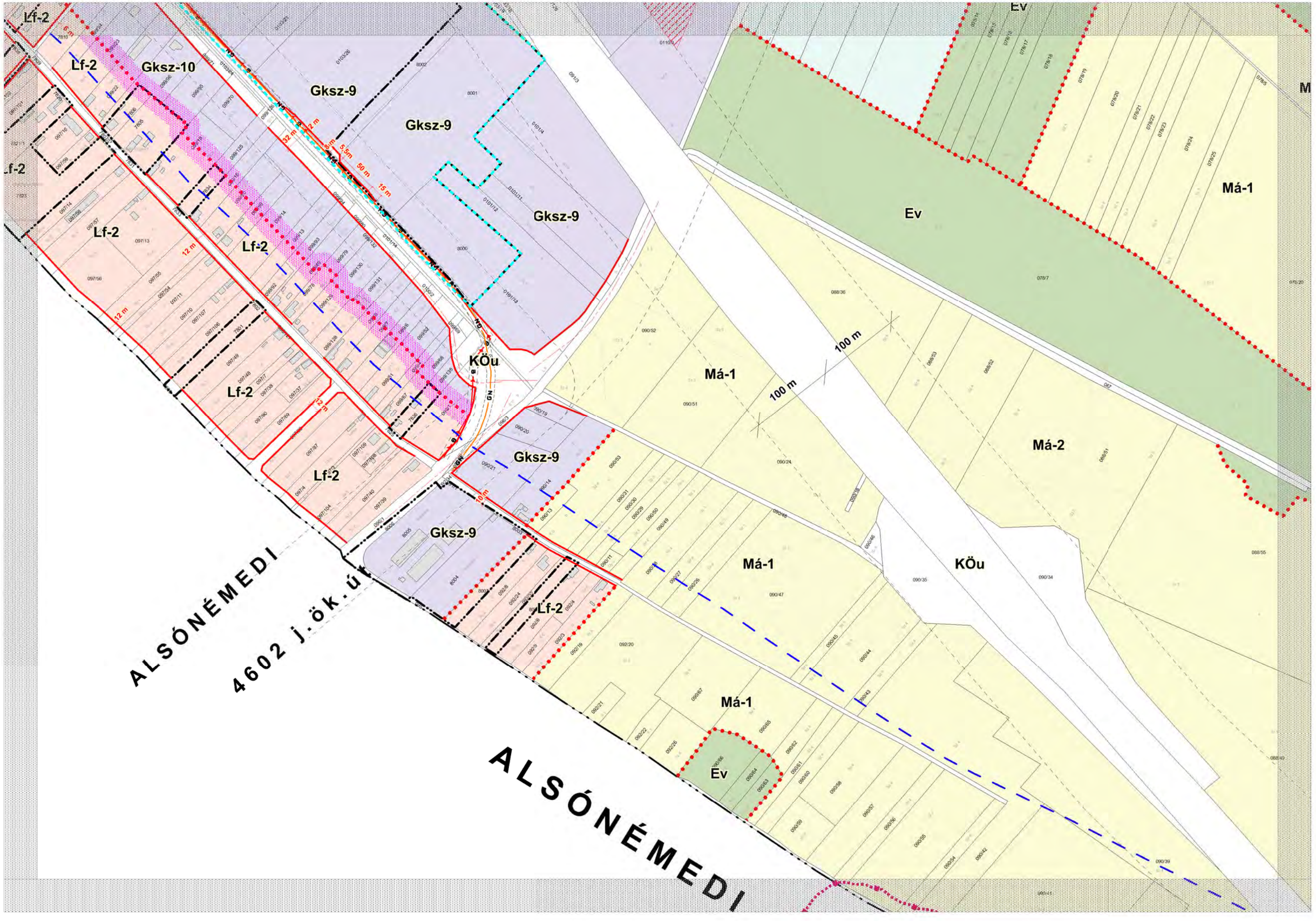
Módosítva a ..../2022.(.....) önk. rendelettel

GYÁL VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE SZT-21/M1 SZELVÉNY M=1:4000



Módosítva a .../2022. (.....) önk. rendelettel

GYÁL VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE SZT-25/M1 SZELVÉNY M=1:4000



Szám: 21305-2/2021.

K I V O N A T

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. november 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

"Kihagyva a kihagyandók."

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen – 1 nem szavazattal – 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

240/2021.(XI.25.) sz. határozat

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. Gyál Város Településrendezési eszközeit - Településszerkezeti tervét és Szabályozási tervét - részlegesen felülvizsgálja és módosítja a Gyál 8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25, 0103/23, 0103/22, 0103/21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan – a terület fejlesztése érdekében - az alábbiak szerint:
   - a Településszerkezeti terv módosítása a 0103/25 hrsz.-ú földrészlet területére vonatkozóan
   - a Szabályozási terv módosítása a 8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25, 0103/23, 0103/22, 0103/21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz.-ú földrészletek területére vonatkozóan

2. a *314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet* 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján a gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítása érdekében, a fejlesztést érintő Gyál 8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25, 0103/23, 0103/22, 0103/21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz.-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja;
3. a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után a települési rendezési tervi eszköz módosítását - a *314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet* alapján - **tárgyalásos eljárás keretében** folytatja le;
4. a *környezet védelmének általános szabályiról szóló* 1995.évi LIII. tv.43.§ (5) bekezdése, valamint *az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló* 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.§. (2) és (3) bekezdése szerinti **környezeti hatásvizsgálat készítését nem tartja szükségesnek;**
5. tárgyi tárgyalásos eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi egyeztetés során nem állapít meg;
6. a tervezési munka elkészítésére háromoldalú szerződést köt a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és az NMDI HUNGARY INGATLANFEJLESZTŐ Kft., mint költségviselővel;
7. tárgyi tervezési szerződés aláírásától számított 60 napon belül a szabályozási terv készítésével kapcsolatosan az NMDI HUNGARY INGATLANFEJLESZTŐ Kft-vel településrendezési megállapodást köt arról, hogy az érintett belterületbe vonandó ingatlanok tekintetében - a szabályozási terv módosításának jóváhagyása előtt – az 580-Ft/m^2 településfejlesztési hozzájárulást az Önkormányzat részére befizetik;
8. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2021. december 06. (a szerződés megkötésére)
Felelős: Polgármester

K.m.f.

Pápai Mihály s.k.
polgármester

Rozgonyi Erik s.k.
címzetes főjegyző

A kivonat hiteléül:
2021. november 26.

Tóth Istvánné
Jegyzőkönyvvezető

Polgármesteri Hivatal
16

GYÁL AZ INNOVATÍV KERTVÁROS

Gyáli Polgármesteri Hivatal
Gyál Város Önkormányzatának Jegyzője
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114
06 29 540 931 | 06 29 340 028
jegyzo@gyal.hu
facebook.com/varos.gyal
www.gyal.hu

Polgármesteri Hivatal Gyál
2022 FEBR 03
2/1869-2/2022.
Kiss

Emlékeztető

Gyál 8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25, 0103/23, 0103/22, 0103,21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó Településszerkezeti terv és Szabályozási terv részlegesen módosításának tárgyában tartott, Gyál Város Önkormányzata 2022. február 03-án megtartott lakossági fórumáról.

Nagy József Elek köszöntötte a megjelenteket, ismertette, hogy a lakossági fórum Gyál Településrendezési eszközeinek részleges módosítása miatt került összehívásra. A módosítás Némedi-szőlő fent megjelölt (az országos közút és az M5 autópálya közötti) területét érinti, amely besorolása már jelenleg is Gksz-9 jelű.

Kiss István részletesen ismertette a jelenlévők számára a szabályozási tervrészlet módosítását a nyomtatott tervdokumentáció közös áttekintésével.

Szeibert Éva kérdezte, hogy milyen beruházás fog tárgyi területen megvalósulni, mi fog ott épülni?

Urbán Lajos a beruházó képviselőjeként elmondta, hogy logisztikai központ fog épülni.

Nagy József Elek további kérdés, megjegyzés nem lévén megköszönte a részvételt, majd a lakossági fórumot bezárta.

kmf.

Kiss István
főépítész

GYÁL AZ INNOVATÍV KERTVÁROS

Gyáli Polgármesteri Hivatal
Gyál Város Önkormányzatának Jegyzője
2360 Gyál, Kőrös [illegible]
06 29 540 931 | 06 29 340 028
jegyzo@gyal.hu
facebook.com/varos.gyal
www.gyal.hu

Jelenléti ív

Gyál 8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25, 0103/23, 0103/22, 0103,21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó Településszerkezeti terv és Szabályozási terv részlegesen módosításának tárgyában tartott, Gyál Város Önkormányzata **2022. február 03**-án megtartott lakossági fórumáról.

Név	Lakcím/képviselt	Aláírás
NAGY JÓZSEF ELEK	GYÁLI POLGÁRMESTERI HIVATAL	[illegible]
KISS ISTVÁN	"	[illegible]
SZABÓNÉ KOVÁCS ANIKÓ	"	Szabóné Kovács Anikó
[illegible]	1025. Budapest, Felső Zöldmáli u. 108 NMDI KFT	[illegible]
EVA SZEIBERT	2360 Gyál József Attila Jo/a	[illegible]

Tárgy: Javaslat a 5/2022. (II.8.) sz. TT határozat megismerésére, egyetértés kinyilvánítására

Tisztelt Képviselő-testület!

„Kertváros" Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) tagönkormányzatai a kötelezően ellátandó szociális alapellátások közül a házi segítségnyújtásról-, és jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról-, valamint Gyál vonatkozásában a szociális étkeztetésről és az idősek nappali ellátásáról (a Gyáli Idősek Klubjában) a Társulás által fenntartott Kertváros Szociális Központon (a továbbiakban: KSZK) keresztül gondoskodnak. Gyál településen a szociális étkeztetést a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által előállított ebéd vásárlásával és kiszállításával biztosítjuk.

A *szociális igazgatásról és ellátásokról* szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) vonatkozó rendelkezései szerint a fenntartó évente egyszer köteles az intézményi térítési díjról szóló helyi rendeletét felülvizsgálni, és a térítési díjakat megállapítani.

A Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) **2022. február 8. napján megtartott ülésén 5/2022. (II.8.) sz.** határozatával (a továbbiakban: Határozat) döntött a fentiekben említett szociális szolgáltatások intézményi térítési díjainak felülvizsgálatáról a szolgáltatások önköltségeinek megismerését követően. **A Határozat 2. pontja tartalmazza, hogy a Tanács nem kívánja a szociális alapszolgáltatások személyi és intézményi térítési díját megemelni. Fontos megemlíteni, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) bekezdése alapján 2022. június 30. napjáig a díjak emelésére egyébként nincs is jogszabályi lehetőség.**

Az Szt. 115. § (1) bekezdése értelmében az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj tulajdonképpen a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.

A térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat az Szt. és *a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról* szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.), valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény tartalmazza.

A Kr. 2. § (1) bek. alapján a fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat állapít meg, amelyet az Szt.-ben, a Kr.-ben, valamint a fenntartó önkormányzatok rendeletében foglaltak szerint kell megfizetni. A Kr. 3. § értelmében az intézményi és a személyi térítési díjat

a) szociális étkeztetés esetén ellátási napra,
b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára,
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra,
e) nappali ellátás esetén ellátási napra vetítve kell megállapítani.

A Kr. 3. § (4) bek. értelmében az intézményi és a személyi térítési díjat *az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól* szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.

A hatályos jogszabályok értelmében az intézményi térítési díj legnagyobb mértéke nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget, ugyanakkor lehetőséget biztosít alacsonyabb mértékű díj megállapítására. A szolgáltatások önköltségszámítása a 2021. évi igénybevételek alapján került felosztásra. Az önköltségszámításokat az előterjesztés *1., 2., 3. és 4.sz. mellékle*teként olvashatják. A táblázatba összehasonlításképpen az elmúlt két év (2020., és 2021. év) önköltségeit is szerepeltetjük. A mellékletek összefoglalását az alábbiakban ismertetjük:

Szolgáltatás megnevezése	Önköltségszámítás 2020. évre (a 2019. évi tényadatok alapján)	Önköltségszámítás 2021. évre (a 2020. évi tényadatok alapján)	Önköltségszámítás 2022. évre (a 2021. évi tényadatok alapján)	Változás (önköltség csökkenés, növekedés aránya)	Jelenlegi intézményi térítési díj	Jelenlegi személyi térítési díj
Szociális étkeztetés	885.- Ft/adag	990- Ft/adag	935.- Ft/adag	-5,5%	635.- Ft/adag, illetve 655.- Ft/adag	127.- Ft/adag-tól 655.- Ft/adagig

Házi segítségnyújtás	4 840.- Ft/óra	4 410.- Ft/óra	5 265.- Ft/óra	+19,3%	1.440.-	300.-Ft-tól 550.-Ft-ig
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	306.- Ft/nap/db	300.- Ft/nap/db	340.- Ft/nap/db	+13,3%	térítésmentes	
Idősek nappali ellátása	4 754.- Ft/nap/fő	5 638.- Ft/nap/fő	5 460.- Ft/nap/fő	-3%	térítésmentes	

A fenti táblázatból jól kiolvasható, hogy a szociális étkeztetés és az idősek nappali ellátásának önköltsége csökkent, a házi segítségnyújtás, és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önköltsége pedig nőtt, teljesen ellentétesen, mint az előző évben, akkor pont fordítva a szociális étkeztetés és az idősek nappali ellátásnak önköltsége nőtt, míg a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önköltsége csökkent.

Szociális étkeztetés vonatkozásában habár a kiadások 24,5 M forintról 26,3 M forintra, mintegy hét százalékkal emelkedtek, viszont az elfogyasztott adagszám 24 805-ről 28 106-ra, 13,3 százalékkal emelkedett, ami az önköltség (5,5 százalékos) csökkenését eredményezte.

Idősek nappali ellátása esetében a (3 százalékos) csökkenés mögött húzódik, hogy az azzal kapcsolatos kiadások 2020. évről 2021. évre 21 M forintról 19,4 M forintra, mintegy nyolc százalékkal csökkentek, míg az ellátottak számában jelentős változás nem következett be (2020. évben: 15 fő, míg 2021. évben: 14 fő).

Házi segítségnyújtás vonatkozásában a kiadásokkal összefüggésben szembeötlő emelkedés következett be: a kiadások 80 M forintról 93 M forintra, mintegy 16 százalékkal emelkedtek, a kiadásokon belül pedig a személyi kiadások mintegy 20 százalékkal emelkedtek, 70 M forintról 84 M forintra, mindeközben a gondozásra fordított órák száma szinte alig változott (18 118,5 óráról 17 674 órára csökkent). Fentiek következménye, hogy a házi segítségnyújtás esetében az ellátás önköltsége 19,3 százalékkal emelkedett.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében hasonló a tendencia, mint a házi segítségnyújtás esetében: a kiadások 30 százalékkal, 19,3 M forintról 25 M forintra emelkedtek, mely kiadásokon belül a személyi kiadások – hasonlóan a házi segítségnyújtással kapcsolatban leírtakhoz – 34 százalékkal, 11,4 M forintról 15,3 M forintra emelkedtek. Ehhez hozzátartozik, hogy mindeközben a jelzőrendszeres készülékek száma is nőtt, azonban korántsem ilyen mértékben: 177 db-ról 200 db-ra, azaz 13 százalékkal, e két említett tényező miatt emelkedett a szolgáltatás önköltsége készülékenként több mint 13 százalékkal.

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének *a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról* szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet1) területi hatálya Gyál város illetékességi területére terjed ki. A Rendelet1 26/A. § értelmében a Gyáli Idősek Klubjában az idősek nappali ellátása térítésmentes. A szociális étkeztetés intézményi térítési díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza: 19-60 év között a felnőtt étkeztetésért 655.- Ft-ot szükséges fizetni adagonként, míg az időskori (60 év feletti) étkeztetés térítési díja 635.- Ft adagonként. A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj sávosan került kialakításra, a Rendelet1 26. § (3) és (3a) bek. alapján az alábbi:

Szociális segítés esetén / Ha az igénylő nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28 500.- Ft)	**Fizetendő személyi térítési díj**
2-szeresét nem haladja meg	300.-
2-szeresét meghaladja, de a 2,5-szörösét nem haladja meg	350.-
2,5-szörösét meghaladja, de a 3-szorosát nem haladja meg	400.-
3-szorosát meghaladja, de a 3,5-szörösét nem haladja meg	450.-
3,5-szörösét meghaladja, de a 4-szeresét nem haladja meg	500.-
4-szeresét meghaladja	550.-
Személyi gondozás esetén / Ha az igénylő nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28 500.- Ft)	Fizetendő személyi térítési díj
2-szeresét nem haladja meg	350.-
2-szeresét meghaladja, de a 2,5-szörösét nem haladja meg	400.-
2,5-szörösét meghaladja, de a 3-szorosát nem haladja meg	500.-
3-szorosát meghaladja, de a 3,5-szörösét nem haladja meg	600.-
3,5-szörösét meghaladja, de a 4-szeresét nem haladja meg	700.-
4-szeresét meghaladja	800.-

A szociális étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj ugyancsak sávosan került kialakításra, a Rendelet1 25. § (3) bek. értelmében az alábbi:

Ha az igénylő nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28 500.- Ft)	Fizetendő személyi térítési díj	
	19-60 év között (intézményi térítési díj: 655.- Ft/adag)	60 év felett (intézményi térítési díj: 635.- Ft/adag)
1-szeresét meghaladja, de az 1,08-szorosát nem haladja meg	131.-	127.-
1,08-szorosát meghaladja, de az 1,16-szorosát nem haladja meg,	262.-	254.-
1,16-szorosát meghaladja, de az 1,24-szeresét nem haladja meg	393.-	381.-
1,24-szeresét meghaladja, de az 1,32-szeresét nem haladja meg	524.-	508.-
1,32-szeresét meghaladja	655.-	635.-

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének *az egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről* szóló 10/2011.(V.01.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet2) területi hatálya a társult települések közigazgatási területére terjed ki. A Rendelet2 6. § (2) bek. szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. A Rendelet2 1. melléklete tartalmazza, hogy a házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 1 440.- Ft /óra, az idősek nappali ellátása (a Gyáli Idősek Klubjában) térítésmentes, valamint az étel házhozszállítás díja 150.- Ft adagonként.

Az összegek a mindenkori Áfa összegét tartalmazzák. Az intézményvezetővel történt egyeztetés alapján úgy látjuk, hogy sem az intézményi, sem a személyi térítési díjakon nem szükséges változtatni, erről elég határozatban rendelkezni. A *veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról* szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) bekezdése alapján 2022. június 30-ig a díjak emelésére egyébként nincs is jogszabályi lehetőség.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslata elfogadására.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a „Kertváros" Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által meghozott 5/2022. (II.8.) sz. határozatot **megismerte**, mely a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás szolgáltatáson belül a személyi gondozás és a szociális segítés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint az idősek nappali ellátása intézményi térítési díjainak felülvizsgálata tárgyában született,
2. az önköltség-számítás ismeretében – összhangban a *veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról* szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) bek. b) pont ba) alpontban meghatározott rendelkezésekkel – **egyetért** azzal, hogy „Kertváros" Önkormányzati Társulás nem kívánja a szociális alapszolgáltatások személyi és intézményi térítési díját megváltoztatni. Az összegek a mindenkori Áfa összegét tartalmazzák.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző

Gyál, 2022. január 31.

Pápai Mihály
polgármester

Mellékletek:

1. *Házi segítségnyújtás (szociális segítés és személyi gondozás) önköltségszámítása a 2022. évre*
2. *Szociális étkeztetés önköltségszámítása a 2022. évre*
3. *Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önköltségszámítása a 2022. évre*
4. *Idősek nappali ellátása önköltségszámítása a 2022. évre*

1.SZ.MELLÉKLET

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 2022. ÉVI ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS

Feladatalapú támogatás (2021. év / 2021. december 31-ei adatok alapján)

szociális segítés:	2 fő x 25 000.- Ft =	50 000.- Ft
személyi gondozás:	68 fő x 491 5500- Ft =	33 425 000.- Ft
Állami támogatás összesen		**33 475 000**.- Ft
Térítési díj bevétel		**9 189 730** –Ft
Bevételek összesen		**42 665 130.- Ft**

Kiadások

személyi:	71 253 290.- Ft
járulék:	12 483 551.- Ft
dologi:	9 323 385.- Ft
felhalmozási:	28 702.- Ft
Kiadások összesen	**93 088 928.- Ft**

Önköltség = **Kiadás**: **93 088 928.- Ft**

2021. évi tényleges ellátotti létszám: 2 fő segítés, 68 fő gondozás, összesen 70 fő

Segítés és gondozás megoszlása

2021. évi tényleges gondozási órák száma: 1.) személyi gondozás: 17 217 óra

2.) szociális segítés: látogatások száma: 609,5 alkalom (átlag 45 perccel számolva!) 457 óra

Összesen: 17 674 óra / év

Önköltség-számítás

Önköltség-számítás = 93 088 928.- Ft/17 674 óra = 5 267.- Ft ≈ 5 265.- Ft

Gondozási óradíj önköltsége

1 gondozási óra önköltsége a házi segítségnyújtás szolgáltatásban: 5 265.- Ft

Emlékeztetőül a 2021.-, és a 2020. évi önköltség:

2021. év: 4 410.- Ft

2020. év: 4 840.- Ft.

Pap Krisztina / 2022. január 18.

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 2022. ÉVI ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS

Feladatalapú támogatás (2021. év / 2021. december 31-ei adatok alapján)

szociális étkeztetés:	110,5 fő*67 570.- Ft (106,5 fő szoc étkeztetés + 4 fő demens étkeztetés az Idősek Klubjában!)
Állami támogatás összesen	7 466 485- Ft
- szoc étkeztetés	15 318 215- Ft
- demens étkeztetés (Klubban)	434 500.- Ft
Térítési díj bevétel	15 752 715.- Ft
Bevételek összesen	**23 219 200.- FT**

Kiadások

személyi:	4 450 616.- Ft
járulék:	912 851.- Ft
dologi:	20 890 907.- Ft
felhalmozási kiadások	54 889.- Ft
Kiadások összesen	**26 309 263.- Ft**

Önköltség= Kiadások összesen → 26 309 263- Ft/év

Ellátási napok száma 2021. évben: 254 nap

Adagszám összesen: 28 106 adag/év (szoc étkeztetés: 27 068 adag + demens étkeztetés: 1 038 adag)

Önköltség-számítás

Önköltség / adag száma = 26 309 236.- Ft / 28 106 adag = 936.- Ft/adag ≈ 935- Ft/adag

Szociális étkezés önköltsége

1 adag szociális étkezés megállapított önköltsége: 935.- Ft

Emlékeztetőül a 2020.-, és 2021. évi évi önköltség:

2021. 1 adag szociális étkezés megállapított önköltsége: 990.- Ft

2020: 1 adag szociális étkezés megállapított önköltsége: 885.- Ft

Pap Krisztina/ 2022. január 18.

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 2022. ÉVI ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS

Feladatalapú támogatás (2021. év / 2021. december 31-ei adatok alapján)

Jelzőrendszeres igénybevevők összesen	200 fő * 24.600.-
Állami támogatás	4 920 000.- Ft
Alaptámogatás	500.000.- Ft
Állami támogatás összesen	5 420 000.- Ft
Térítési díj bevétel	**0 (térítésmentes)**
Bevételek összesen	**5 420 000.- Ft**

Kiadások

személyi:	13 465 636.- Ft
járulék:	1 878 451.- Ft
dologi:	9 532 478.- Ft
felhalmozási kiadás	106 770.- Ft
Kiadások összesen	**24 983 335.- Ft**

Önköltség = Kiadások összesen: 24 983 335.- Ft

2021. évi tényleges ellátotti létszám: 200 db

Ellátási napok száma 2021. évben: 365 nap

Önköltség-számítás

Önköltség / nap → 24 983 335.- Ft/365 nap = 68 447.- Ft/nap

Önköltség / nap / ellátott → 68 447.- Ft/200 fő = 342.- Ft/fő/nap ≈ 340- Ft/fő/nap

A jelzőrendszeres készülékek napi önköltsége 340.- Ft/fő.

Emlékeztetőül a 2020.-, és 2021. évi önköltség

2021. évi önköltség: 300.- Ft/nap

2020. évi önköltség: 306.- Ft/nap.

Pap Krisztina / 2022. január 18.

IDŐSEK KLUBJA (IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA, ÉS DEMENS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSA) 2022. ÉVI ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS

Feladatalapú támogatás (2021. év / 2021. december 31-ei adatok alapján)

Idősek nappali ellátása	10 fő*224 190.-
	2 241 900.- Ft
Demens személyek nappali ellátása	4 fő*746 546.-
	2 986 184.-
Állami támogatás összesen	5 228 084.-
Térítési díj bevétel	**0 (térítésmentes)**
Bevételek összesen	**5 228 084.-**

Kiadások

személyi:	10 720 158.-
járulék:	1 916 668.-
dologi:	6 472 448.-
felhalmozási kiadások	306 005.-
Kiadások összesen	**19 415 279.-**

Önköltség= Kiadások összesen: **19 415 279.-**

Idősek és demens személyek száma összesen

2021. évi tényleges ellátotti létszám: 10 fő idős + 4 fő demens = 14 fő

Ellátási napok száma 2021. évben: 254 nap

Önköltségszámítás

Idősek nappali ellátása 19 415 279- Ft/254 nap = 76 438.- Ft/nap ≥ egy főre vetítve: 76 438.- Ft/14 fő = 5 460- Ft/fő/nap

Idősek nappali ellátásának önköltsége ellátási napra vetítve: 5 460.- Ft

Emlékeztetőül a 2020.-, és 2021. évi önköltségek:

2021. évi: 5 638.- Ft

2020. évi: 4 754.- Ft.

Pap Krisztina / 2022. január 18.

Tárgy: Javaslat főzőkonyha, iroda és műhely kivitelező kiválasztására szolgáló közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 116/2021.(XII.08.) számú határozatával elfogadta a „Gyál főzőkonyha, iroda és műhely építése" tárgyú közbeszerzési eljárás indításának szükségességét.

A közbeszerzési felhívás 2021.12.17-én megjelent. Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók: HIDI-TOP Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Creo-Team Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Tekintettel arra, hogy Gyál Város Önkormányzata 2022. évi elfogadott költségvetésében nem szerepel a tárgyi projekt megvalósítása, a TOP Plusz Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása programból lehetett volna finanszírozni a beruházást. A *„Fenntartható városfejlesztés"* prioritásra rendelkezésre bocsátott keretösszeg növelése esetén lett volna meg a pénzügyi fedezet a tárgyi közbeszerzésre, melyre vonatkozóan a Pénzügyminisztérium RFP Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztály Közösségvezérelt Helyi Fejlesztések Osztálya Gyál Város Önkormányzatának a prioritási keretösszegek átcsoportosítására vonatkozó kérelmét elutasította.

Fentiek miatt tárgyi közbeszerzési eljárás mindkét rész vonatkozásában eredménytelen a közbeszerzésekről szóló 2015. évi XCLIII. törvény 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, mert a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a közbeszerzési szerződés megkötéséhez. Természetesen abban az esetben, ha év közben a beérkező források lehetővé teszik, indokolt új közbeszerzési eljárás megindítása a beruházás megvalósítása érdekében.

A Bíráló Bizottság, ill. a Közbeszerzési Munkacsoport közbeszerzés lezárására vonatkozó javaslatát a szakvélemény és döntési javaslat tartalmazza, mely jelen előterjesztés melléklete.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. elfogadja „Gyál főzőkonyha, iroda és műhely építése" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásának szükségességét, ami alapján eredménytelenül le kívánja zárni az eljárást a szakvélemény és döntési javaslatban szereplőek szerint;
2. felhatalmazza a Közbeszerzési Munkacsoportot a közbeszerzési eljárás lezárásának lefolytatásához szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: 2022. március 31.
Felelős: Munkacsoport

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Szőgyényi Sándor

Gyál, 2022. 02. 01.

Pápai Mihály
polgármester

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van.

Mitku-Orosz Krisztina
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője

Melléklet: szakvélemény és döntési javaslat

Tárgy:
Gyál Város Önkormányzata ajánlatkérő
Gyál főzőkonyha, iroda és műhely építése
1. rész: Konyhaépület
2. rész: Iroda és műhely
tárgyú közbeszerzési eljárása
EKR001613872021

Szakvélemény és döntési javaslat

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Gyál Város Önkormányzata	
Postai cím: Kőrösi Út 112-114	
Város: Gyál	Postai irányítószám: 2360

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Gyál főzőkonyha, iroda és műhely építése

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

1. rész:

Főzőkonyha épület építése, mennyisége: 590 m2 Az ingatlan a település keleti részén helyezkedik el a 2360 Gyál, Bartók Béla utca (hrsz.: 4379/9.) sz. alatti, ahol gazdasági, kereskedelmi, és szolgáltató épületek találhatóak. A tervezési terület megközelíthető aszfaltozott úton. A telepítés két részre bontja az épületeket, amik elvileg három külön építményt jelentenek. Az ingatlan hátsó kerti részére tervezett a 2500 adagos főzőkonyha épülete. A konyhaépület a DK-i és a DNY-i rész felé nyit, ahol előtetővel fedett rakodórámpák épülnek. A DK-i részen az árufeltöltés, míg a DNY-i részen a ki-, és beszállítás, valamint a személyzet közlekedése bonyolódik. Ezen bejárati pontok közé települ a konyha valamennyi kiszolgáló helyisége. A konyhaépület fűtéséhez szükséges hőenergiát a tetőtérbe kialakítandó gázkazánház biztosítja az ide telepítendő 4 db kondenzációs falikazán révén. A konyhaépület komfort hűtése (szellőzőgépek és FC hálózat) céljából szintén gépi hűtés lesz kialakítva. Helyiségek: helyiség neve, alapterület (m2): földszint: tésztakonyha 29,4 raktár szárazáru 24,3 raktár tojás-mosó 12,2 raktár kézi és pékáru 18,4 raktár göngyöleg 9,2 szélfogó/átvevő 14,9 közlekedő 24,5 közlekedő 3,6 hűtőkamra zöldség 10,3 hűtőkamra mirelit 10,1 előkészít ő zöldség 17,9 hűtőkamra tej 9,9 hűtőkamra baromfi 10,2 előkészítő hús/baromfi 23,5 hűtőkamra hús 9,8 elektromos helyiség 4,9 raktár fogyóeszköz 10,0 közlekedő 28,4 szélfogó 5,4 közlekedő 37,1 takarító szertár 8,1 iroda 14,4 zuh./wc ffi 6,2 öltöző ffi 10,3 előtér 1,5 előtér 1,4 öltöző női 14,8 mosdó női 6,3 zuh. női 3,6 szélfogó 2,7 étkező 19,5 főzőkonyha 210,5 mosókonyha 10,4 mosó kocsi 23,0 tároló moslék 12,4 mosogató szállítóedény 25,4 emelet: gépészeti helyiség 183,0 További részletek a közbeszerzési műszaki dokumentumokban.

2. rész:

Iroda és műhely épület építése, mennyisége: 897 m2 Az ingatlan a település keleti részén helyezkedik el a 2360 Gyál, Bartók Béla utca (hrsz.: 4379/9.) sz. alatti, ahol gazdasági, kereskedelmi, és szolgáltató épületek találhatóak A tervezési terület megközelíthető aszfaltozott úton. A telepítés két részre bontja az épületeket, amik elvileg három külön építményt jelentenek. Az 1. közbeszerzési rész tárgyát képező konyha előtt kap helyet a műhelyépület, majd végül az üzemi épület, ahol utóbbi kettő előtetőkkel kapcsolódnak össze. Alaprajzilag mindhárom építmény téglalap kialakítású, lapostetős megjelenésű, ahol a gépészeti helyiségek az em.-i részre települnek. A műhelyépület DK és ÉK felé nyit a gépjárművek részére, míg egy személyzeti bejárat épül az üzemi épület felé. A helyiségek nagy része egymásba átjárható. Az üzemi épület alapvetően három részre osztható: ügyfél rész, irodai rész és a műhelyhez tartozó szociális rész. Az ügyfél rész az utca felől nyílik az előtte lévő parkolóktól. Ehhez még egy akadálymentes koedukált mosdó tartozik. Ezt a pénztár rész köti össze az irodai szektorral, ami közvetlen kapcsolatban áll egy hosszanti folyosó révén a műhelyhez tartozó szociális résszel. Az üzemépület és a műhelyépület fűtéséhez szükséges hőenergiát a tetőtérbe kialakítandó gázkazánház biztosítja az ide telepítendő 2 db kondenzációs falikazán révén. Az üzemépületben a frekventált helyiségeket gépi hűtéssel látjuk el. A hőelvonást beltéri hűtőegységekkel illetve a befújt levegő hűtésével biztosítjuk. A műhelyépületben a befújt levegő nyári, gépi hűtésével lesz biztosítva a megfelelő komfortszint. Helyiségek: ÜZEMÉPÜLET FÖLDSZINT helyiség neve alapterület (m2) iroda gazdasági 12,7 iroda ügyvezető 16,8 iroda titkárság 11,7 pénztár adminisztráció 16,2 szerver 6,3 irattár 14,6 ügyféltér 25,1 szélfogó 6,4 akadálymentes wc 6,5 zuhanyozó ffi 10,1 irattár 10,0 öltöző ffi 48,7 előtér 2,7 wc ffi 6,2 elektromos helyiség 4,5 zuhanyozó női 5,5 öltöző női 19,0 wc női 4,1 előtér 3,5 étkező/tartózkodó 30,7 közlekedő 33,5 iroda műszaki 14,9 takarító szertár 5,0 wc női 7,5 wc ffi 4,5 étkező 15,6 tárgyaló 17,9 közlekedő 21,1 másoló 2,4 ÜZEMÉPÜLET