

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

Szám: 1644/2023.

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

2023. február 15-én (szerda) 18.00 órakor

ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom

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

Napirend:

1. Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.31.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotására (a rendelet-tervezet elfogadása)
3. Javaslat Gyál Város Önkormányzatának a helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló 3/2011(II.01.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadására
4. Javaslat az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 17/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervére
6. Javaslat Gyál - Városgazda Kft. 2023. évi üzleti tervére
7. Javaslat GY.T.H. Gyál és Térsége Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervére
8. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítására: Némediszőlő területén lévő a 4602 j. országos közút menti területeket érintő szabályozási vonal korrekciójára, valamint Gyál Város Helyi Építési Szabályzatának részleges módosítása a 044/1 hrsz.-ú ingatlan területére vonatkozóan
9. Javaslat a Kertváros Szociális Központ által nyújtott szociális ellátásokra a Társulási Tanács által 2023. évre megállapított intézményi, és személyi térítési díjak megismerésére, és egyetértés kinyilvánítására
10. Javaslat Gyál Város Önkormányzatának a 2019-2023 évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának hatályon kívül helyezésére és a 2023-2027. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
11. Javaslat a 2023. évi közbeszerzési terv elfogadására
12. Javaslat a Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesülettel kötött keretmegállapodás módosítására
13. Javaslat a Gyál, Árpád utca 40. szám (hrsz.2962) alatti ingatlan villamosenergia ellátásával kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására
14. Javaslat a Gyál, Klapka György utca 23/A. szám (hrsz. 4807/2) alatti ingatlan villamosenergia ellátásával kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására

G y á l, 2023. február 8.

Erős József s.k.
a PGB elnöke

A kiadmány hitelül:
2023. február 8.

Tóth Istvánné
bizottsági titkár

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.31.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

1. Gyál Város Önkormányzat

A) Bevételek

Önkormányzatok működési célú támogatása (B11):

| | | |
|--|--------|----------------------|
| Gyáli Bóbita Bölcsőde / szoc. ágazati pótlék 11-12. hó | 018010 | 259 900 Ft |
| Kertváros Szociális Központ / szoc. ágazati pótlék 11-12. hó | 018010 | 8 368 906 Ft |
| Októberi normatíva felmérés B112 | 018010 | 5 657 400 Ft |
| Októberi normatíva felmérés B113 – szociális jogcímek | 018010 | 2 816 450 Ft |
| Októberi normatíva felmérés B113 – bölcsődei jogcím | 018010 | 2 456 000 Ft |
| Októberi normatíva felmérés B113 – gyermekétkeztetés | 018010 | -2 941 562 Ft |
| Kieg. bértámogatás B112 | 018010 | 1 096 947 Ft |
| Kieg. bértámogatás B113 – szociális jogcímek | 018010 | 1 910 032 Ft |
| Kieg. bértámogatás B113 – bölcsőde | 018010 | 1 665 468 Ft |
| Önkormányzatok működési célú támogatása összesen: | | 21 289 541 Ft |

Működési célú támogatás ÁH-n belülről (B16):

| | | |
|--|--------|---------------------|
| Közfoglalkoztatás támogatása | 041233 | 2 082 397 Ft |
| Bursa támogatás | 018030 | 811 690 Ft |
| Működési célú támogatás ÁH-n belülről összesen: | | 2 894 087 Ft |

Működési bevételek (B4):

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| B404 | Tulajdonosi bevételek / DPMV Zrt | 013350 | 44 513 880 Ft |
| B406 | Áfa tulajdonosi bevételek | 013350 | 9 269 000 Ft |
| Működési bevételek összesen: | | | 53 782 880 Ft |

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7):

| | | | |
|--|--|--------|----------------------|
| | Közérdekű kötelezettségvállalás (G. Kft) | 062020 | 42 965 820 Ft |
| | Közérdekű kötelezettségvállalás (A. Kft) | 066020 | 10 464 940 Ft |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: | | | 53 430 760 Ft |

Finanszírozási bevételek (B8):

| | | | |
|---|---------------------------|--------|-----------------------|
| | ÁH-n belüli megelőlegezés | 018010 | 201 817 492 Ft |
| Finanszírozási bevételek összesen: | | | 201 817 492 Ft |

B) Kiadások

Személyi juttatások (K1):

| | | | |
|--------|---|--------|----------------|
| K1101 | Közfoglalkoztatás támogatása | 041233 | 1 955 302 Ft |
| K122 | Nyári napközi | 066020 | 400 000 Ft |
| K123 | Díjak Tiszta udvar, rendes ház | 011130 | 500 000 Ft |
| K123 | Díszpolgári cím | 011130 | 264 660 Ft |
| K123 | TÉT a jövőm iskolabörze | 011130 | 125 163 Ft |
| K123 | Rendőrség és Iskolai utalványok jutalmazáshoz | 011130 | 10 050 000 Ft |
| K121 | Átsop. | 011130 | -2 755 008 Ft |
| K123 | Átsop. | 011130 | 2 755 008 Ft |
| K1101 | Átsop. | 041233 | -300 000 Ft |
| K1113 | Átsop. | 041233 | 300 000 Ft |
| K121 | Átsop. | 011130 | -27 831 180 Ft |
| K12102 | Átsop. / tiszteletdíjak | 011130 | 27 831 180 Ft |
| K12102 | Átsop. | 011130 | -92 357 Ft |
| K123 | Átsop. | 011130 | 92 357 Ft |

Személyi juttatások összesen: 13 295 125 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok (K2):

| | | | |
|----|---------------------------------------|--------|--------------|
| K2 | Közfoglalkoztatás járuléka | 041233 | 127 095 Ft |
| K2 | Nyári napközi | 066020 | 46 800 Ft |
| K2 | Járulék Tiszta udvar, rendes ház díj | 011130 | 65 000 Ft |
| K2 | Járulék TÉT a jövőm iskolabörze | 011130 | 46 850 Ft |
| K2 | Járulék utalványok után jutalmazáshoz | 011130 | 3 320 520 Ft |

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 3 606 265 Ft

Dologi kiadások (K3):

| | | | |
|-------|------------------------------|--------|----------------|
| K334 | Karbantartás / DPMV | 063080 | 2 800 000 Ft |
| K351 | Áfa karbantartás DPMV Zrt. | 063080 | 756 000 Ft |
| K3127 | Átsoportosítás ovis csomagok | 107060 | -264 660 Ft |
| K3311 | Közüzemi díj emelés | 066020 | 500 000 Ft |
| K3313 | Közüzemi díj emelés | 066010 | 600 000 Ft |
| K3314 | Közüzemi díj emelés | 064010 | 1 200 000 Ft |
| K3314 | Közüzemi díj emelés | 064010 | 4 000 000 Ft |
| K3512 | Áfa közüzemi díj emelés | 064010 | 1 080 000 Ft |
| K333 | TÉT a jövőm iskolabörze | 011130 | 182 283 Ft |
| K3512 | Áfa iskolabörze | 011130 | 65 854 Ft |
| K3312 | Közüzemi díjemelés | 013350 | 1 550 000 Ft |
| K3311 | Átsoportosítás | 066020 | 299 400 Ft |
| K3312 | Átsoportosítás | 013350 | -129 033 Ft |
| K3313 | Átsoportosítás | 066010 | -170 367 Ft |
| K34 | Átsoportosítás | 066020 | 22 288 000 Ft |
| K342 | Átsoportosítás | 066020 | -22 288 000 Ft |
| K355 | Átsoportosítás | 011130 | -30 181 Ft |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|--------|----------------------|
| K354 | Átcsoportosítás | 011130 | 30 181 Ft |
| K342 | Átcsoportosítás | 066020 | -376 488 Ft |
| K3378 | Átcsoportosítás | 066020 | 376 488 Ft |
| K3372 | Átcsoportosítás | 011130 | 992 163 Ft |
| K3378 | Átcsoportosítás | 011130 | -992 163 Ft |
| K3314 | Átcsoportosítás | 064010 | 1 500 000 Ft |
| K331 | Átcsoportosítás | 064010 | -1 500 000 Ft |
| K331 | Átcsoportosítás | 011130 | 349 250 Ft |
| K331 | Átcsoportosítás | 066020 | -349 250 Ft |
| Dologi kiadások összesen: | | | 12 469 477 Ft |

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):

| | | |
|---|--------|---------------------|
| Gyáli Egyetemista Program célartalékról | 107060 | 2 375 000 Ft |
| Köztemetés költségeinek átcsoportosítása K5-re | 107060 | -776 247 Ft |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | | 1 598 753 Ft |

Helyi önk. előző évi elszámolásból származó kiadások (K5021):

| | | |
|---|--------|--------------|
| HIPA elszámolás miatti befizetési kötelezettség | 018010 | 4 703 886 Ft |
| Korrektív közfoglalkoztatási visszafizetési kötelezettség | 011130 | -141 036 Ft |

Helyi önk. előző évi elszámolásból származó kiadások összesen: 4 562 850 Ft

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

| | | |
|---|--------|--------------|
| „Kertváros” ÖT támogatás / szoc. ágazati pótlék 11-12. hó | 018030 | 8 368 906 Ft |
| „Kertváros” ÖT támogatás / normatív t. – kieg. bértámogatás | 018030 | 1 910 032 Ft |
| „Kertváros” ÖT támogatás / normatív t. – okt. felmérés | 018030 | 2 816 450 Ft |
| Polgármesteri keret támogatás Zrínyi Iskola, Liliom Óvoda | 018030 | 177 318 Ft |
| Köztemetés megtérítése | 018030 | 776 247 Ft |
| Korrektív közfoglalkoztatási visszafizetési kötelezettség | 011130 | 141 036 Ft |

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen: 14 189 989 Ft

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

| | | |
|---|--------|---------------|
| Gyál Városüzemeltetési Kft. – ügyvezető jutalom | 066020 | 2 712 000 Ft |
| Gyál Városüzemeltetési Kft. – parkgondozás | 066010 | 2 976 250 Ft |
| Gyál Városüzemeltetési Kft. – jutalom dolgozók | 066020 | 49 475 780 Ft |
| Gyál Városüzemeltetési Kft. – megemelkedett költségek 196/2022. | 066020 | 24 909 952 Ft |
| Gyál Városüzemeltetési Kft. – közút karbantartás | 045160 | 15 083 401 Ft |
| Gyál Városüzemeltetési Kft. – faültetés | 066010 | 2 038 350 Ft |
| Tiszta udvar, rendes ház – átcsoportosítás K1-re | 011130 | -500 000 Ft |
| Gyáli Közbiztonságért Közalapítvány támogatása | 066020 | 960 000 Ft |
| Polgármesteri keret átcsoportosítás | 084032 | -177 318 Ft |
| FEGY támogatás | 084031 | 1 500 000 Ft |
| BKSE jutalom | 081030 | 3 600 000 Ft |
| Iskolai alapítványok támogatása | 011130 | 500 000 Ft |

Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre összesen: 103 078 415 Ft

Általános tartalék (011130) (K513):

| | | |
|--|--|-----------------|
| Közérdekű kötelezettségvállalás / G. Kft | | 42 965 820 Ft |
| Közérdekű kötelezettségvállalás / A. Kft | | 10 464 940 Ft |
| Bursa támogatás | | 811 690 Ft |
| Októberi normatíva felmérés B112 | | 5 657 400 Ft |
| Októberi normatíva felmérés B113 – bölcsődei jogcím | | 2 456 000 Ft |
| Októberi normatíva felmérés B113 – gyermekétkeztetés | | -2 941 562 Ft |
| Kieg. bértámogatás B112 | | 1 096 947 Ft |
| Kieg. bértámogatás B113 – bölcsőde | | 1 665 468 Ft |
| Gyál Közbiztonságért Közalapítvány támogatása – 216/2022.(XI.24.) KT. hat. | | -960 000 Ft |
| Gyál Városfejlesztési Kft ügyvezető jutalom – 213/2022.(XI.24.) KT. hat. | | -2 712 000 Ft |
| Intézmények jutalmára pótellőirányzat 212/2022. (XI.24.) KT. hat. | | -163 339 964 Ft |
| Gyál Városüzemeltetési Kft jutalom 212/2022. (XI.24.) KT hat. | | -49 475 780 Ft |
| Jutalom Rendőrség és Iskolák utalványai 212/2022.(XI.24.) KT hat. | | -13 370 520 Ft |
| Jutalom BKSE 212/2022. (XI.24.) KT hat. | | -3 600 000 Ft |

Általános tartalék összesen: -171 281 561 Ft

Céltartalék változása (011130) (K513):

| | |
|---|------------------------|
| Végkielégítés, felmentés / Gyáli Tulipán Óvoda törzsgárda | -56 500 Ft |
| Végkielégítés, felmentés / Gyáli Liliom Óvoda jub. jutalom | -587 600 Ft |
| Végkielégítés, felmentés / Gyáli Liliom Óvoda felmentési bér | -969 540 Ft |
| Végkielégítés, felmentés / Gyáli Tátika Óvoda felmentési bér | -2 050 824 Ft |
| Végkielégítés, felmentés / Gyáli Tátika Óvoda jub. jutalom | -1 025 407 Ft |
| Végkielégítés, felmentés / Gyáli Bóbita Bölcsőde jub. jutalom 2 fő | -4 795 569 Ft |
| Végkielégítés, felmentés / Gyáli Bóbita Bölcsőde felmentési bér 2 fő | -3 607 419 Ft |
| Jubileumi városi rendezvények / Téli Tárlat Közösségi Háznak | -500 000 Ft |
| Jubileumi városi rendezvények / Október 23-i rendezvény | -165 505 Ft |
| Jubileumi városi rendezvények / Gyáli Mi Újság | -740 000 Ft |
| Jubileumi városi rendezvények / iskolabörze | -100 000 Ft |
| Jubileumi városi rendezvények / TGB produkciók | -12 646 230 Ft |
| Jubileumi városi rendezvények / Önkormányzati költségek TÉT a jövőm iskolabörze | -420 150 Ft |
| SNI gyermekek ellátása / Gyáli Tulipán Óvoda | -301 590 Ft |
| SNI gyermekek ellátása / Gyáli Liliom Óvoda | -64 764 Ft |
| SNI gyermekek ellátása / Gyáli Tátika Óvoda | -250 000 Ft |
| Közüzemi díjak emelkedésére elkülönített összeg / Gyáli Tulipán Óvoda | -3 066 500 Ft |
| Közüzemi díjak emelkedésére elkülönített összeg / Gyáli Liliom Óvoda | -3 560 672 Ft |
| Közüzemi díjak emelkedésére elkülönített összeg / Gyáli Tátika Óvoda | -1 016 000 Ft |
| Közüzemi díjak emelkedésére elkülönített összeg / Gyál Város Önkormányzat | -2 300 000 Ft |
| Közüzemi díjak emelkedésére elkülönített összeg / Gyál Város Önkormányzat | -5 080 000 Ft |
| Közüzemi díjak emelkedésére elkülönített összeg / Gyál Város Önkormányzat | -1 550 000 Ft |
| Intézmények egyéb pótlékok / Gyáli Tulipán Óvoda ágazati pótlék 10-12. hó | -2 817 419 Ft |
| Intézmények egyéb pótlékok / Gyáli Liliom Óvoda ágazati pótlék 10-12. hó | -3 663 678 Ft |
| Intézmények egyéb pótlékok / Gyáli Tátika Óvoda ágazati pótlék 10-12. hó | -5 035 984 Ft |
| Járóbeteg szakellátás / Városi Eü. Központ járóbeteg ellátás támogatás | -2 526 879 Ft |
| Nyári napközis tábor / átcsoportosítás K1-K2-re | -446 800 Ft |
| Gyáli Egyetemista Program / átcsoportosítás K4-re | -2 375 000 Ft |
| 2021. évi szabad maradvány / HIPA elszámolás miatti befizetési kötelezettség | -4 703 886 Ft |
| 2021. évi szabad maradvány / intézmények energetikai beruházásai | -21 764 500 Ft |
| 2021. évi szabad maradvány / Városfejlesztési Kft többletköltségek 196/2022.(X.27.) KT. | -24 909 952 Ft |
| Város által alapított díjak / Tiszta udvar, rendes ház | -65 000 Ft |
| Város által alapított díjak / Alapítványok támogatása 217/2022.(XI.24.) KT. hat. | -500 000 Ft |
| Maradvány / Letéti számla / érdekeltségi hozzájárulás Polg. Hivatal | -5 096 300 Ft |
| Környezetvédelmi Bizottság keret / FEGY támogatás | -1 500 000 Ft |
| Gyál Városfejlesztési Kft parkgondozás / átadás a Kft. részére | -2 976 250 Ft |
| Közút karbantartás / átcsoportosítás Gyál Városfejlesztési és Városüz. Kft. részére | -15 083 401 Ft |
| Faültetés / átcsoportosítás Gyál Városfejlesztési és Városüz. Kft. részére | -2 038 350 Ft |
| Céltartalék változása összesen: | -140 357 669 Ft |

Beruházások (K6):

| | | | |
|------------------------------|---|--------|----------------------|
| K62 | Ingyenbeszerzés / DPMV Zrt. | 052080 | 8 000 000 Ft |
| K62 | Ingyenbeszerzés / DPMV Zrt | 063080 | 217 344 Ft |
| K64 | Egyéb tárgyi eszköz / DPMV Zrt | 052080 | 8 177 375 Ft |
| K67 | Áfa DPMV Zrt | 052080 | 4 367 891 Ft |
| K67 | Áfa DPMV Zrt | 063080 | 58 683 Ft |
| K62 | Ingyenbeszerzés / intézményi energetikai ber. | 013350 | 17 137 402 Ft |
| K67 | Áfa energetikai beruházás | 013350 | 4 627 098 Ft |
| K63 | Átcsoportosítás | 011130 | 7 305 000 Ft |
| K64 | Átcsoportosítás | 011130 | -7 305 000 Ft |
| K64 | Átcsoportosítás egyéb tárgyi eszk. besz. | 011130 | -333 500 Ft |
| K63 | Átcsoportosítás informatikai eszk. / tablet | 011130 | 333 500 Ft |
| K61 | Átcsoportosítás / vállalkozói park | 013350 | -93 000 Ft |
| K62 | Átcsoportosítás / vállalkozói park | 013350 | 93 000 Ft |
| K64 | Átcsoportosítás / Ady tabletek | 066020 | -7 305 000 Ft |
| K64 | Átcsoportosítás / Ady tabletek | 011130 | 7 305 000 Ft |
| Beruházások összesen: | | | 42 585 793 Ft |

Felújítások (K7):

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------|
| K71 | Ingatlan felújítás / DPMV Zrt | 052080 | 23 154 006 Ft |
| K74 | Áfa DPMV Zrt. | 052080 | 6 251 581 Ft |
| Felújítások összesen: | | | 29 405 587 Ft |

Finanszírozási kiadások (K91):

| | | | |
|---|--|--------|-----------------------|
| Intézményi támogatás | | 018030 | 218 244 244 Ft |
| Gyáli Polgármesteri Hivatal / érdekeltségi hozzájárulás | | | 5 096 300 Ft |
| Gyáli Tulipán Óvoda / SNI támogatás | | | 301 590 Ft |
| Gyáli Tulipán Óvoda / törzsgárda | | | 56 500 Ft |
| Gyáli Tulipán Óvoda / közüzemi költség póteit. | | | 3 066 500 Ft |
| Gyáli Tulipán Óvoda / jutalom | | | 27 584 924 Ft |
| Gyáli Tulipán Óvoda / ágazati pótlék | | | 2 817 419 Ft |
| Gyáli Liliom Óvoda / jutalom | | | 39 884 548 Ft |
| Gyáli Liliom Óvoda / SNI fejlesztés | | | 64 764 Ft |
| Gyáli Liliom Óvoda / jub. jutalom | | | 587 600 Ft |
| Gyáli Liliom Óvoda / ágazati pótlék | | | 3 663 678 Ft |
| Gyáli Liliom Óvoda / közüzemi költségekre póteit. | | | 3 560 672 Ft |
| Gyáli Liliom Óvoda / felmentési bér | | | 969 540 Ft |
| Gyáli Tátika Óvoda / közüzemi díjak póteit. | | | 1 016 000 Ft |
| Gyáli Tátika Óvoda / TSMT torna SNI | | | 250 000 Ft |
| Gyáli Tátika Óvoda / ágazati pótlék 10-12. hó | | | 5 035 984 Ft |
| Gyáli Tátika Óvoda / felmentési bér | | | 2 050 824 Ft |
| Gyáli Tátika Óvoda / jub. jutalom | | | 1 025 407 Ft |
| Gyáli Tátika Óvoda / jutalom | | | 45 627 468 Ft |
| Arany J. Községi Ház / Téli Tárlat | | | 500 000 Ft |
| Arany J. Községi Ház / Október 23-ai rendezvény | | | 165 505 Ft |
| Arany J. Községi Ház / Gyáli Mi Újság | | | 740 000 Ft |
| Arany J. Községi Ház / iskolabörze | | | 100 000 Ft |
| Arany J. Községi Ház / TBG produciók | | | 12 646 230 Ft |
| Arany J. Községi Ház / jutalom | | | 13 669 000 Ft |
| Városi Eü. Központ / szakrendelés támogatása | | | 2 526 879 Ft |
| Gyáli Bóbita Bölcsőde / ágazati pótlék 11-12. hó | | | 259 900 Ft |
| Gyáli Bóbita Bölcsőde / jutalom | | | 36 574 024 Ft |
| Gyáli Bóbita Bölcsőde / jub. jutalom 2 fő | | | 4 795 569 Ft |
| Gyáli Bóbita Bölcsőde / felmentési bér 2 fő | | | 3 607 419 Ft |
| ÁH-n belüli megelőzés | | 018010 | 201 817 492 Ft |
| Finanszírozási kiadások összesen: | | | 420 061 736 Ft |

2. Gyáli Polgármesteri Hivatal

A) Bevételek

Működési célú támogatások (B16):

| | | | |
|--|--|--------|----------------------|
| Népszámlálás | | 013210 | 18 843 812 Ft |
| Működési célú támogatások összesen: | | | 18 843 812 Ft |

Finanszírozási bevételek (B8):

| | | | |
|---|--|--------|---------------------|
| Érdekeltségi hozzájárulás | | 018030 | 5 096 300 Ft |
| Finanszírozási bevételek összesen: | | | 5 096 300 Ft |

B) Kiadások

Személyi juttatások (K1):

| | | |
|---|--------|----------------------|
| Érdekeltségi hozzájárulás | 011130 | 4 510 000 Ft |
| Népszámlálás | 013210 | 16 446 284 Ft |
| Átcsoportosítás | 011130 | -9 058 000 Ft |
| Átcsoportosítás | 011220 | 9 058 000 Ft |
| <i>Személyi juttatások összesen:</i> | | 20 956 284 Ft |

Munkaadókat terhelő járulékok (K2):

| | | |
|---|--------|---------------------|
| Érdekeltségi hozzájárulás | 011130 | 586 300 Ft |
| Népszámlálás | 013210 | 1 447 528 Ft |
| <i>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</i> | | 2 033 828 Ft |

Dologi kiadások (K3):

| | | |
|---|--------|-------------------|
| Népszámlálás | 013210 | 950 000 Ft |
| <i>Dologi kiadások összesen:</i> | | 950 000 Ft |

3. Intézmények

Gyáli Tulipán Óvoda

| | | | |
|------|---|--------|---------------|
| K1 | Személyi juttatások / SNI támogatás | 091110 | 270 000 Ft |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok / SNI támogatás | 091110 | 31 590 Ft |
| B816 | Önkormányzati támogatás / SNI támogatás | 018030 | 301 590 Ft |
| K1 | Személyi juttatások / törzsgárda | 091110 | 50 000 Ft |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda | 091110 | 6 500 Ft |
| B816 | Önkormányzati támogatás / törzsgárda | 018030 | 56 500 Ft |
| K3 | Dologi kiadások / közüzemi költség pótei. | 091140 | 3 299 500 Ft |
| B4 | Működési bevételek / közüzemi költség | 091140 | 233 000 Ft |
| B816 | Önkormányzati támogatás / közüzemi költség | 018030 | 3 066 500 Ft |
| K1 | Személyi juttatások / jutalom | 091110 | 3 317 724 Ft |
| K1 | Személyi juttatások / jutalom | 091140 | 24 267 200 Ft |
| B816 | Önkormányzati támogatás / jutalom | 018030 | 27 584 924 Ft |
| K1 | Személyi juttatások / ágazati pótlék 10-12. hó | 091110 | 2 493 291 Ft |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok / ágazati pótlék | 091110 | 324 128 Ft |
| B816 | Önkormányzati támogatás / ágazati pótlék | 018030 | 2 817 419 Ft |
| K1 | Személyi juttatások / átcsoportosítás | 091110 | -4 036 620 Ft |
| K1 | Személyi juttatások / átcsoportosítás | 091140 | -1 111 712 Ft |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok / átcsoportosítás | 091110 | 5 148 332 Ft |
| K3 | Dologi kiadások / átcsoportosítás | 091140 | 800 631 Ft |
| K6 | Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás | 091140 | -800 631 Ft |
| K3 | Dologi kiadások / átcsoportosítás | 091110 | -185 000 Ft |
| K3 | Dologi kiadások / átcsoportosítás | 096015 | 185 000 Ft |
| K3 | Dologi kiadások / átcsoportosítás | 091140 | 768 518 Ft |
| K3 | Dologi kiadások / átcsoportosítás | 096015 | -768 518 Ft |

Gyáli Liliom Óvoda

| | | | |
|------|---|--------|---------------|
| K1 | Személyi juttatások / jutalom | 091110 | 24 946 052 Ft |
| K1 | Személyi juttatások / jutalom | 091120 | 2 750 000 Ft |
| K1 | Személyi juttatások / jutalom | 091140 | 11 657 496 Ft |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok / jutalom | 091110 | 531 000 Ft |
| B816 | Önkormányzati támogatás / jutalom | 018030 | 39 884 548 Ft |

| | | | |
|----------------------------------|---|--------|---------------|
| K1 | Személyi juttatások / SNI fejlesztés | 091110 | 57 980 Ft |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok / SNI fejlesztés | 091110 | 6 784 Ft |
| B816 | Önkormányzati támogatás / SNI fejlesztés | 018030 | 64 764 Ft |
| K1 | Személyi juttatások / jub. jutalom | 091110 | 520 000 Ft |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok / jub. jutalom | 091110 | 67 600 Ft |
| B816 | Önkormányzati támogatás / jub. jutalom | 018030 | 587 600 Ft |
| K1 | Személyi juttatások / ágazati pótlék 10-12. hó | 091110 | 3 242 193 Ft |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok / ágazati pótlék | 091110 | 421 485 Ft |
| B816 | Önkormányzati támogatás / ágazati pótlék | 018030 | 3 663 678 Ft |
| K3 | Dologi kiadások / közüzemi költségre pótei. | 091140 | 3 811 710 Ft |
| K3 | Dologi kiadások / közüzemi költségre pótei. | 096015 | 434 000 Ft |
| B4 | Működési bevételek / közüzemi költségek | 096015 | 166 100 Ft |
| B4 | Működési bevételek / közüzemi költségek | 091140 | 518 938 Ft |
| B816 | Önkormányzati támogatás / közüzemi költségek | 018030 | 3 560 672 Ft |
| K1 | Személyi juttatások / felmentési bér | 091110 | 858 000 Ft |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok / felmentési bér | 091110 | 111 540 Ft |
| B816 | Önkormányzati támogatás / felmentési bér | 018030 | 969 540 Ft |
| K3 | Dologi kiadások / asztal | 091140 | 77 318 Ft |
| B16 | Működési célú támog. / asztal | 018030 | 77 318 Ft |
| K1 | Személyi juttatások / átcsoportosítás | 091110 | -6 054 655 Ft |
| K1 | Személyi juttatások / átcsoportosítás | 091120 | 601 288 Ft |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok / átcsoportosítás | 091110 | 5 453 367 Ft |
| K3 | Dologi kiadások / átcsoportosítás | 091140 | 559 468 Ft |
| K6 | Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás | 091140 | -559 468 Ft |
| K3 | Dologi kiadások / átcsoportosítás | 096015 | -56 922 Ft |
| K6 | Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás | 096015 | 56 922 Ft |
| K3 | Dologi kiadások / átcsoportosítás | 091110 | -154 450 Ft |
| K3 | Dologi kiadások / átcsoportosítás | 091140 | 23 450 Ft |
| K3 | Dologi kiadások / átcsoportosítás | 091120 | 131 000 Ft |
| <u>Gyáli Tátika Óvoda</u> | | | |
| K3 | Dologi kiadások /közüzemi díjakra pótei. | 091140 | 1 016 000 Ft |
| B816 | Önkormányzati támogatás / közüzemi díjak | 018030 | 1 016 000 Ft |
| K3 | Dologi kiadások / átcsoportosítások | 091140 | 35 190 Ft |
| K6 | Felhalmozási kiadások / átcsoportosítások | 091140 | -35 190 Ft |
| K1 | Személyi juttatások / jutalom | 091110 | 20 031 431 Ft |
| K1 | Személyi juttatások / jutalom | 091120 | 4 084 000 Ft |
| K1 | Személyi juttatások / jutalom | 091140 | 15 718 000 Ft |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok / jutalom | 091110 | 5 354 037 Ft |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok / jutalom | 091140 | 440 000 Ft |
| B816 | Önkormányzati támogatás / jutalom | 018030 | 45 627 468 Ft |
| K3 | Dologi kiadások / TSMT torna | 091120 | 250 000 Ft |
| B816 | Önkormányzati támogatás / TSMT torna | 018030 | 250 000 Ft |
| K1 | Személyi juttatások / ágazati pótlék 10-12. hó | 091110 | 4 456 623 Ft |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok / ágazati pótlék | 091110 | 579 361 Ft |
| B816 | Önkormányzati támogatás / ágazati pótlék | 018030 | 5 035 984 Ft |

| | | | |
|------|--|--------|--------------|
| K1 | Személyi juttatások / felmentési bér | 091110 | 1 814 888 Ft |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok / felmentési bér | 091110 | 235 936 Ft |
| B816 | Önkormányzati támogatás / felmentési bér | 018030 | 2 050 824 Ft |

| | | | |
|------|--|--------|--------------|
| K1 | Személyi juttatások / jub. jutalom | 091110 | 907 440 Ft |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok / jub. jutalom | 091110 | 117 967 Ft |
| B816 | Önkormányzati támogatás / jub. jutalom | 018030 | 1 025 407 Ft |

Gyáli Bóbita Bölcsőde

| | | | |
|----|---|--------|---------------|
| K3 | Dologi kiadások / átcsoportosítás | 104031 | 1 270 000 Ft |
| K6 | Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás | 104031 | -1 270 000 Ft |
| K3 | Dologi kiadások / átcsoportosítás | 104031 | -22 620 Ft |
| K3 | Dologi kiadások / átcsoportosítás | 104035 | 22 620 Ft |

| | | | |
|------|--|--------|------------|
| K1 | Személyi juttatások / ágazati pótlék 11-12. hó | 104031 | 229 999 Ft |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok / ágazati pótlék | 104031 | 29 901 Ft |
| B816 | Önkormányzati támogatás / ágazati pótlék | 018030 | 259 900 Ft |

| | | | |
|------|---|--------|---------------|
| K1 | Személyi juttatások / jutalom | 104031 | 31 337 501 Ft |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok / jutalom | 104031 | 5 236 523 Ft |
| B816 | Önkormányzati támogatás / jutalom | 018030 | 36 574 024 Ft |

| | | | |
|------|--|--------|--------------|
| K1 | Személyi juttatások / jub. jutalom 2 fő | 104031 | 4 444 060 Ft |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok / jub. jutalom | 104031 | 351 509 Ft |
| B816 | Önkormányzati támogatás / jub. jutalom | 018030 | 4 795 569 Ft |

| | | | |
|------|--|--------|--------------|
| K1 | Személyi juttatások / felmentési bér 2 fő | 104031 | 3 192 405 Ft |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok / felmentési bér | 104031 | 415 014 Ft |
| B816 | Önkormányzati támogatás / felmentési bér | 018030 | 3 607 419 Ft |

Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár

| | | | |
|------|---------------------------------------|--------|------------|
| K3 | Dologi kiadások / iskolabörze | 082092 | 100 000 Ft |
| B816 | Önkormányzati támogatás / iskolabörze | 018030 | 100 000 Ft |

| | | | |
|----|---------------------------------------|--------|-------------|
| K3 | Dologi kiadások / átcsoportosítás | 082042 | 100 000 Ft |
| K6 | Beruházási kiadások / átcsoportosítás | 082092 | -100 000 Ft |

| | | | |
|------|---------------------------------------|--------|------------|
| K1 | Személyi juttatások / Téli Tárlat | 082092 | 236 220 Ft |
| K3 | Dologi kiadások / Téli Tárlat | 082092 | 263 780 Ft |
| B816 | Önkormányzati támogatás / Téli Tárlat | 018030 | 500 000 Ft |

| | | | |
|------|---|--------|------------|
| K3 | Dologi kiadások / Október 23-i rendezvény | 082092 | 165 505 Ft |
| B816 | Önkormányzati támogatás / Október 23-i rendezvény | 018030 | 165 505 Ft |

| | | | |
|----|--------------------------------------|--------|------------|
| K6 | Beruházási kiadások / kazánfelújítás | 082092 | 402 908 Ft |
| B4 | Működési bevételek / kazánfelújítás | 082092 | 402 908 Ft |

| | | | |
|------|---|--------|--------------|
| K3 | Dologi kiadások / Gyáli Mi Újság többletköltségek | 083030 | 3 780 742 Ft |
| B4 | Működési bevételek / Gyáli Mi Újság | 082092 | 3 040 742 Ft |
| B816 | Önkormányzati támogatás / Gyáli Mi Újság | 018030 | 740 000 Ft |

| | | | |
|------|--|--------|---------------|
| K3 | Dologi kiadások / TBG produkciók | 082092 | 12 646 230 Ft |
| K3 | Dologi kiadások / TBG terembérlet | 082092 | 3 072 966 Ft |
| B816 | Önkormányzati támogatás / TBG produkciók | 018030 | 12 646 230 Ft |
| B4 | Működési bevételek / TBG produkciók | 082092 | 3 072 966 Ft |

| | | | |
|------|---|--------|---------------|
| K1 | Személyi juttatások / jutalomhoz pótelőirányzat | 082092 | 11 648 000 Ft |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok / jutalom | 082092 | 2 021 000 Ft |
| B816 | Önkormányzati támogatás / jutalom | 018030 | 13 669 000 Ft |
| K3 | Dologi kiadások / bevételi túlteljesülés | 082092 | 9 188 000 Ft |
| B4 | Működési bevételek / bevételi túlteljesülés | 082092 | 9 188 000 Ft |

Városi Egészségügyi Központ

| | | | |
|------|--|--------|---------------|
| K1 | Személyi juttatások / átcsoportosítás | 076010 | -192 500 Ft |
| K1 | Személyi juttatások / átcsoportosítás | 072210 | 192 500 Ft |
| K3 | Dologi kiadások / átcsoportosítás | 076010 | 3 000 000 Ft |
| K6 | Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás | 076010 | -3 000 000 Ft |
| K1 | Személyi juttatások / átcsoportosítás | 074031 | -681 347 Ft |
| K1 | Személyi juttatások / átcsoportosítás | 076010 | 681 347 Ft |
| K3 | Dologi kiadások / átcsoportosítás | 072210 | 10 700 Ft |
| K3 | Dologi kiadások / átcsoportosítás | 074031 | -757 673 Ft |
| K3 | Dologi kiadások / átcsoportosítás | 076010 | 746 973 Ft |
| K3 | Dologi kiadások / átcsoportosítás | 072111 | -870 000 Ft |
| K3 | Dologi kiadások / átcsoportosítás | 072112 | -6 147 Ft |
| K3 | Dologi kiadások / átcsoportosítás | 076010 | 876 147 Ft |
| K1 | Személyi juttatások / szakrendelés támogatás | 072210 | 385 000 Ft |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok / szakrendelés | 072210 | 26 619 Ft |
| K3 | Dologi kiadások / szakrendelés | 072210 | 2 115 260 Ft |
| B816 | Önkormányzati támogatás | 018030 | 2 526 879 Ft |

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Bedzsó Piroska irodavezető-helyettes

Az előterjesztést ellenőrizte: Mitku-Orosz Krisztina irodavezető

Gyál, 2023. február 01.

Pápai Mihály
Polgármester

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyronról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az *Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében* meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában* meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyronról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 8 260 586 234 Ft-ban,

kiadási főösszegét 8 260 586 234 Ft-ban

állapítja meg az 1. melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyronról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyronról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyronról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyronról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyronról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati

rendelet módosításáról szóló 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyronról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyronról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyronról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyronról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyronról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyronról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyronról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. február 27-én lép hatályba.

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 9. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 12. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

A tervezetnek társadalmi, gazdasági hatása nincs.

A rendeletmódosítás költségvetési hatása az előterjesztésben részletezettek szerint alakul.

A rendeletmódosítás környezeti és egészségi következményei

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

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.

A rendelettervezet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei

A tervezet szükségességét a 2022. 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.

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

A feltételek biztosítottak.

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

2022. évi költségvetés bevételei forrásanként és kiadásai kiemelt előirányzatanként

| Megnevezés | 2022. évi eredeti ei. | 2022. 11. hó mód. ei. | 2023. 02. hó mód. ei. |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Bevételek | | | |
| 1. Önkormányzat bevételei | 6 416 949 185 | 7 629 570 355 | 7 962 785 115 |
| Működési célú bevételek | 4 295 224 074 | 4 980 444 987 | 5 058 411 495 |
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 1 472 710 954 | 1 878 445 834 | 1 902 629 462 |
| Közhatalmi bevételek | 2 519 180 000 | 2 519 180 000 | 2 519 180 000 |
| Működési bevétel | 303 333 120 | 582 819 153 | 636 602 033 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú bevételek | 258 863 233 | 313 988 605 | 367 419 365 |
| Felhalmozási célú önk. támogatás | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevétel | 194 163 233 | 213 663 233 | 213 663 233 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 64 700 000 | 100 325 372 | 153 756 132 |
| Finanszírozási bevételek | 1 862 861 878 | 2 335 136 763 | 2 536 954 255 |
| 2. Polgármesteri Hivatal bevételei | 26 989 714 | 46 980 068 | 65 823 880 |
| Működési célú bevételek | 26 989 714 | 35 465 747 | 54 309 559 |
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 0 | 8 476 033 | 27 319 845 |
| Intézményi működési bevétel | 26 989 714 | 26 989 714 | 26 989 714 |
| Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 0 | 11 514 321 | 11 514 321 |
| 3. Intézmények bevételei | 148 658 200 | 215 277 267 | 231 977 239 |
| Működési célú bevételek | 148 658 200 | 166 739 671 | 183 439 643 |
| Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről | 89 575 000 | 101 886 452 | 101 963 770 |
| Intézményi működési bevétel | 59 083 200 | 64 853 219 | 81 475 873 |
| Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 0 | 48 537 596 | 48 537 596 |
| Bevételek összesen: | 6 592 597 099 | 7 891 827 690 | 8 260 586 234 |
| Kiadások | | | |
| 1. Önkormányzat kiadásai | 4 515 788 216 | 5 561 174 647 | 5 676 145 163 |
| Működési célú kiadások | 2 592 746 992 | 3 213 280 510 | 3 054 442 154 |
| Személyi juttatások | 89 942 417 | 105 958 018 | 119 253 143 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 20 437 313 | 23 228 009 | 26 834 274 |
| Dologi kiadások | 396 886 033 | 624 069 581 | 636 539 058 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 950 000 | 29 375 000 | 30 973 753 |
| Egyéb működési célú kiadások | 2 059 531 229 | 2 430 649 902 | 2 240 841 926 |
| Felhalmozási célú kiadások | 1 864 132 786 | 2 284 708 452 | 2 356 699 832 |
| Beruházások | 1 843 025 386 | 1 917 516 034 | 1 960 101 827 |
| Felújítások | 21 107 400 | 348 424 524 | 377 830 111 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 18 767 894 | 18 767 894 |
| Finanszírozási kiadások | 58 908 438 | 63 185 685 | 265 003 177 |
| 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai | 559 980 372 | 580 423 426 | 604 363 538 |
| Működési célú kiadások | 549 577 032 | 567 009 389 | 590 949 501 |
| Személyi juttatások | 352 336 437 | 362 612 731 | 383 569 015 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 55 984 811 | 56 466 004 | 58 499 832 |
| Dologi kiadások | 141 255 784 | 147 930 654 | 148 880 654 |
| Felhalmozási célú kiadások | 10 403 340 | 13 414 037 | 13 414 037 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 3. Intézmények kiadásai | 1 516 828 511 | 1 750 229 617 | 1 980 077 533 |
| Működési célú kiadások | 1 448 367 338 | 1 644 004 860 | 1 879 158 235 |
| Személyi juttatások | 971 671 680 | 1 029 564 200 | 1 191 878 004 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 133 994 769 | 147 631 077 | 174 541 270 |
| Dologi kiadások | 342 700 889 | 466 809 583 | 512 738 961 |
| Felhalmozási kiadások | 68 461 173 | 106 224 757 | 100 919 298 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 6 592 597 099 | 7 891 827 690 | 8 260 586 234 |

Gyál Város Önkormányzat
2022. évi bevételei

| Megnevezés | | 2022. évi eredeti ei. | 2022. 11. hó mód. ei. | 2023. 02. hó mód. ei. |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Működési célú bevételek | | 4 295 224 074 | 4 980 444 987 | 5 058 411 495 |
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről | B1 | 1 472 710 954 | 1 878 445 834 | 1 902 629 462 |
| Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 1 472 710 954 | 1 874 181 596 | 1 895 471 137 |
| Támogatások | | 1 472 710 954 | 1 874 181 596 | 1 895 471 137 |
| Egyéb működési c. támogatások AH-n belülről | B16 | 0 | 4 264 238 | 7 158 325 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 2 519 180 000 | 2 519 180 000 | 2 519 180 000 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 308 000 000 | 308 000 000 | 308 000 000 |
| Építményadó | | 308 000 000 | 308 000 000 | 308 000 000 |
| ebből: letéti | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 2 200 000 000 | 2 200 000 000 | 2 200 000 000 |
| Iparüzési adó | | 2 200 000 000 | 2 200 000 000 | 2 200 000 000 |
| ebből: letéti | | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadó | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 11 180 000 | 11 180 000 | 11 180 000 |
| Mezőőri járulék | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Helyi adóbírság, pótlék | | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| Egyéb közhatalmi bevétel (behajtási, közterület h.) | | 5 150 000 | 5 150 000 | 5 150 000 |
| Talajterhelési díj | | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| Közigazgatási, hulladékgyűjtési bírság, egyéb közhatalmi bevétel | | 580 000 | 580 000 | 580 000 |
| Működési bevételek | B4 | 303 333 120 | 582 819 153 | 636 602 033 |
| Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek | B402 | | | |
| Szolgáltatási bevételek | B402 | 179 488 357 | 179 778 357 | 179 778 357 |
| Bérleti díj Mezőhűség | | 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. (közműhálózat) | | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Bérleti díj Eisberg Kft. | | 2 320 728 | 2 320 728 | 2 320 728 |
| Bérleti díj Cetin Hungary Zrt | | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt. | | 2 956 804 | 2 956 804 | 2 956 804 |
| Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt | | 3 174 286 | 3 174 286 | 3 174 286 |
| Bérleti díj Eötvös szolgálati lakás | | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| Bérleti díj Digi Távközlési és Szolg. Kft. | | 3 316 928 | 3 316 928 | 3 316 928 |
| Bérleti díj F.C.C. (rég. kukásautó) | | 2 158 824 | 2 158 824 | 2 158 824 |
| Bérleti díj Gy. T.H. (kukásautó + komposztforgató) | | 13 492 588 | 13 492 588 | 13 492 588 |
| Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület | | 281 108 | 281 108 | 281 108 |
| Bérleti díj Milano sunset | | 358 884 | 358 884 | 358 884 |
| Bérleti díj GY.T.H. irodahelyiség | | 490 000 | 490 000 | 490 000 |
| 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 |
| Csatorna hozzájárulás | | 0 | 0 | 0 |
| Vállalkozói park bérleti díj | | 16 183 039 | 16 183 039 | 16 183 039 |
| Bérleti díj Hiteles Kft. | | 0 | 290 000 | 290 000 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 15 962 007 | 31 912 007 | 31 912 007 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 1 421 083 | 45 934 963 |
| Ellátási díjak | B405 | 35 633 590 | 35 633 590 | 35 633 590 |
| Általános iskolák étkezési bevételei | | 35 633 590 | 35 633 590 | 35 633 590 |
| -Ady Endre Általános Iskola | | 19 274 595 | 19 274 595 | 19 274 595 |
| -Bartók Béla Általános Iskola | | 8 788 425 | 8 788 425 | 8 788 425 |
| -Zrínyi Miklós Általános Iskola | | 7 308 795 | 7 308 795 | 7 308 795 |
| - Diétás közétkeztetés | | 261 775 | 261 775 | 261 775 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 67 249 166 | 76 898 966 | 86 167 966 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 107 175 150 | 107 175 150 |
| Kamatbevételek | B408 | 5 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 |
| Kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevétel | B411 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u> | B6 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Felhalmozási célú bevételek</u> | | 258 863 233 | 313 988 605 | 367 419 365 |
| <u>Felhalmozási célú önkormányzati támogat.</u> | B2 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Felhalmozási bevétel</u> | B5 | 194 163 233 | 213 663 233 | 213 663 233 |
| <i>Ingyenértékesítés</i> | B52 | 194 163 233 | 213 663 233 | 213 663 233 |
| <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről</u> | B7 | 64 700 000 | 100 325 372 | 153 756 132 |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás</i> | B74 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i> | B75 | 64 700 000 | 100 325 372 | 153 756 132 |
| <i>Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz</i> | | 64 700 000 | 100 325 372 | 153 756 132 |
| <u>Finanszírozási bevételek</u> | B8 | 1 862 861 878 | 2 335 136 763 | 2 536 954 255 |
| <i>Maradvány igénybevétele</i> | B813 | 1 862 861 878 | 2 330 859 516 | 2 330 859 516 |
| <i>ÁHT-n belüli megelőlegezés</i> | | 0 | 4 277 247 | 206 094 739 |
| <u>Önkormányzat bevételei összesen:</u> | | 6 416 949 185 | 7 629 570 355 | 7 962 785 115 |

Gyál Város Önkormányzat
2022. évi támogatásai

| Kv.tvr. mell. | Megnevezés | | 2022. évi megalapozó felmérés | 2022. májusi felmérés + pótelőirányzatok | 2022. októberi felmérés + pótelőirányzatok |
|------------------|--|-------------|-------------------------------------|--|--|
| 2. sz. | 1.1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 440 144 066 | 448 658 962 | 448 658 962 |
| | Általános támogatás (1.1.) | | 440 144 066 | 448 658 962 | 448 658 962 |
| 2. sz. | 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása | B112 | 605 017 950 | 680 305 900 | 687 060 247 |
| | 1.2.1.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | | |
| | II.2. Óvodaműködtetési támogatás (1.2.1.1.) | | 90 090 000 | 107 097 000 | 107 757 000 |
| | 1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása | | 351 486 450 | 382 938 420 | 386 341 470 |
| | 1.2.3. Kieg.támogatás ped.és a ped.szakképz.rendelkező segítők min.adódó többl. | | 11 664 000 | 12 627 630 | 12 851 730 |
| | 1.2.5.1. Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása szakképz nem rendelkezők | | 146 916 000 | 174 972 700 | 176 342 950 |
| | 1.2.5.2. Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása szakképz rendelkezők | | 4 861 500 | 401 400 | 401 400 |
| | 1.2.3.2.1. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | 0 | 2 268 750 | 2 268 750 |
| | Kiegészítő bértámogatás | | 0 | 0 | 1 096 947 |
| 2. sz. | III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása | B113 | 372 584 657 | 479 467 146 | 494 002 340 |
| | 1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás támogatása | | 121 016 377 | 142 396 547 | 145 212 997 |
| | 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat | | 31 298 312 | 37 441 262 | 37 441 262 |
| | 1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ | | 23 572 047 | 29 548 217 | 29 548 217 |
| | 1.3.2.3.1. szociális étkezés | | 6 441 950 | 7 351 000 | 7 690 050 |
| | 1.3.2.4.1. Szociális segítség | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | 1.3.2.4.3. Személyi gondozás társulás által történő feladatellátás | | 34 683 600 | 42 145 600 | 44 623 000 |
| | 1.3.2.6.1. időskorúak nappali intézményi ellátása | | 2 256 300 | 2 826 300 | 2 826 300 |
| | 1.3.2.8.1. demens személyek nappali intézményi ellátása | | 2 997 840 | 3 317 840 | 3 317 840 |
| | III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | | 19 716 328 | 19 716 328 | 19 716 328 |
| | 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | 124 840 000 | 168 792 600 | 171 248 600 |
| | 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű gyermeknevelők, szaktanácsadók bértámog. | | 15 300 000 | 20 972 100 | 20 972 100 |
| | 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknev., szaktan. Bértámogatása | | 74 550 000 | 106 077 500 | 106 077 500 |
| | 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | 34 990 000 | 41 743 000 | 44 199 000 |
| | 1.4. A települési önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása | | 126 728 280 | 126 197 390 | 123 255 828 |
| | 1.4.1.1. Intézményi gyermekéktéztesés bértámogatása | | 77 313 720 | 85 491 498 | 85 491 498 |
| | 1.4.1.1. Intézményi gyermekéktéztesés üzemeltetési támogatása | | 49 130 130 | 40 425 452 | 37 583 355 |
| | 1.4.2. szüneti étkeztesés támogatása | | 284 430 | 280 440 | 180 975 |
| | Ágazati pótlék | | 0 | 42 080 609 | 50 709 415 |
| | Kiegészítő bértámogatás | | 0 | 0 | 3 575 500 |
| 2. sz. | 1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 54 964 281 | 57 099 281 | 57 099 281 |
| | 1.5.2. Települési önkorm.nyilv.könyvtári és közművelődési feladatainak tám. | | 54 964 281 | 54 964 281 | 54 964 281 |
| | Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás | | 0 | 2 135 000 | 2 135 000 |
| 2. sz. | Iparűzési adó kiesés ellentételezése | B115 | 0 | 208 650 307 | 208 650 307 |
| | TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | | 1 472 710 954 | 1 874 181 596 | 1 895 471 137 |

Gyál Város Önkormányzat
2022. évi működési célú kiadások

| Megnevezés | Rovat- szám | 2022. évi eredeti ei. | 2022. 11. hó mód. ei. | 2023. 02. hó mód. ei. |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Személyi juttatások</u> | K1 | 89 942 417 | 105 958 018 | 119 253 143 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 6 000 000 | 9 092 476 | 11 047 778 |
| Közmunka foglalkoztatás | K1101 | 6 000 000 | 8 542 477 | 10 197 779 |
| Nyári diákmunka | K1101 | 0 | 449 999 | 449 999 |
| Közfoglalkoztatás egyéb személyi juttatás | K1113 | 0 | 100 000 | 400 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 83 942 417 | 96 865 542 | 108 205 365 |
| Polgármester, alpolgármester alapilletménye | K121 | 22 230 000 | 22 230 000 | 22 230 000 |
| Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása | K121 | 440 624 | 440 624 | 440 624 |
| Költség térítés | K121 | 3 334 500 | 3 334 500 | 3 334 500 |
| Képviselők tiszteletdíja | K12102 | 27 831 180 | 27 831 180 | 24 983 815 |
| Állományba nem tartozó megbízási díja | K122 | 3 200 000 | 8 218 455 | 8 618 455 |
| Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, represz.) | K123 | 26 906 113 | 34 810 783 | 48 597 971 |
| <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u> | K2 | 20 437 313 | 23 228 009 | 26 834 274 |
| Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) | | 8 427 438 | 10 557 334 | 14 163 599 |
| Szoc. Hozzájár.(Egészségügyi hozzájárulás %-os) | | 5 683 156 | 5 989 956 | 5 989 956 |
| Munkáltatói személyi jövedelamadó | | 6 326 719 | 6 680 719 | 6 680 719 |
| <u>Dologi kiadások</u> | K3 | 396 886 033 | 624 069 581 | 636 539 058 |
| <u>Készletbeszerzés</u> | K31 | 34 940 000 | 34 940 000 | 34 675 340 |
| Üzemeltetési anyagok | K31 | 34 940 000 | 34 940 000 | 34 675 340 |
| Hajtó- és kenőanyag | K312 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 |
| Munka és védőruha | K312 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés | K312 | 33 400 000 | 33 400 000 | 33 135 340 |
| <u>Kommunikációs szolgáltatások</u> | K32 | 2 360 000 | 2 360 000 | 2 360 000 |
| Informatikai szolgáltatás igénybevétele | K321 | 2 360 000 | 2 360 000 | 2 360 000 |
| <u>Szolgáltatási kiadások</u> | K33 | 188 200 163 | 359 606 535 | 370 815 306 |
| Közüzemi díjak | K331 | 23 300 000 | 26 469 103 | 34 319 103 |
| Közvilágítás | K331 | 17 300 000 | 17 300 000 | 24 000 000 |
| Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj | K331 | 6 000 000 | 9 169 103 | 10 319 103 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 91 125 690 | 95 681 036 | 95 681 036 |
| - Ady Endre Á.I. | | 38 956 005 | 40 480 475 | 40 480 475 |
| - Zrínyi Miklós Á.I. | | 24 125 850 | 25 808 757 | 25 808 757 |
| - Bartók Béla Á.I. | | 25 450 265 | 26 626 711 | 26 626 711 |
| - Nyári gyermekétkeztetés | | 1 350 000 | 1 368 983 | 1 368 983 |
| - diétás étkeztetés | | 1 243 570 | 1 396 110 | 1 396 110 |
| Bérleti és lízingdíjak | K333 | 150 000 | 608 860 | 791 143 |
| Karbantartási kijavítási szolgáltatások | K334 | 5 683 500 | 140 505 027 | 143 305 027 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 15 962 007 | 32 948 444 | 32 948 444 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | K336 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 51 978 966 | 63 394 065 | 63 770 553 |
| Biztosítási díjak | K337 | 5 678 766 | 6 387 865 | 6 387 865 |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak | K337 | 8 050 000 | 8 050 000 | 9 042 163 |
| Szállítási szolgáltatás | K337 | 3 358 800 | 3 969 800 | 3 969 800 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás | K337 | 34 891 400 | 44 986 400 | 44 370 725 |

| | | | | |
|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások | K34 | 28 638 192 | 29 243 392 | 28 866 904 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | 0 |
| Reklám és propaganda kiadások | K342 | 28 638 192 | 29 243 392 | 28 866 904 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 142 747 678 | 197 919 654 | 199 821 508 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa | K351 | 70 231 079 | 117 063 055 | 118 964 909 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 63 062 599 | 68 327 599 | 68 327 599 |
| Kamatkiadások | K353 | 625 000 | 625 000 | 625 000 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 30 181 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 8 829 000 | 11 904 000 | 11 873 819 |
| Kártérítések | K355 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Egyéb különféle dologi kiadások | K355 | 8 529 000 | 11 604 000 | 11 573 819 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 25 950 000 | 29 375 000 | 30 973 753 |
| Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 25 950 000 | 29 375 000 | 30 973 753 |
| Lakhatási támogatás | | 600 000 | 645 000 | 645 000 |
| Települési támogatás | | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 |
| Köztemetés | | 1 500 000 | 1 500 000 | 723 753 |
| Beiskolázási segély | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Szociális tanulmányi ösztöndíj | | 400 000 | 430 000 | 430 000 |
| Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program) | | 10 350 000 | 10 350 000 | 10 350 000 |
| Egyetemista program | | | 3 350 000 | 5 725 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 059 531 229 | 2 430 649 902 | 2 240 841 926 |
| Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások | K5021 | 0 | 2 191 401 | 6 754 251 |
| Helyi Önk. Tv.-i előíráson alapuló befizetései | K5022 | 631 010 648 | 631 010 648 | 631 010 648 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | K506 | 256 204 846 | 305 553 931 | 319 743 920 |
| "Kertváros" Önkorm. Társulás támog. | | 252 536 366 | 301 015 301 | 314 110 689 |
| - tagdíj | | 745 110 | 745 110 | 745 110 |
| - működési hozzájárulás | | 130 774 879 | 116 961 226 | 116 961 226 |
| - normatív támog. | | 121 016 377 | 142 396 547 | 147 123 029 |
| - egyéb (ágazati pótlék, stb.) | | 0 | 40 912 418 | 49 281 324 |
| Bursa Hungarica | | 2 675 000 | 2 675 000 | 2 675 000 |
| Érd és Térsége Önkormányzati Társulási tagdíj | | 745 110 | 1 365 260 | 1 365 260 |
| FAÖT tagdíj | | 248 370 | 248 370 | 248 370 |
| Gyáli Intézmények támogatás | | 0 | 250 000 | 427 318 |
| Köztemetés megtérítése | | 0 | 0 | 776 247 |
| Közfoglalkoztatási visszafizetési kötelezettség | | 0 | 0 | 141 036 |
| Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | K512 | 363 038 130 | 443 134 857 | 546 213 272 |
| Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás | | 2 547 050 | 2 547 050 | 2 547 050 |
| Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás | | 4 000 000 | 3 065 000 | 3 065 000 |
| Gyáli Fúvószenekar támogatása | | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| BKSE és sportpálya működési támogatás | | 34 000 000 | 34 000 000 | 34 000 000 |
| Polgármester által felhaszn. keret | | 10 000 000 | 6 940 146 | 6 762 828 |
| Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. | | 272 209 000 | 308 718 581 | 405 914 314 |
| Volánbusz buszjáratok | | 38 482 080 | 38 482 080 | 38 482 080 |
| FEgy támogatása | | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 700 000 |
| Rákóczi Szövetség beiskolázási program támogatása | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Bundás Barát Egyesület támogatása | | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| "Tiszta udvar, rendes ház" program | | 0 | 500 000 | 0 |
| Iskolai alapítványok támogatása | | 0 | 2 000 000 | 2 500 000 |
| Gyál Városgazda Kft. Tőkevisszapótlás | | 0 | 26 732 000 | 26 732 000 |
| Ifjúsági és Sport Bizottság támogatás | | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Oktatási és Kulturális Bizottság támogatás | | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Gyáli Református Egyház támogatása | | 0 | 750 000 | 750 000 |
| Gyáli Rendőrőrs dolgozójának támogatása | | 0 | 600 000 | 600 000 |
| Gyáli Közbiztonságért Közalapítvány támogatása | | 0 | 0 | 960 000 |
| Baráti Kör Sportegyesület támogatása | | 0 | 0 | 3 600 000 |
| Tartalékok | K513 | 809 277 605 | 1 048 759 065 | 737 119 835 |
| Általános tartalék | | 5 000 000 | 421 716 900 | 250 435 339 |
| Céltartalék | | 804 277 605 | 627 042 165 | 486 684 496 |

Gyál Város Önkormányzat
2022. évi cél- és általános tartaléka

| Megnevezés | 2022. évi eredeti ei. | 2022. 11. hó mód. ei. | 2023. 02. hó mód. ei. |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <i>Civil szervezetek támogatása</i> | 19 000 000 | 2 650 750 | 1 150 750 |
| <i>Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása</i> | 6 000 000 | 0 | 0 |
| <i>Ifjúsági és Sport Bizottság</i> | 10 000 000 | 0 | 0 |
| <i>Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság</i> | 3 000 000 | 2 650 750 | 1 150 750 |
| <i>Faültetés--környezetvédelmi alap</i> | 8 890 000 | 2 283 199 | 244 849 |
| <i>Közbiztonság támogatása</i> | 1 200 000 | 600 000 | 600 000 |
| <i>Nyári napközis tábor</i> | 3 500 000 | 704 386 | 257 586 |
| <i>Iskolai alapítványok támogatása</i> | 2 000 000 | 0 | 0 |
| <i>Városi rendezvények</i> | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| <i>Jubileumi Városi rendezvények</i> | 100 000 000 | 34 556 321 | 19 984 436 |
| <i>Város által alapított díjak</i> | 3 288 750 | 1 086 329 | 521 329 |
| <i>Díszpolgári cím adományozása</i> | 1 000 000 | 0 | 0 |
| <i>Gyáli Egyetemista program</i> | 6 250 000 | 2 900 000 | 525 000 |
| <i>Ivartalanítási akció</i> | 1 000 000 | 0 | 0 |
| <i>Pályázati pénzeszközök</i> | 4 600 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| <i>ebből: közművelődési támogatás</i> | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| <i>ebből: könyvtári támogatás</i> | 1 600 000 | 0 | 0 |
| <i>Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények)</i> | 36 260 973 | 21 658 642 | 8 565 783 |
| <i>SNI gyerekek ellátása</i> | 2 500 000 | 1 856 575 | 1 240 221 |
| <i>Hóeltakarítás</i> | 961 525 | 0 | 0 |
| <i>Pályázattól függő beruházások önrésze</i> | 50 000 000 | 49 365 000 | 49 365 000 |
| <i>Közút karbantartás</i> | 26 670 000 | 15 104 745 | 21 344 |
| <i>Intézmények egyéb pótlékok</i> | 66 474 049 | 35 193 776 | 23 676 695 |
| <i>Hulladékgyűjtő akció lakosság részére</i> | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| <i>Járóbeteg szakellátás</i> | 28 700 000 | 17 544 037 | 15 017 158 |
| <i>Honlapok kialakítása, frissítése</i> | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| <i>Arany János Községi Ház többletfeleladatok</i> | 3 321 838 | 2 176 108 | 2 176 108 |
| <i>TAO pályázat II. félévi önrész</i> | 10 000 000 | 1 490 296 | 1 490 296 |
| <i>Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Parkgondozó</i> | 3 175 000 | 3 175 000 | 198 750 |
| <i>Gyermekek átmeneti otthona ellátás díja--igénybevétel esetl</i> | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| <i>Liliom óvoda SNI csoport</i> | 3 300 000 | 0 | 0 |
| <i>Közüzem díjak emelkedésére elkül. Összeg</i> | 12 000 000 | 113 651 368 | 97 078 196 |
| <i>Jubiláló egyesületek, intézmények támogatása</i> | 1 000 000 | 850 000 | 850 000 |
| <i>Ivóvízhálózat felújítás, tisztítás</i> | 397 485 470 | 540 470 | 540 470 |
| <i>Értéktár bizottság</i> | 800 000 | 12 | 12 |
| <i>Biztonságos kerékpároktaás bevezetése ált. iskolákba</i> | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| <i>Maradvány 2021.</i> | | 305 755 151 | 249 280 513 |
| <i>Környezetvédelmi számla egyenleg</i> | | 2 009 599 | 2 009 599 |
| <i>Víziközmű számla egyenleg</i> | | 3 429 400 | 3 429 400 |
| <i>Csatorna számla egyenleg</i> | | 7 222 220 | 7 222 220 |
| <i>Lakás számla egyenleg</i> | | 2 894 000 | 2 894 000 |
| <i>Építéshatósági számla egyenleg</i> | | 2 107 821 | 2 107 821 |
| <i>Letéti számla egyenleg</i> | | 30 926 764 | 25 830 464 |
| <i>Kötött maradvány</i> | | 54 907 081 | 54 907 081 |
| <i>Szabad maradvány</i> | | 202 258 266 | 150 879 928 |
| <i>Tiszta udvar, rendes ház</i> | 0 | 0 | 0 |
| Céltartalék összesen: | 804 277 605 | 627 042 165 | 486 684 496 |
| Általános tartalék | 5 000 000 | 421 716 900 | 250 435 339 |

Gyál Város Önkormányzat
 2022. évi felhalmozási és finanszírozási célú kiadások

| M e g n e v e z é s | | 2022. évi eredeti ei. | 2022. 11. hó mód. ei. | 2023. 02. hó mód. ei. |
|--|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beruházások | K6 | 1 843 025 386 | 1 917 516 034 | 1 960 101 827 |
| 1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással) | | 1 451 201 091 | 1 513 336 865 | 1 546 868 986 |
| Immateriális javak beszerzése | K61 | 156 029 162 | 151 683 162 | 151 590 162 |
| Gördülő fejlesztési terv | | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Természetvédelmi terület kezelési terv időszakon | | 435 000 | 0 | 0 |
| Járdafejlesztési koncepció | | 199 000 | 699 000 | 699 000 |
| Idősek Otthona tanulmány, engedélyezési-, kiviteli terv | | 95 500 000 | 95 500 000 | 95 500 000 |
| Gyál, Városcsopont engedélyezési és kiviteli terve | | 46 165 000 | 46 165 000 | 46 165 000 |
| Energia megtakarítási intézkedési terv | | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
| Közvilágítás tervezése | | 2 820 162 | 2 820 162 | 2 820 162 |
| Fenntartható Városfejlesztési stratégia | | 9 450 000 | 0 | 0 |
| Vállalkozói park --elmű -átadás terv, szabványosítás | | 500 000 | 500 000 | 407 000 |
| Némediszőlő terv | | 0 | 4 659 000 | 4 659 000 |
| Települési rendezési tervi eszköz | | 0 | 380 000 | 380 000 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 1 155 416 499 | 1 210 529 686 | 1 235 977 432 |
| Eletfa projekt tájépítés | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Termelői kút létesítése | | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |
| Újtemető parkoló rendezése | | 2 362 205 | 2 362 205 | 2 362 205 |
| Gyál-alsó vasútállomás | | 946 320 | 946 320 | 946 320 |
| Parképítések | | 1 054 476 676 | 1 053 976 676 | 1 053 976 676 |
| Gyalogátkelők | | 9 486 613 | 10 023 312 | 10 023 312 |
| Útfelújítás | | 22 609 685 | 22 609 685 | 22 609 685 |
| Tátika pálya öntöző rendszer kiépítése | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Parkokba 3 db wc | | 2 035 000 | 2 035 000 | 2 035 000 |
| Ady sporttelep (wpc burkolat javítása, stb) | | 500 000 | 1 182 465 | 1 182 465 |
| Bacsó B. útfelújítás | | 0 | 8 094 434 | 8 094 434 |
| Árpád téri játszótér | | 0 | 875 520 | 875 520 |
| Tátika Óvoda | | 0 | 311 978 | 311 978 |
| Ingatlan vásárlás 0107/8 hrsz | | 0 | 16 500 000 | 16 500 000 |
| DPMV Zrt. Csatorna beruházás | | 0 | 560 617 | 8 777 961 |
| Bozsik utcai beruházás | | 0 | 28 051 474 | 28 051 474 |
| Intézmények energetikai fejlesztése | | 0 | 0 | 17 137 402 |
| Vállalkozói park | | 0 | 0 | 93 000 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 9 627 600 | 17 266 100 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 139 755 430 | 141 496 417 | 142 035 292 |
| Közvilágítási eszközök beszerzése | | 122 880 000 | 122 880 000 | 122 880 000 |
| Önk épület bojler csere (Somogyi 1) | | 196 850 | 196 850 | 196 850 |
| Tablet beszerzése képviselők részére 2022-külső biz tagok | | 660 000 | 660 000 | 326 500 |
| Tablet beszerzése Ady E. ált isk smart school | | 7 500 000 | 7 500 000 | 195 000 |
| Életmentő defib. Beszerzése | | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Kamerarendszer bővítése, fejlesztése | | 5 750 000 | 5 750 000 | 5 750 000 |
| Árpád játszótér, napvitorla létesítése | | 1 038 000 | 1 038 000 | 1 038 000 |
| Árpád téri játszótér gumiburkolat | | 875 520 | 875 520 | 875 520 |
| Kálvin tér lámpa, kamera, egyéb | | 355 060 | 1 748 760 | 1 748 760 |
| Tátika Óvoda eszközök | | 0 | 347 287 | 347 287 |
| DPMV Zrt. Csatornaberuházások eszközei | | 0 | 0 | 8 177 375 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások | | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási Áfa | K67 | 391 824 295 | 404 179 169 | 413 232 841 |
| Felújítások | K7 | 21 107 400 | 348 424 524 | 377 830 111 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 16 620 000 | 274 350 020 | 297 504 026 |
| Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) | | 10 620 000 | 1 | 1 |
| Tolózár tűzcsapok felújítása | | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Ivóvíz hálózat felújítása | | 0 | 268 350 019 | 268 350 019 |
| DPMV Zrt. Csatorna felújítás | | 0 | 0 | 23 154 006 |
| Felújítási Áfa | K74 | 4 487 400 | 74 074 504 | 80 326 085 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 18 767 894 | 18 767 894 |
| Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. támogatás | | 0 | 18 767 894 | 18 767 894 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 1 960 069 407 | 2 131 581 393 | 2 551 643 129 |
| Költségvetési támogatások | | 1 901 160 969 | 2 068 395 708 | 2 286 639 952 |
| Gyál Város Önkormányzati Hivatal támogat. | | 532 990 658 | 533 443 358 | 538 539 658 |
| Gyál Város intézményeinek támogatása | | 1 368 170 311 | 1 534 952 350 | 1 748 100 294 |
| ÁHT-n belüli megelőlegezések | | 58 908 438 | 63 185 685 | 265 003 177 |
| Betétlekötés | | | | |

Gyál Város Önkormányzat 2022.évi Kiadásai és bevételei kormányzati funkcióknként

7. melléklet
adatok F1-ban

| Bevételek | 01110 | | | 01140 | | | 01350 | | | 018010 | | | 018020 | | | 018030 | | | 041233 | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. |
| Működési célú bevételek | 6 620 800 | 113 685 780 | 113 685 780 | 0 | 0 | 0 | 234 362 703 | 246 433 586 | 303 216 466 | 1 472 710 954 | 1 874 631 595 | 1 856 921 138 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 811 680 | 0 | 0 | 2 814 239 | 4 696 636 |
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek | 5 230 000 | 5 230 000 | 5 230 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 1 200 000 | 108 465 780 | 108 465 780 | | | | 234 362 703 | 246 433 586 | 303 216 466 | 1 472 710 954 | 1 874 631 595 | 1 856 921 138 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 811 680 | 0 | 0 | 2 814 239 | 4 696 636 |
| Működési célú pénzeszköz átvételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 863 233 | 313 989 806 | 313 989 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási bevétel | | | | | | | 194 163 233 | 213 663 233 | 213 663 233 | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú áruértékesítések | | | | | | | 64 700 000 | 100 325 372 | 100 325 372 | | | | | | | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevétel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat bevételei összesen: | 6 620 800 | 113 685 780 | 113 685 780 | 0 | 0 | 0 | 493 225 936 | 660 422 191 | 614 206 071 | 1 472 710 954 | 1 878 908 842 | 2 102 015 876 | 0 | 0 | 0 | 1 862 861 878 | 2 331 859 516 | 2 332 871 206 | 0 | 2 814 239 | 4 696 636 |
| Működési célú kiadások | 1 007 769 698 | 1 302 439 780 | 1 008 770 140 | 0 | 0 | 0 | 41 846 027 | 47 269 141 | 48 680 108 | 0 | 2 191 401 | 8 896 287 | 631 010 648 | 631 010 648 | 631 010 648 | 263 629 848 | 302 878 931 | 316 927 884 | 6 780 000 | 8 684 239 | 11 678 636 |
| Személyi juttatások | 83 842 417 | 82 297 086 | 103 236 309 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 19 657 313 | 21 689 098 | 25 121 458 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | 94 862 293 | 111 212 551 | 111 809 338 | | | | 13 889 027 | 19 302 141 | 20 723 108 | | | | | | | | | | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 809 277 805 | 1 078 241 055 | 766 631 835 | | | | 27 957 000 | 27 957 000 | 27 957 000 | 2 191 401 | 6 896 287 | 631 010 648 | 631 010 648 | 631 010 648 | 253 529 846 | 302 878 931 | 316 927 884 | | | | |
| Felhalmozási célú kiadások | 2 067 400 | 2 067 400 | 9 368 400 | 0 | 0 | 0 | 8 806 000 | 26 008 000 | 48 799 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások | 2 067 400 | 2 067 400 | 9 368 400 | | | | 8 806 000 | 26 008 000 | 48 799 600 | | | | | | | | | | | | |
| Felújítások | | | | | | | 7 620 000 | 7 620 000 | 7 620 000 | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat kiadásai összesen: | 1 009 837 102 | 1 304 497 180 | 1 018 138 540 | 0 | 0 | 0 | 50 651 027 | 72 264 141 | 98 449 608 | 58 908 438 | 65 377 088 | 271 896 494 | 631 010 648 | 631 010 648 | 631 010 648 | 2 154 890 815 | 2 371 274 639 | 2 603 887 636 | 6 780 000 | 9 584 239 | 11 678 636 |

Gyál Város Önkormányzat 2022.évi Kiadásai és bevételei kormányzati feladatokról

| 045120 | | | 045140 | | | 045160 | | | 051030 | | | 061030 | | | 062020 | | | 064010 | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2022. évi eredeti ét. | 2022. 11. hó mód. ét. | 2023. 02. hó mód. ét. | 2022. évi eredeti ét. | 2022. 11. hó mód. ét. | 2023. 02. hó mód. ét. | 2022. évi eredeti ét. | 2022. 11. hó mód. ét. | 2023. 02. hó mód. ét. | 2022. évi eredeti ét. | 2022. 11. hó mód. ét. | 2023. 02. hó mód. ét. | 2022. évi eredeti ét. | 2022. 11. hó mód. ét. | 2023. 02. hó mód. ét. | 2022. évi eredeti ét. | 2022. 11. hó mód. ét. | 2023. 02. hó mód. ét. | 2022. évi eredeti ét. | 2022. 11. hó mód. ét. | 2023. 02. hó mód. ét. |
| 0 | 0 | 0 | 2 278 870 | 2 278 870 | 2 278 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2 278 870 | 2 278 870 | 2 278 870 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 886 820 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 886 820 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 2 278 870 | 2 278 870 | 2 278 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 886 820 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 40 861 260 | 41 622 974 | 41 622 974 | 12 719 000 | 13 680 525 | 28 763 926 | 24 852 000 | 24 852 000 | 24 852 000 | 0 | 0 | 0 | 6 350 182 | 18 351 692 | 18 351 692 | 28 856 000 | 29 406 826 | 35 688 826 |
| | | | 2 469 170 | 3 040 194 | 3 040 194 | | | | 22 225 000 | 22 225 000 | 22 225 000 | | | | 6 350 182 | 18 351 692 | 18 351 692 | 28 856 000 | 29 406 826 | 35 688 826 |
| | | | 38 482 080 | 38 482 080 | 38 482 080 | 12 719 000 | 13 680 525 | 28 763 926 | 2 727 000 | 2 727 000 | 2 727 000 | | | | | | | | | |
| 44 016 029 | 80 893 497 | 80 893 497 | 1 201 826 | 1 201 826 | 1 201 826 | 0 | 636 000 | 636 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 818 050 | 216 022 632 | 216 022 632 | 180 080 132 | 180 080 132 | 180 080 132 |
| 44 016 029 | 80 893 497 | 80 893 497 | 1 201 826 | 1 201 826 | 1 201 826 | | 636 000 | 636 000 | | | | | | | 191 818 050 | 216 022 632 | 216 022 632 | 180 080 132 | 180 080 132 | 180 080 132 |
| 44 016 029 | 80 893 497 | 80 893 497 | 42 153 078 | 42 724 100 | 42 724 100 | 12 719 000 | 14 316 525 | 29 399 926 | 24 852 000 | 24 852 000 | 24 852 000 | 0 | 0 | 0 | 198 288 242 | 234 374 214 | 234 374 214 | 188 046 132 | 188 487 058 | 195 777 058 |

Gyál Város Önkormányzat 2022.évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióknként

| 06010 | | | 081030 | | | 081043 | | | 084031 | | | 084032 | | | 013320 | | | 091140 | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2022. évi eredeti ét. | 2022. 11. hó mód. ét. | 2023. 02. hó mód. ét. | 2022. évi eredeti ét. | 2022. 11. hó mód. ét. | 2023. 02. hó mód. ét. | 2022. évi eredeti ét. | 2022. 11. hó mód. ét. | 2023. 02. hó mód. ét. | 2022. évi eredeti ét. | 2022. 11. hó mód. ét. | 2023. 02. hó mód. ét. | 2022. évi eredeti ét. | 2022. 11. hó mód. ét. | 2023. 02. hó mód. ét. | 2022. évi eredeti ét. | 2022. 11. hó mód. ét. | 2023. 02. hó mód. ét. | 2022. évi eredeti ét. | 2022. 11. hó mód. ét. | 2023. 02. hó mód. ét. |
| 0 | 0 | 0 | 15 146 488 | 30 396 488 | 30 396 488 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 15 146 488 | 30 396 488 | 30 396 488 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 15 146 488 | 30 396 488 | 30 396 488 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 084 000 | 88 208 632 | 89 711 185 | 49 148 488 | 68 098 035 | 68 098 035 | 4 285 678 | 4 285 678 | 4 285 678 | 3 047 050 | 3 047 050 | 4 547 050 | 14 100 000 | 27 718 148 | 27 538 828 | 8 119 000 | 8 119 000 | 8 119 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 810 000 | 8 240 876 | 8 670 509 | 15 146 488 | 31 098 035 | 31 098 035 | 4 285 678 | 4 285 678 | 4 285 678 | | | | | 611 000 | 611 000 | | | | | | |
| 61 854 000 | 60 026 056 | 65 040 656 | 34 000 000 | 34 000 000 | 37 800 000 | | | | 3 047 050 | 3 047 050 | 4 547 050 | 14 100 000 | 27 105 148 | 26 927 828 | 6 119 000 | 6 119 000 | 6 119 000 | 0 | 19 487 400 | 783 033 |
| 1 432 232 449 | 1 431 410 659 | 1 431 410 659 | 898 000 | 10 011 484 | 10 011 484 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 432 232 449 | 1 431 152 419 | 1 421 152 419 | 635 000 | 1 501 730 | 1 501 730 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 258 190 | 10 258 190 | | 8 509 704 | 8 509 704 | | | | | | | | | | | | | | 13 487 400 | 0 |
| 1 487 888 449 | 1 519 677 671 | 1 525 121 804 | 49 781 488 | 78 108 489 | 78 708 489 | 4 285 678 | 4 285 678 | 4 285 678 | 3 047 050 | 3 047 050 | 4 547 050 | 14 100 000 | 27 718 148 | 27 538 828 | 8 119 000 | 8 119 000 | 8 119 000 | 19 487 400 | 783 033 | 783 033 |

| 066020 | | | 096015 | | | 900060 | | | 104037 | | | 107060 | | | 900020 | | | 052080 | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2022. évi eredeti ét. | 2022. 11. hó mód. ét. | 2023. 02. hó mód. ét. | 2022. évi eredeti ét. | 2022. 11. hó mód. ét. | 2023. 02. hó mód. ét. | 2022. évi eredeti ét. | 2022. 11. hó mód. ét. | 2023. 02. hó mód. ét. | 2022. évi eredeti ét. | 2022. 11. hó mód. ét. | 2023. 02. hó mód. ét. | 2022. évi eredeti ét. | 2022. 11. hó mód. ét. | 2023. 02. hó mód. ét. | 2022. évi eredeti ét. | 2022. 11. hó mód. ét. | 2023. 02. hó mód. ét. | 2022. évi eredeti ét. | 2022. 11. hó mód. ét. | 2023. 02. hó mód. ét. |
| 0 | 0 | 0 | 45 254 659 | 45 254 659 | 45 254 659 | 5 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 513 950 000 | 2 513 950 000 | 2 513 950 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 45 254 659 | 45 254 659 | 45 254 659 | 5 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | | | | | | | 2 513 950 000 | 2 513 950 000 | 2 513 950 000 | | | |
| 0 | 0 | 10 464 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 464 940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 10 464 940 | 45 254 659 | 45 254 659 | 45 254 659 | 5 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 513 950 000 | 2 513 950 000 | 2 513 950 000 | 0 | 0 | 0 |
| 115 636 460 | 141 730 376 | 230 086 067 | 202 464 126 | 208 225 306 | 208 225 306 | 0 | 0 | 0 | 1 714 600 | 1 738 600 | 1 738 600 | 72 389 200 | 75 814 200 | 77 148 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 845 | 308 845 |
| | 5 018 455 | 5 418 455 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 587 159 | 633 959 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 320 460 | 46 033 787 | 46 453 211 | 114 015 126 | 119 776 306 | 119 776 306 | 0 | 0 | 0 | 1 714 500 | 1 738 600 | 1 738 600 | 43 764 200 | 43 764 200 | 43 489 540 | | | | | 308 845 | 308 845 |
| 71 615 000 | 80 091 000 | 168 148 732 | 88 449 000 | 88 449 000 | 88 449 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 675 000 | 2 675 000 | 2 675 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 002 600 | 35 114 461 | 27 506 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 002 600 | 35 114 461 | 27 506 461 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 837 960 | 178 841 836 | 248 491 516 | 202 464 126 | 208 225 306 | 208 225 306 | 0 | 0 | 0 | 1 714 600 | 1 738 600 | 1 738 600 | 72 389 200 | 75 814 200 | 77 148 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 845 | 308 845 |

Gyál Város Önkormányzat 2022.évi Kiadásai és bevételei kormányzati feladatokról

| 051050 | | | 041280 | | | 086010 | | | 063080 | | | 041140 | | | Céltörzsek | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 208 224 074 | 4 895 444 887 | 6 008 411 485 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 472 710 854 | 1 878 445 834 | 1 802 829 462 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 619 180 000 | 2 619 180 000 | 2 619 180 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 303 333 120 | 362 619 163 | 608 622 023 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 268 863 233 | 313 889 006 | 367 419 385 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 184 163 233 | 213 863 233 | 213 863 233 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 84 700 000 | 100 326 375 | 163 788 132 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 862 861 670 | 2 336 136 703 | 2 638 864 265 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6 418 949 185 | 7 629 570 355 | 7 962 785 115 |
| 2 846 800 | 2 846 800 | 2 846 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 717 880 | 167 273 880 | 0 | 0 | 0 | 2 892 748 882 | 3 213 280 610 | 3 054 442 154 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 89 842 417 | 105 859 018 | 119 283 143 |
| 977 900 | 977 900 | 977 900 | | | | | | | | 163 717 880 | 167 273 880 | | | | 20 437 919 | 23 228 009 | 26 834 274 |
| 1 869 000 | 1 869 000 | 1 869 000 | | | | | | | | | | | | | 309 308 033 | 634 093 581 | 638 339 085 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 26 890 000 | 29 376 000 | 30 873 783 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 069 631 229 | 2 430 649 802 | 2 340 841 829 |
| | | | | | | | | | | 341 793 636 | 341 793 636 | 0 | 0 | 0 | 1 054 132 785 | 2 294 705 452 | 2 359 809 832 |
| | | | | | | | | | | 340 804 524 | 340 804 524 | | | | 1 845 026 386 | 1 917 616 034 | 1 980 101 827 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 21 107 400 | 349 424 824 | 377 880 111 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 18 787 894 | 18 787 894 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 980 089 407 | 2 181 581 363 | 2 551 843 129 |
| 2 846 800 | 2 846 800 | 2 846 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 234 388 | 809 069 416 | 0 | 0 | 0 | 6 418 949 185 | 7 629 570 355 | 7 962 785 115 |

**Gyáli Polgármesteri Hivatal
2022. évi bevételei és kiadásai**

| <i>Megnevezés</i> | <i>2022. évi eredeti ei.</i> | <i>2022. 11. hó mód. ei.</i> | <i>2023. 02. hó mód. ei.</i> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei</u> | 559 980 372 | 580 423 426 | 604 363 538 |
| Működési célú bevételek | 26 989 714 | 35 465 747 | 54 309 559 |
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 0 | 8 476 033 | 27 319 845 |
| Működési bevételek | 26 989 714 | 26 989 714 | 26 989 714 |
| Közhatalmi bevétel | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 532 990 658 | 544 957 679 | 550 053 979 |
| Irányító szervi támogatás | 532 990 658 | 533 443 358 | 538 539 658 |
| Maradvány igénybevétel | | 11 514 321 | 11 514 321 |
| | | | |
| <u>Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai</u> | 559 980 372 | 580 423 426 | 604 363 538 |
| Működési célú kiadások | 549 577 032 | 567 009 389 | 590 949 501 |
| Személyi juttatások | 352 336 437 | 362 612 731 | 383 569 015 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 55 984 811 | 56 466 004 | 58 499 832 |
| Dologi kiadások | 141 255 784 | 147 930 654 | 148 880 654 |
| Felhalmozási célú kiadások | 10 403 340 | 13 414 037 | 13 414 037 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2022. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

| | 011130 | | | 011220 | | | 013210 | | | 016010 | | | 016030 | | | 018030 | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. |
| Működési bevételek | 25 275 214 | 25 275 214 | 25 275 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 843 812 | 0 | 8 476 033 | 8 476 033 | 1 714 500 | 1 714 500 | 1 714 500 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | 18 843 812 | | 8 476 033 | 8 476 033 | | | | | | |
| Működési célú bev. AH-n belül | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési bevételek | 25 275 214 | 25 275 214 | 25 275 214 | | | | | | | | | | 1 714 500 | 1 714 500 | 1 714 500 | | | |
| Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 990 658 | 544 957 679 | 550 053 979 |
| Irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | 532 990 658 | 533 443 358 | 538 539 658 |
| Maradvány | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 514 321 | 11 514 321 |
| Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei | 25 275 214 | 25 275 214 | 25 275 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 843 812 | 0 | 8 476 033 | 8 476 033 | 1 714 500 | 1 714 500 | 1 714 500 | 532 990 658 | 544 957 679 | 550 053 979 |
| Működési kiadások | 474 985 738 | 480 027 036 | 476 065 336 | 40 967 512 | 44 836 278 | 53 894 278 | 0 | 0 | 18 843 812 | 7 847 400 | 16 323 433 | 16 323 433 | 2 925 500 | 2 925 500 | 2 925 500 | 0 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások | 298 538 146 | 300 269 440 | 295 721 440 | 32 592 158 | 35 942 158 | 45 000 158 | | | 16 446 284 | 4 000 000 | 9 195 000 | 9 195 000 | 2 075 400 | 2 075 400 | 2 075 400 | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 48 450 003 | 47 762 920 | 48 349 220 | 4 354 913 | 4 790 413 | 4 790 413 | | | 1 447 528 | 520 000 | 1 252 776 | 1 252 776 | 240 500 | 240 500 | 240 500 | | | |
| Dologi kiadások | 127 997 589 | 131 994 676 | 131 994 676 | 4 020 441 | 4 103 707 | 4 103 707 | | | 0 | 950 000 | 3 327 400 | 5 875 657 | 609 600 | 609 600 | 609 600 | | | |
| Felhalmozási kiadások | 10 403 340 | 13 414 037 | 13 414 037 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai | 485 389 078 | 493 441 073 | 489 479 373 | 40 967 512 | 44 836 278 | 53 894 278 | 0 | 0 | 18 843 812 | 7 847 400 | 16 323 433 | 16 323 433 | 2 925 500 | 2 925 500 | 2 925 500 | 0 | 0 | 0 |

9. melléklet
 adatok Ft-ban

| 031030 | | | COFOG összesen | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2022. évi eredeti ei. | 2022. 11. hó mód. ei. | 2023. 02. hó mód. ei. | 2022. évi eredeti ei. | 2022. 11. hó mód. ei. | 2023. 02. hó mód. ei. |
| 0 | 0 | 0 | 26 989 714 | 35 465 747 | 54 309 559 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 8 476 033 | 27 319 845 |
| | | | 26 989 714 | 26 989 714 | 26 989 714 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 532 990 658 | 544 957 679 | 550 053 979 |
| | | | 532 990 658 | 533 443 358 | 538 539 658 |
| | | | 0 | 11 514 321 | 11 514 321 |
| 0 | 0 | 0 | 559 980 372 | 580 423 426 | 604 363 538 |
| | | | | | |
| 22 850 882 | 22 897 142 | 22 897 142 | 549 577 032 | 567 009 389 | 580 949 601 |
| 15 130 733 | 15 130 733 | 15 130 733 | 362 336 437 | 362 612 731 | 383 569 016 |
| 2 419 395 | 2 419 395 | 2 419 395 | 55 984 811 | 56 466 004 | 58 499 832 |
| 5 300 754 | 5 347 014 | 5 347 014 | 141 255 784 | 147 930 654 | 148 880 654 |
| | | | 10 403 340 | 13 414 037 | 13 414 037 |
| 22 850 882 | 22 897 142 | 22 897 142 | 559 980 372 | 580 423 426 | 604 363 538 |

Intézmények 2022. évi bevételei és kiadásai

| | Gyáli Tullpán Óvoda | | | Gyáli Liliom Óvoda | | | Gyáli Tátika Óvoda | | | Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | 2022. évi eredeti ei. | 2022. 11. hó mód. ei. | 2023. 02. hó mód. ei. | 2022. évi eredeti ei. | 2022. 11. hó mód. ei. | 2023. 02. hó mód. ei. | 2022. évi eredeti ei. | 2022. 11. hó mód. ei. | 2023. 02. hó mód. ei. | 2022. évi eredeti ei. | 2022. 11. hó mód. ei. | 2023. 02. hó mód. ei. |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | |
| Működési bevételek | 6 120 540 | 6 120 540 | 6 353 540 | 5 891 380 | 9 518 019 | 10 280 375 | 2 124 760 | 2 124 760 | 2 124 760 | 19 500 000 | 33 954 832 | 49 659 448 |
| Int. működési bevételek | 6 120 540 | 6 120 540 | 6 353 540 | 5 891 380 | 9 268 019 | 9 953 057 | 2 124 760 | 2 124 760 | 2 124 760 | 19 500 000 | 21 893 380 | 37 597 996 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 327 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 061 452 | 12 061 452 |
| OEP támogatás | | | | | 250 000 | 327 318 | | | | | 12 061 452 | 12 061 452 |
| Működési célú támogatások | | | | | 250 000 | 327 318 | | | | | 12 061 452 | 12 061 452 |
| Finanszírozási bevétel | 264 890 154 | 291 829 798 | 325 656 731 | 249 517 881 | 272 485 846 | 321 216 648 | 343 107 559 | 376 335 637 | 431 341 320 | 160 765 161 | 231 650 359 | 259 471 094 |
| Önkormányzati támogatás | 264 890 154 | 283 999 779 | 317 826 712 | 249 517 881 | 268 926 544 | 317 657 346 | 343 107 559 | 369 774 777 | 424 780 460 | 160 765 161 | 222 353 106 | 250 173 841 |
| Pénzmaradvány igénybevétel | | 7 830 019 | 7 830 019 | | 3 559 302 | 3 559 302 | | 6 560 860 | 6 560 860 | | 9 297 253 | 9 297 253 |
| Bevételek összesen: | 271 010 694 | 297 950 338 | 332 010 271 | 255 409 261 | 282 003 865 | 331 497 023 | 345 232 319 | 378 460 397 | 433 466 080 | 180 265 161 | 265 605 191 | 309 130 542 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások | 270 113 494 | 296 377 341 | 331 237 905 | 252 490 293 | 276 946 317 | 326 942 021 | 337 123 765 | 368 155 242 | 423 196 115 | 163 267 061 | 242 934 943 | 286 157 386 |
| Személyi juttatások | 192 276 367 | 201 056 330 | 226 306 213 | 185 216 497 | 197 537 184 | 236 115 538 | 246 897 228 | 267 339 432 | 314 351 814 | 74 914 885 | 77 553 014 | 89 437 234 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 27 825 463 | 30 392 124 | 35 902 674 | 26 777 587 | 29 415 563 | 36 007 339 | 33 713 719 | 38 070 052 | 44 797 353 | 9 292 850 | 10 203 684 | 12 224 684 |
| Dologi kiadások | 50 011 664 | 64 928 887 | 69 029 018 | 40 496 209 | 49 993 570 | 54 819 144 | 56 512 818 | 62 745 758 | 64 046 948 | 79 059 326 | 155 178 245 | 184 495 468 |
| Felhalmozási kiadások | 897 200 | 1 572 997 | 772 366 | 2 918 968 | 5 057 548 | 4 555 002 | 8 108 554 | 10 305 155 | 10 269 965 | 16 998 100 | 22 670 248 | 22 973 156 |
| Kiadások összesen: | 271 010 694 | 297 950 338 | 332 010 271 | 255 409 261 | 282 003 865 | 331 497 023 | 345 232 319 | 378 460 397 | 433 466 080 | 180 265 161 | 265 605 191 | 309 130 542 |

Intézmények 2022. évi bevételei és kiadásai

| Városi Egészségügyi Központ | | | Gyáli Bóbita Bölcsőde | | | Összesen | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2022. évi eredeti ei. | 2022. 11. hó mód. ei. | 2023. 02. hó mód. ei. | 2022. évi eredeti ei. | 2022. 11. hó mód. ei. | 2023. 02. hó mód. ei. | 2022. évi eredeti ei. | 2022. 11. hó mód. ei. | 2023. 02. hó mód. ei. |
| 112 499 000 | 112 499 000 | 112 499 000 | 2 522 520 | 2 522 520 | 2 522 520 | 148 658 200 | 166 739 671 | 183 439 643 |
| 22 924 000 | 22 924 000 | 22 924 000 | 2 522 520 | 2 522 520 | 2 522 520 | 59 083 200 | 64 853 219 | 81 475 873 |
| 89 575 000 | 89 575 000 | 89 575 000 | 0 | 0 | 0 | 89 575 000 | 101 886 452 | 101 963 770 |
| 89 575 000 | 89 575 000 | 89 575 000 | | | | 89 575 000 | 89 575 000 | 89 575 000 |
| 141 058 360 | 193 231 245 | 195 758 124 | 208 831 196 | 217 957 061 | 263 193 973 | 1 368 170 311 | 1 583 489 946 | 1 796 637 890 |
| 141 058 360 | 174 373 323 | 176 900 202 | 208 831 196 | 215 524 821 | 260 761 733 | 1 368 170 311 | 1 534 952 350 | 1 748 100 294 |
| | 18 857 922 | 18 857 922 | | 2 432 240 | 2 432 240 | 0 | 48 537 596 | 48 537 596 |
| 253 557 360 | 305 730 245 | 308 257 124 | 211 353 716 | 220 479 581 | 265 716 493 | 1 516 828 511 | 1 750 229 617 | 1 980 077 533 |
| 223 528 769 | 252 060 674 | 257 587 553 | 201 843 956 | 207 530 343 | 254 037 255 | 1 448 367 338 | 1 644 004 860 | 1 879 158 235 |
| 123 793 397 | 134 129 137 | 134 514 137 | 148 573 306 | 151 949 103 | 191 153 068 | 971 671 680 | 1 029 564 200 | 1 191 878 004 |
| 15 279 893 | 16 997 279 | 17 023 898 | 21 105 257 | 22 552 375 | 28 585 322 | 133 994 769 | 147 631 077 | 174 541 270 |
| 84 455 479 | 100 934 258 | 106 049 518 | 32 165 393 | 33 028 865 | 34 298 865 | 342 700 889 | 466 809 583 | 512 738 961 |
| 30 028 591 | 53 669 571 | 50 669 571 | 9 509 760 | 12 949 238 | 11 679 238 | 68 461 173 | 106 224 757 | 100 919 298 |
| 253 557 360 | 305 730 245 | 308 257 124 | 211 353 716 | 220 479 581 | 265 716 493 | 1 516 828 511 | 1 750 229 617 | 1 980 077 533 |

Intézmények 2022.évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

| Intézmények összesen | 072111 | | | 072112 | | | 072210 | | | 074031 | | | 074032 | | | 078010 | | | 082042 | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. |
| Működési bevételek | 15 423 000 | 15 423 000 | 15 423 000 | 6 705 000 | 6 705 000 | 6 705 000 | 796 000 | 796 000 | 796 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 15 423 000 | 15 423 000 | 15 423 000 | 6 705 000 | 6 705 000 | 6 705 000 | 796 000 | 796 000 | 796 000 | | | | | | | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek összesen: | 15 423 000 | 15 423 000 | 15 423 000 | 6 705 000 | 6 705 000 | 6 705 000 | 796 000 | 796 000 | 796 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési kiadások | 6 001 800 | 6 104 881 | 5 234 881 | 62 182 171 | 66 796 903 | 66 790 756 | 5 029 000 | 18 473 661 | 21 203 740 | 64 406 745 | 74 917 940 | 73 478 920 | 28 875 650 | 30 379 850 | 30 379 850 | 56 033 403 | 55 387 439 | 60 499 406 | 0 | 300 000 | 400 000 |
| Személyi juttatások | | | | | | | | 2 352 500 | 2 930 000 | 53 052 001 | 61 980 688 | 61 299 341 | 24 866 814 | 24 850 291 | 24 850 291 | 45 874 582 | 44 945 658 | 45 434 505 | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | 218 433 | 245 052 | 6 517 921 | 7 909 507 | 7 909 507 | 3 122 706 | 3 139 229 | 3 139 229 | 5 639 266 | 5 730 110 | 5 730 110 | | | |
| Dologi kiadások | 6 001 800 | 6 104 881 | 5 234 881 | 62 182 171 | 66 796 903 | 66 790 756 | 5 029 000 | 15 902 728 | 18 028 688 | 4 836 823 | 5 027 745 | 4 270 072 | 1 886 130 | 2 390 330 | 2 390 330 | 4 519 555 | 4 711 671 | 9 334 791 | | 300 000 | 400 000 |
| Beruházási kiadások | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | | | | 19 050 000 | 40 692 000 | 40 692 000 | 1 009 081 | 2 218 131 | 2 218 131 | | | | 6 159 500 | 6 949 440 | 3 949 440 | | 3 535 000 | 3 535 000 |
| K i a d á s o k összesen: | 9 811 800 | 9 914 881 | 9 044 881 | 62 182 171 | 66 796 903 | 66 790 756 | 24 079 000 | 69 185 661 | 81 865 740 | 65 415 836 | 77 136 071 | 75 697 051 | 28 875 650 | 30 379 850 | 30 379 850 | 62 182 903 | 62 336 879 | 64 448 846 | 0 | 3 835 000 | 3 935 000 |

Intézmények 2022.évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

| 082044 | | | 083030 | | | 082082 | | | 086020 | | | 081110 | | | 081120 | | | 081140 | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. |
| 900 000 | 900 000 | 900 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 14 800 000 | 16 993 380 | 32 697 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 36 000 | 3 412 639 | 4 164 577 |
| 900 000 | 900 000 | 900 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 14 800 000 | 16 993 380 | 32 697 996 | | | | | | | | | | 36 000 | 3 412 639 | 4 164 577 |
| 900 000 | 900 000 | 900 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 14 800 000 | 16 993 380 | 32 697 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 36 000 | 3 412 639 | 4 164 577 |
| 20 483 523 | 20 483 523 | 20 483 523 | 16 296 161 | 16 296 161 | 20 076 903 | 126 487 377 | 205 855 259 | 245 196 960 | 0 | 0 | 0 | 386 823 580 | 436 734 211 | 507 659 735 | 29 054 526 | 29 591 429 | 37 407 717 | 357 113 043 | 394 036 947 | 445 401 716 |
| 14 757 280 | 14 757 280 | 14 757 280 | 1 546 200 | 1 546 200 | 1 546 200 | 58 611 405 | 61 249 534 | 73 133 754 | | | | 335 667 020 | 377 747 219 | 430 621 566 | 24 937 614 | 24 838 473 | 32 273 761 | 263 785 458 | 263 347 254 | 313 878 238 |
| 1 803 855 | 1 803 855 | 1 803 855 | 180 905 | 180 905 | 180 905 | 7 308 090 | 8 218 924 | 10 239 924 | | | | 45 293 063 | 52 842 789 | 71 232 416 | 3 345 930 | 3 445 071 | 3 445 071 | 39 677 776 | 41 589 879 | 42 029 879 |
| 3 922 388 | 3 922 388 | 3 922 388 | 14 569 056 | 14 569 056 | 18 349 798 | 60 567 892 | 136 386 801 | 161 923 282 | | | | 5 863 497 | 6 144 203 | 5 804 753 | 770 982 | 1 307 885 | 1 688 885 | 53 649 809 | 79 101 814 | 89 493 599 |
| | | | | | | 16 998 100 | 19 135 248 | 19 438 156 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 11 924 722 | 16 935 700 | 15 540 411 |
| 20 483 523 | 20 483 523 | 20 483 523 | 16 296 161 | 16 296 161 | 20 076 903 | 143 485 477 | 224 990 507 | 284 635 116 | 0 | 0 | 0 | 386 823 580 | 436 734 211 | 507 659 735 | 29 054 526 | 29 591 429 | 37 407 717 | 369 037 785 | 400 974 647 | 460 942 127 |

| 060015 | | | 104031 | | | 104035 | | | 018030 | | | Cofog összesen | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022. évi eredeti el. | 2022. 11. hó mód. el. | 2023. 02. hó mód. el. |
| 14 100 680 | 14 100 680 | 14 266 780 | 0 | 0 | 0 | 2 522 520 | 2 522 520 | 2 522 520 | 89 575 000 | 101 886 452 | 101 963 770 | 149 659 200 | 169 739 671 | 163 439 643 |
| 14 100 680 | 14 100 680 | 14 266 780 | | | | 2 522 520 | 2 522 520 | 2 522 520 | 89 575 000 | 101 886 452 | 101 963 770 | 89 575 000 | 101 886 452 | 101 963 770 |
| 14 100 680 | 14 100 680 | 14 266 780 | 0 | 0 | 0 | 2 522 520 | 2 522 520 | 2 522 520 | 1 368 170 311 | 1 583 489 946 | 1 796 637 890 | 59 063 200 | 84 853 219 | 81 475 673 |
| 14 100 680 | 14 100 680 | 14 266 780 | 0 | 0 | 0 | 2 522 520 | 2 522 520 | 2 522 520 | 1 457 745 311 | 1 685 378 396 | 1 898 601 680 | 1 516 828 511 | 1 750 229 617 | 1 980 077 533 |
| 86 736 403 | 91 114 313 | 90 907 873 | 190 937 688 | 196 216 618 | 242 700 910 | 10 906 268 | 11 313 725 | 11 336 345 | 0 | 0 | 0 | 1 448 367 338 | 1 644 004 880 | 1 679 158 235 |
| | | | 149 573 306 | 151 949 103 | 191 153 068 | | | | 0 | 0 | 0 | 971 671 680 | 1 029 564 200 | 1 191 878 004 |
| | | | 21 105 257 | 22 552 375 | 28 585 322 | | | | | | | 133 994 789 | 147 631 077 | 174 541 270 |
| 86 736 403 | 91 114 313 | 90 907 873 | 21 259 125 | 21 715 140 | 22 962 520 | 10 906 268 | 11 313 725 | 11 336 345 | | | | 342 700 889 | 466 809 593 | 512 736 961 |
| 0 | 0 | 56 922 | 9 509 760 | 12 949 238 | 11 679 238 | | | | | | | 66 461 173 | 106 224 767 | 100 919 286 |
| 86 736 403 | 91 114 313 | 90 964 795 | 200 447 449 | 209 165 656 | 254 380 148 | 10 906 268 | 11 313 725 | 11 336 345 | 0 | 0 | 0 | 1 516 828 511 | 1 750 229 617 | 1 980 077 533 |

Gyál Város Önkormányzata és intézményei, Gyáli Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetési létszámkerete

| Intézmény megnevezése | Nyitólétszám 2022. jan. 01-jén | | | | | | Nyitólétszám 2022. szept. 01-jén | | | | | | Nyitólétszám 2022. okt. 01-jén | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------|------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|------------|--|-------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|------------|--|-------------------|
| | Teljes munkaldós | Rész-munkaldós | Köz-foglalkozt. | Összesen | Teljes munkaldósra átszámított létszám | Megbízási díjasok | Teljes munkaldós | Rész-munkaldós | Köz-foglalkozt. | Összesen | Teljes munkaldósra átszámított létszám | Megbízási díjasok | Teljes munkaldós | Rész-munkaldós | Köz-foglalkozt. | Összesen | Teljes munkaldósra átszámított létszám | Megbízási díjasok |
| Gyál Város Önkormányzat | 2 | 0 | 12 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | 14 | 14 | 0 |
| Önkormányzat összesen | 2 | 0 | 12 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | 14 | 14 | 0 |
| Gyáli Polgármesteri Hivatal | 56 | 1 | 0 | 57 | 56,5 | 0 | 56 | 1 | 0 | 57 | 56,5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 |
| Gyáli Polgármesteri Hivatal összesen | 56 | 1 | 0 | 57 | 56,5 | 0 | 56 | 1 | 0 | 57 | 56,5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 |
| Intézmények | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gyáli Tulipán Óvoda | 46 | 1 | 0 | 47 | 46,5 | | 46 | 1 | 0 | 47 | 46,5 | | 47 | 0 | 0 | 47 | 47 | |
| Gyáli Liliom Óvoda | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 | | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 | | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 | |
| Gyáli Tátika Óvoda | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
| Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 |
| Városi Egészségügyi Központ | 14 | 7 | 0 | 21 | 18,25 | 14 | 14 | 7 | 0 | 21 | 18,25 | 14 | 17 | 7 | 0 | 24 | 21,25 | 14 |
| Gyáli Bóbita Bölcsőde | 28 | 2 | 0 | 30 | 29 | 1 | 28 | 2 | 0 | 30 | 29 | 1 | 28 | 2 | 0 | 30 | 29 | 1 |
| Intézmények összesen | 206 | 10 | 0 | 216 | 211,75 | 30 | 211 | 10 | 0 | 221 | 216,75 | 30 | 215 | 9 | 0 | 224 | 220,25 | 30 |
| Mindösszesen | 264 | 11 | 12 | 287 | 282,25 | 30 | 269 | 11 | 12 | 292 | 287,25 | 30 | 274 | 9 | 12 | 295 | 291,25 | 30 |

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Előterjesztés, rendeletmódosítás-tervezet címe:

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.31.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

I. A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

II. A rendeletmódosítás környezeti és egészségi következményei

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

III. A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

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

IV. A rendelettervezet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei

A tervezet szükségességét a 2022. évi gazdálkodás és a képviselő-testületi döntések hatásainak költségvetési rendeleten való átvezetése indokolja. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét.
Amennyiben a többletforrások nem kerülnek átvezetésre a költségvetési rendeleten, úgy azok terhére nem vállalható kötelezettség a jogszabály alapján.

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

A feltételek biztosítottak.

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

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzata
2023. évi költségvetési rendeletének
megalkotására.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus rendszerben mind a költségvetés, mind az évközi beszámolók, mind pedig az évvégi zárszámadási rendelet számadatait forintban kell teljesíteni. Ennek megfelelően a 2023. évi költségvetés forintban készült.

Az ÁHT és az AVR rendelkezéseinek eleget téve Gyál Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló előterjesztését a Képviselő-testület elé terjesztem.

A 2023. január 26-i képviselő-testületi ülésre beterjesztett rendelettervezet átdolgozását a Magyar Államkincstár E-adat rendszerén közzétett előirányzat átadás tárgyában kelt levele indokolta. A tájékoztatóban meghatározásra került, hogy a 2023. évi költségvetési törvény 3. mellékletében meghatározott 2.1.9. „A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása” (48.709.180 Ft), illetve a 2.3.3. „Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása” (12.061.452 Ft) jogcímenek kapott támogatásokat eredeti előirányzatként szükséges kimutatnunk. Az energiaáremelkedés miatti támogatást az 5. melléklet céltartalékai között a „Közüzemi díj fedezetére, energia közbeszűjra.,energia korszerűsítésre elkülönítendő” növelésére, a bérjellegű támogatást pedig szintén az 5. mellékletben a „Kiegészítő bértámogatás” sorra terveztük.

A hatályos helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései változást hoztak 2023. évre, ezért a tervezés során ezen változásokat figyelembe kellett venni, valamint a bevételek realizálásánál is számíthatunk jelentősebb változásra.

A tervezett adatokat a 2022. év teljesüléséhez igazítottuk, számolva a jelenlegi gazdasági körülményekkel.

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

A maradvány összege véglegesen a zárszámadás elkészítésekor válik ismertté. Jelen tervezetben az előző években betervezett, de a 2023. évben teljesülő kiadások összegei kerültek bevételi oldalra a maradvány sorába betervezve, valamint kötelezettséggel nem terhelt maradvány is tervezésre került.

A rendelettervezet adataiból látható, hogy a 2023. év különösen szigorú odafigyelést, gazdálkodást igényel mind az intézmények, mind az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, mind pedig a Polgármesteri Hivatal vezetőitől és dolgozóitól, mérsékletet a Képviselő-testület tagjaitól.

A 2023. évben a felhalmozási kiadások a 2022. évben induló beruházásokra fordítandó összegeket tartalmazzák, valamint tartalmazzák újonnan induló beruházásra és felújításra fordítandó kiadásokat, a város zavartalan működését szem előtt tartva.

A helyi önkormányzat költségvetésének az alábbiakat kell tartalmaznia:¹

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok,

¹ Áht 23. §. (2) bekezdése

- kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
 - a költségvetési egyenleg összegét működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti bontásban,
 - a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele,
 - az előző ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
 - a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé,
 - az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig,
 - a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket,
 - elkülönítetten az általános tartalékot és céltartalékot.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni ²:

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

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

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 6. § (3) a) pontja értelmében a fenntartó, Gyál Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés tervezetét véleményezésre megküldte a települési reprezentatív szakszervezet részére.

A költségvetési rendelettervezet az alábbi összetételben készült:

1. *szöveges előterjesztés,*
2. *szöveges előterjesztés mellékleteit képező munkatáblák, (1-4.).* A munkatáblák összehasonlítás céljából tartalmazzák a 2021. évi és a 2022. évi eredeti előirányzatokat, a 2022. évi 1-11 havi teljesítés adatát, valamint a 2023. évi tervezett előirányzatokat. A munkatábla 3. sz. melléklete összehasonlítás céljából a 2021. évi, a 2022. évi megalapozó felmérés adatait (eredeti előirányzatokat) és a 2023. évi megalapozó felmérés adatait tartalmazza.
3. *a költségvetési rendelet,*
4. *a költségvetési rendelet mellékletét képező táblázatok (1-20),*
5. *hatásvizsgálati lap.*

A fentiek szerint elkészített 2023. évi költségvetési rendelettervezet költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak fő számait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelettervezet 1. melléklete tartalmazza.

Gyál Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei

1. Önkormányzat bevételei

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

² Áht 24. §.(4) bekezdése szerint

Működési célú bevételek**Működési célú támogatások ÁH-on belülről****Önkormányzatok működési támogatása**

Az önkormányzatok működési támogatása soron került tervezésre Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. mellékletében, valamint a 3. mellékletében meghatározott feladatmutatók alapján az Önkormányzatot megillető támogatások összege. A támogatások részletezését a rendelettervezet 3. melléklete tartalmazza.

Közhatalmi bevétel**Vagyoni típusú adók**

A vagyoni típusú adók bevételei között került megtervezésre a helyi adók közül az *építményadó* bevétele. Az adóbevételt a 2023. évre kivetett összegek alapján terveztük, figyelembe vettük a meglévő kintlévőségeket és a behajthatósági tényezőket.

Termékek és szolgáltatások adói

A termékek és szolgáltatások adó bevételei között került megtervezésre az *iparűzési adó* bevétele. A bevételeket ez esetben is a 2023. évre kivetett összegek alapján terveztük, valamint az elszámolási különbözet 2023. évben befolyó várható összegét.

Egyéb közhatalmi bevételek

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

Működési bevételek**Szolgáltatási bevételek**

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

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Itt került tervezésre a MÁV Zrt részére a Gyal-felső vasútállomás üzemeltetési költségének összege. Itt került továbbá tervezésre a Gyal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft részére továbbszámlázott vagyonbiztosítás összege, amely a Gyal, Rákóczi F u. 44.sz. alatti épületre vonatkozik. Ezen a soron került még tervezésre azon köztemetési költség összege, amikor Gyálon halálozik el az állampolgár, és az állandó lakóhelye szerinti önkormányzat a köztemetés költségét megtéríti. Ezen a soron került továbbá tervezésre a Sportszarnok üzemeltetése során felmerült közüzemi díjak Városgazda Kft részére továbbszámlázott összege, amely tételen az idei évben a közüzemi díjak változásából jelentős emelkedés mutatkozik.

Tulajdonosi bevételek

Ezen a soron összeg nem került tervezésre.

Ellátási díjak

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

Kiszámlázott általános forgalmi adó

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

Kamatbevételek

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

Működési célú átvett pénzeszközök

Ezen a soron eredeti előirányzatként nem került bevételi összeg tervezésre.

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

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

Felhalmozási bevétel**Ingtatlanok értékesítése**

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

Gép, berendezés értékesítése

Ezen a soron nem került bevétel tervezésre.

Egyéb felhalmozási bevétel

Ezen a soron nem került bevétel tervezésre.

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

Ezen a soron a dolgozóknak nyújtott lakásépítési kölcsön megtérülése került tervezésre.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Ezen a soron került tervezésre településfejlesztési hozzájárulás alapján várható bevétel összege.

Finanszírozási bevételek**Maradvány igénybevétele**

Ezen a rovaton került tervezésre előzetes számítások alapján a 2022. évi maradványból 2 333 302 700 Ft összeg, amely az elmúlt évben vállalt, de kifizetésileg az idei évben teljesülő kiadás összege, valamint a 2022. év szabad maradványának egy része. A 2022. évi beszámoló elkészítése folyamatban van, ezért a 2022. évi maradvány összegét pontosan meghatározni jelenleg nem tudjuk.

2. Polgármesteri Hivatal bevételei

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

Működési célú bevételek**Működési bevétel**

Egyéb szolgáltatás bevételei soron kerül tervezésre a helyi rendeletünk alapján az esküvői szolgáltatás bevétele. A „Kertváros” Önkormányzati Társulás munkaszervezetének feladatait a Gyáli Polgármesteri Hivatal dolgozói látják el, amelyhez havi 800 000 Ft-tal járul hozzá a Társulás, ennek összege szintén itt került tervezésre.

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

A kiszámlázott bevételek áfája soron került tervezésre az esküvői szolgáltatásokhoz kapcsolódó ÁFA összege.

Felhalmozási célú bevételek

A Polgármesteri Hivatal esetében felhalmozási célú bevétel nem került tervezésre.

Finanszírozási bevételek

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

A 2022. évi maradvány összegéből eredeti előirányzatként nem került bevétel tervezésre, ez csak a 2022. évi beszámoló elfogadását követően fog költségvetésünkben szerepelni.

3. Intézmények bevételei

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

Működési célú bevételek

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

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú bevétel az intézményeknél nem került tervezésre.

Finanszírozási célú bevételek

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

A 2022. évi maradvány összege a zárszámadási rendelet elfogadását követően fog a 2023. évi költségvetés bevételei között megjelenni.

Gyál Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai**1. Önkormányzat kiadásai****Működési célú kiadások**

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

Személyi juttatások**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**

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

Külső személyi juttatások

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

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

Munkaadókat terhelő járulékok

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

Dologi kiadások**Készletbeszerzés**

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

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

Kommunikációs szolgáltatás

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

Szolgáltatási kiadások

A *közüzemi szolgáltatások* rovaton került megtervezésre a közvilágítás, a városközpontban létesített park öntözésének költsége, a sportpálya üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi díjak költsége.

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

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

A *karbantartási, kisjavítás* soron került megtervezésre a közvilágítás karbantartásáért szerződés szerint fizetendő összeg. Itt került továbbá tervezésre az önkormányzati gépkocsik karbantartásáért fizetendő összeg, valamint a kamerarendszer javításának, karbantartásának összege. Ezen a soron került továbbá tervezésre az ivóvízhálózat karbantartásával kapcsolatos kiadás, amely megvalósításához pályázati pénzeszközt kapott az Önkormányzat.

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

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

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

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

A *szállítási szolgáltatás* soron került tervezésre a Bartók Béla Általános Iskola tanulóinak a tanuszodába szállításának költsége, és egyéb szállítási költségek.

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

Ezen a soron került továbbá tervezésre, a gáz ingatlanok kényszerkaszálásáért, kamerarendszer üzemeltetéséért fizetett összeg, szúnyoggyérítésre, gáz ingatlanok kényszerkaszálására, magán- illetve közterületről történő hulladékelszállításra fizetendő összeg, a Kertváros Szociális Központ részére fizetendő azon gondozási díjak összege, amelyet a Képviselő-testület méltányosságból átvállalt.

Ezen a tételen terveztük a klímavédelmi éves díj összegét is.

Kiküldetés reklám-és propaganda kiadások

A *kiküldetések kiadásai* soron nem került tervezésre összeg.

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

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Egyéb működési célú kiadások

Helyi Önkormányzatok előző év elszámolásaiból származó kiadásai

Ezen a soron nem került tervezésre visszafizetendő támogatás összege.

Helyi Önkormányzat törvényi előírásokon alapuló befizetései

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

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

Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre

Ezen a soron nem került tervezésre összeg.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

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

Tartalékok

A *tartalékok* – általános és céltartalék – összegét a rendelettervezet 5. sz. mellékletében részletezzük. Itt szerepel

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

A céltartalékon található a járóbeteg szakellátás átvételéhez kapcsolódó kiadások összege, amelyet az Önkormányzat finanszíroz. Szintén jelentős tétel a 2022-ben eldöntött energiakorszerűsítési kiadások fedezetére, valamint az energiaárak kompenzációjára tervezett összeg.

Felhalmozási célú kiadások

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

Beruházások

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

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

Felújítások

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

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

Egyéb felhalmozási kiadások

Soron terveztük a Városgazda Kft. részére tőkevisszapótlást, valamint a dolgozóknak nyújtott munkáltatói kölcsönt.

Finanszírozási kiadások

Költségvetési támogatások

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

ÁHT-on belüli megelőzések

Ezen a tételen került megtervezésre a 2023. évi támogatásra 2022. december végén kapott előleg összege.

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai

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

Működési célú kiadások

Személyi juttatások

A *foglalkoztatottak személyi juttatása* rovaton került megtervezésre a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottjai részére fizetett alapilletmény, illetménykiegészítés, nyelvpótlék, egyéb illetménypótlék összege. Itt került továbbá tervezésre a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra és túlszolgálat összege, a köztisztviselők jubileumi jutalma, dolgozónként nettó 253 125 Ft (bruttó 324.000 Ft) cafetéria-juttatás összege, a jogszabály alapján fizetendő közlekedési költségtérítés összege, szociális támogatásokra (szociális juttatás, temetési segély) összeg, a törzsgárda juttatás összege. A 2023. évben tervezésre került a dolgozók részére ruházati költségtérítés nettó 100 000 Ft összegben.

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

Munkaadókat terhelő járulékok

A *munkaadókat terhelő járulékok* összegét a 2023. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük, amely

tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó és a rehabilitációs hozzájárulási adó összegét.

Dologi kiadások

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

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

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

A felsorolt kiadásokat az érvényben lévő szerződések áttekintése után, azok figyelembevételével állítottunk össze. A karbantartások között kerültek tervezésre az épület állagmegóvásával kapcsolatos kiadások.

Felhalmozási célú kiadások

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

3. Intézmények kiadásai

Az Önkormányzat által fenntartott gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények 2023. évre tervezett kiemelt kiadási előirányzatait a rendelettervezet 10. melléklete, COFOG kód szerinti bontását pedig a 11. melléklete tartalmazza.

Működési célú kiadások

Személyi juttatások

A *foglalkoztatottak személyi juttatás* kiadási tételein belül került tervezésre a közalkalmazottak alapilletménye és pótlékai a 2023. évi költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően a bértábla és a szakmai szorzók előírásai alapján.

Ezen a soron került továbbá tervezésre dolgozónként bruttó 324 000 Ft cafetéria-juttatásra összeg.

Munkaadókat terhelő járulékok

A *munkaadókat terhelő járulékok* összegét a 2023. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük, amely tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, és a rehabilitációs hozzájárulás összegét.

Dologi kiadások

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

Felhalmozási célú kiadások

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

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

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

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

Fenti jogszabályban előírt kimutatásokat a rendelettervezet 14. melléklete tartalmazza.

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

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

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

Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportok szerinti bontásban a rendelettervezet 20. melléklete tartalmazza.

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

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

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelettervezetének 14. mellékletében ismertetett – Gyál Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló – 2024. évi 0 e Ft, 2025. évi 0 e Ft, és a 2026. évi 0 e Ft várható kötelezettségeit elfogadja.
2. az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelettervezetének 14. mellékletében ismertetett – Gyál Város Önkormányzatának az adósságot keletkező ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormány rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott - 2024. évi 3 060 855 500 Ft, 2025. évi 3 201 473 275 Ft, és a 2026. évi 3 349 621 939 Ft várható bevételeit elfogadja

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester.

A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

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

Az előterjesztést készítette: Mitku-Orosz Krisztina irodavezető

Gyál, 2023. január 31.

Pápai Mihály
polgármester

2023. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

| Megnevezés | 2021. évi eredeti ei. | 2022. évi eredeti ei. | 2022. 11. 30. teljesítés | 2023. évi eredeti ei. |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Bevételek | | | | |
| 1. Önkormányzat bevételei | 3 804 606 957 | 6 416 949 185 | 7 601 147 935 | 7 578 032 177 |
| Működési célú bevételek | 3 655 230 026 | 4 295 224 074 | 5 095 156 593 | 4 983 748 330 |
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 1 395 323 670 | 1 472 710 954 | 1 753 972 361 | 1 713 084 392 |
| Közhatalmi bevételek | 1 949 598 382 | 2 519 180 000 | 2 812 426 565 | 2 877 410 000 |
| Működési bevétel | 310 307 974 | 303 333 120 | 527 838 753 | 393 253 938 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 918 914 | 0 |
| Felhalmozási célú bevételek | 73 018 265 | 258 863 233 | 168 411 395 | 260 981 147 |
| Felhalmozási célú önk. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevétel | 72 722 000 | 194 163 233 | 14 428 233 | 180 000 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 296 265 | 64 700 000 | 153 983 162 | 80 981 147 |
| Finanszírozási bevételek | 76 358 666 | 1 862 861 878 | 2 337 579 947 | 2 333 302 700 |
| 2. Polgármesteri Hivatal bevételei | 24 247 737 | 26 989 714 | 60 045 422 | 42 292 203 |
| Működési célú bevételek | 24 247 737 | 26 989 714 | 48 531 101 | 42 292 203 |
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 0 | 0 | 25 008 101 | 0 |
| Intézményi működési bevétel | 24 247 737 | 26 989 714 | 23 523 000 | 42 292 203 |
| Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 11 514 321 | 0 |
| 3. Intézmények bevételei | 133 592 000 | 148 658 200 | 249 174 455 | 155 197 604 |
| Működési célú bevételek | 133 592 000 | 148 658 200 | 200 636 859 | 155 197 604 |
| Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről | 85 000 000 | 89 575 000 | 117 920 470 | 81 216 000 |
| Intézményi működési bevétel | 48 592 000 | 59 083 200 | 82 716 389 | 73 981 604 |
| Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 48 537 596 | 0 |
| Bevételek összesen: | 3 962 446 694 | 6 592 597 099 | 7 910 367 812 | 7 775 521 984 |
| Kiadások | | | | |
| 1. Önkormányzat kiadásai | 2 069 650 491 | 4 515 788 216 | 3 083 721 123 | 5 165 112 462 |
| Működési célú kiadások | 1 887 014 730 | 2 592 746 992 | 1 792 761 692 | 4 086 386 486 |
| Személyi juttatások | 61 775 885 | 89 942 417 | 96 158 739 | 100 765 426 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 13 729 055 | 20 437 313 | 14 754 364 | 21 733 097 |
| Dologi kiadások | 411 959 260 | 396 886 033 | 377 938 974 | 699 005 463 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 500 000 | 25 950 000 | 18 765 803 | 34 380 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 1 374 050 530 | 2 059 531 229 | 1 285 143 812 | 3 230 502 500 |
| Felhalmozási célú kiadások | 126 822 815 | 1 864 132 786 | 1 227 773 746 | 1 012 633 426 |
| Beruházások | 118 567 815 | 1 843 025 386 | 1 018 505 852 | 801 403 902 |
| Felújítások | 8 255 000 | 21 107 400 | 190 500 000 | 185 229 524 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 18 767 894 | 26 000 000 |
| Finanszírozási kiadások | 55 812 946 | 58 908 438 | 63 185 685 | 66 092 550 |
| 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai | 514 817 203 | 559 980 372 | 407 827 329 | 734 705 896 |
| Működési célú kiadások | 505 031 573 | 549 577 032 | 399 221 280 | 686 123 056 |
| Személyi juttatások | 319 104 252 | 352 336 437 | 263 724 076 | 409 114 779 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 60 344 620 | 55 984 811 | 41 297 453 | 63 211 115 |
| Dologi kiadások | 125 582 701 | 141 255 784 | 94 199 751 | 213 797 162 |
| Felhalmozási célú kiadások | 9 785 630 | 10 403 340 | 8 606 049 | 48 582 840 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Intézmények kiadásai | 1 377 979 000 | 1 516 828 511 | 1 429 072 144 | 1 875 703 626 |
| Működési célú kiadások | 1 314 527 000 | 1 448 367 338 | 1 389 273 250 | 1 815 340 476 |
| Személyi juttatások | 860 401 000 | 971 671 680 | 864 470 479 | 1 127 284 886 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 137 790 000 | 133 994 769 | 132 807 869 | 158 929 933 |
| Dologi kiadások | 316 336 000 | 342 700 889 | 391 994 902 | 529 125 657 |
| Felhalmozási kiadások | 63 452 000 | 68 461 173 | 39 798 894 | 60 363 150 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 3 962 446 694 | 6 592 597 099 | 4 920 620 596 | 7 775 521 984 |

Különbözet:

Gyál Város Önkormányzat
2023. évi bevételei

| Megnevezés | | 2021. évi eredeti ei. | 2022. évi eredeti ei. | 2022. 11. 30. teljesítés | 2023. évi eredeti ei. |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Működési célú bevételek | | 3 655 230 026 | 4 295 224 074 | 5 095 156 593 | 4 983 748 330 |
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről | B1 | 1 395 323 670 | 1 472 710 954 | 1 753 972 361 | 1 713 084 392 |
| Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 1 395 323 670 | 1 472 710 954 | 1 747 240 036 | 1 713 084 392 |
| Támogatások | | 1 395 323 670 | 1 472 710 954 | 1 747 240 036 | 1 713 084 392 |
| Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről | B16 | 0 | 0 | 6 732 325 | 0 |
| Ágazati pótlék | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közcélú foglalkoztatás támogatása | | 0 | 0 | 5 920 635 | 0 |
| Egyéb támogatások | | 0 | 0 | 811 690 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 1 949 598 382 | 2 519 180 000 | 2 812 426 565 | 2 877 410 000 |
| Vagyon típusú adók | B34 | 308 236 283 | 308 000 000 | 328 236 297 | 318 000 000 |
| Építményadó | | 308 236 283 | 308 000 000 | 328 236 297 | 318 000 000 |
| ebből: letéti | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 1 631 754 855 | 2 200 000 000 | 2 469 229 987 | 2 550 000 000 |
| Iparüzési adó | | 1 631 754 855 | 2 200 000 000 | 2 469 229 987 | 2 550 000 000 |
| ebből: letéti | | | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadó | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 9 607 244 | 11 180 000 | 14 960 281 | 9 410 000 |
| Mezőri járulék | | 200 000 | 50 000 | | 10 000 |
| Helyi adóbírság, pótlék | | 4 000 000 | 4 500 000 | 7 816 215 | 7 000 000 |
| Egyéb közhatalmi bevétel (behajtási, közterület h.) | | 4 307 244 | 5 150 000 | 4 766 002 | 1 000 000 |
| Talajterhelési díj | | 800 000 | 900 000 | 1 155 358 | 900 000 |
| Közigazgatási, hulladékgazdálkodási bírság, egyéb közhatalmi | | 300 000 | 580 000 | 1 222 706 | 500 000 |
| Működési bevételek | B4 | 310 307 974 | 303 333 120 | 527 838 753 | 393 253 938 |
| Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek | B402 | 0 | 0 | | |
| Szolgáltatási bevételek | B402 | 180 225 978 | 179 488 357 | 168 901 729 | 178 382 062 |
| Bérleti díj Mezőhúsgép | | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 400 000 | 5 776 296 |
| Bérleti díj Navax | | 3 622 068 | 3 622 068 | 3 320 229 | 3 839 391 |
| F.C.C. kompenzációs jut. | | 120 000 000 | 120 000 000 | 110 718 224 | 120 000 000 |
| Bérleti díj DPMV Zrt (Kőrösi úti épület) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérleti díj DPMV Zrt. (közműhálózat) | | 7 220 000 | 600 000 | 0 | 0 |
| Bérleti díj Eisberg Kft. | | 2 313 600 | 2 320 728 | 2 225 964 | 2 792 751 |
| Bérleti díj Cetin Hungary Zrt | | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 627 500 |
| Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt. | | 2 948 216 | 2 956 804 | 1 553 801 | 3 558 204 |
| Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt | | 3 164 000 | 3 174 286 | 3 336 174 | 3 819 919 |
| Bérleti díj Eötvös szolgálati lakás | | 180 000 | 180 000 | 165 000 | 180 000 |
| Bérleti díj Digi Távközlési és Szolg Kft. | | 3 198 544 | 3 316 928 | 4 315 324 | 3 834 701 |
| Bérleti díj Hiteles Kft | | 50 000 | 0 | 250 000 | 137 400 |
| Bérleti díj F.C.C. (régikukásautó) | | 2 081 760 | 2 158 824 | 1 881 595 | 1 298 959 |
| Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató) | | 13 501 024 | 13 492 588 | 10 635 531 | 8 118 455 |
| Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület | | 271 054 | 281 108 | 295 444 | 313 171 |
| Bérleti díj Milano sunset | | 346 080 | 358 884 | 344 227 | 414 902 |
| Bérleti díj Lóerőélmény Kft | | | 0 | 90 000 | 137 400 |
| Bérleti díj (Somogyi u. 1.) | | | 0 | 0 | 0 |
| Bérleti díj GY.T.H. irodahelyiség | | 0 | 490 000 | 490 000 | 490 000 |
| Üzemeltetési díj (Sportcsarnok és szálloda) | | 1 953 100 | 1 953 100 | 1 953 100 | 1 953 100 |
| Bérleti díj Mária Rádió | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Bérleti díj Véraq Kft | | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 800 000 |
| Csatorna hozzájárulás | | 0 | 0 | 4 474 121 | 0 |
| Vállalkozói park bérleti díj | | 10 976 532 | 16 183 039 | 14 852 995 | 16 929 913 |
| Szabályozási terv módosítása | | 0 | 0 | 0 | 380 000 |
| Szabályozási terv módosítása | | 0 | 0 | 0 | 480 000 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 14 476 904 | 15 962 007 | 22 249 427 | 42 627 072 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat) | | 0 | 0 | | |
| Ellátási díjak | B405 | 35 674 660 | 35 633 590 | 38 989 071 | 43 662 959 |
| Általános iskolák étkezési bevételei | | 35 674 660 | 35 633 590 | 38 989 071 | 43 662 959 |
| -Ady Endre Általános Iskola | | 19 303 640 | 19 274 595 | 19 608 195 | 21 663 777 |
| -Bartók Béla Általános Iskola | | 8 762 895 | 8 788 425 | 12 475 408 | 14 152 777 |
| -Zrínyi Miklós Általános Iskola | | 7 160 610 | 7 308 795 | 6 723 023 | 7 458 645 |
| -Diétás közétkeztetés | | 447 515 | 261 775 | 182 445 | 387 760 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 79 430 432 | 67 249 166 | 83 952 119 | 70 508 851 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | | 8 072 994 |
| Kamatbevételek | B408 | 500 000 | 5 000 000 | 212 798 856 | 50 000 000 |
| Kártérítés | B410 | 0 | 0 | 931 627 | 0 |
| Egyéb működési bevétel | B411 | 0 | 0 | 15 924 | 0 |

Gyál Város Önkormányzat
2023. évi bevételei

| Megnevezés | | 2021. évi eredeti ei. | 2022. évi eredeti ei. | 2022. 11. 30. teljesítés | 2023. évi eredeti ei. |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u> | B6 | 0 | 0 | 918 914 | 0 |
| <u>Felhalmozási célú bevételek</u> | | 73 018 265 | 258 863 233 | 168 411 395 | 260 981 147 |
| <u>Felhalmozási célú önkormányzati támog.</u> | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Felhalmozási célú önkormányzati támog. ÁH-n belül</u> | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vállalkozói park építés | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belterületi utak felújításának támogatása | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül</u> | B25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Felhalmozási bevétel</u> | B5 | 72 722 000 | 194 163 233 | 14 428 233 | 180 000 000 |
| Ingyatlanok értékesítése | B52 | 21 315 000 | 194 163 233 | 14 163 233 | 180 000 000 |
| Gép berendezés értékesítése | B53 | 0 | 0 | 265 000 | 0 |
| Egyéb felhalmozási bevétel | | 51 407 000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívül</u> | B7 | 296 265 | 64 700 000 | 153 983 162 | 80 981 147 |
| <u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás</u> | B74 | 296 265 | 0 | 163 650 | 107 147 |
| Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése | | 296 265 | 0 | 163 650 | 107 147 |
| <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</u> | B75 | 0 | 64 700 000 | 153 819 512 | 80 874 000 |
| Csatorna átvett pénzeszközök | | | | | |
| Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz | | 0 | 64 700 000 | 153 819 512 | 80 874 000 |
| <u>Finanszírozási bevételek</u> | B8 | 76 358 666 | 1 862 861 878 | 2 337 579 947 | 2 333 302 700 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 76 358 666 | 1 862 861 878 | 2 333 302 700 | 2 333 302 700 |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés | B81 | 0 | 0 | 4 277 247 | 0 |
| Lekötött betét | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Önkormányzat bevételei összesen:</u> | | 3 804 606 957 | 6 416 949 185 | 7 601 147 935 | 7 578 032 177 |

Gyál Város Önkormányzat
2023. évi támogatásai

| Kv.tvr. mell. | Megnevezés | | 2021. évi megalapozó felmérés | 2022. évi megalapozó felmérés | 2023. évi megalapozó felmérés |
|------------------|--|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2. sz. | 1.1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 425 651 761 | 440 144 066 | 450 883 117 |
| | Általános támogatás (1.1.) | | 425 651 761 | 440 144 066 | 450 883 117 |
| 2. sz. | 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B112 | 570 809 330 | 605 017 950 | 699 974 880 |
| | 1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás | | 79 546 580 | 90 090 000 | 110 071 000 |
| | 1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása | | 347 597 250 | 351 486 450 | 392 612 340 |
| | 1.2.3. Kieg.támogatás ped.és a ped.szakképz.rendelkező segítők min.adódó többel. | | 10 368 000 | 11 664 000 | 17 518 640 |
| | 1.2.5.1. 1. Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása szakképz nem rendelkezők | | 133 297 500 | 146 916 000 | 174 510 000 |
| | 1.2.5.1.2.Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása szakképz rendelkezők | | | 4 861 500 | 5 262 900 |
| 2. sz. | 1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 222 534 413 | 245 856 377 | 328 860 735 |
| | 1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás támogatása | | 114 622 413 | 121 016 377 | 148 163 635 |
| | 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat | | 29 930 000 | 31 298 312 | 37 441 262 |
| | 1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ | | 22 265 000 | 23 572 047 | 30 032 614 |
| | 1.3.2.3.1. szociális étkezés | | 6 171 480 | 6 441 950 | 8 119 100 |
| | 1.3.2.4.1. Szociális segítség | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | 1.3.2.4.3. Személyi gondozás társulás által történő feladatellátás | | 32 089 200 | 34 683 600 | 45 156 000 |
| | 1.3.2.6.1. időskorúak nappali intézményi ellátása | | 2 387 000 | 2 256 300 | 2 826 300 |
| | 1.3.2.8.1. demens személyek nappali intézményi ellátása | | 2 928 000 | 2 997 840 | 4 147 300 |
| | III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | | 18 801 733 | 19 716 328 | 20 391 059 |
| | 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | 107 912 000 | 124 840 000 | 180 697 100 |
| | 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű gyermeknevelők, szaktanácsadók bértámog. | | 15 300 000 | 15 300 000 | 20 972 100 |
| | 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevel., szaktan. Bértámogatása | | 62 196 000 | 74 550 000 | 109 060 000 |
| | 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | 30 416 000 | 34 990 000 | 50 665 000 |
| | 1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | 122 499 146 | 126 728 280 | 117 345 270 |
| | 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása | | 75 152 880 | 77 313 720 | 83 250 249 |
| | 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | 47 012 816 | 49 130 130 | 33 890 106 |
| | 1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása | | 333 450 | 284 430 | 204 915 |
| | Szociális ágazati pótlék | | 0 | 0 | |
| 2. sz. | 1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 53 829 020 | 54 964 281 | 55 249 758 |
| | 1.5.2. Települési önkorm.nyilv.könyvtári és közművelődési feladatainak tám. | | 53 829 020 | 54 964 281 | 55 249 758 |
| | Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | | 0 | 0 | 0 |
| | Minimálbér és garantált bérminimum támogatás | | 0 | 0 | 0 |
| 3.sz | 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedése miatti támogatás | | | | 48 709 180 |
| | 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | | | | 12 061 452 |
| | TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | | 1 395 323 670 | 1 472 710 954 | 1 713 084 392 |

Gyál Város Önkormányzat
2023. évi működési célú kiadások

| Megnevezés | Rovat- szám | 2021. évi eredeti ei. | 2022. évi eredeti ei. | 2022. 11. 30. teljesítés | 2023. évi eredeti ei. |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <u>Személyi juttatások</u> | K1 | 61 775 885 | 89 942 417 | 96 158 739 | 100 765 426 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 5 000 000 | 6 000 000 | 7 002 413 | 8 500 000 |
| Közalkalmazottak alapilletménye | K1101 | | 0 | | |
| Közmunka foglalkoztatás | K1101 | 5 000 000 | 6 000 000 | 6 404 914 | 8 500 000 |
| Közlekedési költségtérítés | K1101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diák munkások bére | K1101 | 0 | 0 | 449 999 | 0 |
| Céljuttatás | K1103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Törzsgárda | K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közalkalmazottak cafetéria juttatása | K1107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. | K1113 | 0 | 0 | 147 500 | 0 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 56 775 885 | 83 942 417 | 89 156 326 | 92 265 426 |
| Polgármester, alpolgármester alapilletménye | K121 | 15 912 000 | 22 230 000 | 19 851 000 | 22 230 000 |
| Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása | K121 | 460 870 | 440 624 | 440 624 | 506 250 |
| Költség térítés | K121 | 2 386 800 | 3 334 500 | 2 699 775 | 3 334 500 |
| Ruházati költségtérítés | K121 | 300 752 | 0 | 0 | 300 752 |
| Képviselők tiszteletdíja | K121 | 23 519 400 | 27 831 180 | 22 000 102 | 32 456 580 |
| Végkielégítés | K121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állományba nem tartozó megbízási díja | K123 | 1 200 000 | 3 200 000 | 6 684 455 | 3 888 250 |
| Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, represz.) | K123 | 12 996 063 | 26 906 113 | 37 480 370 | 29 549 094 |
| Jutalom, végkielégítés | K121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u> | K2 | 13 729 055 | 20 437 313 | 14 754 364 | 21 733 097 |
| Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) | | 7 489 438 | 8 427 438 | 10 410 321 | 9 192 311 |
| Szoc. Hozzájár. (Egészségügyi hozzájárulás %-os) | | 3 135 821 | 5 683 156 | 0 | 5 822 508 |
| Munkáltatói személyi jövedelamadó | | 3 103 796 | 6 326 719 | 4 283 363 | 6 718 278 |
| Táppénz hozzájárulás | | | 0 | 23 175 | 0 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | | | | 37 505 | 0 |
| <u>Dologi kiadások</u> | K3 | 411 959 260 | 396 886 033 | 377 938 974 | 699 005 463 |
| <u>Készletbeszerzés</u> | K31 | 32 925 000 | 34 940 000 | 33 287 005 | 39 710 000 |
| Üzemeltetési anyagok | K31 | 32 925 000 | 34 940 000 | 33 287 005 | 39 710 000 |
| Hajtó- és kenőanyag | K312 | 1 200 000 | 1 440 000 | 1 114 194 | 2 160 000 |
| Munka és védőruha | K312 | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |
| Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés | K312 | 31 625 000 | 33 400 000 | 32 172 811 | 37 450 000 |
| <u>Kommunikációs szolgáltatások</u> | K32 | 3 189 200 | 2 360 000 | 2 055 400 | 800 000 |
| Informatikai szolgáltatás igénybevétele | K321 | 3 189 200 | 2 360 000 | 2 055 400 | 800 000 |
| <u>Szolgáltatási kiadások</u> | K33 | 198 012 393 | 188 200 163 | 197 699 963 | 443 825 520 |
| Közüzemi díjak | K331 | 18 925 000 | 23 300 000 | 22 516 259 | 101 900 000 |
| Villamosenergia | K3311 | 2 525 000 | 4 500 000 | 3 244 832 | 9 900 000 |
| Gázenergia | K3312 | 200 000 | 600 000 | 153 234 | 3 000 000 |
| Víz , csatorna díjak | K3314 | 700 000 | 900 000 | 4 462 589 | 4 000 000 |
| Közvilágítás | K3315 | 15 500 000 | 17 300 000 | 14 655 604 | 85 000 000 |
| Vásárolt ételmezés | K332 | 92 062 865 | 91 125 690 | 89 084 371 | 99 074 770 |
| - Ady Endre Á.I. | | 39 097 530 | 38 956 005 | 36 790 657 | 39 878 785 |
| - Zrínyi Miklós Á.I. | | 23 681 665 | 24 125 850 | 23 226 941 | 25 728 320 |
| - Bartók Béla Á.I. | | 25 193 300 | 25 450 265 | 26 365 284 | 30 499 285 |
| - Nyári gyermekétkeztetés | | 945 000 | 1 350 000 | 391 698 | 1 350 000 |
| - diétás étkeztetés | | 3 145 370 | 1 243 570 | 2 309 791 | 1 618 380 |
| Bérleti és lízingdíjak | K333 | 129 063 | 150 000 | 577 352 | 181 000 |
| Karbantartási kisjavítási szolgáltatások | K334 | 11 463 000 | 5 683 500 | 8 182 355 | 137 644 981 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 14 476 904 | 15 962 007 | 25 736 509 | 42 858 669 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | K336 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 60 955 561 | 51 978 966 | 51 603 117 | 60 566 100 |
| Biztosítási díjak | K337 | 4 234 663 | 5 678 766 | 5 722 111 | 7 653 000 |
| Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | K337 | 7 323 218 | 8 050 000 | 7 860 085 | 9 800 000 |
| Szállítási szolgáltatás | K337 | 375 000 | 3 358 800 | 2 151 000 | 3 100 000 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás | K337 | 49 022 680 | 34 891 400 | 35 869 921 | 40 013 100 |

Gyál Város Önkormányzat
2023. évi működési célú kiadások

| Megnevezés | Rovat- szám | 2021. évi eredeti ei. | 2022. évi eredeti ei. | 2022. 11. 30. teljesítés | 2023. évi eredeti ei. |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások | K34 | 17 473 584 | 28 638 192 | 14 388 122 | 26 498 100 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | | 0 | | |
| Reklám és propaganda kiadások | K342 | 17 473 584 | 28 638 192 | 14 388 122 | 26 498 100 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 160 359 083 | 142 747 678 | 130 508 484 | 188 171 843 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa | K351 | 69 219 457 | 70 231 079 | 64 776 821 | 142 045 843 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 78 903 925 | 63 062 599 | 58 649 000 | 29 000 000 |
| Kamatkiadások | K353 | 625 000 | 625 000 | 14 108 | 5 000 000 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | K354 | 0 | 0 | 30 181 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 11 610 701 | 8 829 000 | 7 038 374 | 12 126 000 |
| Kártérítések | K355 | 500 000 | 300 000 | | 300 000 |
| Egyéb különféle dologi kiadások | K355 | 11 110 701 | 8 529 000 | 7 038 374 | 11 826 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 25 500 000 | 25 950 000 | 18 765 803 | 34 380 000 |
| Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 25 500 000 | 25 950 000 | 18 765 803 | 34 380 000 |
| Lakhatási támogatás | | 1 200 000 | 600 000 | 475 000 | 4 960 000 |
| Települési támogatás | | 15 000 000 | 13 000 000 | 6 308 803 | 18 200 000 |
| Köztetetés | | 1 200 000 | 1 500 000 | 147 000 | 500 000 |
| Beiskolázási segély | | 200 000 | 100 000 | 0 | 300 000 |
| Szociális tanulmányi ösztöndíj | | 400 000 | 400 000 | 110 000 | 2 120 000 |
| Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program) | | 7 500 000 | 10 350 000 | 5 900 000 | 8 300 000 |
| Egyetemista program | | 0 | 0 | 5 825 000 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 374 050 530 | 2 059 531 229 | 1 285 143 812 | 3 230 502 500 |
| Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások | K5021 | | 0 | 6 754 251 | 3 000 000 |
| Helyi Önk. Tv.-i előíráson alapuló befizetései | K5022 | 490 594 880 | 631 010 648 | 580 529 798 | 868 732 891 |
| Klímastratégiai pályázat lebonyolítása | K512 | 13 845 418 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | K506 | 220 033 833 | 256 204 846 | 273 557 655 | 310 412 921 |
| Roma Nemzetiségi Önkorm. támog. | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Kertváros" Önkorm. Társulás támog. | | 215 366 593 | 252 536 366 | 269 042 319 | 306 494 171 |
| - tagdíj | | 744 180 | 745 110 | 745 110 | 748 980 |
| - működési hozzájárulás | | 100 000 000 | 130 774 879 | 107 214 458 | 157 581 556 |
| - normatív támog. | | 114 622 413 | 121 016 377 | 115 946 012 | 148 163 635 |
| - ágazati pótlék, bérkomp. | | 0 | 0 | 45 136 739 | 0 |
| Bursa Hungarica | | 3 675 000 | 2 675 000 | 2 675 000 | 2 175 000 |
| Érd és Térsége Önkormányzati Társulási tagdíj | | 744 180 | 745 110 | 620 150 | 1 494 090 |
| FAÖT tagdíj,, | | 248 060 | 248 370 | 248 370 | 249 660 |
| Közfoglalkoztatotti támogatás visszafizetése | | 0 | 0 | 141 036 | 0 |
| Egyéb támogatások (Tankerületi Kp.Pedagógiai Szakszolg.) | | 0 | 0 | 830 780 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre | K508 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | K512 | 316 865 580 | 363 038 130 | 424 302 108 | 505 986 575 |
| Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás | | 2 315 500 | 2 547 050 | 2 547 050 | 2 801 755 |
| Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás | | 2 500 000 | 4 000 000 | 1 910 000 | 4 792 740 |
| Gyáli Fúvószenekar támogatása | | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Kodály Z. Zeneiskola | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zrínyi M. Ált. Isk. SNI tagozat nyári táboroztatása | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundás Barát Állatvédő szervezet támogatása | | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| BKSE és sportpálya működési támogatás | | 25 512 000 | 34 000 000 | 34 702 360 | 40 700 000 |
| Polgármester által felhaszn.keret | | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 755 557 | 10 000 000 |
| Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. | | 236 256 000 | 272 209 000 | 322 074 581 | 407 410 000 |
| Volánbusz buszjáratok | | 38 482 080 | 38 482 080 | 35 275 240 | 38 482 080 |
| FEGY támogatása | | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Rákóczi Szövetség beiskolázási program támogatása | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Közbiztonság Közalapítvány támogatása | | 0 | 0 | 1 560 000 | 0 |
| Bizottsági támogatások | | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 |
| Iskolai Alapítványok támogatása | | 0 | 0 | 1 427 320 | 0 |
| Gyáli Református Egyházközösség támogatása | | 0 | 0 | 750 000 | 0 |
| Tartalékok | K513 | 292 710 819 | 809 277 605 | 0 | 1 542 370 113 |
| Általános tartalék | | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 30 000 000 |
| Céltartalék | | 287 710 819 | 804 277 605 | 0 | 1 512 370 113 |

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023(...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023 . évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Gyál Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 7 775 521 984 Ft-ban, kiadási főösszegét 7 775 521 984 Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően.

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

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

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

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

(6) A Képviselő-testület az általános tartalékot az 5. melléklet szerint 30.000 000 Ft összegben állapítja meg, felhasználása feletti rendelkezési jogáról nem mond le.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportok szerinti bontásban a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Gyál Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtási szabályai

3. §

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

4. §

A 2 § (1) bekezdés szerinti 7 775 521 984 Ft bevételi főösszeget meghaladóan év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére, illetőleg a már jóváhagyott általános tartalék összegének emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.

5. §

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

6. §

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

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

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

7. §

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

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

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

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

11. §

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

12. §

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

13. §

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

a.) az önkormányzata saját bevételei további növelésének,

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

14. §

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

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

15. §

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

(2) Átruházott hatáskörben a polgármester dönt a költségvetésben jóváhagyott 10 000 000 Ft összeg és a céltartalék 5. mellékletben felsoroltak előirányzatainak felhasználásáról, kivéve a Magyarország

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 42. §-ában említett eseteket. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket a „Gazdálkodásról” szóló szabályzat tartalmazza.

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

(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a mindenkori költségvetés módosítás alkalmával (költségvetési rendelet módosítása) számol be, egyidejűleg a költségvetés módosítására javaslatot tesz. Az átruházott hatáskörű előirányzatmódosítási jogkör 2023. december 31.-ig gyakorolható.

16. §

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

17. §

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

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

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

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

18. §

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

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

19. §

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

20. §

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

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

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

21. §

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

22. §

A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és az önkormányzati intézményekben dolgozók részére évi bruttó 324 000 Ft/fő összegű cafetéria-juttatás keretét biztosítja a költségvetésben, amely keret magában foglalja a munkáltatót terhelő közterheket is.

23. §

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

(2) A Gyáli Élet Program keretében nyújtott Babaköszöntő program támogatás mértéke és formája egyszeri, legfeljebb 27.500,- Ft értékű támogatási csomag, amely gyermekruházatot, babapolási szereket és más a gyermek gondozását segítő tárgyakat tartalmaz.

(3) A Gyáli Óvodakezdési Program keretében nyújtott támogatás formája egyszeri, legfeljebb 18.000,- Ft értékű csomag, amely alanyi jogon jár.

(4) A Gyáli Iskolakezdési Program keretében nyújtott támogatás formája egyszeri, legfeljebb 16.000,- Ft értékű csomag, amely alanyi jogon jár.

- (5) A Gyáli Középiskola Program keretében a Gyálon működő intézményekben 8. évfolyamon tanuló diákok egyszeri, legfeljebb 8.000,- Ft értékű csomagban részesülnek.
- (6) A Gyáli Egyetemista Programban nyújtott támogatás mértéke 25.000.- Ft /tanulmányi félév.
- (7) A Házasulandók Program keretében nyújtott támogatás mértéke egyszeri 50.000.- Ft.
- (8) A Szépkorú Program keretében a 90. életévét betöltött idősök támogatási formája egyszeri, legfeljebb 14.000,- Ft értékű csomag.
- (9) A Szépkorú Program keretében a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X.21.) Korm. rendelet alapján személyes köszöntésre igényt tartó szépkorúak támogatási formája egyszeri, legfeljebb 14.000,- Ft értékű csomag.

24. §

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

4. Záró rendelkezések

25. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és 2028. december 31. napján hatályát veszti.

**2023. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai
 kiemelt előirányzatonként**

| M e g n e v e z é s | 2023. évi eredeti ei. |
|---|--------------------------|
| B e v é t e l e k | |
| 1. Önkormányzat bevételei | 7 578 032 177 |
| Működési célú bevételek | 4 983 748 330 |
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 1 713 084 392 |
| Közhatalmi bevételek | 2 877 410 000 |
| Működési bevétel | 393 253 938 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| Felhalmozási célú bevételek | 260 981 147 |
| Felhalmozási célú önk. támogatás | 0 |
| Felhalmozási bevétel | 180 000 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 80 981 147 |
| Finanszírozási bevételek | 2 333 302 700 |
| 2. Polgármesteri Hivatal bevételei | 42 292 203 |
| Működési célú bevételek | 42 292 203 |
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 0 |
| Intézményi működési bevétel | 42 292 203 |
| Felhalmozási célú bevételek | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 0 |
| 3. Intézmények bevételei | 155 197 604 |
| Működési célú bevételek | 155 197 604 |
| Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről | 81 216 000 |
| Intézményi működési bevétel | 73 981 604 |
| Felhalmozási célú bevételek | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 0 |
| B e v é t e l e k összesen: | 7 775 521 984 |
| K i a d á s o k | |
| 1. Önkormányzat kiadásai | 5 165 112 462 |
| Működési célú kiadások | 4 086 386 486 |
| Személyi juttatások | 100 765 426 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 21 733 097 |
| Dologi kiadások | 699 005 463 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 380 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 3 230 502 500 |
| Felhalmozási célú kiadások | 1 012 633 426 |
| Beruházások | 801 403 902 |
| Felújítások | 185 229 524 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 26 000 000 |
| Finanszírozási kiadások | 66 092 550 |
| 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai | 734 705 896 |
| Működési célú kiadások | 686 123 056 |
| Személyi juttatások | 409 114 779 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 63 211 115 |
| Dologi kiadások | 213 797 162 |
| Felhalmozási célú kiadások | 48 582 840 |
| Finanszírozási kiadások | 0 |
| 3. Intézmények kiadásai | 1 875 703 626 |
| Működési célú kiadások | 1 815 340 476 |
| Személyi juttatások | 1 127 284 886 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 158 929 933 |
| Dologi kiadások | 529 125 657 |
| Felhalmozási kiadások | 60 363 150 |
| Finanszírozási kiadások | 0 |
| K i a d á s o k összesen: | 7 775 521 984 |

Gyál Város Önkormányzat
 2023. évi bevételei

| Megnevezés | 2023. évi eredeti ei. | |
|--|--------------------------|----------------------|
| Működési célú bevételek | | 4 983 748 330 |
| <u>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</u> | B1 | 1 713 084 392 |
| Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 1 713 084 392 |
| Támogatások | | 1 713 084 392 |
| Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről | B16 | 0 |
| <u>Közhatalmi bevételek</u> | B3 | 2 877 410 000 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 318 000 000 |
| Építményadó | | 318 000 000 |
| ebből: letéti | | 5 000 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 2 550 000 000 |
| Iparűzési adó | | 2 550 000 000 |
| ebből: letéti | | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 9 410 000 |
| Mezőöri járulék | | 10 000 |
| Helyi adóbírság, pótlék | | 7 000 000 |
| Egyéb közhatalmi bevétel (behajtási, közterület h.) | | 1 000 000 |
| Talajterhelési díj | | 900 000 |
| Közigazgatási, hulladékgazdálkodási bírság, egyéb közhatalmi bevétel | | 500 000 |
| <u>Működési bevételek</u> | B4 | 393 253 938 |
| Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek | B402 | 178 382 062 |
| Szolgáltatási bevételek | B402 | 178 382 062 |
| Bérleti díj Mezőhúsgép | | 5 776 296 |
| Bérleti díj Navax | | 3 839 391 |
| F.C.C. kompenzációs jut. | | 120 000 000 |
| Bérleti díj DPMV Zrt (Kőrösi úti épület) | | 0 |
| Bérleti díj DPMV Zrt. (közműhálózat) | | 0 |
| Bérleti díj Eisberg Kft. | | 2 792 751 |
| Bérleti díj Cetin Hungary Zrt | | 2 627 500 |
| Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt. | | 3 558 204 |
| Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt | | 3 819 919 |
| Bérleti díj Eötvös szolgálati lakás | | 180 000 |
| Bérleti díj Digi Távközlési és Szolg Kft. | | 3 834 701 |
| Bérleti díj Hiteles Kft | | 137 400 |
| Bérleti díj F.C.C. (régii kukásautó) | | 1 298 959 |
| Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató) | | 8 118 455 |
| Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület | | 313 171 |
| Bérleti díj Milano sunset | | 414 902 |
| Bérleti díj Lóerőélmény Kft | | 137 400 |
| Bérleti díj (Somogyi u. 1.) | | 0 |
| Bérleti díj G.Y.T.H. irodahelyiség | | 490 000 |
| Üzemeltetési díj (Sportcsarnok és szálloda) | | 1 953 100 |
| Bérleti díj Mária Rádió | | 500 000 |
| Bérleti díj Véraq Kft | | 800 000 |
| Csatorna hozzájárulás | | 0 |
| Vállalkozói park bérleti díj | | 16 929 913 |
| Szabályozási terv módosítása | | 380 000 |
| Szabályozási terv módosítása | | 480 000 |
| Közzetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 42 627 072 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 |
| Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat) | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 43 662 959 |
| Általános iskolák étkezési bevételei | | 43 662 959 |
| -Ady Endre Általános Iskola | | 21 663 777 |
| -Bartók Béla Általános Iskola | | 14 152 777 |
| -Zrinyi Miklós Általános Iskola | | 7 458 645 |
| -Diétás közétkeztetés | | 387 760 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 70 508 851 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 8 072 994 |
| Kamatbevételek | B408 | 50 000 000 |
| Kártérítés | B410 | 0 |
| Egyéb működési bevétel | B411 | 0 |
| <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u> | B6 | 0 |

Gyál Város Önkormányzat
 2023. évi bevételei

| M e g n e v e z é s | 2023. évi eredeti ei. | |
|--|--------------------------|----------------------|
| <u>Felhalmozási célú bevételek</u> | | 260 981 147 |
| <u>Felhalmozási célú önkormányzati támogat.</u> | B2 | 0 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogat. ÁH-n belül | B21 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül | B25 | 0 |
| <u>Felhalmozási bevétel</u> | B5 | 180 000 000 |
| Ingyenértékesítésből származó értékesítés | B52 | 180 000 000 |
| Gép berendezés értékesítése | B53 | 0 |
| <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről</u> | B7 | 80 981 147 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás | B74 | 107 147 |
| Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése | | 107 147 |
| <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</u> | B75 | 80 874 000 |
| Csatorna átvett pénzeszközök | | |
| Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz | | 80 874 000 |
| <u>Finanszírozási bevételek</u> | B8 | 2 333 302 700 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 2 333 302 700 |
| Önkormányzat bevételei összesen: | | 7 578 032 177 |

**Gyál Város Önkormányzat
2023. évi támogatásai**

| Kv.tvr mell. | Megnevezés | | 2023. évi megalapozó felmérés |
|-------------------------------|--|-------------|--|
| 2. sz. | 1.1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 450 883 117 |
| | Általános támogatás (1.1.) | | 450 883 117 |
| 2. sz. | 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B112 | 699 974 880 |
| | 1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás | | 110 071 000 |
| | 1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása | | 392 612 340 |
| | 1.2.3. Kieg.támogatás ped.és a ped.szakképz.rendelkező segítők min.adódó többl. | | 17 518 640 |
| | 1.2.5.1. 1. Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása szakképz nem rendelkezők | | 174 510 000 |
| | 1.2.5.1.2. Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása szakképz rendelkezők | | 5 262 900 |
| 2. sz. | 1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 328 860 735 |
| | 1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás támogatása | | 148 163 635 |
| | 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat | | 37 441 262 |
| | 1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ | | 30 032 614 |
| | 1.3.2.3.1. szociális étkezés | | 8 119 100 |
| | 1.3.2.4.1. Szociális segítség | | 50 000 |
| | 1.3.2.4.3. Személyi gondozás társulás által történő feladatellátás | | 45 156 000 |
| | 1.3.2.6.1. időskorúak nappali intézményi ellátása | | 2 826 300 |
| | 1.3.2.8.1. demens személyek nappali intézményi ellátása | | 4 147 300 |
| | III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | | 20 391 059 |
| | 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | 180 697 100 |
| | 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű gyermeknevelők, szaktanácsadók bértámog. | | 20 972 100 |
| | 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknev., szaktan. Bértámogatása | | 109 060 000 |
| | 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | 50 665 000 |
| | 1.4. A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | | 117 345 270 |
| | 1.4.1.1. Intézményi gyermekékeztetés bértámogatása | | 83 250 249 |
| | 1.4.1.1. Intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása | | 33 890 106 |
| | 1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása | | 204 915 |
| | Szociális ágazati pótlék | | 0 |
| 2. sz. | 1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 55 249 758 |
| | 1.5.2. Települési önkorm.nyilv.könyvtári és közművelődési feladatainak tám. | | 55 249 758 |
| 3.sz | 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatás | B111 | 48 709 180 |
| 3. sz | 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | B114 | 12 061 452 |
| | TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | | 1 713 084 392 |

Gyál Város Önkormányzat
2023. évi működési célú kiadások

| Megnevezés | Rovat- szám | 2023. évi eredeti ei. |
|--|------------------------|------------------------------|
| <u>Személyi juttatások</u> | K1 | 100 765 426 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 8 500 000 |
| Közmunka foglalkoztatás | K1101 | 8 500 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 92 265 426 |
| Polgármester, alpolgármester alapilletménye | K121 | 22 230 000 |
| Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása | K121 | 506 250 |
| Költség térítés | K121 | 3 334 500 |
| Ruházati költségtérítés | K121 | 300 752 |
| Képviselők tiszteletdíja | K121 | 32 456 580 |
| Állományba nem tartozó megbízási díja | K123 | 3 888 250 |
| Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, represz.) | K123 | 29 549 094 |
| <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u> | K2 | 21 733 097 |
| Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) | | 9 192 311 |
| Szoc. Hozzájár.(Egészségügyi hozzájárulás %-os) | | 5 822 508 |
| Munkáltatói személyi jövedelamadó | | 6 718 278 |
| Táppénz hozzájárulás | | 0 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | | 0 |
| <u>Dologi kiadások</u> | K3 | 699 005 463 |
| <u>Készletbeszerzés</u> | K31 | 39 710 000 |
| Üzemeltetési anyagok | K31 | 39 710 000 |
| Hajtó- és kenőanyag | K312 | 2 160 000 |
| Munka és védőruha | K312 | 100 000 |
| Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés | K312 | 37 450 000 |
| <u>Kommunikációs szolgáltatások</u> | K32 | 800 000 |
| Informatikai szolgáltatás igénybevétele | K321 | 800 000 |
| <u>Szolgáltatási kiadások</u> | K33 | 443 825 520 |
| Közüzemi díjak | K331 | 101 900 000 |
| Villamosenergia | K3311 | 9 900 000 |
| Gázenergia | K3312 | 3 000 000 |
| Víz , csatorna díjak | K3314 | 4 000 000 |
| Közvilágítás | K3315 | 85 000 000 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 99 074 770 |
| - Ady Endre Á.I. | | 39 878 785 |
| - Zrínyi Miklós Á.I. | | 25 728 320 |
| - Bartók Béla Á.I. | | 30 499 285 |
| - Nyári gyermekétkeztetés | | 1 350 000 |
| - diétás étkeztetés | | 1 618 380 |
| Bérleti és lízingdíjak | K333 | 181 000 |
| Karbantartási kisjavítási szolgáltatások | K334 | 137 644 981 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 42 858 669 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | K336 | 1 600 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 60 566 100 |
| Biztosítási díjak | K337 | 7 653 000 |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak | K337 | 9 800 000 |
| Szállítási szolgáltatás | K337 | 3 100 000 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás | K337 | 40 013 100 |

Gyál Város Önkormányzat
2023. évi működési célú kiadások

| Megnevezés | Rovat- szám | 2023. évi eredeti ei. |
|--|------------------------|------------------------------|
| <i>Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások</i> | <i>K34</i> | <i>26 498 100</i> |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | |
| Reklám és propaganda kiadások | K342 | 26 498 100 |
| <i>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</i> | <i>K35</i> | <i>188 171 843</i> |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa | K351 | 142 045 843 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 29 000 000 |
| Kamatkiadások | K353 | 5 000 000 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | K354 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 12 126 000 |
| Kártérítések | K355 | 300 000 |
| Egyéb különféle dologi kiadások | K355 | 11 826 000 |
| <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u> | <i>K4</i> | <i>34 380 000</i> |
| <i>Családi támogatások</i> | <i>K42</i> | |
| <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i> | <i>K48</i> | <i>34 380 000</i> |
| Lakhatási támogatás | | 4 960 000 |
| Települési támogatás | | 18 200 000 |
| Köztetetés | | 500 000 |
| Beiskolázási segély | | 300 000 |
| Szociális tanulmányi ösztöndíj | | 2 120 000 |
| Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program) | | 8 300 000 |
| Egyetemista program | | |
| <u>Egyéb működési célú kiadások</u> | <i>K5</i> | <i>3 230 502 500</i> |
| <i>Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások</i> | <i>K5021</i> | <i>3 000 000</i> |
| <i>Helyi Önk. Tv.-i előírásan alapuló befizetései</i> | <i>K5022</i> | <i>868 732 891</i> |
| <i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i> | <i>K506</i> | <i>310 412 921</i> |
| "Kertváros" Önkorm. Társulás támog. | | 306 494 171 |
| - tagdíj | | 748 980 |
| - működési hozzájárulás | | 157 581 556 |
| - normatív támog. | | 148 163 635 |
| - ágazati pótlék, bérkomp. | | 0 |
| Bursa Hungarica | | 2 175 000 |
| Érd és Térsége Önkormányzati Társulási tagdíj | | 1 494 090 |
| FAÖT tagdíj,, | | 249 660 |
| <i>Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre</i> | <i>K508</i> | <i>0</i> |
| <i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</i> | <i>K512</i> | <i>505 986 575</i> |
| Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás | | 2 801 755 |
| Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás | | 4 792 740 |
| Gyáli Fúvószenekar támogatása | | 500 000 |
| BKSE és sportpálya működési támogatás | | 40 700 000 |
| Polgármester által felhaszn.keret | | 10 000 000 |
| Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. | | 407 410 000 |
| Volánbusz buszjáratok | | 38 482 080 |
| FEGY támogatása | | 1 200 000 |
| Rákóczi Szövetség beiskolázási program támogatása | | 100 000 |
| <i>Tartalékok</i> | <i>K513</i> | <i>1 542 370 113</i> |
| Általános tartalék | | 30 000 000 |
| Céltartalék | | 1 512 370 113 |

Gyál Város Önkormányzat
2023. évi cél- és általános tartaléka

| Megnevezés | 2023. évi eredeti ei. |
|--|----------------------------------|
| Civil szervezetek támogatása | 19 000 000 |
| Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása | 6 000 000 |
| Ifjúsági és Sport Bizottság | 10 000 000 |
| Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság | 3 000 000 |
| Tiszta udvar, rendes ház díj és egyéb kiadások | 1 000 000 |
| Faültetés---környezetvédelmi alap | 9 000 000 |
| Nyári napközis tábor | 7 000 000 |
| Iskolai alapítványok támogatása | 2 650 000 |
| Szakrendelés átvétel többletkiadásai | 109 142 000 |
| Városi rendezvények | 30 000 000 |
| Város által alapított díjak | 3 282 500 |
| Gyáli Egyetemista program | 5 750 000 |
| Ivartalanítási akció | 1 000 000 |
| Pályázati pénzeszközök | 4 600 000 |
| ebből: közművelődési támogatás | 3 000 000 |
| ebből: könyvtári támogatás | 1 600 000 |
| Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) | 24 310 646 |
| SNI gyerekek ellátása | 4 000 000 |
| Hőeltakarítás | 3 000 000 |
| Étkezés díj emelésére elkülönített kiadás | 12 796 715 |
| Közút karbantartás | 30 480 000 |
| Intézmények egyéb pótlékok | 123 343 747 |
| Kiegészítő bértámogatás | 12 061 452 |
| Járóbeteg szakellátás | 8 000 000 |
| Honlapok kialakítása, frissítése | 4 000 000 |
| Arany János Közösségi Ház többletfeladatok | 3 321 838 |
| TAO pályázat II. félévi önrész | 12 000 000 |
| Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Temetkezés | 3 500 000 |
| Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Felhalm kiadás | 2 099 000 |
| Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Parkgondozás | 3 810 000 |
| Gyermekek átmeneti otthona ellátás díja---igénybevétel esetén | 2 000 000 |
| Közüzemi díj fedezetésre, energia közbeszűdjira.,energia korszerűsítés | 102 544 877 |
| Energiakorszerűsítési kiadások fedezete | 191 800 000 |
| Zrínyi Miklós Ált. Isk. tréningekhez hozzájárulás | 600 000 |
| Jubiláló egyesületek, intézmények támogatása | 1 000 000 |
| Ivóvízhálózat felújítás, tisztítás | 26 437 290 |
| Városfej. Városüz. Kft. Élelmiszer alapa. Áremelk. | 5 090 048 |
| Kapcs többlet kiadás | |
| Városfejlesztési Városüzemeltetési Kft. --Gazdaház kivitelezés | 716 000 000 |
| Városi Rendezvények Tét a jövőm, Március 15 | 900 000 |
| Rákóczi épület energetikai felújítása támogatás | 11 350 000 |
| Gazdaház közbesz. kapcs kiadások fedezete támogatás Kft. Részrén | 15 000 000 |
| Biztonságos kerékpárokattatás bevezetése ált. iskolákba | 500 000 |
| Céltartalék összesen: | 1 512 370 113 |
| Általános tartalék | 30 000 000 |

Gyál Város Önkormányzat
2023. évi felhalmozási és finanszírozási célú kiadások

| <i>M e g n e v e z é s</i> | | <i>2023. évi eredeti ei.</i> |
|--|-------------------|----------------------------------|
| <u>Beruházások</u> | <u>K6</u> | 801 403 902 |
| 1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással) | | 643 782 600 |
| <u>Immateriális javak beszerzése</u> | <u>K61</u> | 113 092 000 |
| Gördülő fejlesztési terv | | 700 000 |
| Idősek Otthona tanulmány, engedélyezési-, kiviteli terv | | 73 500 000 |
| Gyál, Városház központ engedélyezési és kiviteli terve | | 33 500 000 |
| Energia megtakarítási intézkedési terv | | 432 000 |
| Közvilágítás tervezése | | 3 600 000 |
| Újvilág utca felújítás tervezés | | 500 000 |
| Szabályozási terv módosítása- Városházp. | | 380 000 |
| Szabályozási terv módosítása- Idősothton | | 480 000 |
| <u>Ingatlanok beszerzése, létesítése</u> | <u>K62</u> | 505 500 000 |
| Életfa projekt tájépítés | | 1 000 000 |
| Termelői kút létesítése | | 60 000 000 |
| Újtemető parkoló rendezése | | 3 650 000 |
| Parképítések | | 333 500 000 |
| Gyalogátkelők | | 64 050 000 |
| Útfelújítás | | 8 100 000 |
| Vállakozói park | | 5 500 000 |
| Intézmények energetikai korszerűsítése/napelem | | 13 700 000 |
| Természetvédelmi terület vásárlása | | 15 000 000 |
| Parkokba 3 db wc | | 1 000 000 |
| <u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u> | <u>K63</u> | 10 300 000 |
| <u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> | <u>K64</u> | 14 890 600 |
| Kabineti iroda eszközbeszerzés | | 300 000 |
| Életmentő defib. Beszerzése | | 500 000 |
| Kamerarendszer bővítése, fejlesztése | | 14 090 600 |
| <u>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</u> | <u>K66</u> | 0 |
| 1.2. Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások | | 0 |
| <u>Beruházási Áfa</u> | <u>K67</u> | 157 621 302 |
| <u>Felújítások</u> | <u>K7</u> | 185 229 524 |
| <u>Ingatlanok felújítása</u> | <u>K71</u> | 145 850 019 |
| Szükséges év közbeni int. felújítás | | 13 000 000 |
| Tátika oromdeszka felújítása | | 14 500 000 |
| Ivóvízhálózat fejlesztés | | 118 350 019 |
| <u>Felújítási áfa</u> | <u>K74</u> | 39 379 505 |
| <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u> | <u>K8</u> | 26 000 000 |
| Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás | | 0 |
| Városgazda tőkevisszapótlás | | 25 000 000 |
| Munkáltatói kölcsön | | 1 000 000 |
| <u>Finanszírozási kiadások</u> | <u>K9</u> | 2 479 012 265 |
| Költségvetési támogatások | | 2 412 919 715 |
| Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. | | 692 413 693 |
| Gyál Város intézményeinek támogatása | | 1 720 506 022 |
| ÁHT-n belüli megelőlegezések | | 66 092 550 |
| Betétlekötés | | |

Gyál Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

| Bevételek | 011130 | 011140 | 013350 | 018010 | 018020 | 018030 | 041233 | 045120 | 045140 | 045160 | 051030 | 061030 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. |
| Működési célú bevételek | 11 510 194 | 0 | 233 920 782 | 1 713 084 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 538 567 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások AH-n belülről | | | | 1 713 084 392 | | | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek | 1 510 000 | | | | | | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 10 000 194 | | 233 920 782 | | | | | | 2 538 567 | | | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 260 874 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 147 |
| Felhalmozási célú támogatások | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási bevétel | | | 180 000 000 | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 80 874 000 | | | | | | | | | 107 147 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | 2 333 302 700 | | | | | | |
| Önkormányzat bevételei összesen: | 11 510 194 | 0 | 494 794 782 | 1 713 084 392 | 0 | 2 333 302 700 | 0 | 0 | 2 538 567 | 0 | 0 | 107 147 |
| Működési célú kiadások | 1 739 422 242 | 0 | 54 901 214 | 3 000 000 | 868 732 891 | 349 973 421 | 9 605 000 | 0 | 41 544 645 | 22 065 000 | 43 888 407 | 0 |
| Személyi juttatások | 92 265 426 | | | | | | 8 500 000 | | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 20 628 097 | | | | | | 1 105 000 | | | | | |
| Dologi kiadások | 84 158 606 | | 20 000 214 | | | 39 560 500 | | | 3 062 565 | 2 540 000 | 30 434 407 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 1 542 370 113 | | 34 901 000 | 3 000 000 | 868 732 891 | 310 412 921 | | | 38 482 080 | 19 525 000 | 13 454 000 | |
| Felhalmozási célú kiadások | 27 936 240 | 0 | 120 904 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 901 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| Beruházások | 2 936 240 | | 85 979 000 | | | | | 96 901 000 | | | | |
| Felújítások | | | 34 925 000 | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 25 000 000 | | | | | | | | | | | 1 000 000 |
| Finanszírozási kiadások | | | | 66 092 550 | | 2 412 919 715 | | | | | | |
| Önkormányzat kiadásai összesen: | 1 767 358 482 | 0 | 175 805 214 | 69 092 550 | 868 732 891 | 2 762 893 136 | 9 605 000 | 96 901 000 | 41 544 645 | 22 065 000 | 43 888 407 | 1 000 000 |

Gyál Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

| Bevételek | 062020 | 064010 | 066010 | 081030 | 081043 | 084031 | 084032 | 013320 | 102031 | 066020 | 096015 | 900060 | 104037 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. |
| Működési célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 41 342 437 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 451 958 | 50 000 000 | 0 |
| Működési célú támogatások AH-n belülről | | | | | | | | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek | | | | 41 342 437 | | | | | | | 55 451 958 | 50 000 000 | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási bevétel | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat bevételei összesen: | 0 | 0 | 0 | 41 342 437 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 451 958 | 50 000 000 | 0 |
| Működési célú kiadások | 88 051 000 | 113 030 000 | 71 045 000 | 40 700 000 | 3 937 000 | 4 501 755 | 14 892 740 | 11 956 000 | 0 | 52 274 887 | 295 479 458 | 0 | 1 714 500 |
| Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | | 113 030 000 | 5 080 000 | | 3 937 000 | | | | | 52 274 887 | 124 110 458 | | 1 714 500 |
| Előtörlesztések pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 88 051 000 | | 65 965 000 | 40 700 000 | | 4 501 755 | 14 892 740 | 11 956 000 | | | 171 369 000 | | |
| Felhalmozási célú kiadások | 0 | 4 572 000 | 483 545 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 954 600 | 20 435 062 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások | | 4 572 000 | 483 545 000 | | | | | | 93 954 600 | 20 435 062 | | | |
| Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat kiadásai összesen: | 88 051 000 | 117 602 000 | 554 590 000 | 40 700 000 | 3 937 000 | 4 501 755 | 14 892 740 | 11 956 000 | 93 954 600 | 72 709 949 | 295 479 458 | 0 | 1 714 500 |

Gyál Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

| Bevételek | 107060 | 900020 | 052080 | 051050 | 041280 | 086010 | 063080 | 063080 | Cofog összesen |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. |
| Működési célú bevételek | 0 | 2 875 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 983 748 330 |
| Működési célú támogatások AH-n belülről | | | | | | | | | 1 713 084 392 |
| Közhatalmi bevételek | | 2 875 900 000 | | | | | | | 2 877 410 000 |
| Intézményi működési bevételek | | | | | | | | | 393 253 938 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 981 147 |
| Felhalmozási célú támogatások | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási bevétel | | | | | | | | | 180 000 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | 80 981 147 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | 2 333 302 700 |
| Önkormányzat bevételei összesen: | 0 | 2 875 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 578 032 177 |
| Működési célú kiadások | 82 788 000 | 0 | 0 | 9 567 700 | 0 | 0 | 163 315 626 | 0 | 4 086 386 486 |
| Személyi juttatások | | | | | | | | | 100 765 426 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | | 21 733 097 |
| Dologi kiadások | 48 408 000 | | | 7 378 700 | | | 163 315 626 | | 699 005 463 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 380 000 | | | | | | | | 34 380 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | 2 189 000 | | | | | 3 230 502 500 |
| Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 081 000 | 0 | 150 304 524 | 1 012 633 426 |
| Beruházások | | | | | | 13 081 000 | | | 801 403 902 |
| Felújítások | | | | | | | | 150 304 524 | 185 229 524 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | 26 000 000 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | 2 479 012 265 |
| Önkormányzat kiadásai összesen: | 82 788 000 | 0 | 0 | 9 567 700 | 0 | 13 081 000 | 163 315 626 | 150 304 524 | 7 578 032 177 |

Gyáli Polgármesteri Hivatal
2023. évi bevételei és kiadásai

| M e g n e v e z é s | 2023. évi eredeti ei. |
|---|----------------------------------|
| <u>Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei</u> | 734 705 896 |
| Működési célú bevételek | 42 292 203 |
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 0 |
| Működési bevételek | 42 292 203 |
| Közhatalmi bevétel | 0 |
| Felhalmozási célú bevételek | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 692 413 693 |
| Irányító szervei támogatás | 692 413 693 |
| Maradvány igénybevétel | |
| | |
| <u>Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai</u> | 734 705 896 |
| Működési célú kiadások | 686 123 056 |
| Személyi juttatások | 409 114 779 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 63 211 115 |
| Dologi kiadások | 213 797 162 |
| Felhalmozási célú kiadások | 48 582 840 |
| Finanszírozási kiadások | 0 |

Gyáli Polgármesteri Hivatal
2023. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

| | 011130 | 011220 | 013350 | 016010 | 016030 | 018030 | 031030 | COFOG összesen |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. |
| Működési bevételek | 40 792 203 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 42 292 203 |
| Közhatalmi bevételek | | | | | | | | 0 |
| Működési célú bev. ÁH-n belül | | | | | | | | |
| Működési bevételek | 40 792 203 | | | | 1 500 000 | | | 42 292 203 |
| | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 413 693 | 0 | 692 413 693 |
| Irányító szervi támogatás | | | | | | 692 413 693 | | 692 413 693 |
| Maradvány | | | | | | | | 0 |
| Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei | 40 792 203 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 692 413 693 | 0 | 734 705 896 |
| | | | | | | | | |
| Működési kiadások | 601 253 129 | 43 474 570 | 0 | 0 | 3 722 800 | 0 | 37 672 557 | 686 123 056 |
| Személyi juttatások | 352 719 941 | 32 251 769 | | | 1 530 000 | | 22 613 069 | 409 114 779 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 54 854 357 | 4 338 929 | | | 198 900 | | 3 818 929 | 63 211 115 |
| Dologi kiadások | 193 678 831 | 6 883 872 | | | 1 993 900 | | 11 240 559 | 213 797 162 |
| Felhalmozási kiadások | 48 582 840 | | | | | | | 48 582 840 |
| Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai | 649 835 969 | 43 474 570 | 0 | 0 | 3 722 800 | 0 | 37 672 557 | 734 705 896 |

Intézmények 2023. évi bevételei és kiadásai

| | Gyáli Tulipán Óvoda | Gyáli Liliom Óvoda | Gyáli Tátika Óvoda | Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár | Városi Egészségügyi Központ | Gyáli Bóbita Bölcsőde | Összesen |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. |
| B e v é t e l e k | | | | | | | |
| Működési bevételek | 6 930 000 | 7 161 000 | 3 696 000 | 20 510 000 | 114 399 354 | 2 501 250 | 155 197 604 |
| Int. működési bevételek | 6 930 000 | 7 161 000 | 3 696 000 | 20 510 000 | 33 183 354 | 2 501 250 | 73 981 604 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 216 000 | | 81 216 000 |
| OEP támogatás | | | | | 81 216 000 | | 81 216 000 |
| Működési célú támogatások | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási bevétel | 350 060 690 | 331 770 821 | 407 553 387 | 226 809 777 | 163 782 574 | 240 528 773 | 1 720 506 022 |
| Önkormányzati támogatás | 350 060 690 | 331 770 821 | 407 553 387 | 226 809 777 | 163 782 574 | 240 528 773 | 1 720 506 022 |
| Költségvetési maradvány igénybevétel | | | | | | | 0 |
| B e v é t e l e k összesen: | 356 990 690 | 338 931 821 | 411 249 387 | 247 319 777 | 278 181 928 | 243 030 023 | 1 875 703 626 |
| K i a d á s o k | | | | | | | |
| Működési kiadások | 349 007 153 | 334 238 282 | 397 651 580 | 232 855 550 | 266 561 428 | 235 026 483 | 1 815 340 476 |
| Személyi juttatások | 236 566 180 | 239 861 251 | 282 879 116 | 84 439 671 | 118 361 743 | 165 176 925 | 1 127 284 886 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 33 755 212 | 34 291 690 | 40 153 143 | 10 402 981 | 17 131 212 | 23 195 695 | 158 929 933 |
| Dologi kiadások | 78 685 761 | 60 085 341 | 74 619 321 | 138 012 898 | 131 068 473 | 46 653 863 | 529 125 657 |
| Felhalmozási kiadások | 7 983 537 | 4 693 539 | 13 597 807 | 14 464 227 | 11 620 500 | 8 003 540 | 60 363 150 |
| K i a d á s o k összesen: | 356 990 690 | 338 931 821 | 411 249 387 | 247 319 777 | 278 181 928 | 243 030 023 | 1 875 703 626 |

Intézmények 2023. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

| Intézmények összesen | 072111 | 072112 | 072210 | 074031 | 074032 | 076010 | 082042 | 082044 | 083030 | 082092 | 086020 | 091110 | 091120 | 091140 | 096015 | 104031 | 104035 | 018030 | Cofog összesen |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi eredeti ei. |
| Működési bevételek | 22 161 904 | 9 941 450 | 1 080 000 | 0 | 0 | 0 | | 772 999 | 5 080 000 | 14 657 001 | 0 | 0 | | 0 | 17 787 000 | 0 | 2 501 250 | 81 216 000 | 155 197 604 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81 216 000 | 81 216 000 |
| Intézményi működési bevételek | 22 161 904 | 9 941 450 | 1 080 000 | | | | | 772 999 | 5 080 000 | 14 657 001 | | | | | 17 787 000 | | 2 501 250 | | 73 981 604 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 720 506 022 | 1 720 506 022 |
| B e v é t e l e k összesen: | 22 161 904 | 9 941 450 | 1 080 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 999 | 5 080 000 | 14 657 001 | 0 | 0 | | 0 | 17 787 000 | 0 | 2 501 250 | 1 801 722 022 | 1 875 703 626 |
| Működési kiadások | 32 774 571 | 84 056 608 | 10 438 956 | 45 831 259 | 22 666 078 | 70 793 956 | 0 | 41 829 337 | 27 994 074 | 163 032 139 | 0 | 464 688 924 | 35 950 943 | 479 930 002 | 100 327 146 | 225 905 603 | 9 120 880 | 0 | 1 815 340 476 |
| Személyi juttatások | 11 665 807 | 100 000 | 820 000 | 34 746 618 | 18 907 857 | 52 121 461 | | 16 964 015 | 67 475 656 | 405 010 557 | | 30 942 205 | 323 353 785 | | 165 176 925 | | | 0 | 1 127 284 886 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 494 475 | 33 040 | 2 460 538 | 4 379 151 | 2 393 821 | 6 370 187 | | 2 200 019 | 8 202 962 | 54 518 561 | | 4 339 120 | 49 342 364 | | 23 195 695 | | | | 158 929 933 |
| Dologi kiadások | 19 614 289 | 83 923 568 | 7 158 418 | 6 705 490 | 1 364 400 | 12 302 308 | | 22 665 303 | 27 994 074 | 87 353 521 | | 5 159 806 | 669 618 | 107 233 853 | 100 327 146 | 37 532 983 | 9 120 880 | | 529 125 657 |
| Beruházási kiadások | | | | 317 500 | | 11 303 000 | 5 570 407 | | | 8 893 820 | | | | 26 274 883 | | 8 003 540 | | | 60 363 150 |
| K i a d á s o k összesen: | 32 774 571 | 84 056 608 | 10 438 956 | 46 148 759 | 22 666 078 | 82 096 956 | 5 570 407 | 41 829 337 | 27 994 074 | 171 925 959 | 0 | 464 688 924 | 35 950 943 | 506 204 885 | 100 327 146 | 233 909 143 | 9 120 880 | 0 | 1 875 703 626 |

**Gyál Város Önkormányzata és intézményei, Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2023. évi költségvetési létszámkerete**

Nyitólétszám 2023. jan. 01-jén

| Intézmény megnevezése | Teljes munkaidős | Rész-munkaidős | Köz-foglalkozt. | Összesen | Teljes munkaidősre átszámított létszám | Megbízási díjasok |
|---|------------------|----------------|-----------------|------------|--|-------------------|
| Gyál Város Önkormányzat | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 37 |
| Önkormányzat összesen | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 37 |
| Gyáli Polgármesteri Hivatal | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 2 |
| Gyáli Polgármesteri Hivatal összesen | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 2 |
| Intézmények | | | | | | |
| Gyáli Tulipán Óvoda | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 |
| Gyáli Liliom Óvoda | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 | 1 |
| Gyáli Tátika Óvoda | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 |
| Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 6 |
| Városi Egészségügyi Központ | 17 | 7 | 0 | 24 | 21,25 | 11 |
| Gyáli Bóbita Bölcsőde | 28 | 2 | 0 | 30 | 29 | 1 |
| Intézmények összesen | 216 | 9 | 0 | 225 | 221,25 | 19 |
| Mindösszesen | 275 | 9 | 4 | 288 | 284,25 | 58 |

Közvetett támogatások 2023. év

| Megnevezés | Bevételi terv 2023. év | Engedmény 2023. év | 2023. évi eredeti ei. |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | | | |
| Építményadó | 318 436 200 | 436 200 | 318 000 000 |
| Iparűzési adó | 2 551 989 498 | 1 989 498 | 2 550 000 000 |
| Ellátottak térítési díja | | | |
| - Bölcsőde | 6 992 874 | 4 595 317 | 2 397 557 |
| - Óvoda | 67 389 045 | 49 734 038 | 17 655 007 |
| - Iskola | 87 735 029 | 32 775 525 | 54 959 504 |
| Ellátottak térítési díja összesen | 162 116 948 | 87 104 880 | 75 012 068 |
| Közvetett támogatások mindösszesen: | 3 032 542 646 | 89 530 578 | 2 943 012 068 |

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

1., Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettség

| Kedvezményezett | Finanszírozó hitelint. | Szerz.szerinti összeg | Jelenlegi állom. | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2., Az önkormányzat saját bevételeinek köre

| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| helyi adóból származó bevétel | 2 868 910 000 | 3 012 355 500 | 3 162 973 275 | 3 321 121 939 |
| az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 180 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel | 50 000 000 | 40 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 |
| tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesezés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bírság-, pótlék- és díjbevétel | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 |
| kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 3 107 410 000 | 3 060 855 500 | 3 201 473 275 | 3 349 621 939 |

Gyál Város Önkormányzata
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

| Bevételek | 2023. évi eredeti ei. | Kiadások | 2023. évi eredeti ei. |
|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Működési célú bevételek és kiadások | | | |
| Működési célú támogatás ÁH-n belülről | 1 713 084 392 | Személyi juttatások | 1 637 165 091 |
| Közhatalmi bevételek | 2 877 410 000 | Munkaadói járulékok | 243 874 145 |
| Működési bevételek | 509 527 745 | Dologi kiadások | 1 441 928 282 |
| Egyéb működési célú támogatás | 81 216 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 380 000 |
| | | Egyéb működési célú kiadások | 3 230 502 500 |
| | 5 181 238 137 | | 6 587 850 018 |
| Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások | | | |
| Felhalm. célú támog. ÁH-n belülről | 0 | Felhalmozási kiadás | 1 095 579 416 |
| Felhalmozási bevétel | 180 000 000 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 26 000 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénze. | 80 981 147 | | |
| | 260 981 147 | | 1 121 579 416 |
| Finanszírozási célú bevételek és kiadások | | | |
| Maradvány igénybevétele (felhalmozási) | 2 333 302 700 | ÁH-n belüli megelőlegezés | 66 092 550 |
| | 2 333 302 700 | | 66 092 550 |
| Bevételek összesen: | 7 775 521 984 | Kiadások összesen: | 7 775 521 984 |

Előirányzat felhasználási terv 2023. év

| megnevezés | eredeti ei. | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Működési célú bevételek | 5 181 238 137 | 389 112 094 | 196 272 584 | 1 061 257 640 | 198 883 727 | 417 246 661 | 301 065 674 | 185 412 094 | 196 135 184 | 1 250 106 122 | 185 790 916 | 187 246 661 | 612 708 780 |
| Felhalmozási célú bevételek | 260 981 147 | 26 787 | 0 | 0 | 26 787 | 0 | 80 874 000 | 26 786 | 0 | 0 | 180 026 787 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 2 333 302 700 | 0 | 2 333 302 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mindösszesen: | 7 775 521 984 | 389 138 881 | 2 529 575 284 | 1 061 257 640 | 198 910 514 | 417 246 661 | 381 939 674 | 185 438 880 | 196 135 184 | 1 250 106 122 | 365 817 703 | 187 246 661 | 612 708 780 |
| Működési célú kiadások | 6 587 850 018 | 442 057 379 | 462 771 634 | 545 691 630 | 591 860 310 | 493 326 959 | 852 470 700 | 481 924 539 | 476 412 039 | 830 674 621 | 461 351 619 | 459 009 459 | 490 299 129 |
| Felhalmozási célú kiadások | 1 121 579 416 | 154 066 808 | 94 865 991 | 135 016 267 | 38 405 000 | 77 602 444 | 164 876 140 | 157 301 492 | 156 480 900 | 84 314 748 | 31 094 355 | 18 780 000 | 8 775 271 |
| Finanszírozási kiadások | 66 092 550 | 66 092 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mindösszesen : | 7 775 521 984 | 662 216 737 | 557 637 625 | 680 707 897 | 630 265 310 | 570 929 403 | 1 017 346 840 | 639 226 031 | 632 892 939 | 914 989 369 | 492 445 974 | 477 789 459 | 499 074 400 |

Likviditási terv 2023. év

| megnevezés | eredeti ei. | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nyitóegyenleg | | 2 380 962 080 | 2 107 884 224 | 4 079 821 883 | 4 460 371 626 | 4 029 016 830 | 3 875 334 088 | 3 239 926 922 | 2 786 139 771 | 2 349 382 016 | 2 684 498 769 | 2 557 870 498 | 2 267 327 700 |
| Működési célú bevételek | 5 181 238 137 | 389 112 094 | 196 272 584 | 1 061 257 640 | 198 883 727 | 417 246 661 | 301 065 674 | 185 412 094 | 196 135 184 | 1 250 106 122 | 185 790 916 | 187 246 661 | 612 708 780 |
| Felhalmozási célú bevételek | 260 981 147 | 26 787 | 0 | 0 | 26 787 | 0 | 80 874 000 | 26 786 | 0 | 0 | 180 026 787 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 2 333 302 700 | 0 | 2 333 302 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mindösszesen: | 7 775 521 984 | 389 138 881 | 2 529 575 284 | 1 061 257 640 | 198 910 514 | 417 246 661 | 381 939 674 | 185 438 880 | 196 135 184 | 1 250 106 122 | 365 817 703 | 187 246 661 | 612 708 780 |
| Működési célú kiadások | 6 587 850 018 | 442 057 379 | 462 771 634 | 545 691 630 | 591 860 310 | 493 326 959 | 852 470 700 | 481 924 539 | 476 412 039 | 830 674 621 | 461 351 619 | 459 009 459 | 490 299 129 |
| Felhalmozási célú kiadások | 1 121 579 416 | 154 066 808 | 94 865 991 | 135 016 267 | 38 405 000 | 77 602 444 | 164 876 140 | 157 301 492 | 156 480 900 | 84 314 748 | 31 094 355 | 18 780 000 | 8 775 271 |
| Finanszírozási kiadások | 66 092 550 | 66 092 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mindösszesen : | 7 775 521 984 | 662 216 737 | 557 637 625 | 680 707 897 | 630 265 310 | 570 929 403 | 1 017 346 840 | 639 226 031 | 632 892 939 | 914 989 369 | 492 445 974 | 477 789 459 | 499 074 400 |
| Záróegyenleg | | 2 107 884 224 | 4 079 821 883 | 4 460 371 626 | 4 029 016 830 | 3 875 334 088 | 3 239 926 922 | 2 786 139 771 | 2 349 382 016 | 2 684 498 769 | 2 557 870 498 | 2 267 327 700 | 2 380 962 080 |

17. melléklet

adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzata Európai Unió pályázatai 2023.

| | |
|---|---|
| Pályázat sorszáma | TOP_Plusz-1.3.1-21-PT1-2022-00011 |
| Pályázat neve | Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása |
| Támogatási összeg | 50 000 000 |
| A projekt megvalósításának kezdete | 2022.12.21 |
| A projekt fizikai befejezésének tervezett napja | 2025.12.31 |

Gyál Város Önkormányzata

többséves kihatással járó döntéseinek bemutatása évenkénti bontásban

| Beruházás forrása | Beruházások, fejlesztések megnevezése | 2023. | | 2024. | | 2025. | |
|-------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Pályázati támogatás | Saját forrás | Pályázati támogatás | Saját forrás | Pályázati támogatás | Saját forrás |
| hazai forrás | Idősek Otthona tanulmányterv, építés, kivitelezés | 0 | 73 500 000 | jelenleg nem ismert | jelenleg nem ismert | jelenleg nem ismert | jelenleg nem ismert |
| hazai forrás | Gyál, Városközpont fejlesztése | 0 | 33 500 000 | jelenleg nem ismert | jelenleg nem ismert | jelenleg nem ismert | jelenleg nem ismert |
| hazai forrás | Újvilág utca tervezés, és kivitelezés | 0 | 500 000 | jelenleg nem ismert | jelenleg nem ismert | jelenleg nem ismert | jelenleg nem ismert |
| | Összesen : | 0 | 107 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gyál Város Önkormányzat kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatai

| Feladatok | Bevételi előirányzat | ebből: | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | Működési célú támogatás (ktgvet.) | Közhatalmi bevétel (helyi adók) | Működési bevételek | Működési célú támogatás | Felhalm. célú támogatás értékű bev. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási bevételek | Finanszírozási bevételek |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| I. Működési bevételek | | | | | | | | | |
| A Kötelező feladatok | | | | | | | | | |
| Település üzemeltetés bevételei | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Köznevelési és gyermekéktözvetési feladat bevételei | 890 559 108 | 817 320 150 | 0 | 73 238 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óvodák működtetésének bevételei | 699 974 880 | 699 974 880 | | 0 | | | | | |
| Gyermekéktözvetési bevételei | 190 584 228 | 117 345 270 | | 73 238 958 | | | | | |
| Szociális, gyermekjóléti feladatok bev. | 331 361 985 | 328 860 735 | 0 | 2 501 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzbeli szociális juttatások | 0 | 0 | | | | | | | |
| Böbita Bölcsöde bevételei | 183 198 350 | 180 697 100 | | 2 501 250 | | | | | |
| Társulás szociális és családvédelmi felad. | 148 163 635 | 148 163 635 | | | | | | | |
| Kulturális szolgáltatás | 87 821 210 | 67 311 210 | 0 | 20 510 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár bevételei | 87 821 210 | 67 311 210 | | 20 510 000 | | | | | |
| Egészségügyi ellátás bevétele | 114 399 354 | 0 | 0 | 33 183 354 | 81 216 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Városi Egészségügyi Központ bevételei | 114 399 354 | 0 | | 33 183 354 | 81 216 000 | | | | |
| Igazgatási feladatok | 5 721 132 197 | 499 592 297 | 2 877 410 000 | 10 827 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 333 302 700 |
| Önkormányzati bevétel | 5 436 346 197 | 233 816 297 | 2 868 000 000 | 1 227 200 | 0 | | | | 2 333 302 700 |
| Egyéb igazgatási feladatok (PH) | 284 786 000 | 265 776 000 | 9 410 000 | 9 600 000 | 0 | | | | |
| A Kötelező feladatok összesen: | 7 145 273 854 | 1 713 084 392 | 2 877 410 000 | 140 260 762 | 81 216 000 | 0 | 0 | 0 | 2 333 302 700 |
| B Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | |
| Kamatbevétel | 50 000 000 | | | 50 000 000 | | | | | |
| Dolgozónak nyújtott kölcsön megérülése | 107 147 | | | | | | 107 147 | | |
| Bérbeadáshoz kapcsolódó továbbszámlázás | 92 313 964 | | | 92 313 964 | | | | | |
| Nemzetközi kapcsolatok | 0 | | | | | | | | |
| Bérbeadás (Önkormányzat) | 225 453 019 | | | 225 453 019 | 0 | | | | |
| Esküvői szolgáltatás (PH) | 1 500 000 | | | 1 500 000 | | | | | |
| Civil és egyéb szervezetek támogatásai | 0 | | | | | | | | |
| Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai | 0 | | | | | | | | |
| Bursa Hungarica ösztöndíj | 0 | | | | | | | | |
| Polgármesteri keret | 0 | | | | | | | | |
| Járóbeteg szakellátás | 0 | | | | | | | | |
| Mezőéri feladatok | 0 | | 0 | | | | | | |
| B Önként vállalt feladatok összesen: | 369 374 130 | 0 | 0 | 369 266 983 | 0 | 0 | 0 | 107 147 | 0 |
| C Állami (államigazgatási) feladatok | | | | | | | | | |
| Területi általános végrehajtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati bevétel | 0 | | 0 | | | | | | |
| Gépjárműadó bevétele | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Állami (államigazgatási) feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Működési bevételek összesen | 7 514 647 984 | 1 713 084 392 | 2 877 410 000 | 509 527 745 | 81 216 000 | 0 | 0 | 107 147 | 2 333 302 700 |
| II. Felhalmozási bevételek (nem kötelező feladat) | 260 874 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 874 000 | 180 000 000 | 0 |
| Saját bevétel | 180 000 000 | | | | | | | 180 000 000 | |
| Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Unió) | 0 | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Hazai) | 0 | | | | | | | | |
| Felhalmozási bev. (telekeladások, eszközbesz.) | 0 | | | | | | | | |
| Felh. célú átvett pénzeszk. (közérdekű k.) | 80 874 000 | | | | | | 80 874 000 | | |
| Nyújtott kölcsön bevételei | 0 | | | | | | | | |
| III. Finanszírozási bevételek | 0 | | | | | | | | |
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 7 775 521 984 | 1 713 084 392 | 2 877 410 000 | 509 527 745 | 81 216 000 | 0 | 80 874 000 | 180 107 147 | 2 333 302 700 |

| Feladatok | Kiadási előirányzat | ebből: | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|-----------------------------|
| | | Személyi juttatások | Munkaadói járulékok | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Önkormányzati támogatás | Intézményi beruházások | Beruházások felhalmozási kiadások | Felújítás | Tartalékok | Kötvény-kiadások, kölcsönök |

KIADÁSOK

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------|
| I. Működési kiadások | | | | | | | | | | | | |
| A Kötelező feladatok | 908 747 058 | 0 | 0 | 436 248 730 | 0 | 407 410 000 | 0 | 0 | 4 572 000 | 7 620 000 | 52 896 328 | 0 |
| Település üzemeltetés | | | | | | | | | | | | |
| Gyál Városüzemeltetési Kft támogatása | 455 389 048 | | | | | 407 410 000 | | | | | 47 979 048 | |
| GY.T.H. szemétszállítás támogatása | 0 | | | | | | | | | | | |
| Közvilágítás | 112 522 000 | | | 107 950 000 | | | | | 4 572 000 | | | |
| Egyéb üzemeltetési | 202 473 772 | | | 202 473 772 | | | | | | | | |
| Iskolák működtetése | 138 362 238 | | | 125 824 958 | | | | | | | 7 620 000 | 4 917 280 |
| Alapfokú nevelés, oktatás | 1 271 022 996 | 759 306 547 | 108 200 045 | 213 390 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 274 883 | 25 082 500 | 138 768 598 | 0 |
| Tulipán Óvoda finanszírozás | 396 608 108 | 236 566 180 | 33 755 212 | 78 685 761 | | | | | 7 983 537 | 2 222 500 | 37 394 918 | |
| Liliom Óvoda finanszírozás | 389 968 001 | 239 861 251 | 34 291 690 | 60 085 341 | | | | | 4 693 539 | 2 222 500 | 48 813 680 | |
| Tátika Óvoda finanszírozás | 484 446 887 | 282 879 116 | 40 153 143 | 74 619 321 | | | | | 13 597 807 | 20 637 500 | 52 560 000 | |
| Kulturális szolgáltatás | 267 472 567 | 84 439 671 | 10 402 981 | 138 012 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 464 227 | 0 | 20 152 790 | 0 |
| Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár finanszírozás | 267 472 567 | 84 439 671 | 10 402 981 | 138 012 898 | | | | | 14 464 227 | | 20 152 790 | |
| Szociális, gyermekjóléti feladatok | 596 252 924 | 165 176 925 | 23 195 695 | 46 653 863 | 26 080 000 | 306 494 171 | 0 | 0 | 8 003 540 | 2 222 500 | 18 426 230 | 0 |
| Pénzbeli szociális ellátások | 26 080 000 | | | | 26 080 000 | | | | | | | |
| Kertváros Kistérség támogatás | 308 494 171 | | | | | 306 494 171 | | | | | 2 000 000 | |
| Bóbita Bölcsőde finanszírozás | 261 678 753 | 165 176 925 | 23 195 695 | 46 653 863 | | | | | 8 003 540 | 2 222 500 | 16 426 230 | |
| Egészségügyi ellátás | 278 351 428 | 118 361 743 | 17 131 212 | 131 068 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 620 500 | 0 | 169 500 | 0 |
| Városi Egészségügyi Központ finanszírozása | 278 351 428 | 118 361 743 | 17 131 212 | 131 068 473 | | | | | 11 620 500 | | 169 500 | |
| Közmunka program | 9 605 000 | 8 500 000 | 1 105 000 | | | | | | | | | |
| Sportfeladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 482 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helyi közösségi közlekedés | 38 482 080 | | | | | 38 482 080 | | | | | | |
| Buszjáratok támogatása | 38 482 080 | | | | | 38 482 080 | | | | | | |
| Közbiztonság | 1 200 000 | | | | | 1 200 000 | | | | | | |
| Víziközmű szolgáltatás karbantart, fejl. Igazgatási feladatok | 400 057 440 | | | 163 315 626 | | | | | 60 000 000 | 150 304 524 | 26 437 290 | |
| Önkormányzati feladatok támogatása | 878 199 667 | 463 197 489 | 67 009 619 | 231 547 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 000 | 0 | 113 544 877 | 0 |
| Egyéb önkormányzati kiadások (PH) | 204 848 154 | 62 716 332 | 10 836 425 | 17 750 520 | | | | | | | 113 544 877 | |
| Általános tartalék | 673 351 513 | 400 481 157 | 56 173 194 | 213 797 162 | | | | | 2 900 000 | | | |
| Általános tartalék | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 | 0 |
| A Kötelező feladatok összesen: | 4 679 391 160 | 1 598 982 375 | 227 044 552 | 1 360 237 694 | 26 080 000 | 753 586 251 | 0 | 0 | 127 835 150 | 185 229 524 | 400 395 613 | 0 |
| B Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | |
| Marketing, kommunikáció | 74 832 553 | 27 549 094 | 9 130 872 | 33 652 587 | | | | | | | 4 500 000 | |
| Faültetési program | 9 000 000 | | | | | | | | | | 9 000 000 | |
| Gyáli Élet Program | 61 548 000 | | | 47 498 000 | 8 300 000 | | | | | | 5 750 000 | |
| Kitüntetések, díjak | 4 282 500 | | | | | | | | | | 4 282 500 | |
| Nemzetközi kapcsolatok | 3 200 800 | 2 000 000 | 660 800 | 540 000 | | | | | | | | |
| Közterületi rendezvények | 30 900 000 | | | | | | | | | | 30 900 000 | |
| Civil és egyéb szervezetek támogatásai | 83 638 245 | | | | | 50 638 245 | | | | | 33 000 000 | |
| Iskolák támogatása | 3 250 000 | | | | | | | | | | 3 250 000 | |
| Bursa Hungarica ösztöndíj | 2 175 000 | | | | | 2 175 000 | | | | | | |
| Polgármesteri keret | 10 000 000 | | | | | 10 000 000 | | | | | | |
| Járóbeteg szakellátás | 117 142 000 | | | | | | | | | | 117 142 000 | |
| Mezőéri feladatok | 0 | | | | | | | | | | | |
| Egyéb nem kötelező feladat (PH) | 61 354 383 | 8 633 622 | 7 037 921 | | | | | | 45 682 840 | | | |
| B Önként vállalt feladatok összesen: | 461 323 481 | 38 182 716 | 16 829 593 | 81 690 587 | 8 300 000 | 62 813 245 | 0 | 0 | 45 682 840 | 0 | 207 824 500 | 0 |
| C Állami (államigazgatási) feladatok | | | | | | | | | | | | |
| Gépjárműadóztatási feladatok | 0 | | | | | | | | | | | |
| Általános igazgatási feladatok | 0 | | | | | | | | | | | |
| C Állami (államigazgatási) feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Működési kiadások összesen: | 5 140 714 641 | 1 637 165 091 | 243 874 145 | 1 441 928 282 | 34 380 000 | 816 399 496 | 0 | 0 | 173 517 990 | 185 229 524 | 608 220 113 | 0 |
| II. Felhalmozási kiadások (nem kötelező feladat) | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati beruházások | 928 631 902 | | | | | | | | 736 831 902 | | 191 800 000 | |
| Felújítások | 0 | | | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) | 742 350 000 | | | | | | | | | | 742 350 000 | |
| Nyújtott kölcsön kiadások | 26 000 000 | | | | | | | | 26 000 000 | | | |
| II. Felhalmozási kiadások összesen: | 1 696 981 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 831 902 | 0 | 934 150 000 | 0 |
| III. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| | 937 825 441 | | | | | 871 732 891 | | | 66 092 550 | | 0 | |
| ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 7 775 521 984 | 1 637 165 091 | 243 874 145 | 1 441 928 282 | 34 380 000 | 1 688 132 387 | 0 | 0 | 1 002 442 442 | 185 229 524 | 1 542 370 113 | 0 |

Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

| M e g n e v e z é s | 2023. évi terv | 2024. évi terv | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| B e v é t e l e k | | | | |
| 1. Önkormányzat bevételei | 7 578 032 177 | 6 093 430 351 | 6 097 886 249 | 6 287 433 899 |
| Működési célú bevételek | 4 983 748 330 | 5 372 514 351 | 5 717 886 249 | 6 087 433 899 |
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 1 713 084 392 | 1 918 654 519 | 2 091 333 426 | 2 279 553 434 |
| Közhatalmi bevételek | 2 877 410 000 | 3 021 280 500 | 3 172 344 525 | 3 330 961 751 |
| Működési bevétel | 393 253 938 | 432 579 332 | 454 208 298 | 476 918 713 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú bevételek | 260 981 147 | 120 916 000 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú önk. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevétel | 180 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 80 981 147 | 120 916 000 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 2 333 302 700 | 600 000 000 | 380 000 000 | 200 000 000 |
| 2. Polgármesteri Hivatal bevételei | 42 292 203 | 44 406 813 | 46 627 154 | 48 958 511 |
| Működési célú bevételek | 42 292 203 | 44 406 813 | 46 627 154 | 48 958 511 |
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi működési bevétel | 42 292 203 | 44 406 813 | 46 627 154 | 48 958 511 |
| Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Intézmények bevételei | 155 197 604 | 96 379 764 | 239 517 741 | 248 469 515 |
| Működési célú bevételek | 155 197 604 | 96 379 764 | 239 517 741 | 248 469 515 |
| Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről | 81 216 000 | 15 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 |
| Intézményi működési bevétel | 73 981 604 | 81 379 764 | 89 517 741 | 98 469 515 |
| Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B e v é t e l e k összesen: | 7 775 521 984 | 6 234 216 928 | 6 384 031 144 | 6 584 861 925 |

Kiadások

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Önkormányzat kiadásai | 5 165 112 462 | 3 542 056 766 | 3 554 296 097 | 3 587 550 692 |
| Működési célú kiadások | 4 086 386 486 | 2 918 996 356 | 2 966 397 215 | 3 116 302 942 |
| Személyi juttatások | 100 765 426 | 105 803 697 | 113 209 956 | 121 134 653 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 21 733 097 | 22 167 759 | 22 611 114 | 23 063 336 |
| Dologi kiadások | 699 005 463 | 754 925 900 | 792 672 195 | 832 305 805 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 380 000 | 36 099 000 | 37 903 950 | 39 799 148 |
| Egyéb működési célú kiadások | 3 230 502 500 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 2 100 000 000 |
| Felhalmozási célú kiadások | 1 012 633 426 | 552 060 410 | 509 898 882 | 388 247 750 |
| Beruházások | 801 403 902 | 488 060 410 | 473 898 882 | 350 247 750 |
| Felújítások | 185 229 524 | 35 000 000 | 36 000 000 | 38 000 000 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 26 000 000 | 29 000 000 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 66 092 550 | 71 000 000 | 78 000 000 | 83 000 000 |
| 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai | 734 705 896 | 724 946 790 | 767 851 280 | 813 463 708 |
| Működési célú kiadások | 686 123 056 | 724 946 790 | 767 851 280 | 813 463 708 |
| Személyi juttatások | 409 114 779 | 429 570 518 | 459 640 454 | 491 815 286 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 63 211 115 | 64 475 337 | 65 764 844 | 67 080 141 |
| Dologi kiadások | 213 797 162 | 230 900 935 | 242 445 982 | 254 568 281 |
| Felhalmozási célú kiadások | 48 582 840 | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Intézmények kiadásai | 1 875 703 626 | 1 967 213 372 | 2 061 883 767 | 2 183 847 525 |
| Működési célú kiadások | 1 815 340 476 | 1 917 213 372 | 2 031 883 767 | 2 153 847 525 |
| Személyi juttatások | 1 127 284 886 | 1 183 649 130 | 1 266 504 569 | 1 355 159 889 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 158 929 933 | 162 108 532 | 165 350 702 | 168 657 716 |
| Dologi kiadások | 529 125 657 | 571 455 710 | 600 028 495 | 630 029 920 |
| Felhalmozási kiadások | 60 363 150 | 50 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | | | |
| Kiadások összesen: | 7 775 521 984 | 6 234 216 928 | 6 384 031 144 | 6 584 861 925 |

Végső előterjesztői indokolás

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

A Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus rendszerben mind a költségvetés, mind az év közli beszámolók, mind pedig az év végi zárszámadási rendelet számadatait Forintban kell teljesíteni.

Ennek megfelelően a 2023. évi költségvetés Forintban készült.

Az adóbevételek tervezése során az idei évben már nem kellett számolni az iparüzési adómérsékléssel, a 2023. évben az adó mértéke a kis és közepes vállalkozások számára is 1,8 %.

Az adóbevételek tervezése a 2022. év teljesítési adatai alapján történt, figyelembe véve a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetet.

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

A maradvány összege véglegesen a zárszámadás elkészítésekor válik ismertté. Jelen tervezetben az előző években betervezett, de a 2023. évben teljesülő kiadások összegei kerültek bevételi oldalon a maradvány sorába betervezve (kötelezettséggel terhelt maradványként), valamint kötelezettséggel nem terhelt maradvány is tervezésre került.

A rendelettervezet adataiból látható, hogy a 2023. év is szigorú odafigyelést, gazdálkodást igényel mind az intézmények, mind a Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft, mind a Gy.T.H. Kft., mind pedig a Polgármesteri Hivatal vezetőitől és dolgozóitól, mérséklelet a Képviselő-testület tagjaitól.

A 2023. évben a felhalmozási kiadások az induló beruházásokra fordítandó összegeket tartalmazzák, valamint lesznek további felhalmozási kiadások a város zavartalan működését szem előtt tartva.

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

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Előterjesztés, rendelettervezet címe:

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről.

I. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

II. A rendelet környezeti és egészségi következményei

A rendelet tervezetnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.

III. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

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

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

IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei

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

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

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

A feltételek biztosítottak.

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének *a helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló 3/2011(II.01.) számú rendelete* (a továbbiakban *Ör.*) 3. § (2)-(3) bekezdései alapján a behajtási engedély kiállításáért a 2. mellékletben meghatározott költségtérítést és ennek megfelelő, az érvényes adótörvényekben meghatározott mértékű általános forgalmi adót kell fizetni. A költségtérítést járművenként, járműszerelvény esetén minden forgalmi rendszámmal rendelkező jármű után meg kell fizetni. A behajtási engedély sürgős (3 napon belüli) kiállításáért kétszeres, az azonnali kiállításért (adott munkanapra irányadó törzsidő végét megelőzően beérkezett kérelem és azonos munkanapon kiállított és közölt engedély vonatkozásában) háromszoros költségtérítést kell fizetni. Meghatározott munkanapra irányadó törzsidőt követően beérkezett kérelmet a következő, törzsidővel ellátott munkanapon beérkezett kérelemnek kell tekinteni. Határozott időre szóló engedély csak normál ügymenetben kérhető. Az *Ör.* 3. § (6) bekezdése szerint a (2)-(3) bekezdésekben említett költségtérítés megfizetése alól mentesülnek az állami és önkormányzati beruházáshoz használt járművek.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5.033/2021/3. sz. alatt hozott döntése értelmében a települési önkormányzat engedélyhez kötheti a túlsúlyos járművek súlykorlátozásnak alávetett helyi közútra történő behajtását, azonban érintett önkormányzatnak nincs törvényi felhatalmazása útfenntartási díj megállapítására.

A Kúria döntésének indoklásában kifejtette, hogy díjfizetési kötelezettség megállapítása tekintetében *a közúti közlekedésről* szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: *Kkt.*) két területen ad felhatalmazást: díjfizetés (használati díj formájában) országos közutak közlekedési célú használata esetében írható elő, illetve a közutak nem közlekedési célú használatakor. Az előbbi esetben a felhatalmazás címzettje a Kormány, illetve a közlekedésért felelős miniszter, valamint a koncessziós társaság a közút koncesszió keretében történő üzemeltetése esetén. A közutak nem közlekedési célú használata, illetve útcsatlakozás létesítése esetében a felhatalmazás címzettje a közlekedésért felelős miniszter. Használati díj fizetésére vonatkozó kötelezettség, illetve a használaton alapuló „útfenntartási díj” megállapítására a *Kkt.* nem ad felhatalmazást az önkormányzatoknak, a helyi közutak tekintetében sem. A *Kkt.* 3. § (1) bekezdése egyes közutakra vonatkozóan a gyalogosok és járművek közlekedésének jogszabály általi korlátozhatóságáról szól, ezzel összefüggő díj megállapítására rendelkezést nem tartalmaz, mint ahogyan a *Kkt.* 9. § (2) bekezdése (közúti közlekedéssel összefüggő helyi önkormányzati feladatok), a *Kkt.* – 2012. december 31-ig hatályos – 8. § (1) bekezdés h) pontja (a közúthálózat fejlesztésére, fenntartására, üzemeltetésére vonatkozó önkormányzati feladat), a *Kkt.* 33. § (1) bekezdés c) pontja (út kezelőjének fogalma) és a *Kkt.* 34. § (1)-(2) bekezdései (közút kezelőjének feladatai, a közút forgalmi rendjének kialakítása) sem adnak erre vonatkozó felhatalmazást.

A Kúria fent említett döntése alapján törvénysértő az önkormányzati rendelet, ha törvény jelöli ki a díjszedésre jogosultakat és ezek között az önkormányzat nem szerepel, mégis megállapít díjfizetési kötelezettséget.

Tekintettel arra, hogy az *Ör.* a behajtási engedély kiadását díjfizetéshez köti, mely fentiek alapján törvénysértő, a díjfizetési szabályokat megállapító rendelkezéseinek és mellékletének hatályon kívül helyezése szükséges.

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

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

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

A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

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

Az előterjesztést készítette: Berta-Tóth Beáta irodavezető

Gyál, 2023. január 26.

**Pápai Mihály
polgármester**

**Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023.(.) önkormányzati rendelete
a helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló 3/2011.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

A R. 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (2) A behajtási engedély díjmentes.”

2. §

Hatályát veszti a R. 3. § (3) és (6) bekezdése, valamint 2. melléklete.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5.033/2021/3. sz. alatt hozott döntés értelmében a települési önkormányzat engedélyhez kötheti a túlsúlyos járművek súlykorlátozásnak alávetett helyi közútra történő behajtását, azonban érintett önkormányzatnak nincs törvényi felhatalmazása útfenntartási díj megállapítására.

A díjfizetési kötelezettség megállapítása tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) két területen ad felhatalmazást: díjfizetés (használati díj formájában) országos közutak közlekedési célú használata esetében írható elő, illetve a közutak nem közlekedési célú használatakor. Az előbbi esetben a felhatalmazás címzettje a Kormány, illetve a közlekedésért felelős miniszter, valamint a koncessziós társaság a közút koncesszió keretében történő üzemeltetése esetén. A közutak nem közlekedési célú használata, illetve útcsatlakozás létesítése esetében a felhatalmazás címzettje a közlekedésért felelős miniszter. Használati díj fizetésére vonatkozó kötelezettség, illetve a használaton alapuló „útfenntartási díj” megállapítására a Kkt. nem ad felhatalmazást az önkormányzatoknak, a helyi közutak tekintetében sem.

A Kkt. 3. § (1) bekezdése egyes közutakra vonatkozóan a gyalogosok és járművek közlekedésének jogszabály általi korlátozhatóságáról szól, ezzel összefüggő díj megállapítására rendelkezést nem tartalmaz, mint ahogyan a Kkt. 9. § (2) bekezdése (közúti közlekedéssel összefüggő helyi önkormányzati feladatok), a Kkt. – 2012. december 31-ig hatályos – 8. § (1) bekezdés h) pontja (a közúthálózat fejlesztésére, fenntartására, üzemeltetésére vonatkozó önkormányzati feladat), a Kkt. 33. § (1) bekezdés c) pontja (út kezelőjének fogalma) és a Kkt. 34. § (1)-(2) bekezdései (közút kezelőjének feladatai, a közút forgalmi rendjének kialakítása) sem adnak erre vonatkozó felhatalmazást.

A Kúria fent említett döntése alapján törvénysértő az önkormányzati rendelet, ha törvény jelöli ki a díjszedésre jogosultakat és ezek között az önkormányzat nem szerepel, mégis megállapít díjfizetési kötelezettséget.

Gyál Város Önkormányzatának a helyi közutak kezelésének szabályairól 3/2011.(II.01.) számú önkormányzati rendelete a behajtási engedély kiadását díjfizetéshez köti, mely fentiek alapján törvénysértő, így a díjfizetési szabályokat megállapító rendelkezéseinek és mellékletének hatályon kívül helyezése szükséges.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

*Gyál Város Önkormányzatának a helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló 3/2011(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023.(.) önkormányzati rendelethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)*

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

- I. **Társadalmi hatás:** nem releváns.
- II. **Gazdasági hatás:** kérelmezői oldalon kedvező.
- III. **Költségvetési hatás:** kieső önkormányzati bevétel. (2020.évben 4.500 eFt, 2021. évben 4.700 eFt, 2022. évben 6.665 eFt)
- IV. **Környezeti következményei:** nem releváns.
- V. **Egészségi következményei:** nem releváns.
- VI. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** a módosítás a pénzügyi adminisztratív terheket csökkenti, a hatósági adminisztratív terhek változatlanok.
- VII. **Megalkotásának szükségessége:** a díjfizetés előírása törvénysértő, így annak hatályon kívül helyezése szükséges.
- VIII. **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** hatályban maradna olyan rendeleti szabályozás, melynek megalkotására nincs felhatalmazása a Képviselő-testületnek.
- IX. **Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** jelenleg is rendelkezésre állnak.

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

Tisztel Képviselő-testület!

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

A nyersanyagköltséget a gyermek- és felnőtt étkeztetés estén Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) számítja ki, és ő kezdeményezi Önkormányzatunknál a térítési díjmelést, amennyiben a költsége emelkedik.

Zsigovits Gábor, a Kft ügyvezetője levelet írt a Képviselő-testületnek (*1. melléklet*), melyben részletesen kifejtette a januári tényadatok alapján a térítési díjak jelenlegi alakulását és javasolja azok 20 százalékkal való megemelését 2023. április 1-től, ugyanis a közétkeztetésből származó bevételek nem fedezik az étel előállításakor felmerülő alapanyag költségeket.

| Megnevezés | Jelenleg hatályos nyersanyag norma | Tényleges norma (2022. október) | Tényleges norma (2023. január) | Eltérés a normától | Eltérés a normától |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | [nettó Ft/nap] | [nettó Ft/nap] | [nettó Ft/nap] | [nettó Ft/nap] | % |
| Bölcsődés | 342 | 478 | 527 | 185 | 154% |
| Óvodás | 413 | 629 | 643 | 230 | 156% |
| Alsó menza | 331 | 450 | 486 | 155 | 147% |
| Alsó napközi | 508 | 672 | 739 | 231 | 145% |
| Felső menza | 382 | 508 | 546 | 164 | 143% |
| Felső napközi | 575 | 744 | 811 | 236 | 141% |
| Felnőtt (szoc. gondozott) | 392 | 588 | 595 | 203 | 152% |

A tényadatok alapján 40-50 százalékos emelésre lenne szükség, de annak érdekében, hogy a lakosságnak ne jelentsen akkora terhet, így egy általában 20 százalékos díjmelést tartalmazó javaslat került beterjesztésre. Az emelést követően a díjak továbbra sem fedezik teljes mértékben az alapanyag költségeket, ezért körülbelül 50 millió forint támogatásra van szükség, amely a Kft. 2023. évi üzleti tervben kerülne beépítésre.

A javasolt térítési díjmelés összehasonlító táblázatát az alábbiakban tekinthetik meg, és olvashatják benne azt is (utolsó oszlopban), hogy a javasolt díjmelés mekkora havi többletköltséget jelent az egyes étkezőknek:

| Megnevezés | Napi étkezések száma | Jelenlegi térítési díj | Javasolt térítési díj (+20%) | napi többlet költség | havi többlet költség |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | [nettó Ft/nap] | [nettó Ft/nap] | [nettó Ft/nap] | [nettó Ft/hó] |
| Bölcsődés | 4x-i étkezés | 342 | 410 | 68 | 1 428 |
| Óvodás | 3x-i étkezés | 413 | 496 | 83 | 1 743 |
| Alsó menza | 1x-i étkezés | 331 | 397 | 66 | 1 386 |
| Alsó napközi | 3x-i étkezés | 508 | 610 | 102 | 2 142 |
| Felső menza | 1x-i étkezés | 382 | 458 | 76 | 1 596 |
| Felső napközi | 3x-i étkezés | 575 | 690 | 115 | 2 415 |
| Középiskola | 1x-i étkezés | 425 | 510 | 85 | 1 785 |
| Felnőtt | 1x-i étkezés | 579 | 657 | 78 | 936 |

Zsigovits Gábor ügyvezető levelében kitér arra is, hogy a tervezett emeléssel az étkeztetési térítési díjak még így is a környező településekkel való összehasonlításban a legalacsonyabbak lesznek.

Jelen előterjesztéssel egy időben tárgyalja a Képviselő-testület a szociális alapszolgáltatásokkal összefüggő önköltség-számításokat. A szociális (felnőtt) étkeztetésre vonatkozó önköltségek 20 százalékkal emelkedtek az elmúlt évben. Egy adag étel önköltsége 935.- Ft/adag összegről 1 125.- Ft/adag összegre emelkedett, így az intézményi térítési díj 735.- Ft/adag összegről 835.- Ft/adag összegre való emelése nem túlzó, figyelembe véve,

hogy a 835.- Ft/adag összeg az a számított önköltség (1 125.- Ft/adag) 74 százaléka. Az intézményi térítési díj az adott ellátás, jelen esetben a szociális étkeztetés általános ellenértékének felel meg, amely az ellátás megszervezésének, biztosításának költségeire tekintettel kerül meghatározásra. További kitétel, hogy az intézményi térítési díj – logikus módon – nem haladhatja meg a szolgáltatás önköltségét, hiszen ez esetben többet fizetnének meg az ellátottakkal, mint a szolgáltatás biztosítása kerül a fenntartónak.

Az intézményi térítési díj emelkedése indokolja a személyi térítési díj-táblázat felülvizsgálatát is. A szociális szolgáltatásokat nyújtó Kertváros Szociális Központot fenntartó és működtető „Kertváros” Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) 2023. február 15. napi ülésén hozott határozatának 3. pontjában alábbiak szerint javasolja jövedelemarányosan meghatározni a személyi térítési díjat a szociális étkeztetésre vonatkozóan:

| Ellátott havi jövedelme | Térítési díj (Ft/adag) |
|---------------------------------------|------------------------|
| 63 499.- Ft/hó-ig | 0.- |
| 63 500.- Ft/hó-tól 68 499.- Ft/hó-ig | 435.- |
| 68 500.- Ft/hó-tól 73 499.- Ft/hó-ig | 485.- |
| 73 500.-Ft/hó-tól 78 499.- Ft/hó-ig | 535.- |
| 78 500.-Ft/hó-tól 83 499.- Ft/hó-ig | 585.- |
| 83 500.-Ft/hó-tól 88 499.- Ft/hó-ig | 635.- |
| 88 500.- Ft/hó-tól 93 499.- Ft/hó-ig | 685.- |
| 93 500.- Ft/hó-tól 98 499.- Ft/hó-ig | 735.- |
| 98 500.- Ft/hó-tól 103 499.- Ft/hó-ig | 785.- |
| 103 500.- Ft/hó-tól | 835.- |

A személyi térítési díj jövedelemarányosan tartalmaz kedvezményt az ellátottak számára azzal, hogy az eddigi 57 000.- Ft/hó jövedelemhatár 63 499.- Ft/hó –ra emelkedik a térítésmentes étkeztetést tekintve, 103 500.- Ft/hó jövedelemtől pedig az ellátott köteles az intézményi térítési díjat, azaz 835.- Ft/adag összeget megfizetni.

A rendelettervezet előkészítése során figyelembe vettük, hogy a *jogalkotásról* szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bek. szerint a jogszabály előkészítőjének előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, és fel kell mérnie a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat az előterjesztés *3. melléklete*.

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

Fentiekben foglaltakra figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezet megtárgyalását követően fogadja el az előterjesztés *2. mellékletét* képező rendeletet.

A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető

Gyál, 2023. február 6.

**Pápai Mihály
polgármester**

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van.

**Mitku-Orosz Krisztina
irodavezető**

Mellékletek:

1. Zsigovits Gábor ügyvezető levele a térítési díjak felülvizsgálatáról
2. A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítás tervezete
3. Hatásvizsgálati lap



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

Gyáli Város Önkormányzata

Gyál Képviselő-testülete részére!

Tárgy: Javaslat az intézményi térítési díjról szóló rendeletek módosítására

Tisztel Képviselő-testület!

A nyersanyagköltséget a gyermek- és felnőtt étkeztetés estén Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. számítja ki, és ő kezdeményezi az Önkormányzatnál a térítési díjemelést, amennyiben a költsége emelkedik. A Kft. 2022. év novemberében felülvizsgálta a térítési díjak mértékét, és a Képviselő-testület 20%-os térítési díj emelésről döntött 2023. január 1-től.

A korábbi felülvizsgálat óta eltelt három hónapot követően a Kft. ismételt felülvizsgálta az élelmezési nyersanyagokkal kapcsolatos költségeket.

Az étel előállításához felhasznált alapanyagok mennyisége, az étlap összeállítása az a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet mellékletében korcsoportonként meghatározott nyersanyag normák alsó, minimum határának figyelembevételével történik.

A térítési díj alapja gyermekétkeztetésnél az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

A térítési díj alapja felnőtt étkezésnél az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege, továbbá a rezsiköltség (jelenleg 187,- Ft + Áfa) egy napra vetített összegei.

| Megnevezés | Jelenleg hatályos nyersanyag norma | Tényleges norma (2022. október) | Tényleges norma (2023. január) | Eltérés a normától | Eltérés a normától |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | [nettó Ft/nap] | [nettó Ft/nap] | [nettó Ft/nap] | [nettó Ft/nap] | % |
| Bölcsődés | 342 | 478 | 527 | 185 | 154% |
| Óvodás | 413 | 629 | 643 | 230 | 156% |
| Alsó menza | 331 | 450 | 486 | 155 | 147% |
| Alsó napközi | 508 | 672 | 739 | 231 | 145% |
| Felső menza | 382 | 508 | 546 | 164 | 143% |
| Felső napközi | 575 | 744 | 811 | 236 | 141% |
| Felnőtt (szoc. gondozott) | 392 | 588 | 595 | 203 | 152% |

1. táblázat - Nyersanyagnorma alakulása 2023. január 1-i állapot szerint

A 1. táblázatból megállapítható, hogy a tényleges nyersanyagnorma tovább emelkedett a 2022. októberi árakhoz képest és így meghaladja a 17/2022. (XI. 25.) sz. önkormányzati rendeletben meghatározott, 2023. január 1-től érvényes térítési díjakat.

A közétkeztetési üzletág a jelenleg érvényben lévő díjakkal és a 2022. évi adagszámokat alapul véve ~76 millió forint hiányt eredményezne, ezért további emelésre lenne szükség. Tekintettel arra, hogy az étkezést igénybe vevő lakosságot ne terhelje akkora költség javaslok 20% áremelést eszközölni 2023. április 1-től.

A 20%-os díjemeléssel a hiány ~52 millió forintra csökkenne a vállalkozási többletbevételeket is figyelembe véve, amely hiány kompenzálására szükséges támogatás a Kft a 2023. évi költségvetésébe kerülne tervezésre.

Az új térítési díjak az alábbiak (2. táblázat) szerint alakulnának:

| Megnevezés | Napi étkezések száma | Jelenlegi térítési díj | Javasolt térítési díj (+20%) | napi többlet költség | havi többlet költség |
|---------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | [nettó Ft/nap] | [nettó Ft/nap] | [nettó Ft/nap] | [nettó Ft/hó] |
| Bölcsődés | 4x-i étkezés | 342 | 410 | 68 | 1 428 |
| Óvodás | 3x-i étkezés | 413 | 496 | 83 | 1 743 |
| Alsó menza | 1x-i étkezés | 331 | 397 | 66 | 1 386 |
| Alsó napközi | 3x-i étkezés | 508 | 610 | 102 | 2 142 |
| Felső menza | 1x-i étkezés | 382 | 458 | 76 | 1 596 |
| Felső napközi | 3x-i étkezés | 575 | 690 | 115 | 2 415 |
| Középiskola | 1x-i étkezés | 425 | 510 | 85 | 1 785 |
| Felnőtt | 1x-i étkezés | 579 | 657 | 78 | 936 |

2. táblázat - Javasolt térítési díjak

A 20%-os áremelés esetén a lakosság által fizetendő díj egy hónapban nettó 1.000 – 2.400,- Ft többletköltséget eredményez a befizetőknél.

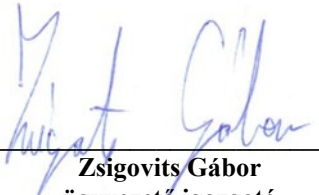
Ha összehasonlítjuk a díjakat néhány környező település díjaihoz (3. táblázat), akkor megállapítható, hogy a 20%-os emelést követően Gyál-on a legalacsonyabb a térítési díj.

| Megnevezés | Gyál hatályos rendelet szerinti | Gyál tervezett | Ócsa | Vecsés | Budapest - Pestszentimre |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | 2023. január 1- től | 2023.04.01-től | 2022.09.01-től | 2022.09.01-től | Szenci |
| Bölcsődés | 342 | 410 | 738 | 440 | nincs adat |
| Óvodás | 413 | 496 | 795 | 610 | nincs adat |
| Alsó menza | 331 | 397 | 618 | 470 | 646 |
| Alsó napközi | 508 | 610 | 928 | 770 | 882 |
| Felső menza | 382 | 458 | 618 | 470 | 646 |
| Felső napközi | 575 | 690 | 928 | 770 | 882 |

3. táblázat - Térítési díjak összehasonlítása [nettó Ft/nap]

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően 2023. április 1-től a javasolt nyersanyagnorma áremelését elfogadni szíveskedjenek.

Gyál, 2023. február 1.


Zsigovits Gábor
ügyvezető igazgató

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2023. (.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 17/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

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

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

2. §

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 17/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. és 1.2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

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

| nettó (Ft/nap) | ÁFA (27%) | bruttó (Ft/nap) | Kerekítés szabályai szerint bruttó (Ft/nap) |
|----------------|--------------|-----------------|--|
| 654 | 177 | 834 | 835 |

Kiszállítás díja: bruttó 200 Ft

1.2. Személyi térítési díj táblázat

| Ellátott havi jövedelme | nettó (Ft/nap) | ÁFA (27%) | bruttó (Ft/nap) | Kerekítés szabályai szerint bruttó (Ft/nap) |
|---------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---|
| 63 499.- Ft/hó-ig | 0.- | 0.- | 0.- | 0.- |
| 63 500.- Ft/hó-tól 68 499.- Ft/hó-ig | 342.- | 92.- | 434.- | 435.- |
| 68 500.- Ft/hó-tól 73 499.- Ft/hó-ig | 382.- | 103.- | 485.- | 485.- |
| 73 500.- Ft/hó-tól 78 499.- Ft/hó-ig | 421.- | 114.- | 535.- | 535.- |
| 78 500.- Ft/hó-tól 83 499.- Ft/hó-ig | 461.- | 124.- | 585.- | 585.- |
| 83 500.- Ft/hó-tól 88 499.- Ft/hó-ig | 500.- | 135.- | 635.- | 635.- |
| 88 500.- Ft/hó-tól 93 499.- Ft/hó-ig | 539.- | 146.- | 685.- | 685.- |
| 93 500.- Ft/hó-tól 98 499.- Ft/hó-ig | 579.- | 156.- | 735.- | 735.- |
| 98 500.- Ft/hó-tól 103 499.- Ft/hó-ig | 618.- | 167.- | 785.- | 785.- |
| 103 500.- Ft/hó-tól | 657.- | 177.- | 834.- | 835.- |

”

2. Az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 17/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 5.1. és 5.2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„5.1. Intézményi térítési díj

| nettó (Ft/nap) | ÁFA (27%) | bruttó (Ft/nap) | Kerekítés szabályai szerint bruttó (Ft/nap) |
|----------------|--------------|-----------------|--|
| 654 | 177 | 834 | 835 |

5.2. Személyi térítési díj táblázat

| Ellátott havi jövedelme | nettó (Ft/nap) | ÁFA (27%) | bruttó (Ft/nap) | Kerekítés szabályai szerint bruttó (Ft/nap) |
|---------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---|
| 63 499.- Ft/hó-ig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 500.- Ft/hó-tól 68 499.- Ft/hó-ig | 342 | 92 | 434 | 435 |
| 68 500.- Ft/hó-tól 73 499.- Ft/hó-ig | 382 | 103 | 485 | 485 |
| 73 500.- Ft/hó-tól 78 499.- Ft/hó-ig | 421 | 114 | 535 | 535 |
| 78 500.- Ft/hó-tól 83 499.- Ft/hó-ig | 461 | 124 | 585 | 585 |
| 83 500.- Ft/hó-tól 88 499.- Ft/hó-ig | 500 | 135 | 635 | 635 |
| 88 500.- Ft/hó-tól 93 499.- Ft/hó-ig | 539 | 146 | 685 | 685 |
| 93 500.- Ft/hó-tól 98 499.- Ft/hó-ig | 579 | 156 | 735 | 735 |
| 98 500.- Ft/hó-tól 103 499.- Ft/hó-ig | 618 | 167 | 785 | 785 |
| 103 500.- Ft/hó-tól | 657 | 177 | 834 | 835 |

”

2. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 17/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 7. pontja helyébe a következő pont lép:

„7. Intézményi gyermekétkeztetés intézménytípusonként

| Intézmény | | nettó (Ft/nap) | ÁFA (27%) | bruttó (Ft/nap) | Kerekítés szabályai szerint bruttó (Ft/nap) |
|---|--|----------------|-----------|-----------------|---|
| Gyermek étkeztetés (1-szeri étkeztetés / ebéd) | | 397 | 107 | 504 | 505 |
| Bölcsődei ellátás esetén (4-szeri étkeztetés / reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) | | 410 | 111 | 521 | 520 |
| Óvodai ellátás esetén (3-szori étkeztetés / tízórai, ebéd, uzsonna) | | 496 | 134 | 630 | 630 |
| Általános iskolai ellátás esetén | 1-szeri étkeztetés (ebéd / 7-10 év) | 397 | 107 | 504 | 505 |
| | 1-szeri étkeztetés (ebéd / 11-14 év) | 458 | 124 | 582 | 580 |
| | 3-szori étkeztetés (tízórai, ebéd, uzsonna / 7-10 év) | 610 | 165 | 775 | 775 |
| | 3-szori étkeztetés (tízórai, ebéd, uzsonna / 11-14 év) | 690 | 186 | 876 | 876 |
| Középiskolai ellátás esetén (1-szeri étkeztetés / ebéd) | | 510 | 138 | 648 | 650 |

”

Végső előterjesztői indokolás

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

Gazdasági hatás: A Kft. 2023. évi hiánya a 20 százalékos díjemeléssel – figyelembe véve a díjemelésből származó többletbevételt – 52 millió forintra csökkenne.

Költségvetési hatás: A díjmelés gazdasági hatásából következik, hogy a díjmelésből származó többletbevétel miatt az Önkormányzat költségvetésére gyakorolt hatása kedvező, mert a Kft. hiányának kompenzálása 52 millió forintra csökkenne.

Környezeti következményei: nem releváns.

Egészségi következményei: nem releváns.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: adminisztratív hatása jelentős, tekintettel arra, hogy a rendelettervezet elfogadása esetén a közétkeztetésben részt vevő intézményekben (bölcsőde, óvodák, iskolás, szociális intézmény) felül kell vizsgálni az ellátottak jövedelmi viszonyait, és tájékoztatni szükséges a szolgáltatást igénybe vevőket a változásról.

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

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

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

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az egyes szociális és helyi gyermekjóléti ellátások szabályairól szóló
17/2022. (XI.25)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
/2023. (II.)
önkormányzati rendelet megalkotásához
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

-
- I. **Társadalmi hatás:** Az Önkormányzat által részben a gyáli közétkeztetés biztosítására alapított gazdasági társaság, a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetés Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) által nyújtott közétkeztetési szolgáltatás színvonalának fenntartása, és a közétkeztetésre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése.
 - II. **Gazdasági hatás:** A Kft. 2023. évi hiánya a 20 százalékos díjemeléssel – figyelembe véve a díjemelésből származó többletbevételt – 52 millió forintra csökkenne.
 - III. **Költségvetési hatás:** A díjmelés gazdasági hatásából következik, hogy a díjmelésből származó többletbevétel miatt az Önkormányzat költségvetésére gyakorolt hatása kedvező, mert a Kft. hiányának kompenzálása 52 millió forintra csökkenne.
 - IV. **Környezeti következményei:** nem releváns.
 - V. **Egészségi következményei:** nem releváns.
 - VI. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** adminisztratív hatása jelentős, tekintettel arra, hogy a rendelettervezet elfogadása esetén a közétkeztetésben részt vevő intézményekben (bölcsőde, óvodák, iskolák, szociális intézmény) felül kell vizsgálni az ellátottak jövedelmi viszonyait, és tájékoztatni szükséges a szolgáltatást igénybe vevőket a változásról.
 - VII. **Megalkotásának szükségessége:** Az Önkormányzat a jogszabályi kötelezettségének tesz eleget a közétkeztetés intézményi térítési díjainak felülvizsgálatával.
 - VIII. **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Amennyiben a Kft. a díjmelést nem hajtaná végre, akkor a döntően az ukrajnai háborús helyzettel összefüggő és egyre növekvő infláció miatt a közétkeztetés finanszírozása lehetetlen helyzetbe hozná a Kft.-t, és a Kft. hiányának emelkedése jelentős nehézséget jelentene az Önkormányzat számára.
 - IX. **Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** rendelkezésre állnak.



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: 5/2023

Tárgy: Javaslat Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervére

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészült a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2023. 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. 2023. évi üzleti tervét elfogadja, részére 407.410eFt működési célú támogatást, 2.099eFt felhalmozási célú támogatást és 37.790eFt-ot céltartalékon biztosít a 2023. évi költségvetésből.

Határidő: 2023. 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, 2023. február 6.

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. 2023. 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 pénzüintézet neve: Erste Bank Hungary Zrt.

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-25509609

Cégjegyzékszám: 13-09-124093

Adószám: 20754299-2-13

Képviselőre jogosult személyek: Zsigovits Gábor ügyvezető-igazgató.

1.1 A Társaság munkatársai

2023. évben az előző évvel megegyező, 72 fő álláshellyel és 3 fő Felügyelő Bizottsági taggal tervez a társaság, A folyamatosan növekvő feladatok ellátásához elégséges a jelenleg betöltetlen (8 fő) álláshelyek feltöltése.

2023. 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 | 6 fő | 6 fő |
| Parkgondozás* | 13 fő | 12 fő |
| Közút karbantartás* | 2 fő | 3 fő |
| Karbantartás | 4 fő | 4 fő |
| Hulladékgyűjtés* | 4 fő | 3 fő |
| Temetkezés* | 2 fő | 3 fő |
| Összesen: | 72 fő | 72 fő |

*belső átcsoportosítás történt

2023. év bérfejlesztés összetételének alakulása:

1. a dolgozók 15%-os béremelésben részesülnek
2. a cafeteria mértéke minden dolgozónál egységesen bruttó 282.000,- Ft/évről bruttó 324.000 Ft/évre módosul

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, „ Feladatellátási megállapodás” 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 2023. évi pénzügyi, üzleti terv részletes, számszaki adatait az [1. számú melléklet](#) tartalmazza.

2.1 Kiadások-bevételek változása

Kiadások

Személyi jellegű kiadás: 115,06%%

Bér járulék: 118,62%

Személyi jellegű + járulék összesen: 115,5%

Dologi kiadás: 166,7%

Bevételek:

Saját bevétel: 129,6%

Önkormányzati támogatás: 149,7%

A 2022. évhez képest az önkormányzati támogatás szükségességének mértéke jelentősen megnőtt, 135.200e forinttal több támogatásra van szükség. A növekedésnek főbb elemei és okai:

| Megnevezés | Többség támogatás 2022. évhez képest | Százalékos eltérés 2022. évhez képest |
|--------------------------------|---|--|
| Bér+Járulék béremelés | 45.650eFt | 115,5% |
| Energia (gáz-villany) többlet: | 36.622eFt | 162,8% |
| Alapanyagköltség többlet | 111.672eFt | 181,0% |
| Üzemanyagár többlet | 2.328 eFt | 142,8% |
| Egyéb dologi többlet | 22.076 eFt | 123,5% |
| Összesen: | 218 348 | 139,5% |
| Bevétel többlet | -83 148 | 129,6% |
| Támogatás többlet: | 135 200 | 149,7% |

2.2 Beruházási, fejlesztési terv

A társaság egyik fő célkitűzése, hogy forrás kiegészítés növelésével kell fedezni a kiadásokat, ezzel a támogatás mértéke csökkenthető. Az előző évektől eltérően 2022. évben nem volt és 2023. évben nincsen tervezve olyan vállalkozási tevékenység, amelyek eredményéből származó bevétel fejlesztési célra fordítható.

A feladatok ellátásához szükséges fejlesztések és beszerzések

1. Ebrendészeti telep eszközbeszerzés: 338eFt
2. Parkgondozáshoz szükséges kertészeti gépek beszerzése: 381eFt
3. Játsszótereken napvitorlák telepítése: 3810eFt
4. Karácsonyi díszek beszerzése: 810eFt
5. Temető urnafal építés: 300eFt
6. Temető eszközbeszerzés: 270eFt
7. Temető parcella bővítéshez szükséges terepmunkák: 3500eFt

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

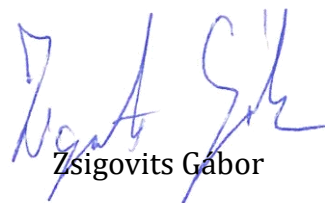
A Társaság többségi feladatait Gyál Város Önkormányzat megbízásából végzi, közhasznú- illetve vállalkozási jelleggel. Saját bevételei nem fedezik teljes mértékben kiadásait, ezért szükséges az Önkormányzat támogatása.

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 |
| 2023. év | 407 410 | 2 099 | 37 790 | 447 299 |

Önkormányzati támogatások alakulása az elmúlt években

Gyál, 2023. február 6.



Zsigovits Gábor
ügyvezető igazgató

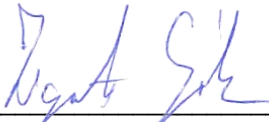
2023. évi Üzleti terv

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 | 39 497 | 10 782 | 50 279 | 23 069 | 0 | 0 | 73 348 | 0 | 73 348 | 0 | 0 | 73 348 |
| 2 | Konyha | 122 810 | 17 162 | 139 972 | 297 963 | 0 | 0 | 437 935 | 266 566 | 171 369 | 0 | 0 | 437 935 |
| 3 | Ebrendészet | 4 747 | 655 | 5 402 | 5 418 | 338 | 0 | 11 157 | 2 308 | 8 512 | 338 | 0 | 11 157 |
| 4 | Veszélyes hulladék | 0 | 0 | 0 | 2 189 | 0 | 0 | 2 189 | 0 | 2 189 | 0 | 0 | 2 189 |
| 5 | Szállítás | 0 | 0 | 0 | 13 431 | 0 | 0 | 13 431 | 3 695 | 9 736 | 0 | 0 | 13 431 |
| 6 | Parkgondozás | 49 176 | 6 778 | 55 954 | 10 011 | 381 | 3 810 | 70 156 | 0 | 65 965 | 381 | 3 810 | 70 156 |
| 7 | Közút karbantartás | 13 842 | 1 899 | 15 742 | 3 784 | 0 | 30 480 | 50 005 | 0 | 19 525 | 0 | 30 480 | 50 005 |
| 8 | Karbantartás | 20 978 | 2 869 | 23 847 | 11 053 | 810 | 0 | 35 711 | 0 | 34 901 | 810 | 0 | 35 711 |
| 9 | Hulladékgyűjtés | 11 446 | 1 602 | 13 048 | 8 386 | 0 | 0 | 21 434 | 7 980 | 13 454 | 0 | 0 | 21 434 |
| 10 | Temetkezés | 11 308 | 1 528 | 12 836 | 12 120 | 570 | 3 500 | 29 026 | 13 000 | 11 956 | 570 | 3 500 | 29 026 |
| 11 | Ingatlan üzemeltetés | 19 828 | 2 768 | 22 596 | 44 180 | 0 | 0 | 66 776 | 70 320 | -3 544 | 0 | 0 | 66 776 |
| Összesen | | 293 633 | 46 043 | 339 676 | 431 604 | 2 099 | 37 790 | 811 168 | 363 869 | 407 410 | 2 099 | 37 790 | 811 168 |

Gyál, 2023. február 6.



Zsigovits Gábor
ügyvezető igazgató

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2023. évi Üzleti terv

Rev: D

| KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS | 2022. év terv | 2022. év tény | 2023. 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 | 1 371 | 2 079 | 2 482 |
| Energiaköltség (közmű) | 547 | 914 | 1 464 |
| Irodaszer (papír, informatika) | 225 | 524 | 400 |
| Karbantartási anyagköltség | 50 | 31 | 50 |
| Tisztítószer, egyéb anyag | 107 | 137 | 130 |
| Üzemanyag NBR-496 | 345 | 336 | 310 |
| Autópálya matrica | 4 | 4 | 4 |
| Védőital | 0 | 42 | 40 |
| Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 93 | 91 | 84 |
| | | | |
| 4. Igénybe vett szolgáltatások | 11 259 | 12 414 | 14 212 |
| Bérelti díjak (ingatlan, eszközök) | 100 | 106 | 100 |
| Cég-/tájékoztató táblák/reklám anyag | 35 | 116 | 100 |
| FEGY távfelügyelet | 382 | 403 | 458 |
| Karbantartás (gépkocsi NBR-496) | 100 | 170 | 150 |
| Szoftver/tárhely díja | 1 061 | 1 061 | 1 300 |
| Weboldal készítés | 0 | 0 | 0 |
| Könyvelés szolgáltatás | 6 240 | 6 240 | 7 488 |
| Könyvvizsgálói díj | 529 | 529 | 600 |
| Közbeszerzési eljárás lebonyolítása | 0 | 900 | 1 000 |
| Mobiltelefon | 305 | 333 | 340 |
| Munkavédelem | 558 | 504 | 605 |
| Oktatás, továbbképzés | 0 | 0 | 0 |
| Poroltó felülvizsgálat, javítás | 90 | 74 | 90 |
| Posta költség | 35 | 38 | 40 |
| Riasztó karbantartás | 344 | 292 | 370 |
| Szakkönyv | 25 | 0 | 0 |
| Szemétdíj | 0 | 0 | 0 |
| Tűzvédelem | 620 | 600 | 660 |
| Ügyvédi, közjegyzői díj | 50 | 160 | 100 |
| Üzemorvos | 708 | 708 | 736 |
| Vezetékes telefon/internet | 50 | 23 | 25 |

01. Központi irányítás

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Karbantartási költségek | 0 | 157 | 50 |
| Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 27 | 0 | 0 |
| 5. Pénzügyi-, befektetési szolgáltatások díja | 5 766 | 6 119 | 6 375 |
| Bankköltség (Erste, Takarékszövetkezet) | 3 775 | 4 034 | 4 000 |
| Biztosítási díj vagyon, felelősség | 1 830 | 1 903 | 1 903 |
| Gépjármű adók NBR-496 | 128 | 128 | 128 |
| Hatósági díjak (illeték, kamarai tagságok, felügyeleti díj) | 33 | 54 | 344 |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK | | | |
| 6. Bérköltség (benne tiszteletdíjak) | 32 518 | 31 007 | 38 042 |
| 7. Személyi jellegű kifizetések | 1 330 | 1 314 | 1 455 |
| Belföldi kiküldetés, útiköltség | 69 | 49 | 0 |
| Bérlet | 0 | 0 | 0 |
| Cafeteria | 1 261 | 1 265 | 1 455 |
| 8. Munkaadói járulékok, adók | 7 359 | 6 619 | 10 782 |
| Szociális hozzájárulási adó (13%) | 4 227 | 4 031 | 4 945 |
| Szakképzési hozzájárulás (0%) | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitációs adó | 2 700 | 2 160 | 5 429 |
| Munkáltatói adó (SZJA, EHO) | 431 | 428 | 408 |
| MIND ÖSSZES KIADÁS | | | |
| Felhalmozás | 0 | 0 | 0 |
| Céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| Dologi kiadás (3+4+5) | 17 025 | 20 612 | 23 069 |
| Összesen (Fh, Ct, 3+4+5) | 17 025 | 20 612 | 23 069 |
| Személyi jellegű kiadás (6+7) | 33 847 | 32 321 | 39 497 |
| Munkaadói járulékok, adók (8) | 7 359 | 6 619 | 10 782 |
| Összesen (6+7+8) | 41 206 | 38 940 | 50 279 |
| Létszám (6 fő) + FB tagok (3 fő) | 9 | 9 | 9 |
| 9. Kiadások összesen | 58 231 | 59 552 | 73 348 |
| BEVÉTELEK | | | |
| 10. Bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Gépjármű eladás | 0 | 0 | 0 |
| Banki kamat, visszatérítés, kötbér | 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) | 58 231 | 59 552 | 73 348 |
| Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat Céltartalék összeg (2) | 0 | 0 | 0 |

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2023. évi Üzleti terv

Rev: D

| K O N Y H A | 2022. év terv | 2022. év tény | 2023. év terv |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Felhalmozás | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 0 | | 0 |
| | | | |
| 2. Beruházás - Céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 0 | | 0 |
| | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK | | | |
| | | | |
| 3. Anyagköltség | 154 948 | 213 180 | 283 330 |
| Alapanyag | 137 746 | 183 089 | 249 418 |
| Energiaköltség (közmű) | 8 506 | 10 917 | 22 733 |
| Energia (tálaló konyhák) | 1 600 | 1 723 | 1 960 |
| Gépjármű fenntartás anyagköltségei | 120 | 111 | 80 |
| Irodaszer | 70 | 60 | 70 |
| Eszközök, fogyóeszközök pótlása, cseréje | 450 | 1 183 | 500 |
| Munkaruha, védőeszköz | 1 156 | 1 020 | 1 190 |
| Tisztítószer, egyéb fogyóanyag, karbantartási anyag | 3 150 | 4 120 | 3 800 |
| Melegítő konyha anyagktg. (tiszt.szer, védőeszköz, egyéb.anyag) | 1 000 | 1 989 | 1 700 |
| Üzemanyag (LCJ-930, NHS-770) | 1 150 | 1 927 | 1 855 |
| Védőital | 0 | 24 | 24 |
| Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 4. Igénybe vett szolgáltatások | 10 176 | 17 118 | 14 150 |
| Autópálya matrica | 0 | 0 | 0 |
| Bérleti díjak (eszközök, szoftver, gépjármű tartós bérlet) | 2 728 | 3 142 | 3 547 |
| Diétás étkeztetés | 4 500 | 6 100 | 6 100 |
| Elektromos kézi szerszámok felülvizsgálata | 0 | 0 | 0 |
| Ételhulladék szállítás | 600 | 2 341 | 2 000 |
| Gáztüzelésű berendezések felülvizsgálata | 150 | 131 | 150 |
| Kémény felülvizsgálat | 72 | 72 | 72 |
| HACCP éves vizsgálat | 272 | 291 | 291 |
| Ivóvíz vizsgálat | 150 | 120 | 150 |
| Karbantartás (gépkocsi, műszaki gépek, épület) | 850 | 1 992 | 950 |
| Műszaki vizsga | 25 | 13 | 0 |
| Oktatás, továbbképzés szakkönyv | 15 | 0 | 15 |
| Rágcsáló-, rovarirtás | 112 | 112 | 123 |
| Zsírfogó tisztítás, dugulás elhárítás | 400 | 517 | 450 |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Szemétdíj, hulladék kezelés | 282 | 282 | 282 |
| Vezetékes telefon + internet | 20 | 13 | 20 |
| Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 5. Pénzügyi-, befektetési szolgáltatás díja | 411 | 483 | 483 |
| Gépjárművel kapcsolatos adók (LCJ-930) | 23 | 23 | 23 |
| Biztosítás (LCJ-930) | 68 | 203 | 203 |
| Hatósági díjak | 320 | 257 | 257 |
| | | | |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK | | | |
| | | | |
| 6. Bérköltség | 98 000 | 96 202 | 113 618 |
| | | | |
| 7. Személyi jellegű kifizetések | 7 435 | 7 308 | 9 192 |
| Belföldi kiküldetés, útiköltség | 180 | 180 | 180 |
| Bérlet | 217 | 207 | 469 |
| Cafeteria | 7 038 | 6 921 | 8 543 |
| | | | |
| 8. Munkaadói járulékok, adók | 15 149 | 14 462 | 17 162 |
| Szociális hozzájárulási adó (13%) | 12 740 | 12 506 | 14 770 |
| Szakképzési hozzájárulás (0%) | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitációs adó | 0 | 0 | 0 |
| Munkáltatói adó (cafeteria adója, szja+eho) | 2 409 | 1 956 | 2 392 |
| | | | |
| | | | |
| MINDÖSSZES KIADÁS | | | |
| Felhalmozás | 0 | 0 | 0 |
| Céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| Dologi kiadás (3+4+5) | 165 535 | 230 781 | 297 963 |
| Összesen | 165 535 | 230 781 | 297 963 |
| Személyi jellegű kiadás (6+7) | 105 435 | 103 510 | 122 810 |
| Munkaadói járulékok, adók (8) | 15 149 | 14 462 | 17 162 |
| Összesen | 120 584 | 117 972 | 139 972 |
| Létszám (fő) | 34 | 34 | 34 |
| 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN | 286 119 | 348 753 | 437 935 |
| | | | |
| B E V É T E L E K | | | |
| | | | |
| 10. Bevételek | 197 670 | 216 833 | 266 566 |
| Vállalkozás (vendég étkező) | 14 032 | 24 843 | 28 432 |
| Közétkeztetés (normál+diétás+szállítás) | 183 138 | 191 990 | 238 134 |
| Gépjármű eladás | 500 | 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) | 88 449 | 131 920 | 171 369 |
| Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat Céltartalék összeg (2) | 0 | 0 | 0 |

03. Ebrendészet

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2023. évi Üzleti terv

Rev: D

| E B R E N D É S Z E T | 2022. év terv | 2022. év tény | 2023. év terv |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Felhalmozás | 0 | 0 | 338 |
| Eszközbeszerzés (öltözőszekrény) | 0 | | 116 |
| Kamerás megfigyelő rendszer | 0 | 0 | 150 |
| Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 0 | | 72 |
| 2. Beruházás - Céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 0 | | 0 |
| | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK | | | |
| | | | |
| 3. Anyagköltség | 2 216 | 2 874 | 3 566 |
| Alapanyag (kutyatáp) | 200 | 186 | 200 |
| Energiaköltség (közmű) | 561 | 846 | 1 372 |
| Gázpalack | 33 | 29 | 33 |
| Gépjármű fenntartás anyagköltségei NOZ-899 | 30 | 17 | 30 |
| Munkaruha, védőeszköz | 34 | 54 | 40 |
| Oltóanyag, gyógyszer (alapanyagoknál) | 250 | 169 | 250 |
| Karbantartási anyag (gépjármű, műszaki gépek, épület) | 150 | 97 | 200 |
| Tisztítószer, fertőtlenítőszer, védőeszköz, fogyóeszköz | 50 | 250 | 100 |
| Üzemanyag (NOZ-899) | 437 | 615 | 583 |
| Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 471 | 611 | 758 |
| | | | |
| 4. Igénybe vett szolgáltatások | 1 450 | 1 626 | 1 668 |
| Állatorvos | 860 | 860 | 989 |
| Autópálya matrica | 8 | 8 | 9 |
| Karbantartás (gépkocsi, műszaki gép) | 150 | 182 | 150 |
| Rágcsáló irtás | 84 | 176 | 125 |
| Szemétdíj, hulladékkezelés | 40 | 54 | 40 |
| Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 308 | 346 | 355 |
| | | | |
| 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja | 167 | 167 | 184 |
| Gépjárművel kapcsolatos adók, díjak (NOZ-899) | 167 | 167 | 184 |
| | | | |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK | | | |
| | | | |
| 6. Bérköltség | 3 839 | 4 746 | 4 494 |
| | | | |
| 7. Személyi jellegű kifizetések | 210 | 220 | 253 |
| Belföldi kiküldetés, útiköltség | 0 | 0 | 0 |
| Bérlet | 0 | 0 | 0 |
| Cafeteria | 210 | 220 | 253 |
| | | | |

03. Ebrendészet

| | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|
| 8. Munkaadói járulékok, adók | 571 | 679 | 655 |
| Szociális hozzájárulási adó (13%) | 499 | 617 | 584 |
| Szakképzési hozzájárulás (0%) | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitációs adó | 0 | 0 | 0 |
| Munkáltatói adó (cafeteria adója, szja+eho) | 72 | 62 | 71 |
| | | | |
| MINDÖSSZES KIADÁS | | | |
| | | | |
| Felhalmozás | 0 | 0 | 338 |
| Céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| Dologi kiadás (3+4+5) | 3 833 | 4 667 | 5 418 |
| Összesen | 3 833 | 4 667 | 5 755 |
| | | | |
| Személyi jellegű kiadás (6+7) | 4 049 | 4 966 | 4 747 |
| Munkaadói járulékok, adók (8) | 571 | 679 | 655 |
| Összesen | 4 620 | 5 645 | 5 402 |
| | | | |
| Létszám (1 fő, helyettesítés: 1 fő) | 1 | 1 | 1 |
| 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 453 | 10 311 | 11 157 |
| | | | |
| B E V É T E L E K | | | |
| | | | |
| 10. Bevételek | 2 020 | 1 995 | 2 308 |
| Vállalkozás | 2 020 | 1 995 | 2 308 |
| | | | |
| T Á M O G A T Á S Ö S S Z E S E N | | | |
| Önkormányzati támogatás (9-10-1-2) | 6 433 | 8 316 | 8 512 |
| Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) | 0 | 0 | 338 |
| Önkormányzat Céltartalék összeg (2) | 0 | 0 | 0 |

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2023. évi Üzleti terv

Rev: D

| VESZÉLYES HULLADÉK | 2022. év terv | 2022. év tény | 2023. év terv |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Felhalmozás | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | 0 |
| Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 0 | | 0 |
| | | | |
| 2. Beruházás - Céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK | | | |
| | | | |
| 3. Anyagköltség | 0 | 0 | 0 |
| Barkácsáru | 0 | | 0 |
| Tisztítószer | 0 | | 0 |
| Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 0 | | 0 |
| | | | |
| 4. Igénybe vett szolgáltatások | 1 969 | 2 183 | 2 189 |
| Hulladék kezelés (veszélyes hulladék) | 1 500 | 1 669 | 1 669 |
| Egyéb szolg (hűtő karbantartás) | 50 | 50 | 55 |
| Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 419 | 464 | 465 |
| | | | |
| 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) | 1 969 | 2 183 | 2 189 |
| Összesen | 1 969 | 2 183 | 2 189 |
| 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 | 1 969 | 2 183 | 2 189 |
| | | | |
| 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) | 1 969 | 2 183 | 2 189 |
| Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat Céltartalék összeg (2) | 0 | 0 | 0 |

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2023. évi Üzleti terv

Rev: D

| S Z Á L L Í T Á S | 2022. év terv | 2022. év tény | 2023. év terv |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Felhalmozás | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 2. Beruházás - Céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK | | | |
| | | | |
| 3. Anyagköltség | 341 | 626 | 545 |
| Fogyóanyag (tisztítószer) | 0 | | 0 |
| Gépjármű fenntartás anyagköltségei | 30 | 56 | 50 |
| Munkaruha | 0 | 0 | 0 |
| Üzemanyag (IWF-921) | 311 | 570 | 495 |
| Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 4. Igénybe vett szolgáltatások | 7 350 | 7 741 | 12 790 |
| Bérleti díj (gépjármű) | 7 200 | 7 560 | 8 640 |
| Karbantartás, javítás (IWF-921) | 150 | 181 | 150 |
| Műszaki vizsgáztatás | 0 | 0 | 0 |
| Oktatás, továbbképzés | 0 | 0 | 0 |
| Újság kihordás | 0 | 0 | 4 000 |
| Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja | 96 | 96 | 96 |
| Gépjárművel kapcsolatos adók biztosítási díjak (IWF-921) | 96 | 96 | 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 |
| | | | |

05. Szállítás

| | | | |
|---|--------------|--------------|---------------|
| MINDÖSSZES KIADÁS | | | |
| Felhalmozás | 0 | | 0 |
| Céltartalék | 0 | | 0 |
| Dologi kiadás (3+4+5) | 7 787 | 8 463 | 13 431 |
| Összesen | 7 787 | 8 463 | 13 431 |
| 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 | | | |
| | 7 787 | 8 463 | 13 431 |
| B E V É T E L E K | | | |
| 10. Bevételek | | | |
| Gépjármű eladás | 3 207 | 3 342 | 3 695 |
| Vállalkozás | 3 207 | 3 342 | 3 695 |
| T Á M O G A T Á S Ö S S Z E S E N | | | |
| Önkormányzati támogatás (9-10-1-2) | 4 580 | 5 121 | 9 736 |
| Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat Céltartalék összeg (2) | 0 | 0 | 0 |

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2023. évi Üzleti terv

Rev: D

| P A R K G O N D O Z Á S | 2022. év terv | 2022. év tény | 2023. év terv |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Felhalmozás | 0 | 0 | 381 |
| Kertészeti gépek beszerzése | 0 | | 300 |
| Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 0 | | 81 |
| 2. Beruházás - Céltartalék | 3175 | 3 175 | 3 810 |
| Városközpont öntözőrendszer bővítés/javítás | 2 500 | 2 500 | 0 |
| Játszóter napvitorla (Bartók, Árpád) | 0 | 0 | 3 000 |
| Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 675 | 675 | 810 |
| DOLOGI KIADÁSOK | | | |
| 3. Anyagköltség | 6 603 | 7 984 | 7 529 |
| Karb. anyag, fogyóanyag (damil, olaj, öntöző alkatrész) | 1 500 | 2 298 | 1 800 |
| Gépjármű fenntartás anyagköltségei (LRM795) | 150 | 117 | 150 |
| Eszköz, szerszám | 150 | 77 | 150 |
| Munkaruha | 442 | 614 | 540 |
| Növények és vegyszerek | 1 605 | 1 478 | 1 700 |
| Zászló | 100 | 82 | 100 |
| Sportpálya üzemeltetés | 0 | 0 | 0 |
| Tisztítószer, higiéniai anyag | 0 | 0 | 0 |
| Üzemanyag (kertészet) | 852 | 1 096 | 980 |
| Üzemanyag (gépjármű) (LRM-795) | 400 | 525 | 508 |
| Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 1 404 | 1 697 | 1 601 |
| 4. Igénybe vett szolgáltatások | 2 267 | 2 327 | 2 362 |
| Játszóterek karbantartása | 500 | 702 | 575 |
| Karbantartás, javítás (gépkocsi, fűnyíró, fűkasza, stb) | 700 | 783 | 700 |
| Karbantartás (sportpálya traktor) | 0 | 0 | 0 |
| Bérleti díj (kosaras kocsi, gép) | 180 | 207 | 180 |
| Műszaki vizsga LRM-795 | 0 | 22 | 0 |
| Oktatás | 300 | 0 | 300 |
| Szemét, hulladék szállítás | 105 | 105 | 105 |
| Játszóter felülvizsgálati díj | 0 | 61 | 0 |
| Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 482 | 508 | 502 |
| 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja | 120 | 120 | 120 |
| Gépjárművel kapcsolatos adók és biztosítás (LRM-795, WCA-439, YMT826) | 120 | 120 | 120 |

06. Parkgondozás

| SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | |
| 6. Bérköltés | 43 591 | 37 061 | 45 869 |
| | | | |
| 7. Személyi jellegű kifizetések | 2 708 | 2 370 | 3 307 |
| Belföldi kiküldetés, útiköltség | 82 | 0 | 0 |
| Bérlet | 0 | 298 | 396 |
| Cafeteria | 2 626 | 2 072 | 2 911 |
| | | | |
| 8. Munkaadói járulékok, adók | 6 566 | 5 398 | 6 778 |
| Szociális hozzájárulási adó (13%) | 5 667 | 4 818 | 5 963 |
| Szakképzési hozzájárulás (1,5%) | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitációs adó | 0 | 0 | 0 |
| Munkáltatói adó (szja+eho) | 899 | 580 | 815 |
| | | | |
| MINDÖSSZES KIADÁS | | | |
| Felhalmozás | 0 | 0 | 381 |
| Céltartalék | 3 175 | 3 175 | 3 810 |
| Dologi kiadás (3+4+5) | 8 990 | 10 431 | 10 011 |
| Összesen | 12 165 | 13 606 | 14 202 |
| | | | |
| Személyi jellegű kiadás (6+7) | 46 299 | 39 431 | 49 176 |
| Munkaadói járulékok, adók (8) | 6 566 | 5 398 | 6 778 |
| Összesen | 52 865 | 44 829 | 55 954 |
| Létszám (fő) | 13 | 11 | 12 |
| | | | |
| 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN | 65 029 | 58 435 | 70 156 |
| | | | |
| 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) | 61 854 | 55 260 | 65 965 |
| Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) | 0 | 0 | 381 |
| Önkormányzat Céltartalék összeg (2) | 3 175 | 3 175 | 3 810 |

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2023. évi Üzleti terv

Rev: D

| KÖZ ÚT KARBANTARTÁS | 2022. év terv | 2022. év tény | 2023. év terve |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. FELHALMOZÁS | 0 | 0 | 0 |
| 2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK | 26 670 | 26 670 | 30 480 |
| Forgalomtechnika | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Út padka, árok rendezés | 0 | | 0 |
| Út karbantartás | 15 000 | 15 000 | 18 000 |
| Veszélyes fák | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | | |
| Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 5 670 | 5 670 | 6 480 |
| DOLOGI KIADÁSOK | | | |
| 3. Anyagköltség | 1 071 | 1 634 | 1 711 |
| Karbantartási költségek | 200 | 140 | 200 |
| Munkaruha, védőeszköz | 68 | 82 | 135 |
| Üzemanyag (gépjármű KET-743) | 575 | 1 065 | 1 012 |
| Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 228 | 347 | 364 |
| 4. Igénybe vett szolgáltatások | 1 629 | 1 939 | 1 980 |
| Autópálya matrica | 8 | 8 | 9 |
| Hóeltakarítás készenlét | 1 000 | 1 000 | 1 250 |
| Karbantartás (gépkocsi KET-743, műszaki gép) | 250 | 497 | 300 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Műszaki vizsga | 25 | 22 | 0 |
| Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 346 | 412 | 421 |
| 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja | 93 | 93 | 93 |
| Gépjárművel kapcsolatos adók (KET-743) | 93 | 93 | 93 |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK | | | |
| 6. Bérköltség | 8 189 | 9 252 | 12 975 |
| 7. Személyi jellegű kifizetések | 529 | 548 | 868 |
| Belföldi kiküldetés, útiköltség | 0 | 0 | 0 |
| Bérlet | 108 | 108 | 108 |
| Cafeteria | 420 | 440 | 759 |
| Reprezentáció | 0 | | 0 |

07. Közút karbantartás

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 8. Munkaadói járulékok, adók | 1 208 | 1 326 | 1 899 |
| Szociális hozzájárulási adó (13%) | 1 065 | 1 203 | 1 687 |
| Szakképzési hozzájárulás (0%) | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitációs adó | 0 | 0 | 0 |
| Munkáltatói adó (szja+eho) | 144 | 123 | 213 |
| | | | |
| MINDÖSSZES KIADÁS | | | |
| Felhalmozás | 0 | 0 | 0 |
| Céltartalék | 26 670 | 26 670 | 30 480 |
| Dologi kiadás (3+4+5) | 2 793 | 3 667 | 3 784 |
| Összesen | 29 463 | 30 337 | 34 264 |
| | | | |
| Személyi jellegű kiadás (6+7) | 8 718 | 9 800 | 13 842 |
| Munkaadói járulékok, adók (8) | 1 208 | 1 326 | 1 899 |
| Összesen | 9 926 | 11 126 | 15 742 |
| Létszám (fő) | 2 | 2 | 3 |
| | | | |
| 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN | 39 389 | 41 463 | 50 005 |
| | | | |
| B E V É T E L E K | | | |
| | | | |
| 10. Bevételek | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| Vállalkozás | | | |
| | | | |
| T Á M O G A T Á S Ö S S Z E S E N | | | |
| Önkormányzati támogatás (9-10-1-2) | 12 719 | 14 793 | 19 525 |
| Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat Céltartalék összeg (2) | 26 670 | 26 670 | 30 480 |

08. Karbantartás

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2023. évi Üzleti terv

Rev: D

| KARBANTARTÁS | 2022. év terv | 2022. év tény | 2023. év terv |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Felhalmozás | 0 | 0 | 810 |
| Bérelt karácsonyi dísz magvásárlása (50%-os áron) | 0 | 0 | 810 |
| | 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 | 4 790 | 5 432 | 8 297 |
| Energiaköltség (közmű) | 1 658 | 1 741 | 3 991 |
| Épület-, gép karbantartási anyag (festék, barkács, villanszerelési, építőanyag) | 500 | 460 | 500 |
| Egyéni védőeszköz | 180 | 132 | 180 |
| Szemeteszsák | 210 | 158 | 200 |
| Gép, szerszám beszerzés | 250 | 120 | 250 |
| Gépjármű fenntartás anyagköltségei | 100 | 236 | 120 |
| Munkaruha | 136 | 161 | 180 |
| Tisztítószer, higiéniai termék | 68 | 181 | 100 |
| Üzemanyag (gépjármű JIN-705, LSF) | 600 | 1 006 | 942 |
| Védőital | 70 | 82 | 70 |
| Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 1 018 | 1 155 | 1 764 |
| | | | |
| 4. Igénybe vett szolgáltatások | 1 969 | 408 | 2 223 |
| Bérleti díj (gép, eszköz) | 0 | 0 | 0 |
| Autópálya matrica | 12 | 12 | 13 |
| Karácsonyi díszvilágítás szerelése, üzemeltetése | 976 | 0 | 1 200 |
| Karbantartás (gépkocsi, műszaki gép, épület) JIN-705 | 315 | 271 | 315 |
| Kéziszerszámok felülvizsgálata | 22 | 22 | 22 |
| Műszaki vizsga | 25 | 16 | 0 |
| Oktatás, továbbképzés | 200 | 0 | 200 |
| Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 419 | 87 | 473 |
| | | | |
| 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja | 534 | 534 | 534 |
| Gépjárművel kapcsolatos adók | 316 | 316 | 316 |
| Biztosítási díjak | 218 | 218 | 218 |
| | | | |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK | | | |
| | | | |
| 6. Bérköltség | 17 351 | 16 045 | 20 029 |
| | | | |

08. Karbantartás

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 7. Személyi jellegű kifizetések | 788 | 605 | 949 |
| Belföldi kiküldetés, útiköltség | 0 | 0 | 0 |
| Bérlet | 0 | 0 | 0 |
| Cafeteria | 788 | 605 | 949 |
| 8. Munkaadói járulékok, adók | 2 525 | 2 255 | 2 869 |
| Szociális hozzájárulási adó (13%) | 2 256 | 2 086 | 2 604 |
| Szakképzési hozzájárulás (0%) | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitációs adó | 0 | 0 | 0 |
| Munkáltatói adó (szja+eho) | 270 | 169 | 266 |
| MIND ÖSSZES KIADÁS | | | |
| Felhalmozás | 0 | 0 | 810 |
| Céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| Dologi kiadás (3+4+5) | 7 293 | 6 373 | 11 053 |
| Összesen | 7 293 | 6 373 | 11 863 |
| Személyi jellegű kiadás (6+7) | 18 139 | 16 650 | 20 978 |
| Munkaadói járulékok, adók (8) | 2 525 | 2 255 | 2 869 |
| Összesen | 20 665 | 18 905 | 23 847 |
| Fő | 4 | 4 | 4 |
| 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN | 27 957 | 25 278 | 35 711 |
| 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) | 27 957 | 25 278 | 34 901 |
| Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) | 0 | 0 | 810 |
| Önkormányzat Céltartalék összeg (2) | 0 | 0 | 0 |

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2023. évi Üzleti terv

Rev: D

| HULLADÉKGYŰJTÉS | | 2022. év terv | 2022. év tény | 2023. év terv |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | |
| 1. Felhalmozás | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 2. Beruházás - Céltartalék | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| | | | | |
| 3. Anyagköltség | | 173 | 710 | 680 |
| Munkaruha | | 136 | 151 | 135 |
| Üzemanyag (SYG) | | 0 | 559 | 545 |
| Nem visszaigényelhető áfa (27%) | | 37 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 4. Igénybe vett szolgáltatások | | 5 347 | 4 330 | 7 706 |
| Szemétdíj | | 3 307 | 4 330 | 4 826 |
| Bérleti díj | | 2040 | 2328 | 2 880 |
| Nem visszaigényelhető áfa (27%) | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK | | | | |
| | | | | |
| 6. Bérköltség | | 10 716 | 7 564 | 10 687 |
| | | | | |
| 7. Személyi jellegű kifizetések | | 788 | 495 | 759 |
| Belföldi kiküldetés, útiköltség | | 0 | 0 | 0 |
| Bérlet | | 0 | 0 | 0 |
| Cafeteria | | 788 | 495 | 759 |
| | | | | |
| 8. Munkaadói járulékok, adók | | 1 663 | 1 120 | 1 602 |
| Szociális hozzájárulási adó (13%) | | 1 393 | 983 | 1 389 |

09. Hulladék gyűjtés

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Szakképzési hozzájárulás (0%) | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitációs adó | 0 | 0 | 0 |
| Munkáltatói adó (szja+eho) | 270 | 137 | 213 |
| | | | |
| MINDÖSSZES KIADÁS | | | |
| Felhalmozás | 0 | 0 | 0 |
| Céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| Dologi kiadás (3+4+5) | 5 520 | 5 040 | 8 386 |
| Összesen | 5 520 | 5 040 | 8 386 |
| Személyi jellegű kiadás (6+7) | 11 504 | 8 059 | 11 446 |
| Munkaadói járulékok, adók (8) | 1 663 | 1 120 | 1 602 |
| Összesen | 13 167 | 9 179 | 13 048 |
| Létszám (fő) | 4 | 3 | 3 |
| | | | |
| 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN | 18 687 | 14 219 | 21 434 |
| | | | |
| B E V É T E L E K | | | |
| | | | |
| 10. Bevételek | 15 960 | 15 960 | 7 980 |
| Vállalkozás | 15 960 | 15 960 | 7 980 |
| | | | |
| T Á M O G A T Á S Ö S S Z E S E N | | | |
| Önkormányzati támogatás (9-10-1-2) | 2 727 | -1 741 | 13 454 |
| Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat Céltartalék összeg (2) | 0 | 0 | 0 |

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2023. évi Üzleti terv

Rev: D

| TEMETKEZÉS | | 2022. év terv | 2022. év tény | 2023. év terv |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. FELHALMOZÁS | | 0 | 0 | 570 |
| | Urnafal készítés | 0 | | 300 |
| | Kertészeti gép beszerzés (Lombfűvő) | 0 | | 120 |
| | Kamerás megfigyelő rendszer | 0 | 0 | 150 |
| | Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 0 | | 0 |
| 2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK | | 0 | 0 | 3 500 |
| | Új parcellák tuskózása, tereprendezés | 0 | | 3 500 |
| | Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 0 | | 0 |
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| 3. Anyagköltség | | 2 376 | 2 816 | 6 256 |
| | Energiaköltség (közmű) | 1729 | 1968 | 5395 |
| | Szerszám | 50 | 110 | 50 |
| | Karbantartási anyagköltség (épület, gép, eszköz) | 215 | 175 | 215 |
| | Munkaruha | 68 | 74 | 135 |
| | Parkosítás, virág | 50 | 37 | 50 |
| | Tisztítószer | 30 | 54 | 30 |
| | Üzemanyag (autó) | 0 | 0 | 0 |
| | Üzemanyag (park) | 184 | 313 | 300 |
| | Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 50 | 85 | 81 |
| 4. Igénybe vett szolgáltatások | | 7 068 | 5 327 | 5 864 |
| | Bérleti díjak (ingatlan, eszközök) | 600 | 600 | 660 |
| | Hűtő karbantartás | 53 | 53 | 60 |
| | Karbantartás (műszaki gép, épület) | 250 | 140 | 250 |
| | Szemétszállítás | 5785 | 4154 | 4319 |
| | Nyilvántartó szoftver (temető felmérés) | 380 | 380 | 575 |
| | 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 | | 7 745 | 8 703 | 10 252 |
| 7. Személyi jellegű kifizetések | | 780 | 745 | 1 056 |
| | Belföldi kiküldetés, útiköltség | 360 | 360 | 360 |

10. Temetkezés

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Bérlet | 0 | 0 | 0 |
| Cafeteria | 420 | 385 | 696 |
| Reprezentáció | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 8. Munkaadói járulékok, adók | 1 151 | 1 239 | 1 528 |
| Szociális hozzájárulási adó (13%) | 1 007 | 1 131 | 1 333 |
| Szakképzési hozzájárulás (0%) | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitációs adó | 0 | 0 | 0 |
| Munkáltatói adó (szja+eho) | 144 | 108 | 195 |
| | | | |
| | | | |
| MINDÖSSZES KIADÁS | | | |
| Felhalmozás | 0 | 0 | 570 |
| Céltartalék | 0 | 0 | 3 500 |
| Dologi kiadás (3+4+5) | 9 444 | 8 143 | 12 120 |
| Összesen | 9 444 | 8 143 | 16 190 |
| Személyi jellegű kiadás (6+7) | 8 525 | 9 448 | 11 308 |
| Munkaadói járulékok, adók (8) | 1 151 | 1 239 | 1 528 |
| Összesen | 9 676 | 10 687 | 12 836 |
| Létszám (fő) | 2 | 2 | 3 |
| 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN | 19 119 | 18 830 | 29 026 |
| | | | |
| | | | |
| B E V É T E L E K | | | |
| | | | |
| 10. Bevételek | 13 000 | 12 729 | 13 000 |
| Vállalkozás | 13 000 | 12 729 | 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) | 6 119 | 6 101 | 11 956 |
| Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) | 0 | 0 | 570 |
| Önkormányzat Céltartalék összeg (2) | 0 | 0 | 3 500 |

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2023. évi Üzleti terv

Rev: D

| INGATLAN ÜZEMELTETÉS | | 2022. év terv | 2022. év tény | 2023. év terv |
|---|---|------------------|------------------|------------------|
| 1. FELHALMOZÁS | | 0 | 0 | 0 |
| 2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | | 0 |
| | | 0 | | 0 |
| | | 0 | | 0 |
| | Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 0 | | 0 |
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| 3. Anyagköltség | | 13 602 | 18 435 | 27 272 |
| | Eszköz, szerszám, fogyóanyag, védőeszköz (villanszerelési, gépészeti) | 2 630 | 2 094 | 2 575 |
| | Tisztítószer, töltőanyag, takarító eszköz | 2 820 | 4 404 | 3 373 |
| | Energiaköltség (közmű) | 6 999 | 10 589 | 19 856 |
| | Üzemanyag gépjármű | 773 | 1 296 | 1 268 |
| | Gépjármű fenntartás anyagköltségei | 200 | 52 | 200 |
| | Üzemanyag (gép) | 180 | 0 | 0 |
| | Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 0 | 0 | 0 |
| 4. Igénybe vett szolgáltatások | | 12 522 | 14 240 | 15 491 |
| | Bérleti díj | 2 349 | 2 559 | 3 052 |
| | Takarítással összefüggő szolgáltatások | 2 686 | 2 674 | 2 928 |
| | Gáztüzelésű berendezések felülvizsgálata | 60 | 34 | 36 |
| | Karbantartás , javítás (gép, eszköz) | 480 | 1 587 | 1 123 |
| | Karbantartás , javítás (ingatlan) | 1 000 | 516 | 970 |
| | Rágcsáló irtás | 88 | 85 | 97 |
| | Szemétszállítás | 66 | 66 | 66 |
| | Szakfelügyelet | 0 | 0 | 0 |
| | Vagyonvédelmi szolgáltatás | 5 351 | 6 277 | 7 219 |
| | Épületek villám és tűzvédelmi felülvizsgálat | 442 | 442 | 0 |
| | Nem visszaigényelhető áfa (27%) | 0 | | 0 |
| 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja | | 1 222 | 1 374 | 1 417 |
| | Biztosítási díj (épület, traktor,pótkocsi) | 1 147 | 1 299 | 1 342 |
| | Hatósági díjak, Gépjármű adó | 75 | 75 | 75 |

| SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | |
| 6. Bérköltés | 17 290 | 12 469 | 18 563 |
| | | | |
| 7. Személyi jellegű kifizetések | 1 403 | 1 180 | 1 266 |
| Belföldi kiküldetés, útiköltség | 300 | 300 | 0 |
| Bérlet, útiköltség | 0 | 0 | 0 |
| Cafeteria | 1 103 | 880 | 1 266 |
| | | | |
| 8. Munkaadói járulékok, adók | 2 625 | 1 867 | 2 768 |
| Szociális hozzájárulási adó (13%) | 2 248 | 1 621 | 2 413 |
| Szakképzési hozzájárulás (0%) | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitációs adó | 0 | 0 | 0 |
| Munkáltatói adó (szja+eho) | 377 | 246 | 354 |
| | | | |
| MINDÖSSZES KIADÁS | | | |
| Felhalmozás | 0 | 0 | 0 |
| Céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| Dologi kiadás (3+4+5) | 27 346 | 34 049 | 44 180 |
| Összesen | 27 346 | 34 049 | 44 180 |
| Személyi jellegű kiadás (6+7) | 18 693 | 13 649 | 19 828 |
| Munkaadói járulékok, adók (8) | 2 625 | 1 867 | 2 768 |
| Összesen | 21 318 | 15 516 | 22 596 |
| Létszám (fő) | 6 | 6 | 6 |
| | | | |
| 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7+8) | 48 664 | 49 565 | 66 776 |
| | | | |
| BEVÉTELEK | | | |
| | | | |
| 10. Bevételek | 48 864 | 53 424 | 70 320 |
| | | | |
| TÁMOGATÁS ÖSSZESEN | | | |
| Önkormányzati támogatás (9-10-1-2) | -200 | -3 859 | -3 544 |
| Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat Céltartalék összeg (2) | 0 | 0 | 0 |

Tárgy: Javaslat Gyál-Városgazda Kft. 2023. évi üzleti tervére

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészült a Gyál-Városgazda Kft. 2023. 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. 2023. évi üzleti tervét az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Határidő: 2023. 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, 2023. február 07.

**Lendvai György
ügyvezető igazgató**

Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó Kft.

2023. 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 | 6 |

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

Céggjegyzékszám: 13 09 160450

Adószám: 24184409-2-13

Képviselőre jogosult személyek: Lendvai György ügyvezető igazgató

2.1. A Társaság munkatársai

A társaságnak jelenleg 2 alkalmazottja van, az ügyvezető és 1 fő részmunkaidős karbantartó.

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

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 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 2023. üzleti év egyik legfőbb feladata a megnövekedett energiaköltségek és a kétszámjegyű infláció okozta pénzügyi nehézségek orvoslása. Ez jelen piaci körülmények között jelentős kihívást jelent a kft. számára.

Fő célkitűzések:

- A 2022. évben megjelent rezsiválság a növekvő bevételek jelentős részét felemésztette. A bevételek a nyári szezonban kiugróan megnövekedtek, azonban az év folyamán egyre növekvő infláció hatására a költségek is jelentősen emelkedtek. 2023-ban az a törekvés, hogy az épület energiafelhasználása csökkenthető legyen (a korábban bevezetett takarékosági szabályok betartása mellett). Egyik fő cél a megújuló energiaforrások kihasználása, illetve a gázfelhasználás csökkentése.
- Partnereink között tudhatunk több olyan hazai vállalkozást is, amely nemzetközi csapatok közvetítésével foglalkozik, így ezeket a csapatokat az év folyamán vendégül láthatjuk az A22 Hotelben (így többletbevétel képződik).
- Kézilabda mérkőzések rendezése – jelenleg NB1/b, illetve Gyáli BKSE utánpótlás kézilabda fordulók
- Kosárlabda mérkőzések – Gyáli BKSE kosárlabda szakosztály
- Futsal mérkőzések – NB1 és kupamérkőzések
- Edzőtáborok szervezése – MKSZ utánpótlás válogatott csapatok, Pick Szeged, Győri AUDI ETO, egyéb hazai egyesületek
- Együttműködési megállapodás – FTC
- Szállodai üzemeltetésének szélesítése: sportegyesületi, sportszövetségi vendégek mellett turisztikai célú vendégek és átutazó forgalom fogadása

3.2. A társaság tevékenysége

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

A 2023.évi pénzügyi terv létesítményüzemeltetéssel kapcsolatos része a jelenleg megkötött karbantartási, üzemeltetési és egyéb szerződése alapján kerültek megtervezésre, emellett a 2022. év rendhagyó tapasztalatai is befolyásolták a tervezést. A pénzügyi terv készítése során nehézséget okozott a magas inflációs környezet, amiben az előrelátás folyamatos bizonytalanságba ütközik. A tavaszi és nyári edzőtáborok nagy lendületet adhatnak az vállalkozásnak, melyet a Gyáli-Városgazda felkészülten és nagy reményekkel vár. A nyári szezontól már turisztikai célú és átutazó vendégek fogadásával is jelentős többletbevétel generálható, a bizalom a turisztikai iparág felemelkedése irányába töretlen.

Kiadások

Összes kiadás [nettó eFt]

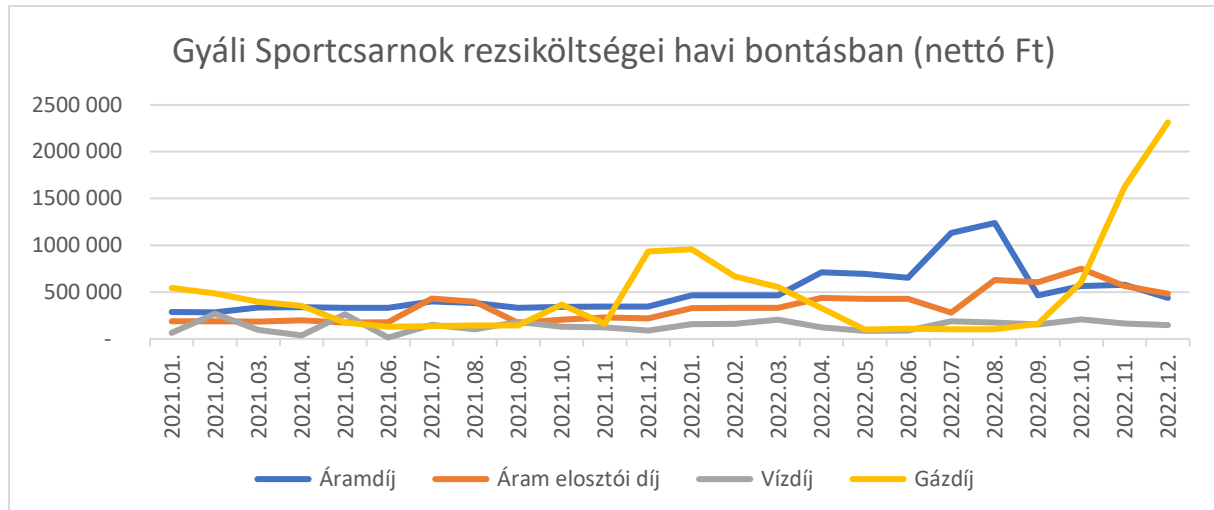
2022. évi kiadások: ~ 118.000 eFt

2023. évi tervezett kiadások: ~121.000 eFt

A kiadások viszonylag enyhe ~3%-os várható növekedése több tényezőbből áll össze. A korábban bevezetett spórolási szabályok jelentősen csökkentik a létesítmény energiafogyasztását. A fogyasztáscsökkenés ellenére a fizetendő számlák értéke nem csökken, mivel az energiaárak (gáz

esetén 7x, villany esetén 3x növekedés) óriási emelkedése nem ellensúlyozható ily módon. Az infláció természetesen a létesítményt sem kerül el, az energiaárak mellett minden termék (tisztítószerek, fogyóeszközök stb.) és szolgáltatás (karbantartás, őrzés, takarítás stb.) ára is legalább 20%-kal, de inkább 30-40%-kal emelkedett.

1. ábra A Gyáli Sportcsarnok rezsiköltségei 2021.01-2022.12. között (adatok nettó Ft-ban)



A Gyáli Sportcsarnok összhangban a többi gyáli intézménnyel spórolási tervet készített 2022. tavaszán, amelynek egyes tételei azonnal hatályba is léptek. A fűtésre vonatkozó szabályok a 2022-es év őszén léptek hatályba: az épület folyosói és irodái maximum 18 fokra fűthetők, a küzdőtér 16 fokra, a kevésbé frekvenciált területek temperáló fűtéssel működnek). Ennek ellenére a grafikonon jól látszik, hogy a csökkentett fogyasztással is több, mint kétszeres rezsiszámla érkezett 2022. decemberére.

A téli/tavaszi hónapok a legnehezebbek a fűtési és használati melegvíz igények miatt. A nyári hónapok ebből a szempontból jelentősen könnyebben átvészeltethők, mivel nincs szükség fűtésre, illetve a használati melegvizet napkollektorok állítják elő. A fenti állításokra kézzel fogható bizonyíték a 2022. év augusztus és az időjárási szempontból enyhe október hónapja, amikor az épület profitot tudott realizálni.

Bevételek

Összes bevétel (nettó eFt)

2022. év összbevétele ~87.000 eFt

2023. év tervezett bevétele ~121.000 eFt

2022. év elején még a COVID-korlátozások nehezítették a létesítmény zökkenőmentes működését majd 2022. február 24-én Oroszország háborút indított a szomszédos Ukrajnával szemben. Ennek következtében az európai és hazai közélet és a sport világa hirtelen megfagyott, mivel senki nem volt biztos abban, hogy mi fog következni. A háborús helyzet tovább eszkalálódott a hónapok során, a folyamatos bizonytalanság egész évben a levegőben volt. A háború egyik következménye az energiaárak és az ezáltal az infláció elszabadulása, amely óriási terhet jelentett a sportcsapatok számára is. Ebből kifolyólag az egyesületek éves pénzügyi tervét év közben felül kellett vizsgálniuk, amelynek következménye a nyári edzőtáborok számának és hosszának jelentős visszaesése.

2021-ben a sportcsarnok átlagos kihasználtsága napi 14 órával (8-21 óra) számolva 50% volt, ugyanezzel a metodikával számolva 2022-ben már közel 80%. 2022-ben leggyengébb hónap a március és május voltak, amikor a háborús bizonytalanság volt az uralkodó. **Ezzel szemben a legerősebb hónap a július és az október volt, amikor a kihasználtság megközelítette a 90%-ot.**

2023-ban a sportcsarnok a terveit úgy alakította, hogy a gyáli gyerekek testnevelési órái és a Gyáli BKSE ifjú sportolói számára az edzési és versenyzési lehetőségek maximálisan, minden igényt kielégítve biztosítva legyenek. A szálloda üzemeltetése a fűtési szezon alatt nem lenne gazdaságos, ebből kifolyólag a szálloda állandó üzemelése május-június környékén kezdhető el. Terveink közt szerepel, hogy az edzőtáborok és a csoportos foglalkozások mellett turisztikai célú utazók számára is nyitva álljon az épület.


4. Összefoglalás

Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó Kft. elkészítette 2023. évi üzleti tervét, melynek részletei az 1. számú mellékletben található.

A 2023-as év gazdasági szempontból minden téren érezhető bizonytalanságot tartogat, azonban a megfelelő lépésekkel a létesítmény talpon képes maradni. Az egyik cél az, hogy az éves rezszi kiadások mértéke erőteljesen csökkenjen, ennek egyik eszköze a megújuló energiaforrások kiaknázásában rejlik. Az elektromos áram kiadások jelentősen csökkenthetők napelemek által, míg a téli fűtési igények kielégíthetők lennének hőszivattyúk segítségével.

A vezetőség feladata és törekvése 2023-ban is az, hogy a Gyáli Önkormányzat terheit a lehetőségekhez mérten alacsony szinten tarthassa. A háborús helyzet, az energiaárak féktelen emelkedése és az inflációs nyomás kihívást jelentenek a stabil létesítményüzemeltetés számára. A cél az, hogy alkalmazkodni tudjunk ezekhez a problémákhoz, és hosszú távon is szilárdan működő üzemeléssel biztosítható legyen a gyáli gyermekek sportolási lehetősége a pénzügyi stabilitással összhangban.

Gyál, 2023. 02. 06.


Lendvai György
Ügyvezető igazgató

Iktatószám: 1/2023.

Tárgy: Javaslat Gy.T.H. Gyál és Térsége Nonprofit Kft.
2023. évi üzleti tervére

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészült a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. 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. 2023. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: 2023. Febr. 28..

Felelős: Polgármester

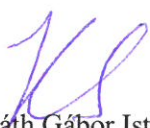
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Horváth Gábor István ügyvezető igazgató

G y á l, 2023. január 31.

Gy.T.H. Gyál és Térsége
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2360 Gyál Körösi 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.**

**2023. 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 | 6-7 |

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

Képviselőre 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 2023. 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 (MEKH megfelelés)
- minőség és korszerűsítés az egyes feladatok ellátása során
- forrás kiegészítés növelésével fedezni a kiadásokat
- megújítani a működéshez szükséges Társulási adatszolgáltatást (MOL koncesszió)

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 2023. évi pénzügyi terv hulladékgazdálkodással kapcsolatos része a 2022. év adatai alapján került megtervezésre.

Kiadások

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

2022. évi működési kiadások: 28.740eFt

2023. évi tervezett működési kiadások: 33.699eFt

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos kiadások [nettó eFt]

2022. évi kiadások: 113.342eFt

2023. évi tervezett kiadások: 103.250eFt

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

Bevételek

Működési bevételek [nettó eFt]:

| | |
|---|------------|
| 2022. évben tényleges működési bevétel: | 14.180eFt. |
| 2023. évben terv. működési bevétel | 16.000eFt |

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos bevételek [nettó eFt]

| | |
|--|------------|
| 2022. évi árbevétel (ÉTH): | 135.683eFt |
| 2022. veszteség önkormányzati likviditási előfinanszírozása | 0eFt |
| 2023. évben tervezett szolgáltatási díj (ÉTH Kft.): | 136.617eFt |
| 2023. 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. 2023. 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 millió 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 2023. évi üzleti tervét. A 2023-as 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 2020-2023-as pénzügyi években is, ne kelljen az önkormányzatnak pénzügyi kötelezettséget vállalnia a hulladék közszolgáltatás finanszírozására. 2023 július 1-től a MOL, mint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra kiírt pályázat győztese, átveszi a teljes hulladékgazdálkodási tevékenység irányítását. Az Önkormányzat, mint korábbi ellátásra kötelezett jogai és kötelességei megszűnnek (a köztisztasági feladatok maradnak). A regionális Önkormányzati Társulás szerepe még nem tisztázott.

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

Gyál, 2023. január 31.

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

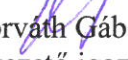

Horváth Gábor István
ügyvezető-igazgató

| Gy.T.H. Gyál és Térsége Nonprofit Kft. | | 2023. évi üzleti terv | | |
|--|--|-----------------------|----------------|----------------|
| | | eFt | | |
| MEGNEVEZÉS | | 2022 bud | 2022 act | 2023 bud |
| | | TERV | TÉNY | TERV |
| 1 Beszerzés | | 0 | 0 | 0 |
| számítógép | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 16 Beruházás | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 51 Anyagköltség | | 87 | 159 | 118 |
| Irodaszer, eszközbeszerzés | | 87 | 159 | 118 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 52 Igénybe vett szolgáltatások | | 118 807 | 130 368 | 124 221 |
| Bérelti díjak (ingatlan, eszközök) | | 14 490 | 14 670 | 16 551 |
| Vezetékes telefon/internet | | 0 | 0 | 0 |
| Mobil telefon/internet | | 38 | 22 | 23 |
| Posta költség | | 9 | 0 | 9 |
| Könyvelés közbeszerzés, tanácsadás, MAKE | | 608 | 626 | 2 607 |
| Informatikai szolgáltatás/polisz iratkezelés | | 274 | 286 | 286 |
| Ügyvédi, közjegyző díj | | 0 | 0 | 0 |
| Hull. kezelés, ártalm., pénzügyi admin. FCC | | 102 653 | 113 342 | 103 250 |
| Gumiabroncs | | 300 | 794 | 830 |
| Képzés, konferencia | | 194 | 388 | 425 |
| elektrpmos hull | | 0 | 0 | 0 |
| Környezetvédelmi megbízott | | 240 | 240 | 240 |
| 53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja | | 1 898 | 2 043 | 2 176 |
| Bank költség (B3 Takarékszövetkezet) | | 506 | 560 | 541 |
| Biztosítási díj | | 338 | 353 | 400 |
| Hatósági díjak (kamarai , EPDB. Mekh, OKTF, PM KH) | | 1 054 | 1 130 | 1 235 |
| 54 Bérköltség | | 7 700 | 8 250 | 9 073 |
| Bruttó alapbér | | 7 700 | 8 250 | 9 073 |
| 55 Személyi jellegű kifizetések | | 180 | 190 | 180 |
| Belföldi kiküldetés | | 180 | 190 | 180 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 56 Munkaadói járulékok, adók | | 1 001 | 1 073 | 1 179 |
| Szociális hozzájárulási adó | | 1 001 | 1 073 | 1 179 |
| Szakképzési hozzájárulás | | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitációs adó | | 0 | 0 | 0 |
| SZJA + EHO (51,17%) | | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN | | | | |
| Dologi kiadás (51,52,53) | | 120 792 | 132 570 | 126 516 |
| Összesen | | 120 792 | 132 570 | 126 516 |
| Személyi jellegű kiadás (54, 55, 56) | | 8 881 | 9 512 | 10 432 |
| Összesen | | 8 881 | 9 512 | 10 432 |
| Létszám (fő) | | 1 | 1 | 1 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 129 673 | 142 082 | 136 948 |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| működési kiadások összesen | 27 020 | 28 740 | 33 699 |
| BEVÉTELEK | | | |
| 91 -92 Bevételek | 129 500 | 135 683 | 136 617 |
| Hull.gazdálkodással kapcsolatos árbevétel ÉTH | 115 500 | 121 503 | 120 617 |
| Hull.gazdálkodással kapcs. Árbev. Önk (70 év) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb bevétel (bérleti díj_ASA) | 14 000 | 14 180 | 16 000 |
| Egyéb bevétel | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 129 500 | 135 683 | 136 617 |
| Veszteség önk. Likv. előfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati (működés) 70év NHKV-nak fizetve | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati összesen: | 0 | 0 | 0 |

Gyál, 2023. 01.31

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


Horváth Gábor
Ügyvezető igazgató

Tárgy: Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítására: Némediszőlő területén lévő a 4602 j. országos közút menti területeket érintő szabályozási vonal korrekciójára, valamint Gyál Város Helyi Építési Szabályzatának részleges módosítása a 044/1 hrsz.-ú ingatlan területére vonatkozóan

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. novemberi ülésén a *településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján a 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendeletével megalkotta Gyál Város Helyi Építési Szabályzatát (*továbbiakban: HÉSZ*) és elfogadta a HÉSZ mellékletét képező szabályozási tervét, amelyet már többször módosított.

A Panattoni Hungary Development Kft. (1123 Budapest, Alkotás út 50.) és a Fadepo Holz Kft. (1182 Budapest, Kandó tér 3/b.) azzal a közösen benyújtott kéressel kereste meg hivatalunkat, hogy Gyál közigazgatási területére eső 4602 j. országos közút mentén Némediszőlő területén lévő ingatlanokat érintően, tárgyi út szabályozási korrekciója miatt a hatályos településrendezési eszközöket - **a terület fejlesztése érdekében** - részlegesen módosítsuk az alábbiak szerint:

- a gazdasági övezetbe tartozó ingatlanok Gksz-9, Gksz-10 építési övezetben maradnának, de a szabályozási terven kijelölt és nevesített területeket érintő szabályozási vonalak módosításra és kiegészítésre kerülnek a tervezett csomópont és a tervezett körforgalom újra szabályozása érdekében
- a tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását is szükségessé teszi.

A módosítási kérelemhez mellékelem a TANDEM MÉRNÖKIRODA KFT „Gyál Város KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓTERVE 1.számú módosítás” elnevezésű 1029/2022/KKT tervszámú tervdokumentációját, amely a kérelmezett módosítás alapját képezi.

Az FCC Magyarország Kft. (2360 Gyál, Kőrösi út 53.) azzal a kéressel kereste meg hivatalunkat, hogy a hatályos Helyi Építési Szabályzatot Gyál 044/11 hrsz.-ú ingatlan területére vonatkozóan - **a terület fejlesztése érdekében** – a Khull jelű építési övezet előírásait részlegesen módosítsuk az alábbiak szerint:

- a HÉSZ módosítása Khull övezetében előírt hulladéklerakó maximális koronamagasságának 30 méterről 45 méterre történő emelése

A kérelem előzményeként Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 63/2022.(III.30.) sz. határozatában - feltételekkel - hozzájárult a tervezett korona magasság emeléséhez.

Hivatalunk és a tervező javaslata, hogy a két területből álló szabályozási terv módosítását három darab háromoldalú szerződéshez kapcsolódva együttesen is el lehet végezni. A közös **egyszerűsített** módosítási eljárás nemcsak anyagilag kedvezőbb, hanem adminisztrációs és lebonyolítási szempontból, valamint a szükséges megbízási közreműködés mértékét tekintve is.

Az előzetes egyeztetések után a kérelmezők, mint a tervezett tervezési munka költségviselői felvették a kapcsolatot Gyál Város Településrendezési eszközeinek tervezőjével a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, akik megküldték a hivatal részére a tervezési munkák végzésére vonatkozó három darab szerződéstervezetet. A költségviselőkkal (Fadepo Holz Kft., a Panattoni Hungary Development Kft. és a FCC Magyarország Kft.) kötendő háromoldalú szerződések szerint Gyál Város Önkormányzata a megrendelő, a PESTTERV Kft. a tervező lesz.

A településrendezési eszközök részleges módosítását a *településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 68.§. alapján **egyszerűsített eljárás keretében** lehet lefolytatni. Ennek feltétele, hogy Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fejlesztést érintő Gyál, Némediszőlő 4602 j. országos közút menti a szabályozással érintett ingatlanokat, továbbá a fejlesztést érintő 044/11 hrsz.-ú ingatlant **kiemelt fejlesztési területté** nyilvánítsa, a gazdaságfejlesztő beruházás érdekében.

A környezet védelmének általános szabályairól 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 alapján a környezeti vizsgálat szükségessége a várható környezeti hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el. Tárgyi tervezési munka során történő változtatások várhatóan nem járnak negatív környezeti hatással.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján szíveskedjenek döntésüket meghozni!

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. Gyál Város Településrendezési eszközeit (Településszerkezeti terv, Helyi Építési szabályzat és szabályozási terv) részlegesen felülvizsgálja és módosítja a Gyál, Némediszőlő 4602 j. országos közút menti, a szabályozással érintett ingatlanokra vonatkozóan az alábbiak szerint:
 - a településszerkezeti terv módosítása a 4206 j. országos közút környezetében
 - a szabályozási terv módosítása a 4206 j. országos közút környezetében.
2. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítja a Gyál, 044/11 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó hatályos Helyi Építési Szabályzatot és mellékleteként a szabályozási tervet az alábbiak szerint:
 - a HÉSZ módosítása a 044/11 hrsz.-ú ingatlan területére vonatkozóan
 - Khull övezetében előírt hulladéklerakó maximális koronamagasságának 30 méterről 45 méterre történő emelése.
3. a *településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 68.§. alapján a gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítása érdekében, a fejlesztést érintő Gyál, Némediszőlő 4602 j. országos közút menti, a szabályozással érintett ingatlanokat, továbbá a fejlesztést érintő Gyál, 044/11 hrsz.-ú ingatlant **kiemelt fejlesztési területté** nyilvánítja;
4. a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után a településrendezési tervi eszköz módosítását - a 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 68.§. alapján - **egyszerűsített eljárás keretében** folytatja le;
5. 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;**
6. a tervezési munka elkészítésére háromoldalú szerződést köt a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és a Fadepo Holz Kft.-vel, mint költségviselővel, másrészt háromoldalú szerződést köt a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és a Panattoni Hungary Development Kft. -vel, mint költségviselővel; harmadrészt háromoldalú szerződést köt a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és FCC Magyarország Kft.-vel, mint költségviselővel;
7. a tervezési szerződés aláírásával egyidőben a szabályozási terv készítésével kapcsolatosan a Fadepo Holz Kft.-vel **településrendezési megállapodást köt** arról, hogy az érintett ingatlanok (hrsz: 0101/12 és 0101/13) tekintetében - a szabályozási terv módosításának jóváhagyása előtt – az 580-Ft/m² településfejlesztési hozzájárulást az Önkormányzat részére befizetik;
8. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2023. március 15. (a tervezési szerződések megkötésére)

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

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

Az előterjesztést készítette: Kiss István főépítési irodavezető

Gyál, 2023. február 2.

Pápai Mihály
polgármester

Melléklet:

- Panattoni Hungary Development Kft. és a Fadepo Holz Kft. közös kérelme
- FCC Magyarország Kft. kérelme
- Fadepo Holcz Kft. nyilatkozata
- TANDEM MÉRNÖKIRODA KFT közlekedési terve (leírás+tervlap)
- 63/2022.(III.30.) sz. Kt. határozat
- Tervezési szerződés tervezet - Panattoni Hungary Development Kft.
- Tervezési szerződés tervezet - Fadepo Holz Kft.
- Tervezési szerződés tervezet - FCC Magyarország Kft.
- SZT-25 M-2 szabályozási tervlap szelvény
- Térképkivonat a tervezési területről

Kérelem a településrendezési eszközök módosítása tárgyában

1432/2023.

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Polgármesteri Hivatal Gyál | |
| Iktatva: | 2023 JAN 26 |
| Ügyiratszám: K/1250-1/2023 | Előiratszám: |
| Melléklet: | Ügyintéző: K. M. J. |

Tisztelt Polgármester Úr!

Azzal a kéressel fordulunk Gyál Város Önkormányzatához, hogy a Gyál közigazgatási területére eső 4602 j. országos közút mentén Némediszőlő területén lévő 8800, 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, 0103/24, 099/93, 099/49, 099/79, 099/130, hrsz-ú ingatlanokat érintően (új belterületi hrsz-ok: 8000, 8001, 8002, 8015, 8016, 8017, 8018, 8019, 8020, 8021, 8022, 8023, 8024, 8025, 8026, 8027, 8028, 8029, 8030, 8031, 8032, 8033, 0107/30, 0103/24), valamint a 0101/13, 0101/12, 0101/11, 096/3, 090/52, 090/48, 090/19, 090/20, 090/21, 090/22, 099/153, 099/154, 099/155, 099/156, 099/157, 099/158, 099/159, 099/68, 099/160, 099/161, 099/162, 099/163, 0101/14, 0101/1, 0101/2 hrsz-ú területeket érintően a hatályos településrendezési eszközök módosítását kérelmezzük, melynek keretében a gazdasági övezetbe tartozó ingatlanok Gksz-9, Gksz-10 építési övezeten maradnának, de szabályozási terven kijelölt és a nevesített területeket érintő szabályozási vonalak törlésére, illetve kiegészítésére lenne szükségünk a tervezett áthelyezett csomópont, és a tervezett körforgalom újraszabályozása érdekében. A felsorolt HRSZ-ok az E-közmű alaptérképi rétegeről beazonosíthatóak.

A módosítás a településszerkezeti terv módosítását is szükségessé teszi. Továbbá a 2018. évi CXXXIX. törvény 12.§ (3) bek. figyelembevételével a zöldterületi kompenzációt a 0101/13 hrsz-on biztosítjuk.

Kérjük a településszerkezeti és szabályozási terv területre vonatkozó módosítását!

A településtervi módosítás költségeit vállaljuk.

Kelt: Gyál., 2023. január 23.

.....
Pannatoni

.....
Fadepo Holz Kft.

1433/1001

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Polgármesteri Hivatal Gyál | |
| Iktatva: | 2023 JAN 26 |
| Ügyiratszám: K/1250-2/2023 | Előiratszám: Email |
| Melléklet: | Ügyintéző: Lin J. |

Kérelem Gyál Város Helyi Építési Szabályzat módosítása tárgyában

Tisztelt Polgármester Úr!

Azzal a kéressel fordulunk Gyál Város Önkormányzatához, FCC Magyarország Kft. Gyál 044/11 hrsz-ú területére vonatkozó Khull jelű építési övezet módosítást kérelmezzük.

A módosítás tárgya a HÉSZ Khull övezetében előírt a hulladéklerakó koronamagassága 30 méterről 45 méterre történő emelése.

A módosítás a településszerkezeti terv módosítását nem teszi szükségessé.

Kérjük Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó módosítását!

A településtervi módosítás költségeit vállaljuk.

Kelt: Gyál, 2023. január 25.


FCC Environment
FCC Magyarország Kft.
2360 Gyál, Körösi út 53.
Adószám: 11773645-2-13

①



Gorincsek Gyula
ügyvezető igazgató
FCC Magyarország Kft.

Nyilatkozat

Kiss István
Gyáli Főépítészeti Iroda
irodavezető, Főépítész, címzetes vezető főtanácsos.

Tisztelt Kiss István!

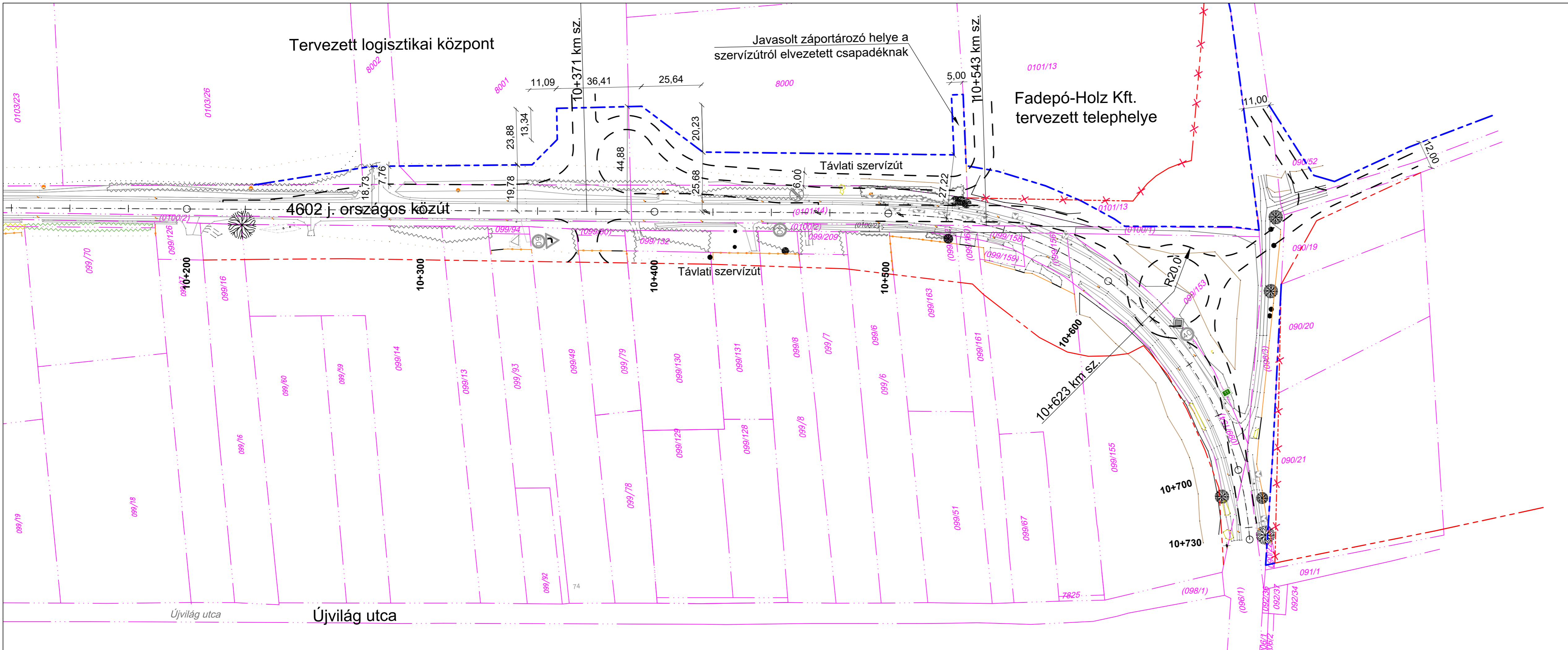
Alulírott Fadepo-Holz Kft. (székhely: 1182 Budapest, Kandó tér 3/b ; adószám:24952341-2-43) a Gyál közigazgatási területére eső 0101/13 és 0101/12 hrsz-ú ingatlanokhoz tartozó településszerkezeti és szabályozási terv módosításait a végleges hatósági elfogadás után, a településfejlesztési hozzájárulást a két helyrajzi számú teljes terület után megfizetjük, melynek összege 580 Ft/m².

Budapest, 2023.02.07.

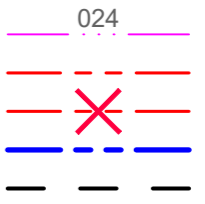
Tisztelettel:



Fadepo-Holz Kft.



JELMAGYARÁZAT:



JELMAGYARÁZAT:

Meglévő ingatlanhatár helyrajzi számmal
 Meglévő szabályozási vonal
 Meggstűntetésre javasolt szabályozási vonal
 Javasolt új szabályozási vonal
 Tervezett útburkolat széle

TANDEM MÉRNŐIRODA KFT.

Iroda, postacím: 1033 Bp., Polgár u. 12. /7.
 Telefon: (1) 368-8343, (1) 368-9063
 E-mail: pej.kalman@tandemkft.hu
 Web: www.tandemkft.hu



ISO 9001:2001
 503/0919(1)-850(1)

| | | | |
|-------------------------------|--|------------|-----------------------------|
| Megrendelő: | Fadepo-Holz Kft. (1182 Budapest, Kandó tér 3/b.) | Dátum: | 2022.október hó |
| Megbízás tárgya, részművelet: | Gyál, Némédiszőlő, Közlekedési koncepcióterv egyes számú módosítása | Munkaszám: | 1029/2022/KK. |
| Rajz megnevezés: | HELYSZÍNRAJZ 4602 j. országos közút (10+200 - 10+700 km sz. között) | Rajzszám: | A-1 |
| Felelős tervező: | Tervező: | Tervező: | Belső ellenőr: |
| Pej Kálmán KÉ-K, 01-5207 | Bereknyei Attila Mérnökgyakornok | | |
| | | | Kiadva: 2022. október hó |

Ez a terv a TANDEM Mérnökiroda Kft. szellemi terméke.

2022.10.14

Fadepo-Holz Kft.
1182 Budapest
Kandó tér 3/b

1033. TANDEM Mérnökiroda Kft.
Budapest, Polgár u. 12. I/7.
Pej Kálmán ügyvezető részére


MEGHATALMAZÁS

Tárgy: Gyál, Némediszőlő terület rész közlekedési koncepcióterv és javasolt szabályozási vonal módosítástervezetre vonatkozó terv

Tervszám: 1029/2022/KKT.

A Fadepo-Holz Kft. (1182 Budapest, Kandó tér 3/b.) meghatalmazza a TANDEM Mérnökiroda Kft-t (1033 Budapest, Polgár u. 12.), hogy a fenti tárgyú tervezési munka ügyintézésében nevében és helyette eljárjon.

Budapest, 2022. október 26.


Fadepo-Holz Kft.
1182 Budapest, Kandó tér 3/b
Cég: 01-09-00000000
Halasi József
ügyvezető 43

TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft.

Iroda, postacím: 1033 Budapest, Polgár u. 12. I/7.

Telefon: (1) 368-8343, (1) 368-9063

pej.kalman@tandemkft.hu

www.tandemkft.hu

Tsz: 1029/2022./KKT.

GYÁL VÁROS

**KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓTERVÉNEK
1. sz. MÓDOSÍTÁSA**

MŰSZAKI LEÍRÁS

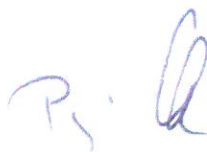


Megbízó: Fadepo-Holz Kft.
1182. Budapest, Kandó tér 3/b.

2022. október hó

A DOKUMENTÁCIÓT KÉSZÍTETTÉK:

Felelős tervező:



Pej Kálmán

Okl. építőmérnök

Közlekedésbiztonsági auditor

Mérnökkamarai szám: 01-5207

Alkalmazott jogosultságok: KÉ-K, TKö

TANDEM Mérnökiroda Kft.

Tervezők:



Brassányi Áron

Okl. építőmérnök

Mérnökkamarai szám: 13-17568

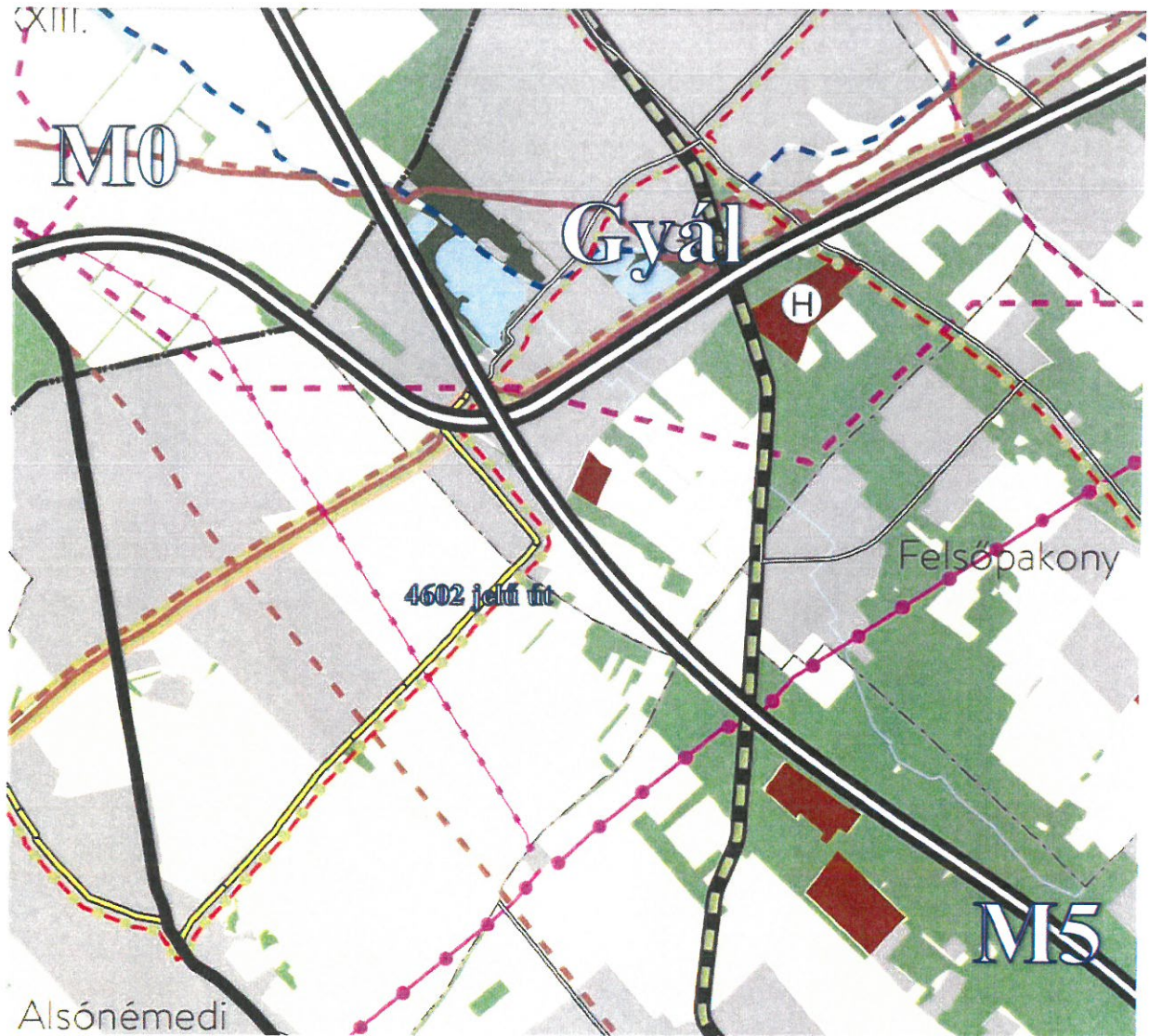
Alkalmazott jogosultság: KÉ-K

TANDEM Mérnökiroda Kft.

Bereknyei Attila mérnök gyakornok

Tartalomjegyzék

| | | |
|------|---|---|
| I. | BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK | 4 |
| II. | KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLATOK..... | 6 |
| III. | KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK | 7 |
| IV. | A KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK SZABÁLYOZÁSI TERVI ÉRINTETTSÉGE | 8 |

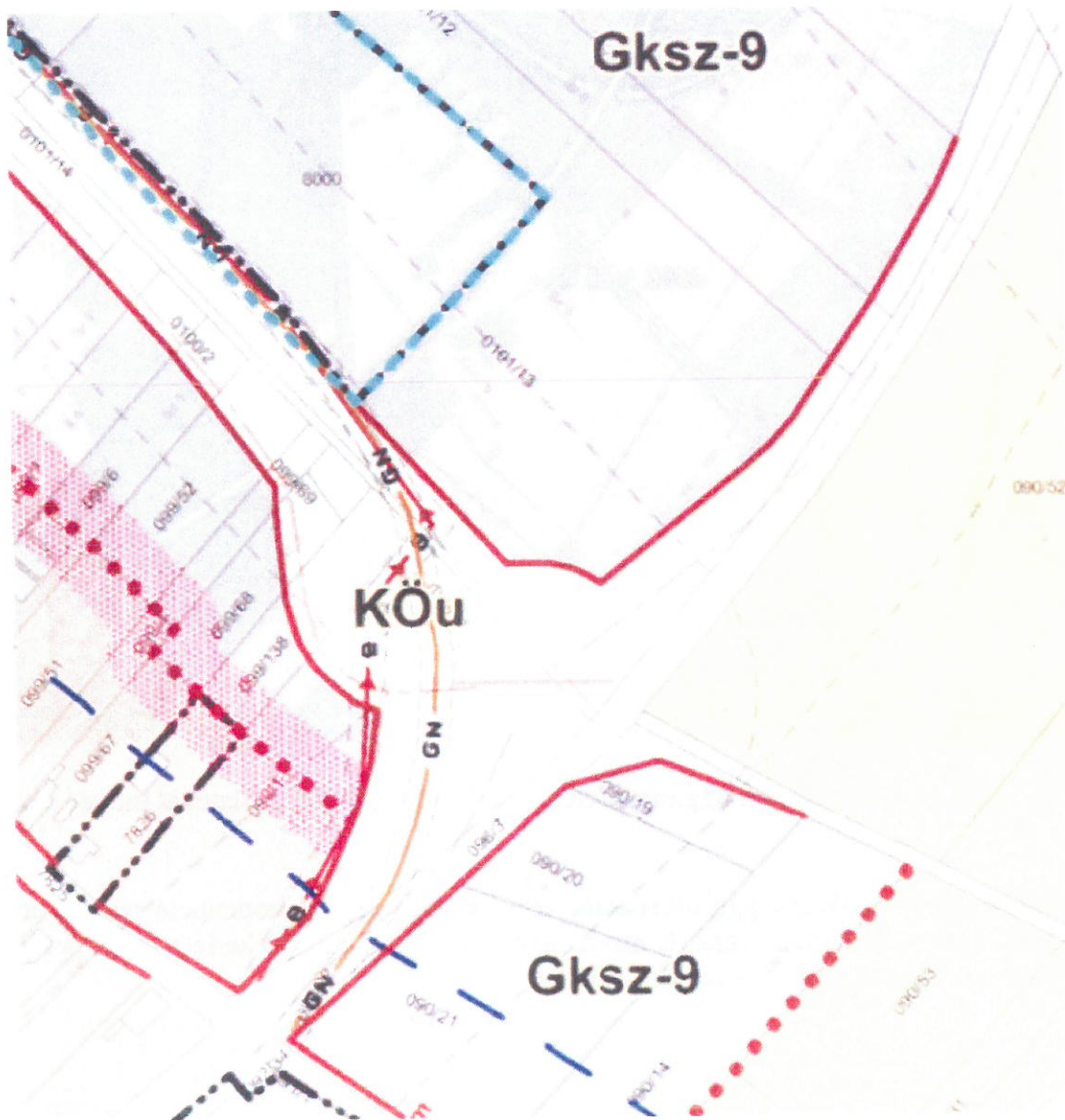


2. ÁBRA: Az elfogadott agglomerációs terv közlekedési kapcsolatokat mutató részlete

Látható, hogy Pest Megye agglomerációs terve a közlekedési koncepció terven javasolt összekötő utat nem tartalmazza. E miatt módosítani kell a közlekedési koncepciótervet, amelynek javaslatát a 4.-es ábra mutatja be.

II. KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLATOK

A 4602 j. országos közút külön szinten keresztezi az M0 autópályát, majd a Némediszőlő terület mellett áthaladva ad kapcsolatot Alsónémedi felé. Gyál Város Szabályozási Terve szerint (5/2022 III.31. önkormányzati rendelettel módosítva) Némediszőlő terület mindkét oldalán (az Újvilág utca kivételével) Gksz besorolású területek vannak. A 4602 j. út ezen szakasza külterületi jellegű, ezért a Gksz besorolású területek csomópont (szintbeni kanyarodósávos vagy körforgalmú) és szervízút kiépítésével szolgálhatók ki.



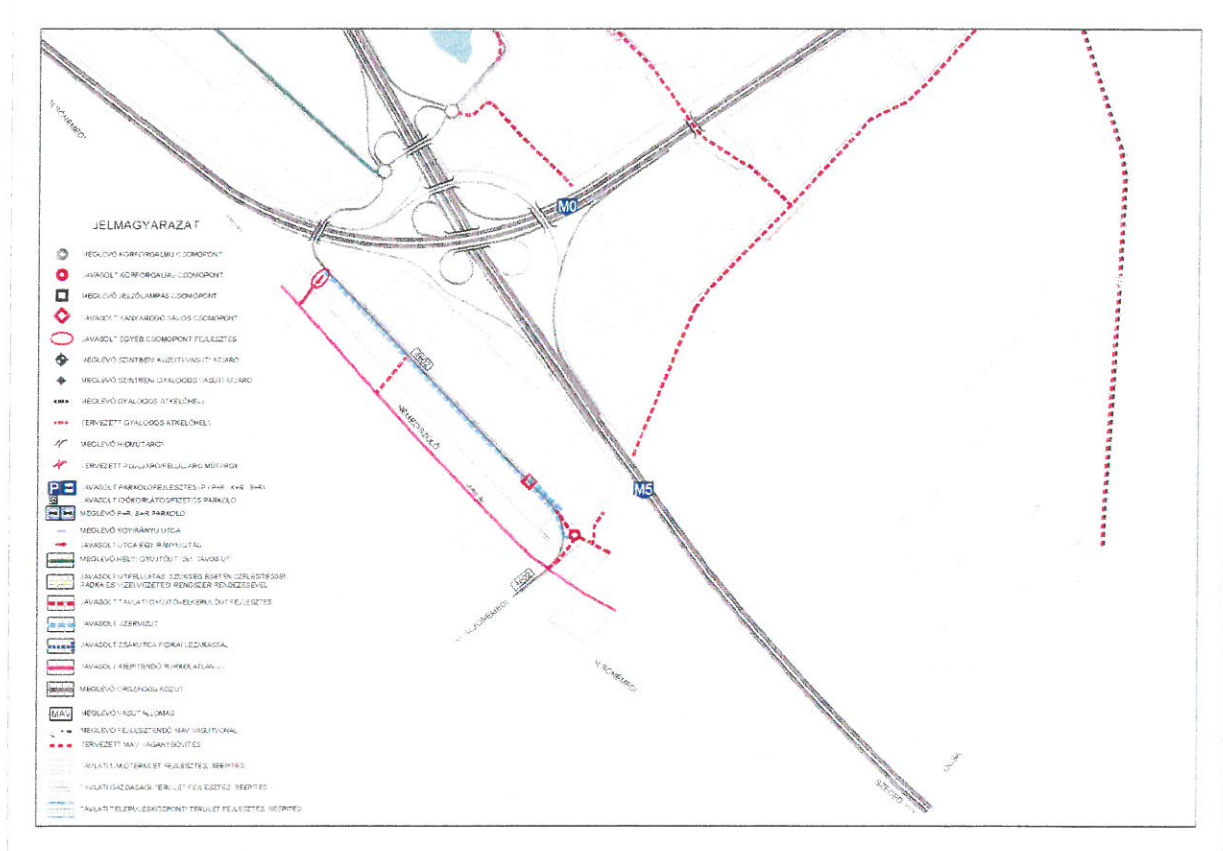
3. ÁBRA: A jelenleg érvényes szabályozási terv részlete

Az említett Dél-keleti elkerülő út II. felé elmaradó közúti kapcsolat miatt az északi területek kiszolgálása érdekében, M5-ös autópálya irányában csak kiszolgáló jellegű útkapcsolat fenntartása indokolt, amely kiszolgálja a 0101/13, 0101/12, 0101/11, 0101/4 és a 090/52 hrsz-ú ingatlanokat.

Ugyanakkor az M5-ös autópálya felé délkeleti irányban távlatban közvetlen közúti kapcsolat kialakítása indokolt a 090/48 hrsz-ú út vonalában.

III. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK

A módosítás lényege az, hogy a 4602 jelű úton 4 ágú körforgalmú csomópontot, a külterületi jelleg miatt az ingatlanok kiszolgálására szervíz utakat javasolunk kialakítani. Az M5-ös autópálya mellett a keleti és nyugati területek kapcsolatára – az agglomerációs tervvel összhangban - **nem alakítunk ki közlekedési kapcsolatot.**



4. ÁBRA: A közlekedési koncepcióterv javasolt módosítása

1. A forgalmi kapcsolatok egyszerűsödése miatt a 099/153 hrsz-ú állami területen $R=20$ m külső sugárral körforgalmú csomópont létesítését javasoljuk nagyobb távlatban. Ez a csomópont négyágú lesz egy-egy ágát a 4602 j. út, a harmadik ágát a DNY-i oldali szervízút a negyedik ágát a 090/48 hrsz-ú út adja.
2. A 4602 j. országos közút DNY-i oldalán a Gksz területek kiszolgálására távlatban szervízút alakítható ki ehhez a jelenlegi 32,0 m szabályozási szélesség biztosított.
3. A 4602 j. országos közút ÉK-i oldalán a 8001 hrsz-on kialakításra kerülő Logisztikai Központ tervezett balra kanyarodósávos csomópontjához kapcsolódva szintén szervízút alakítható ki a 8001 hrsz. ingatlan DNY-i oldalán azért, hogy a 0101/13 hrsz-ú ingatlan a balra kanyarodó sávos csomóponton keresztül megközelíthető legyen.

IV. A KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK SZABÁLYOZÁSI TERVI ÉRINTETTSÉGE

1. Az érvényben lévő Szabályozási Tervben a 4602 j. országos közút szelvényezése szerinti jobb oldalán érvényes szabályozási vonal megtartását javasoljuk.
2. A 090/21,090/20 és a 090/19 hrsz-ú ingatlanok új szabályozási vonalát a mellékelt helyszínrajz szerint javasoljuk meghatározni.
3. A 0101/13 hrsz-ú ingatlan déli oldali telekhatárára javasoljuk visszahelyezni a szabályozási vonalat. Ugyanezen ingatlan DNY-i oldalán 30,0 m hosszan szintén visszakerülhet a szabályozási vonal az ingatlan telekhatárára, majd a 4602 j. országos közút korrekcióját követve éri el az új szabályozási vonal a 8000 és a 0101/13 hrsz-ú ingatlanok telekhatárát.
4. A 096/3 hrsz-ú út M5-ös autópálya felőli útszakaszát a javasolt körforgalmú csomópont szélétől - az érvényben lévő előírások szerinti - 50,0 m távolságba helyeztük el. Emiatt a 090/52 hrsz-ú ingatlanból kell majd kiszabályozni a szükséges útterületet.

A javaslatokat az út és a körforgalmú csomópont, valamint az egyéb elemek (útpadka, árok) területigénye alapján határoztuk meg.

A szabályozási vonalak módosításának javaslatát 1:1.000 méretarányban a **SZ-1 sz. rajz mutatja be**. Ezen látható, hogy a távlatban kialakításra kerülő 20,0 m külső sugarú, 4 ágú körforgalmú csomópont a kiszabályozásra javasolt területen elhelyezhető.

Szám: 8241-2/2022.

| | |
|---|-------------------|
| Polgármesteri Hivatal Gyál | |
| Iktatva: | 2022 ÁPR. 06 |
| Ügyiratszám: | K/4186 - 4/22 |
| Melléklet: | Ügyintéző: K.M.F. |

KIVONAT

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 30-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

“Kihagyva a kihagyandók.”

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen – 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

63/2022.(III.30.) sz. határozat

Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testülete

a.) hozzájárul, hogy az FCC Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. - Gyál Város Önkormányzatának tulajdonában lévő - a gyáli 044/11 hrsz.-ú ingatlanon található hulladéklerakó korona magasságát 30 méterről 45 méterre növelje az alábbiak feltételekkel:

- amennyiben a koronamagasság növelés technikailag megvalósítható, és
- a korona magasság emeléséhez szükséges Helyi Építési Szabályzat módosításának tervezési költségét az FCC Magyarország Kft. vállalja.

b.) E tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése alól.

Határidő: 2022. április 15.- a határozat megküldésére

Felelős: Polgármester

K.m.f.

Pápai Mihály s.k.
polgármester

Rozgonyi Erik s.k.
címzetes főjegyző

A kivonat hitelül:
2022. március 31.


Tóth Istvánné
Jegyzőkönyvvezető



TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött, egyrészről:

Név:

Gyál Város Önkormányzata

-képviselője:

Pápai Mihály polgármester

-székhelye:

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.

-adószáma:

15730772-2-13

- mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**);

másrészről:

Név:

Panattoni.....

-képviselője:

-címe:

-postacím:

-adószáma:

- bank és bankszámlaszáma:

-cégnyilvántartási száma:

- mint Költségviselő (a továbbiakban: **Költségviselő**);

harmadrészről:

Vállalkozó megnevezése:

**PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet
Tervező és Tanácsadó Kft.**

-képviselője:

Schuchmann Péter ügyvezető igazgató

-székhelye:

1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. (IV. em.)

-adóigazgatási száma:

10925399-2-42

-bank és bankszámlaszáma:

Budapest Bank Zrt. Korona Igazgatóság

cégnyilvántartási száma:

01-09-360514

- mint Tervező (a továbbiakban: **Tervező**)

Továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között - az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

Tervezői Projektszám:

1. A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli a Tervező pedig elvállalja

GYÁL VÁROS

Településszerkezeti tervének és Szabályozási tervének részleges módosítását

4602 j. országos közút mentén Némediszőlő területén lévő 8800, 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, 0103/24, 099/93 ,099/49,099/79, 099/130 ingatlanaira vonatkozóan

2. Tervezési feladat és tartalom:

2.1. a módosítást megalapozó (alátámasztó) munkarészek elkészítése (a vonatkozó tartalmi követelmények, illetve a Városi főépítész által meghatározott részletes tartalom figyelembevételével)

2.2. a hatályos településszerkezeti ter (TSZT) és helyi építési szabályzat - HÉSZ (mellékleteként a szabályozási terv) részleges módosítása a PanattoniKft. kérelmére alábbiak szerint:

- Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása 8800, 8001, 8002, 0103/26, 099/93 ,099/49, 099/79, 099/130 hrsz-ú területére vonatkozóan,
- A szabályozási terv módosítása a 8800, 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, 0103/24, 099/93 ,099/49, 099/79, 099/130 hrsz-ú területekkel összefüggésben,
- a módosítás alátámasztó (indokoló) munkarészeinek elkészítése.

2.3. a terv az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján a 419/2021. (VII. 15.) Korm.rendelet 68.§ eljárási szabályai szerint készül, amelyhez a Tervező biztosítja a szükséges részvételt az egyszerűsített módosítási eljárásban, az alábbiak szerint.

A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 68. §-a szerinti településrendezési tervi véleményezési szakaszban szükséges tervezői közreműködés biztosítása: a munkaközi egyeztetési és államigazgatási egyeztetési dokumentációk összeállításával, valamint az egyeztetési anyag szükség szerinti átdolgozásával, a közszemlére tétele, illetve az állami főépítészhez való benyújtás előkészítésében. Ezen belül:

- a szükséges előzetes partnerségi egyeztetési dokumentáció összeállítása,
- államigazgatási egyeztetésre alkalmas tervdokumentáció összeállítása és dokumentálása,

- a tervdokumentáció tervezői véglegesítése az állami főépítész szakmai záró véleménye alapján az önkormányzati előterjesztéshez
- a jóváhagyott dokumentáció összeállítása

3. Tervezői díjak:

3.1. A tervezés díjazása:

Tervezési díj TSZT és HÉSz- módosítási dokumentáció elkészítése:

Tervezési díj nettó (Szj 74.20.51.0):

1.680.000,- Ft

ÁFA (27*%):

453.600,- Ft

Összesen (bruttó):

2.133.600,- Ft

azaz bruttó Kettőmillió egyszázharmincháromezer hatszáz forint. (A számla kiállítása a végzett tevékenységre vonatkozó, számlázáskor érvényes ÁFA kulcs figyelembevételével történik.)

3.2. A tervezési díj fedezi a terv elfogadásához szükséges jóváhagyandó és kötelező alátámasztó munkarész díját, a KKR alábbi mellékleteinek megfelelő tartalommal, a tervezési feladat megoldáshoz szükséges mélységben kidolgozva:

- az Alátámasztó, megalapozó dokumentáció (a települési főépítész feljegyzése alapján)
- Településszerkezeti terv módosítása
- a HÉSz-mellékletét képező szabályozási terv

A szerződés nem tartalmazza a településfejlesztési dokumentumok készítését és módosítását, továbbá az esetleges kiegészítő szakvélemények, hatásvizsgálatok (pl.: vízügyi, stb. szakvélemény, környezeti vizsgálat, hatásbecslés, örökségvédelmi hatástanulmány és hatásvizsgálat, stb.), az esetlegesen szükségessé váló különleges alátámasztó munkarészek (pl. beépítési terv, látványtervek, hatástanulmányok stb.) elkészítését. Ezek szükségessé válása esetén jelen szerződés kiegészítendő vagy külön (kiegészítő) szerződés köthető. Ezen külön szerződések ellenértékének megfizetését Költségviselő vállalja.

3.3. A teljesítés és a tervezési díj fizetés ütemezése:

| Tervezői -Önkormányzati feladatok | Határidő | Teljesítési arány (%) | számlázás nettó+ Áfa |
|--|---|---|---------------------------|
| 1. Önk. feladat: döntés a TRT módosításáról (határozat) (A Pestterv segítséget nyújt a döntések megfogalmazásában.) | | | |
| 2. Önk. feladat: A polgármester az önkormányzat településtervezési terv, készítésére vagy módosítására vonatkozó szándékát - a 62. § szerinti egyeztetési eljárást megelőzően - az E-TÉR felületen a megfelelő tervezési folyamat indításával kezdeményezi, | | | |
| 3. A Településszerkezeti tervet, a Helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet módosító rendelettervezet az alátámasztó, indokló munkarész kiegészítésével.-partnerségi egyeztetési dokumentáció elkészítése | A tervezési szerződés aláírását követő 45 nap | tervezési díj arányos része a tervezési díj 70%-a | 1.176.000.Ft. +27% ÁFA |
| 4. Önk. feladat: Partnerségi egyeztetés A helyi partnerségi szabályok figyelembevételével. Partnerségi szabályok szerint és E-TÉR egyeztetési felületen történő egyeztetés | | | |
| 5. Önk. feladat: partnerségi egyeztetés lezárása döntés/határozat „76. § Ha a tervezet vonatkozásában helyi partnerségi egyeztetés történik, a polgármester a tervezettel kapcsolatos 62. § (1) bekezdés b) pontja szerinti véleményezési eljárást kizárólag a helyi partnerségi egyeztetés lezárását követően | | | |

| | | | |
|--|---|---|----------------------|
| kezdeményezheti. A 75. § szerinti partnerségi egyeztetés nem mentesít az E-TÉR felületén történő 62. § szerinti egyeztetési kötelezettség alól.” | | | |
| 6. A végső véleményezési egyeztetési dokumentáció leszállítása (2pld. papír+2pld PDF) | partnerségi egyeztetési folyamat lezárását követő 5 nap | tervezési díj arányos része a tervezési díj 10%-a | --- |
| 7. Önk. feladat: Záró szakasz kezdeményezése | | | |
| 8. A záró szakaszban kötelező egyeztető tárgyalást tartani a záró szakasz kezdeményezésétől számított 10 napon belül, amelyre az állami főépítész meghívja a 11. melléklet szerinti szervezet | | | |
| 9. egyeztető tárgyalást követően a jegyzőkönyvben rögzített módosításokat és a (2) bekezdés c) pontja szerinti hiánypótlási felhívásban foglaltakat a tervező 10 napon belül a dokumentumokban átvezeti, és a módosított tervezetet feltölti az E-TÉR-be. | | | |
| 10. a záró szakmai véleményt az állami főépítész az egyeztető tárgyalást - vagy amennyiben az egyeztető tárgyaláson elhangzottak alapján módosításra van szükség, a módosított tervezet feltöltését - követő 5 napon belül adja ki. | | | |
| 11. Az érkezett vélemény alapján az előterjesztési dokumentáció megküldése | A megérkezett vélemény kézhezvételét követő 5. nap | tervezési díj arányos része a tervezési díj 10%-a | --- |
| 12. Jóváhagyott dokumentum leszállítása (3pld. papír+PDF) | magasabbrendű jogszabály szerint | tervezési díj arányos része a tervezési díj 10%-a | 504.000.- Ft+27% ÁFA |

3.4. A 3.3. pont táblázatának teljesítési ütemekre vonatkozó határidők teljesítésének feltétele a megbízó által a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 68.§-a alapján lefolytatott egyeztetési folyamat és Képviselő-testületi döntések 3.3. pontban szereplő táblázatban felsorolt teljesítési időszakon belül történő teljesítése, továbbá az állami főépítész 3.3. pont szereplő táblázat 8. és 10. sorában felsorolt teljesítési időszakon belül történő teljesítése.

4. Határidőkre, teljesítésre és pénzügyi feltételekre vonatkozó rendelkezések:

- 4.1. A szerződés teljesítésének véghatárideje a szerződés minden pontjának teljesülése esetén szerződés aláírásától számított 120 nap a 3.4.pont szerinti kitételek esetén.
- 4.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Költségviselő a 3.1 pontban meghatározott mértékben vállalja a tervezési díj megfizetését. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tervező teljesítését Gyál Város Önkormányzata (írásbeli teljesítési igazolás kiállításával) igazolja. Erre figyelemmel a Költségviselő kijelenti, hogy az Önkormányzat által igazolt teljesítést szerződésszerű teljesítésnek ismerik el.
- 4.3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező az elkészült munkarész átadásával egyidejűleg, a teljesítési igazolás birtokában haladéktalanul jogosult számlázni a tervezési díjat.
- 4.4. A Tervező a dokumentációkat elsősorban digitális (Pdf) formában adja át a Megrendelőnek, internet útján való megküldéssel vagy cd-re írva, a szükséges példányszámban. Ezen felül a szerződés magában foglalja a kiküldésre kerülő dokumentációk 3-3, és a munkaközi dokumentációk 1-1 nyomtatott példányának biztosítását is.
- 4.5. A teljesítéskor esedékessé váló tervezői számlák és dokumentáció leszállítása a következő módon történik: A Tervező az elkészült Megrendelői és Költségviselői tervdokumentációkat és számlát, a Megrendelő és Költségviselő székhelyén postai úton, vagy az átvétel igazolása mellett személyesen történő kézbesítéssel adja át a Megrendelőnek.

- 4.6. A teljesítéskor esedékessé váló Tervezői számla kiegyenlítése a következő módon történik: Az Önkormányzat által kiállított eredeti teljesítési igazolást és a számla hiteles másolatát a Megrendelő megküldi Költségviselőnek. A Tervező számlakövetelésének megfelelő tervezési díjat a Költségviselő 8 banki napon belül a Tervező MKB BANK Nyrt. 10103104-11571722-00000006 sz. elszámolási számlájára átutalja.
- 4.7. A Megrendelő a jelen szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően azonban a szerződés nem mondhatja fel, és attól el nem állhat.
- 4.8. A Költségviselő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a 2. pontban körülírt tervezési területtel összefüggésben a HÉSZ 2. pontban foglalt célok szerinti módosítását Megrendelő Képviselő-testülete (pl. a véleményező szerv esetleges eltérő véleménye esetén) nem fogadja el, a módosítás részleges vagy teljes elmaradásával összefüggésben a Költségviselő – a tervező által elvégzett tervezési munka díját a tervezési ütemekhez tartozó teljesítés arányában köteles megfizetni.
- 4.9. A tervezési díj arányos részének megállapítása a 3.3. pontban meghatározott %-os teljesítési arányok figyelembevételével történik. A Megrendelő jogosult az addig elkészült és megfizetett munkarészek jelen szerződésben meghatározott számú és formájú példányának átvételére. (Lásd még: 6.5. pont.)

5. Megrendelői adatszolgáltatási kötelezettségek:

- 5.1. Megrendelő vállalja, hogy a dokumentáció elkészítéséhez szükséges rendelkezésére álló adatokat, iratokat a szerződés aláírásától számított 8 napon belül szolgáltatja a Tervező részére:
- 5.2. Megrendelő vállalja az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendeletben előírt környezeti vizsgálat (KV) szükségességére vonatkozó eljárás lefolytatását és az erről szóló önkormányzati döntés átadását a tervezőnek a jelen szerződés aláírásától számított 30 napon belül.
- 5.3. Megrendelő vállalja, hogy a településrendezési eszköz tervezetét a végső egyeztetési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel. A polgármester a beérkezett véleményeket ismerteti a Képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. Ezzel a partnerségi egyeztetés lezárul.
- 5.4. Megrendelő vállalja, hogy a településrendezési eszköz tervezetének partnerségi egyeztetése után dönt a végső véleményezési szakasz megkezdéséről.
- 5.5. A Megrendelő és Költségviselő vállalja, hogy a megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat és Településrendezési tervmódosítás elkészítéséhez szükséges adatokat (térképeket, iratokat, felmérési eredményeket, statisztikai adatokat, állásfoglalásokat stb.) digitális formában vagy ennek hiányában 1-1 példány szkennelhető formában szolgáltatja a Tervező részére. Az egyéb, a tervezés közben keletkezett, a tervezésre hatással lévő önkormányzati határozatok, rendeletek, hivatalos levelek, térképábrák és egyéb információk átadása folyamatos; de legkésőbb az aktuális előzetes egyeztetési dokumentáció összeállítási határidejét megelőző 5 nappal szükséges.
- 5.6. Megrendelő a fentiekben naptári dátummal nem rögzített adatszolgáltatási határidők tekintetében vállalja, hogy legkésőbb 5 nappal Tervező rendelkezésre bocsátja az aktuális munkafázis teljesítéséhez szükséges állásfoglalását.

6. A munka felfüggesztése, illetve szerződészegés, a szerződés felmondása, módosítása:

- 6.1. Tervező vállalja, hogy a tervezés során birtokába jutott információkat és adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik személynek nem, vagy csak a Megrendelő és Költségviselő hozzájárulásával adja ki.
- 6.2. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokába jutott tervdokumentáció(ka)t csak akkor használja fel, ha szerződéses kötelezettségeit teljesítette, a Költségviselő a szerződés szerint benyújtott tervezői számlát kiegyenlítette.
- 6.3. A Szerződő Felek bármelyik fél részéről történő késedelem, nem teljesítés esetére kötbér, késedelmi kamat fizetésre az alábbiak szerint állapodnak meg:
 - A Költségviselő kizárólag a saját hibája miatti késedelmes számlakiegyenlítés esetén vállal késedelmi kamatot. A késedelmi kamat mértéke: a ki nem egyenlített számla mindenkori jegybanki alapkamat szerinti összegének 1/365-öd része a késedelmes naptári napokra számítva, de nem haladhatja meg a jelen szerződés szerinti nettó tervezési díj 20%-ának összegét.
 - A Tervező kizárólag a saját hibája miatt keletkező szállítási késedelem miatt vállal kötbért. A kötbér mértéke a késedelmesen szállított munkarész tervezési díjának a mindenkori jegybanki alapkamat összegének 1/365-öd része a késedelmes naptári napokra számítva, de nem haladhatja meg az aktuális tervfázis nettó tervezési díjának 20%-át.
- 6.4. A Szerződő Felek felmondhatják a szerződést, ha a másik fél a szerződésben vállalt lényeges kötelezettségének nem tesz eleget. (Lényeges kötelezettségnek minősül különösen, de nem kizárólag az adat-, illetve tervszolgáltatási, hibajavítási kötelezettség teljesítésének vagy az esedékes fizetési kötelezettségnek az elmaradása. Ha a felmondás oka a Megrendelő vagy a Költségviselő szerződészegése, akkor a Tervező az addig elkészített dokumentációk bármilyen célú hasznosítását letilthatja.)
- 6.5. A Tervező a szerződés teljesítése során a szakmai és etikai szabályok betartása mellett a Megrendelő és Költségviselő érdekeinek megfelelően köteles eljárni. Megrendelő és szerződésen kívüli felek esetleges

érdekütközése esetén a Tervező számára a köztük létrejövő egyezség a mérvadó. Az egyezség tartalmáról a Tervezőt a Megrendelő köteles tájékoztatni.

- 6.6. Ha a munkavégzés során a Megrendelő olyan utasítást ad a Tervezőnek, amely a vonatkozó jogszabályokkal ellentétes, vagy szakmai, etikai szabályokkal ütközik, és a Tervező ez irányú figyelmeztetése ellenére a Megrendelő korábbi utasításához változatlanul ragaszkodik, akkor a Tervező jogosult a szerződés felbontására. A jelen pont szerinti szerződésbontás esetén a tervezési munkát a Szerződő Felek által aláírt jegyzőkönyv alapján lehet lezárni, és a Megrendelő a felek által aláírt jegyzőkönyv alapján, az abban foglalt mértékben köteles a teljesítéséről szóló végszámlát kiegyenlíteni.

7. Szerzői jogok:

A Tervező által készített tervdokumentáció egy meghatározott célt szolgáló alkotásnak minősül, amelynek szerzője és tulajdonosa a Tervező. A Megrendelő és a Költségviselő ezeknek a terveknek az átvételével és a tervezési díj megfizetésével felhasználói jogra tesz szert. Megrendelő és a Költségviselő jogosult a tervek másolatait megtartani, és azokat a későbbi hivatalos egyeztetéshez, illetve azzal összefüggésben felhasználni.

8. A szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez tartozó egyéb feltételek:

- 8.1. Szerződő felek az együttműködés biztosítására, joghatályos nyilatkozatra jogosult képviselőiket az alábbiak szerint nevezik meg:

Megrendelő részéről: Pápai Mihály polgármester

Költségviselő részéről:

.....

Tervező részéről:

Schuchmann Péter ügyvezető igazgató
Makkai Krisztina tervező

- 8.2. A Tervező a szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni, akinek teljesítéséért úgy felel, mintha a tevékenységet maga látta volna el. Az alvállalkozó személyéről a Tervező a Megrendelőt tájékoztatni köteles.
- 8.3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződéssel összefüggésben egymást írásban értesítik e.mail útján. Felek rögzítik, és kifejezetten elfogadják, hogy az e.mail is hivatalos írásbeli formának minősül.

Kapcsolattartók:

Megrendelő:

Kiss István Gyál Város főépítésze
e-mail címe: kiss.istvan@gyal.hu

Tervező:

Pestterv Kft. Schuchmann Péter ügyvezető igazgató
pestterv@pestterv.hu

Area Plan Kft. Makkai Krisztina településtervező
e-mail címe: area.plan.hu@gmail.com

Költségviselő:

.....

e-mail címe:

A szerződő felek kijelentik, hogy a kapcsolattartói minőséghez kapcsolódó adatkezelésről az érintett kapcsolattartókat előzetesen tájékoztatták.

A közlés időpontjának a közlést követő 1 nap minősül.

Felek kifejezetten elfogadják, hogy jelen szerződés és a kapcsolódó jogviszony vonatkozásában az elévülést az írásbeli felszólítás is megszakítja.

- 8.4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Szerződő Felek a közöttük esetleg felmerülő viták rendezését megegyezéssel úton kísérik meg, ennek eredménytelensége esetén a viták eldöntésére kikötik a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező magyar bíróságok illetékességét.

- 8.5. Átláthatósági nyilatkozat:

A Tervező nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. A Tervező tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

A Tervező tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem felel meg a Nvtv. 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átláthatósági követelményeknek, és nem minősül átlátható szervezetnek, továbbá a helyzetet a Megrendelő felhívására sem orvosolja, a Megrendelő a megállapodás felmondására jogosult.

Szerződő Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen 6 példányban írták alá, melyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Költségviselőt, és 2 példány a Tervezőt illeti meg.

.....
Schuchmann Péter ügyvezető Igazgató
PESTTERV Kft
Tervező

Kelt: Bp., 2021. november....

.....
Pápai Mihály Polgármester
Gyál Város Önkormányzata
Megrendelő

Kelt: Gyál, 2021. november.....

A szerződést változatlan tartalommal elfogadom:

.....
.....
.....
Költségviselő
Kelt: Gyál., 2021. november.....

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött, egyrészről:

Név:

Gyál Város Önkormányzata

-képviselője:

Pápai Mihály polgármester

-címe:

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.

-adószáma:

15730772-2-13

- mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**);

másrészről:

Név:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kft.

-képviselője:

-székhely:

-postacím:

-adószáma:

- bank és bankszámlaszáma:

-cégnyilvántartási száma:

- mint Költségviselő (a továbbiakban: **Költségviselő**);

harmadrészről:

Vállalkozó megnevezése:

**PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet
Tervező és Tanácsadó Kft.**

-képviselője:

Schuchmann Péter ügyvezető igazgató

-székhelye:

1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. (IV. em.)

-adóigazgatási száma:

10925399-2-42

-bank és bankszámlaszáma:

MKB BANK Nyrt.

cégnyilvántartási száma:

10103104-11571722-00000006

01-09-360514

- mint Tervező (a továbbiakban: **Tervező**)

Továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között - az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

Tervezői Projektszám:.....

1. A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli a Tervező pedig elvállalja

GYÁL VÁROS

Településrendezési tervének (Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat, szabályozási terv) részleges módosítását

4602 j. országos közút mentén Némediszőlő területén lévő 0101/13, 0101/12, 0101/11, 096/3, 090/52, 090/48, 090/19, 090/20, 090/21, 090/22, 099/153, 099/154, 099/155, 099/156, 099/157, 099/158, 099/159, 099/68, 099/160, 099/161, 099/162, 099/163, 0101/14, 0101/1, 0101/2 hrsz-ú területére vonatkozóan

2. Tervezési feladat és tartalom:

- 2.1. a módosítást megalapozó (alátámasztó) munkarészek elkészítése (a vonatkozó tartalmi követelmények, illetve a Városi főépítész által meghatározott részletes tartalom figyelembevételével)
- 2.2. a hatályos helyi építési szabályzat - HÉSZ (mellékleteként a szabályozási terv) részleges módosítása a xxxxxxxx..... kérelmére alábbiak szerint:
 - a) településszerkezeti terv módosítása a 4206 j. országos közút környezetében
 - b) szabályozási terv módosítása a 4206 j. országos közút környezetében,
 - c) a módosítás alátámasztó (indokoló) munkarészeinek elkészítése.
- 2.3. a terv az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján a 419/2021. (VII. 15.) Korm.rendelet 68.§ eljárási szabályai szerint készül, amelyhez a Tervező biztosítja a szükséges részvételt az egyszerűsített módosítási eljárásban, az alábbiak szerint.
A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 68. §-a szerinti településrendezési tervi véleményezési szakaszban szükséges tervezői közreműködés biztosítása: a munkaközi egyeztetési és államigazgatási egyeztetési dokumentációk összeállításával, valamint az egyeztetési anyag szükség szerinti átdolgozásával, a közszemlére tétele, illetve az állami főépítészhez való benyújtás előkészítésében. Ezen belül:
 - a szükséges előzetes partnerségi egyeztetési dokumentáció összeállítása,
 - államigazgatási egyeztetésre alkalmas tervdokumentáció összeállítása és dokumentálása,
 - a tervdokumentáció tervezői véglegesítése az állami főépítész szakmai záró véleménye alapján az önkormányzati előterjesztéshez
 - a jóváhagyott dokumentáció összeállítása

3. Tervezői díjak:

3.1. A tervezés díjazása:

Tervezési díj TSZT és HÉSZ- módosítási dokumentáció elkészítése:

Tervezési díj nettó (Szj 74.20.51.0):

1.350.000,- Ft

ÁFA (27*%):

364.500,- Ft

Összesen (bruttó):

1.714.500,- Ft

azaz bruttó Egymillió hétszáztizennégyezer ötszáz forint. (A számla kiállítása a végzett tevékenységre vonatkozó, számlázáskor érvényes ÁFA kulcs figyelembevételével történik.)

3.2. A tervezési díj fedezi a terv elfogadásához szükséges jóváhagyandó és kötelező alátámasztó munkarész díját, a KKR alábbi mellékleteinek megfelelő tartalommal, a tervezési feladat megoldáshoz szükséges mélységben kidolgozva:

- az Alátámasztó, megalapozó dokumentáció (a települési főépítész feljegyzése alapján)
- Településszerkezeti terv módosítása
- a HÉSZ-mellékletét képező szabályozási terv

A szerződés nem tartalmazza a településfejlesztési dokumentumok készítését és módosítását, továbbá az esetleges kiegészítő szakvélemények, hatásvizsgálatok (pl.: vízügyi, stb. szakvélemény, környezeti vizsgálat, hatásbecslés, örökségvédelmi hatástanulmány és hatásvizsgálat, stb.), az esetlegesen szükségessé váló különleges alátámasztó munkarészek (pl. beépítési terv, látványtervek, hatástanulmányok stb.) elkészítését. Ezek szükségessé válása esetén jelen szerződés kiegészítendő vagy külön (kiegészítő) szerződés köthető. Ezen külön szerződések ellenértékének megfizetését Költségviselő vállalja.

3.3. A teljesítés és a tervezési díj fizetés ütemezése:

| Tervezői -Önkormányzati feladatok | Határidő | Teljesítési arány (%) | számlázás nettó+ Áfa |
|--|---|---|-------------------------|
| 1. Önk. feladat: döntés a TRT módosításáról (határozat) (A Pestterv segítséget nyújt a döntések megfogalmazásában.) | | | |
| 2. Önk. feladat: A polgármester az önkormányzat településterv, készítésére vagy módosítására vonatkozó szándékát - a 62. § szerinti egyeztetési eljárást megelőzően - az E-TÉR felületen a megfelelő tervezési folyamat indításával kezdeményezi, | | | |
| 3. A Településszerkezeti tervet, a Helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet módosító rendelettervezet az alátámasztó, indokló munkarész kiegészítésével.-partnerségi egyeztetési dokumentáció elkészítése | A tervezési szerződés aláírását követő 45 nap | tervezési díj arányos része a tervezési díj 70%-a | 945.000.Ft. +27% ÁFA |
| 4. Önk. feladat: Partnerségi egyeztetés A helyi partnerségi szabályok figyelembevételével. Partnerségi szabályok szerint és E-TÉR egyeztetési felületen történő egyeztetés | | | |
| 5. Önk. feladat: partnerségi egyeztetés lezárása döntés/határozat „76. § Ha a tervezet vonatkozásában helyi partnerségi egyeztetés történik, a polgármester a tervezettel kapcsolatos 62. § (1) bekezdés b) pontja szerinti véleményezési eljárást kizárólag a helyi partnerségi egyeztetés lezárását követően kezdeményezheti. A 75. § szerinti partnerségi egyeztetés nem mentesít az E- | | | |

| | | | |
|--|---|---|----------------------|
| TÉR felületén történő 62. § szerinti egyeztetési kötelezettség alól.” | | | |
| 6. A végső véleményezési egyeztetési dokumentáció leszállítása (2pld. papír+2pld PDF) | partnerségi egyeztetési folyamat lezárását követő 5 nap | tervezési díj arányos része a tervezési díj 10%-a | --- |
| 7. Önk. feladat: Záró szakasz kezdeményezése | | | |
| 8. A záró szakaszban kötelező egyeztető tárgyalást tartani a záró szakasz kezdeményezésétől számított 10 napon belül, amelyre az állami főépítész meghívja a 11. melléklet szerinti szervezetet | | | |
| 9. egyeztető tárgyalást követően a jegyzőkönyvben rögzített módosításokat és a (2) bekezdés c) pontja szerinti hiánypótlási felhívásban foglaltakat a tervező 10 napon belül a dokumentumokban átvezeti, és a módosított tervezetet feltölti az E-TÉR-be. | | | |
| 10. a záró szakmai véleményt az állami főépítész az egyeztető tárgyalást - vagy amennyiben az egyeztető tárgyaláson elhangzottak alapján módosításra van szükség, a módosított tervezet feltöltését - követő 5 napon belül adja ki. | | | |
| 11. Az érkezett vélemény alapján az előterjesztési dokumentáció megküldése | A megérkezett vélemény kézhezvételét követő 5. nap | tervezési díj arányos része a tervezési díj 10%-a | --- |
| 12. Jóváhagyott dokumentum leszállítása (3pld. papír+PDF) | magasabbrendű jogszabály szerint | tervezési díj arányos része a tervezési díj 10%-a | 405.000.- Ft+27% ÁFA |

3.4. A 3.3. pont táblázatának teljesítési ütemekre vonatkozó határidők teljesítésének feltétele a megbízó által a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 68.§-a alapján lefolytatott egyeztetési folyamat és Képviselő-testületi döntések 3.3. pontban szereplő táblázatban felsorolt teljesítési időszakon belül történő teljesítése, továbbá az állami főépítész 3.3. pont szereplő táblázat 8. és 10. sorában felsorolt teljesítési időszakon belül történő teljesítése.

4. **Határidőkre, teljesítésre és pénzügyi feltételekre vonatkozó rendelkezések:**

- 4.1. A szerződés teljesítésének véghatárideje a szerződés minden pontjának teljesülése esetén szerződés aláírásától számított 120 nap a 3.4.pont szerinti kitételek esetén.
- 4.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Költségviselő a 3.1 pontban meghatározott mértékben vállalja a tervezési díj megfizetését. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tervező teljesítését Gyál Város Önkormányzata (írásbeli teljesítési igazolás kiállításával) igazolja. Erre figyelemmel a Költségviselő kijelenti, hogy az Önkormányzat által igazolt teljesítést szerződésszerű teljesítésnek ismerik el.
- 4.3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező az elkészült munkarész átadásával egyidejűleg, a teljesítési igazolás birtokában haladéktalanul jogosult számlázni a tervezési díjat.
- 4.4. A Tervező a dokumentációkat elsősorban digitális (Pdf) formában adja át a Megrendelőnek, internet útján való megküldéssel vagy cd-re írva, a szükséges példányszámban. Ezen felül a szerződés magában foglalja a kiküldésre kerülő dokumentációk 3-3, és a munkaközi dokumentációk 1-1 nyomtatott példányának biztosítását is.
- 4.5. A teljesítéskor esedékessé váló tervezői számlák és dokumentáció leszállítása a következő módon történik: A Tervező az elkészült Megrendelői és Költségviselői tervdokumentációkat és számlát, a Megrendelő és Költségviselő székhelyén postai úton, vagy az átvétel igazolása mellett személyesen történő kézbesítéssel adja át a Megrendelőnek.
- 4.6. A teljesítéskor esedékessé váló Tervezői számla kiegyenlítése a következő módon történik: Az Önkormányzat által kiállított eredeti teljesítési igazolást és a számla hiteles másolatát a Megrendelő megküldi

- Költségviselőnek. A Tervező számlakövetelésének megfelelő tervezési díjat a Költségviselő 8 banki napon belül a Tervező MKB BANK Nyrt. 10103104-11571722-00000006 sz. elszámolási számlájára átutalja.
- 4.7. A Megrendelő a jelen szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően azonban a szerződés nem mondhatja fel, és attól el nem állhat.
 - 4.8. A Költségviselő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a 2. pontban körülírt tervezési területtel összefüggésben a HÉSZ 2. pontban foglalt célok szerinti módosítását Megrendelő Képviselő-testülete (pl. a véleményező szerv esetleges eltérő véleménye esetén) nem fogadja el, a módosítás részleges vagy teljes elmaradásával összefüggésben a Költségviselő – a tervező által elvégzett tervezési munka díját a tervezési ütemekhez tartozó teljesítés arányában köteles megfizetni.
 - 4.9. A tervezési díj arányos részének megállapítása a 3.3. pontban meghatározott %-os teljesítési arányok figyelembe vételével történik. A Megrendelő jogosult az addig elkészült és megfizetett munkarészek jelen szerződésben meghatározott számú és formájú példányának átvételére. (Lásd még: 6.5. pont.)

5. Megrendelői adatszolgáltatási kötelezettségek:

- 5.1. Megrendelő vállalja, hogy a dokumentáció elkészítéséhez szükséges rendelkezésére álló adatokat, iratokat a szerződés aláírásától számított 8 napon belül szolgáltatja a Tervező részére:
- 5.2. Megrendelő vállalja az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendeletben előírt környezeti vizsgálat (KV) szükségességére vonatkozó eljárás lefolytatását és az erről szóló önkormányzati döntés átadását a tervezőnek a jelen szerződés aláírásától számított 30 napon belül.
- 5.3. Megrendelő vállalja, hogy a településrendezési eszköz tervezetét a végső egyeztetési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel. A polgármester a beérkezett véleményeket ismerteti a Képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. Ezzel a partnerségi egyeztetés lezárul.
- 5.4. Megrendelő vállalja, hogy a településrendezési eszköz tervezetének partnerségi egyeztetése után dönt a végső véleményezési szakasz megkezdéséről.
- 5.5. A Megrendelő és Költségviselő vállalja, hogy a megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat és Településrendezési tervmódosítás elkészítéséhez szükséges adatokat (térképeket, iratokat, felmérési eredményeket, statisztikai adatokat, állásfoglalásokat stb.) digitális formában vagy ennek hiányában 1-1 példány szkennelhető formában szolgáltatja a Tervező részére. Az egyéb, a tervezés közben keletkezett, a tervezésre hatással lévő önkormányzati határozatok, rendeletek, hivatalos levelek, térképvázlatok és egyéb információk átadása folyamatos; de legkésőbb az aktuális előzetes egyeztetési dokumentáció összeállítási határidejét megelőző 5 nappal szükséges.
- 5.6. Megrendelő a fentiekben naptári dátummal nem rögzített adatszolgáltatási határidők tekintetében vállalja, hogy legkésőbb 5 nappal Tervező rendelkezésre bocsátja az aktuális munkafázis teljesítéséhez szükséges állásfoglalását.

6. A munka felfüggesztése, illetve szerződésszegés, a szerződés felmondása, módosítása:

- 6.1. Tervező vállalja, hogy a tervezés során birtokába jutott információkat és adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik személynek nem, vagy csak a Megrendelő és Költségviselő hozzájárulásával adja ki.
- 6.2. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokába jutott tervdokumentáció(ka)t csak akkor használja fel, ha szerződéses kötelezettségeit teljesítette, a Költségviselő a szerződés szerint benyújtott tervezői számlát kiegyenlítette.
- 6.3. A Szerződő Felek bármelyik fél részéről történő késedelem, nem teljesítés esetére kötbér, késedelmi kamat fizetésre az alábbiak szerint állapodnak meg:
 - A Költségviselő kizárólag a saját hibája miatti késedelmes számlakiegyenlítés esetén vállal késedelmi kamatot. A késedelmi kamat mértéke: a ki nem egyenlített számla mindenkori jegybanki alapkamat szerinti összegének 1/365-öd része a késedelmes naptári napokra számítva, de nem haladhatja meg a jelen szerződés szerinti nettó tervezési díj 20%-ának összegét.
 - A Tervező kizárólag a saját hibája miatt keletkező szállítási késedelem miatt vállal kötbért. A kötbér mértéke a késedelmesen szállított munkarész tervezési díjának a mindenkori jegybanki alapkamat összegének 1/365-öd része a késedelmes naptári napokra számítva, de nem haladhatja meg az aktuális tervfázis nettó tervezési díjának 20%-át.
- 6.4. A Szerződő Felek felmondhatják a szerződést, ha a másik fél a szerződésben vállalt lényeges kötelezettségének nem tesz eleget. (Lényeges kötelezettségnek minősül különösen, de nem kizárólag az adat-, illetve tervszolgáltatási, hibajavítási kötelezettség teljesítésének vagy az esedékes fizetési kötelezettségnek az elmaradása. Ha a felmondás oka a Megrendelő vagy a Költségviselő szerződésszegése, akkor a Tervező az addig elkészített dokumentációk bármilyen célú hasznosítását letilthatja.)
- 6.5. A Tervező a szerződés teljesítése során a szakmai és etikai szabályok betartása mellett a Megrendelő és Költségviselő érdekeinek megfelelően köteles eljárni. Megrendelő és szerződésen kívüli felek esetleges érdekütközése esetén a Tervező számára a köztük létrejövő egyezség a mérvadó. Az egyezség tartalmáról a Tervezőt a Megrendelő köteles tájékoztatni.

- 6.6. Ha a munkavégzés során a Megrendelő olyan utasítást ad a Tervezőnek, amely a vonatkozó jogszabályokkal ellentétes, vagy szakmai, etikai szabályokkal ütközik, és a Tervező ez irányú figyelmeztetése ellenére a Megrendelő korábbi utasításához változatlanul ragaszkodik, akkor a Tervező jogosult a szerződés felbontására. A jelen pont szerinti szerződésbontás esetén a tervezési munkát a Szerződő Felek által aláírt jegyzőkönyv alapján lehet lezárni, és a Megrendelő a felek által aláírt jegyzőkönyv alapján, az abban foglalt mértékben köteles a teljesítéséről szóló végszámlát kiegyenlíteni.

7. Szerzői jogok:

A Tervező által készített tervdokumentáció egy meghatározott célt szolgáló alkotásnak minősül, amelynek szerzője és tulajdonosa a Tervező. A Megrendelő és a Költségviselő ezeknek a terveknek az átvételével és a tervezési díj megfizetésével felhasználói jogra tesz szert. Megrendelő és a Költségviselő jogosult a tervek másolatait megtartani, és azokat a későbbi hivatalos egyeztetéshez, illetve azzal összefüggésben felhasználni.

8. A szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez tartozó egyéb feltételek:

- 8.1. Szerződő felek az együttműködés biztosítására, joghatályos nyilatkozatra jogosult képviselőiket az alábbiak szerint nevezik meg:

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Megrendelő részéről: | Pápai Mihály polgármester |
| Költségviselő részéről: | xxxxxxxxxxxxx ügyvezető |
| Tervező részéről: | Schuchmann Péter ügyvezető igazgató |

- 8.2. A Tervező a szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni, akinek teljesítéséért úgy felel, mintha a tevékenységet maga látta volna el. Az alvállalkozó személyéről a Tervező a Megrendelőt tájékoztatni köteles.

- 8.3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződéssel összefüggésben egymást írásban értesítik e.mail útján. Felek rögzítik, és kifejezetten elfogadják, hogy az e.mail is hivatalos írásbeli formának minősül.

Kapcsolattartók:

Megrendelő:

Megrendelő:

Kiss István Gyál Város főépítésze

e-mail címe: kiss.istvan@gyal.hu

Tervező:

Pestterv Kft. Schuchmann Péter ügyvezető igazgató

pestterv@pestterv.hu

Area Plan Kft. Makkai Krisztina településtervező

e-mail címe: area.plan.hu@gmail.com

Költségviselő:

.....
e-mail címe:

A szerződő felek kijelentik, hogy a kapcsolattartói minőséghez kapcsolódó adatkezelésről az érintett kapcsolattartókat előzetesen tájékoztatták.

A közlés időpontjának a közlést követő 1 nap minősül.

Felek kifejezetten elfogadják, hogy jelen szerződés és a kapcsolódó jogviszony vonatkozásában az elévülést az írásbeli felszólítás is megszakítja.

- 8.4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Szerződő Felek a közöttük esetleg felmerülő viták rendezését megegyezéssel úton kísérik meg, ennek eredménytelensége esetén a viták eldöntésére kikötik a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező magyar bíróságok illetékességét.

- 8.5. Átláthatósági nyilatkozat:

A Tervező nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. A Tervező tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

A Tervező tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem felel meg a Nvtv. 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átláthatósági követelményeknek, és nem minősül átlátható szervezetnek, továbbá a helyzetet a Megrendelő felhívására sem orvosolja, a Megrendelő a megállapodás felmondására jogosult.

Szerződő Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen 6 példányban írták alá, melyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Költségviselőt, és 2 példány a Tervezőt illeti meg.

.....
Schuchmann Péter ügyvezető Igazgató
PESTERV Kft
Tervező
Kelt: Bp., 2023. február.....

.....
Pápai Mihály Polgármester
Gyál Város Önkormányzata
Megrendelő
Kelt: Gyál, 2023. február

A szerződést változatlan tartalommal elfogadom:

.....
xxxxxxxxxxxxx ügyvezető
xxxxxxxxxxxxx Kft.
Költségviselő
Kelt: Gyál., 2023. február

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött, egyrészről:

Név:

Gyál Város Önkormányzata

-képviselője:

Pápai Mihály polgármester

-címe:

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.

-adószáma:

15730772-2-13

- mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**);

másrészről:

Név:

FCC Magyarország Kft.

-képviselője:

Gorincsek Gyula, ügyvezető igazgató

-székhely:

2360 Gyál Kőrösi út. 53.

-postacím:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

-adószáma:

11773645-2-13

- bank és bankszámlaszáma:

OTP 11711003-20012467-00000000

-cégnyilvántartási száma:

13 09 084525

- mint Költségviselő (a továbbiakban: **Költségviselő**);

harmadrészről:

Vállalkozó megnevezése:

**PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet
Tervező és Tanácsadó Kft.**

-képviselője:

Schuchmann Péter ügyvezető igazgató

-székhelye:

1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. (IV. em.)

-adóigazgatási száma:

10925399-2-42

-bank és bankszámlaszáma:

MKB BANK Nyrt.

10103104-11571722-00000006

cégnyilvántartási száma:

01-09-360514

- mint Tervező (a továbbiakban: **Tervező**)

Továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között - az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

Tervezői Projektszám:.....

1. A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli a Tervező pedig elvállalja

GYÁL VÁROS

Helyi Építési Szabályzatának részleges módosítását 044/11 hrsz-ú területére vonatkozóan

2. Tervezési feladat és tartalom:

- 2.1. a módosítást megalapozó (alátámasztó) munkarészek elkészítése (a vonatkozó tartalmi követelmények, illetve a Városi főépítész által meghatározott részletes tartalom figyelembevételével)
- 2.2. a hatályos helyi építési szabályzat - HÉSZ (mellékleteként a szabályozási terv) részleges módosítása az FCC Magyarország Kft. kérelmére alábbiak szerint:
 - a) helyi építési szabályzat módosítása a 044/11 hrsz-ú területre vonatkozóan,
 - b) a módosítás alátámasztó (indokoló) munkarészeinek elkészítése.
- 2.3. a terv az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján a 419/2021. (VII. 15.) Korm.rendelet 68.§ eljárási szabályai szerint készül, amelyhez a Tervező biztosítja a szükséges részvételt az egyszerűsített módosítási eljárásban, az alábbiak szerint.

A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 68. §-a szerinti településrendezési tervi véleményezési szakaszban szükséges tervezői közreműködés biztosítása: a munkaközi egyeztetési és államigazgatási egyeztetési dokumentációk összeállításával, valamint az egyeztetési anyag szükség szerinti átdolgozásával, a közszemlére tétele, illetve az állami főépítészhez való benyújtás előkészítésében. Ezen belül:

 - a szükséges előzetes partnerségi egyeztetési dokumentáció összeállítása,
 - államigazgatási egyeztetésre alkalmas tervdokumentáció összeállítása és dokumentálása,
 - a tervdokumentáció tervezői véglegesítése az állami főépítész szakmai záró véleménye alapján az önkormányzati előterjesztéshez
 - a jóváhagyott dokumentáció összeállítása

3. Tervezői díjak:

3.1. A tervezés díjazása:

Tervezési díj TSZT és HÉSz- módosítási dokumentáció elkészítése:

Tervezési díj nettó (Szj 74.20.51.0):

1.100.000,- Ft

ÁFA (27*%):

297.000,- Ft

Összesen (bruttó):

1.397.000,- Ft

azaz bruttó Egymillió háromszázkilencvenhétezer forint. (A számla kiállítása a végzett tevékenységre vonatkozó, számlázáskor érvényes ÁFA kulcs figyelembevételével történik.)

3.2. A tervezési díj fedezi a terv elfogadásához szükséges jóváhagyandó és kötelező alátámasztó munkarész díját, a KKR alábbi mellékleteinek megfelelő tartalommal, a tervezési feladat megoldáshoz szükséges mélységben kidolgozva:

- az Alátámasztó, megalapozó dokumentáció (a települési főépítész feljegyzése alapján)
- a HÉSz-módosítása

A szerződés nem tartalmazza a településfejlesztési dokumentumok készítését és módosítását, továbbá az esetleges kiegészítő szakvélemények, hatásvizsgálatok (pl.: vízügyi, stb. szakvélemény, környezeti vizsgálat, hatásbecslés, örökségvédelmi hatástanulmány és hatásvizsgálat, stb.), az esetlegesen szükségessé váló különleges alátámasztó munkarészek (pl. beépítési terv, látványtervek, hatástanulmányok stb.) elkészítését. Ezek szükségessé válása esetén jelen szerződés kiegészítendő vagy külön (kiegészítő) szerződés köthető. Ezen külön szerződések ellenértékének megfizetését Költségviselő vállalja.

3.3. A teljesítés és a tervezési díj fizetés ütemezése:

| Tervezői -Önkormányzati feladatok | Határidő | Teljesítési arány (%) | számlázás nettó+ Áfa |
|---|---|---|-------------------------|
| 1. Önk. feladat: döntés a TRT módosításáról (határozat) (A Pestterv segítséget nyújt a döntések megfogalmazásában.) | | | |
| 2. Önk. feladat: A polgármester az önkormányzat településtervezési terv, készítésére vagy módosítására vonatkozó szándékát - a 62. § szerinti egyeztetési eljárást megelőzően - az E-TÉR felületen a megfelelő tervezési folyamat indításával kezdeményezi, | | | |
| 3. A Településszerkezeti tervet, a Helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet módosító rendelettervezet az alátámasztó, indokló munkarész kiegészítésével-partnerségi egyeztetési dokumentáció elkészítése | A tervezési szerződés aláírását követő 45 nap | tervezési díj arányos része a tervezési díj 70%-a | 770.000.Ft. +27% ÁFA |
| 4. Önk. feladat: Partnerségi egyeztetés A helyi partnerségi szabályok figyelembevételével. Partnerségi szabályok szerint és E-TÉR egyeztetési felületen történő egyeztetés | | | |
| 5. Önk. feladat: partnerségi egyeztetés lezárása döntés/határozat „76. § Ha a tervezet vonatkozásában helyi partnerségi egyeztetés történik, a polgármester a tervezettel kapcsolatos 62. § (1) bekezdés b) pontja szerinti véleményezési eljárást kizárólag a helyi partnerségi egyeztetés lezárását követően kezdeményezheti. A 75. § szerinti partnerségi egyeztetés nem mentesít az E-TÉR felületén történő 62. § szerinti egyeztetési kötelezettség alól.” | | | |

| | | | |
|--|---|---|----------------------|
| 6. A végső véleményezési egyeztetési dokumentáció leszállítása (2pld. papír+2pld PDF) | partnerségi egyeztetési folyamat lezárását követő 5 nap | tervezési díj arányos része a tervezési díj 10%-a | --- |
| 7. Önk. feladat: Záró szakasz kezdeményezése | | | |
| 8. A záró szakaszban kötelező egyeztető tárgyalást tartani a záró szakasz kezdeményezésétől számított 10 napon belül, amelyre az állami főépítész meghívja a 11. melléklet szerinti szervezetet | | | |
| 9. egyeztető tárgyalást követően a jegyzőkönyvben rögzített módosításokat és a (2) bekezdés c) pontja szerinti hiánypótlási felhívásban foglaltakat a tervező 10 napon belül a dokumentumokban átvezeti, és a módosított tervezetet feltölti az E-TÉR-be. | | | |
| 10. a záró szakmai véleményt az állami főépítész az egyeztető tárgyalást - vagy amennyiben az egyeztető tárgyaláson elhangzottak alapján módosításra van szükség, a módosított tervezet feltöltését - követő 5 napon belül adja ki. | | | |
| 11. Az érkezett vélemény alapján az előterjesztési dokumentáció megküldése | A megérkezett vélemény kézhezvételét követő 5. nap | tervezési díj arányos része a tervezési díj 10%-a | --- |
| 12. Jóváhagyott dokumentum leszállítása (3pld. papír+PDF) | magasabbrendű jogszabály szerint | tervezési díj arányos része a tervezési díj 10%-a | 330.000.- Ft+27% ÁFA |

3.4. A 3.3. pont táblázatának teljesítési ütemekre vonatkozó határidők teljesítésének feltétele a megbízó által a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 68.§-a alapján lefolytatott egyeztetési folyamat és Képviselő-testületi döntések 3.3. pontban szereplő táblázatban felsorolt teljesítési időszakon belül történő teljesítése, továbbá az állami főépítész 3.3. pont szereplő táblázat 8. és 10. sorában felsorolt teljesítési időszakon belül történő teljesítése.

4. **Határidőkre, teljesítésre és pénzügyi feltételekre vonatkozó rendelkezések:**

- 4.1. A szerződés teljesítésének véghatárideje a szerződés minden pontjának teljesülése esetén szerződés aláírásától számított 120 nap a 3.4.pont szerinti kitételek esetén.
- 4.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Költségviselő a 3.1 pontban meghatározott mértékben vállalja a tervezési díj megfizetését. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tervező teljesítését Gyál Város Önkormányzata (írásbeli teljesítési igazolás kiállításával) igazolja. Erre figyelemmel a Költségviselő kijelenti, hogy az Önkormányzat által igazolt teljesítést szerződésszerű teljesítésnek ismerik el.
- 4.3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező az elkészült munkarész átadásával egyidejűleg, a teljesítési igazolás birtokában haladéktalanul jogosult számlázni a tervezési díjat.
- 4.4. A Tervező a dokumentációkat elsősorban digitális (Pdf) formában adja át a Megrendelőnek, internet útján való megküldéssel vagy cd-re írva, a szükséges példányszámban. Ezen felül a szerződés magában foglalja a kiküldésre kerülő dokumentációk 3-3, és a munkaközi dokumentációk 1-1 nyomtatott példányának biztosítását is.
- 4.5. A teljesítéskor esedékessé váló tervezői számlák és dokumentáció leszállítása a következő módon történik: A Tervező az elkészült Megrendelői és Költségviselői tervdokumentációkat és számlát, a Megrendelő és Költségviselő székhelyén postai úton, vagy az átvétel igazolása mellett személyesen történő kézbesítéssel adja át a Megrendelőnek.
- 4.6. A teljesítéskor esedékessé váló Tervezői számla kiegyenlítése a következő módon történik: Az Önkormányzat által kiállított eredeti teljesítési igazolást és a számla hiteles másolatát a Megrendelő megküldi Költségviselőnek. A Tervező számlakövetelésének megfelelő tervezési díjat a Költségviselő 8 banki napon belül a Tervező MKB BANK Nyrt. 10103104-11571722-00000006 sz. elszámolási számlájára átutalja.

- 4.7. A Megrendelő a jelen szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően azonban a szerződés nem mondhatja fel, és attól el nem állhat.
- 4.8. A Költségviselő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a 2. pontban körülírt tervezési területtel összefüggésben a HÉSZ 2. pontban foglalt célok szerinti módosítását Megrendelő Képviselő-testülete (pl. a véleményező szerv esetleges eltérő véleménye esetén) nem fogadja el, a módosítás részleges vagy teljes elmaradásával összefüggésben a Költségviselő – a tervező által elvégzett tervezési munka díját a tervezési ütemekhez tartozó teljesítés arányában köteles megfizetni.
- 4.9. A tervezési díj arányos részének megállapítása a 3.3. pontban meghatározott %-os teljesítési arányok figyelembe vételével történik. A Megrendelő jogosult az addig elkészült és megfizetett munkarészek jelen szerződésben meghatározott számú és formájú példányának átvételére. (Lásd még: 6.5. pont.)

5. Megrendelői adatszolgáltatási kötelezettségek:

- 5.1. Megrendelő vállalja, hogy a dokumentáció elkészítéshez szükséges rendelkezésére álló adatokat, iratokat a szerződés aláírásától számított 8 napon belül szolgáltatja a Tervező részére:
- 5.2. Megrendelő vállalja az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendeletben előírt környezeti vizsgálat (KV) szükségességére vonatkozó eljárás lefolytatását és az erről szóló önkormányzati döntés átadását a tervezőnek a jelen szerződés aláírásától számított 30 napon belül.
- 5.3. Megrendelő vállalja, hogy a településrendezési eszköz tervezetét a végső egyeztetési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel. A polgármester a beérkezett véleményeket ismerteti a Képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. Ezzel a partnerségi egyeztetés lezárul.
- 5.4. Megrendelő vállalja, hogy a településrendezési eszköz tervezetének partnerségi egyeztetése után dönt a végső véleményezési szakasz megkezdéséről.
- 5.5. A Megrendelő és Költségviselő vállalja, hogy a megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat és Településrendezési tervmódosítás elkészítéshez szükséges adatokat (térképeket, iratokat, felmérési eredményeket, statisztikai adatokat, állásfoglalásokat stb.) digitális formában vagy ennek hiányában 1-1 példány szkennelhető formában szolgáltatja a Tervező részére. Az egyéb, a tervezés közben keletkezett, a tervezésre hatással lévő önkormányzati határozatok, rendeletek, hivatalos levelek, térképvázlatok és egyéb információk átadása folyamatos; de legkésőbb az aktuális előzetes egyeztetési dokumentáció összeállítási határidejét megelőző 5 nappal szükséges.
- 5.6. Megrendelő a fentiekben naptári dátummal nem rögzített adatszolgáltatási határidők tekintetében vállalja, hogy legkésőbb 5 nappal Tervező rendelkezésre bocsátja az aktuális munkafázis teljesítéshez szükséges állásfoglalását.

6. A munka felfüggesztése, illetve szerződésszegés, a szerződés felmondása, módosítása:

- 6.1. Tervező vállalja, hogy a tervezés során birtokába jutott információkat és adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik személynek nem, vagy csak a Megrendelő és Költségviselő hozzájárulásával adja ki.
- 6.2. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokába jutott tervdokumentáció(ka)t csak akkor használja fel, ha szerződéses kötelezettségeit teljesítette, a Költségviselő a szerződés szerint benyújtott tervezői számlát kiegyenlítette.
- 6.3. A Szerződő Felek bármelyik fél részéről történő késedelem, nem teljesítés esetére kötbér, késedelmi kamat fizetésre az alábbiak szerint állapodnak meg:
 - A Költségviselő kizárólag a saját hibája miatti késedelmes számlakiegyenlítés esetén vállal késedelmi kamatot. A késedelmi kamat mértéke: a ki nem egyenlített számla mindenkorijegybanki alapkamat szerinti összegének 1/365-öd része a késedelmes naptári napokra számítva, de nem haladhatja meg a jelen szerződés szerinti nettó tervezési díj 20%-ának összegét.
 - A Tervező kizárólag a saját hibája miatt keletkező szállítási késedelem miatt vállal kötbért. A kötbér mértéke a késedelmesen szállított munkarész tervezési díjának a mindenkorijegybanki alapkamat összegének 1/365-öd része a késedelmes naptári napokra számítva, de nem haladhatja meg az aktuális tervfázis nettó tervezési díjának 20%-át.
- 6.4. A Szerződő Felek felmondhatják a szerződést, ha a másik fél a szerződésben vállalt lényeges kötelezettségének nem tesz eleget. (Lényeges kötelezettségnek minősül különösen, de nem kizárólag az adat-, illetve tervszolgáltatási, hibajavítási kötelezettség teljesítésének vagy az esedékes fizetési kötelezettségnek az elmaradása. Ha a felmondás oka a Megrendelő vagy a Költségviselő szerződésszegése, akkor a Tervező az addig elkészített dokumentációk bármilyen célú hasznosítását letilthatja.)
- 6.5. A Tervező a szerződés teljesítése során a szakmai és etikai szabályok betartása mellett a Megrendelő és Költségviselő érdekeinek megfelelően köteles eljárni. Megrendelő és szerződésen kívüli felek esetleges érdekütközése esetén a Tervező számára a köztük létrejövő egyezség a mérvadó. Az egyezség tartalmáról a Tervezőt a Megrendelő köteles tájékoztatni.
- 6.6. Ha a munkavégzés során a Megrendelő olyan utasítást ad a Tervezőnek, amely a vonatkozó jogszabályokkal ellentétes, vagy szakmai, etikai szabályokkal ütközik, és a Tervező ez irányú figyelmeztetése ellenére a

Megrendelő korábbi utasításához változatlanul ragaszkodik, akkor a Tervező jogosult a szerződés felbontására. A jelen pont szerinti szerződésbontás esetén a tervezési munkát a Szerződő Felek által aláírt jegyzőkönyv alapján lehet lezárni, és a Megrendelő a felek által aláírt jegyzőkönyv alapján, az abban foglalt mértékben köteles a teljesítéséről szóló végszámlát kiegyenlíteni.

7. Szerzői jogok:

A Tervező által készített tervdokumentáció egy meghatározott célt szolgáló alkotásnak minősül, amelynek szerzője és tulajdonosa a Tervező. A Megrendelő és a Költségviselő ezeknek a terveknek az átvételével és a tervezési díj megfizetésével felhasználói jogra tesz szert. Megrendelő és a Költségviselő jogosult a tervek másolatait megtartani, és azokat a későbbi hivatalos egyeztetéshez, illetve azzal összefüggésben felhasználni.

8. A szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez tartozó egyéb feltételek:

8.1. Szerződő felek az együttműködés biztosítására, joghatályos nyilatkozatra jogosult képviselőiket az alábbiak szerint nevezik meg:

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Megrendelő részéről: | Pápai Mihály polgármester |
| Költségviselő részéről: | Gorincsek Gyula, ügyvezető igazgató |
| Tervező részéről: | Schuchmann Péter ügyvezető igazgató |

8.2. A Tervező a szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni, akinek teljesítéséért úgy felel, mintha a tevékenységet maga látta volna el. Az alvállalkozó személyéről a Tervező a Megrendelőt tájékoztatni köteles.

8.3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződéssel összefüggésben egymást írásban értesítik e.mail útján. Felek rögzítik, és kifejezetten elfogadják, hogy az e.mail is hivatalos írásbeli formának minősül.

Kapcsolattartók:

Megrendelő:

Megrendelő:

Kiss István Gyál Város főépítésze

e-mail címe: kiss.istvan@gyal.hu

Tervező:

Pestterv Kft. Schuchmann Péter ügyvezető igazgató

pestterv@pestterv.hu

Area Plan Kft. Makkai Krisztina településtervező

e-mail címe: area.plan.hu@gmail.com

Költségviselő:

Erdélyi Attila

e-mail címe: Attila.Erdelyi@fcc-group.hu

A szerződő felek kijelentik, hogy a kapcsolattartói minőséghez kapcsolódó adatkezelésről az érintett kapcsolattartókat előzetesen tájékoztatták.

A közlés időpontjának a közlést követő 1 nap minősül.

Felek kifejezetten elfogadják, hogy jelen szerződés és a kapcsolódó jogviszony vonatkozásában az elévülést az írásbeli felszólítás is megszakítja.

8.4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Szerződő Felek a közöttük esetleg felmerülő viták rendezését megegyezéssel útján kísérik meg, ennek eredménytelensége esetén a viták eldöntésére kikötik a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező magyar bíróságok illetékességét.

8.5. Átláthatósági nyilatkozat:

A Tervező nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. A Tervező tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

A Tervező tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem felel meg a Nvtv. 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átláthatósági követelményeknek, és nem minősül átlátható szervezetnek, továbbá a helyzetet a Megrendelő felhívására sem orvosolja, a Megrendelő a megállapodás felmondására jogosult.

Szerződő Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen 6 példányban írták alá, melyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Költségviselőt, és 2 példány a Tervezőt illeti meg.

.....
Schuchmann Péter ügyvezető Igazgató

PESTTERV Kft

Tervező

Kelt: Bp., 2023. február.....

.....
Pápai Mihály Polgármester

Gyál Város Önkormányzata

Megrendelő

Kelt: Gyál, 2023. február

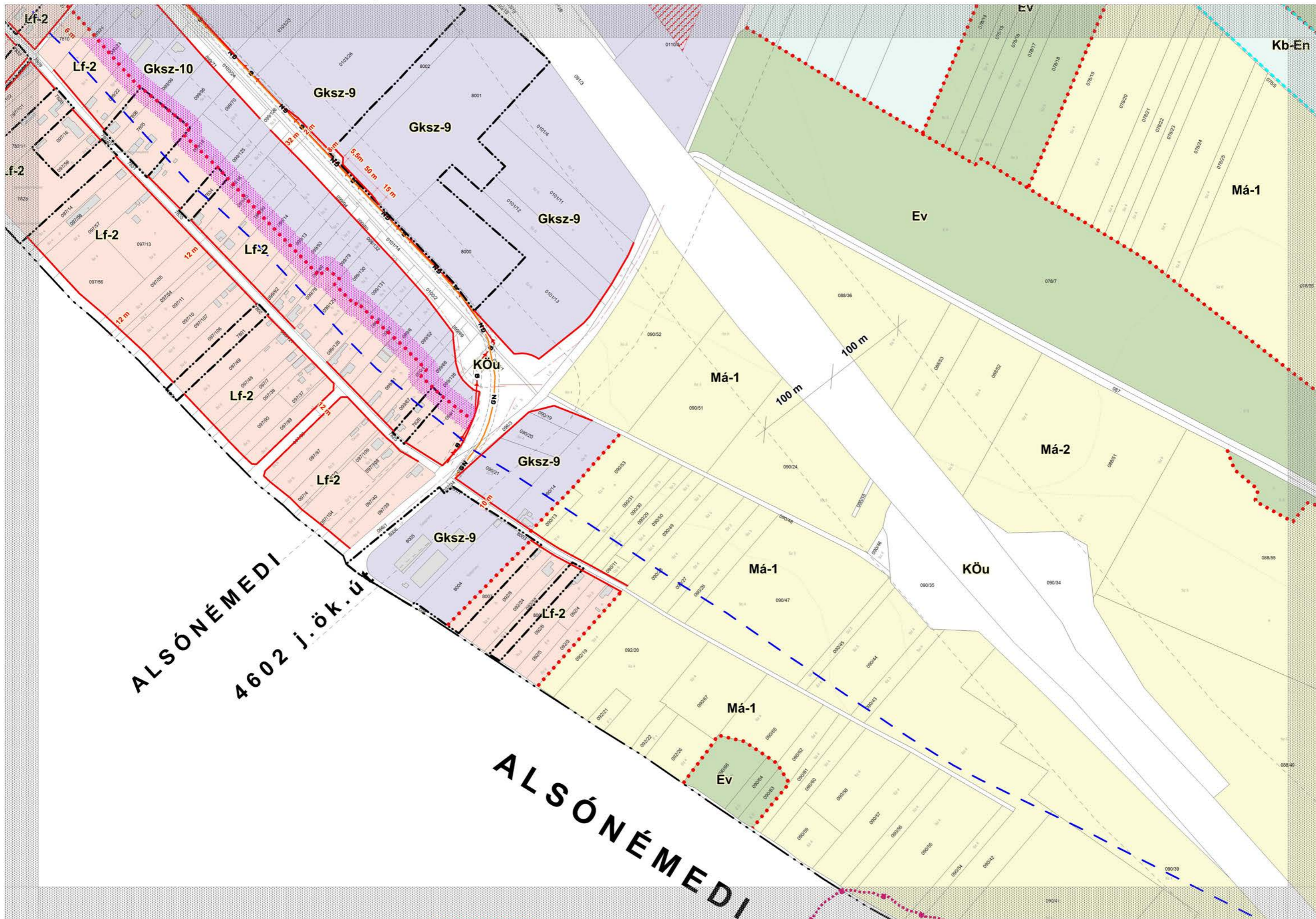
A szerződést változatlan tartalommal elfogadom:

.....
Gorincsek Gyula ügyvezető igazgató

FCC Magyarország Kft.

Költségviselő

Kelt: Gyál., 2023. február



Tárgy: Javaslat a Kertváros Szociális Központ által nyújtott szociális ellátásokra a Társulási Tanács által 2023. évre megállapított intézményi, és személyi térítési díjak megismerésére, és 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: KSK) 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) 2023.II.15-re tervezett ülésén dönt a fentiekben említett szociális szolgáltatások intézményi térítési díjainak felülvizsgálatáról a szolgáltatások önköltségeinek megismerését követően. Az ülésre beterjesztett határozati javaslat (a továbbiakban: Határozati javaslat) 2. pontja tartalmazza, hogy a Tanács – a szociális étkeztetés kivételével – nem kívánja a szociális alapszolgáltatások személyi és intézményi térítési díját megemelni. A Határozati javaslat 3. pontjában a Tanács a gyáli szociális étkeztetés vonatkozásában 14 százalékos emelésre tett javaslatot a szociális étkeztetés önköltségének 20 százalékos emelkedése miatt.

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 ellenértékéként 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 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 2022. évi igénybevételek alapján került felosztásra. Az önköltségszámításokat az előterjesztés 1., 2., 3. és 4. sz. mellékleteként olvashatják.

A táblázatba összehasonlítóképpen az elmúlt két év (2021., és 2022. év) önköltségeit is szerepeltetjük. A mellékletek összefoglalását az alábbiakban ismertetjük:

| <i>Szolgáltatás megnevezése</i> | <i>Önköltségszámítás 2021. évre</i> | <i>Önköltségszámítás 2022. évre</i> | <i>Önköltségszámítás 2023. évre</i> | <i>Változás</i> | <i>Jelenlegi intézményi térítési díj</i> | <i>Jelenlegi személyi térítési díj</i> |
|---|---|---|---|-----------------|--|--|
| <i>Szociális étkeztetés</i> | 990.- Ft/adag | 935.- Ft/adag | 1 125.- Ft/adag | +20 % | 735.-Ft/adag, | 0.- Ft/adag és 735.- Ft/adag között |
| <i>Házi segítségnyújtás</i> | 4 410.- Ft/óra | 5 265.- Ft/óra | 6 360.- Ft/óra | + 21 % | 1 750.- | 0.-Ft/óra és 1 750.-Ft/óra között |
| <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i> | 300.- Ft/nap/db | 365.- Ft/nap/db | 400.- Ft/nap/db | + 10 % | | térítésmentes |
| <i>Idősek nappali ellátása</i> | 5 640.- Ft/nap | 5 460.- Ft/nap | 8 520.- Ft/nap | + 56 % | | térítésmentes |

A fenti táblázatból szembetűnő, hogy valamennyi kötelezően ellátandó alapszolgáltatás önköltsége jelentősen megemelkedett. A korábbi év azonos időszakában a szociális étkeztetés és az idősek nappali ellátásának önköltsége csökkent, a házi segítségnyújtás, és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önköltsége pedig nőtt. Idénre viszont valamennyi szolgáltatás önköltsége legalább 10%-kal emelkedett (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás), és kiugróan megemelkedett, és a leginkább „kiadásintenzív” ellátássá vált az idősek és demens személyek nappali ellátása.

Szociális étkeztetés vonatkozásában a kiadások 26,3 millió forintról 32,6 millió forintra, mintegy 24 százalékkal emelkedtek, az elfogyasztott adagszám 28 106-ról 29 013-ra, alig 3 százalékkal emelkedett, ami az önköltség 20 százalékos emelkedését eredményezte.

Házi segítségnyújtás vonatkozásában a kiadások növekedése itt is jelentős, 93 millió forintról 128 millió forintra, mintegy 38 %-kal emelkedtek. A kiadásokon belül a személyi kiadások 83 millió forintról 114,5 millió forintra nőttek. Mindeközben a gondozásra fordított órák száma 17 674 órától 19 761 órára emelkedett, mely emelkedés csupán 12 százalék, ez eredményezi azt, hogy a házi segítségnyújtás önköltsége 21 százalékkal emelkedett.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében a kiadások 12 százalékkal, 24,9 millió forintról 28 millió forintra emelkedtek. A ténylegesen kihelyezett készülékek száma 2021. évről a 2022.évre 3,5 százalékkal, 188 darabról 195 darabra emelkedett, ez a fenti két adat eredményezi összességében azt, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önköltsége 10 százalékkal emelkedett.

Idősek nappali ellátása esetében a költségek – kifejezetten a dologi és felhalmozási kiadások – a 2021. évhez képest jelentősen emelkedtek. Dologi kiadások 2021. évhez mérten 21%-kal (6,4 millió forintról, 7,8 millió forintra), míg a felhalmozási kiadások hatalmas mértékben 306 005 Ft-ról, 7 233 338 Ft-ra emelkedtek. Fontos felhívni azonban a figyelmet arra, hogy ezen két tétel mögött az húzódott, hogy 2022. januárjában az Idősek Klubjának (a továbbiakban: Klub) helyet adó Petőfi Sándor utcai (bérelt) épület akadálymentesítése már nem tűrt halasztást, mert a Klub csak így kaphatott határozatlan időre szóló működési engedélyt. Ennek ismeretében szükséges értékelni az idősek nappali ellátása önköltségének 56%-os emelkedését értékelni.

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének *az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól* szóló 17/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2023. január 1. napján lépett hatályba. A Rendelet értelmében az idősek és demens személyek nappali ellátása, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítésmentes. A rendelet 1. melléklete a szociális étkeztetésért, és a házi segítségnyújtásért az alábbi személyi térítési díjakat állapítja meg jövedelemarányosan.

Szociális étkeztetés (intézményi térítési díj: 735.- Ft/adag):

| Ellátott havi jövedelme | Térítési díj (Ft/adag) |
|---|-------------------------------|
| 28 500.- Ft/hó-ig | 0.- |
| 28 501.- Ft/hó-tól 42 750.- Ft/hó-ig | 635.- |
| 42 751.-Ft/hó-tól 57 000.- Ft/hó-ig | 685.- |
| 57 001.- Ft/hó-tól | 735.- |

Házi segítségnyújtás (intézményi térítési díj: 1 750.- Ft/óra):

| Ellátott havi jövedelme | Szociális segítség (Ft/óra) | Személyi gondozás (Ft/óra) |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| 57 000.- Ft/hó-ig | 0.- | 0.- |
| 57 001.- Ft/hó-tól 74 100.- Ft/hó-ig | 275.- | 550.- |
| 74 101.- Ft/hó-tól 85 500.- Ft/hó-ig | 350.- | 700.- |
| 85 501.- Ft/hó-tól és 99 750.- Ft/hó-ig | 425.- | 850.- |
| 99 751.- Ft/hó-tól 114 000.- Ft/hó-ig | 500.- | 1 000.- |
| 114 001.- Ft/hó-tól 128 250.- Ft/hó-ig | 575.- | 1 150.- |
| 128 251.- Ft/hó-tól 142 500.- Ft/hó-ig | 650.- | 1 300.- |
| 142 501.- Ft/hó és 156 750.- Ft/hó-ig | 725.- | 1 450.- |
| 156 751.- Ft/hó-tól 171 000.- Ft/hó-ig | 800.- | 1 600.- |
| 171 001.- Ft/hó-tól | 875.- | 1 750.- |

A fenti összegek a mindenkori Áfa összegét tartalmazzák.

Jelen előterjesztéssel egy időben tárgyalja a Képviselő-testület a gyáli közétkeztetés térítési díjainak átlag 20 százalékkal történő emelését. A gyáli közétkeztetést biztosító Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője a szociális étkeztetéssel kapcsolatosan 2023. április 1. napjától 14 százalékos térítési díj emelésre tett javaslatot, az alapanyagárak drasztikus emelkedése miatt. Ennek megfelelően a jelenlegi, 2023. január 1. napjától érvényes 735.- Ft/adag (579.- Ft+áfa) térítési díj 835.- Ft/adag (657.- Ft+áfa) összegre (100.- Ft/adag összeggel) emelkedne, ami az 1 125.- Ft/adag étkeztetési önköltség 74%-a. A szociális étkeztetés térítési díja Gyálon az alábbiak szerint alakul(na) 2023. április 1. napjától:

Szociális étkeztetés (intézményi térítési díj: 835.- Ft/adag):

| Ellátott havi jövedelme | Térítési díj (Ft/adag) |
|--|-------------------------------|
| 63 499.- Ft/hó-ig | 0.- |
| 63 500.- Ft/hó-tól 68 499.- Ft/hó-ig | 435.- |
| 68 500.- Ft/hó-tól 73 499.- Ft/hó-ig | 485.- |
| 73 500.-Ft/hó-tól 78 499.- Ft/hó-ig | 535.- |
| 78 500.-Ft/hó-tól 83 499.- Ft/hó-ig | 585.- |
| 83 500.-Ft/hó-tól 88 499.- Ft/hó-ig | 635.- |
| 88 500.- Ft/hó-tól 93 499.- Ft/hó-ig | 685.- |
| 93 500.- Ft/hó-tól 98 499.- Ft/hó-ig | 735.- |
| 98 500.- Ft/hó-tól 103 499.- Ft/hó-ig | 785.- |
| 103 500.- Ft/hó-tól | 835.- |

Az intézményi térítési díj az adott ellátás, jelen esetben a szociális étkeztetés általános ellenértékének felel meg, amely az ellátás megszervezésének, biztosításának költségeire tekintettel kerül meghatározásra. További kitétel, hogy az intézményi térítési díj – logikus módon – nem haladhatja meg a szolgáltatás önköltségét, hiszen ez esetben többet fizetnénk meg az ellátottakkal, mint a szolgáltatás biztosítása kerül a fenntartónak.

Fentieket összegezve a Tanács a Határozati javaslat 2. pontjában az önköltség-számításokat jóváhagyja, és úgy kíván dönteni, hogy a szociális étkeztetés kivételével az önköltség-számítások alapján az egyes szociális szolgáltatások sem intézményi, sem személyi térítési díján nem kíván emelni. A Határozati javaslat 3. pontja a gyáli szociális étkeztetés intézményi térítési díját pedig 735.- Ft/adag összegről 835.- Ft/adag összegre, 14 százalékkal javasolja megemlíni, tekintettel a szolgáltatási önköltség 20 százalékos emelkedésére. A személyi

térítési díj jövedelemarányosan tartalmaz kedvezményt az ellátottak számára azzal, hogy az eddigi 57 000.- Ft/hó jövedelemhatár 63 499.- Ft/hó –ra emelkedik a térítésmentes étkeztetést tekintve, 103 500.- Ft/hó jövedelemtől pedig az ellátott köteles az intézményi térítési díjat, azaz 835.- Ft/adag összeget megfizetni.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslata elfogadására.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által meghozott .../2023. (II.15.) számú határozatot **megismerte**, mely a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás szolgáltatáson belül a személyi gondozás és a szociális segítség, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint az idősek és demens személyek nappali ellátása intézményi térítési díjainak felülvizsgálata tárgyában született,
2. az önköltség-számítás ismeretében **egyetért** azzal, hogy „Kertváros” Önkormányzati Társulás – a szociális étkeztetés kivételével – nem kívánja a szociális alapszolgáltatások személyi és intézményi térítési díját megváltoztatni. Az összegek a mindenkori Áfa összegét tartalmazzák,
3. az önköltség-számítás ismeretében – összhangban a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által meghozott .../2023. (II.15.) számú határozat 3. pontjával – úgy **dönt**, hogy a gyáli szociális étkeztetés személyi és intézményi térítési díját 14 százalékkal 2023. április 1. napjától meg kívánja emelni,
4. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

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, 2023. február 6.

Pápai Mihály
polgármester

Mellékletek:

1. *Szociális étkeztetés önköltség-számítása a 2023. évre*
2. *Házi segítségnyújtás (szociális segítség és személyi gondozás) önköltség-számítása a 2023. évre*
3. *Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önköltség-számítása a 2023. évre*
4. *Idősek és demens személyek nappali ellátása önköltség-számítása a 2023. évre*

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 2023. ÉVI ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS

Feladatalapú támogatás (2022. év / 2022. december 31-ei adatok alapján)

| | |
|-------------------------------|---|
| szociális étkeztetés: | 116,5 fő*67 810.- Ft (108,7 fő szoc étkeztetés + 7,8 fő „helyben” étkeztetés) |
| Állami támogatás összesen | 7 899 865.- Ft |
| - szoc étkeztetés | 7 370 947.- Ft |
| - demens étkeztetés (Klubban) | 528 918.- Ft |

Térítési díj bevétel 18 958 641.- Ft

Bevételek összesen 26 858 506.- Ft

Kiadások

| | |
|-----------------------|-----------------|
| személyi: | 8 195 118.- Ft |
| járadék: | 1 311 399.- Ft |
| dologi: | 23 130 044.- Ft |
| felhalmozási kiadások | 11 999.- Ft |

Kiadások összesen 32 648 560.- Ft

Önköltség= Kiadások összesen → 32 648 560- Ft/év

Ellátási napok száma 2022. évben: 249 nap

Adagszám összesen: 29 013 adag/év

Önköltség-számítás

Önköltség / adag száma = 32 648 560.- Ft / 29 013 adag = 1 125.- Ft/adag ≈ 1 125- Ft/adag

Szociális étkezés önköltsége

1 adag szociális étkezés megállapított önköltsége: 1 125.- Ft

Emlékeztetőül a 2021., és 2022. évi önköltség:

2022: 1 adag szociális étkezés megállapított önköltsége: 935.- Ft

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

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 2023. ÉVI ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS

Feladatalapú támogatás (2022. év / 2022. december 31-ei adatok alapján)

| | | |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| szociális segítség: | 2 fő x 25 000.- Ft = | 50 000.- Ft |
| személyi gondozás: | 78 fő x 495 480.- Ft = | 38 647 440.- Ft |
| Állami támogatás összesen | | 38 697 440.- Ft |
| Térítési díj bevétel: | | 11 619 158.- Ft |
| Bevételek összesen: | | 50 316 598.- Ft |

Kiadások

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| személyi: | 98 851 206.- Ft |
| járulék: | 15 770 806.- Ft |
| dologi: | 12 792 387.- Ft |
| felhalmozási: | 601 823.- Ft |
| Kiadások összesen: | 128 016 222.- Ft |

Önköltség = Kiadás: 128 016 222.- Ft

2022. évi tényleges ellátotti létszám: 2 fő segítség, 78 fő gondozás, összesen 80 fő

Segítés és gondozás megoszlása

2022. évi tényleges gondozási órák száma: 1.) személyi gondozás: 19 761 óra

2.) szociális segítség: látogatások száma: 483 alkalom (átlag 45 perccel számolva!) 362 óra

Összesen: 20 123 óra / év

Önköltség-számítás**Önköltség-számítás = 128 016 222.- Ft / 20 123 óra = 6 361,6.- Ft ≈ 6 360.- Ft****Gondozási óradíj önköltsége****1 gondozási óra önköltsége a házi segítségnyújtás szolgáltatásban: 6 360.- Ft****Emlékeztetőül a 2021., és a 2022. évi önköltség:****2022. év: 5 265.- Ft.****2021. év: 4 410.- Ft**

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 2023. ÉVI ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS

Feladatalapú támogatás (2022. év / 2022. december 31-ei adatok alapján)

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Jelzőrendszeres igénybevevők összesen | 195 db * 24.600.- |
| Állami támogatás | 4 797 000.- Ft |
| Alaptámogatás | 500.000.- Ft |
| Állami támogatás összesen | 5 297 000.- Ft |
| Térítési díj bevétel | 0 (térítésmentes) |
| Bevételek összesen | 5 297 000.- Ft |

Kiadások

| | |
|--------------------------|------------------------|
| személyi: | 15 874 850.- Ft |
| járulék: | 1 897 789.- Ft |
| dologi: | 10 521 227.- Ft |
| felhalmozási kiadás: | 21 480.- Ft |
| Kiadások összesen | 28 315 346.- Ft |

Önköltség = Kiadások összesen: 28 315 346.- Ft

2022. évi tényleges ellátotti létszám: 195 db

Ellátási napok száma 2022. évben: 365 nap

Önköltség-számítás

Önköltség / nap → 28 315 346.- Ft/365 nap = 77 576.- Ft/nap

Önköltség / nap / ellátott → 77 576.- Ft/195 db = 397,8.- Ft/fő/nap ≈ 400.- Ft/db/nap

A jelzőrendszeres készülékek napi önköltsége 400.- Ft/db.

Emlékeztetőül a 2021., és 2022. évi önköltség

2022. évi önköltség: 365.- Ft/nap.

2021. évi önköltség: 300.- Ft/nap

IDŐSEK KLUBJA (IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA, ÉS DEMENS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSA) 2023. ÉVI ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS**Feladatalapú támogatás (2022. év / 2022. december 31-ei adatok alapján)**

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Idősek nappali ellátása | 9 fő*225 630.- |
| | 2 030 670.- Ft |
| Demens személyek nappali ellátása | 6 fő*749 460.- |
| | 4 496 760.- |
| Állami támogatás összesen | 6 527 430.- |
| Térítési díj bevétel | 0 (térítésmentes) |

Bevételek összesen 6 527 430.-

Kiadások

| | |
|-----------------------|--------------|
| személyi: | 14 414 983.- |
| járulék: | 2 344 035.- |
| dologi: | 7 829 504.- |
| felhalmozási kiadások | 7 233 338.- |

Kiadások összesen 31 821 860.-

Önköltség= Kiadások összesen: 31 821 860.-

Idősek és demens személyek száma összesen

2022. évi tényleges ellátotti létszám: 9 fő idős + 6 fő demens = 15 fő

Ellátási napok száma 2022. évben: 249 nap

Önköltségszámítás

Idősek nappali ellátása 31 821 860- Ft/249 nap = 127 798.- Ft/nap ≥ egy főre vetítve: 127 798.- Ft/15 fő = 8 519.- Ft/fő/nap ≈ 8 520.- Ft/fő/nap

Idősek nappali ellátásának önköltsége ellátási napra vetítve: 8 520.- Ft

Emlékeztetőül a 2021., és 2022. évi önköltségek:

2022. évi: 5 460.- Ft.

2021. évi: 5 640.- Ft

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzatának a 2019-2023 évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának hatályon kívül helyezésére és a 2023-2027. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A tv. 31. §. (1) bek. szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eleget tett a törvényi kötelezettségének és elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (továbbiakban: HEP) a 2019-2023. közötti időszakra vonatkozóan.

Összhangban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltakkal, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet alapján megjelent belügyminisztériumi „Módszertani útmutató a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” c. dokumentum szerint a 2019-2023. közötti időszakra elfogadott HEP kötelező második kétéves felülvizsgálatkor a hatályos HEP-et hatályon kívül kell helyezni és a módszertani útmutató szerinti új HEP elkészítése szükséges.

A Gyáli Polgármesteri Hivatal munkatársa, Polyák Józsefné esélyegyenlőségi referens - mentori segítséggel - összeállította Gyál Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2023-2027. időszakra vonatkozóan.

A 2019-2023. évre vonatkozó HEP IT-ben lévő, eddig megvalósulásra nem került intézkedések átvezetésre, az intézkedési tervben megjelölt felelősök által megküldött észrevételek, hozzászólások beépítésre kerültek a 2023-2027. évi HEP-be.

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot (HEP Fórumot) hozott létre, mely 2023. február 8-án megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek megtárgyalásra a 2023-2027. évi HEP elfogadását és ezzel egyidejűleg a 2019-2023. évi HEP hatályon kívül helyezését.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019-2023. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot helyezze hatályon kívül és a 2023-2027. évi Helyi Esélyegyenlőségi Programot fogadja el.

Határozati javaslat:

1. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019-2023. évre vonatkozó Gyál Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját hatályon kívül helyezi
2. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023-2027. évre vonatkozó időszakra Gyál Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját elfogadja

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

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

Az előterjesztést készítette: Polyák Józsefné ügyintéző

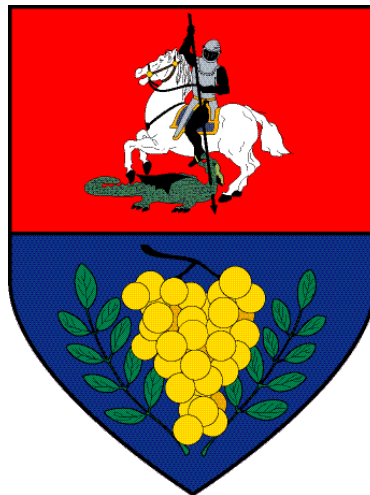
Gyál, 2023. február 1.

**Pápai Mihály
polgármester**

Mellékletek: 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program 2023-2027.
2. HEP Fórum jegyzőkönyve (később kiküldendő)

**Helyi
Esélyegyenlőségi
Program
2023-2027.**

Gyál Város Önkormányzata



2022. december – 2023. január

Tartalom

| | |
|--|----|
| Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) | 3 |
| Bevezetés..... | 3 |
| A település bemutatása..... | 3 |
| Értékeink, küldetésünk | 9 |
| Célok | 9 |
| A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)..... | 11 |
| 1. Jogszabályi háttér bemutatása..... | 11 |
| 2. Stratégiai környezet bemutatása | 12 |
| 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége | 15 |
| 4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység | 42 |
| A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a kiemelt figyelmet igénylő tanulók (SNI integrált, BTMN), illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók gondozása, eredményes fejlesztése | 55 |
| 5. A nők helyzete, esélyegyenlősége | 65 |
| 6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége | 72 |
| 7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége..... | 78 |
| 8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása | 82 |
| 9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága | 84 |
| A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)..... | 86 |
| 1. A HEP IT részletei | 86 |
| A helyzetelemzés megállapításainak összegzése | 86 |
| 3. Megvalósítás | 94 |
| 3.1 A megvalósítás előkészítése | 94 |
| 3.2 A megvalósítás folyamata | 94 |
| 3.3 Monitoring és visszacsatolás | 95 |
| 3.4 Nyilvánosság | 95 |
| 3.6 Érvényesülés, módosítás..... | 97 |
| 4. Elfogadás módja és dátuma | 98 |

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)

Bevezetés

Összhangban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.), a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján megjelent belügyminisztériumi „Módszertani útmutató a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” c. dokumentum szerint átdolgozva rögzíti Gyál Város Önkormányzata jelen Esélyegyenlőségi Programban az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

A program célja a törvénnyel megegyezően annak biztosítása, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, különös tekintettel a kiemelten védett csoportokra, a romákra, a gyermekekre, a nőkre, az idősekre és a fogyatékos személyekre.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása

Gyál városa egy 25 ezer lakosú kisváros, mely Budapest főváros XVIII. kerületével határos. A település az M0 és M5 autópályák csomópontjában található, az M5 autópályáról lehet kényelmesen lehajtani a településre. A fővárosi közlekedési vállalat a közelség miatt 5 buszjáratral kapcsolja össze a települést a fővárossal, ezen felül két vasútállomás is gondoskodik a könnyebb közlekedésről.

A város helye már a 13. században is lakott hely volt, egy 1293-as oklevél Gayulként említi a települést. A település sokszor volt birtokviták tárgya, majd a 18. századtól (a Rákóczi szabadságharc után) a Károlyi grófok tulajdonába került nagy része.

Egy évszázad alatt felértékelődött a település, mivel a főváros felé itt hajtották el a szarvasmarhákat, és itt álltak meg pihenni a hajtók.

A település homokos talaján szőlőművelés is folyt, aminek nyomát őrzi a város címerében található szőlőfürt.

A Károlyi László gróf által 1932-ben felparcellázott 334 hold, valamint a Jálics birtok felosztása lehetővé tette, hogy a felparcellázott földeket megkapó földművesek tovább növeljék a település lakosságát, és ez 1935-ben megindítsa az önálló község alakulási törekvéseket.

A közbejött második világháború miatt azonban ennek kimondására csak 1944. december 27-én került sor.

Gyál pusztai székhellyel alakult meg a község, amelynek ekkor már 3 ezer lakosa volt. Önálló postahivatal, vasútállomás és távbeszélő állomás is volt már ekkor a településen, és a

mezőgazdasági munkások mellett a fővárosban dolgozó, idetelepülő ipari munkások is növelték a lakosság számát.

A mezőgazdaság átalakítása következtében a népesség nagy része a fővárosi gyárakban talált munkát, Gyál lélekszáma is rohamosan emelkedett. A rendkívüli mértékű és ütemű betelepülés készületlenül érte a települést: az infrastrukturális hiányok felszámolása, a közösséggé formálódás nehézségei voltak napirenden a következő évtizedekben.

A hetvenes évektől kezdődően a foglalkoztatási lehetőségek jelentős bővülése jellemezte az akkoriban nagyközségi rangot elért Gyál települést, ekkor vált meghatározóvá az ipari üzemek Budapestről történő kitelepülése. Ez jelentősen növelte Gyál térségi szerepét is.

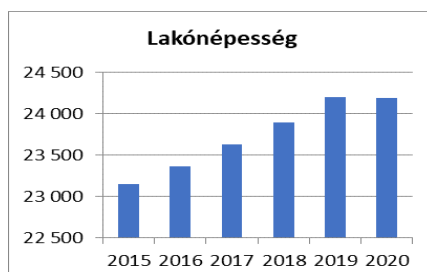
A térség dinamikus fejlődésének ma is szilárd alapját jelentik az akkor betelepült üzemek, bár időközben lényeges minőségi változások is megfigyelhetők e területen.

A település fejlődésének kiemelkedő állomása az 1997-ben megszerzett városi rang volt. Ekkor már szinte minden infrastruktúra (vezetékes áram, víz, gáz, szennyvíz) teljesen kialakult, középiskolája (Érdi SZC Eötvös József Technikum), számos oktatási intézménye, bölcsődéje, óvodái, és egészségügyi központja szolgálja ki a város lakosságát.

Gyál lakosságának változását, korösszetételét az alábbi táblázatok mutatják mely alapján, 2015. évre visszatekintve növekedés tapasztalható a lakónépesség számát illetően. Igazolva, hogy Gyál „vonzó kertváros” lett letelepedés céljára.

| 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén | | |
|---|--------------------|-----------------|
| Év | Fő (TS 001) | Változás |
| 2015 | 23 152 | bázis év |
| 2016 | 23 360 | 100,90% |
| 2017 | 23 628 | 101,15% |
| 2018 | 23 893 | 101,12% |
| 2019 | 24 195 | 101,26% |
| 2020 | 24 193 | 99,99% |

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

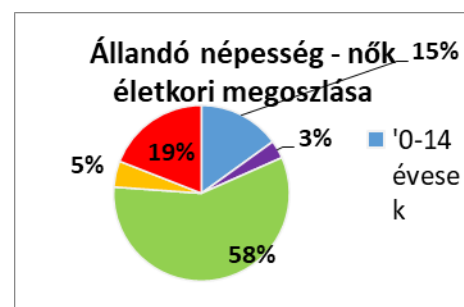
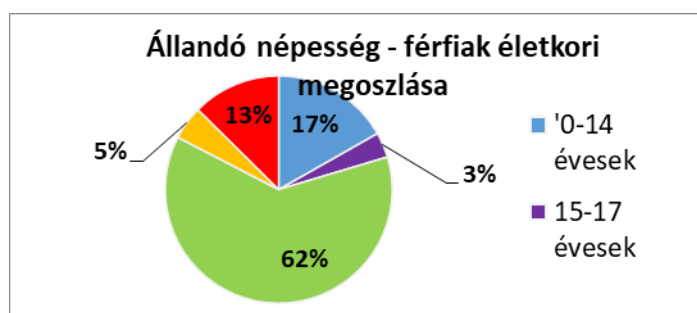


2021. évben a lakónépesség száma: 24370 fő volt.

2. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2021)

| Korcsoport | Fő | | | Az állandó népességből a megfelelő korcsoportú nők és férfiak aránya (%) | |
|---|---------|-------|-------------------|--|--------------|
| | Férfiak | Nők | Összesen (TS 003) | Férfiak (TS 005) | Nők (TS 007) |
| Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) | 12310 | 12656 | 24966 | 49,31% | 50,69% |
| 0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009) | | | 789 | 3,16% | |
| 0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, aránya TS 013) | 2062 | 1889 | 3951 | 8,26% | 7,57% |
| 15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 016, aránya TS 017) | 441 | 420 | 861 | 1,77% | 1,68% |
| 18-59 éves (férfiak TS 018, aránya TS 019; nők TS 020, aránya TS 021) | 7636 | 7268 | 14904 | 30,70% | 29,40% |
| 60-64 éves (férfiak TS 022, aránya TS 023; nők TS 024, aránya TS 025) | 590 | 604 | 1194 | 2,36% | 2,42% |
| 65 év feletti (férfiak TS 026, aránya TS 027; nők TS 028, aránya TS 029) | 1547 | 2398 | 3945 | 6,20% | 9,61% |

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

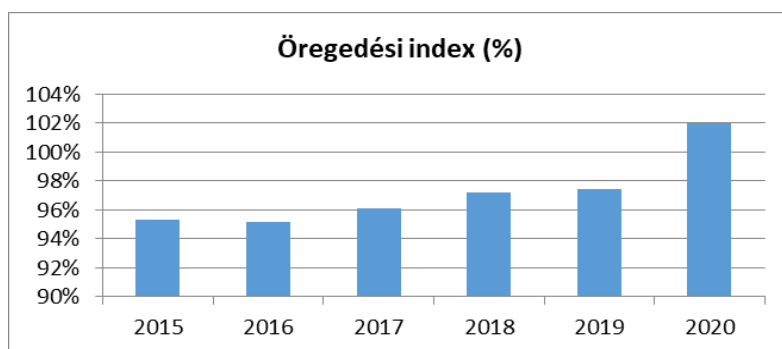


2021. december 31-én 24.966 fő az állandó lakosságszám.

Forrás: TEIR

| 3. számú táblázat - Öregedési index | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|
| Év | 65 év feletti állandó lakosok száma (fő) (TS 026 és TS 028 összesen) | 0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő) (TS 010 és TS 012 összesen) | Öregedési index % (TS 030) |
| 2015 | 3 540 | 3 714 | 95,32% |
| 2016 | 3 600 | 3 784 | 95,14% |
| 2017 | 3 677 | 3 826 | 96,11% |
| 2018 | 3 752 | 3 860 | 97,20% |
| 2019 | 3 831 | 3 931 | 97,46% |
| 2020 | 3 961 | 3 884 | 101,98% |

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR



| 4. számú táblázat - Belföldi vándorlások | |
|---|---|
| Év | Állandó oda-, és elvándorlások különbségének 1000 állandó lakosra vetített száma (fő) (TS 031) |
| 2015 | 10,85 |
| 2016 | 6,88 |
| 2017 | 11,28 |
| 2018 | 7,70 |
| 2019 | 7,24 |
| 2020 | 3,40 |

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR



A 2021. évben az öregedési index: 0,99 % volt. A 65 év feletti állandó lakosok száma: 3945 fő, a 0-14 éves korú állandó lakosok száma: 3951 fő volt.

Forrás: TeIR

Az állandó oda-, és elvándorlások különbségének 1000 lakosra vetített száma csökkenő tendenciát mutat. 2021. évben 6,7 %, mely emelkedő tendenciát mutat.

Forrás: TeIR

2013. jelentős fordulatot hozott városunk életében. Felépült a Kistérségi Szolgáltató Központ. Itt kapott helyet a Gyáli Polgármesteri Hivatal és a Somogyi Béla utcai oldalon a Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatala. Az épület már az európai uniós szabványoknak megfelelően felszerelt és akadálymentesített, lifttel kiegészítve.



Az épület mellé parkolóhelyeket létesítettünk, amely lehetővé tette a mozgáskorlátozottaknak is a közigazgatás könnyebb elérését, megővelve ezzel esélyegyenlőségüket.

A Hivatal elé nagyon szép közpark kiépítésére került sor, amely felpezsdítette a város közösségi életét is, hiszen rendezvények színhelye is lett. Ez lehetőséget ad a város polgárainak a teret közösségi megbeszélések, találkozók színhelyeként használni.

Annál is inkább, mivel a közelében található az Gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár épülete is, amely jelenleg is számos színes programmal gazdagítja a város életét.

| 5. számú táblázat - Természetes szaporodás | |
|---|--|
| Év | Az élve születések és halálozások különbségének 1000 lakosra vetített száma (fő) (TS 032) |
| 2015 | -1,56 |
| 2016 | -0,04 |
| 2017 | -1,62 |
| 2018 | -0,93 |
| 2019 | -1,58 |
| 2020 | -1,40 |

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR



2021. évben -2,3 az élve születési és halálozások különbségének 1000 lakosra vetített száma.

Forrás: TeIR

Értékeink, küldetésünk

Az Ebktv. egy törvényen belül kívánja szabályozni az egyenlő bánásmódra és az esélyegyenlőségre vonatkozó szabályokat.

Az egyenlő bánásmód követelménye a kötelezettektől azt kívánja meg, hogy tartózkodjanak minden olyan magatartástól, amely bizonyos tulajdonságaik alapján egyes személyek vagy személyek egyes csoportjaival szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést, megtorlást, zaklatást vagy jogellenes elkülönítést eredményez. Alapvetően tehát az egyenlő bánásmód követelménye az egyik oldalon negatív kötelezettséget jelent: a kötelezettek nem sérthetik meg mások egyenlő emberi méltóságát. A jogosult oldalán ugyanakkor ez azt eredményezi, hogy mindenkinek jogosultságként kikényszeríthető igénye van arra, hogy őt egyenlő méltóságú személyként kezeljék. Hétköznapi nyelven fogalmazva jogsérelem esetén az államnak kötelessége a sérelem ellen fellépni, tehát az illető „elvárhatja” ennek betartását!

Az esélyegyenlőségi program célja, hogy Gyál olyan településsé váljon, ahol senki nem tapasztalja a hátrányos megkülönböztetést, ahol a lakosokkal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az egyenlő hozzáférés az Önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz.

Célok

A HEP átfogó célja

Gyál Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).

A településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltérképezése és a feltárt problémák komplex kezelésre szolgáló (más települési programokkal összehangolt) intézkedési terv megalkotása, a helyben érintett szereplők bevonásával, szükség szerint a települések közötti együttműködések kialakításával.

A HEP helyzetelemző részének célja

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen.

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.

További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT tartalmazza.

A HEP IT célja

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából.

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.

A HEP jelentősége

A HEP-ek nem csupán a felzárkózási stratégia településszintű megvalósításának alapegységei, hanem fontos szerepet töltenek be a kormányzati konzultációs rendszerben azzal, hogy megteremtik a lehetőséget a kormányzati célok társadalmasítására, a fejlesztési elképzelésekhez történő csatlakozásra és fordított irányban az alulról felfelé történő információáramlásban is lehetőséget biztosítanak a településszintű előrehaladás nyomon követésére és fejlesztési igények megfogalmazására a felzárkózási, esélyteremtési feladatokhoz kapcsolódóan.

1. Jogszabályi háttér bemutatása

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

Az Alaptörvény 4. módosításával bekerült a XV. cikk (4) pontjaként, hogy „Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.”

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendelete, és egyéb ágazati jogszabályok előírásai

- a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete és 2021.06.30-i módosítása
- a Belügyminisztérium honlapján megjelent „MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.)
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) határozzák meg.
- Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 17/2022. (XI.25.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól.

2015. április 1-től a kormányhivatalok hatáskörébe került a családtámogatási ellátások. A Fővárosi Kormányhivatal hatáskörébe kerültek a családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő feladatok a Magyar Államkincstár Fővárosi és Pest Megyei Igazgatóságától. Ilyenek például az anyasági támogatás, a családi pótlék, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a nagycsaládosok gázár-kedvezménye és a fogyatékosági támogatás. A fővárosi és pest megyei állampolgárok számára is kedvező változás volt, hogy ezután jóval több ügyfélszolgálaton indíthatják el a családtámogatási ellátásokkal összefüggő ügyintézési folyamatokat, a kérelmeket ugyanis a kormányhivataloknál, a járási és fővárosi kerületi hivataloknál és a kormányablakoknál egyaránt be lehet majd nyújtani. Az ügyfelek így a lakóhelyükhöz közel is elindíthatják az ügyintézését.

Az elérhetőséget és könnyebb, gyorsabb ügyintézését segíti az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.

Az Ebktv-ben foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU2020

stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.

Az esélyegyenlőség mindannyiunk számára fontos érték. Esélyegyenlőségben mindenkinek egyforma esélye kell legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra – függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossgal él, hogy milyen a származása vagy az anyagi helyzete. Az esélyegyenlőség érvényesítése nem pusztán követelmény, hanem az önkormányzatoknak is hosszú távú érdeke, hiszen növeli a település versenyképességét.

Az esélyegyenlőség biztosítása a legtöbb esetben nem jár többletköltséggel: csupán szemléletváltást, rugalmasságot, nagyobb figyelmet igényel a szervezet vezetősége, illetve alkalmazottai részéről, és szorosan kapcsolódik az MötV-ben foglaltak végrehajtásához.

Az egyenlő bánásmód követelménye a kötelezettekől azt kívánja meg, hogy tartózkodjanak minden olyan magatartástól, amely bizonyos tulajdonságaik alapján egyes személyek vagy személyek egyes csoportjaival szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést, megtorlást, zaklatást vagy jogellenes elkülönítést eredményez.

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a 17/2022. (XI.25.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól.

Nemzetiségi önkormányzatok:

- Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020.11.08-án jogutód nélkül megszűnt.
- Gyál Város Önkormányzata a 27/2021. (I.28.) sz. határozatával közigazgatási szerződést kötött a Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzattal, melynek a rendelkezéseit 2021.02.15. napjától kell alkalmazni.
A megállapodás alapján a szerződő felek rögzítették a „nemzetiségi önkormányzat helyiség használatával, az Nek. tv. 80 §. (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati működési feltételek biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásának, a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjével és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, a beszámolási kötelezettség teljesítésével, valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.”

2. Stratégiai környezet bemutatása

A felzárkózási politika alapidokumentumaként Magyarország Kormánya 2011-ben fogadta el a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát [1430/2011. (XII. 13.) Korm. hat.], majd 2014-ben annak frissítéseként a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II-t [1603/2014. (XI. 4.) Korm. hat.] 2021-ben elkészült a **Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030** (MNTFS 2030), amely a következő 10 évre alapozza meg a felzárkózási politika fő irányait.

Új Roma Stratégia (2019-2030)

Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024)

„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032)

Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024)

Országos Fogyatékosügyi Program (2015-2025)

A HEP-ekben leképeződik a felzárkózási stratégia szemlélete, így azok a felzárkózás politika helyi szintű részeként és a végrehajtás eszközeiként működnek.

A helyi felzárkózás politika tervezési alapjaként épít a HEP-ekre a Pénzügyminisztérium összefogásában készült **Nemzeti Fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptió** is.

Az Ebktv. 31. § (2) bekezdése értelmében **a programalkotás során gondoskodni kell a HEP és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a köznevelési esélyegyenlőségi terv, illetve a szakképzési esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról.**

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal

Városfejlesztés területén az alábbi főbb programok kerültek elfogadásra az utóbbi néhány évben:

- 174/2021.(IX.30.) sz. határozatával Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Gyál Város Települési Környezetvédelmi Fenntarthatósági Programját a 2021-2026. időszakra
- Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 175/2021. (IX.30.) határozatával elfogadta Gyál Város Közlekedési Koncepciótervét.
- Gyál Város Önkormányzatának Képviselő testülete elfogadta a 10/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletét a településkép védelméről.
- Gyál Város Önkormányzata a 70/2021. (III.25.) PM határozattal elfogadta Gyál Város Bűnmegelőzési Koncepcióját.
- a 14/2021.(I.28.) PM határozattal elfogadásra került Gyál Város Klímastatégiai terve 2020-2030 évre.
- Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 189/2014. (XI.27.) sz. határozatával elfogadta Gyál Város Településfejlesztési Koncepcióját.
- Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendeletét elfogadta Gyál Város Helyi Építési Szabályzatát
- Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 88/2017. (IV.27.) sz. határozatával elfogadta Gyál Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.
- Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 84/2017. (IV.27.) sz. határozatával elfogadta Gyál Város PR Arculati kézikönyvét.
- Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 65/2017. (III.30.) sz. határozatával elfogadta a közigazgatási területére vonatkozó stratégiai zajtérképet és zajcsökkentési intézkedési tervet.
- Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2017. (II.28.) rendeletével elfogadta a „Gyáli Élet Program” – ot. A programnak köszönhetően az önkormányzat gondoskodása a születéstől az óvoda- és iskolakezdésen keresztül, figyelmet szentelve a középiskolásoknak és egyetemistáknak, a „házasulandók” programon át, egészen a „szépkorig” elkíséri az egyént, mindemellett bevezetése a gyáli identitást elmélyítő akcióként is felfogható.

A Gyáli Élet Program egységes jogi szabályozása révén átlátható és egyértelmű az önkormányzati támogatási rendszer, megfelelően ezzel a közpénzekből juttatott támogatások társadalmi és jogszabályi elvárásainak, és a jogbiztonság követelményeinek is.

- Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 11/2018. (V.31.) önkormányzati rendeletét a helyi közművelődésről.
- Gyál Város Önkormányzata a 93/2020.(V.28.) sz. PM határozatával elfogadta Gyál Város 2020-2024 időszakra vonatkozó Sportkoncepcióját.
- Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2020. (III.26.) sz. határozatával elfogadta Gyál Város Gazdasági Programját 2020-2024. év közötti időszakra, majd a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel a Polgármester erősítette meg a 30/2020. (III.30.) sz. határozatával.
- Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 104/2022.(V.26.) sz. határozatával elfogadta GYÁL VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁT 2021-2027 és GYÁL TOP PLUSZ VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMTERVÉT 2021-2027. évekre.
- Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 160/2022. (IX.29.) sz. határozatával elfogadta Gyál Város Gazdasági Programjának félévi értékelését.

Oktatás területén:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi háttéréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál. A rendelet 18.§ értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj, olyan pénzbeli szociális juttatás, amely az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára nyújt segítséget a felsőfokú tanulmányaik lebonyolításához.

Meghirdetése óta csatlakozik Önkormányzatunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatokhoz.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása

2013. július 1-től „Kertváros” Szociális Központ elnevezéssel működik a „Kertváros” Önkormányzati Társulás fenntartásában a térség / járás ellátási területén. Az intézmény székhelye 2360 Gyál, Rákóczi u. 42-44. számra változott. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szolgáltatásokat és szociális alapszolgáltatásokat biztosít az intézmény a fenti időponttól négy helyszínen, Gyál, Ócsa, Alsónémedi és Bugyi településen. (Tájékoztatásul a Gyáli Járásba tartozik: Gyál, Ócsa, Alsónémedi, és a Társulásból kivált Felsőpakony, míg az intézmény kereteiben működtetett Gyermekjóléti Szolgáltatás Gyámhivatalhoz kapcsolódó ügyei Bugyi esetén a Dabasi Járáshoz tartoznak.)

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása

Az esélyegyenlőségi helyzetelemzéshez sokrétű adatgyűjtés történt. A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyi nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. A feltárt adatok birtokában igyekeztünk adat hű képet festeni arról, hogy Gyál Város Önkormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy városunkban minden lakos tekintetében érvényesüljenek az esélyegyenlőség elvei.

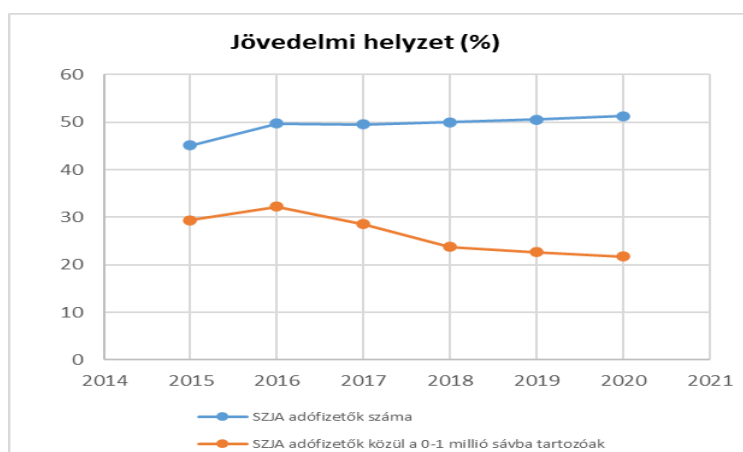
Gyál város intézményvezetői és a Monori Tankerületi Központ maximálisan segítséget nyújtottak az adatbázis összeállításában. Az intézmények által készített beszámolók is felhasználásra kerültek a helyzetelemzés elkészítése során.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet

| 3.1. számú táblázat - Jövedelmi helyzet | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Év | Az SZJA adófizetők száma | Az SZJA adófizetők közül a 0-1 millió forintos jövedelemsávba tartozók |
| | az állandó népesség %-ában (TS 059) | az állandó népesség %-ában (TS 060) |
| 2015 | 45,16 | 29,35 |
| 2016 | 49,68 | 32,24 |
| 2017 | 49,57 | 28,59 |
| 2018 | 50,01 | 23,76 |
| 2019 | 50,55 | 22,62 |
| 2020 | 51,30 | 21,70 |

Forrás: TeIR, KSH Tstar



Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek.

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek.” (Forrás: Türr István Képző és Kutató Intézet Képzési segédlet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséhez)

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció

A HEP-ben elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat Flt-ben és Möt-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.

A településen élő roma származásúak számának és arányának tekintetében a valóságot pontosan tükröző adatok nem állnak rendelkezésre. (kb. 15%)

A romák társadalmi beilleszkedése nagymértékben függ iskolázottsági szintjüktől. Az érintett populáció iskolázottsági hátrányainak számos oka van: a roma gyermekek családi szocializációja; a romák és a többségi társadalom – család által közvetített - kulturális mintáinak különbözősége; nyelvi hátrányok; a roma népesség szociális helyzete; területi elhelyezkedése, hátrányos megkülönböztetés.

Önkormányzatunk minden eszközével igyekszik a roma származású népesség esélyegyenlőségét biztosítani. Felismertük, hogy a „hagyományos” oktatási rendszer nem képes a társadalmi hátrányok kiegyenlítésére. Éppen ezért kiemelt jelentőséggel bírnak az említett negatívumok, nehézségek mérséklésére a roma gyermekek integrált nevelése-oktatása.

A roma származású munkanélküliek elhelyezkedési esélyeinek és foglalkoztatásának növelését a munkaügyi kirendeltség számos eszközzel és munkaerő-piaci programmal igyekszik elősegíteni. Önkormányzatunk a közfoglalkoztatás maximális kihasználtságával erősíti munkavállalási esélyeiket. Feladatunknak tekintjük a roma célcsoport élethelyzetének, társadalmi esélyegyenlőségének javítását, munkaerő-piaci (re)integrációjuk elősegítését.

A foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (megváltozott munkaképességűek, romák stb.) egyre tartósabban szorulnak ki a munkaerőpiacról, egyre nagyobb számban kerülnek ki a munkaügyi regisztrációból, ezzel elveszítik a szervezett segítségnyújtás legfontosabb esélyét. Az esélyegyenlőséget megerősítő pozitív intézkedések azért is szükségesek számukra, mert e csoportok a munkaerőpiacon összetett szemléletbeli hátrányokkal küzdenek, az aktív támogatásokban pedig munkanélkülieken belüli arányuknál sokkal kisebb arányban vesznek részt.

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek helyzete;

| 3.2. 1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------|
| Év | Nyilvántartott álláskereső aránya az állandó népességben a 15-64 évesek körében | | |
| | Férfiak aránya (TS 033) | Nők aránya (TS 034) | Összesen |
| 2015 | 2,85% | 3,43% | 3,14% |
| 2016 | 1,60% | 2,88% | 2,24% |
| 2017 | 1,42% | 2,65% | 2,04% |
| 2018 | 1,43% | 1,98% | 0,72% |
| 2019 | 1,21% | 2,03% | 1,62% |
| 2020 | 2,50% | 3,50% | 3,00% |

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal



Forrás: TeIR

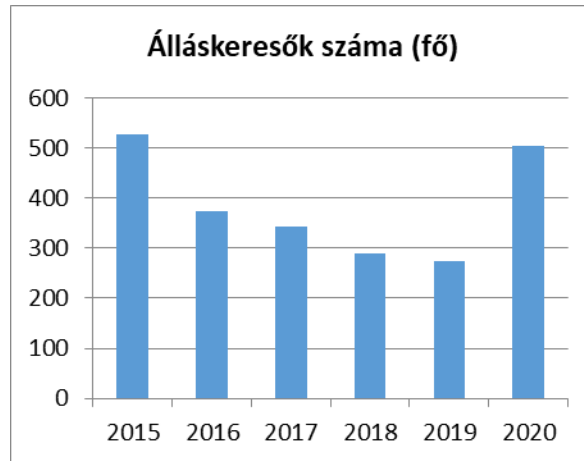
2021. évben a 2020. évihez viszonyítva csökkenés tapasztalható, mind a férfiak (1,7 %), mind a nők arányában.

Összességében megállapítható, hogy vélhetően a koronavírus-járvány (COVID) következményeként 2020. évben jelentős emelkedés volt a nyilvántartott munkanélküliek számában az előző évekhez képest.

| 3.2.2. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint | | | | | | | |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nyilvántartott álláskeresők száma összesen | Év | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | Fő összesen | | 527 | 375 | 343 | 289 | 275 |
| 20 éves, vagy az alatti (TS 037) | Fő | 14,00 | 8,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 13,00 |
| | % | 2,66% | 2,13% | 1,75% | 1,04% | 1,45% | 2,58% |
| 21-25 év (TS 038) | Fő | 50,00 | 27,00 | 19,00 | 16,00 | 21,00 | 48,00 |
| | % | 9,49% | 7,20% | 5,54% | 5,54% | 7,64% | 9,54% |
| 26-30 év (TS 039) | Fő | 50,00 | 42,00 | 32,00 | 28,00 | 33,00 | 71,00 |
| | % | 9,49% | 11,20% | 9,33% | 9,69% | 12,00% | 14,12% |
| 31-35 év (TS 040) | Fő | 48,00 | 19,00 | 27,00 | 12,00 | 20,00 | 47,00 |
| | % | 9,11% | 5,07% | 7,87% | 4,15% | 7,27% | 9,34% |
| 36-40 év (TS 041) | Fő | 66,00 | 41,00 | 48,00 | 34,00 | 20,00 | 44,00 |
| | % | 12,52% | 10,93% | 13,99% | 11,76% | 7,27% | 8,75% |
| 41-45 év (TS 042) | Fő | 55,00 | 45,00 | 44,00 | 41,00 | 32,00 | 56,00 |
| | % | 10,44% | 12,00% | 12,83% | 14,19% | 11,64% | 11,13% |
| 46-50 év (TS 043) | Fő | 57,00 | 48,00 | 36,00 | 33,00 | 24,00 | 62,00 |

| | | | | | | | |
|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | % | 10,82% | 12,80% | 10,50% | 11,42% | 8,73% | 12,33% |
| 51-55 év (TS 044) | Fő | 53,00 | 38,00 | 39,00 | 29,00 | 28,00 | 56,00 |
| | % | 10,06% | 10,13% | 11,37% | 10,03% | 10,18% | 56,00% |
| 56-60 év (TS 045) | Fő | 75,00 | 53,00 | 45,00 | 38,00 | 35,00 | 49,00 |
| | % | 14,23% | 14,13% | 13,12% | 13,15% | 12,73% | 9,74% |
| 61 éves, vagy afeletti (TS 046) | Fő | 59,00 | 54,00 | 47,00 | 55,00 | 58,00 | 57,00 |
| | % | 11,20% | 14,40% | 13,70% | 19,03% | 21,09% | 11,33% |

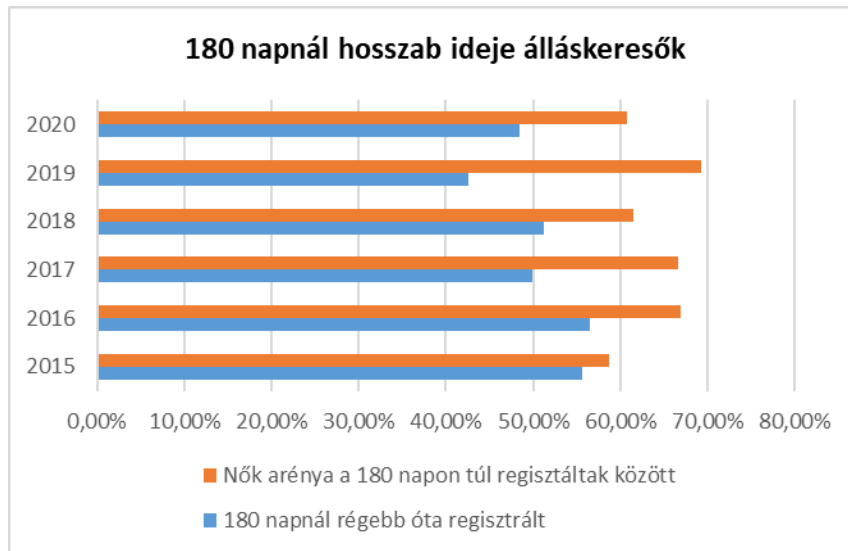
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal



3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők aránya

| Év | 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya (TS 057) | Nők aránya a 180 napon túli nyilvántartott álláskeresőkön belül (TS 058) |
|------|--|--|
| | % | % |
| 2015 | 55,60% | 58,70% |
| 2016 | 56,53% | 66,98% |
| 2017 | 49,85% | 66,67% |
| 2018 | 51,21% | 61,49% |
| 2019 | 42,55% | 69,23% |
| 2020 | 48,50% | 60,70% |

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal



Forrás: TeIR

2021. év: 62,2 % a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya. Ez jelentősebb emelkedést mutat.

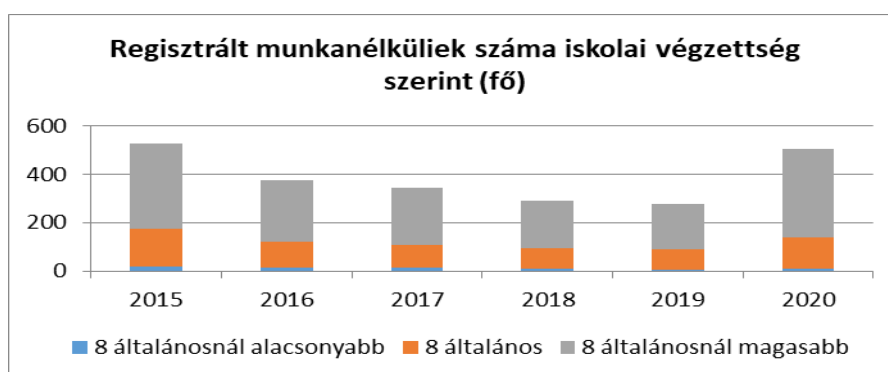
A nők aránya a 180 napon túl regisztráltak között: 60,3 %, mely kisebb mértékű csökkenést mutat.

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága;

3.2.4. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint

| Év | Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma összesen (TS 052) | Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint | | | | | |
|------|--|--|-------|---------------------------------------|--------|--|--------|
| | | 8 általánosnál alacsonyabb végzettség (TS 036) | | Általános iskolai végzettség (TS 035) | | 8 általánosnál magasabb iskolai végzettség | |
| | | Fő | % | Fő | % | Fő | % |
| 2015 | 527 | 16 | 3,04% | 160 | 30,36% | 351 | 66,60% |
| 2016 | 375 | 14 | 3,73% | 108 | 28,80% | 253 | 67,47% |
| 2017 | 343 | 12 | 3,50% | 96 | 27,99% | 235 | 68,51% |
| 2018 | 289 | 9 | 3,11% | 83 | 28,72% | 197 | 68,17% |
| 2019 | 275 | 5 | 1,82% | 84 | 30,55% | 186 | 67,64% |
| 2020 | 503 | 9 | 1,79% | 131 | 26,04% | 363 | 72,17% |

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal



Forrás: TeIR

Regisztrált állásnélküliek száma 2021. évben: 373 fő, melyből 8 általános iskolai végzettségnél alacsonyabb végzettségű: 6 fő volt, általános iskolai végzettségű: 91 fő, mely adatokból következik, hogy a 8 általános iskolai végzettségnél magasabb végzettségűek száma jelentősebb emelkedést mutat.

Az Érdi SZC Eötvös József Technikumban a felnőttoktatásban résztvevők számát mutatja az alábbi táblázat:

| Év | Középiskolai tanulók száma a felnőttoktatásban |
|------|--|
| | Fő |
| 2018 | 9 |
| 2019 | 32 |
| 2020 | 48 |
| 2021 | 28 |
| 2022 | 46 |

Forrás: Intézményi adatgyűjtés

- c) közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra történő átlépés lehetőségei;

Jelenleg 4 fő részére van közfoglalkoztatási álláshelyünk. Ennél nagyobb létszámot jelenleg nem is igen tudnánk feltölteni. Ez főleg az alacsony közfoglalkoztatási bérrel magyarázható, mely jelenleg bruttó 100.000,-Ft, de az is egyértelmű, hogy a munkaképes lakosság el tud helyezkedni a munkaerő-piacon.

| 3.2.5. számú táblázat - Foglalkoztatáspolitikai | | |
|---|--|--|
| Év | Aktív foglalkoztatás-politikai eszközökkel támogatottak száma (TS 050) | Közfoglalkoztatottak száma (TS 055) |
| | Fő | (éves átlag - fő) |

| | | |
|------|-----|----|
| 2015 | 77 | 51 |
| 2016 | 103 | 63 |
| 2017 | 61 | 44 |
| 2018 | 43 | 30 |
| 2019 | 29 | 20 |
| 2020 | 298 | 15 |

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal



2021. évben az aktív foglalkoztatás-politikai eszközökkel támogatottak száma: 20 fő
Közfoglalkoztatottak száma: 10 fő volt.

Forrás: TeIR

- d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői; közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok;

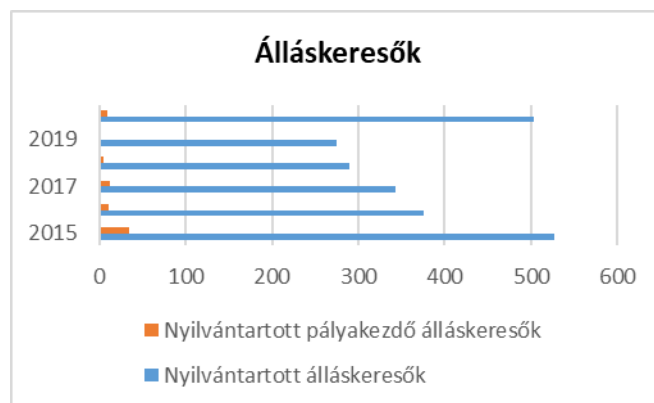
Gyálon a főváros közelsége miatt 5 rendszeres buszjárat és kettő vasútállomás is szolgálja a város lakosságának Budapestre történő bejutását. Gyál város lakosságának jelentős része Budapesten dolgozik, naponta ingázik a munkahelyére.

- e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük;

3.2.6. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma

| Év | Nyilvántartott álláskeresők száma (TS 052) | Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma (TS 053) |
|------|--|---|
| | Fő | Fő |
| 2015 | 527 | 35 |
| 2016 | 375 | 11 |
| 2017 | 343 | 13 |
| 2018 | 289 | 5 |
| 2019 | 275 | 1 |
| 2020 | 503 | 9 |

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal



2021. évben 373 fő volt a nyilvántartott álláskeresők száma melyek közül 2 fő volt a pályakezdő álláskereső.

Forrás: TeIR

Gyál város a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához tartozik, így az álláskeresők regisztrálása, esetlegesen az álláskeresési ellátásokkal kapcsolatos ügyintézés a Kirendeltséghez tartozik.

A Foglalkoztatási Osztály vezetőjének 2022. szeptemberi tájékoztatása alapján az alábbi programokba sikerült Gyál város munkanélküli rétegét bevonni:

Álláskeresők havi átlagléttszáma: 370 fő, ebből a 25 év alattiak átlagléttszáma: 100 fő.

A támogatások a VEKOP programok keretében valósulnak meg.

1) V.8.2.1.-Ifjúsági Garancia Program (25 év alattiak részére)

Összesen 83 fő, ebből 15 fő vállalkozóvá válást elősegítő támogatásra (VVT), 16 fő képzésre és 52 fő foglalkoztatást elősegítő (bérköltség) támogatásra került bevonásra.

2) V.8.1.1. program (hátrányos helyzetű, elsősorban szakképesítéssel nem rendelkező álláskeresők részére)

Összesen 79 fő, ebből 27 fő vállalkozóvá válást elősegítő támogatásra (VVT), 19 fő képzésre, 32 fő foglalkoztatást elősegítő (bérköltség) támogatásra és 1 fő lakhatási támogatásra került bevonásra.

- f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése, szakképzéshez, felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok;

Az Érdi Szakképzési Centrum tagiskolájaként működik az Érdi SZC Eötvös József Technikum, Gyál egyetlen középiskolája. Az iskolában informatikai és távközlés, gazdálkodás és menedzsment, rendészet és közszolgálat, közlekedés és szállítmányozás, valamint kereskedelmi ágazaton tanulhatnak a kilencedikesek. Az iskola felnőttoktatás keretében villanszerelő, pénzügyi számviteli ügyintéző, fitness-wellness instruktorként, közszolgálati technikus képzést kínál az érdeklődők számára.

Felnőttek részére általános iskolai képzés nincs a városban.

- g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása;

Önkormányzatunk nem kezel ilyen adatokat.

- h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén;
Nem érkezett jelzés a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatban a foglalkoztatás területén. Önkormányzatunk nem kezel ilyen adatokat.

- i) digitális ismeretek megszerzésének és hozzáféréseinek lehetőségei.

A felnőtt lakosság részére korábban a Gyáli Arany János Községi Ház és Városi Könyvtárban volt lehetőség informatikai tudás elsajátítására.

Vélhetően a Covid járvány hatására jelenleg érdeklődés hiányában jelenleg nincs ilyen jellegű tanfolyam az intézményben.

Infopont továbbra is működik az intézményben.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások

A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával összefüggésben az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás a szociális ellátások biztosítása területén átalakult.

A jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe került, valamint a fenti időponttól nem állapítható meg lakásfenntartási támogatás és méltányossági közgyógyellátás, az önkormányzati segélyt pedig felváltotta a települési támogatás. Fentiek alapján az aktív korúak ellátására, közgyógyellátásra és önkormányzati segélyre vonatkozó rendelkezéseket ki kellett emelni a helyi rendeletekből.

A települési támogatások keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre (rendkívüli helyzet, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások) nyújthatnak támogatást.

Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§-a által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

A rendkívüli települési támogatásra vonatkozó szabályok megegyeznek az eddigi önkormányzati segélyre vonatkozó rendelkezésekkel.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 17/2022. (XI.25.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól.

A rendelet tartalmazza a lakhatási támogatás elnevezésű ellátási formát, melyet a megszűnt lakásfenntartási támogatás helyett lett bevezetve még 2015-ben.

| 3.3. 1. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők ellátásai I. | | | | |
|---|---|---|--|--------------------------------|
| Év | Nyilvántartott álláskeresők száma (TS 052) | | Álláskeresési ellátásban részesülő nyilvántartott álláskeresők száma (TS 047) | |
| | Fő | 15-64 év közötti népesség %-ában | Fő | Nyilvántartottak %-ában |
| 2015 | 527 | 3,31% | 99 | 18,79% |
| 2016 | 375 | 2,35% | 96 | 25,60% |
| 2017 | 343 | 2,13% | 110 | 32,07% |
| 2018 | 289 | 1,78% | 106 | 36,68% |
| 2019 | 275 | 1,67% | 114 | 41,45% |
| 2020 | 503 | 3,08% | 152 | 30,22% |

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

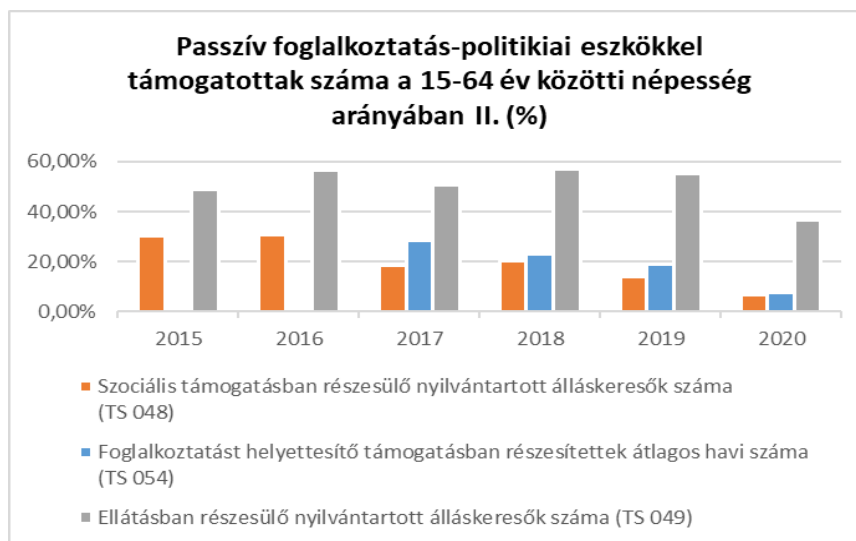


2021. évben a nyilvántartott álláskeresők száma 373 fő volt, az álláskeresői ellátásban részesülő nyilvántartott álláskeresők száma 121 fő volt. 2020. évhez képest jelentős csökkenés tapasztalható.

Forrás: TeIR

| 3.3.2. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők ellátásai II. | | | | | | |
|--|---|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|
| Év | Szociális támogatásban részesülő nyilvántartott álláskeresők száma (TS 048) | | Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek átlagos havi száma (TS 054) | | Ellátásban részesülő nyilvántartott álláskeresők száma (TS 049) | |
| | Fő | Nyilvántartottak %-ában | Fő | Nyilvántartottak %-ában | Fő | Nyilvántartottak %-ában |
| 2015 | 159 | 30,17% | n.a. | - | 258 | 48,96% |
| 2016 | 116 | 30,93% | n.a. | - | 212 | 56,53% |
| 2017 | 64 | 18,66% | 97 | 28,33% | 174 | 50,73% |
| 2018 | 59 | 20,42% | 66 | 22,96% | 165 | 57,09% |
| 2019 | 38 | 13,82% | 52 | 19,08% | 152 | 55,27% |
| 2020 | 33 | 6,56% | 40 | 7,89% | 185 | 36,78% |

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal



2021. évben 48 fő volt a szociális támogatásban részesülő nyilvántartott álláskereső. Ellátásban részesülő nyilvántartott álláskeresők száma 168 fő volt. Ezeknek az adatoknak az alakulására vélhetően nagy hatással volt a Covid vírusjárvány.

| 3.3.3. számú táblázat - Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás | |
|---|--|
| Év | Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesítettek havi átlagos száma (TS 056) |
| | fő |
| 2015 | n.a. |
| 2016 | n.a. |
| 2017 | 48.96 |
| 2018 | 56.21 |
| 2019 | 51,74 |
| 2020 | 55,60 |

Forrás: TeIR, KSH



Forrás: TeIR

2021. évben 56,5 volt a támogatásban részesülők száma.

A fenti adatokból kiderül, hogy emelkedés tapasztalható az egészségügyi károsodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesítettek havi átlagos számát tekintve.

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

| 3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|---|---|
| Év | Lakásállomány (db) (TS 073) | Épített lakások száma (TSv 077) | Épített lakások száma 1000 lakásra (TS 078) | 1-2 szobás lakások aránya (TS 076) | A közüzemi szennyvízgyűjtő- hálózatba bekapcsolt lakások aránya (TS 074) | A közüzemi ivóvízvezeték- hálózatba bekapcsolt lakások aránya (TS 075) |
| | db | db | db | % | % | % |
| 2015 | 8192 | 36 | 4,39 | 36,10% | 94,74% | 100,00% |
| 2016 | 8195 | 10 | 1,22 | 36,01% | 93,35% | 98,71% |
| 2017 | 8239 | 54 | 6,55 | 35,72% | 92,85% | 98,18% |
| 2018 | 2879 | 66 | 7,97 | 35,28% | 89,81% | 94,36% |
| 2019 | 8331 | 65 | 7,80 | 34,97% | 90,51% | 94,78% |
| 2020 | 8385 | 54 | 6,40 | 34,80% | 90,00% | 95,80% |

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok



Fenti táblázatot elemezve megállapítható, hogy Gyál Város területén emelkedett a lakásállomány 2015. évhez viszonyítva.

a) bérlakás-állomány

Nincs Önkormányzatunknak bérlakás és szociális lakás állománya.

Városunkban sok család albérletben lakik.

b) szociális lakhatás

Nincs Önkormányzatunknak bérlakás és szociális lakás állománya. Városunkban sok család albérletben lakik.

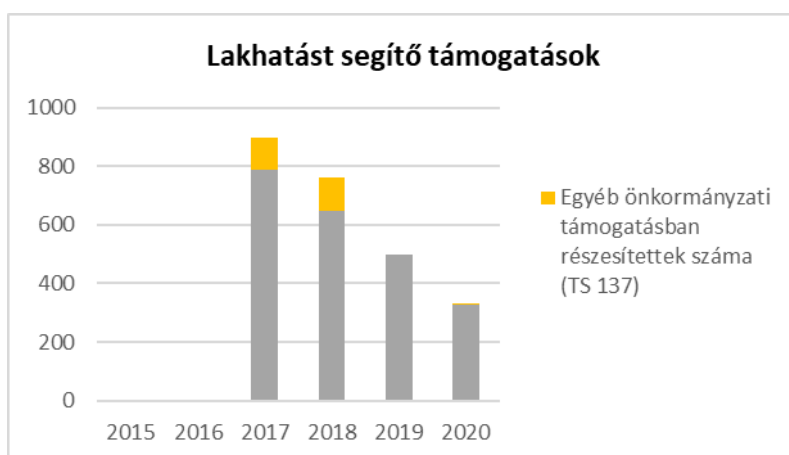
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok

Nincs ilyen adatnyilvántartásunk. Az ingatlan-nyilvántartást a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya (Dabas) végzi, de erre vonatkozóan ott sem találhatóak adatok.

d) lakhatást segítő támogatások

| 3.4.3. számú táblázat - Lakhatást segítő támogatások | | |
|--|--|---|
| Év | Települési támogatásban részesítettek száma (pénzbeli és természetbeni) (TS 136) | Egyéb önkormányzati támogatásban részesítettek száma (TS 137) |
| | Fő | Fő |
| 2015 | n.a. | n.a. |
| 2016 | n.a. | n.a. |
| 2017 | 789 | 109 |
| 2018 | 646 | 116 |
| 2019 | 499 | 0 |
| 2020 | 328 | 1 |

Forrás: TeIR, KSH Tstar



Forrás: TeIR

2021. évben 199 fő volt a települési támogatásban részesítettek száma és egyéb önkormányzati támogatásban részesített nem volt. Jelentős csökkenés tapasztalható.

Gyál Város Önkormányzat által alapított, Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány lakhatási támogatásban részesíti a Gyáli Rendőrőrs azon dolgozóit, akik kérelemmel fordulnak lakhatásuk segítésében.

e) eladósodottság

Nincs erre adat Önkormányzatunk birtokában.

f) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása

Gyál Némediszőlő

A külterületi ingatlanokon lévő lakás céljára használt épületek tanyaként (lakóházként) vannak nyilvántartva, melyek száma 90 lakóingatlan, melyek belterületbe vonása folyamatos.

Gyál Némediszőlő egy utcából (Újvilág utca) álló terület. Közösségi Házal rendelkezik. Iskolabusz szállítja napi rendszerességgel a gyermekeket a gyáli tanintézmények elérése céljából. A településrész teljes közművesített.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

Etnikailag szegregált lakókörnyezet nincs a településen. Romák elszórva laknak a város területén. (pl. Kisszélső utca, Egressy utca, Gesztenye utca).

A roma lakosság nagyobb része nem vallja magát romának. E népességsoport életszínvonala, lakhatási körülményei, egészségi állapota, iskolázottsága, foglalkoztatottsága a társadalom egészéhez viszonyítva lényegesen rosszabb.

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés

| 3.6.1. számú táblázat – Egészségügyi ellátás | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--|
| Év | Felnőttek és gyermekek részére szervezett háziiorvosi szolgálatok száma (TS 107) | Csak felnőttek részére szervezett háziiorvosi szolgáltatások száma (TS 106) | A házi gyermekorvosok által ellátott szolgálatok száma (TS 108) | Gyógyszertárak és fiókgyógyszertárak száma (TS 110) | Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma (alanyi és normatív alapon kiadott) (TS 133) | Ápolási díj, alanyi jogon: támogatásban részesítettek évi átlagos száma (TS 135) |
| | db | db | db | db | Fő | Fő |
| 2015 | 8+4 | 8,00 | 4,00 | 3 | 536 | n.a. |
| 2016 | 8+4 | 8,00 | 4,00 | 3 | 446 | n.a. |
| 2017 | 8+4 | 8,00 | 4,00 | 3 | 427 | 147,64 |
| 2018 | 8+4 | 8,00 | 4,00 | 3 | 411 | 142,45 |

| | | | | | | |
|------|-----|------|------|---|------|-------|
| 2019 | 8+4 | 8,00 | 4,00 | 3 | 386 | 80,51 |
| 2020 | 8+4 | 8,00 | 4,00 | 3 | n.a. | 66,10 |

Forrás: TelR,KSH

2014. szeptember 17-én átadták a Városi Egészségügyi Központ megújult épületét. Az épület 20 cm vastag hőszigetelést kapott, az elavult, elkorhadt nyílászárók helyett hőszigetelt nyíló-bukó ablakok kerültek beépítésre. Tetőszerkezete is teljes felújításra került és a hőszigetelésük is megtörtént. Az épület elhasználódott, kopott belső burkolatai helyett új, akadálymentes közlekedést biztosító burkolatok kerültek kialakításra, valamennyi rendelő ajtaját is modern ajtókra cserélték. A rendelők döntő többségében energiatakarékos klíma működik. Az emelet megközelítésének elősegítésére a gyáli lakosok régi kívánságának megfelelően lift épült az épület bejáratánál, mellyel párhuzamosan a rendelő minden helyiségének akadálymentes megközelítése az új aljzatburkolat megfelelő kialakításával biztosított, valamint a mozgássérültek számára használható mellékhelyiségek (mind a földszinten, mind az emeleten) is megépültek. Minden helyiség füst és tűz érzékelőket kapott, biztosítva a gyors riasztást. A betegellátás területén a mai kor igényeihez igazodó korszerű beteghívó és informatikai rendszer került kiépítésre egy zárt rendszerű TV hálózattal, mely a tájékoztatást segíti a napi rendelés folyamán, illetve informál az aktuális szabadságolásokról, helyettesítésekről.



A Városi Egészségügyi Központban felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, járóbeteg szakrendelés és 24 órás háziorvosi ügyelet működik. A háziorvosi szolgálatot 8 felnőtt és 4 gyermekorvos látja el. A háziorvosok rendelési ideje napi 4 (3) óra, a területi (lakáson történő) betegellátás további 4 órában történik. A betegek gyógyító-megelőző ellátása, a gondozás, az önkormányzat vagy civil szervezetek által szervezett programokban való részvétel, a kötelező továbbképzések mind hozzá tartoznak mindennapi munkájukhoz.

A fogorvosaink 4 praxisban napi 6 óra rendelési idővel látják el a betegeket, hárman az Egészségügyi Központban, egy fogorvos külön magánrendelőben rendel. 2017-től egy új fogorvos állt munkába.

Az alapellátáshoz tartozó védőnői és iskola egészségügyi ellátás külön helyen, a Kőrösi út 136. szám alatt található.



Hét védőnő területi védőnői feladatokat lát el (terhes-gondozás, a 0-7 éves korosztály ellátása), két védőnő iskolai védőnői feladatokkal van megbízva.

A város egyik frekvenciált pontján elhelyezkedő épület teljes felújítása 75 millió forintból valósult meg 2017. évben, melynek köszönhetően az új épület az előző duplájára növekedett.

A beruházásnak köszönhetően egy új „egészségügyi központ” került kialakításra, ahol a védőnői tevékenység magasabb szintű ellátása valósulhat meg.

Az ügyeleti ellátás az Internationale Ambulance Mentőszolgálattal kötött megbízási szerződés keretében történik. Az ügyelet un. vegyes ügyelet, azaz a felnőtteket és gyermekeket egyaránt ellátja napi 24 órában, ezzel nappal tehermentesíti orvosainkat a napközben érkező sürgős hívások tekintetében.

A járóbeteg szakellátás a Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kórház kihelyezett szakrendeléseként üzemel, az üzemeltetést Gyál Város Önkormányzata a Városi Egészségügyi Központ útján támogatja. Jelenleg folyamatban van a járóbeteg-ellátások átvételének folyamata.

A koronavírus-járvány miatt számos intézkedést kellett tenni, a járványügyi helyzethez és szabályozáshoz igazítottan.

„Városi Egészségügyi Központ a koronavírus járvány terjedésének megelőzése, az ellátott lakosság egészségének védelme érdekében számos intézkedést tett (pl. beléptetés, előjegyzés szabályozása, hőmérséklet-mérés, fertőtlenítés, maszkhasználat, távolságtartás, kézfertőtlenítés előírása, védőeszközök és fertőtlenítőszer beszerzése, távbeszélő-kapacitás bővítése, betegek várakozását megkönnyítő sátor telepítése, elektronikus kapcsolattartás és távkonzultáció elősegítése, stb.) Az intézkedések a betegek vizsgálatra megjelentek részére megkülönböztetésmentesen, az esélyegyenlőség megvalósításnak előmozdítására figyelemmel is kerültek megalkotásra”

Forrás: Városi Egészségügyi Központ vezetőjének tájékoztatása alapján.

A Városi Egészségügyi Központ épületében 2021. évben hétvégénként oltópont működött.

A rendeléseken személyesen megjelenők száma a beléptetéssel kapcsolatos változások, valamint a telekommunikációs eszköz útján megvalósuló orvos-beteg találkozások miatt csökkent.

A járványügyi helyzet, valamint a védelmi intézkedések megnehezítették a prevenciók tevékenységét. Ennek ellenére a nyári időszakban a tüdőszűrés rendszeresen megszervezésre kerül.

Forrás: Városi Egészségügyi Központ Szakmai beszámoló

2021. évben megnyílt a Városunk lakosainak nagy öröme az éjjel-nappal nyitva tartó új gyógyszerár a Déryné udvarban, a Kulcs Patika. Így 4-re emelkedett a Városban lévő gyógyszerárak száma.

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkorai kötelező szűrésekhez) való hozzáférés

Az Arany János Községi Házban minden évben átlagosan évi 8 alkalommal a Gyálon működő civil szervezetek szerveznek rendszeres egészségügyi szűrővizsgálatokat (vérnyomásmérés, vércukor és koleszterinmérés), melyek kiegészülnek gyógyszercegek, egyéb cégek (pl. Optikai eszközöket forgalmazó cégek) által szervezett vizsgálatokkal.

Az iskolavédőnők felkérésre részt vesznek iskolai egészségnapok szervezésében és lebonyolításában.

A járványügyi helyzet, valamint a védelmi intézkedések megnehezítették a prevenciós tevékenységet, amely azonban a házi orvosok tájékoztatása szerint a körzetekben folytatódik.

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés

A Város Egészségügyi Központban Gyál város gyermek és felnőtt lakossága számára egyformán hozzáférhető az egészségügyi ellátás. Minden házi orvosi rendelő rendelkezik a 60/2003. (X.20.) EszCsM rendeletben előírt szakmai minimumfeltételekkel, sőt a praxisokban az előírtakon kívül számos, a betegek ellátását, gyógyítását, gyorsabb diagnózisát eredményező orvosi eszköz, műszer, vércukormérő, hallásvizsgáló is megtalálható.

Gyál lakosainak egészségügyi ellátása az Egészségügyi Központ tevékenysége következtében biztonságos és folyamatos. Ez ma, Magyarországon, mikor az egészségügyben szinte mindenhol létszámhiányról, anyagi gondokról, problémákról hallunk, nem is kis teljesítmény.

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 50. §-ának (3) bekezdése előírja, hogy „A közétkeztetésben az élettani szükségletnek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani”. A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletnek előírásai szerint történik az élettani szükségleteknek megfelelő étrend összeállítása.

A közétkeztetés – a diétás étkezést is beleértve - az önkormányzati tulajdonú Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-n keresztül van biztosítva minden korosztály számára.

e) sportprogramokhoz való hozzáférés

Gyál város sportkoncepciója célul tűzi ki a lakosság egészségének megóvását, különös figyelmet fordítva a megelőzésre, a rekreációra, kiemelten kezelve a sportnak az ifjú nemzedékek erkölcsi-fizikai nevelésében és személyiségformálásában betöltött szerepét.

Célunk a lakónépesség egészségi állapotának javítása a sport segítségével, minél szélesebb rétegek mozgósítása, hogy az egészség megőrzése érdekében növeljék sportaktivitásukat. Célunk továbbá a munkaképes lakosság napi stressz terhelése levezetésére szolgáló rekreációs célú sportlehetőségek biztosítása, illetőleg a már megromlott egészségi állapotúak bevonása rehabilitációs célból.

Rendszeres sporttevékenységet – a tapasztalati adatok alapján megítélve – mintegy 3500 fő végez, ez a lakosság közel 15 %-át teszi ki. Gyál város településszerkezeti sajátosságaira figyelemmel a családi házas környezet a sportolási szokásokra is hatással van.

Oktatás-nevelési intézmények sportja

Az iskolai testnevelés és diáksport jelentősége tehát a korosztály fogékonyságában rejlik. A diákok többsége kizárólag iskolai keretek között, a testnevelés órán, illetve a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon végez rendszeres testmozgást, ezért itt kell tudatosítani a sportos, egészséges életmód fontosságát.

Óvodák sportja

Mindhárom óvoda (Tulipán, Liliom, Tátika) különös gondot fordít a gyermekek testi és környezeti nevelésére, melyhez rendelkezésre áll az infrastruktúra, a tornaszobák, a jól felszerelt játszóudvarok.

Szabadidősport

Az életkor emelkedésével csökken a sportolási intenzitás. A város sportegyesületei jellemzően a szabadidősport területén fejtik ki tevékenységüket.

A városban működő sportegyesületek:

- Art Motorsport Sportegyesület
 - APEX Optimista Sportegyesület;
 - Gyáli Amatőr Sportegyesület;
 - Gemini Team Lövészegyesület;
 - Cent-air Sportegyesület;
 - Colt Polgári Lövészegylet;
 - Gyáli Baráti Kör Sportegyesület;
 - Gyál és térsége Birkózó Egyesület;
 - Gyáli Lovassport Egyesület;
 - Horgász Egyesület Gyál;
 - Gyáli Ökölvívó és Szabadidősport Egyesület;
 - Gyáli Postagalambsport Egyesület;
 - Integrál Motoros Klub Gyál;
 - Prémium Gyáli Asztalitenisz Sportegyesület;
 - SANBON SE;
 - Peremvárosi Horgászok Egyesület bp-i székhely és gyáli működés;
 - Kovács Team kick- box, Ritmikus Gimnasztika és Szabadidő SE;
 - Gyáli Birkózókért Egyesület;
- Foglalkozik még sporttal:
- FEGY- Polgárőr és Tűzoltó Egyesület;
 - Gyáli Kyokushinkai Karate Sportegyesület.

Hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők sportja önálló egyesületi keretek között nem működik. A Gyáli Cukorbetegség Egyesülete rekreációs sportként 30-45 főt rendszeresen megmozgat a nordic walking sporttal. A hátrányos helyzetűek az oktatási-nevelési intézményi keretek között részesülnek képzésben. A Zrínyi Miklós Általános Iskolában évente egyszer megrendelésre kerül a speciális sportolók „Így sportolunk mi” elnevezésű versenye.

Kiemelt városi sportrendezvények:

- Marsi Ferenc Emléktorna: sikeres labdarúgó utánpótlás-torna minden év tavaszán,
- Tavaszi-őszi labdarúgó bajnokságok fordulói,
- Örült Sportbanzaj: elsősorban a technikai sportok fesztiválja, de fellépés jelleggel bemutatkoznak más sportágak is az esemény alkalmával a crosspályán.
- *Tájfutás Világnapja*: 2016-tól a nemzetközi szövetség felhívásához a város rögtön csatlakozott a sportági Guinness rekord megdöntéséhez.
- *Városi Gyermeknap*: sikeres, több ezres létszámot vonzó esemény, játékos sportvetélkedőkkel
- *Városi Sportfesztivál*: Első ízben a város 20. születésnapján került megrendezésre, 8 sportág bevonásával, 550 fő részvételével, majd a „városi születésnapon” minden évben tájékozási verseny került lebonyolításra. 2019-ben Egészség- és Sportnapra bővült az esemény (versenyek: streetball, foci, tájfutás, nordic walking. Bemutatók: kézilabda, birkózás, mazsorett, tánc, ökölvívás, asztalitenisz, aerobic, jóga, sakk).
- *Horgász nyári tábor*: a sport és a környezetvédelem kapcsolatát erősítendő; az Európai Tanács által kidolgozott Sportetikai Kódex szerint: Az emberek jó fizikai, társadalmi és lelki közérzetének biztosítása és fejlesztése generációról generációra azt igényli, hogy sporttevékenységüket – különösen a szabadban és a vizeken történő sportolást – összehangolják bolygónk korlátozott lehetőségeivel, a környezet fenntartásának védelmének és kiegyensúlyozott használatának alapelveivel.” Ezért fontos a fiatalság részére ilyen jellegű nyári táborokat szervezni, melyet a Peremvárosi Horgászok Egyesülete és a Gyáli Sporthorgász Egyesület bonyolít minden évben.
- *Nyitott Sportpálya*: naponta kb. 100 fő veszi igénybe ezt a lehetőséget.
- 2020-tól MapRun tájékozási pálya, mely az applikáció letöltése után a műholdas kommunikációval bármikor teljesíthető.
- *Questing Gyáli tanösvény*, városismereti séta Gyál nevezetességeinek megismerésére.
- Gyáli Arany János Közösségi Házban szervezett népszerű tánctanfolyamok nagyon sok gyermeket és felnőttet foglalkoztatnak, és ez által komoly részt vállalnak az aktív mozgásban.

Forrás: Gyál Város Sportkonceptiója 2020-2024

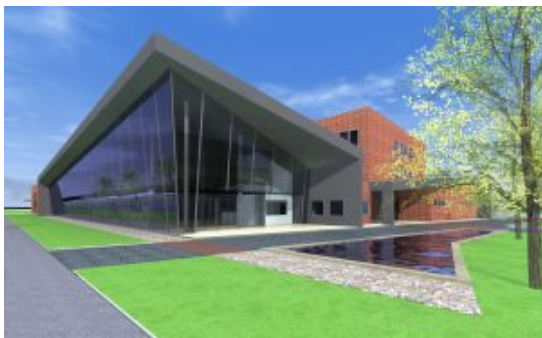
Gyáli tanuszoda épület Gyálon



A beruházás célja volt, az iskolai keretek között szervezett úszásoktatás elősegítése mellett a mindennapi sportélet lehetőségének megteremtése, hiszen a létesítmény oktatási időn kívül szélesebb közönség kiszolgálására is alkalmas. Az uszoda megépítését a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hazai költségvetési forrásból finanszírozta, továbbá üzemeltetéséről is a magyar állam gondoskodik. A kivitelezés során Gyál Város Önkormányzata egy 46 férőhelyes parkolót alakított ki, az épület körül rendezett zöldövezet, illetve egy pihenő park 280 nm²-es játszótérrel

várja a kikapcsolódni vágyókat. A lakossági és szabadidősport használat az iskolai időszak után fennmaradó szabadidőben lehetséges. A városnak mindezen fejlesztések nettó 43 millió forintba kerültek.

Gyáli Sportcsarnok



A Gyáli Sportcsarnok és Szálloda 2019. szeptember végén került átadásra. 3.818 m² területű létesítmény. Az épületben helyet kapott egy 40x20 méteres kézilabdapálya, egy csoportos órák megtartására alkalmas edzőterem és egy gépekkel felszerelt konditerem. A rögzített lelátokon közel 450 ülőhely található, ami tovább bővíthető mobil lelátókkal. A csarnokhoz tartozik egy szállodai részleg is.

A létesítmény elsősorban a kézilabda edzések, mérkőzések befogadására tervezték, de helyet kap a futsal, kosárlabda, röplabda, tollaslabda oktatás, ritmikus gimnasztika, birkózás, karate, ökölvívás, valamint egyéb mozgásfejlesztő foglalkozások is (jóga, kondicionálás, stb.)

Letősége nyílik a városnak arra, hogy versenysportigényeknek, a szabadidős programoknak és közösségi eseményeknek teret biztosítson.

A szomszédos Ady iskola diákjai napközben használhatják a mindennapos testnevelés órák megtartására.

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Család- és Gyermekjóléti Központ

2016. január 1-jétől a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működik. Települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében. A szolgálatok családsegítői végzik a szociális segítő munkát, míg a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása pedig a járásszékhelyek települési önkormányzataihoz kerültek. Utóbbi feladatot a Központ esetmenedzseri és tanácsadói látják el.

A Központ által biztosított speciális szolgáltatások:

- kapcsolattartási ügyelet,
- készenléti szolgálat,
- jogi tájékoztatás,
- pszichológiai tanácsadás,
- válásterápia.

A Központ szakmai támogatást nyújt a Szolgálatok részére:

- havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart a Szolgálatok számára és szükség esetén esetkonzultációt biztosít,
- a járási jelzőrendszeri tanácsadó szükség esetén támogatást nyújt a települési jelzőrendszeri felelősnek a jelzőrendszer optimális működése érdekében.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás, amelyet térítésmentesen kell biztosítani.

Családsegítést kötelező működtetni annak a települési önkormányzatnak, amely polgármesteri hivatalt működtet, vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak szerint **családsegítés keretében biztosítani kell:**

- szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzübeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
- a családsegítést, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
- közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adóssághalakkal és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékosokkal élő, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
- kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,
- a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt településen és fővárosi kerületben működő családsegítést ellátó szolgálatnak a menedékjogról szóló törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés elősegítését, járásszékhely településen működő családsegítést ellátó szolgálatnak a család szociális

helyzetének átfogó vizsgálata alapján igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó, a szolgáltatást nyújtó szolgáltatóra való tájékoztatást.

2016. január 1-től családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás kizárólag egy szolgáltató a család- és gyermekjóléti szolgálat keretében működtethető.

A családsegítés célja a szociális munka eszközeinek segítségével, a problémával küzdő egyént vagy családot képesség tenni a kialakult helyzet megváltoztatására. A lényeg a bizalmi kapcsolat kialakításán van, az együtt gondolkodáson, hogy az ügyfél, akár gyermek, akár felnőtt a problémamegoldást a magáénak érezze, képessé váljon a veszélyeztető tényezők, és azok kialakulási okainak felismerésére, adekvát stratégia kidolgozására.

Idősellátás

Házi Segítségnyújtás

A Kertváros Szociális Központ Házi Segítségnyújtó Szolgálatának tevékenységét a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. III. évi törvény 63. §-ában előírtak szerint végezi.

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtó Szolgálat

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségügyi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, – az önálló életvitel fenntartására, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes – időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére a felmerülő krízishelyzetek gyors elhárítása céljából nyújtott ellátási forma.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a személyes gondoskodást nyújtó ellátást magába foglaló szociális alapszolgáltatás, melyet az állam, vagy a területileg illetékes önkormányzatok, jelen esetben a „Kertváros” Önkormányzati Társulás biztosít a térségi/járási szociális intézmény (Kertváros Szociális Központ) által.

Szociális étkeztetés

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (1) bekezdése alapján az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. A jogosultsági feltételek részletes szabályait az Önkormányzat rendeletben határozza meg.

Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés

Idősek nappali ellátása

Gyál Város Önkormányzata 2001. június 28-tól idősek nappali ellátásának biztosítására határozatlan időre ellátást kötött a Váci Egyházmegye fenntartásában lévő Szent József Idősek Klubjával (székhely: 2360 Gyál, Petőfi S. u. 16-18.). A megállapodás szerint az önkormányzat az intézményi szolgáltatásért évente szolgáltatás hozzájárulást fizetett. Az ellátási szerződést a felek 2015.05.01-től 5 év határozott időre módosították és az Önkormányzat ettől kezdve az idősek reggeli intézménybe és délután intézményből haza történő szállításáért is fizetett.

2019. január 30. napjával a Váci Egyházmegye, mint fenntartó a szerződést felmondta, ezért ettől kezdve a „Kertváros” Önkormányzati Társulás oldja meg az idősek nappali ellátásának jogszabályi feladatait a Kertváros Szociális Központ segítségével.

g) drogprevenációs szolgáltatások

Nincs tudomásunk arról, hogy városunkban drogprevenációs szolgáltatás működne.

h) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor;

Egyenlő bánásmód követelményének megsértése tárgyában nincs eljárás Gyál Város Önkormányzata ellen.

i) előnyben részesítési (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül.

Népkönyha nincs Városunkban.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közelet bemutatása

a) közösségi élet színterei, fórumai;

Gyálon a kulturális és közösségi élet központja, szíve, motorja az Arany János Közösségi Ház és Könyvtár, amelyet 2003-ban adtak át a nagyközönségnek. Az 1 600 négyzetméternyi tér számos eseménynek, programnak, alkotó és öntevékeny közösségnek természetes otthona. A „Közházban” nagy rendezvények fogadására alkalmas terem áll a közönség rendelkezésére. A 240 fő befogadására alkalmas színházterem, illetve további három, mindösszesen 170 négyzetméteres, kisebb események befogadására alkalmas tér szolgálja a közösségeink fejlődését. Ékessége a közel 60 ezer kötetből álló könyvtár, amelyben külön gyermekkönyvtár várja a legfiatalabb korosztályt. Az intézmény a jelenlegi igényeket kiszolgáló hang és fénytechnikával, audiovizuális eszközökkel rendelkezik.



Egész évben színes és tartalmas művészeti és alkotói programok várják az érdeklődőket az Arany János Közösségi Házban és Városi Könyvtárban. A palettán minden megtalálható, a képzőművészeti programok, zenei, népzenei, mozgásművészeti, színházi, irodalmi, tudományos ismeretterjesztő események éppúgy, mint a közösségi életüket döntően a házban élő civil

szervezetek rendezvényei. Számos bemutónak, felnőtt-, gyermek- és családi programoknak ad helyet intézmény. A városi könyvtár általános szolgáltatásain túl, többek között európai információs pontként is üzemel.

A Községi Ház térségben betöltött szerepe egyre erősödő, a város határain túlmutató kisugárzásával központi szereplője a vonzáskörzet kulturális életének is. Szolgáltatásait évente mintegy hetvenezren veszik igénybe, nap mint nap többféle elfoglaltság közül válogathatnak a látogatók.

A Községi Háznak több saját alkotó műhelye van, külön meg kell említeni a 2018-ban húsz éves fennállását ünneplő Gyál Városi Fúvószenekar és a különleges színházi élményeket gazdagító Kaleidoszkóp Színpad társulatot, amelyek a város határain túl is ismert és elismert előadói csoportok.

A Községi Ház, elsősorban Gyál város polgárainak és közösségeinek teszi lehetővé, hogy megismerjék a kulturális örökség javait, továbbá a közművelődés számos területére kiterjedő tevékenységével részt vesz a művelődési és szórakozási igények felkeltésében és kielégítésében. Az intézmény munkatársai módszertani, szakmai segítséget adnak más intézmények, közösségek rendezvényeinek, programjainak megszervezéséhez. Számos városi rendezvénynek is gazdái.
Forrás: Intézményi beszámoló 2021.

| 3.7.1. számú táblázat - Intézményi ellátottság (2021) | | | |
|---|---|---|---|
| Tornateremmel, tornaszobával ellátott köznevelési intézmények száma (intézmény székhelye szerint) (TS 102) | Sportcsarnok, sportpálya léte (TS 103) | A települési könyvtárak kikölcsönzött egységeinek száma (TS 104) | Közművelődési intézmények száma (TS 105) |
| db | van/nincs | db | db |
| 6 | 1 | 22633 | 2 |

Forrás: TeIR,
Önkormányzati adat

b) közösségi együttélés jellemzői, konfliktuskezelési megoldások;

Gyál városában elszórtan élnek roma családok. Esetleges kisebb, családi konfliktusaik esetén lehetőségeihez mérten próbál segíteni Gyál Város Önkormányzata, de azok megoldása nem tartozik a kompetenciái közé.

c) helyi közösségi szolidaritás

Az információkhoz az akadálymentes honlapon keresztül férhetnek hozzá az érdeklődők, az Önkormányzat folyamatosan együttműködik az önszerveződő közösségekkel és azok egymással is. Az Önkormányzat támogatja a közösségeket helyiség biztosításával a Községi Házban és pályázati úton anyagilag is. Egyes projektek esetében – szükség esetén- az Önkormányzat kikéri az önszerveződő közösségek véleményét.

d) a helyben élő nemzetiségek kulturális sokszínűségének bemutatása és kulturális identitásuk megőrzésének lehetőségei;

„Négy éves a Gyáli Erdélyi Székely Kör. 2018. szeptember 8-án első alkalommal a Peremvárosi Horgásztó partján egy találkozót hirdetett meg, azzal a reménnyel, hogy a Gyálon élő, korábban a határon túli területekről elszármazott embereket összehozza. Az elmúlt évek során a találkozót hagyományként, minden év szeptember elején, nagyobb és nagyobb sikerrel tartják meg. 2022. szeptember 10-én tartották az ötödik találkozót. A csoport az évek során az egyik legnagyobb gyáli szervezetté nőtte ki magát és ma már a Gyáli Erdélyi Székely Kör nevet viseli. Ápolják hagyományaikat, és a városi rendezvényeken az egész várossal megosztják azokat. Céljuk a határon átívelő magyar-magyar kapcsolatok ápolása, közösség építése, a történelmi Magyarország értékeinek megőrzése. A legnagyobb és legszínvonalasabb rendezvény a Gyáli Erdélyi Székely Bál, amelyet idén negyedik alkalommal szerveztek meg.”

Forrás: Gyáli Mi Újság 2022. november

„Gyál Város Önkormányzata számára kiemelten fontos a határon túli magyarság ügyének felkarolása, a jó kapcsolat ápolása. Ennek megfelelően 2013-ban vetődött fel először az igény, hogy Gyál testvértelepülési kapcsolatot alakítson ki egy erdélyi településsel. Gyál és Kibéd kapcsolata 2014-ben kezdődött.

2015-ben, a Bethlen Gábor Alapkezelő jóvoltából Gyál és Kibéd polgármestere aláírásukkal tették hivatalossá a két település között fennálló baráti kapcsolatot, a testvértelepülési megállapodás keretében.

„Kibéd és Gyál baráti és kölcsönösségi alapokon nyugvó jövőbeli partneri együttműködését az önkormányzatok, intézmények szakmai tapasztalatcseréjén túl főként az emberek, különösen a fiatalok és családok közötti kapcsolatokban, a civil szerveződések kulturális, sport, szociális és az élet számos más területén megnyilvánuló együttműködéseinek erősítésében, elmélyítésében teljesítik ki, melyet a rendelkezésükre álló eszközökkel lehetőségeik szerint elősegítenek.” – áll az okiratban.

A kapcsolat azóta is virágzik, hiszen számos gyáli csoport látogatott már Kibédre, és erdélyi testvértelepülésünk is gyakran képviseltette magát nálunk.

A testvértelepülési kapcsolat ápolására kiváló alkalmak azok a helyi hagyománynak számító ünnepek, fesztiválok, amelyek segítségével kötetlenebb módon ismerhetjük meg egymás értékeit, szokásait, lakóit. A kibédi delegáció mára rendszeres résztvevőnek számít a Gyáli Böllerversenyen, a Kibédi Gyöngykoszorú Néptáncsoport fellépett már a Pünkösdi Utcazenei Fesztiválon és a Születésnap Utcabálon, utóbbin a gyáli Arany Gyermek Néptánc Együttessel közös előadást is tartottak.”

Forrás: partnerségi együttműködési megállapodás

e) helyi lakossági önszerveződések

Gyál Város Önkormányzata mindig kiemelten fontos feladatának tartotta a civil közösségek és a sportélet támogatását. A városban sokszínű közösségi élet van, melyet az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár útján térítésmentes helyiséghasználattal, pályázati úton évente komoly pénzeszközökkel, szükség esetén külön támogatással, és egyes projektekhez kapcsolódóan a partnerségi megállapodásokban foglaltaknak megfelelően támogat az Önkormányzat.

„Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(I.31.) önkormányzati rendelet 5. sz. mellékletében szereplő cél- és általános tartalék terhére a **civil- és sport szervezetek támogatása** keret soron tervezett összegből- az alább felsorolt pályázatokat részesítette támogatásban 2022. évben:

| Civil szervezetek: | Összeg: |
|--|-------------|
| Gyáli Kertbarát Kör | 600.000.-Ft |
| Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub | 600.000.-Ft |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület | 450.000.-Ft |
| Gyáli Erdélyi Székely Kör | 550.000.-Ft |
| Bundás Barát állatvédő Egyesület | 400.000.-Ft |
| Kovács István Pál Dalkör | 600.000.-Ft |
| Szépszivárvány Táncegyüttes Egyesület | 500.000.-Ft |
| Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület | 600.000.-Ft |
| Solymár Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub | 300.000.-Ft |
| Magyar Macskavédő Alapítvány | 500.000.-Ft |
| Cukorbetegek Egyesülete Gyál | 900.000.-Ft |
| Összesen: | 6000.000.-Ft |

| Sport szervezetek, sportolók: | Sportág: | Összeg: |
|---|-------------------|-----------------------|
| Gyáli Baráti Kör Sportegyesület összesen (Gyáli BKSE) | | 5.350.000.-Ft |
| BKSE Mazsorett szakosztály | | 400.000.-Ft |
| BKSE Ritmikus sportgimnasztika | | 350.000.-Ft |
| BKSE Kosárlabda | | 900.000.-Ft |
| BKSE Labdarúgó szakosztály | | 1.700.000.-Ft |
| BKSE Kézilabda szakosztály | | 2.000.000.-Ft |
| Mester Milán | birkózás | 300.000.-Ft |
| Sanbon SE | ökölvívás, karate | 600.000.-Ft |
| Tóth Csaba Benjámín | ökölvívás | 200.000.-Ft |
| Gyáli Ökölvívó és Szabadidősport Egyesület (GYÖSZE) | ökölvívás | 900.000.-Ft |
| Prémium Gyáli Asztalitenisz SE | asztalitenisz | 500.000.-Ft |
| APEX Sport SE | tájfutás | 400.000.-Ft |
| Juhász-Dóra Richárd | úszás | 100.000.-Ft |
| Gyál és Térsége Birkózók Se | birkózás | 1.200.000.-Ft |
| Tóth Noa Beatrix | karate | 80.000.-Ft |
| Tóth Lea Beatrix | karate | 80.000.-Ft |
| Kulcsár Zalán | úszás | 160.000.-Ft |
| Balogh Lili Annabella | úszás | 130.000.-Ft |
| Összesen: | | 10.000.000.-Ft |

A pályázaton elnyert összeg évről évre nagy segítséget jelent az érintette személyeknek, szervezeteknek, hogy céljaikat megvalósíthassák.”

Forrás: Gyáli Mi Újság májusi száma, gyal.hu honlap

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal

Nemzetiségi Önkormányzatok:

- Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020.11.08-án jogutód nélkül megszűnt.
- Gyál Város Önkormányzata a 27/2021. (I.28.) sz. határozatával közigazgatási szerződést kötött a Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzattal, melynek a rendelkezéseit 2021.02.15. napjától kell alkalmazni.

A megállapodás alapján a szerződő felek rögzítették a „nemzetiségi önkormányzat helyiség használatával, az Nek. tv. 80 §. (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati működési feltételek biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásának, a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjével és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, a beszámolási kötelezettség teljesítésével, valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonneveléssel összefüggő szabályokat.”

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1 A gyermekek helyzetének általános jellemzői gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek

| 4.1. számú táblázat - Gyermekkorú népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2.számú táblázatból) | | | | | |
|--|---------|--------|-------------------|--|--------------|
| Korcsoport | Fő | | | Az állandó népességből a megfelelő korcsoportú nők és férfiak aránya (%) | |
| | Férfiak | Nők | Összesen (TS 003) | Férfiak (TS 005) | Nők (TS 007) |
| | Fő | Fő | Fő | % | % |
| Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) | 12 310 | 12 656 | 24966 | 49,31% | 50,69% |
| 0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009) | | | 789 | 3,16% | |
| 0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, aránya TS 013) | 2 062 | 1 889 | 3951 | 8,26% | 7,57% |
| 15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 016, aránya TS 017) | 441 | 420 | 861 | 1,77% | 1,68% |

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A Magyar Országgyűlés az 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a Gyermekeknek 2007-2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. Ez minden gyermekre kiterjed, de azokra a gyermekekre kell nagyobb hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a legjobban sérülnek.

A gyermekek helyzetének általános jellemzői

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2017. (II.28.) rendeletével elfogadta a „Gyáli Élet Program” – ot. A programnak köszönhetően az önkormányzat gondoskodása a születéstől az óvoda- és iskolakezdésen keresztül, figyelmet szentelve a középiskolásoknak és egyetemistáknak, a „házasulandók” programon át, egészen a „szépkorig” elkíséri az egyént, mindemellett bevezetése a gyáli identitást elmélyítő akcióként is felfogható.

A Gyáli Élet Program egységes jogi szabályozása révén átlátható és egyértelmű az önkormányzati támogatási rendszer, megfelelően ezzel a közpénzekből juttatott támogatások társadalmi és jogszabályi elvárásainak, és a jogbiztonság követelményeinek is.

2022. évben az alábbi mennyiségű csomag került kiadásra került a Gyáli Élet Program (GYÉP) keretében:

| | |
|--------------------------|--|
| Babacsomag: | 166 db |
| Óvodakezdési csomag.: | 302 db |
| Ált.isk.kezdési csomag.: | 1908 db (1-8. osztály) |
| 8. oszt. végzősök: | 200 db (rendhagyó polgármesteri "osztályfőnöki óra" keretében) |
| Középiskolai csomag: | 110 db |

Gyálon a gyermekvédelmi alapellátások kiépültek, a preventív gyermekvédelem minden gyermekekkel foglalkozó intézményben, szakmai programban jelen van.

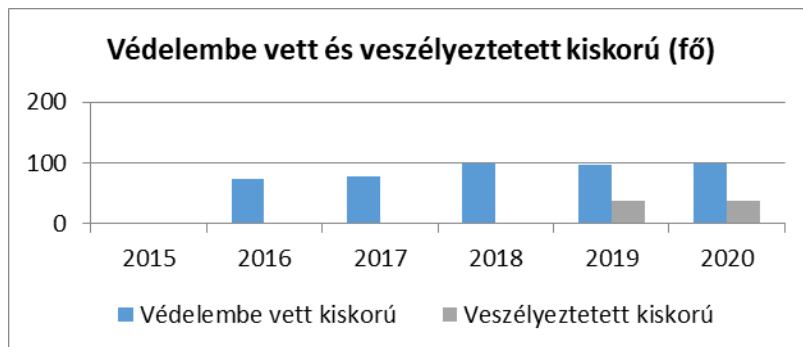
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít. A helyi rendszer további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja. A megelőző tevékenység a köznevelési, egészségügyi, szociális, közművelődési és sport intézményhálózaton keresztül (esetenként civil szervezetek bekapcsolódásával) valósul meg, és az egyes ágazatok együttműködésén alapul.

- a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint fogyatékkal élő gyermekek jellemzői, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete;

Növekszik a veszélyeztetettség kockázata, ha a gyermek családja szegénységben él, ha a szülője, gondozója gyermekkorában bántalmazást szenvedett el, ha olyan lakókörzetben laknak, ahol magas a bűnelkövetések száma.

| 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek | | |
|--|--|---|
| Év | Védelembe vett kiskorú gyermekek száma (TS 116) | Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma (TS 115) |
| | Fő | Fő |
| 2015 | n.a. | n.a. |
| 2016 | 73 | n.a. |
| 2017 | 78 | n.a. |
| 2018 | 99 | n.a. |
| 2019 | 97 | 38 |
| 2020 | 99 | 37 |

Forrás: TeIR, KSH Tstar



A 2021. évi adatok alapján 119 gyermek került védelembe. A veszélyeztetett kiskorúak száma változatlan volt a 2020. évi adathoz képest.

Forrás: TeIR

A tartósan beteg, vagy fogyatékossgal élő gyermekek számáról nincs számadatunk.

A gyermekjóléti szolgálat munkatársai szoros kapcsolatban vannak azokkal a szociális területen érintett intézményekkel, szolgáltatásokkal, melyek a gyermekekkel kapcsolatos problémákat észlelhetik, jelzéseket továbbíthatnak a gondok mielőbbi megoldása érdekében, pl. háziorvos, gyámhatóság, más gyermekjólét szolgálat, védőnő, óvoda, iskola, rendőrség. Fontos, hogy a fent említett intézmények, magánemberek és a gyermekjóléti szolgálat között az együttműködés összehangolt, jól működő legyen úgy, hogy a törvényi előírásoknak is megfeleljen.

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők

| 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek | |
|--|---|
| Év | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma (TS 111) |
| | Fő |
| 2015 | n.a. |
| 2016 | n.a. |
| 2017 | 787,00 |
| 2018 | 618,00 |

| | |
|------|--------|
| 2019 | 476,50 |
| 2020 | 384,00 |

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok



2021. évben 386 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.

Forrás: TeIR

2017. évtől csökkenő tendencia érvényesül az adatok alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek számát figyelembe véve 2020. évig.

2020. évtől a csökkenés megtorpant, mert 2021. évben összesen 2 fővel emelkedett a mutató.

c) a gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők helyzete;

1. Gyál Város Önkormányzata az alábbi támogatásokat nyújtja a rászoruló személyeknek, családoknak az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 17/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelet alapján, mely 2023.01.01-től hatályos:

A pénzbeli és természetben nyújtható ellátások:

Intézményi és szünidei gyermekétkeztetés

A Képviselő-testület által biztosított gyermekétkeztetés helyi formái

- az intézményi gyermekétkeztetés és
- a szünidei gyermekétkeztetés.

A Képviselő-testület a bölcsődei, óvodai és iskolai intézményi gyermekétkeztetést a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-n keresztül biztosítja.

A rendelet 2. melléklete az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjait az alábbiak szerint tartalmazza:

- Intézményi gyermekétkeztetés intézménytípusonként

| Intézmény | nettó (Ft/nap) | ÁFA (27%) | bruttó (Ft/nap) | Kerekítés szabályai szerint bruttó (Ft/nap) |
|--|----------------|-----------|-----------------|---|
| Gyermek étkeztetés (1-szeri étkeztetés / ebéd) | 332 | 90 | 422 | 420 |

| | | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|-----|
| Bölcsődei ellátás esetén (4-szeri étkeztetés / reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) | | 344 | 93 | 437 | 435 |
| Óvodai ellátás esetén (3-szori étkeztetés / tízórai, ebéd, uzsonna) | | 415 | 112 | 527 | 525 |
| Általános iskolai ellátás esetén | 1-szeri étkeztetés (ebéd / 7-10 év) | 332 | 90 | 422 | 420 |
| | 1-szeri étkeztetés (ebéd / 11-14 év) | 380 | 103 | 483 | 485 |
| | 3-szori étkeztetés (tízórai, ebéd, uzsonna / 7-10 év) | 509 | 137 | 646 | 645 |
| | 3-szori étkeztetés (tízórai, ebéd, uzsonna / 11-14 év) | 574 | 155 | 729 | 730 |
| Középiskolai ellátás esetén (1-szeri étkeztetés / ebéd) | | 427 | 115 | 542 | 540 |

A szünidei gyermekétkeztetés térítésmentes. A szünidei étkeztetés formája az egyéni elvitel.

Szociális tanulmányi ösztöndíj

A Képviselő-testület szociális tanulmányi ösztöndíjra való jogosultságot állapít meg annak a 19. életévét be nem töltött, alapfokú vagy középfokú oktatási intézményben tanuló gyermeknek, valamint annak a 24. életévét be nem töltött, állami fenntartású felsőoktatási intézményben nappali tagozaton - első diploma megszerzésére irányuló képzésben - tanuló fiatal felnőttnek, ha tanulmányi eredménye a 4,5-es tanulmányi átlagot eléri, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 65.000,-Ft-ot.

Szociális tanulmányi ösztöndíjat általános iskolai tanuló esetében első ízben az első osztály elvégzését követően lehet igényelni

A támogatásra való jogosultságot tanulmányi félévre lehet megállapítani a kérelem benyújtását megelőző tanulmányi félévre vonatkozó bizonyítványban, illetve leckönyvben rögzített átlageredmény figyelembevételével. A szociális tanulmányi ösztöndíj iránti kérelmet tanulmányi félévente meg kell újítani.

A szociális tanulmányi ösztöndíj havi összege gyermekenként 10.000,-Ft.

Beiskolázási segély

A Képviselő-testület beiskolázási segélyre való jogosultságot állapít meg tanévenként egy alkalommal annak a gyermeknek, aki tanulmányait középfokú tanintézetben folytatja és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 65.000,-Ft-ot. A beiskolázási segély összege gyermekenként 15.000,-Ft.

A megállapított beiskolázási segély felhasználásáról elszámolás kérhető. Amennyiben a szülő vagy más törvényes képviselő az összegről - ha kötelezve lett az elszámolásra - nem nyújt be elszámolást a meghatározott határidőn belül, vagy azt nem arra a célra használta fel, amelyre kérte, akkor úgy kell tekinteni, mintha a támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette volna fel. A támogatást elsősorban természetbeni ellátásként, utalvány, illetve tanszer, taneszköz formájában kell nyújtani. A beiskolázási segély iránti kérelmet tárgyév szeptember 30. napjáig lehet benyújtani.

Rendkívüli települési támogatás

A Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást (a továbbiakban: rendkívüli támogatás) nyújt.

Rendkívüli támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 65.000,-Ft-ot.

Egyedül élő kérelmező, gyermekét egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő, illetve három vagy több gyermekes család esetében, továbbá, ha a családon belül valamely családtag tartós betegsége áll fenn, rendkívüli támogatás állapítható meg akkor is, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85.000,-Ft-ot.

A háziorvos vagy a gyógyszertár által igazolt rendszeres gyógyszerfogyasztás költsége a család összjövedelméből levonható.

A rendkívüli támogatás éves keretösszege családtagonként 15.000,-Ft, egyedül élő esetén 30.000,-Ft. Abban az esetben, ha a rendkívüli települési támogatásra való jogosultság év közben keletkezik, úgy a keretösszeg időarányosan illeti meg a jogosultat.

Elhunyt családtag eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli támogatás összege 50.000,-Ft.

A Képviselő-testület a rendkívüli támogatást pénzbeli vagy természetbeni támogatásként nyújtja. A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem a rendkívüli élethelyzet bekövetkezésétől számított 30 napon belül, önhibán kívül akadályoztatás esetén 60 napon belül nyújtható be.

A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet dokumentumokkal igazolni szükséges.

A Képviselő-testület a rendkívüli támogatást méltányosságból, különösen indokolt esetben a meghatározott jogosultsági feltételektől és keretösszegtől függetlenül is nyújthatja, ha a kérelmező, illetve a család olyan rendkívüli élethelyzetbe kerül, ami létfenntartását súlyosan veszélyezteti.

Különösen indokolt a méltányosság gyakorlása, ha ennek hiányában a kérelmező személyeknek az élete, testi épsége, egészsége, valamint katasztrófa helyzet, elemi kár következtében létfenntartása kerülne súlyos veszélybe.

Az egy alkalommal kifizethető rendkívüli támogatás összege nem haladhatja meg az 100.000,-Ft-ot.

A méltányossági rendkívüli támogatás felhasználásáról elszámolás kérhető. Amennyiben a jogosult az összegről - ha kötelezve lett az elszámolásra - nem nyújt be elszámolást a meghatározott határidőn belül, vagy azt nem arra a célra használta fel, amelyre kérte, akkor úgy kell tekinteni, mintha a támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette volna fel.

A méltányossági rendkívüli támogatás iránti kérelem évente legfeljebb két alkalommal nyújtható be.

Lakhatási támogatás

A Képviselő-testület lakhatási támogatás formájában települési támogatást állapít meg a szociálisan rászorult személyeknek az általuk életvitelszerűen lakott gyáli lakás rendszeres fenntartási költségeinek viseléséhez.

Lakhatási támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 65.000,-Ft-ot., egyedül élő esetén a 85.000,-Ft-ot., feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert költsége eléri vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 25%-át. A lakásfenntartás elismert költségeként figyelembe vehető kiadások a lakbér, gáz-, áram-, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási és fűtési díj költsége.

Az elismert lakásfenntartási költséget a kérelem beadását megelőző egy nyári (június, július, augusztus) és egy téli hónap (december, január, február) számlájának átlaga alapján kell megállapítani. A kiadásokat a számlákkal kell igazolni. A lakhatási támogatás mértéke havi 20.000,-Ft. A lakhatási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg. A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra kerül megállapításra.

A lakhatási támogatás iránti kérelem benyújtója, illetve az ellátásra jogosult személy köteles gondoskodni az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítésen kívül határos terület, árok, járda tisztántartásáról, síkosság mentesítéséről, gyommentesítéséről, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint annak higiénikus állapotának biztosításáról.

A felsorolt feltételeknek való megfelelést a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi. Amennyiben a lakhatási támogatás megállapítására irányuló eljárásban, illetve a támogatás folyósításának időtartam alatt az támogatott a feltételeknek nem felel meg, a jegyző írásban – legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével – teljesítésre szólítja fel.

A lakhatási támogatást, és annak folyósítását meg kell szüntetni:

- ha a kérelmező lakcíme a támogatás folyósítása alatt megváltozik, vagy a kérelmező elhalálozott, vagy
- ha a kérelmező, valamint a háztartásában élő személyek jövedelmi viszonyaiban – e támogatásra irányadó, jövedelemhatárt érintő – változás következik be,
- ha a kérelmező, illetve az ellátásra jogosult, vagy támogatott személy a felsorolt feltételeknek a felszólításban megadott határidőre sem tesz eleget,

a változás hónapját követő hónaptól, illetve a határidő lejártát követő hónaptól.

2. A következő táblázat az árvaellátásban részesülők számát mutatja. A táblázatból megállapítható, hogy csökkenő tendencia érvényesül 2015-től 2020-ig.

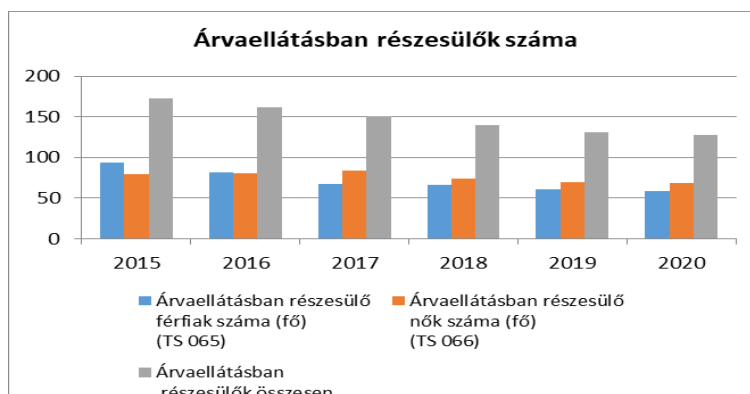
2021 évben az árvaellátásban részesülők száma összesen: 131 volt.

Forrás: TeIR

| 4.1.3. számú táblázat - Árvaellátás | | | |
|--|---|---|---|
| Év | Árvaellátásban részesülő férfiak száma (fő) (TS 065) | Árvaellátásban részesülő nők száma (fő) (TS 066) | Árvaellátásban részesülők összesen |
| | Fő | Fő | Fő |
| 2015 | 94 | 79 | 173 |
| 2016 | 82 | 80 | 162 |
| 2017 | 67 | 84 | 151 |
| 2018 | 66 | 74 | 140 |
| 2019 | 61 | 70 | 131 |

| | | | |
|------|----|----|-----|
| 2020 | 59 | 69 | 128 |
|------|----|----|-----|

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok



d) ingyenes vagy kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők jellemzői

Gyermekétkeztetés keretében Önkormányzatunk a törvényi normatív kedvezményeken túl további kedvezményt nem nyújtott. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, valamint 1-8 osztályos gyermekek térítésmentesen részesültek étkeztetésben. Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, illetve három vagy többgyermekes családokban élő gyermekek 50 %-os kedvezményben részesültek.

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek helyzete;

Gyál városában az óvodai ellátásban részesülők közül jelenleg 5 gyermek nem magyar állampolgár.

f) állampolgársággal rendelkező, illetve magyar állampolgársággal nem rendelkező külföldről visszatért, hátrányos helyzetű családban élő gyerekek jellemzői.

Nincs ilyen adat Önkormányzatunk birtokában.

4.2 Szegregált, teleszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Etnikailag szegregált lakókörnyezet nincs a településünkön, bár romák által „sűrűbben” lakott településrészek vannak a városban.

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossgal élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, betöltetlen státuszok)

A területi védőnői szolgálat feladata a Gyál Város Önkormányzata által rendeletben meghatározott, a felügyeleti szervekkel egyeztetett területi ellátási kötelezettség alapján a gyáli 0-7 éves korosztály jogszabályban meghatározott ellátása, szűrése, gondozása, valamint elvégzik még az óvodai, iskolai védőnői munkát is.

A területi védőnő a házi gyermekorvosi szolgálat mellett működik a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet alapján. Munkájukat a vezető védőnő irányítása alatt végzik az illetékes gyermekorvossal együttműködve.

A védőnők nem csak a Gyálon állandóra bejelentkezetteket kötelesek ellátni, hanem a körzetükben életvitelszerűen tartózkodó azon személyeket is, aki az ellátás iránti igényüket bejelentik.

A területi védőnők tevékenységüket a tanácsadóba szervezve végzik, a házi gyermekorvosokkal team munkában. A védőnők heti 2 alkalommal önálló tanácsadást tartanak, ebből egyszer két órában a várandósok részére, egyszer három órában az egészségesekek részére. A többi időben a 0-7 éves korosztály kötelező státusz felmérésére és szűrővizsgálatokra kerül sor. Munkaidejük döntő részében családlátogatásokat végeznek.

A védőnők a mindennapi munkájuk mellett - mely csecsemő tanácsadáson való részvétel, szűrővizsgálatok, védőoltások, terhes szakrendelések, védőnői fogadóórák, családlátogatások – sokat foglalkoznak gyám és szociális ügyek intézésével, környezettanulmányok készítésével.

| 4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|
| Év | Betöltött védőnői álláshelyek száma (TS 109) | 0-3 év közötti gyermekek száma | Átlagos gyermekszám védőnőnként |
| | db | Fő | Fő |
| 2015 | 6 | 729 | 242 |
| 2016 | 8 | 728 | 241 |
| 2017 | 8 | 750 | 239 |
| 2018 | 8 | 876 | 254 |
| 2019 | 8 | 853 | 251 |
| 2020 | 8 | 824 | 247,00 |

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok



b) gyermekorvosi ellátás jellemzői

| 4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| Év | Felnőttek és gyermekek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma (TS 107) | Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgáltatások száma (TS 106) | A házi gyermekorvosok által ellátott szolgálatok száma (TS 108) | Gyermekorvos által ellátott gyerekek száma | Felnőtt házi orvos által ellátott gyerekek száma |
| | db | db | db | Fő | Fő |
| 2015 | 12 | 8 | 4 | 32 203 | 38 |
| 2016 | 12 | 8 | 4 | 33 310 | 30 |
| 2017 | 12 | 8 | 4 | 29 035 | 26 |
| 2018 | 12 | 8 | 4 | 30 722 | 32 |
| 2019 | 12 | 8 | 4 | 32 493 | 34 |
| 2020 | 12 | 8 | 4 | 24 068 | 21 |

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok, intézményi adatok

2021. évben:

Gyermekorvos által ellátott gyerekek száma: 18.23 fő volt.

Felnőtt házi orvos által ellátott gyerekek száma: 25 fő volt.

Forrás: Intézményi adatok

- c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok

Gyál város minden óvodája felújításra került, így a valamennyi a kornak megfelelő, modern épületben működik.

Gyál Város Önkormányzata 2018. évben úgy döntött - figyelembe véve az intézményvezetők és az érintett szülőktől beérkezett kérést – hogy autista gyógypedagógiai óvadás csoportot indított a Gyáli Tátika Óvodában. A gyógypedagógiai csoport maximális létszáma 8 fő, jelenleg 7 fő a létszám.

„Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. márciusi ülésén elfogadta a Gyáli Liliom Óvoda körzethatárának módosítását, ezt a döntést a Liliom óvodában kialakítandó, és 2022. szeptember 1. napjától működő gyógypedagógiai csoport indokolja, amely szerint nem csupán az intézmény körzetéből, hanem Gyál város teljes közigazgatási területéről fogadják az autizmus spektrumzavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyerekeket. Így a városban a Tátika óvodában már működő autista csoporton kívül, egy újabb óvodában is létesült egy ilyen, sajátos nevelési igényű gyermekeknek fenntartott csoport.” A csoport létszáma maximum 8 fő gyermek lehet.

Forrás: gyal.hu

d) gyermekjóléti alapellátások;

A gyermekjóléti szolgálatok munkatársai a törvényi előírást figyelembe véve a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében, a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásról tájékoztatást nyújtanak, a támogatáshoz való hozzájutást segítik. Szükség esetén tanácsot adnak, a gyermekek veszélyeztettségének megelőzése érdekében és a kialakult veszélyeztettség megszüntetése érdekében végzik munkájukat.

e) gyermekek napközbeni ellátásai, bölcsődei ellátás;

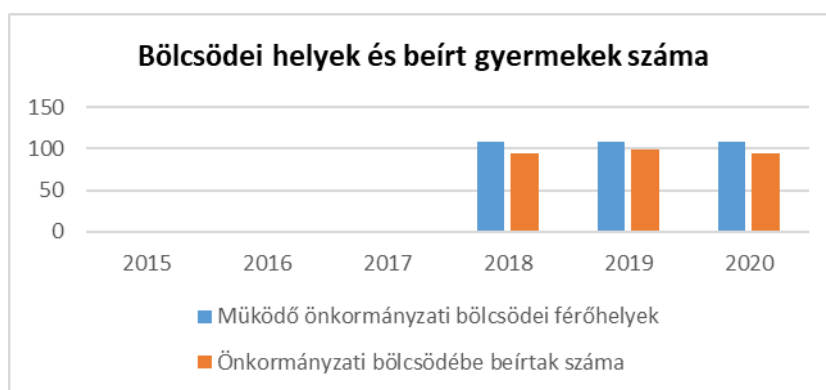
| 4.3.3. a.) számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma | | |
|---|--|---|
| Év | Működő, önkormányzati bölcsődei férőhelyek száma | Önkormányzati bölcsődébe beírt gyerekek száma |
| | db | Fő |
| 2015 | na | na |
| 2016 | na | na |
| 2017 | na | na |
| 2018 | 108 | 94 |
| 2019 | 108 | 99 |
| 2020 | 108 | 94 |

Forrás: Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés

| 4.3.3. b.) számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---|---|--|
| Év | Működő munkahelyi bölcsődei férőhelyek száma (TS 126) | Munkahelyi bölcsődébe beírt gyerekek száma (TS 122) | Működő családi bölcsődei férőhelyek száma (TS 125) | Családi bölcsődébe beírt gyerekek száma (TS 121) | Működő mini bölcsődei férőhelyek száma (TS 127) | Mini bölcsődébe beírt gyerekek száma (TS 123) | Működő (összes) bölcsődei férőhelyek száma (TS 124) | Bölcsődébe (összes) beírt gyermekek száma (TS 120) |

| | db | Fő | db | Fő | db | Fő | db | Fő |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2015 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2016 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2017 | n.a. | n.a. | 21 | 16 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2018 | n.a. | n.a. | 21 | 19 | n.a. | n.a. | 108 | 94 |
| 2019 | n.a. | n.a. | 21 | 18 | n.a. | n.a. | 108 | 99 |
| 2020 | n.a. | n.a. | 21 | 19 | n.a. | n.a. | 108 | 94 |

Forrás: TeIR, KSH Tstark,
önkormányzati adatgyűjtés



2021. évben a bölcsődei férőhelyek száma: 108, a bölcsődében a gyermekek létszáma: 100 fő volt.
Forrás: Bölcsődei beszámoló 2020/2021. bölcsődei nevelési évre vonatkozóan

„A férőhelykihasználás a bölcsődei nevelési év folyamán dinamikusan változik, de az elmondható, hogy az intézmény a maximális kihasználtság közeli állapotban működik folyamatosan.”

Forrás: Gyál Város Önkormányzat Gazdasági program 2020-2024. félidei értékelés

f) gyermekvédelem;

A Család - Gyermekjóléti Szolgálat a törvényességet szem előtt tartva végzi szakmai munkáját. A törvény szellemének megfelelően a hangsúly a prevencióra helyeződött, így fontos szempontot jelentett a társszakmák képviselőivel, a jelzőrendszer tagjaival és a családtagokkal történő konszenzus megteremtése. Azoknak a gyermekeknek a figyelemmel kísérése, akik nem járnak bölcsődébe, óvodába, iskolába, azoknak a körülményeit, stb. a védőnői szolgálat tudja a lehetőségeihez mérten nyomon követni.

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járók gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.

Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el.

Ha a köznevelési intézmény foglalkoztat gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, az intézményt érintő gyermekvédelmi feladatokat az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősség együttműködésben látja el.

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás ellátásáról a család- és gyermekjóléti központ együttműködési megállapodást köt a köznevelési intézménnyel.

Forrás: Kertváros Szociális Központ szakmai program 2018.

- g) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások;

HelpyNet

A közbiztonság erősítése céljából 2016.01.01. napjától a város teljes lakossága számkára napi 24 órában elérhetővé vált a „HelpyNet” Közbiztonsági Rendszer (segélykérő rendszer), amelyben regisztráltak száma folyamatosan bővül.

2022-től lehetőség van a gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás igénybevételére a Gyál Város Önkormányzata, a Pesterzsébet Önkormányzata és a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye által kötött szerződés keretein belül a HSZI Gyermekek Átmeneti Otthonában.

- h) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés;

A gyermekkori sportolás bizonyítottan pozitív hatással van a felnőtt kori sportolási hajlandóságra. Az iskolai testnevelés megfelelő szinten tartása, fejlesztése az iskolai alapellátás részeként állami feladat.

„Nyári napköziben idén – melyet a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola szervezett – 9 héten 765 fő gyermek nyári napközbeni felügyeletét biztosították. A nyári napközi sikeres lebonyolításához Önkormányzatunk hétmillió forintot keretösszeget biztosított.”

Forrás: Polgármesteri beszámoló 2022.09.

„Nyári napközis táborunk Révfülöpön működik. A Baji József Üdülőtáborban 218 gyáli általános iskolás, és középiskolás tanuló nyaralhatott az önkormányzat támogatásával 3 turnusban 2021.06.24-től augusztus 19-ig. Az Ady iskolából 96, a Bartók Iskolából 45, míg a Zrínyi iskolából 20, míg az Eötvös Technikumból 57 tanuló üdült a Balaton partján Önkormányzatunk gyermekeként 6500 Ft-os támogatásával. Gyál Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében is 1500000 Ft keretösszeg állt rendelkezésre a táborozó gyermekek támogatására. 2020. évben 178 fő tanuló táboroztatásáról gondoskodtunk, ehhez képest a 218 fő tanuló 2021. évi üdültetése 22,5 %-os emelkedést jelent.”

Forrás: Átfogó értékelés Gyál Város Önkormányzata 2021. évi gyermekjólét és gyermekvédelmi feladatairól

- i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor;

Nincs ilyenről tudomása az Önkormányzatnak

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossgal élő gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége

Jelenleg három általános iskola (Gyáli Ady Endre Általános Iskola, Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola, Gyáli Bartók Béla Általános Iskola) van városunkban. A városban lévő általános iskolák közül a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskolában tanulnak a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek.

A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola nevelő-oktató munkájában kiemelkedő feladatának tekinti:

- az általános műveltség megalapozása az egyéni adottságok figyelembevételével
- a tanulási technikák, képességek elsajátítása, felkészítés a továbbtanulásra
- a szocializáció segítése – képességek, készségek kialakítása, normák követése
- az egészséges testi, lelki, szociális fejlődés biztosítása
- az eredményes társadalmi beilleszkedés előkészítése, munkája iránt igényes, munkáját szerető, önmagáról, családjáról, környezetéről felelősséggel gondolkodó és gondoskodó felnőtt személyiség megalapozása
- a különböző tanulási zavarral is küzdő gyermekek felzárkóztatása
- a tehetség gondozás
- a személyiség folyamatos építése (a felelősségtudat, a kitartás, akarat, önismeret, önfogadás, szolidaritás, az érzelmvilág állandó gazdagítása, az értelmi és az érzelmi egyensúly megteremtése)
- információs és kommunikációs kultúra fejlesztése (megismerési képességek fejlesztése, az információs világháló lehetőségeinek és eszközeinek felhasználása)
- tanulóknál a környezet tudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer megalapozása;
- a környezet megóvásához szükséges képességek és készségek kialakítása, amelyek a természeti és a társadalmi környezet zavartalan működését elősegíthetik;
- a tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében,
- az egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi formák, az egészségbarát viselkedésformák megismertetése.

Forrás: Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola SNI tagozatának munkaterve és szabadidős programja 2018/2019

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a kiemelt figyelmet igénylő tanulók (SNI integrált, BTMN), illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók gondozása, eredményes fejlesztése

- a kiemelt figyelmet igénylő tanulók (SNI integrált, BTMN), felzárkóztató foglalkozások a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére.
- A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a kiemelt figyelmet igénylő tanulók (SNI integrált, BTMN) tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók körében.
- A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a kiemelt figyelmet igénylő tanulók (SNI integrált, BTMN) tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók korrepetálása, segítése, mentorálása.
- A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a kiemelt figyelmet igénylő tanulók (SNI integrált, BTMN), illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára.
- Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a kiemelt figyelmet igénylő tanulók (SNI integrált, BTMN) körében.

- Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a kiemelt figyelmet igénylő tanulók (SNI integrált, BTMN) körében.

Forrás: Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola SNI tagozatának Pedagógiai Programja (2021)

- a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása, a köznevelési intézménybe és más településen található fejlesztő programokra való eljutás módja, lehetőségei;

2018. október elsején kezdődött meg a nevelés a Gyáli Tátika Óvoda újjáépített épületében, ahol a tizenegy hagyományos csoport mellett, egy speciálisan, autista gyerekeknek kialakított csoport is megkezdhette működését.

„Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. márciusi ülésén elfogadta a Gyáli Liliom Óvoda körzethatárának módosítását, ezt a döntést a Liliom óvodában kialakítandó, és 2022. szeptember 1. napjától működő gyógypedagógiai csoport indokolja, amely szerint nem csupán az intézmény körzetéből, hanem Gyál város teljes közigazgatási területéről fogadják az autizmus spektrumzavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyerekeket. Így a városban a Tátika óvodában már működő autista csoporton kívül, egy újabb óvodában is létesült egy ilyen, sajátos nevelési igényű gyermekeknek fenntartott csoport.” A csoport létszáma maximum 8 fő gyermek lehet.

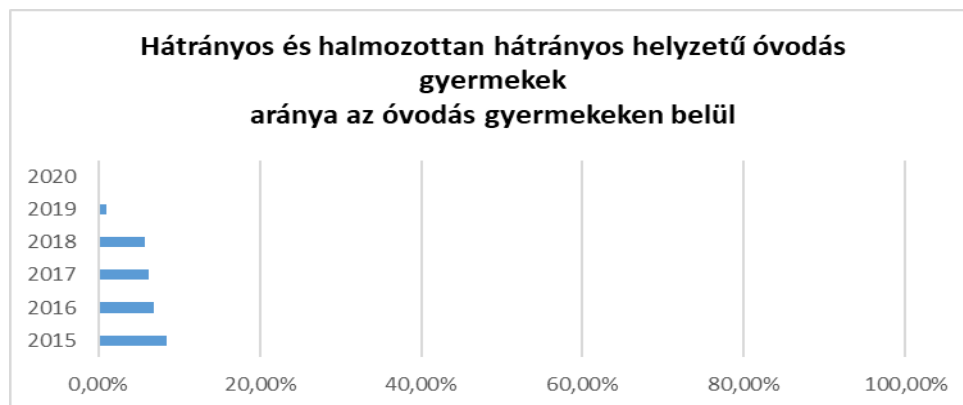
Forrás: gyal.hu

A sajátos nevelési igényű gyermekek megfelelő oktatásához több feltételnek kell megvalósulnia, mind tárgyi-műszaki, mind személyi feltételeknek. A tárgyi-műszaki feltételek esetében nagyon lényeges szempont, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a gyógypedagógiai csoport alapterülete minimum 2 m²/fő kell, hogy legyen, valamint a gyógypedagógiai csoporthoz tartozó öltöző, mosdó és mellékhelyiség nem alakítható ki másik csoporttal közösen. Autista csoportok tekintetében, nagyon fontos az „autistabarát” környezet biztosítása: az autista gyermek szeret elvonulni, szereti a magányt, mindenképpen szükséges volt a csoportszobában egy csendes kuckó, függőágy kialakítása. A csoport indításához közel 1 millió forintra volt szükség, hogy a speciális eszközöket be tudják szerezni. A gyógypedagógiai csoport személyi feltételei hasonlóak, mint egy normál, ép gyermekeket nevelő csoporté, azzal a lényeges különbséggel, hogy a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus szakember alkalmazása is szükséges, vagyis csak tisztán autista csoport esetén autizmusban jártas, ún. autizmus spektrum pedagógia szakirányt végzett gyógypedagógus alkalmazása vált szükségessé.

| 4.4. a) 1.számú táblázat - Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek | | | |
|--|---|--|--|
| Év | Óvodába beírt gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (TS 087) | Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (TS 092) | Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek aránya az óvodás gyermekekben belül (TS 093) |
| | Fő | Fő | % |
| 2015 | 714 | 61 | 8,54% |

| | | | |
|------|-----|----|-------|
| 2016 | 721 | 50 | 6,93% |
| 2017 | 717 | 45 | 6,28% |
| 2018 | 756 | 44 | 5,82% |
| 2019 | 796 | 8 | 1,01% |
| 2020 | 825 | 1 | 0,10% |

Forrás: TeIR, KSH Tstar



4.4. a) 2. számú táblázat - Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók

| Év | Általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban | Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) (TS 094) | Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az általános iskolai tanulókon belül (TS 095) |
|------|--|--|--|
| | Fő | Fő | % |
| 2015 | 1 388 | 137 | 9,21% |
| 2016 | 1 441 | 117 | 8,12% |
| 2017 | 1 418 | 131 | 9,24% |
| 2018 | 1 360 | 123 | 9,04% |
| 2019 | 1 325 | 5 | 0,38% |
| 2020 | 1 336 | 6 | 0,50% |

Forrás: TeIR,, Monori Tankerület adatgyűjtés

2021. évben 1344 fő, 2022. évben 1357 fő az általános iskolai tanulók száma nappali oktatásban.

Forrás: Monori Tankerület adatgyűjtés



4.4. a) 3. számú táblázat - Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a középszintű oktatásban

| Év | Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gimnáziumi tanulók száma (TS 096) | Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a gimnáziumi tanulókon belül (TS 097) | Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű szakközépiskolai tanulók és hátrányos helyzetű szakiskolai és készségfejlesztő iskolai tanulók száma a nappali oktatásban (TS 098) | Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű szakközépiskolai tanulók és hátrányos helyzetű szakiskolai és készségfejlesztő iskolai tanulók aránya a tanulók számához viszonyítva (TS 099) | Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű szakgimnáziumi tanulók száma (TS 100) | Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a szakgimnáziumi tanulókon belül (TS 101) |
|------|---|--|--|---|---|--|
| | Fő | % | Fő | % | Fő | % |
| 2015 | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - |
| 2016 | n.a. | - | 5 | 9,80% | 11 | 8,15% |
| 2017 | n.a. | - | 13 | 20,97% | 15 | 8,77% |
| 2018 | n.a. | - | 13 | 16,25% | 5 | 3,07% |
| 2019 | n.a. | - | 3 | 4,55% | 4 | 2,76% |
| 2020 | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - |

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.4. a) 4. számú táblázat - Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet

| Év | Megállapított hátrányos helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek száma (TS 114) | Megállapított halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek száma (TS 113) |
|------|--|--|
| | fő | fő |
| 2015 | 73 | 192 |
| 2016 | 124 | 163 |
| 2017 | 63 | 226 |
| 2018 | 33 | 185 |
| 2019 | 7 | 135 |
| 2020 | 7 | 135 |

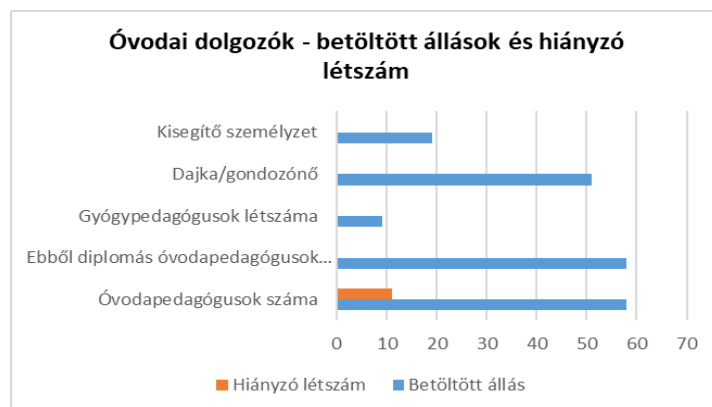
Forrás: TeIR, KSH Tstar



b) közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások

| ÓVODAI ELLÁTOTSÁG | | |
|--|-----------|------------------------|
| Az óvoda telephelyeinek száma (db) | 4 | |
| Hány településről járnak be a gyermekek (db) | 1 | |
| Óvodai férőhelyek száma (fő) | 1 | |
| Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (db) | 32 | |
| Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): | 06.00 | 18.00 |
| A nyári óvoda-bezárás időtartama (nap) | nincs | |
| Személyi feltételek | Fő | Hiányzó létszám |
| Óvodapedagógusok száma | 58 | 11 |
| Ebből diplomás óvodapedagógusok száma | 58 | 11 |
| Gyógypedagógusok létszáma | 9 | 0 |
| Dajka/gondozónő | 51 | 0 |
| Kisegítő személyzet | 19 | 0 |
| | | |

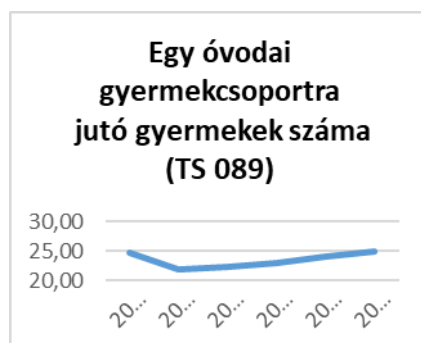
Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés



4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

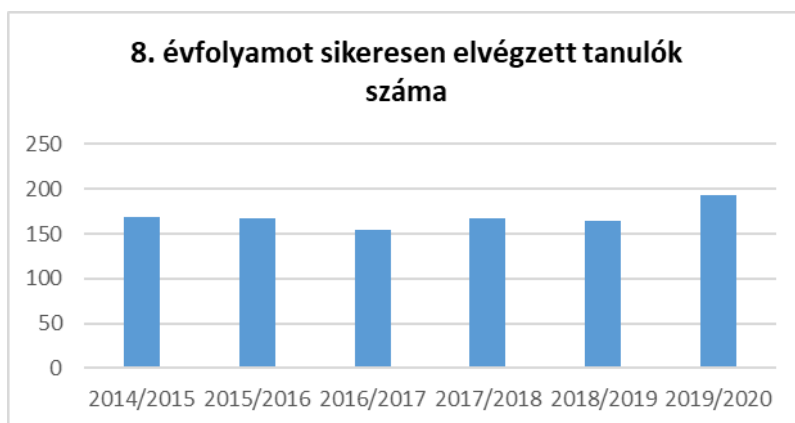
| Év | 3-6 éves korú gyermekek száma | Óvodai gyermekcsoportok száma - gyógypedagógiai neveléssel együtt (TS 085) | Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (TS 090) | Óvodai feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (TS 088) | Óvodába beírt gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (TS 087) | Óvodai gyógypedagógiai gyermekcsoportok száma (TS 086) | Gyógyped. Okt. részesülő óvodás gyermekek száma az integráltan oktatott SNI gyermekek nélkül (TS 091) | Egy óvodai gyermekcsoportra jutó gyermekek száma (TS 089) |
|------|-------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|
| | fő | db | db | db | fő | db | fő | fő |
| 2015 | 729 | 29 | 807 | 6 | 714 | na | n.a. | 24,62 |
| 2016 | 728 | 33 | 975 | 5 | 721 | n.a. | n.a. | 21,85 |
| 2017 | 750 | 32 | 847 | 4 | 717 | n.a. | n.a. | 22,41 |
| 2018 | 876 | 33 | 953 | 5 | 756 | 1 | 4 | 22,91 |
| 2019 | 853 | 33 | 953 | 5 | 796 | 1 | 6 | 24,12 |
| 2020 | 824 | 33 | 953 | 5 | 825 | 1 | 8 | 25 |

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés



| 4.4.3. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezők a nappali oktatásban | |
|--|---|
| Tanév | A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban (TS 083) |
| | Fő |
| 2014/2015 | 168 |
| 2015/2016 | 167 |
| 2016/2017 | 155 |
| 2017/2018 | 167 |
| 2018/2019 | 165 |
| 2019/2020 | 193 |

Forrás: TeIR, KSH Tstar



c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs jelenségek;

| Intézmény neve | Kitűnő tanulók száma | Bukások száma | Évismétlő tanulók száma | SNI tanulók száma - integráltan oktatott | BTMN tanulók száma | HH tanulók száma | HHH tanulók száma | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók száma | Veszélyeztetett tanulók száma |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|
| Gyáli Ady Endre Általános Iskola | 37 | 0 | 0 | 20 | 62 | 1 | 0 | 11 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|---|---|----|-----|
| Gyáli Bartók Béla Általános Iskola | 32 | 4 | 3 | 28 | 64 | 1 | 8 | 39 | 0 |
| Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola | 24 | 41 | 23 | 26 | 71 | 0 | 2 | 57 | 115 |
| Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola - Rákóczi Ferenc utcai telephelye | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 |

SNI tanulók száma (szegregált) a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola Rákóczi Ferenc utcai telephelyén: 25 fő.

A **Gyáli Ady Endre Általános Iskola** által rögzített adatok alapján az előző félévhez képest kis mértékben nőtt a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma, de még mindig alacsony értéket mutat. Külső beavatkozásra nincs szükség. Az intézmény által rögzített beavatkozások (egyéni tanácsadás biztosítása (pl. iskolapszichológus, szociális munkás), az internet adta lehetőségek segítségével a fejlesztőpedagógus által küldött motivációt és felzárkóztatást szolgáló feladatok infokommunikációs technikával történő feldolgozása., A PMPSZ Gyáli tagintézménye által szervezett nyári szünidei fejlesztőfoglalkozásokon való részvételre motiválás., a tanulók célzott fejlesztése gyógypedagógus szakember segítségével, a szakértői véleményekben foglaltak alapján) alkalmasak lehetnek az adatokban mutatkozó veszélyeztetettségi tényezők enyhítésére. Figyelemmel arra, hogy az intézményben az aktuális félévben a tanulói lemorzsolódás aránya alacsony, a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ nem fogalmazott meg javaslatot a pedagógiai eredményességet javító intézkedésre.

A **Gyáli Bartók Béla Általános Iskola** által rögzített adatok alapján beavatkozásra nincs szükség. Figyelemmel arra, hogy az intézményben az aktuális félévben csökkent a tanulói lemorzsolódás aránya, a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ nem fogalmazott meg javaslatot a pedagógiai eredményességet javító intézkedésre.

A **Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola (001)** feladatellátási helyen csökkent a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma, aránya az előző félévhez viszonyítva. A feladatellátási hely a 2021/2022. tanév II. félévére több intézményi beavatkozást rögzített, amelyek rendszerszinten kezelik a tanulói lemorzsolódás lehetséges területeit: mozgásfejlesztés testnevelés órákon, a hiányzások csökkentése érdekében folyamatos kapcsolattartás a "Kertváros" Szociális Központ - Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal, fejlesztő foglalkozások egyénre szabottan. Javasolt a beavatkozások további átgondolt tervezése, megvalósítása és bővítése. Az intézmény az értékelt félévre több pedagógiai-szakmai szolgáltatást kért: a májusra tervezett tantárgygondozói szolgáltatás Testnevelés és sport szakterületen megvalósult, a márciusra tervezett Testnevelés és sport szakterületen szaktanácsadást az intézmény lemondta. Megvalósult továbbá tantárgygondozói szolgáltatás Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Hon- és népismeret szakterületen, valamint intézményfejlesztési szaktanácsadás. A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ folyamatosan

segítséget nyújt, célzott szakmai-módszertani támogató szolgáltatásokkal a veszélyeztetettség tényezők enyhítése érdekében.

A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola Rákóczi Ferenc utcai telephelye feladatellátási hely (003) által rögzített adatok alapján nem történt változás az előző félévhez viszonyítva. A feladatellátási hely a 2021/2022. tanév II. félévében egy intézményi beavatkozást valósított meg: "Rehabilitáció heti 3 alkalommal." Javasolt a beavatkozások további tervezése, megvalósítása és bővítése. Figyelemmel arra, hogy a lemorzsolódási mutató az intézményben alacsony, 5,9% az intézmény 2021/2022. tanév II. félévi adatszolgáltatása alapján a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ nem fogalmazott meg további javaslatot az intézmény számára a pedagógiai eredményességet javító intézkedésre.

Forrás: Monori tankerületi Központ által megküldött anyag alapján

- c) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések;

Az EFOP- 3.1.5 projekt alapján elkészített Tankerületi Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv (TEIT) előírja az Intézményfejlesztési és Intézkedési Terv elkészítését minden olyan tankerületi fenntartású intézmény számára, ahol a TEIT-adattábla alapján kedvezőtlen eredményességi, továbbtanulási, hiányzási, lemorzsolódási mutatók jelentkeztek. A Tankerületi Központ által készített helyzetértékelések alapján elkészültek a tervek.

A TEIT célja az oktatási szegregáció, illetve az iskolai lemorzsolódás megelőzését, csökkentését célzó konkrét és megvalósítható intézkedések tervezése. A Monori Tankerületi Központ fenntartása alá tartozó iskolák különböző kategóriákba lettek besorolva.

Az „A” kategóriába azok az intézmények kerültek, amelyek többiskolás településen (Monor, Gyál) működnek és HH, HHH, RGYK-s tanulóik egyenlőtlen eloszlása oktatási szegregáció veszélyére utal.

1.1.1. Gyál esetében a körzethatár-módosításoknak több célja volt:

- A települést kettéválasztó vasútvonal a körzethatárokhoz lett igazítva.
- A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola beiskolázási körzete növelésre került, ezzel is biztosítva a stabil, két párhuzamos elsős osztály indítását.
- Gyál város hátrányos helyzetűek által magasabb arányban lakott településrésze két intézmény között került megosztásra (Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola és Gyáli Ady Endre Általános Iskola).

| Intézmények | Eredeti körzethatár szerinti várható létszám | Deszegregációs szempontú tervezet szerint várható létszám |
|---|---|--|
| Gyáli Ady Endre Általános Iskola | 52 | 69 |
| Gyáli Bartók Béla Általános Iskola | 131 | 104 |
| Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola | 73 | 83 |

A gyáli végleges beiratkozási adatok bemutatása a 2020/2021. és a 2021/2022. tanévekre vonatkozóan:

| Intézmények | 2020/2021. tanévi elsős létszámadatok* | 2021/2022. tanévi elsős létszámadatok* |
|---|---|---|
| Gyál Ady Endre Általános Iskola | 91 | 81 |
| Gyáli Bartók Béla Általános Iskola | 78 | 80 |
| Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola | 53 | 58 |

* Az adatok az adott tanévre vonatkozó, szeptemberi 5-i KRÉTA-állapotok szerint kerültek rögzítésre.

Eredmény: Megtörtént a körzethatárok vasútvonalhoz igazítása.

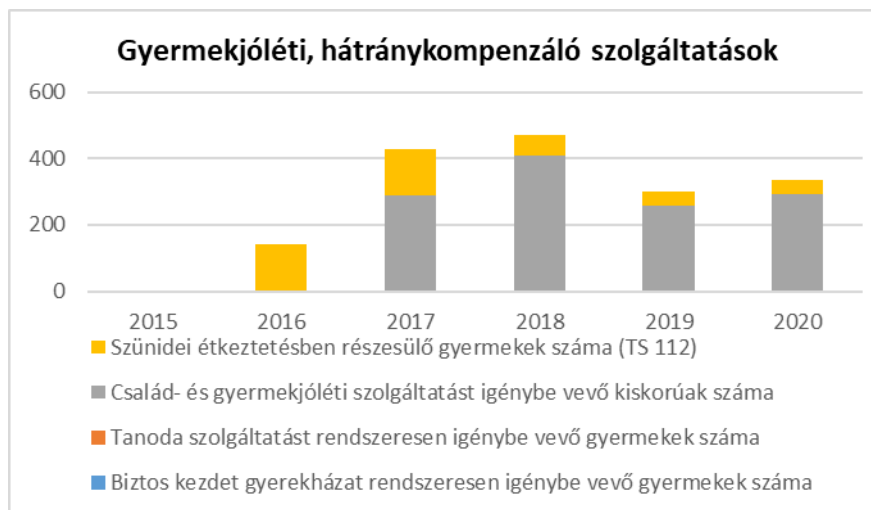
A fenti táblázatból látható, hogy a két, biztos létszámú első osztály indítása megvalósult.

Forrás: Monori tankerületi Központ által megküldöttek alapján

e) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások.

| 4.4.6. számú táblázat - Gyermekjóléti, hátránykompenzáló szolgáltatások | | | | |
|--|--|---|--|--|
| Év | Biztos kezdet gyerekházat rendszeresen igénybe vevő gyermekek száma | Tanoda szolgáltatást rendszeresen igénybe vevő gyermekek száma | Család- és gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevő kiskorúak száma | Szünidei étkeztetésben részesülő gyermekek száma (TS 112) |
| | Fő | Fő | Fő | Fő |
| 2015 | 0 | 0 | na | n.a. |
| 2016 | 0 | 0 | na | 142 |
| 2017 | 0 | 0 | 290 | 140 |
| 2018 | 0 | 0 | 409 | 63 |
| 2019 | 0 | 0 | 257 | 45 |
| 2020 | 0 | 0 | 291 | 45 |

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményfenntartói adatok



4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

| A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön | |
|--|--|
| beazonosított problémák | fejlesztési lehetőségek |
| 11 óvodapedagógus hiányzik az óvodákból | vonzóvá tenni az óvodapedagógusi pályát, álláslehetőségeket |
| SNI hiányzik az autista gyerekekkel speciálisan foglalkozó iskolai csoport | autista csoportot/osztályt kellene indítani a városban működő valamelyik általános iskolában |
| Közösségépítés és identitásmélyítő akciók hiánya | „Gyáli vagyok” életérzés erősítése közösségépítés és identitásmélyítő akciók |

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

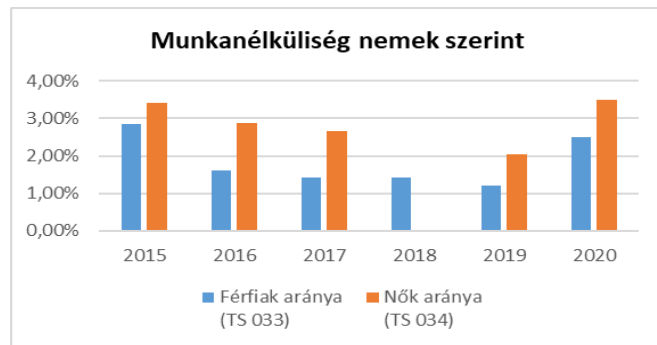
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

Általános vélekedés szerint a gyermekvállalás, a munkahelytől való hosszabb idejű távolmaradás nagymértékben rontja a nők munkaerőpiacra való visszalépésének esélyeit.

| 5.1.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint | | | |
|---|--|------------------------|----------|
| Év | Nyilvántartott álláskeresők aránya az állandó népességben a 15-64 évesek körében | | |
| | Férfiak aránya (TS 033) | Nők aránya (TS 034) | Összesen |
| | | | |

| | % | % | % |
|------|-------|-------|-------|
| 2015 | 2,85% | 3,43% | 3,14% |
| 2016 | 1,60% | 2,88% | 2,24% |
| 2017 | 1,42% | 2,65% | 2,04% |
| 2018 | 1,43% | 1,98% | 0,72% |
| 2019 | 1,21% | 2,03% | 1,62% |
| 2020 | 2,50% | 3,50% | 3,00% |

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

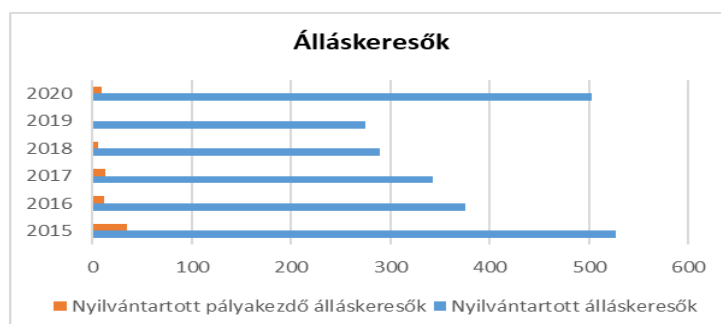


2021. évben 1,70 a férfiak aránya és 2,70 a nők aránya
Forrás: TeIR

5.1.2. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők

| Év | 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya (TS 057) | Nők aránya a 180 napon túli nyilvántartott álláskeresőkön belül (TS 058) |
|------|--|--|
| | % | % |
| 2015 | 55,60% | 58,70% |
| 2016 | 56,53% | 66,98% |
| 2017 | 49,85% | 66,67% |
| 2018 | 51,21% | 61,49% |
| 2019 | 42,55% | 69,23% |
| 2020 | 48,50% | 60,70% |

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal



| 5.1.3. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma | | |
|--|---|--|
| Év | Nyilvántartott álláskeresők száma (TS 052) | Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma (TS 053) |
| | fő | Fő |
| 2015 | 527 | 35 |
| 2016 | 375 | 11 |
| 2017 | 343 | 13 |
| 2018 | 289 | 5 |
| 2019 | 275 | 1 |
| 2020 | 503 | 9 |

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Nincs ilyen adat az Önkormányzat birtokában.

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Nincs ilyen adat az Önkormányzat birtokában.

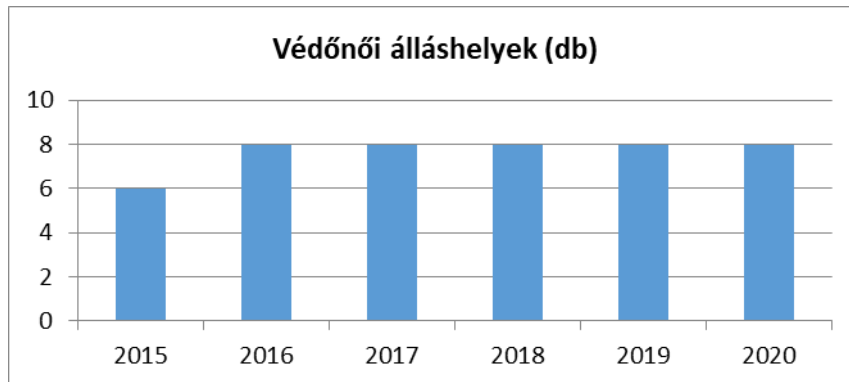
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Az Önkormányzat, mint munkáltató eleget tesz az egyenlő munkáért egyenlő bér követelményének. Egyéb munkahelyekkel kapcsolatosan nincs ilyen jellegű felhasználható adatunk a hátrányos megkülönböztetésről.

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások, stb.)

| 5. 2. 1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma (a 4.3.1. táblával azonos) | | | |
|---|---|---------------------------------------|--|
| Év | Betöltött védőnői álláshelyek száma (TS 109) | 0-3 év közötti gyermekek száma | Átlagos gyermekszám védőnőnként |
| | | | |

| | db | fő | fő |
|------|----|-----|-----|
| 2015 | 6 | 729 | 242 |
| 2016 | 8 | 728 | 241 |
| 2017 | 8 | 750 | 239 |
| 2018 | 8 | 876 | 254 |
| 2019 | 8 | 853 | 251 |
| 2020 | 8 | 824 | 247 |

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

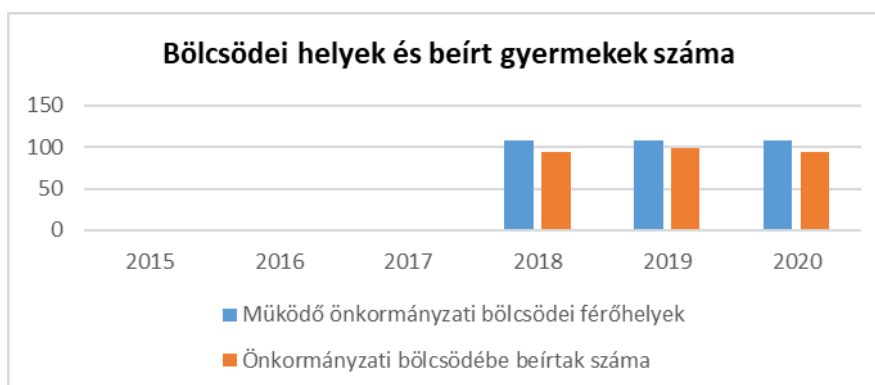


Egy védőnőre eső gyermekek száma nagyjából évek óta hasonló.

5.2.2. a) Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

| Év | Működő, önkormányzati bölcsődei férőhelyek száma | Önkormányzati bölcsődébe beírt gyermekek száma |
|------|--|--|
| | db | Fő |
| 2015 | n.a. | n.a. |
| 2016 | n.a. | n.a. |
| 2017 | n.a. | n.a. |
| 2018 | 108 | 94 |
| 2019 | 108 | 99 |
| 2020 | 108 | 94 |

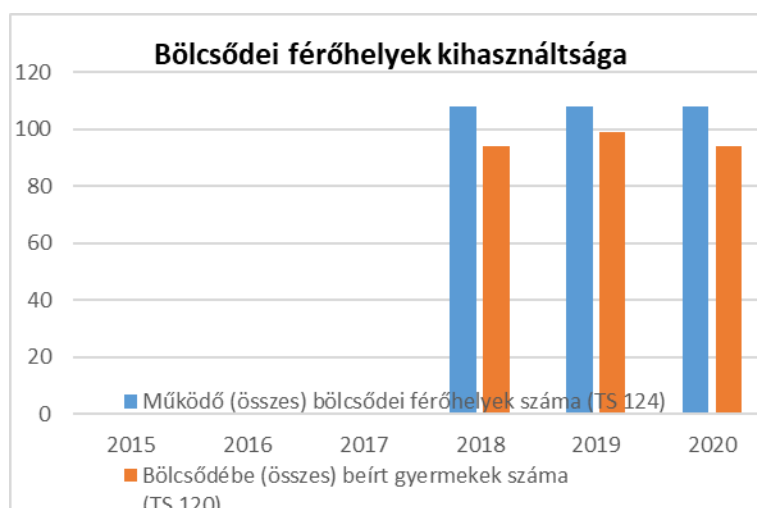
Forrás: Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés



2020/2021. nevelési évre bölcsődébe felvételt gyermekek létszám: 105.
 Forrás: Helyi adatgyűjtés

A nők munkaerőpiaci elhelyezkedésének, visszahelyezkedésének alapvető feltétele, hogy gyermeküket el tudják helyezni bölcsődébe, illetve óvodába. Gyál városában az elhelyezési kérelmeket jellemzően ki tudjuk elégíteni.

| 5.2.2. b.) számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---|---|--|
| Év | Működő munkahelyi bölcsődei férőhelyek száma (TS 126) | Munkahelyi bölcsődébe beírt gyerekek száma (TS 122) | Működő családi bölcsődei férőhelyek száma (TS 125) | Családi bölcsődébe beírt gyerekek száma (TS 121) | Működő mini bölcsődei férőhelyek száma (TS 127) | Mini bölcsődébe beírt gyerekek száma (TS 123) | Működő (összes) bölcsődei férőhelyek száma (TS 124) | Bölcsődébe (összes) beírt gyermekek száma (TS 120) |
| | db | Fő | db | Fő | db | Fő | db | Fő |
| 2015 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2016 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2017 | n.a. | n.a. | 21 | 16 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2018 | n.a. | n.a. | 21 | 19 | n.a. | n.a. | 108 | 94 |
| 2019 | n.a. | n.a. | 21 | 18 | n.a. | n.a. | 108 | 99 |
| 2020 | n.a. | n.a. | 21 | 19 | n.a. | n.a. | 108 | 94 |



A gyermek személyiségének, egészséges fejlődésének elsődleges feltétele az óvoda és a család őszinte bizalmon alapuló és a feltétel nélküli együttműködése. Biztosítjuk a gyermek számára mindazokat a jogokat és ellátásokat, amelyeket az óvodák számára a vonatkozó jogszabályok és rendeletek előírnak.

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

| Év | 3-6 éves korú gyermekek száma | Óvodai gyermekcsoportok száma - gyógypedagógiai neveléssel együtt (TS 085) | Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (TS 090) | Óvodai feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (TS 088) | Óvodába beírt gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (TS 087) | Óvodai gyógypedagógiai gyermekcsoportok száma (TS 086) | Gyógyped. Okt. részesülő óvodás gyermekek száma az integráltan oktatott SNI gyermekek nélkül (TS 091) | Egy óvodai gyermekcsoportra jutó gyermekek száma (TS 089) |
|------|-------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|
| | fő | db | db | db | fő | db | fő | fő |
| 2015 | 729 | 29 | 807 | 6 | 714 | na | n.a. | 24,62 |
| 2016 | 728 | 33 | 975 | 5 | 721 | n.a. | n.a. | 21,85 |
| 2017 | 750 | 32 | 847 | 4 | 717 | n.a. | n.a. | 22,41 |
| 2018 | 876 | 33 | 953 | 5 | 756 | 1 | 4 | 22,91 |
| 2019 | 853 | 33 | 953 | 5 | 796 | 1 | 6 | 24,12 |
| 2020 | 824 | 33 | 953 | 5 | 825 | 1 | 8 | 25 |

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés



Gyál Város minden óvodája felújításra került. Így a város minden óvodája a kornak megfelelő, modern épületben működik.

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

A területi védőnők tevékenységüket a tanácsadóba szervezve végzik, a házi gyermekorvosokkal csapatmunkában. A védőnők tanácsadást tartanak, szűrővizsgálatokat tartanak. Munkaidejük nagy részében családlátogatásokat végeznek. Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására alapvetően az iskolában kerül sor.

5.4 A nőket érő erőszak, kapcsolati erőszak

A nőket érő és a családon belüli erőszak bár nem feltétlenül azonos, mégsem választhatóak szét. A családon belüli erőszak még mai modern társadalmunkban is tabunak számít, mind az erőszak alkalmazója, mind annak elszemvedője igyekszik eltitkolni az erőszak létét. A külső környezet sem segíti a családon belüli erőszak feltárását, a társadalom nagy része úgy tekint a jelenségre, mint valamely családi problémára, mely nem rá tartozik, így ennek jogi szabályozása is nehezen kivitelezhető.

Az erőszakos cselekmények nagyon sokrétűek lehetnek: leggyakrabban fizikai bántalmazást, a testi sértés különböző fokú eseteit értjük családon belüli erőszak alatt, de az erőszak jellege lehet pszichikai, illetve lelki, sőt szexuális természetű is, ezekben az esetekben a zaklatás, rágalmozás, becsületsértés a jellemző elkövetési magatartás, de más jogellenes cselekmények is számos esetben megvalósulhatnak. Jellegénél fogva az ilyen erőszak nagymértékű látenciát mutat, mely megnehezíti a pontos statisztika készítését, az ilyen esetek alacsony arányban jutnak a hatóságok vagy a segítséget nyújtó szervezetek tudomására.

Családon belüli erőszak előfordulása: Jellemzően a kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény elkövetése jellemző a családon belüli bántalmazások alkalmával, mely vagy fizikai bántalmazás, vagy elhanyagolás formájában valósul meg. 2021. évben ezen bűncselekmény vonatkozásában nem indult eljárás.

A kapcsolati erőszak bűncselekmény elkövetése is előforduló probléma, 2021. évben egy eljárás került lefolytatásra, azonban még mindig jellemző, hogy a bántalmazottak nem tesznek feljelentést, nem kérik a békülési eljárást.

2021. évben három alkalommal került megrendezésre személyes rendőrségi prevenció.

Forrás: 2021. évi Rendőrségi beszámoló

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások

A válsághelyzetben lévő várandós édesanyák gondozása a családsegítő szolgálat feladata. Az együttműködés önkéntes. A krízisben lévő anyát tájékoztatják az őt és a magzatot megillető jogokról, lehetőségeikről, kötelezettségeikről.

A válsághelyzetet felmérve közös célokat, feladatokat tűznek ki. Lakhatási problémánál a családsegítő felveszi a kapcsolatot a családok átmeneti otthonával, vagy anyaotthonnal, annak függvényében, hogy az édesanya párkapcsolatban él-e, vagy egyedülálló. Amennyiben az anya nem tudja vállalni születendő gyermeke felnevelését, akkor a szakember tájékoztatja őt az örökbeadás jogi lehetőségeiről, annak kimenetéről és módjáról. Ellátási területünkön 2021. évben krízisben lévő várandósról nem volt tudomásunk.

A családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása összetett feladat, a jogszabály értelmében a Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere végzi, de sokszor ez a Szolgálat családsegítőjének a bevonásával történik. A szakemberek életvezetési, mentálhigiénés tanácsokkal látják el a szülőket, felkészítve őket a gyermekeik fogadására, legtöbbször lakhatásban és álláskeresésben is segítve őket. Emellett nagy hangsúlyt fektetnek a rendszeres kapcsolattartásra ezzel biztosítva a gyermekek és a szülők számára nagyon fontos családi kötelékek megtartását.

Forrás: Kertváros Szociális kp. 2021. évi beszámolója

2022-től lehetőség van a gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás igénybevételére a Gyál Város Önkormányzata, a Pesterzsébet Önkormányzata és a Pesterzsébet Önkormányzatának

Humán Szolgáltatások Intézménye által kötött szerződés keretein belül a HSZI Gyermek Átmeneti Otthonában.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben

2019. évi Önkormányzati választásokat követően a képviselő-testület tagjainak száma: 12 fő, ebből 4 fő nő, a többi pedig férfi.

A Gyáli Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai tekintetében viszont egyértelmű, hogy több nő dolgozik, mint férfi. Hivatalunk jelenlegi létszáma 51 fő, ebből 9 férfi dolgozó van, a többi pedig nő.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló kezdeményezések

Városunkban nincs olyan szervezet, amely a nők érdekvédelmére alakult volna.

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

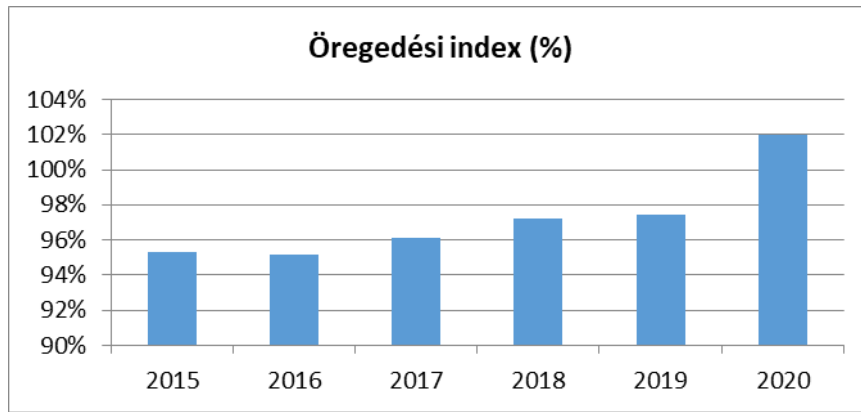
| A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön | |
|--|---|
| beazonosított problémák | fejlesztési lehetőségek |
| Közösségépítés és identitásmélyítő akciók hiánya | „Gyáli vagyok” életérzés erősítése közösségépítő és identitásmélyítő akciók |

6. Az idősök helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői

| 6.1. számú táblázat - Öregedési index (3. táblával azonos) | | | |
|--|---|--|-------------------------------|
| Év | 65 év feletti állandó lakosok száma (fő) (TS 026 és TS 028 összesen) | 0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő) (TS 010 és TS 012 összesen) | Öregedési index % (TS 030) |
| 2015 | 3 540 | 3 714 | 95,32% |
| 2016 | 3 600 | 3 784 | 95,14% |
| 2017 | 3 677 | 3 826 | 96,11% |
| 2018 | 3 752 | 3 860 | 97,20% |
| 2019 | 3 831 | 3 931 | 97,46% |
| 2020 | 3 961 | 3 884 | 101,98% |

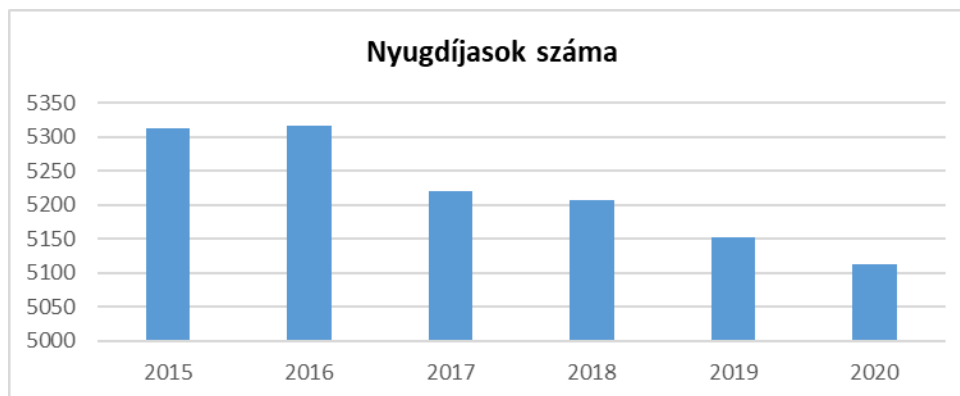
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR



6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma

| Év | Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülő férfiak száma (TS 063) | Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülő nők száma (TS 064) | Összes nyugdíjas |
|------|--|--|------------------|
| 2015 | 2081,00 | 3231,00 | 5312 |
| 2016 | 2056,00 | 3260,00 | 5316 |
| 2017 | 1996,00 | 3225,00 | 5221 |
| 2018 | 2006,00 | 3201,00 | 5207 |
| 2019 | 1975,00 | 3177,00 | 5152 |
| 2020 | 1952,00 | 3160,00 | 5112 |

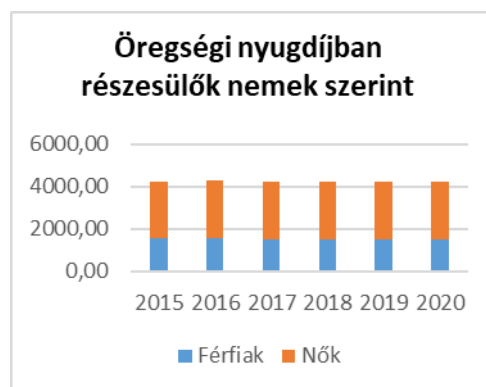
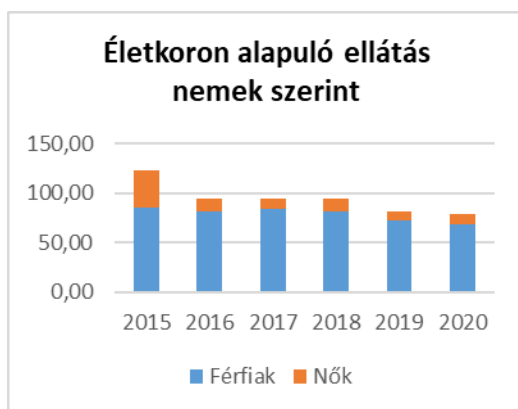
Forrás: TeIR, KSH Tstar



6.1.2. számú táblázat - Nyugdíjszerű ellátások

| Év | Életkoron alapuló ellátásban részesülő férfiak száma (TS 067) | Életkoron alapuló ellátásban részesülő nők száma (TS 068) | Öregségi nyugdíjban részesülő férfiak száma (TS 069) | Öregségi nyugdíjban részesülő nők száma (TS 070) | Özvegyi és szülői nyugdíjban részesülő férfiak száma (TS 071) | Özvegyi és szülői nyugdíjban részesülő nők száma (TS 072) | Időskorúak járadékában részesítettek havi átlagos száma (fő) (TS 134) |
|------|---|---|--|--|---|---|---|
| 2015 | 86,00 | 37,00 | 1567,00 | 2631,00 | 9,00 | 98,00 | n.a. |
| 2016 | 82,00 | 12,00 | 1575,00 | 2698,00 | 6,00 | 93,00 | n.a. |
| 2017 | 84,00 | 11,00 | 1532,00 | 2676,00 | 6,00 | 84,00 | 12,88 |
| 2018 | 82,00 | 12,00 | 1533,00 | 2693,00 | 9,00 | 69,00 | 10,50 |
| 2019 | 72,00 | 10,00 | 1533,00 | 2711,00 | 9,00 | 59,00 | 9,68 |
| 2020 | 68,00 | 11,00 | 1522,00 | 2704,00 | 7,00 | 58,00 | 8,40 |

Forrás: TeIR, KSH
Tstar



6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága;

| 6.2. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén (a 3.2.2. táblázatból) | | | | | | | |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nyilvántartott álláskeresők száma összesen | Év | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | Fő összesen | 527 | 375 | 343 | 289 | 275 | 447 |
| 41-45 év (TS 042) | Fő | 55 | 45 | 44 | 41 | 32 | 56 |
| | % | 10,44% | 12,00% | 12,83% | 14,19% | 11,64% | 12,53% |
| 46-50 év (TS 043) | Fő | 57 | 48 | 36 | 33 | 24 | 62 |
| | % | 10,82% | 12,80% | 10,50% | 11,42% | 8,73% | 13,87% |
| 51-55 év (TS 044) | Fő | 53 | 38 | 39 | 29 | 28 | n.a. |
| | % | 10,06% | 10,13% | 11,37% | 10,03% | 10,18% | 56,00% |
| 56-60 év (TS 045) | Fő | 75 | 53 | 45 | 38 | 35 | 49 |
| | % | 14,23% | 14,13% | 13,12% | 13,15% | 12,73% | 10,96% |
| 61 éves, vagy afeletti (TS 046) | Fő | 59 | 54 | 47 | 55 | 58 | 57 |
| | % | 11,20% | 14,40% | 13,70% | 19,03% | 21,09% | 12,75% |
| Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal | | | | | | | |

b) tevékeny idős kor, élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglalkoztatásukat támogató egyéb programok a településen;

Nincs ilyen adat Önkormányzatunk birtokában.

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén.

Hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatosan panasz eddig nem érkezett Önkormányzatunkhoz.

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés

Gyálon a közösségi közlekedés nagyon jónak mondható. A főváros közelsége miatt 5 rendszeres buszjárat és kettő vasútállomás is szolgálja a város lakosságának Budapestre történő bejutását.

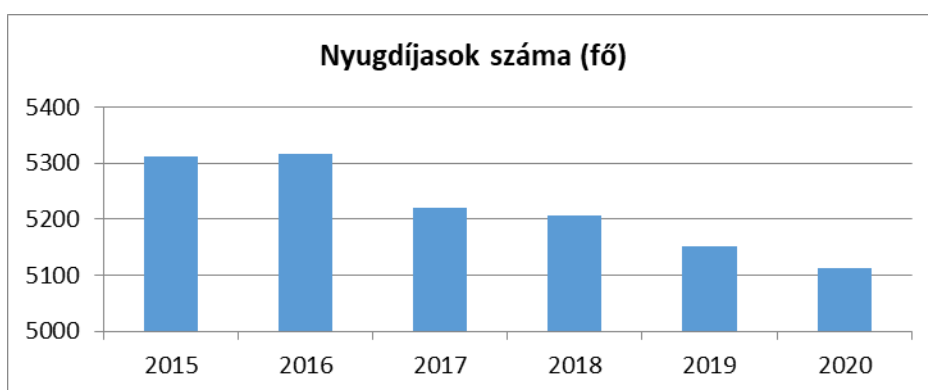
A közösségi élet legfőbb színtere az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár, ahol számos rendezvényvel várják a város lakosságát.

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése;

6.3. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma

| Év | Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülő férfiak száma (TS 063) | Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülő nők száma (TS 064) | Összes nyugdíjas |
|------|--|--|------------------|
| 2015 | 2081 | 3231 | 5312 |
| 2016 | 2056 | 3260 | 5316 |
| 2017 | 1996 | 3225 | 5221 |
| 2018 | 2006 | 3201 | 5207 |
| 2019 | 1975 | 3177 | 5152 |
| 2020 | 1952 | 3160 | 5112 |

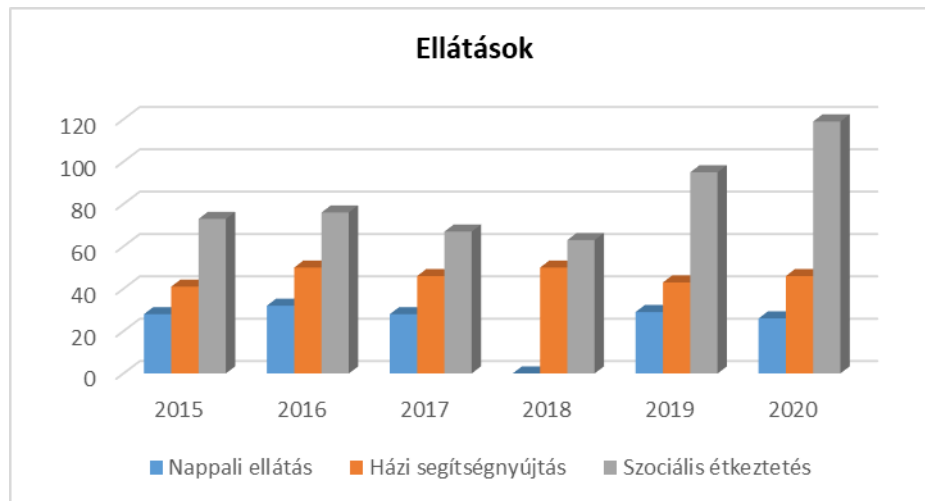
Forrás: TeIR, KSH Tstar



6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

| Év | 65 év feletti lakosság száma (férfiak TS 026, nők TS 028) | Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma (TS 129) | Házi segítségnyújtásban részesülők száma (TS 130) | Szociális étkeztetésben részesülők száma (TS 131) |
|------|---|--|---|---|
| | Fő | Fő | fő | fő |
| 2015 | 3 529 | 28 | 41,00 | 73,00 |
| 2016 | 3 600 | 32 | 50,00 | 76,00 |
| 2017 | 3 677 | 28 | 46,00 | 67,00 |
| 2018 | 3 752 | n.a. | 50,00 | 63,00 |
| 2019 | 3 831 | 29 | 43,00 | 95,00 |
| 2020 | 3 961 | 26 | 46,00 | 119,00 |

Forrás: TeIR, KSH Tstar



A Városi Egészségügyi Központban jelenleg felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, járó beteg szakrendelés és 24 órás háziorvosi (felnőtt-gyermek) ügyelet működik. A felnőtt háziorvosi szolgáltatást nyolc háziorvosból áll. A háziorvosok rendelési ideje napi négy óra, a területi (lakáson történő) betegellátás további négy órában történik.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékei életmentőek lehetnek az idős, egészségileg leromlott állapotú ellátottak számára. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz jelenleg 225 készülék van kihelyezve a Kertváros Szociális Központ tájékoztatása alapján.

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés;

A Községi Házban rendszeresen, ingyenesen termet biztosítanak a városban működő idősek klubjainak. Az idősek rendszeresen klubgyűléseket tartanak, rendezvényeket szerveznek a Községi Házban.

b) idősek informatikai jártassága;

Könyvtárunk e-Magyarország Pontként működik 2004. óta. Jelenleg 4 db számítógépet használ a lakosság. Internethasználat mellett lehetőség van nyomtatásra, pendrive használatára és webkamerát és fülhallgatót is lehet használni. Ezeket a szolgáltatásokat az idősek is igénybe vehetik. Jelenleg nincs idősek részére informatikai tanfolyam a Községi Házban.

c) a generációk közötti programok.

Gyál Város rendezvényein minden korosztály nagy számban részt vesz.

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen

A Községi Házban rendszeresen, ingyenesen termet biztosítanak a városban működő idősek klubjainak. Az idősek rendszeresen klubgyűléseket tartanak, rendezvényeket szerveznek a Községi Házban.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

| Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön | |
|--|--|
| beazonosított problémák | fejlesztési lehetőségek |
| idősek részére nincs bentlakásos otthon | idősek részére bentlakásos otthon létesítése |
| idősek részére, szükség esetén nincs rehabilitációs bentlakásos otthon | idősek részére, rehabilitáció idejére bentlakásos otthoni férőhely biztosítása |
| Nincs folyamatosan az idősek részére internet-tanfolyam | Folyamatosan internet-tanfolyam szervezése az idősek részére |
| Közösségépítés és identitásmélyítő akciók hiánya | „Gyáli vagyok” életérzés erősítése közösségépítés és identitásmélyítő akciók |
| Szakápolást igénylő fekvőbetegek száma jelentősen növekszik | Otthoni szakápoló és hospice szolgálat létrehozása |

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

Az esélyegyenlőség egy olyan általános alapelv, amelyre érzékenyíteni kell a társadalmat. A nemzet e tekintetben nem diszkriminálhat. Ez alkalmazandó, különös tekintettel a gazdasági, társadalmi, kulturális és családi életre is. Ahhoz, hogy az esélyegyenlőség elve a gyakorlatban is érvényesülhessen, szükség lehet pozitív megkülönböztető intézkedésekre is. A fogyatékkal élők részéről igény mutatkozott esetlegesen érzékenyítő tréningek, rendezvények megtartására, melyek folyamán együtt kapcsolódhatnak, szórakozhatnak a nem sérült emberek a sérült embertársaikkal.

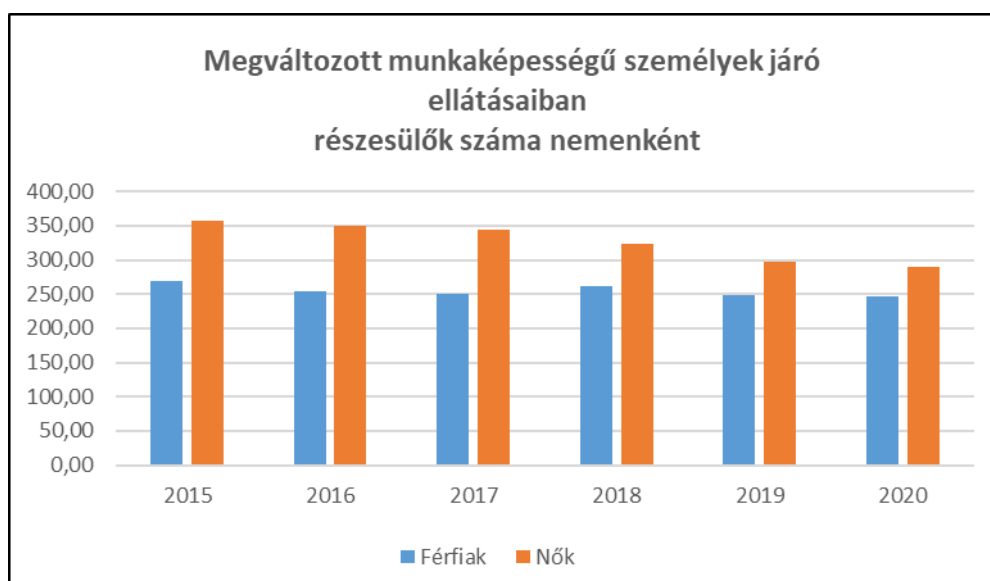
7.1 A településen fogyatékkal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái

A legsérülékenyebb társadalmi csoportot a fogyatékkal élő emberek és azok családjaik alkotják, ezért nagyon fontos feladatunk olyan környezet kialakítása, ahol a fogyatékkal élők is egyenlő esélyekkel rendelkeznek a mindennapi életük során.

Gyálon nincs pontos adat a városban fogyatékkal élő lakosok számáról.

Gyál Város minden közintézménye akadálymentesített. Gyálon nincs a fogyatékkal élő személyek nappali ellátására szolgáló intézmény.

| 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma nemenként | | | |
|--|--|--|----------|
| Év | Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma - Férfiak (TS 061) | Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma - Nők (TS 062) | Összesen |
| 2015 | 270,00 | 357,00 | 627 |
| 2016 | 255,00 | 350,00 | 605 |
| 2017 | 251,00 | 345,00 | 596 |
| 2018 | 261,00 | 323,00 | 584 |
| 2019 | 248,00 | 297,00 | 545 |
| 2020 | 246,00 | 290,00 | 536 |



- a) fogyatékkal élő személyek foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága, védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás;

A fogyatékkal élők foglalkoztatásával kapcsolatosan nincs nyilvántartás.

- b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén;

Nincs tudomásunk fogyatékkal élők számáról a városunkban, és nincs adatunk arról sem, hogy valamilyen hátrányos megkülönböztetést a foglalkoztatás területén elszenvedtek volna. Ilyen jellegű panasz nem érkezett Hivatalunkhoz.

- c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok.

Gyál város hivatalos honlapjának van akadálymentes verziója 2013. évtől, mely lehetőséget biztosít a látássérültek tájékozódására Gyál vonatkozásában.

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár nemcsak az átlagos olvasók igényeire figyel, hanem a gyengén látó vagy látássérült könyvtárhasználókra is tekintettel vannak. Az ő igényeiket szolgálják a hangos könyvek, amelyek CD formátumban rögzített irodalmi művek.

Az első hangos könyveket 2002-ben kapták ajándékba a Magyar Rádiótól, azóta ezt az állományrészt is folyamatosan, évente fejlesztik.

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzügyi és természetbeni ellátása, kedvezményei

Városunkban nincs nyilvántartás arra vonatkozóan, hogy hány fogyatékkal élő személy él. Gyáli mozgáskorlátozottak részére körülbelül 5-600 db parkolási engedély van jelenleg kiadva.

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés

- a) egészségügyi és rehabilitációs ellátások elérhetősége, együttműködése;

A Városi Egészségügyi Központban felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, járóbeteg szakrendelés és 24 órás háziorvosi ügyelet működik.

Az emelet megközelítésének elősegítésére a gyáli lakosok régi kívánságának megfelelően lift épült az épület bejáratánál, mellyel párhuzamosan a rendelő minden helyiségének akadálymentes megközelítése az új aljzatburkolat megfelelő kialakításával biztosított, valamint a mozgássérültek számára használható mellékhelyiségek (mind a földszinten, mind az emeleten) is megépültek.

b) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége;

Gyál Város minden közintézménye akadálymentesített.

c) közszolgáltatásokhoz, köznevelési intézményekhez, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége;

Az Arany János Községi Ház és Város könyvtárba a kerekesszéket használók részére mosdó kialakításra került és a bejutás is akadálymentes.

Gyál város hivatalos honlapjának van akadálymentes verziója 2013. évtől, mely lehetőséget biztosít a látássérültek tájékozódására Gyál Város honlapján.

Az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár nemcsak az átlagos olvasók igényeire figyelnek, hanem a gyengén látó vagy látássérült könyvtárhasználókra is tekintettel vannak. Az ő igényeiket szolgálják a hangos könyvek, amelyek CD formátumban rögzített irodalmi művek.

A 2019. szeptemberében átadásra került gyáli sportcsarnok, mely teljesen akadálymentes.

d) munkahelyek akadálymentesítettsége;

Nincs erre vonatkozóan önkormányzatunk birtokában nyilvántartás.

e) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége;

A két újonnan létesített park a víztoronynál és a Bartók Béla Általános Iskola mellett is akadálymentes kialakítással készült, akárcsak a víztorony park mellett kialakításra kerülő buszöböl és gyalogátkelő hely.

A 2020. évben a Bacsó Béla utcában megvalósult járda rekonstrukció során is az akadálymentességi szempontok figyelembevételre kerültek.

A jelenleg folyamatban lévő Bartók Béla-Bacsó Béla utca kereszteződésében készülő gyalogátkelőhely is akadálymentes kialakítással készül, a tervezés alatt lévő Bartók Béla-Kodály Zoltán utcák csomópontjában létesítendő, és Vecsési-Bánki Donát utcai csomópontban létesítendő gyalogátkelőhelyek is az akadálymentesítés szempontjait figyelembe véve kerülnek tervezésre.

A városunkba közlekedő buszok általában alacsony padlósak. A 2015. évben felújított Gyál-felső vasútállomás rekonstrukciójánál is fontos szempont volt az akadálymentes közlekedés, ezért taktilis burkolati jelek kerültek alkalmazásra.

A Gyál állomás felújítása befejeződött, és a tervezettek szerinti akadálymentes közlekedés biztosításra került, mindkét irányból akadálymentes parkoló került kialakításra.

Gyál városban jelenleg is folyamatban van több járdaszakasz felújítása, illetve új járdák építése. A régi betonlapos járdák helyett aszfalt burkolat, illetve új, térkővel burkolt járda készül. A járda szélessége a kerekesszékekkel közlekedők számára is megfelelő lesz. Az útkereszteződéseknél a szintkülönbségek áthidalása szintén akadálymentesítve történik.

2017. október 25-én átadták a felújított Gyáli Millenniumi Parkot, mely minden részlete megújult, melynek köszönhetően egy szebb, látványosabb nagyvárosi teret élvezhetnek az odalátogatók. Gyál Város Önkormányzata mintegy 147 millió forint összegből újította meg a gyáliak körében népszerű parkot, melyhez biztosítva van az akadálymentes megközelítés.



f) fogyatékossgal élő személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások

Gyál városában nincs nyilvántartás, hogy hány fogyatékkal élő személy nappali ellátására lenne szükség.

Valószínű, hogy a családok, ahol fogyatékkal élő családtag van, azoknak az ellátását lehetőségeikhez mérten saját maguk igyekeznek megoldani.

7.4. Fogyatékossgal élők sajátos igényeinek kielégítését célzó programok a településen

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2019. év óta rendszeresen érzékenyítő programokat szervez, melyeken számos élmény, program várja az érdeklődőket. Továbbra is nagy szükség van az ilyen rendezvényekre.

7.5 A fogyatékossgal élőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és a felszámolásukra irányuló kezdeményezések

Városunkban nincs a fogyatékkal élők részére működő támogató szolgálat, melyre nagy szükség lenne, hogy könnyebbé váljon a fogyatékkal élők mindennapjai.

7.6 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

| A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön | |
|--|---|
| beazonosított problémák | fejlesztési lehetőségek |
| A fogyatékkal élők részére nincs működő támogató szolgálat | Fogyatékkal élők részére támogató szolgálat létrehozása |
| Érzékenyítő tréningek rendszeres megszervezésének hiánya | Érzékenyítő tréningek rendszeres megszervezése |
| Befogadó játszóterek hiánya | Befogadó játszóterek építése, ahol a fogyatékkal élők részére is használható új játékok kerülnek elhelyezésre |
| Közösségépítés és identitásmélyítő akciók hiánya | „Gyáli vagyok” életérzés erősítése közösségépítés és identitásmélyítő akciók |
| Növekvő számú az igény az orvosi javaslattal is indokolt diétás étkezés lehetőségére | Szociális étkeztetés vonatkozásában diétás étkezés lehetőségének biztosítása |

| <i>Több célcsoportot érintő, településszintű megállapítások</i> | |
|--|---|
| beazonosított problémák | fejlesztési lehetőségek |
| elavult a főzőkonyha, iroda és műhelyépület a Városüzemeltetés területén | Főzőkonyha, iroda és műhely építése |
| Szabadidő és sport komplex központ hiánya az ifjúság részére | Ifjúsági-, és sport komplex szabadidő központ létrehozása |
| Közvilágítás további fejlesztése szükséges | Gyál Város közvilágításának fejlesztése |
| Szakorvosi ellátás fejlesztése szükséges | Gyál város szakorvosi ellátásának fejlesztése |
| Gyál területén lévő utak, járdák fejlesztése, felújítása | Gyál város területén lévő utak, járdák fejlesztése, felújítása |
| Elavult ivóvíz hálózat | Ivóvíz hálózat felújítása |
| Közösségépítés és identitásmélyítő akciók hiánya | „Gyáli vagyok” életérzés erősítése közösségépítés és identitásmélyítő akciók Közösségépítés és identitásmélyítő akciók |

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása

- a) a 3-7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi, karitatív szervezeti szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések feltérképezése

Gyál Város Önkormányzata kiemelten fontos feladatának tartja a civil közösségek és a sportélet támogatását. Az évről-évre pályázati forrásból biztosított összeg nagy segítséget jelent az érintett személyeknek, szervezeteknek abban, hogy céljaikat megvalósíthassák.

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 6/2020.(II.28.) rendeletével döntött a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról, melynek feladata:

- a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése,
- a szolgáltatástervezési koncepció végrehajtása érdekében elfogadott Képviselő-testületi döntések megvalósulásának monitorozása,
- az egyes ellátotti csoportok helyzetének vizsgálata a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok időarányos teljesítésével összefüggésben.

A Szociálpolitikai Kerekasztal működése:

A Szociálpolitikai Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart.

A Szociálpolitikai Kerekasztal ülését az elnök hívja össze a meghívó küldésével, illetőleg az ülésre szóló hirdetmény közzétételével. Továbbá gondoskodik a Szociálpolitikai Kerekasztal működésével kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatok ellátásáról.

A Szociálpolitikai Kerekasztal ülésén szavazati joggal rendelkező tagok határozati formában döntenek. Az érvényes határozathoz a szavazati joggal rendelkezők több, mint felének egyező szavazata szükséges.

A Szociálpolitikai Kerekasztal ülési nyilvánosak.

- b) helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi, civil szektor és gazdasági szereplők közötti partnerség bemutatása;

Gyál Város Önkormányzata kiemelten fontos feladatának tartja a városban működő, tevékenykedő civil szervezetek támogatását. A támogatások mellett ingyenes teremhasználatot is biztosít a szervezeteknek.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 85/2022. (IV.28.) sz. határozatával döntött a civil szervezetek 2022. évi támogatásával kapcsolatosan, mely alapján alábbi támogatások kerültek kiosztásra:

- 600.000.- Ft Gyáli Kertbarát Kör
- 600.000.- Ft Kertváros Fúvószenekari Egyesület
- 600.000.- Ft Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub
- 900.000.- Ft Cukorbeteg Egyszület Gyál
- 450.000.- Ft. Pörög a Gyáli Szoknya Egyszület
- 300.000.- Ft Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub
- 400.000.- Ft Bundás Barát Állatvédő Egyszület
- 600.000.- Ft Kovács István Pál Dalkör
- 550.000.- Ft Gyáli Erdélyi Székely Kör
- 500.000.-Ft Népszivárvány Táncegyüttes Egyszület
- 500.000.-Ft Magyar Macskavédő Alapítvány

- c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség, társadalmi felzárkózást segítő közös programok bemutatása;

A „Kertváros” Önkormányzati Társulás tagtelepülései a Szociális Központ fenntartása révén partneri viszonyban vannak városunkkal.

2011. június 15-én aláírásra került 17 önkormányzat (Alsónémedi Önkormányzata, Budakeszi Önkormányzata, Csömör Önkormányzata, Diósd Önkormányzata, Dunaharaszti Önkormányzata, Ecsér Önkormányzata, Érd Önkormányzata, Gyál Önkormányzata, Halásztelek Önkormányzata, Kistarcsa Önkormányzata, Nagykovácsi Önkormányzata, Nagytarcsa Önkormányzata, Pécel

Önkormányzata, Pilisborosjenő Önkormányzata, Remeteszőlős Önkormányzata, Szigetszentmiklós Önkormányzata, Törökbálint Önkormányzata,) részvételével a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás társulási megállapodása.

A Társulás székhelye Gyál. A gazdasági-pénzügyi, számviteli feladatokat a Gyáli Polgármesteri Hivatal látja el. A Társulás alapvető célja az érintett települések közösen való fellépés - bizonyos ügyekben Budapesttel együtt – agglomerációs települések érdekében. A legfontosabb feladat a közös érdekérvényesítés, érdekvédelem, a közös gondolkodás és a tapasztalatcsere többek között a közösségi közlekedés, a közbiztonság, a turisztika és a katasztrófavédelem területén, illetve a kulturális és sport kapcsolatok elmélyítése.

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. § (1) bekezdése értelmében cél a társult települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása és a fejlesztések megvalósítása, valamint a pályázatok figyelése, pályázatok benyújtása, források megszerzésére.

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége

Gyál Város Önkormányzata a 27/2021. (I.28.) sz. határozatával közigazgatási szerződést kötött a Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzattal, melynek a rendelkezéseit 2021.02.15. napjától kell alkalmazni.

A megállapodás alapján a szerződő felek rögzítették a „nemzetiségi önkormányzat helyiség használatával, az Nek. tv. 80 §. (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati működési feltételek biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásának, a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjével és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, a beszámolási kötelezettség teljesítésével, valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.”

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége;

Gyál Város Önkormányzata kiemelten fontos feladatának tartja a városban működő, tevékenykedő civil szervezetek támogatását. A támogatások mellett ingyenes teremhasználatot is biztosít a szervezeteknek.

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.

Önkormányzatunk nyitott a for-profit szereplők kezdeményezéseire, melynek a főbb megvalósulási terepét a foglalkoztatás kapcsán látjuk.

A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése.

HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között a hatékonyabb együttműködés alakulhat ki a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a HEP elkészítésének folyamatába;

- b)* az *a)* pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása, valamint annak rögzítése, hogy működtet-e HEP Fórumot.
- c)* A képviselő-testületi döntést követően az elfogadott HEP dokumentumot, valamint a hiteles határozatot a települési önkormányzat a helyben szokásos módon közzé teszi, és megküldi a TEF esélyegyenlőségi mentora részére. A TEF az települései önkormányzatok HEP-jeit közzéteszi, honlapján megjelenteti.

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

| Célcsoport | Következtetések | |
|---|---|--|
| | problémák beazonosítása rövid megnevezéssel | fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid címmel |
| Romák és/vagy mélyszegénységben élők | nem releváns | nem releváns |
| Gyermekek | 11 óvodapedagógus hiányzik az óvodákból SNI autista iskolai gyógypedagógiai csoport hiánya; közösségépítés identitásmélyítő akciók hiánya | vonzóvá tenni az óvodapedagógusi pályát, álláslehetőségeket; autista csoportot/osztályt kellene indítani a városban működő valamelyik általános iskolában; „Gyáli vagyok” életérzés erősítése közösségépítés és identitásmélyítő akciókkal |
| Idősek | Idősek bentlakásos otthonának hiánya; idősek részére bentlakásos rehabilitációs ellátást biztosító otthon hiánya; nincs folyamatosan az idősek részére internet tanfolyam; közösségépítés identitásmélyítő akciók hiánya | idősek részére bentlakásos otthon létesítése; idősek részére bentlakásos rehabilitáció idejére bentlakásos otthoni férőhely biztosítása; folyamatosan internet tanfolyam szervezése idősek részére; „Gyáli vagyok” életérzés erősítése közösségépítés és identitásmélyítő akciókkal |
| Nők | közösségépítés identitásmélyítő akciók hiánya | „Gyáli vagyok” életérzés erősítése közösségépítés és identitásmélyítő akciókkal |
| Fogyatékkal élők | fogyatékkal élők részére támogató szolgálat létrehozásának hiánya; érzékenyítő tréningek rendszeres megszervezésének hiánya; befogadó játszóterek hiánya; közösségépítés identitásmélyítő akciók hiánya | Fogyatékkal élők részére támogató szolgálat létrehozása; érzékenyítő tréningek rendszeres megszervezése; befogadó játszóterek építése, ahol a fogyatékkal élők részére is használható, új játékok kerülnek elhelyezésre; „Gyáli vagyok” életérzés erősítése közösségépítés és identitásmélyítő akciókkal |
| <i>Több célcsoportot érintő, településszintű megállapítás</i> | elavult főzőkonyha, iroda és műhely a közétkeztetés területén; ifjúsági- és sport komplex szabadidőközpont hiánya a településen; közvilágítás fejlesztésének szükségessége; szakorvosi ellátás fejlesztése; utak járdák fejlesztése, felújítása; elavult ivóvíz hálózat felújítása; közösségépítés identitásmélyítő akciók hiánya | Főzőkonyha, iroda és műhely építése; Ifjúsági-, és sport komplex szabadidő központ létrehozása; Gyál Város Közvilágításának fejlesztése; Gyál Város szakorvosi ellátásának fejlesztése; Gyál város területén lévő utak, járdák minőségének fejlesztése, felújítása; ivóvíz hálózat felújítása; „Gyáli vagyok” életérzés erősítése közösségépítés és identitásmélyítő akciókkal |

2. Összegző táblázat – A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 2023-2027.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-------------------------------------|---|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|---|
| Intézkedés sorszáma | Az intézkedés címe, megnevezése | A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése | Az intézkedéssel elérni kívánt cél | A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentumokkal | A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz | Az intézkedés tartalma | Az intézkedés felelőse | Az intézkedés megvalósításának határideje | Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok) | Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai) | Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága | Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása |
| 0. Településszintű problémák | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Főzőkonyha, iroda és műhely építése | Az épületegyüttes konyhaépületének megépítése elengedhetetlenül szükséges a város közétkeztetésének hosszú távon történő megfelelő működtetéséhez. A műhely és irodaépület a városüzemeltetés megfelelő színvonalú működéséhez szükséges. | Közétkeztetés zavartalan működése folyamatosan biztosított | Városfejlesztési Programterv, Fenntartható Városfejlesztési Stratégia, Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció | Nem releváns | Főzőkonyha, iroda és műhely megépül | Gyál Város Képviselő-testülete, a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft | 2024.12.31. | Beruházás megvalósul | saját forrás, állami és pályázati eu.forrás szükséges | Közétkeztetés zavartalan működése biztosított | Nem releváns |
| 2. | Ifjúsági- és sport komplex szabadidő központ létrehozása | A településen belül nagy igény van a fiatalok számára kialakított sport és szabadidő központra, amíg ennek nincs megfelelően kialakított tere, a város egyéb, nem erre a célra szolgáló területeit veszik igénybe, ami sok esetben azok fokozott leromlását idézi elő. | Gyál külső területén szabadidő központ létesítése a fiatalok számára, széleskörű sportolási lehetőségekkel, korábbi cross pálya területének felhasználásával. | | Nem releváns | Gyál külső területén szabadidő központ létesítése a fiatalok számára, széleskörű sportolási lehetőségekkel | Gyál Város Képviselő-testülete, a Városfejlesztési Iroda | 2026.12.31. | Beruházás megvalósul | saját forrás, állami és pályázati eu. forrás ,magán forrás szükséges | Fiatalok számára széleskörű sportolási lehetőség biztosítása | Nem releváns |
| | | | | | | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---------------------|---|--|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Intézkedés sorszáma | Az intézkedés címe, megnevezése | A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése | Az intézkedéssel elérni kívánt cél | A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentumokkal | A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz | Az intézkedés tartalma | Az intézkedés felelőse | Az intézkedés megvalósításának határideje | Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok) | Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai) | Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága | Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása |
| 3. | Gyál Város közelebbrőlítésének fejlesztése | A településen belül nagy igény van közvilágítási hálózat fejlesztésére számos helyen, azonban ez hosszú távon gazdaságosan működőképes megoldásként a teljes hálózat felülvizsgálatával valósítható meg. | Gyál Város közvilágításának fejlesztése | Városfejlesztési Programterv, Fenntartható Városfejlesztési Stratégia | Nem releváns | Gyál város területén számos helyen indokolt lehet a közvilágítási hálózat fejlesztése, ezért a teljes hálózat felülvizsgálata javasolt. | Gyál Város Képviselő-testülete, a Városfejlesztési Iroda | 2023.12.31. | Fejlesztés megvalósul | saját forrás, állami és pályázati eu.forrás szükséges | Gyál Város közvilágításának fejlesztése | Nem releváns |
| 4. | Gyál város szakorvosi ellátásának fejlesztése | Gyál városában rendkívül jelentős lakossági igény mutatkozik a szakorvosi ellátás fejlesztésére, ami a jelenlegi Egészségügyi Központ rendkívül magas látogatottsági számainak indokoltsága miatt is megoldandó feladat. | Gyál Város szakorvosi ellátásának fejlesztése | Gazdasági Program | Nem releváns | Magasszintű szakorvosi ellátás | Városi Egészségügyi Központ Vezetője, Gyál Város Képviselő-testülete, Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda Vezetője | 2023.04.01. | Szakorvosi ellátás fejlesztése | saját forrás szükséges | Magasszintű szakorvosi ellátás folyamatos biztosítása | Nem releváns |
| 5. | Gyál város területén lévő utak, járdák fejlesztése, felújítása | A településen belül folyamatosan nagy igény van a meglévő úthálózat és járdahálózat javítására, a leginkább leromlott állapotú szakaszok felújítására, mert ezek elmaradása esetén azok fokozott leromlását idézi elő | Út és járdafelújítás | Gazdasági Program, Városfejlesztési Programterv, Fenntartható Városfejlesztési Stratégia | Nem releváns | Gyál város területén lévő utak, járdák fejlesztése, felújítása | Gyál Város Képviselő-Testülete, a Városfejlesztési Iroda | 2026.12.31. | út és járdahálózat felújítása | saját forrás, állami és pályázati eu.forrás szükséges | jó minőségű út és járdahálózat | Nem releváns |
| | | | | | | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---------------------|--|--|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|
| Intézkedés sorszáma | Az intézkedés címe, megnevezése | A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése | Az intézkedéssel elérni kívánt cél | A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentumokkal | A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz | Az intézkedés tartalma | Az intézkedés felelőse | Az intézkedés megvalósításának határideje | Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok) | Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai) | Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága | Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása |
| 6. | Ivóvíz hálózat felújítása | A hálózat elhasználódásából fakadó hibák javítása, tolózárok és tűzcsapok cseréje vált szükségessé | Ivóvíz minőségének szinten tartása, hálózat avultságából fakadó problémák csökkenése | Gördülő fejlesztési terv | 1869/2021. (XII.3) kormányhatározat alapján kapott támogatás | teljes hálózat felújítás | Gyál Város Képviselő-testülete, DPMV Zrt. | 2023.12.31 | | állami forrás | folyamatos felújítással hosszútávon fenntartható az ivóvízhálózat jó minősége | Nem releváns |
| 7. | Közösségépítési és identitásmélyítő akciók | Az akciók és rendezvények képesek növelni a „gyáli vagyok” életérzést, amely segít erősebb kötődést kialakítani a város polgáraiban, és ezáltal lebontani a különböző társadalmi csoportok közötti falakat | Erős kötődés alakul ki a város és polgárai között. | Városfejlesztési Programterv, Fenntartható Városfejlesztési Stratégia | Nem releváns | közösségi rendezvények, akciók szervezése minden korosztály és esélyegyenlőségi csoport számára | Gyál Város Képviselő-testülete, Polgármesteri Kabinet vezetője, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője | 2026.12.31. | több közösségi kapcsolat | saját forrás, állami és pályázati eu.forrás szükséges | későbbiekben is folytatódó akciók, egyre több önszerveződő akció | Nem releváns |

I. A gyermekek esélyegyenlősége

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--------------|---|---|-------------|--|--|---|--------------|
| 1 | Óvodapedagógus hiány megoldása az óvodákban | 11 óvodapedagógus létszám hiányzik az óvodákból. | rövidtávú: átmenetileg csökkenteni a létszámhiányból eredő hátrányt Közép- és hosszú távú: betölteni a meglévő üres álláshelyeket megfelelő végzettségű szakemberekkel | Óvodai éves beszámoló, intézményi dokumentumok | Nem releváns | álláshirdetések megjelenítése, intézményi belső humánerőforrás felkutatása, költségvetési finanszírozás | óvodavezetők | 2027.01.31. | Óvodapedagógusi létszám feltöltése | Álláspályázatok meghirdetése, belső humánerőforrás felkutatása | üres óvodapedagógusi álláshelyek megszűnése | Nem releváns |
| 2 | SNI autista iskolai gyógypedagógiai csoport indításának kezdeményezése | autista gyermekek számának emelkedése | autista gyermekek speciális ellátásának biztosítása | Gyáli Tátika Óvoda Pedagógiai Programja készülő Gyáli Ifjúsági Stratégia, Gyál Város Gazdasági Programja (gyermekbarát település) | Nem releváns | iskolai gyógypedagógiai csoport | Gyáli Polgármesteri Hivatal Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda vezetője | 2027.01.31. | 6-6 fő elhelyezése alsó-, és felső tagozaton | Önkormányzat részéről főleg humánerőforrás | ellátási probléma megszűnése | Nem releváns |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
| Intézkedés sorszáma | Az intézkedés címe, megnevezése | A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése | Az intézkedéssel elérni kívánt cél | A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentumokkal | A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz | Az intézkedés tartalma | Az intézkedés felelőse | Az intézkedés megvalósításának határideje | Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok) | Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai) | Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága | Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása |
| 3. | Közösségépítés és identitásmélyítő akciók | Az akciók és rendezvények képesek növelni a „gyáli vagyok” életérzést, amely segít erősebb kötelezet kialakítani a város polgáraiban, és ezáltal lebontani a különböző társadalmi csoportok közötti falakat | erős kötődés alakul ki a város és polgárai között | Városfejlesztési Programterv, Fenntartható Városfejlesztési Stratégia | Nem releváns | közösségi rendezvények, akciók szervezése minden korosztály és esélyegyenlőségi csoport számára | Gyál Város Képviselő-testülete, Polgármesteri Kabinet vezetője, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője | 2026.12.31. | több közösségi kapcsolat | saját forrás, állami és pályázati eu.forrás szükséges | későbbiekben is folytatódó akciók, egyre több önszerveződő akció | Nem releváns |

II. A nők esélyegyenlősége

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--------------|---|--|-------------|--------------------------|---|--|--------------|
| 1 | Közösségépítés és identitásmélyítő akciók | Az akciók és rendezvények képesek növelni a „gyáli vagyok” életérzést, amely segít erősebb kötelezet kialakítani a város polgáraiban, és ezáltal lebontani a különböző társadalmi csoportok közötti falakat | erős kötődés alakul ki a város és polgárai között | Városfejlesztési Programterv, Fenntartható Városfejlesztési Stratégia | Nem releváns | közösségi rendezvények, akciók szervezése minden korosztály és esélyegyenlőségi csoport számára | Gyál Város Képviselő-testülete, Polgármesteri Kabinet vezetője, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője | 2026.12.31. | több közösségi kapcsolat | saját forrás, állami és pályázati eu.forrás szükséges | későbbiekben is folytatódó akciók, egyre több önszerveződő akció | Nem releváns |
|---|---|---|---|---|--------------|---|--|-------------|--------------------------|---|--|--------------|

III. Az idősek esélyegyenlősége

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--------------|---|----------------------------------|-------------|--|------------------------------------|--|--------------|
| 1 | Idősek bentlakásos otthonának hiányának megoldása | Nincs a városban idősek részére bentlakásos otthon | Idősek részére bentlakásos otthon létesítése | Intézményi dokumentum, Gazdasági Program, Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció | Nem releváns | Anyagi és humán-erőforrás megteremtése, pályázati lehetőségek felkutatása | Önkormányzat képviselő-testülete | 2025.12.31. | Idősek részére bentlakásos otthon létesítése és működtetése | Elsősorban, anyagi forrás | Idősek részére bentlakásos otthon létesítése és működtetése | Nem releváns |
| 2 | Idősek részére bentlakásos rehabilitációs ellátást biztosító otthonok létesítése és működtetése | Nincs a városban idősek részére rehabilitációs ellátást biztosító otthon. | Idősek részére rehabilitációs otthon létesítése | Intézményi dokumentum, Gazdasági Program, Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció | Nem releváns | Anyagi és humán-erőforrás megteremtése, pályázati lehetőségek felkutatása | Önkormányzat képviselő-testülete | 2025.12.31. | Idősek részére rehabilitációs otthon létesítése és működtetése | Elsősorban anyagi forrás szükséges | Idősek részére rehabilitációs otthon létesítése és működtetése | Nem releváns |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|---|
| Intézkedés sorszáma | Az intézkedés címe, megnevezése | A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése | Az intézkedéssel elérni kívánt cél | A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentumokkal | A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz | Az intézkedés tartalma | Az intézkedés felelőse | Az intézkedés megvalósításának határideje | Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok) | Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai) | Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága | Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása |
| 3. | Idősek részére internet-tanfolyam megszervezése folyamatosan | Idősek részére nincs a városban folyamatosan internet-tanfolyam | Idősek informatikai tudásának felzárkóztatása, hogy a mai kornak megfelelő alapfokú internethasználatra vonatkozó tudással rendelkezzenek | Intézményi dokumentum | Nem releváns | Képzésen résztvevők felkutatása, igényfelmérés. Képzés helyének, költségének biztosítása | Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár vezetője | folyamatos | Internethasználat megtanulása iránt érdeklődő idősek felkutatása és a tanfolyam megszervezése, lebonyolítása folyamatosan | Anyagi és humán erőforrás. | Internet-tanfolyamok megszervezése, lebonyolítása folyamatosan | Nem releváns |
| 4. | Közösségépítés és identitásmélyítő akciók | Az akciók és rendezvények képesek növelni a „gyáli vagyok” életérzését, amely segít erősebb kötődést kialakítani a város polgáraiban, és ezáltal lebontani a különböző társadalmi csoportok közötti falakat | erős kötődés alakul ki a város és polgárai között | Városfejlesztési Programterv, Fenntartható Városfejlesztési Stratégia | Nem releváns | közösségi rendezvények, akciók szervezése minden korosztály és esélyegyenlőségi csoport számára | Gyál Város Képviselő-testülete, Polgármesteri Kabinet vezetője, Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője | 2026.12.31. | több közösségi kapcsolat | saját forrás, állami és pályázati eu.forrás szükséges | későbbiekben is folytatódó akciók, egyre több önszerveződő akció | Nem releváns |
| 5. | Otthoni szakápoló és hospice szolgálat létrehozása | Szakápolást igénylő fekvőbetegnek száma jelentősen növekszik | Városi Egészségügyi Központ keretein belül történő biztosítása | Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció | Nem releváns | Új hospice szolgáltatás bevezetése, a szűkös szakápolási kapacitás bővítése | Városi Egészségügyi Központ intézményvezetője | 2024.12.31. | a szolgáltatást igénybe vevők számának növekedése | saját forrás, eu. forrás | folyamatos szolgáltatás | Nem releváns |

IV. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--------------|--|--------------------------------------|-------------|--|--|---|--------------|
| 1 | Fogyatékkal élők részére támogató szolgálat létrehozása | A fogyatékkal élők részére idősek nappali ellátását biztosító férőhelyek hiánya | Igényfelmérést követően, a Kertváros Szociális Központ által 2019.februárjától | Intézményi dokumentum, Gazdasági Program, Városfejlesztési | Nem releváns | Fogyatékosok nappali ellátásának intézmény keretében történő | Kertváros Szociális Központ vezetője | 2024.12.31. | fogyatékkal élők nappali ellátásának intézmény | Elsősorban anyagi és humán erőforrás szükséges | Fogyatékkal élők részére nappali ellátás biztosító férőhelyek | Nem releváns |
|---|---|---|--|--|--------------|--|--------------------------------------|-------------|--|--|---|--------------|

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---------------------|---|---|--|---|---|--|--|---|---|---|--|---|
| Intézkedés sorszáma | Az intézkedés címe, megnevezése | A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése | Az intézkedéssel elérni kívánt cél | A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentumokkal | A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz | Az intézkedés tartalma | Az intézkedés felelőse | Az intézkedés megvalósításának határideje | Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok) | Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai) | Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága | Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása |
| | | | működtetett idők nappali ellátását biztosító intézmény ellátásának kibővítése a fogyatékkal élők részére is. | Programterv, Fenntartható Városfejlesztési Stratégia, Szociális Szolgáltatástervezési Konceptió | | biztosítása | | | keretében történő biztosítása | | létesítése | |
| 2. | Érzékenyítő tréningek megszervezése folyamatosan | Közös érzékenyítő tréningek hiánya a nem fogyatékkal élők és a fogyatékkal élők részére | Igényfelmérés, érzékenyítő tréningek megtartása | Intézményi dokumentum | Nem releváns | Érzékenyítő tréningek megszervezése folyamatosan, ezzel is közelebb hozva a nem fogyatékkal élőket a fogyatékkal élőkhez | Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár vezetője | folyamatosan | Igényfelmérés, érzékenyítő tréningek megtartása, megszervezése folyamatosan | Pályázati és saját források felhasználásával, szervezési intézkedések | Tréningek folyamatos megszervezése | Nem releváns |
| 3. | Befogadó játszóterek építése | Befogadó játszóterek hiánya, ahol a fogyatékkal élők részére is használható, új játékok kerülnek elhelyezésre | Befogadó játszóterek megépítése, új játékok kihelyezése | Intézményi dokumentum | Nem releváns | Befogadó játszóterek megépítése városban | Gyál Város Képviselő-Testülete, a Városfejlesztési Iroda | 2027.12.31. | Befogadó játszóterek megépítése és folyamatos karbantartása | saját forrás, állami és pályázati eu.forrás szükséges | Befogadó játszóterek építése, új játékok elhelyezése | Nem releváns |
| 4. | Közösségépítés és identitásmélyítő akciók | Az akciók és rendezvények képesek növelni a „gyáli vagyok” életérzést, amely segít erősebb köteleket kialakítani a város polgáraiban, és ezáltal lebontani a különböző társadalmi csoportok közötti falakat | erős kötődés alakul ki a város és polgárai között | Városfejlesztési Programterv, Fenntartható Városfejlesztési Stratégia | Nem releváns | közösségi rendezvények, akciók szervezése minden korosztály és esélyegyenlőségi csoport számára | Gyál Város Képviselő-testülete, Polgármesteri Kabinet vezetője, Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője | 2026.12.31. | több közösségi kapcsolat | saját forrás, állami és pályázati eu.forrás szükséges | későbbiekben is folytatódó akciók, egyre több önszerveződő akció | Nem releváns |
| 5. | Szociális étkeztetés vonatkozásában diétás étkezés lehetőségének biztosítása | Növekvő számú az igény az orvosi javaslatl is indokolt diétás étkezés lehetőségére | valamennyi rászorulóknak biztosítani lehessen a szociális étkeztetést | Szociális Szolgáltatástervezési Konceptió | Nem releváns | Speciális diétás étkeztetés biztosítása a rászoruló jogosultak részére | Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete | 2025.12.31. | több alternatíva biztosítása | saját forrás, normatíva | folyamatos szolgáltatás | Nem releváns |

3. Megvalósítás

3.1 A megvalósítás előkészítése

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének garantálására **Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot** hoz létre és működtet.

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul megvalósuljanak.

3.2 A megvalósítás folyamata

A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése lehet. HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között a hatékonyabb együttműködés alakulhat ki. a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását.

A HEP Fórum feladatai:

- a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a beazonosítása, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazása, összehangolása,
- a HEP intézkedéseinek megvalósításában, a HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások meghatározása,
- a HEP IT aktualizálása, az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi döntésre,
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása,

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, dokumentálása, kommunikálása.

A HEP Fórum működése:

A Fórum legalább kétévente, a felülvizsgálatok és az új HEP elfogadása előtt, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.

A Fórum javaslatot tesz a HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül.

A HEP Fórum tagjai:

- | | |
|--|-----------------------------|
| • Gyál Város Önkormányzat Alpolgármestere | - Nagy József Elek |
| • Gyáli Város Önkormányzat Aljegyzője | - Pap Krisztina |
| • Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodavezetője | - Berta-Tóth Beáta |
| • Városi Egészségügyi Központ Intézményvezetője | - Dr. Szécsényi-Nagy Balázs |
| • Gyáli Bóbita Bölcsőde Intézményvezetője | - Losoncziné Szabó Judit |
| • Arany János Községi Ház és V. Könyvtár Intézményv. | - Bretus Imre |
| • Nyugdíjas Alapítvány Nyugdíjas Klub vezetője | - Gácsi Kiss Dezsőné |
| • Kertváros Szociális Központ Intézményvezetője | - Pallagi Ágnes |
| • Gyáli Polgármesteri Hivatal esélyegyenlőségi referense | - Polyák Józsefné |

3.3 Monitoring és visszacsatolás

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek.

3.4 Nyilvánosság

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi összehívása.

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.

A HEP Fórum által végzett monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük

kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.

3.5 Kötelezettségek és felelősség

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a jegyző felel.

- A jegyző feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú támogatása, az Önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum bevonásával és támogatásával végzi. Így
 - o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
 - o Figyelemmel kíséri azt, hogy az Önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
 - o Támogatnia kell, hogy az Önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
 - o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.

A település vezetése, az Önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
- Felelőségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan érvényesüléséről.

Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-et, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak.

3.6 Érvényesülés, módosítás

Amennyiben a **kétévente előírt** – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - **felülvizsgálat** során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, **a HEP Fórum megvitatja a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát** annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek.

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok megvalósításához.

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek elhárításáról.

4. Elfogadás módja és dátuma

I. A Gyál Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitátást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.

II. Ezt követően Gyál Város képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta ésszámú határozatával elfogadta.

Csatolt melléklet:

..... Kt. határozat

2023. február

Pápai Mihály
polgármester

Tárgy: Javaslat a 2023. évi közbeszerzési terv elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42.§(1) bekezdése alapján az ajánlatkérőknek minden év március 31-ig összesített közbeszerzési tervet kell készíteniük.

A terv elfogadása nem vonja maga után automatikusan az abban szereplő eljárások lefolytatásának kötelezettségét, azonban a Közbeszerzési Szabályzat szerint új beszerzési igény felmerülése esetén a terv módosítása is szükséges az eljárás megindításához.

Az előterjesztés mellékleteként csatolt tervezet tartalmazza valamennyi, jelenleg ismert közbeszerzési eljárás megnevezését, ami az év során lefolytatandó lehet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a 2023. évi közbeszerzési tervét.

Határidő: 2023.12.31.

Felelős: Polgármester

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Fekete Nándor

Gyál, 2023. 01. 26.

**Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző**

Közbeszerzési terv 2023

| | Megnevezés (közbeszerzés tárgya) | tervezett mennyiség | Eljárás típusa | Eljárás indításának tervezett időpontja | Szerződéskötés tervezett időpontja | Szerződés telj. várható időpontja |
|---|--|---|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Önkormányzati feladatellátást segítő pályázat Gyálon 2023 | cca. 1,8 km járda felúj., kapcs. vízelvezetés | Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás | 2023. II. negyedév | 2023. III. negyedév | 2024. III. negyedév |
| 2 | Idősotthon kivitelezése | cca. 170 férőhelyes épület ép., és környezetrend. | Uniós nyílt eljárás | 2023.IV. negyedév | 2024. I. negyedév | 2026.III. negyedév |
| 3 | Városközpont építés | 12 lakásos társasház és szolg. helyiségek | Uniós nyílt eljárás | 2023.IV. negyedév | 2024. I. negyedév | 2026.III. negyedév |
| 4 | Gyál úthálózat fejlesztése és felújítása 2023 | cca. 15 000,00 m ² | Uniós nyílt eljárás (EU támogatás miatt) | 2023.II. negyedév | 2023.III. negyedév | 2024.I. negyedév |
| 5 | Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése (Bóbita Bölcsőde, Tátika Óvoda és tagóvodája, Tulipán Óvoda, Liliom Óvoda, Polg. Hivatal, Közösségi Ház, Szoc. Központ, Egészségügyi Központ, Sportcsarnok) | 10 db intézmény energetikai fejlesztése | Uniós nyílt eljárás (EU támogatás miatt) | 2023.II. negyedév | 2023.III. negyedév | 2024.I. negyedév |
| 6 | KEF energia beszerzés - elektromos energia ellátás | valamennyi gyáli közintézmény ellátása | központi beszerzési eljárás | 2023.II. negyedév | 2023.II. negyedév | 2024.II. negyedév |
| 7 | KEF energia beszerzés - földgáz ellátás | valamennyi gyáli közintézmény ellátása | központi beszerzési eljárás | 2023.II. negyedév | 2023.II. negyedév | 2024.II. negyedév |

Megjegyzés:

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárások lefolytatásának kötelezettségét, továbbá az önkormányzat a tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ilyen esetben a közbeszerzési tervet módosítani szükséges, és megfelelően indokolni kell a módosítás okát.

Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig köteles megőrizni.

Tárgy: Javaslat a Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesülettel kötött keretmegállapodás módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. szeptember 29-én hozott 176/2022. számú határozatával döntött arról, hogy a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesületet, a *polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 22. § (1) bekezdésében* foglalt lehetőséggel élve, a városi térfigyelő rendszer közbiztonsági, valamint bűnmegelőzési és bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő eszközei által rögzített képek megfigyelésébe, közreműködőként bevonja, az együttműködés részleteivel a 2014. évben kötött együttműködési keretmegállapodást kiegészíti.

A döntésnek megfelelően a városi térfigyelő kamerarendszer operátori munkaállomásának kiépítése a Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület épületében 2022. novemberében megtörtént, jelen előterjesztés az együttműködési megállapodás módosítását tartalmazza, mely részletesen megfogalmazza a vállalt feladatokat és az Önkormányzat által az Egyesület részére nyújtott 2023. évi támogatási összeget.

A módosítást tartalmazza továbbá a HelpyNet közbiztonsági rendszer alkalmazásával összefüggésben 2016. január 29-én kötött megállapodás módosítás hatályon kívül helyezését, melynek oka, hogy a rendszert üzemeltető cég megszüntette ezen tevékenységét és a vele kötött szerződés 2023. január 31. nappal megszűnt.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő- testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesülettel 2014. június 4. napján kötött együttműködési keretmegállapodás módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja,
2. a 2023. évi támogatási összeget a költségvetési rendeletervezet 4. melléklet „Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre – FEGY támogatása” sor terhére 1.200.000 Ft összegben, és az 5. melléklet „Általános tartalék” sor terhére 3.000.000 Ft összegben biztosítja,
3. felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás-módosítás aláírására.

Határidő: 2023. március 16.

Felelős: polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

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

Az előterjesztést készítette: Berta-Tóth Beáta irodavezető

Gyál, 2023. január 30.

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Az előterjesztés a 2023. évi költségvetési rendeletervezettel összhangban van.

Mitku-Orosz Krisztina
Pénzügyi és Adóiroda vezető

EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Gyál Város Önkormányzata (2360 Gyál, Körösi út 112-114., adószám: 15730370-2-13, képviselője: Pápai Mihály polgármester, továbbiakban: **Önkormányzat**)

másrészről

FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület (2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44., adószám: 19177517-2-13, képviseli: Kalmár Róbert elnök), a továbbiakban: **Egyesület**),

együttesen: Felek között a mai napon az alábbi feltételek mellett:

1. Gyál Város Önkormányzata és a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület között 2014. június 4. napján megkötött Együtműködési keretmegállapodást a Felek egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják.

1.1 A hivatkozott Együtműködési keretmegállapodás 1. pont, 1.1. alpontja az alábbiak szerint módosul:

„Önkormányzat vállalja, hogy az Egyesületet 2023-ban 4.200.000 Ft, azaz négy millió-kettőszázezer forint pénzügyi támogatásban részesíti, mely 2024-től az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. Ezen összeg Felek megállapodása esetén, az Önkormányzat pénzügyi teljesítőképessége függvényében növelhető. Felek a pénzügyi támogatás tárgyában évenként külön megállapodást kötnek.”

1.2 A hivatkozott Együtműködési keretmegállapodás 2. pontja az alábbi 2.5 ponttal egészül ki:

„2.5. Az Önkormányzat vállalja, hogy az Egyesület 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44. épületében kiépített operátori munkaállomás műszaki üzemeltetésével, karbantartásával, hibaelhárításával kapcsolatos költségeket, továbbá az Egyesület székhelyének változását követően a munkaállomás áttelepítésének költségét (továbbiakban: Polgárőr végpont). A rendszer működtetője és tulajdonosa az Önkormányzat.

Az Önkormányzat biztosítja a térfigyelő rendszer kialakításához és működéshez szükséges pénzügyi és technikai feltételeket. A térfigyelő rendszer karbantartása, fejlesztése és esetleges további bővítése az Önkormányzat feladata. Az Egyesületet jelen megállapodás vonatkozásában a rendszer üzemeltetésével kapcsolatban anyagi kötelezettség nem terheli.

Az Egyesület vállalja a térfigyelő kameráktól származó élőképek 24 órás megfigyelését, szükség szerint a megfelelő intézkedések megtételét és/vagy kezdeményezését, esemény adathordozóra történő kimentését, ezekről jelentés készítését, melyet legkésőbb az esemény és/vagy intézkedést követő munkanapon a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda kozteruletfulugyelet@gyal.hu e-mail címre továbbítja.

Az Egyesület vállalja, hogy amennyiben kamerameghibásodást tapasztal azt haladéktalanul jelzi a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetője felé a info@kevenet.hu e-mail címen.

A rögzített képfelvételt a polgárőr köteles a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben és a

közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben foglalt felhasználási célból a büntető vagy szabálysértési eljárásra jogosult szerv részére továbbítani. A továbbítás során meg kell jelölni a képfelvétel keletkezése helyét, napját és pontos idejét, valamint a kezelő polgárőr nevét és azonosítószámát. A polgárőr a képfelvévő eszköz kezelése során az előbbieken meghatározott feladat ellátása céljából a képfelvévő szereplő személyre vagy járműre vonatkozóan tudomására jutott adatokat, információkat az eredeti céltól eltérően nem használhatja fel, a személy- és lakcím, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásban tárolt adatok lekérdezésére nem jogosult. A polgárőr e feladatkörébe tartozó, a szabálysértési és a közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő személyes adatok kezelésére külön törvények rendelkezései az irányadók.

Az Egyesület vállalja a Polgárőr végponton üzemelő számítógépes rendszer használatával összefüggésben felmerülő helyiség takarításával, fűtésével és áramellátásával kapcsolatos költségek viselését.

Az Egyesület vállalja továbbá, hogy az arra feljogosított személyek részéről a Polgárőr végponton lévő számítógépes rendszerbe csak az Önkormányzat, vagy az Önkormányzat által a rendszer üzemeltetésével megbízott személy vagy szervezet által biztosított egyedi vagy egységes azonosítóval és jelszóval történhet a belépés. Amennyiben a belépést egyedileg visszakereshető módon a rendszer nem naplózza, vállalja, hogy a belépések idejének dokumentálására külön belső nyilvántartást alkalmaz.

Az Egyesület vállalja, hogy a jogszerű megfigyeléshez a térfigyelésre kijelölt polgárőrök az előírt kezelői és adatvédelmi képzésen részt vesznek.

2. A hivatkozott Együttműködési keretmegállapodás 2016. január 29-én aláírt módosítása, mely a HelpyNet közbiztonsági rendszer alkalmazásával összefüggésben történt, hatályát veszti.
3. Felek kijelentik, hogy az 1. pontban hivatkozott Együttműködési Keretmegállapodás minden további eleme változatlan tartalommal hatályban marad. Felek tudomásul veszik, hogy jelen módosítás kizárólag az Együttműködési Keretmegállapodással együtt hatályos, annak elválaszthatatlan részét képezi.
4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Jelen megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös elolvasás és értelmezést követően jóváhagyólag írták alá az alulírott napon.

Gyál, 2023.

Gyál, 2023.

.....
Pápai Mihály

polgármester

Gyál Város Önkormányzata

.....
Kalmár Róbert

elnök

Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület

Jogi ellenjegyzés:

.....

.....

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....

.....

Tárgy: Javaslat a Gyál, Árpád utca 40. szám (hrsz.2962) alatti ingatlan villamosenergia ellátásával kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság!

A BEDAX Kft. (1102 Budapest, Halom utca 20.) Murg Zsolt tervező elkészítette a „2360 Gyál, Árpád utca 40. HRSZ: 2962 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása. Földkábeles csatlakozóvezeték létesítése” című, KT_1062-22 munkaszámú műszaki tervdokumentációt.

A tervdokumentáció Gyál, Árpád utca 40. szám alatti, 2962 hrsz.-ú ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli tervét tartalmazza.

A jelenleg igénybe vett villamos energia: 16 A

Az igényelt villamos energia: 3x32 A, 3x20 A (lakossági)

Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a fenti munkával érintett Árpád utca (hrsz.: 2971) közterület.

A tervező kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, melyben kérte a tárgyi munkával kapcsolatosan a tulajdonosi nyilatkozat kiadását.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy fentiek és a mellékelt dokumentációk ismeretében szíveskedjen határozatot hozni!

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

a.) a gyáli 2971 hrsz.-ú, Árpád utca közterületet érintően hozzájárul – a BEDAX Kft. Murg Zsolt, tervező által készített, „2360 Gyál, Árpád utca 40. HRSZ: 2962 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása. Földkábeles csatlakozóvezeték létesítése” című, KT_1062-22 munkaszámú műszaki tervdokumentáció szerinti közművezeték – földkábel építéséhez.

b.) a tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése alól.

Határidő: azonnal

Felelős: a Bizottság Elnöke

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Kiss István főépítész irodavezető

Gyál, 2023. január 31.

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Melléklet:

- 1 pld. kérelem
- 1 pld. műszaki leírás
- 1 pld. nyomvonalrajz
- 1 pld. keresztmetszelvény

BEDAX Kft.

1102 Budapest, Halom utca 20.

CIC: 000607877808, Tervszám: KT_1062-22



Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem

Tisztelt Cím!

Jelen dokumentum a 2360 Gyál Árpád utca 40 HRSZ: 2962 alatti ingatlan villamosenergia – ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítési munkálataihoz szükséges Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmét tartalmazza.

Kérelmező:

BEDAX Kft.

1102 Budapest, Halom utca 20.

Felelős tervező: Murg Zsolt (kamarai szám: 01-10832)

Tervező: Kürti Zsolt

Levelezési cím: 1102 Budapest, Halom utca 20.

Kapcsolattartó:

Kocsis Gabriella

Email cím: kocsis.gabriella@kabelteam.hu

Telefonszám: [REDACTED]

Ingatlan adatai:

2360 Gyál Árpád utca 40 HRSZ: 2962

Mellékletek:

1. Műszaki tervdokumentáció
2. KT_1062-22 nyomvonalrajz

Kelt: Budapest, 2023. január 10.

BEDAX KFT.
1102 Budapest, Halom utca 20.
Adószám: 13628125-2-42
6.

.....
Kürti Zsolt

BEDAX Kft.

1102 Budapest, Halom utca 20.

CIC: 000607877808, Tervszám: KT_1062-22



Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.

Tárgy: Közútkezelői Hozzájárulás iránti kérelem

Tisztelt Cím!

Jelen dokumentum a 2360 Gyál Árpád utca 40 HRSZ: 2962 alatti ingatlan villamosenergia – ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítési munkálataihoz szükséges Közútkezelői Hozzájárulás iránti kérelmét tartalmazza.

Kérelmező:

BEDAX Kft.

1102 Budapest, Halom utca 20.

Felelős tervező: Murg Zsolt (kamarai szám: 01-10832)

Tervező: Kürti Zsolt

Levelezési cím: 1102 Budapest, Halom utca 20.

Kapcsolattartó:

Kocsis Gabriella

Email cím: kocsis.gabriella@kabelteam.hu

Telefonszám: +36 70 399 0480

Ingatlan adatai:

2360 Gyál Árpád utca 40 HRSZ: 2962

Melléletek:

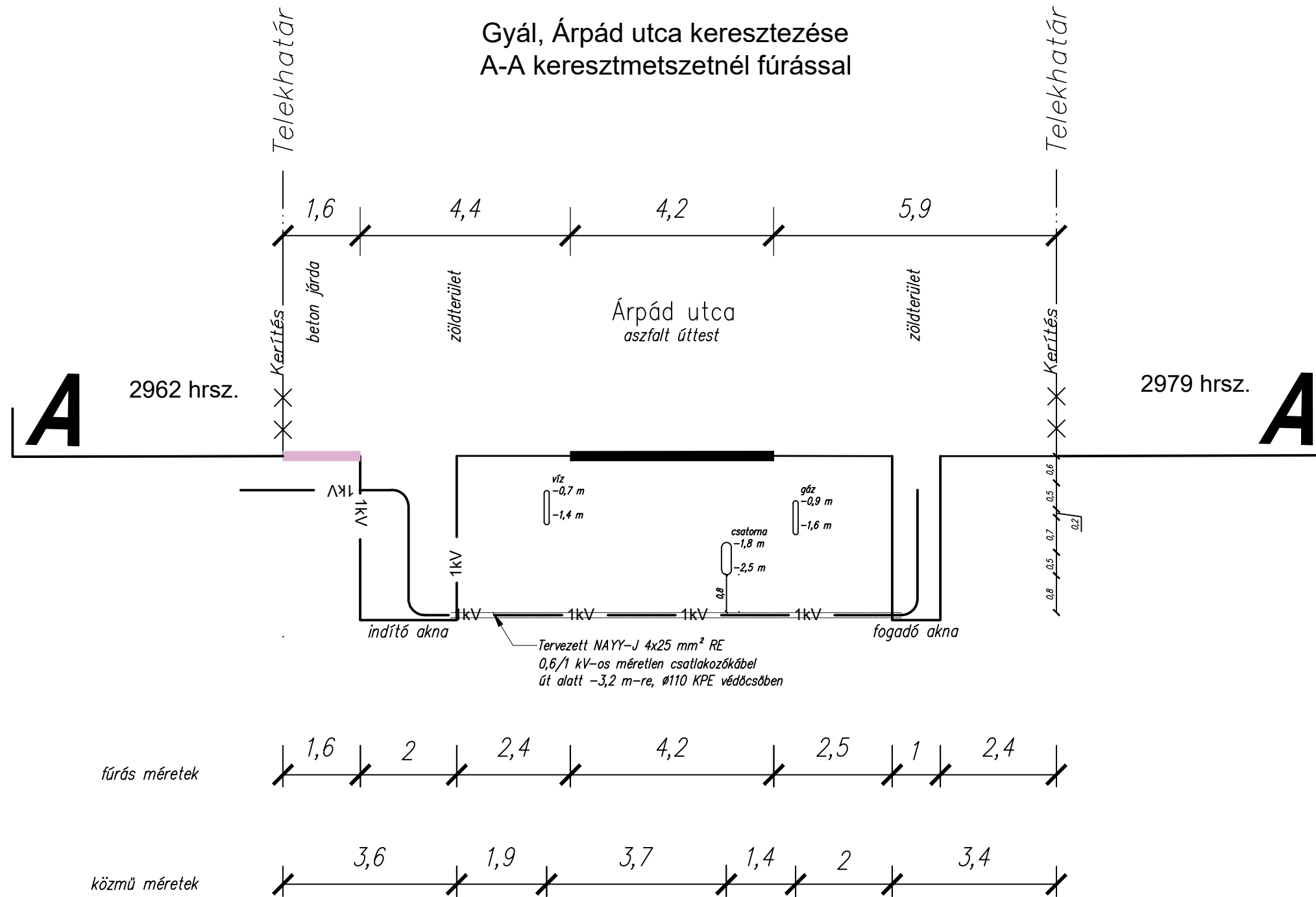
1. Műszaki tervdokumentáció
2. KT_1062-22 nyomvonalrajz

Kelt: Budapest, 2023. január 10.


BEDAX KFT.
1102 Budapest, Halom utca 20.
Adószám: 13628125-2-42
6.

.....
Kürti Zsolt

M 1:100



Az 1 m-nél mélyebb aknákat beomlás ellen dűcolni kell!
A víz és gáz gerincvezetékéhez kézi feltárás szükséges.

Az 1 m-nél mélyebb aknákat beomlás ellen dűcolni kell!

A közműadatok csak tájékoztató jellegűek.

A keresztmetszetről a nyomvonalrajzon "A-A" pontokkal jelölt metszetet ábrázolja.

Mélységi adatok hiányában a víz- és gázvezeték a szabványos mélységekben lettek feltüntetve.

A terv kivitelezésénél a gáz közmű feltárása szükséges.

A közműadatok mélysége a szolgáltatók adatszolgáltatása alapján lett figyelembe véve.

Az n.a. jelöléssel ellátott közműveknél nem áll rendelkezésre mélység adat!

| | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| Felelős tervező: Murg Zsolt 01-10832 | Tervező: Kürti Zsolt | Munkaszám: KT_1062-22 | Rajzszám: NYR-csatl_1062-22 |
| Nyomvonal hossza: 16 m | 2360 Gyál Árpád utca 40 HRSZ 2962 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása | | |
| Lépték: 1:100 | Megbízó: | | |
| Rajz megnevezése: Keresztmetszetről | BEDAX | | |
| Dátum: 2023. január | 1102 Budapest, Halom utca 20. | | |

MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

**2360 Gyál Árpád utca 40 HRSZ: 2962
szám alatti ingatlan
villamosenergia-ellátása**

Földkábeles csatlakozóvezeték létesítése

Munkaszám: KT_1062-22

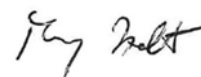
Budapest, 2023. január 10.

Készítették:

Felelős tervező

Murg Zsolt

Kamarai szám: 01-10832



Tervező:

Kürti Zsolt



BEDAX KFT.

1102 Budapest, Halom utca 20.
Adószám: 13628125-2-42

6.

Tartalomjegyzék

| | |
|--|----|
| RAJZJEGYZÉK..... | 1 |
| ELŐZMÉNYEK..... | 2 |
| ÁTNÉZETI TÉRKÉP | 3 |
| MŰSZAKI LEÍRÁS | 4 |
| KÁBELSZERELÉSI ELŐÍRÁSOK | 6 |
| ÜTEMTERV | 6 |
| FORGALOMTECHNIKA | 6 |
| ÉRINTÉSVÉDELEM..... | 9 |
| KÖZMŰVEK | 10 |
| KIVITELEZÉS | 10 |
| ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK..... | 10 |
| TŰZ- ÉS VAGYONVÉDEMI FEJEZET | 11 |
| KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET | 13 |
| MUNKAVÉDELMI FEJEZET..... | 15 |
| FELHASZNÁLT SZABVÁNYOK, JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYOK..... | 26 |
| TERVEZŐI NYILATKOZAT | 29 |
| MELLÉKLETEK..... | 30 |

RAJZJEGYZÉK

NYR-csatl_KT_1062-22

Tervezett földkábel, helyszínrajz 1:500; 1:250

Mellékletek:

- Feszültségesés- és zárlatszámítás
- Hulladék tervlap

ELŐZMÉNYEK

Jelen tervdokumentáció a(z) 2360 Gyál Árpád utca 40 HRSZ: 2962 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli tervét tartalmazza.

A jelenleg igénybevett villamos energia: 16 A

Az igényelt villamos energia: 3 x 32 A, 3 x 20 A (lakossági).

A műszaki terv az ELMŰ Hálózati Kft. megbízása alapján készült. Az áramszolgáltató műszaki feltételei alapján az igényelt energia a cím előtti kifeszültségű szabadvezetéki hálózatról biztosítható.

A felvevőképesség vizsgálatot, a csatlakozási pontot, valamint a hálózatról való leágazási pontot, a hálózat üzemeltetője, vizsgálta és határozta meg.

A tervezés során az ELMŰ Hálózati Kft. területileg illetékes Régiójával egyeztettünk, alternatív javaslat kidolgozására nem volt szükség.

A hálózat tulajdonosa:

ELMŰ Hálózati Kft.

1132 Budapest, Váci út 72-74.

A hálózat üzemeltetője:

ELMŰ Hálózati Kft. Dél-Pesti Régió 1203
Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

Tervező cég:

BEDAX Kft.

1102 Budapest, Halom utca 20.

Tervező:

Kürti Zsolt

(kurti.zsolt@bedax.hu)

BEDAX Kft.

Levelezési cím: 1102 Budapest, Halom utca 20.

Tel: +36 30 399 0480 (Kocsis Gabriella)

MŰSZAKI LEÍRÁS

Csatlakozási pont adatai

| | |
|----------------------------|---|
| Tulajdoni határ: | Csatlakozókábel a fogyasztó által létesített kábelfogadóban lévő első kötési pontja |
| Hálózati leágazó pont: | Kisfeszültségű szabadvezeték tartóoszlopán lévő áramkötés |
| Csatlakozó vezeték típusa: | Földkábel |

Meglévő szabadvezeteki hálózat műszaki adatai

| | |
|-------------------------|---|
| Feszültség szint: | 0,4 kV - kisfeszültség |
| Áramnem: | 3 fázisú, váltakozó |
| Frekvencia: | 50 Hz |
| Közcélú hálózat típusa: | AXKA 3x95 + 25/95mm ² , kötegelt |

Tervezett csatlakozókábel műszaki adatai

| | |
|--|--|
| Igényelt energia: | 3 x 32 A, 3 x 20 A |
| Vételezési és mérési feszültség szint: | 0,4 kV - kisfeszültség |
| Áramnem: | 3 fázisú, váltakozó |
| Frekvencia: | 50 Hz |
| Tervezett csatlakozókábel típusa: | NAYY-J 4x25 mm ² RE 0,6/1 kV |
| Tervezett védőcső típusa: | KPE Ø 110 + KG Ø 110 + KPE Ø 63 (oszlopon) |
| Tervezett védőcső hossz: | 10,2 m + 1 m + 3 m |
| Tervezett nyomvonalhossz: | 16 m |
| Tervezett kábel szükséglet: | 31 m |

Érintett közterület adatai

| | |
|--------|--------|
| Hrsz.: | (2971) |
|--------|--------|

Tervezett technológiai kialakítás

2360 Gyál Árpád utca 40 HRSZ: 2962 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása az érintett ingatlan előtt elhaladó légvezetékes hálózat oszlopáról megvalósítható. A (2971) hrsz. közterületen meglévő B10/4 típusú, áttört gerincű beton bakoszlopról vezetjük le a létesítendő csatlakozókábelt, zöldterületen, aszfalt úttestet fúrással keszesztezünk a társközművek által előírt védőtávolságok megtartása mellett, zöldterületen, beton járda alatt a más tervben tervezett, fogyasztói telepítésű kábelfogadó szekrényig. Az oszlopon a kábelt, 3 méteres magasságig védőcsőben kell vezetni és a teljes hosszban acélszalaggal kell rögzíteni. A kábel végeit végelzáróval kell védeni, nedves és egyéb káros behatás ellen. Az úttest alatt KPE 110 mm, gépkocsibejáró- és közmű keresztezésénél KPE 110 mm átmérőjű védőcsövet kell beépíteni, valamint a nyomvonala rajzon jelölt egyéb helyeken is védőcsövet kell elhelyezni. A kábelnyomvonal teljes szakaszán (kivéve fúrási útkeresztezések) „ERŐSÁRAMÚ KÁBEL” feliratú figyelmeztető szalagot kell elhelyezni, a kábel vagy védőcső függőleges felső alkotójától vett 20 cm-en kívül.

Figyelem!

A kivitelezés során, a fúrási munkákat kivéve, kizárólag kézi földmunka végezhető!

KÁBELSZERELÉSI ELŐÍRÁSOK

A talajba fektetett kábelekre az MSZ 13207:2000 3.12. pontja alapján kábeljelzőt kell rögzíteni, amelynek tartalmaznia kell a kábelvonal azonosítási jelét, és üzemi feszültségét. A kábeljelzőt legalább 10 m-enként, kábel végelzáró alatt mindig, keresztezések előtt és után 0,5 m távolságon belül, kábelszerelvények (összekötő, elágazó) előtt és után 0,2 m távolságon belül, épületekbe való bevezetéseknél mindkét oldalon a fal síkjától 0,5 m távolságon belül, illetőleg kábelvédőcső mindkét végén 0,5 m távolságon belül kell elhelyezni.

A kábelszerelvényeknél a fentiekben hivatkozott kábeljelzők mellé fel kell tüntetni a kábelszerelést végző dolgozó nevét és a szerelés dátumát, valamint az alábbi adatokat:

- ELMŰ Kft.
- kábel azonosító
- feszültségszint
- fektetési év

ÜTEMTERV

A tervezett munkafolyamatokhoz optimális esetben elegendő: 3x8 óra.

Ütemterv:

Előírt nyomvonalon a földmunkák elvégzése, forgalomkorlátozás kialakítása: 1 nap.

Földkábel fektetése és hálózatra történő kapcsolása: 1 nap.

Terület helyreállítása: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA

Jelen fejezet a munkavégzéshez szükséges ideiglenes forgalomkorlátozás általános szabályait foglalja össze. Amennyiben a tervcsomaghoz készült külön forgalomtechnikai terv, úgy az abban leírtakat kell alkalmazni és a mellékelt rajzoknak megfelelően kell kialakítani az ideiglenes forgalmi rendet, továbbá minden esetben figyelembe kell venni a közútkezelői hozzájárulás kikötéseit.

A munkavégzés során a kivitelező anyagi és erkölcsi felelőssége az állandó és ideiglenes jelzésrendszer megléte és állapota, láthatóságának biztosítása, beleértve azok sérülése, hiánya esetén a javításukat, cseréjüket, pótlásukat.

Kiegészítő forgalomtechnikai terv nélkül a következő előírásokat kell figyelembe venni:

A közutakon végzett munkák megkezdése előtt a munkaterületet ép, síkfelületű, tiszta elkorlátozó elemekkel körül kell határolni, valamint előjelezni kell. Az elkorlátozó elemeket, közúti táblákat úgy kell rögzíteni, hogy szélterhelés esetén azok ne mozduljanak el. Előre tervezett munkák esetén először a munkahelytől távolabb, annak megközelítése során észlelhető közúti jelzéseket kell elhelyezni. Ezt követően a munkahely jelzését kell elvégezni – ez a munkahely közelében kihelyezett jelzőtáblákat, sárga villogó lámpákat stb. foglalja magában, legvégül az elkorlátozó elemek elhelyezése szükséges – ezt a munkahely kezdetén, hosszanti oldalán és végén elhelyezett elkorlátozó elemekkel kell megtenni. A gyalogosforgalom - munkaterülettől 1-1,2 m magas, összefüggő, rácsos elrendezésű, cégjelzéssel ellátott, zárt elkorlátozó elemsorral elhatárolt - szabad mozgását biztosítani kell, akadály esetén min. 1 m széles akadálymentes provizóriummal át kell vezetni. A forgalom alatt álló közútra gyalogos nem terelhető. Az ideiglenes forgalmi rend kialakítása után a munka azonnal megkezdendő, az ettől való eltérés engedély nélküli munkavégzésnek tekintendő.

A fenti elemek munkahelytől mért általános távolságát a következő táblázat tartalmazza:

| | Előjelzés | Elkorlátozás kezdete | Tilalmi táblák feloldása a munkahely után |
|-------------------------------|-----------|----------------------|---|
| Autópálya | 250-500 | 50 | 50 |
| Autóút | 150-250 | 50 | 50 |
| Lakott területen kívül | 150-250 | 20 | 20 |
| Lakott területen | 50-100 | 0,5 | 20 |

Ideiglenes forgalomszabályozás céljára csak ép, fényvisszavető fóliás felületű jelzőtáblákat, terelőtáblákat szabad alkalmazni. A táblák egymással fedésbe nem kerülhetnek.

Éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén az alkalmazott terelőkúpoknak és burkolati jelzőtesteknek is fényvisszavetőnek kell lennie. Az úttesten lévő elkorlátozásokat villogó borostyánsárga fényt adó lámpával kell megjelölni.

Munkavégzés közben a sárga villogóval ellátott járműveknek a figyelmeztető jelzésüket használni kell. A munkaterületen tartózkodó személyeknek narancs,- vagy citromsárga, fényvisszavető felületű védőmellényt kell viselni.

Mozgó munkahelyek forgalomkorlátozása csak megfelelő látási és időjárási viszonyok között végezhető. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, vagy az eredeti körülmények romlanak, akkor a munkaterületet állandó munkahelynek megfelelően kell jelezni.

Az elkorlátozó elemeket, jelzőtáblákat és jelzéseket kihelyezéskor úgy kell rögzíteni, hogy a 4/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben előírt erőtani és szilárdságtani követelményeknek megfeleljenek, azok ne csússzanak el, ne dőljenek fel és ne forduljanak el.

A közúton végzett munkák miatt azokat a jelzőtáblákat, jelzéseket, amelyek nem érvényesek, vagy a kialakítandó ideiglenes forgalmi renddel ellentétes értelműek, el kell távolítani, vagy érvényteleníteni kell. Jelzőtábla érvénytelenítése során letakarás céljára csak át nem látszó és a táblára megfelelően rögzített anyagot szabad felhasználni, - az elforgatást úgy kell végrehajtani, hogy a tábla megfelelően rögzítve legyen és jelzési képe az érintett útról (utakról) ne legyen látható. E feltételek hiánya esetén elfordítás nem alkalmazható.

Amennyiben a forgalmi sávok szűkítésére kerül sor, az ideiglenesen kialakított forgalmi sávok szélessége gyorsforgalmi utak esetén nem lehet kisebb 3 m-nél, nem gyorsforgalmi utak esetén pedig 2,75 m-nél. Több sávú utak esetén a legbelső sávot 2,5 m szélességig lehet csökkenteni, ha ebben a sávban szélességkorlátozást (2 m) alkalmazunk.

Járdák esetében, ha a munkavégzés miatt nem marad legalább 0,75 m széles folyamatosan járható felület, akkor a járdát teljesen le kell zárni. Ebben az esetben a gyalogosok tereléséről gondoskodni kell. (út túloldali járdájára, vagy úttestre tereléssel)

Autóbusz megállót érintő munkavégzés esetén gondoskodni kell a szilárd burkolatú leszállóhelyről és ezt a járdával össze kell kötni. A megállóhely normál busz esetén min. 12 m, csuklós autóbusz esetén min. 18 m hosszú legyen. Az elkorlátozás vége után legalább 17 m hely szükséges az autóbuszok beállításának biztosítására.

A munkavégzés során a ki- és bejáratokon a személy és gépjárműforgalmat biztosítani kell! Ehhez gépjárművek esetén min. 3 m széles, gyalogosok esetén min. 1 m széles provizóriumot kell alkalmazni.

A munkaterület mellett, forgalmi sávban munkagép, ember nem tartózkodhat, a munkaterületről kikerülő anyag, kitermelt föld, építési törmelék nem tárolható. A visszatöltésre nem kerülő föld folyamatos elszállításáról gondoskodni kell.

A közúton végzett munkák miatt elhelyezett közúti jelzések a forgalmat csak a szükséges legkisebb mértékben korlátozhatják. A munkák megszűnésével, ideiglenes szüneteltetésével vagy térbeni, illetve időbeni előrehaladásával – ha a munkaterületen a forgalomra veszélyes állapot nem marad – az ideiglenes közúti jelzéseket haladéktalanul el kell távolítani, vagy érvényteleníteni kell.

Ezekon felül a munkavégzés során be kell tartani a(z)

- **e-ÚT 04.05.12** „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” útügyi előírásban,
- **1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet** a közúti közlekedés szabályairól szóló KRESZ rendeletben,
- **4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet** a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló rendeletben,
- **20/1984. (XII. 21.) KM rendelet** az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló rendeletben, illetve
- **3/2001. (I. 31.) KöViM rendelettel** jóváhagyott „A közutakon végzett munkák Elkorlátozási és Forgalombiztonsági Szabályzatában” (EFSZ) foglaltakat.

ÉRINTÉSVÉDELEM

Az érintésvédelem módja kiefeszültségű hálózaton a TN-C rendszerű (nullázás). Az érintésvédelem módja közepfeszültségű hálózaton IT rendszerű (védőföldelés).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_irányelv_érintésvédelmi szabályzat nevű „Érintésvédelmi szabályzat” című utasítás és az **MSZ HD 60364-4-41** szabvány előírásai alapján legyen kiépítve.

A hurokimpedancia, valamint zárlatszámítást elvégeztük. A tervezett hálózat kielégíti a nullázás feltételeit.

Az érintésvédelem módja 22 kV-os hálózaton az IT rendszer-védőföldelés. Közös oszlopsoros hálózat létesítése esetén - az oszlop anyagától függetlenül - valamennyi oszlopot önállóan le kell földelni. A földelés ellenállás előírt értéke $R \leq 10 \Omega$. Az összefüggő érintésvédelmi rendszer, eredő földelési ellenállása maximum 2Ω lehet.

Az érintésvédelem a D_U_006-15_irányelv_érintésvédelmi szabályzat nevű „Érintésvédelmi szabályzat” című utasítás és az **MSZ HD 60364-4-41** szabvány előírásai alapján legyen kiépítve.

KÖZMŰVEK

A közművek helyzete tájékoztató jellegű, nyomvonaluk az üzemeltető cégek adatszolgáltatásai alapján kerültek felvezetésre. Az adatszolgáltatással közölt adatokért a Tervező a felelősséget nem vállalhatja.

A kivitelezés során az érintett közművektől szakfelügyeletet kell kérni!

Mivel a tervrajzon feltüntetett közműadatok csak tájékoztató jellegűek, ezért pontos helyükről kutatóárok ásásával kell meggyőződni!

A közműegyeztetésben foglaltak betartása kötelező!

KIVITELEZÉS

A hálózat létesítését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokában szabad!

A közművektől a munkák megkezdése előtt 20 nappal szakfelügyeletet kell kérni.

A meglévő kábelek és közművek tényleges helyéről kutató árok ásásával a kivitelező a kivitelezés megkezdése előtt köteles meggyőződni!

Üzemelő közműhálózat közelében földmunka csak kézi erővel végezhető!

A közúton folyó munkákat, útszűkületet, sebességkorlátozást jelzőtáblákkal ki kell táblázni, mindkét irányból.

Utak mellett és azok keresztesésénél a vezeték terítését úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmat lényegesen ne akadályozza.

A nyitott oszlopgödört védőkorlással – és szükség szerint ideiglenes korlátos átjárókkal – kell ellátni, melyet napnyugtától-napkeltéig ki kell világítani.

A munkák befejezése után a kivitelező köteles a bontott burkolatok helyreállításáról gondoskodni!

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Jelen műszaki dokumentációban foglaltaktól eltérni csak a tervező, üzemeltető és a megrendelő hozzájárulásával szabad. A hozzájárulás elmulasztásából származó minden következményért a kivitelező felelős.

A kivitelezés során a tárgyi tervhez kapcsolódó szabvány, típuserv, ágazati, hatósági és ELMŰ Hálózati Kft. által leírt előírásokat és utasításokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érintő - rendeletekben, utasításokban és egyéb hatóság által előírt engedélyek hiányában megkezdeni nem szabad. Engedély nélkül megkezdett kivitelezésért a Tervező felelősséget nem vállal.

A kivitelező tartozik a munka megkezdését - felvonulás előtt - írásban bejelenteni az illetékes Áramszolgáltatónak, a munkaterület átadás-átvételi eljárás lebonyolítása, a szükséges feszültségmentesítések ütemezése céljából és a bontásból kikerülő anyagok leltár szerinti átadásával kapcsolatos eljárások rendezése végett.

A kivitelezési munkákat a hálózat és berendezés feszültségmentes állapotában kell végezni az MSZ 1585 vonatkozó előírásainak betartásával. Ennek alapján feszültség alatt lévő hálózaton és berendezésen, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról tájékozódni és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni.

A hálózati munkák során szükséges munkavédelem a kivitelezési technológiától is függ. Ezekon túlmenően a kivitelezést végző munkavédelmi szabályzatában foglaltak betartása is szükséges és kötelező.

A kivitelező tartozik a műszaki átadás-átvételt megelőzően átadási dokumentációt szolgáltatni az átvevőnek

A kivitelező köteles a megvalósult hálózatról kartográfiai bemérést készíttetni, és az elkészült bemérési nyomvonalrajzokat az üzemeltetőnek átadni.

A kivitelezés befejezése után - a létesítmény műszaki átadás-átvételére - az üzembentartót, tervezőt és a beruházót a kivitelezőnek meg kell hívni.

TŰZ- ÉS VAGYONVÉDEMI FEJEZET

Az ELMŰ üzemeltetésű hálózaton munkát végző kivitelezők kötelesek a vonatkozó törvények, rendeletek, továbbá a belső tűzvédelmi szabályzat szerint végezni tevékenységüket.

Az elektromos berendezéseket éghető anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kábelszerelvények környékét 2 méteres körzetben a keletkező kábelhulladéktól és éghető anyagoktól meg kell tisztítani. Gondoskodni kell a munkagödörben a többi kábel letakarásáról és a lehulló izzó fémrészek eloltásáról.

Hegesztési tevékenységhez csak megfelelő

nyilatkozattal rendelkező, megfelelőségi jellel ellátott, megfelelő időszakonként ellenőrzött eszközöket lehet használni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tüzek oltása előtt lehetőség szerint áramtalanítani kell.

Elektromos berendezések tüzeinek oltására vizet illetve bármilyen folyadékot alkalmazni tilos!

A keletkezett tűzről a tűzoltókat minden esetben értesíteni kell.

A melegezési hely környékéről az éghető anyagokat el kell távolítani és a munkaterületet el kell keríteni.

Zárt területen tűz- és robbanásveszélyes anyagokkal történő munkavégzés esetén a folyamatos szellőztetést természetes úton biztosítani kell.

Munkahelyen az éghető anyagoknak megfelelő anyagú tűzoltó felszerelést kell biztosítani.

Földmunkavégzés során talált robbanószerkezetet tilos eltávolítani. Ebben az esetben a munkát le kell állítani és az egész területet le kell zárni, ezután az illetékes hatóságot értesíteni kell.

A munkaterületen a tűz elleni védekezés feladatait a kivitelező cég működési és Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza. Ezen Tűzvédelmi Szabályzat kiterjed a cég összes alkalmazottjára, akik a megrendelő által üzemben tartott berendezéseken munkát végeznek. A munkavégzésre a vonatkozó tűzvédelmi kötelezettségeket a megrendelőnek és a kivitelezőnek szerződésben rögzíteni kell. A villamos hálózatszerelési tevékenység során alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység kerül sor. A tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét a kivitelező tűzvédelmi utasításai rögzítik. A kivitelezés befejeztével a kivitelezőnek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés során a tűzvédelmi előírásokat, szabványokat betartotta. A munkahelyi vezetők (szerelésvezetők, művezetők) felelősek a munkaterületükön a felügyeletük alá tartozó munkahelyeken a tűzvédelmi előírások betartásáért.

Kábelhálózatokra vonatkozó specifikációk:

- A munkagödör elkerítéséről gondoskodni kell!
- Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknák, árkok és egyéb terek nyílásai közelében a PB gázmelegítőt fokozott elővigyázatossággal kell használni. Ezen helyeken, ill. az ilyen jellegű terek és nyílások 10 m-es körzetén belül PB melegítő berendezés csak az azzal végzendő tevékenység időszakában tartható a helyszínen. A munka megkezdése előtt, ill. annak befejezése után a berendezést a talajszint alatti terek, ill. nyílások 10 m-es övezetén kívül kell tárolni.

- PB gázmelegítő mellett min. 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell biztosítani.
- Föld alatt 1,5 méternél mélyebb földmunka során, amennyiben a nyomvonal közelében gázvezeték húzódik, úgy a munkavégzéshez gázérzékelőt kell használni!

KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET

Az ELMŰ üzemeltetésű hálózaton munkát végző kivitelezők kötelesek a természet- és környezetvédelemről szóló törvények, rendeletek, szabványok továbbá az ELMŰ környezetvédelmi szabályzata szerint végezni tevékenységüket. A kivitelező részéről szigorúan betartandók a tervben szereplő szakhatóságok és közműtulajdonosok e tárgyra vonatkozó előírásai.

A tervezett hálózat megfelel a természet- és tájvédelmi előírásoknak.

A tervezett hálózat a „16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről” alapján nem érinti a barlang felszíni védőövezetét.

A tervezett hálózat a „14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrésztletekről” alapján nem érint természetvédelmi területet.

Zöldterület védelme

A kivitelező köteles az építési munkát körültekintően, minimális zöldkár okozásával végezni. Szükség esetén gondoskodni kell a talajfelszín alatti munkák esetében a termőréteg megmentéséről. A talajépítést megelőző szerkezetének visszaállításáról. A kábel nyomvonal kiásásakor a kábel nyomvonalában található gyökereket nem szabad elvágni, azokat kikerülve, a gyökerek között kell a kábelt átvezetni. Ilyen esetekben a kábelt védőcsőbe kell behúzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése során roncsolt földterület keletkezik, a kivitelezőnek a földterület elszállításáról gondoskodnia kell, a kijelölt földlerakó helyre. A talajt, hulladékkal vagy más módon szennyezni tilos. A környezete kímélése végett, a munkavégzés lehetőleg csak száraz időben, kemény talajon végzendő.

Víz védelme

Az érintett vizek esetében is biztosítani szükséges a fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságok változatlanóságát. Vízművek, ivóvíznyerő helyek védőterületén végzett munkáknál veszélyes anyagok használata tilos.

Muzeális értékek védelme

A kivitelezés során talált muzeális értékeket az illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni szükséges. A további munkaütemezésről ilyen esetben a felelős beruházó és az illetékes múzeum szakembere által tartott konzultációt követően történjen döntés.

Hulladékok kezelése

A kivitelező köteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezeléséről, így a kitermelt bontott anyagokat a kijelölt hulladék-lerakóhelyre kell elszállítani.

A környezetre ártalmas anyagokat elkülönítve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat be kell tartani. A környezetre veszélyes hulladékot a többi hulladéktól elkülönítve fajtánként kell tárolni. T_VU_004_SZ. „Hulladékok kezelésének ügyrendje” végrehajtási utasításban foglaltak szerint kell eljárni. Az átvevő helyeket az 1. sz. melléklet tartalmazza. A keletkező hulladék felhasználását a 2. számú melléklet tartalmazza. Az építésből, illetve bontásból keletkező hulladékot a kivitelezés előtt meg kell becsülni, a hulladék kezelését ennek megfelelően kell megszervezni.

Biztosítani kell az építésből, illetve bontásból keletkező hulladék – célnak megfelelő – hulladéklerakó helyre szállítását!

A kivitelezés befejezése után a kivitelező köteles a területet eredeti állapotának megfelelően helyreállítani.

A beruházással összefüggő bontási munkálatok elvégzésére a felelős tervező külön felhívja a kivitelező figyelmét.

A helyreállításoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztosítsák a kitűzött cél elérését, az előbbieken már említett, minél kisebb mértékű rongálást.

Zajvédelem

A zajt és rezgést előíró építési munkát csak úgy lehet végezni, hogy a munka során keletkező zaj nem haladhatja meg az előírt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, valamint a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.

Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozó törvényeket, jogszabályokat a munkavégzés során maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktól el kell különíteni,

fajtánként külön kell tárolni, majd a megfelelő jogosultsággal rendelkező helyre kell szállítani, ahol ártalmatlanítják.

MUNKAVÉDELMI FEJEZET

A tárgyi munka kivitelezése jelen tervdokumentáció, a vonatkozó szabványok, rendeletek, utasítások, típusstervek, technológiai utasítások alapján végezhető.

A munkavégzés során, a vonatkozó biztonságtechnikai, munkavédelmi előírásokat és a jelentős munkavédelmi kockázatok csökkentésére hozott intézkedéseket szigorúan be kell tartani, illetve tartatni.

A munkavégzés technológiájának megfelelő és előírt védőruhák védőeszközök használata a munkaközi szünetek kivételével kötelező.

Általános információk a munkavégzés környezetére vonatkozóan

- Lehetséges terep viszonyok: A nyomvonal érinthet egyaránt sík- és árkos területet, illetve fás-, bokros részt
- Talajmechanikai viszonyok: ismeretlenek
- Lehetséges környező létesítmények: közművek
vízelvezető árkok
fő- és mellékút
aszfaltozott, betonozott és földes mellék utak
füvesített területek
- Alkalmazott technológiák: ELMŰ Hálózati KFT. szabályozási rendszer szerint
- Anyagszállítás: aszfalt, beton vagy földes fő- illetve mellékúton
- Üzemek: nincsenek
- Egyéb: nincsenek

Jelen munkaterületet jellemző veszélyforrások:

Út mellett, villamos hálózat mellett, építési területen kell munkát végezni. Kábelárok kialakítása során gödörben kell munkát végezni. A nyomvonal érinthet meglévő gyengeáramú alépítményi hálózatot is.

Keresztezések és megközelítések okozta veszélyforrások:

A tervezett hálózat aszfaltozott, betonozott vagy földes fő- vagy mellékutat keresztezhez. A tervezett kábelhálózat egyéb közműveket keresztezhet.

Különböző feszültség szintek okozta veszélyforrások:

- A feszültség szintek: 0,4kV
- A hálózat közelében csak feszültség-mentesítés után lehet munkát végezni!
- Amennyiben a hálózat kialakítása és a szakképzett személyzet lehetővé teszi feszültség alatti munkavégzés is lehetséges.

Jelen munkaterületet jellemző veszélyforrások (kockázati tényezők):

- Út mellett kell munkát végezni
- Árokban munkát kell végezni
- Villamos feszültség veszélyforrásai, áramütés

Jogsabályi háttér

Jelen műszaki tervet a munkavédelemről szóló 5./1993. (XII.26.) MüM rendeletnek és az 1993. évi XCIII. törvény előírásainak figyelembevételével készítettük el.

A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek – ezek hiányában az építetőnek – figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat.

A tevékenységek során a kivitelezési tervdokumentáció készítőjének, illetve a kivitelezőnek figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határozni ezek előrelátható időtartamát

Meg kell határozni az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket.

A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a rendeletben meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv.

A jogsabály szerint tehát biztonsági és egészségvédelmi tervet (továbbiakban: BET) azoknál az építkezéseknél kell készíteni, amelyek megvalósítására kiviteli terv készül.

A kivitelezés megkezdése előtt munkavédelmi koordinátort kell kijelölni. A munkavédelmi koordinátor feladta a lentebb részletezett munkautasítások kidolgozása a tárgyi munka elvégzéséhez.

Általános rendelkezések a munkaterületre vonatkozóan

Munkavégzés csak olyan területen történhet, melyet az Elosztói engedélyes illetékese a kivitelező vállalkozónak személyesen, dokumentáltan átadott és ott a munkavégzést engedélyezte.

Különös gondot kell fordítani az MSZ 1585 szerinti feszültségmentesítések és feszültség alá helyezések szabályos megkérésére és végrehajtására.

Feszültség alatt lévő hálózaton, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni TILOS, kivétel ez alól a szabályos FAM (Feszültség Alatti Munkavégzés)!

A feszültség alatt álló hálózatrészeket, villamos berendezéseket el kell határolni, illetve ezen részeket, meg kell jelölni. (zászló, műanyag lánc stb.)!

A feszültség mentesítésre vonatkozó igényt, írásban kell bejelenteni, az ELMŰ Hálózati Kft. területileg illetékes Régióján.

Feszültség közelében történő munkavégzés esetén, ha a szabványos üzemvitelre vonatkozó előírások nem tarthatók be, elsősorban a következőket kell biztosítani:

- A munka megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére, továbbá a biztonsági intézkedések végrehajtására egyszemélyi felelőst kell kijelölni.
- A veszélyes helyet meg kell jelölni, illetőleg az illetéktelen bejutást meg kell akadályozni.
- A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlenül szükséges számú, azzal megbízott és kioktatott, kiképzett személy tartózkodhat.

Feszültség közelében végzett munkák ideje alatt a megbízott munkavezető tényleges munkát nem végezhet, csak irányíthat. Az utasítás adónak minden esetben meg kell győződnie az utasítás megértéséről

A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni kell:

- Földelés – munkahelyi földelő rövidrezárók meglétét
- Rendszer azonosságát
- Az érintésvédelmi előírások érvényre jutását
- A környezeti munkabiztonsági feltételek teljesülését

Az üzemvitelre vonatkozó műszaki- és biztonsági előírások szigorú betartásáról előzetesen gondoskodni kell. A meglévő és az esetlegesen terv szerint kialakítandó körzethatárok, és szakaszhatárok helyét az üzemeltetővel előzetesen egyeztetni kell.

A munkaterület kialakításakor és azon történő munkavégzéskor az alábbiakat kell figyelembe venni:

- 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletet, mely az építési munkahelyeken az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről rendelkezik
- 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendeletet, mely a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjét határozza meg,
- az ágazati előírásokban leírtakat

A tervezés során a tervező figyelembe vett minden olyan körülményt, amely a biztonságos munkavégzést teszi lehetővé.

A kivitelezési munka, kidolgozott és jóváhagyott technológiai utasítások figyelembevételével végezhető, melyeken túl a vonatkozó szabványokat, előírásokat is figyelembe kell venni.

Az egyes munkafolyamatokhoz a rá vonatkozó technológiai utasításokban részletesen ismertetésre kerülnek az elvégzendő tevékenységek, azok helyes sorrendje, minőségi előírásai, az elvégzéshez szükséges emberi erőforrások, szerszámok, alkalmazott anyagok, azok minőségi követelményei, a munkavégzéssel kapcsolatos egészségügyi, munkavédelmi és biztonságtechnikai, valamint környezetvédelmi és tűzvédelmi követelményei is. A mennyiben különleges építési technológiát kell alkalmazni, azt a tervnek részletes leírás keretén belül kell tartalmaznia.

A kivitelezés során olyan munkafolyamatot nem szabad végezni, nem szabad olyan technológiát választani, amely a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztet, vagy bármilyen okból veszélyhelyzetet teremthet.

A dolgozók közül egy személynek vizsgázott elsősegély nyújtónak kell lennie. A munkaterületen a dolgozók létszámának megfelelő méretű mentőládát kell tartani, melyet ha szükséges ki kell egészíteni további elsősegély anyagokkal.

A mentőládában el kell helyezni a legközelebbi elsősegélynyújtó hely, orvosi rendelő vagy kórház címét, elérhetőségét.

A biztonságos üzemállapot megteremtése érdekében, ahol be- vagy leesés veszélye áll fenn, ill. a dolgozót leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, stb. kell a védelméről gondoskodni.

Amennyiben a munkavégzés során valamilyen okból balesetveszélyes helyzet áll elő, a munkát azonnal le kell állítani, a dolgozókat, eszközöket biztonságba kell helyezni. A veszélyhelyzet megszűntéig a területet le kell zárni, és meg kell kezdeni a balesetveszély elhárítását.

Munka közben előforduló sérüléseknél a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni. Ha járóképes, orvoshoz kell kísérni, cselekvőképtelenség esetén a mentőket kell értesíteni.

Balesetnél minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni!

A munka helyszínéről minden felesleges anyagot, szerszámot, törmelékét el kell szállítani, nehogy az forgalmi akadályt képezzen és balesetet idézzen elő. Ha az elszállításra nincs mód, a helyszínen maradó anyagokat korláttal körül kell zárni, ki kell világítani, szükség esetén őrt kell állítani.

A Felelős Műszaki Vezető köteles a munkát biztonságos módon megszervezni, szükséges létszámról, szerszámról, eszközökről gondoskodni, ellenőrizni a munkavédelmi berendezések, felszerelések használatát valamint a munkavédelmi utasítások betartását.

A munkaterületet megfelelően el kell korlátozni.

A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell fordítani a forgalomirányításra, a KRESZ által előírt forgalomirányító táblák kihelyezésére. A munkaterület kialakítását a jóváhagyott forgalomtechnikai tervszerinti vagy annak hiányában a 3/2001.(I.31) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről (4/2001.(I.31.) KÖVIM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és követelményeiről vagy a KRESZ szabályai szerint kell kialakítani. A táblákat és korlátbakokat eldőlés ellen rögzíteni kell. Ha szükséges éjszakára a munkahelyet ki kell világítani. Az anyagok szállítása a közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével történjen.

Minden egyes technológiai és műveleti utasítás részletesen kitér a betartandó munkavédelmi előírásokra és szükséges védőeszközökre, azok használatára.

A munkahelyek közlekedő útjai feleljenek meg a várható legnagyobb igénybevételnek, és a higiéniai követelményeknek. Felületük legyen kellő súrlódású, egyenletes, botlás, és billenésmentes. Szélességük, és szabad magasságuk tegye lehetővé a gyalogosok, és járművek biztonságos közlekedését.

A munkahelyek (árkok, szerelőgödrök, ideiglenes állóhelyek) a munkavégzéshez szükséges helyet biztosítsák, hogy az alkalmazott technológiából adódó munkaműveletek biztonságosan elvégezhetőek legyenek.

A berendezés átadása előtt az érintésvédelmi és szigetelési szabványossági felülvizsgálatot, ill. méréseket a kivitelezőnek el kell végezni – végeztetni. A felülvizsgálatot csak arra feljogosított személyek végezhetik.

Ha szükséges, külön menekülési utat kell kijelölni, és gondoskodni annak akadálymentességéről!

Általános rendelkezések a munkavállalóra vonatkozóan

Üzemeltetőre, Berendezésfelelősre, Munkavezetőre, Szakképzett és kioktatott személyekre vonatkozó képesítéseket, követelményi előírásokat az MSZ 1585 alapján kell alkalmazni.

Építési és szerelési munkát csak munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási oktatásban részesített dolgozók végezhetnek, gépeket csak megfelelő jogosítvánnyal rendelkező dolgozók kezelhetnek.

Telephelyen vagy idegen munkaterületen figyelembe kell venni a telephely üzemeltető vagy generál kivitelező illetve az alkalmazott Munkavédelmi Koordinátor előírásait, erről külön oktatást kell tartani.

Mérési munkákat csak szakképzett és kioktatott dolgozók végezhetnek.

A Felelős Műszaki Vezető a munkahelyre és technológiára vonatkozóan köteles a dolgozókkal a munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontból a munkavégzésből eredő veszélyeket (veszélyforrást, veszélyhelyzetet) és annak megelőzésével, elhárításával kapcsolatos teendőket ismertetni.

A munkavégzés során az előírt munkavédelmi felszerelések és eszközök használata kötelező, melyeknek biztosítása a Munkaadó és a Felelős Műszaki Vezető feladata. Egyéni védőeszközök, védőbakancs, hosszúnadrág, hosszú ujjú kabát, védősisak, magasban végzett munka esetén zuhanás gátló, mászó övhasználata kötelező.

Csak olyan eszközökkel, gépekkel, szerszámokkal szabad dolgozni, amelyek a biztonságtechnikai előírásoknak megfelelnek, ennek tényéről a Felelős Műszaki vezetőnek minden nap meg kell győződnie.

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetőnek és az ott dolgozónak a technológiai és műveleti utasításokban szereplő előírások elsajátításával és megfelelő szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük a biztonságos munkavégzéshez.

A munka elvégzéséhez a technológiai utasításokban meghatározott szerszámoknak és egyéni védőeszközöknek rendelkezésre kell állniuk.

Földmunkálatok munkavédelmi szabályai

A tervben előírt, kutatógödröket minden esetben el kell készíteni. Ha a közműhelyzet megköveteli további kutatásokat kell végezni, erről a megrendelőt előzetesen tájékoztatni kell. Idegen a rajzon nem szereplő közmű, kábel találása esetén a megrendelőt és ha ismert a közmű tulajdonosát értesíteni kell.

A rajzon szereplő közmű helyzetet fenntartással kell kezelni, annak pontos bemérése előtt.

A kutató gödröket csak óvatos kézi földmunkával szabad végezni.

A tervben előírt szakfelületeket meg kell rendelni, dokumentálni. A szakfelület utasításait be kell tartani.

A feltárt közműveket védelembe kell helyezni, már a munkavégzés alatt is.

1 méter vagy annál mélyebb árkot a talaj adottságainak megfelelően dúcolni kell.

A dúcolat épségét, állékonyságát munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni kell.

Az árok egyik oldalán közlekedő sávot kell biztosítani. A kitermelt földet biztonságosan deponálni kell.

A munkavégzés során talált robbanószerkezetekhez hozzányúlni TILOS! A megtalálás helyén kell hagyni, el kell keríteni és gondoskodni kell az őrzéséről. Értesíteni kell a Katasztrófavédelem illetékes szervét. A terület lőszermentesítéséig munkát végezni az érintett területen TILOS.

Közmű elzáró csapok illetve közmű szerelvények hozzáférhetőségét nem lehet korlátozni.

A tűzcsapok megközelítését folyamatosan biztosítani kell.

Régészeti anyag feltárása esetén munkát fel kell függeszteni és értesíteni kell az illetékes régészeti hatóságot.

Gépek üzemeltetését csak az adott gépre kioktatott, jogosultsággal rendelkező és kezelésével megbízott személy végezheti.

A munkaterületen belüli építményeket, oszlopokat, fákat deszkatarással kell megvédeni.

Föld alatt 1,5 méternél mélyebb földmunka során, továbbá amennyiben a nyomvonal közelében gázvezeték húzódik, úgy a munkavégzéshez gázérezékelőt kell használni!

Alépítményben végzett munkák munkavédelmi szabályai

Az alépítményt, szekrényt, aknát, mindaddig veszélyes légtérnek kell tekinteni, míg ellenkezőjéről meg nem győződünk.

Leszállás előtt minden esetben méréssel kell meggyőződnünk a légtér veszélytelenségéről.

Munkavégzés alatt folyamatos gázmérést kell végezni.

A gázmérést végző eszköznek érvényes hitelesítéssel kell rendelkeznie.

A megengedettnél nagyobb gázkoncentráció észlelésének tényéről a Gázműveket. értesíteni kell.

A gázveszéllyel kapcsolatos intézkedéseket rögzíteni kell az építési naplóban

Az alépítményeken csak olyan fedlap helyezhető el, amely lehetőséget biztosít az előzetes gázmérésre.

A fedlapokat csak a rendszeresített emelőeszkővel, az emelés munkavédelmi szabályait figyelembe véve (18 év feletti egészséges férfi max, 50 kg) szabad kinyitni.

A kinyitáshoz szikrát okozó eszközt tilos igénybe venni.

A nyitott alépítményt a forgalom előtt el kell korlátozni.

Az alépítményben dolgozni csak felső felügyelettel szabad.

2 méternél mélyebb alépítménynél a menekülésre alkalmas emelő szerkezetet kell alkalmazni.

Alépítmény fal áttörésénél meg kell győződni, hogy a falba vagy mögötte eltakart közművezeték nincs.

Minden bevezető csőnyílást, áttörést víz és gázzáró tömítéssel el kell tömíteni.

A csőnyílástömítő anyagnak meg kell felelnie a magasabb tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiség, épület osztályelőírásainak!

Földkábelek építésénél végzett munkák munkavédelmi szabályai

A földkábel tervezett nyomvonalával egyeztetni kell a párhuzamosan haladó és a keresztező közműveket, felszíni létesítmények helyzetét. Azonosítás után a tervezett nyomvonalon 20 m-enként kutatógödröket kell kiásni és további pontosítással kell meghatározni a közművek tényleges helyzetét.

Fokozott gondossággal végzendő a meglévő üzemelő kábelek közelében a munkavégzés.

A kiásott kábelárkot, munkaterületet a gyalogos és gépjármű közlekedés biztonsága érdekében a hatósági KRESZ előírások figyelembevételével 1m magas jelző, illetve védőkorráttal kell elzárni. Az elzárt munkaterület határait alkalmas módon elhelyezett jelzőtáblákkal, szürkület beálltakor jelzőlámpákkal kell ellátni.

A kábelárkok mentén lévő épület bejárók, üzemekbe, gyalogátkelőhelyeken stb. való zavartalan és baleset-mentes közlekedés lehetővé tételére megfelelően méretezett, mindkét oldalán korláttal ellátott átjárókat kell létesíteni.

Különös gondot kell fordítani a meglévő kábelek beazonosítására, a feszültség-mentesítések szabályos megkérésére és végrehajtására.

Az üzembe helyezés során ellenőrizni kell a helyes fázissorrendet, a munkahelyi földelés rövidrezárók és egyéb eszközök eltávolításának tényét.

A kábelárok, munkaárok partfal állékonyságáról (rézsű vagy támfal kialakítás) szükség szerint gondoskodni kell.

A kábelek hálózati rendszerének kapcsolatát a nyomvonalrajz és az érintésvédelmi vázlat tartalmazza.

A kábel dobok mozgatását csak erre kioktatott személy végezheti.

A kábeldobokat elgurulás ellen rögzíteni kell.

A kábeldobok, kábelek mozgatására megfelelő létszámról kell gondoskodni (max 50 kg/fő).

A behúzásnál egy fő munkairányítónak folyamatosan jelen kell lenni.

Gépi behúzásnál a behúzó csörlőt csak vizsgálóval rendelkező személy kezelheti.

A behúzásban résztvevőknél rádió telefonnak kell lenni.

Földfeletti hálózat építésének végzett munkák munkavédelmi szabályai

Oszlopállításkor megfelelő létszámról kell gondoskodni (max 50 kg/fő).

Mászó öv, zuhanás gátló használata kötelező.

Az oszlopok állékonyságáról minden esetben meg kell győződni!

Oszlopra való feljutáshoz az előírt védőfelszerelést még a földön állva kell felvenni.

Oszlopra mászóvassal, speciális létrával vagy emelőkosárral lehet feljutni.

Emelőkosarat csak a használatára kiképzett, engedéllyel rendelkező, megbízott személy kezelheti, az emelőkosárban csak ilyen személy tartózkodhat.

Ha létráról történik a munkavégzés, akkor a létrát elmozdulás ellen rögzíteni kell.

Az oszlopsoron szeles, viharos időben munkát végezni TILOS

Oszlopsoron csak olyan dolgozó végezhet munkát, akit erre kioktattak, erre írásban engedélyt kapott.

Feszültség közelében végzett munkák ideje alatt a megbízott munkavezető tényleges munkát nem végezhet, csak irányíthat.

A magasban dolgozónak zuhanás gátlót kell viselnie. Áramütés vagy baleset esetén azonnal meg kell kezdeni az elsősegélynyújtást, a balesetet szenvedettet orvosi ellátásban kell részesíteni.

Oszlopok állításánál betartandók az emelőgépek biztonsági előírásai, a teheremelésére, irányítására vonatkozó biztonsági szabályok, a munkakörnyezet közelében lévő minden személyre és infrastruktúrára vonatkoztatva.

Szabadvezeték terítésnél, és beszabályozásnál terítőgörgős technológiát kell alkalmazni, és a vezetékre, oszlopokra vonatkozó húzóerő szabályozásról gondoskodni kell.

Az oszlophelyek fúrásánál fokozott figyelemmel kell eljárni, a térszint alatti és feletti közművek, alépítmények tekintetében, úgymint: víz, gáz, hírközlő és villamos vezetékek, műtárgyak alapjai.

A szabadvezeték bontása során meg kell győződni a meglévő oszlopok állékonyságáról. Amennyiben az oszlop nem mászható úgy a vezeték bontást más módon (létráról vagy kosaras kocsirol) kell elvégezni.

Különös gondot kell fordítani a feszültségmentesítések és feszültség alá helyezések szabályos megkérésére és végrehajtására.

A munkavégzés során szigorúan betartandó jogszabályok

- 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
- 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

- 18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
- MSZ 07-3608-1991- A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalom biztonsági követelményei.
- 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- MSZ 14399-80 Technológiai és munkavédelmi követelmények
- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
- 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
- engedélyezők előírásait
- megrendelő előírásait
- érintett idegen telephelyek, üzemek előírásait

Ha bármilyen említett előírást, szabályozást nem lehet betartani, a **MUNKÁT LE KELL ÁLLÍTANI** és a beruházóval, illetve a munkavédelmi megbízottal, munkavédelmi koordinátorral azonnal fel kell venni a kapcsolatot.

FELHASZNÁLT SZABVÁNYOK, JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYOK

- 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
- 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről
- 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról
- 8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről
- 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről
- 324/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- 531/2017 (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
- 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
- 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
- 1997.évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről.
- 1996. évi XXXI. törvény a Tűz elleni védekezésről
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
- 5./1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
- 4/2002. (II. 20.) SzCsm-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
- 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályiról.
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek védelmének szabályairól.
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről.
- 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről
- 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről
- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
 - 68/2018. (XII.28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról
 - 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
 - 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
 - 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 - 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)
 - 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról
 - 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelettel jóváhagyott „A közutakon végzett munkák Elkorlátozási és Forgalombiztonsági Szabályzata” (EFSZ)
 - 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló rendelet
 - 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló rendelet
 - 8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről
 - e-ÚT 04.05.12 „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” útügyi előírás
-
- MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek
 - MSZ 453:1987 Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára
 - MSZ 151-8:2002 Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai
 - MSZ 447:2019 Csatlakoztatás kiefeszültségű, közcélú elosztóhálózatra
 - MSZ 1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése
 - MSZ HD 60364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése
 - MSZ HD 60364-4-41:2007 Kiefeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem
 - MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége
 - MSZ EN 50522 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények földelése
 - MSZ 7487-2, 3:1980 Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a térszín alatt/felett
 - MSZ 15688:2009 A villamosenergia-fejlesztő, -átalakító és -elosztó berendezések tűzvédelme
 - MSZ EN 50160:2011 és MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői
 - MSZ 146-6:1998 2. és MSZ 146-6:1998/2M:2003 0,6/1kV névleges feszültségű elosztóhálózati kábelek
 - MSZ EN 61936-1:2016 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények
 - MSZ 14550-2/1980 Erősáramú vezetékek megengedett terhelése. Nagyfeszültségű szigetelt vezetékek

- Az ELMŰ üzletszabályzata
- ELMŰ Szervezeti Szabályzata
- D_U_006-06 Irányelv a hálózatok, hálózati berendezések üzemeltetéséhez
- D_U-006-15 Érintésvédelmi szabályzat
- D_U-006-20 Hálózatok elemeinek egységes jelölési rendje
- D_U_010 Hálózatfejlesztési irányelvek KÖF és KIF
- D_U-012 Fogyasztói berendezések kiefeszültségű közcélú elosztóhálózatra kapcsolásának műszaki feltételei
- D_U-018 Létesítési irányelv
- D_U_018-06_KÖF/KIF transzformátorállomások és KÖF kapcsolóállomások tervezése
- D_U-018-07 Kiefeszültségű szabadvezeték hálózatok, fogyasztói csatlakozók és közvilágítás tervezése
- D_U-018-10 Kábelhálózatok (NAF, KÖF és KIF) kivitelezése
- D_VU-008 A hálózati standard anyaglista használata
- D_VU-018 A fogyasztói csatlakozó és mérőhelyi munkák végrehajtására
- D_TU-018 A közvetlen mérésű mérőhelyek és csatlakozók szerelési munkáira
- D_TU-053 A mérőváltós és/vagy távleolvasású mérőberendezések szerelési munkáira
- N_VU_041 SZ. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS „Kábeles csatlakozó tervezés folyamata”
- T_U_005 UTASÍTÁS „A környezetvédelmi tevékenységek végzéséről”
- T_U_36_Vállalkozói tevékenység munkavédelmi tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásai
- T_VU-004 Hulladékok kezelésének ügyrendje
- T_U-005 Szabályzat a környezetirányítási tevékenységek végzéséről
- MMT 050.0024 OTR-TPC oszloptranzformátor állomások

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírottak, mint az alábbi kiviteli tervdokumentáció tervezői kijelentjük, hogy az általunk tervezett

**„2360 Gyál Árpád utca 40 HRSZ: 2962
szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása”**

című és

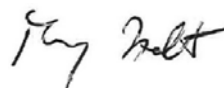
KT_1062-22

munkaszámú műszaki tervdokumentáció a munkavédelemre, tűzvédelemre, környezetvédelemre, természetvédelemre, műemlékvédelemre és az épített környezet védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott követelmények betartásával készült. A tervezett műszaki megoldások eleget tesznek a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, típusterveknek és üzemeltetői előírásoknak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé. A műszaki kiviteli tervtől eltérni csak a tervező előzetes írásbeli hozzájárulásával szabad.

Budapest, 2023. január 10.

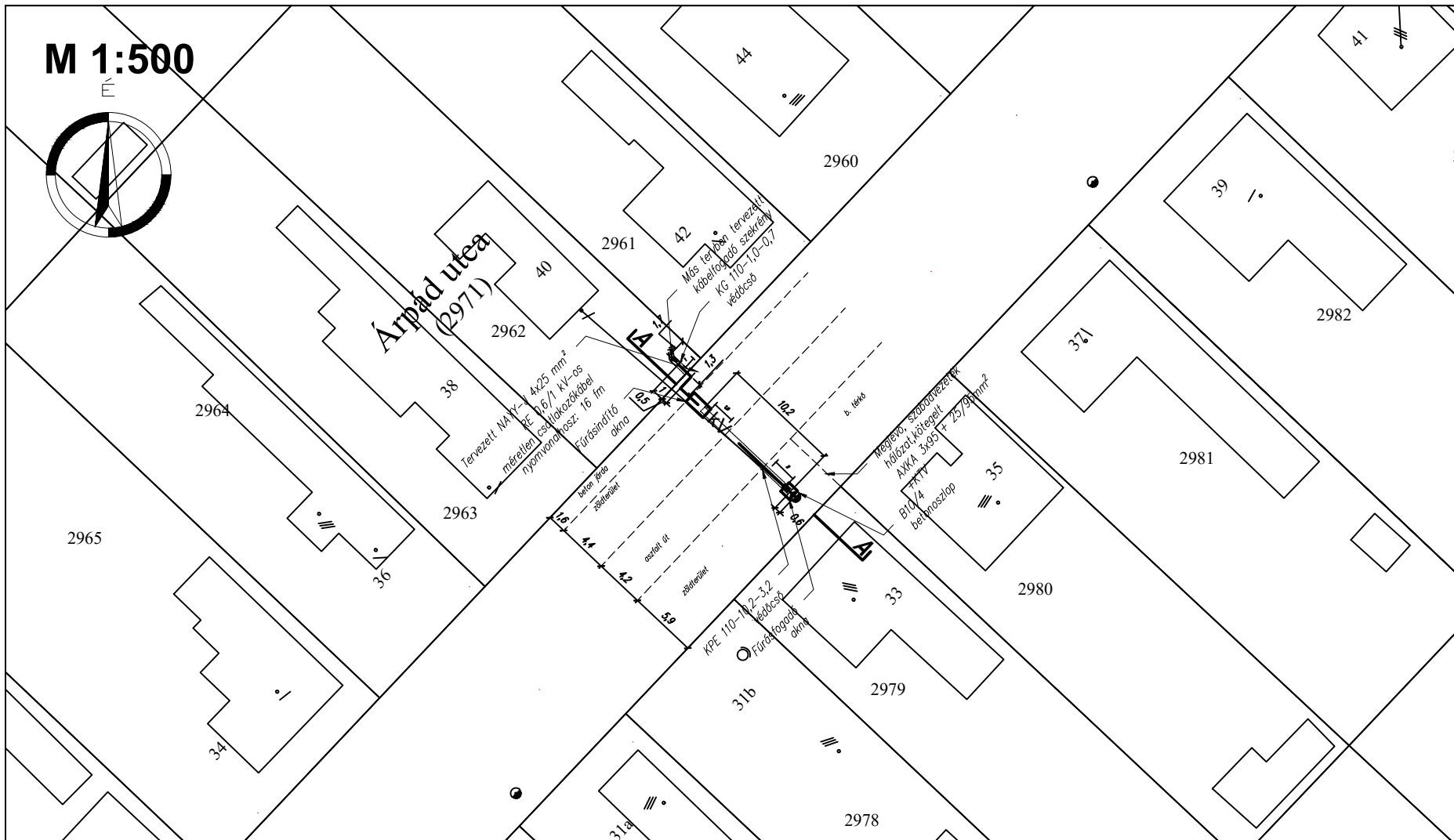
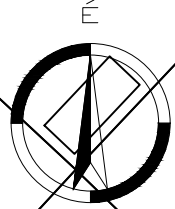

BEDAX KFT.
1102 Budapest, Halom utca 20.
Adószám: 13628125-2-42
6.

Kürti Zsolt
Tervező



Murg Zsolt
Felelős tervező
Kamarai szám: 01-10832

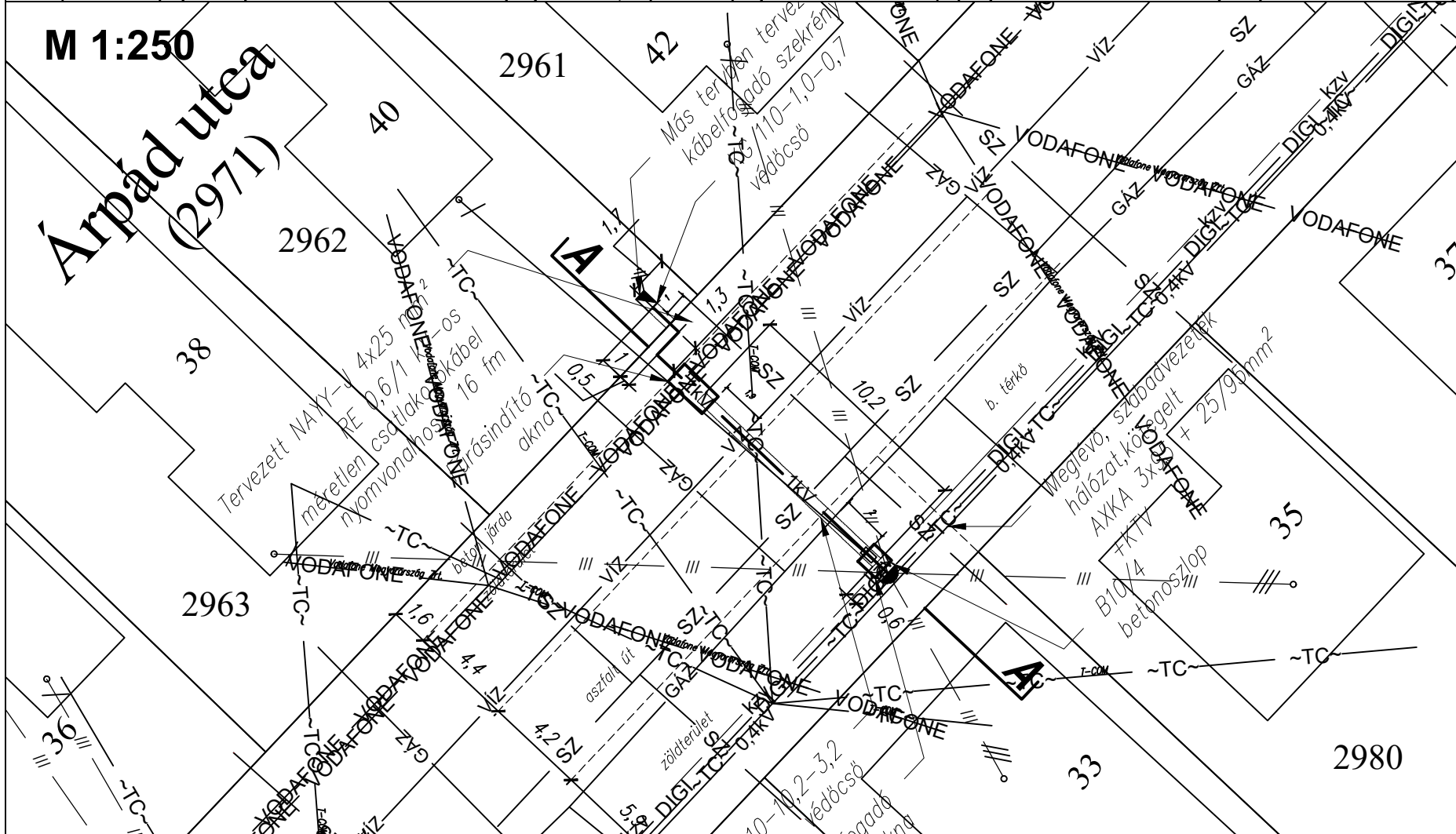
M 1:500



Jelmagyarázat

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| ----- | : Burkolat széle |
| ===== | : Védőcső |
| ————— 1kV ————— | : Tervezett 0,4 kV-os csatlakozókábel |
| ————— 0,4kV ————— | : Meglévő 0,4 kV-os légvezeték |
| ————— 1kV ————— | : Meglévő 1 kV-os földkábel |
| ————— / ————— | : Meglévő 1F légvezetékes csatlakozó |
| ————— /// ————— | : Meglévő 3F légvezetékes csatlakozó |
| ————— TC ————— | : Telekom távközlési alépítmény |
| ————— ~TC~ ————— | : Telekom távközlési légvezeték |
| ————— DIGI ————— | : Digi hálózat |
| ————— MVM NET ————— | : MVM NET hálózat |
| ————— HWR ————— | : HWR Telecom hálózat |
| ————— INVITECH ————— | : Invitech hálózat |
| ————— INVITEL ————— | : Invitel hálózat |
| ————— LAN-T ————— | : Lan-Ter-Ker hálózat |
| ————— PR-T ————— | : PR-Telecom hálózat |
| ————— VODAFONE ————— | : Vodafone hálózat |
| — T ————— T ————— | : Invinetwork kábel |
| ————— SZ ————— | : Szennyvíz vezeték |
| ————— VÍZ ————— | : Vízvezeték |
| ————— GÁZ ————— | : Gázvezeték |

M 1:250



Építendő kábel típusa : NAYY-J 4x25 mm² RE 0,6/1 kV-os földkábel
 Nyomvonalhossz: 16 m Kábelhossz: 31 m
 Védőcsőhossz: 1 m + 10,2 m Átmérő: KG Ø110 (földben) + KPE Ø110 (földben)
 Védőcsőhossz: 3 m Átmérő: KPE Ø63 (oszlopon)

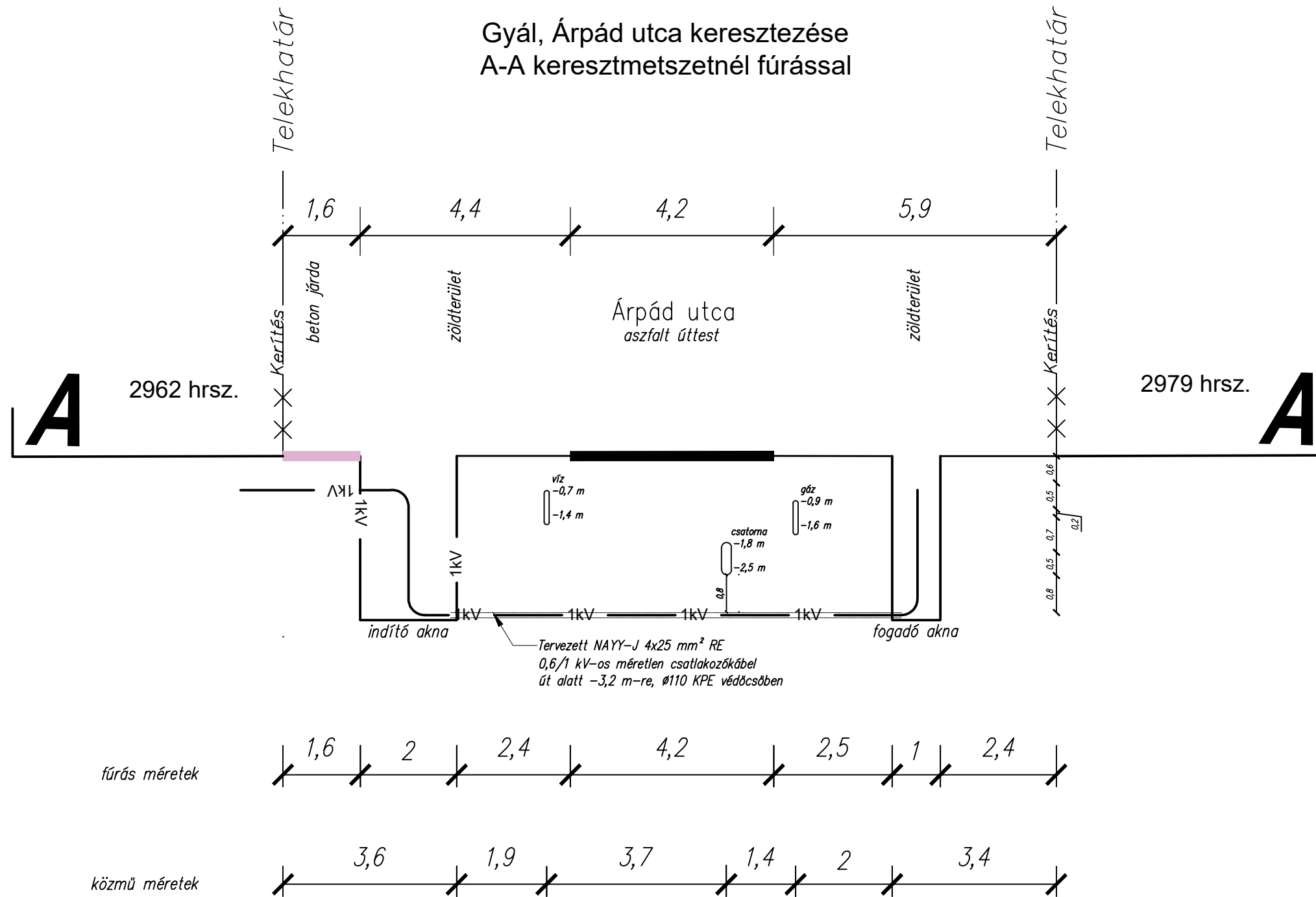
Megjegyzés:

- A kábeleket 0,7 m mélyen, KPE védőcsőben, homokágyban jelzőszalaggal kell fektetni.
- A kábeleket az úttest alatt - fúrás esetén 2,8 m mélyen - 1 m mélyen kell fektetni.
- A kábeleket út-, valamint közműkereszteszéskor (pl.: vízvezeték) védőcsőbe kell helyezni.
- Kábelárok ásás kézi erővel történhet, kábelárok ásó gép alkalmazása tilos!
- Kábelfektetésnél az MSZ 13207 előírásait be kell tartani!
- Érintésvédelem módja: nullázás.
- Az érintett közműszolgáltatóktól a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell kérni!
- A tervezett elektromos kábel és a meglévő gázvezeték között 1 m távolság tartandó!
- A meglévő földkábeles csatlakozóvezeték nyomvonala csak tájékoztató jellegű, annak elhelyezkedése pontosan nem ismert!

Vetület: EO/V Alapszint: Balti

| | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------------|
| Felelős tervező: Murg Zsolt 01-10832 | Tervező: Kürti Zsolt | Munkaszám: KT_1062-22 | Rajzszám: NYR-csatl_1062-22 |
| Nyomvonal hossza: 16 m | 2360 Gyál Árpád utca 40 HRSZ 2962 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása | | |
| Lépték: 1:500, 1:250 | Mebízó: BEDAX 1102 Budapest, Halom utca 20. | | |
| Rajz megnevezése: Nyomvonalrajz | | | |
| Dátum: 2023. január | | | |

M 1:100



Az 1 m-nél mélyebb aknákat beomlás ellen dűcolni kell!
A víz és gáz gerincvezetékéhez kézi feltárás szükséges.

Az 1 m-nél mélyebb aknákat beomlás ellen dűcolni kell!

A közműadatok csak tájékoztató jellegűek.

A keresztmetszvény a nyomvonalrajzon "A-A" pontokkal jelölt metszetet ábrázolja.

Mélységi adatok hiányában a víz- és gázvezeték a szabványos mélységekben lettek feltüntetve.

A terv kivitelezésénél a gáz közmű feltárása szükséges.

A közműadatok mélysége a szolgáltatók adatszolgáltatása alapján lett figyelembe véve.

Az n.a. jelöléssel ellátott közműveknél nem áll rendelkezésre mélység adat!

| | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| Felelős tervező: Murg Zsolt 01-10832 | Tervező: Kürti Zsolt | Munkaszám: KT_1062-22 | Rajzszám: NYR-csatl_1062-22 |
| Nyomvonal hossza: 16 m | 2360 Gyál Árpád utca 40 HRSZ 2962 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása | | |
| Lépték: 1:100 | Megbízó: | | |
| Rajz megnevezése: Keresztmetszvény | BEDAX 1102 Budapest, Halom utca 20. | | |
| Dátum: 2023. január | | | |

Méretezés

Terv címe: 2135 Csörög, Arany János utca 55 hrsz. 1426
 alatti ingatlan villamosenergia ellátása földkábeles csatlakozó létesítés

Terv szám: KT1062-22

MSZ 447. szerint csatlakozó kábelben megengedett feszültségesés: 1%

Ellenőrzés feszültségesésre:

| l | cosφ | I | ρ | U _v | A | ΔU _{3f} |
|-----|------|-----|-------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| [m] | [] | [A] | [Ω mm ² / m] | [V] | [mm ²] | [%] |
| 25 | 1 | 52 | 0,03 | 400 | 25 | 0,675 |

Értékelés: **MEGFELELŐ**

$$\Delta U_{1f} = \frac{2 \times I \times \cos \varphi \times l \times \rho}{U_f \times A} 100[\%]$$

$$\Delta U_{3f} = \frac{\sqrt{3} \times I \times \cos \varphi \times l \times \rho}{U_v \times A} 100[\%]$$

Jelölések

- U_f ▶ Fázisfeszültség [V]
- U_v ▶ Vonali feszültség [V]
- I ▶ Áramerősség [A]
- ΔU_{1f} ▶ Egyfázisú feszültségesés [%]
- ΔU_{3f} ▶ Egyfázisú feszültségesés [%]
- l ▶ Kábel (vezeték) nyomvonalhossza [m]
- A ▶ Kábel (vezeték) keresztmetszete [mm²]
- P_{v1f} ▶ Veszteségteljesítmény kábelben, 1 fázisú rendszerben [kW]
- P_{v3f} ▶ Veszteségteljesítmény kábelben, 3 fázisú rendszerben [kW]
- ρ: ▶ a vezető fajlagos ellenállása

| | | |
|------|-------|-------------------------|
| alu: | 0,030 | [Ω mm ² / m] |
| réz: | 0,018 | [Ω mm ² / m] |

ÉPÍTÉSI HULLADÉK TERVLAP
az építési tevékenység során keletkező hulladékhöz

| | | | | |
|--|-------------|-----------------------|------------|--------|
| Az építető adatai: | | A vállalkozók adatai: | | Dátum: |
| Neve: | Neve, címe: | KÜJ, KTJ száma: | 2023.01.10 | |
| Címe: | Neve, címe: | KÜJ, KTJ száma: | | |
| Az építéshely adatai: | | | | |
| Címe: 2135 Csörög, Arany János utca 55 hrsz. 1426 alatti ingatlan villamosenergia ellátása földkábeles csatlakozó létesítés | | | | |
| Helyrajzi száma: A végzett tevékenység: 1 kV földkábel létesítés felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, továbbépítése. (A kívánt rész aláhúzendó!) | | | | |

| Sor- szám | Építési hulladék | | | Kezelési mód | |
|------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|
| | A hulladék anyagi minősége szerinti csoportosítás ¹ | EWC kódszám ² | Tömeg (t) | Megnevezése ³ | Helyszíne ⁴ |
| 1. | Kitermelt talaj | 17 05 04 | 0,5284 | 2 | |
| 2. | Betontörmelék | 17 01 01 | 0,8736 | | |
| 3. | Aszfalttörmelék | 17 03 02 | 0,0000 | | |
| 4. | Fahulladék | 17 02 01 | | | |
| 5. | Fémhulladék | 17 04 01 | | | |
| | | 17 04 02 | 0,001 | 2 | |
| | | 17 04 11 | | 2 | |
| 6. | Műanyag hulladék | 17 02 03 | 0,001 | 2 | |
| | | | | | |
| 7. | Vegyes építési és bontási hulladék | 17 09 04 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 8. | Ásványi eredetű építőanyag-hulladék | 17 01 02 | | | |
| | | 17 01 03 | | | |
| | | 17 02 02 | | | |
| Összesen: | | | 1,4040 | | |

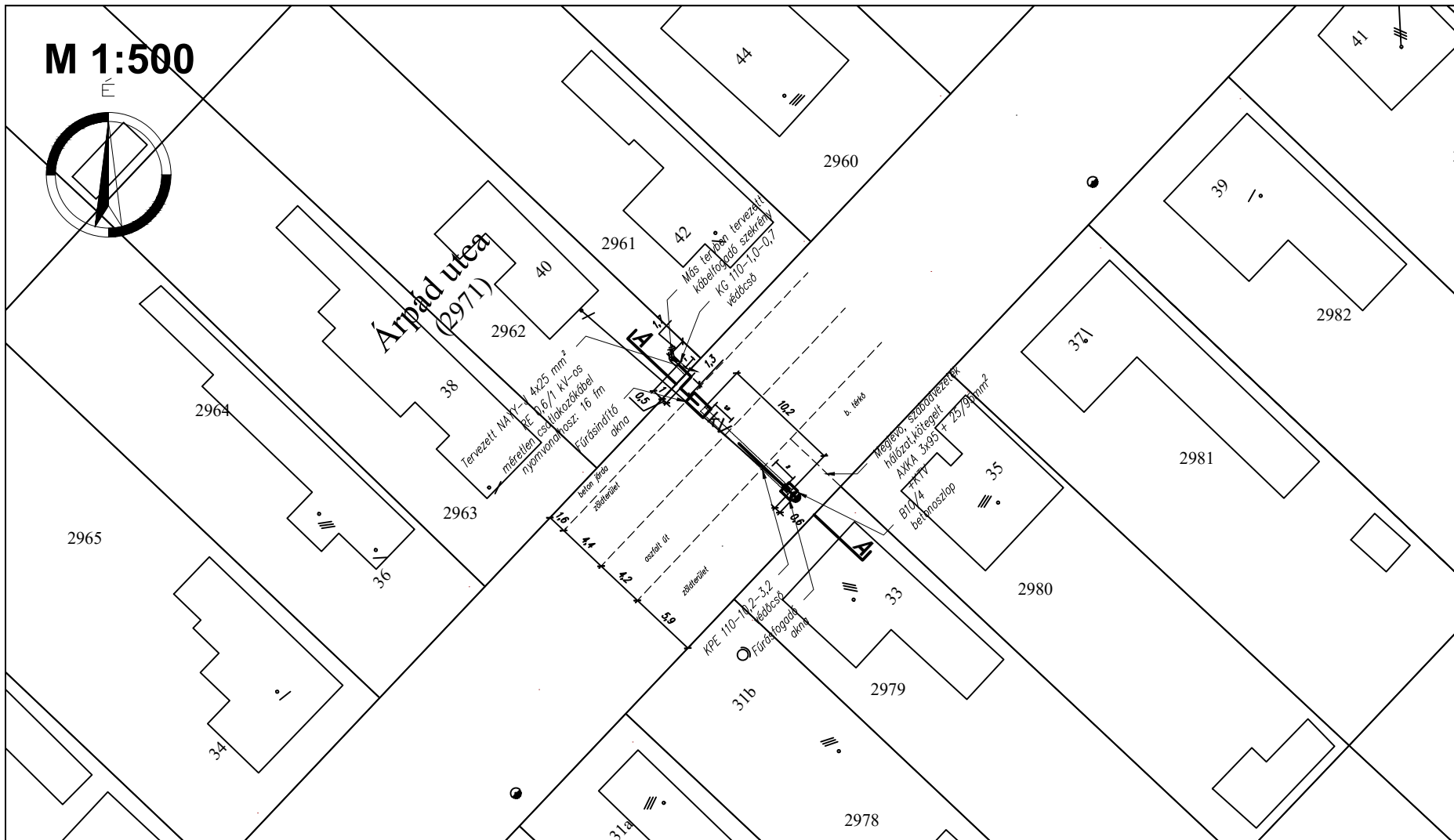
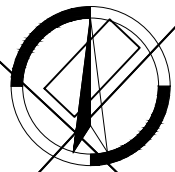
¹ Egy csoporton belül a különböző EWC kódszámú hulladékokat, illetve a különböző kezelési mód alá tartozó hulladékokat külön sorban kell feltüntetni. A hulladékok csoportosítása az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló rend

² a 10/2002. (III. 26.) KöM rendelettel módosított 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletek megfelelően

³ Amennyiben a hulladék hulladékkezelőnél kerül hasznosításra, a táblázatban 1-es kódszámot, amennyiben a hulladék ártalmatlanításra kerül 2-es kódszámot, amennyiben a hulladék további felhasználás céljából a helyszínen marad 3-as kódszámot kell feltüntetni

⁴ A hulladékkezeléshez igénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát kell feltüntetni.

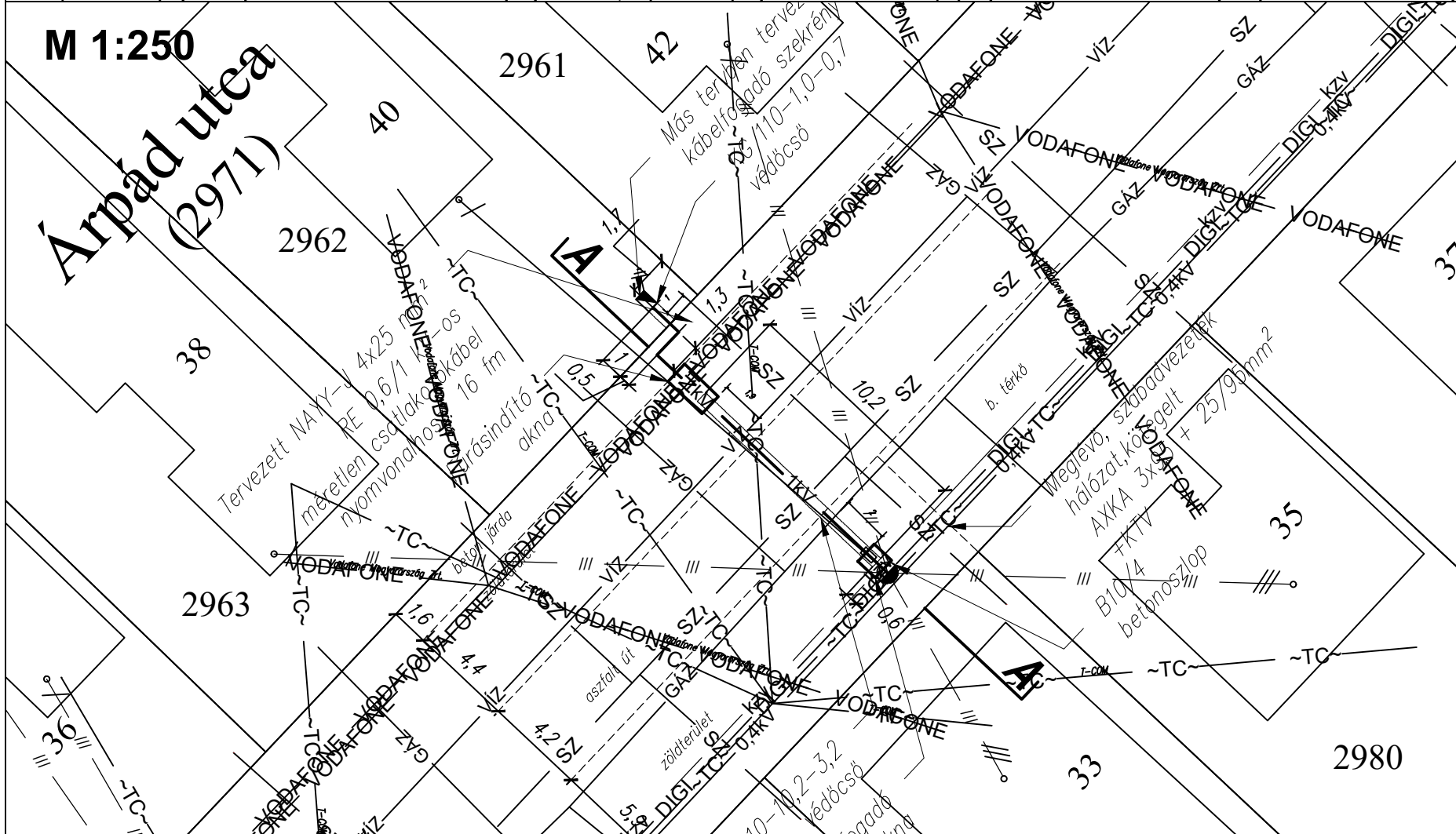
M 1:500



Jelmagyarázat

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| ----- | : Burkolat széle |
| ===== | : Védőcső |
| ————— 1kV ————— | : Tervezett 0,4 kV-os csatlakozókábel |
| ————— 0,4kV ————— | : Meglévő 0,4 kV-os légvezeték |
| ————— 1kV ————— | : Meglévő 1 kV-os földkábel |
| ————— / ————— | : Meglévő 1F légvezetékes csatlakozó |
| ————— /// ————— | : Meglévő 3F légvezetékes csatlakozó |
| ————— TC ————— | : Telekom távközlési alépítmény |
| ————— ~TC~ ————— | : Telekom távközlési légvezeték |
| ————— DIGI ————— | : Digi hálózat |
| ————— MVM NET ————— | : MVM NET hálózat |
| ————— HWR ————— | : HWR Telecom hálózat |
| ————— INVITECH ————— | : Invitech hálózat |
| ————— INVITEL ————— | : Invitel hálózat |
| ————— LAN-T ————— | : Lan-Ter-Ker hálózat |
| ————— PR-T ————— | : PR-Telecom hálózat |
| ————— VODAFONE ————— | : Vodafone hálózat |
| — T ————— T ————— | : Invinetwork kábel |
| ————— SZ ————— | : Szennyvíz vezeték |
| ————— VÍZ ————— | : Vízvezeték |
| ————— GÁZ ————— | : Gázvezeték |

M 1:250



Építendő kábel típusa : NAYY-J 4x25 mm² RE 0,6/1 kV-os földkábel
 Nyomvonalhossz: 16 m Kábelhossz: 31 m
 Védőcsőhossz: 1 m + 10,2 m Átmérő: KG Ø110 (földben) + KPE Ø110 (földben)
 Védőcsőhossz: 3 m Átmérő: KPE Ø63 (oszlopon)

Megjegyzés:

- A kábeleket 0,7 m mélyen, KPE védőcsőben, homokágyban jelzőszalaggal kell fektetni.
- A kábeleket az úttest alatt - fúrás esetén 2,8 m mélyen - 1 m mélyen kell fektetni.
- A kábeleket út-, valamint közműkereszteszéskor (pl.: vízvezeték) védőcsőbe kell helyezni.
- Kábelárok ásás kézi erővel történhet, kábelárok ásó gép alkalmazása tilos!
- Kábelfektetésnél az MSZ 13207 előírásait be kell tartani!
- Érintésvédelem módja: nullázás.
- Az érintett közműszolgáltatóktól a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell kérni!
- A tervezett elektromos kábel és a meglévő gázvezeték között 1 m távolság tartandó!
- A meglévő földkábeles csatlakozóvezeték nyomvonala csak tájékoztató jellegű, annak elhelyezkedése pontosan nem ismert!

Vetület: EO/V Alapszint: Balti

| | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------------|
| Felelős tervező: Murg Zsolt 01-10832 | Tervező: Kürti Zsolt | Munkaszám: KT_1062-22 | Rajzszám: NYR-csatl_1062-22 |
| Nyomvonal hossza: 16 m | 2360 Gyál Árpád utca 40 HRSZ 2962 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása | | |
| Lépték: 1:500, 1:250 | Mebízó: BEDAX 1102 Budapest, Halom utca 20. | | |
| Rajz megnevezése: Nyomvonalrajz | | | |
| Dátum: 2023. január | | | |

Tárgy: Javaslat a Gyál, Klapka György utca 23/A. szám (hrsz. 4807/2) alatti ingatlan villamosenergia ellátásával kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság!

A BEDAX Kft. (1102 Budapest, Halom utca 20.) Murg Zsolt, tervező elkészítette a „2360 Gyál, Klapka György utca 23a. hrsz. 4807/2 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása. Földkábeles csatlakozóvezeték létesítése” című, BD0057-23 munkaszámú műszaki tervdokumentációt.

A tervdokumentáció Gyál, Klapka György utca 23/A. szám alatti, 4807/2 hrsz.-ú ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli tervét tartalmazza.

A jelenleg igénybe vett villamos energia: 0 A

Az igényelt villamos energia: 3x16A (lakossági)

Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a fenti munkával érintett Klapka György utca (hrsz.: 4777) közterület.

A tervező kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, melyben kérte a tárgyi munkával kapcsolatosan a tulajdonosi nyilatkozat kiadását.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy fentiek és a mellékelt dokumentációk ismeretében szíveskedjen határozatot hozni!

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

- a.) a gyáli 4777 hrsz.-ú, Klapka György utca közterületet érintően hozzájárul – a BEDAX Kft. Murg Zsolt, tervező által készített, „2360 Gyál, Klapka György u. 23a. hrsz.: 4807/2 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása. Földkábeles csatlakozóvezeték létesítése” című, BD0057-23 munkaszámú műszaki tervdokumentáció szerinti közművezeték – földkábel építéséhez.
- b.) a tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése alól.

Határidő: 2023. február 28.

Felelős: a Bizottság Elnöke

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Kiss István főépítész irodavezető

Gyál, 2023. február 7.

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Melléklet:

- 1 pld. kérelem
- 1 pld. műszaki leírás
- 1 pld. nyomvonalrajz

Bedax Kft.

1102 Budapest, Halom utca 20.
Tervszám: BD 0057-23



Gyál Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.

Tárgy: Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem

Tisztelt Cím!

Jelen dokumentum a **2360 Gyál Klapka György utca 23a HRSZ: 4807/2** alatti ingatlan villamosenergia – ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítési munkálataihoz szükséges Hozzájáruló nyilatkozat iránti kérelmét tartalmazza.

Kérelmező:

Bedax Kft.
1102 Budapest, Halom utca 20.

Felelős tervező: Faith László (kamarai szám: 01-4684)
Tervező: Kürti Zsolt
Levelezési cím: 1148 Budapest, Lengyel utca 15.
Email cím: [REDACTED]
Telefonszám: [REDACTED]

Ingatlan adatai:

2360 Gyál Klapka György utca 23a HRSZ: 4807/2

Mellékletek:

1. Kérelem
2. Műszaki tervdokumentáció
3. BD 0057-23 nyomvonalrajz

Kelt: Budapest, 2023.01.31.

BEDAX KFT.
1102 Budapest, Halom utca 20.
Adószám: 13628125-2-42
6.

.....
Kürti Zsolt

MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

**2360 Gyál, Klapka György utca 23a hrsz.
4807/2 szám alatti ingatlan**

villamosenergia-ellátása

Földkábeles csatlakozóvezeték létesítése

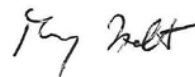
Munkaszám: BD0057-23

Budapest, 2023.1.30

Készítették:

Felelős tervező

Murg Zsolt
Kamarai szám: 01-10832



Tervező:

Kürti Zsolt



BEDAX KFT.
1102 Budapest, Halom utca 20.
Adószám: 13628125-2-42
6.

Tartalomjegyzék

| | |
|---|----|
| RAJZJEGYZÉK..... | 1 |
| ELŐZMÉNYEK..... | 2 |
| ÁTNÉZETI TÉRKÉP | 3 |
| MŰSZAKI LEÍRÁS..... | 4 |
| KÁBELSZERELÉSI ELŐÍRÁSOK | 6 |
| ÜTEMTERV..... | 6 |
| FORGALOMTECHNIKA | 6 |
| ÉRINTÉSVÉDELEM..... | 9 |
| KÖZMŰVEK..... | 10 |
| KIVITELEZÉS | 10 |
| ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK | 10 |
| TŰZ- ÉS VAGYONVÉDEMI FEJEZET..... | 11 |
| KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET | 13 |
| MUNKAVÉDELMI FEJEZET | 15 |
| FELHASZNÁLT SZABVÁNYOK, JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYOK | 26 |
| TERVEZŐI NYILATKOZAT..... | 29 |
| MELLÉKLETEK | 30 |

RAJZJEGYZÉK

BD0057-NYR

Tervezett földkábel, helyszínrajz 1:500; 1:250

Mellékletek:

- Feszültségesés- és zárlatszámítás
- Hulladék tervlap

ELŐZMÉNYEK

Jelen tervdokumentáció a(z) 2360 Gyál, Klapka György utca 23a hrsz. 4807/2 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli tervét tartalmazza.

A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A.

Az igényelt villamos energia: 3x16A (lakossági).

A műszaki terv az ELMŰ Hálózati Kft. megbízása alapján készült. Az áramszolgáltató műszaki feltételei alapján az igényelt energia a cím előtti kifeszültségű szabadvezetéki hálózatról biztosítható.

A felvevőképesség vizsgálatot, a csatlakozási pontot, valamint a hálózatról való leágazási pontot, a hálózat üzemeltetője, vizsgálta és határozta meg.

A tervezés során az ELMŰ Hálózati Kft. területileg illetékes Régiójával egyeztettünk, alternatív javaslat kidolgozására nem volt szükség.


A hálózat tulajdonosa: ELMŰ Hálózati Kft.
1132 Budapest, Váci út 72-74.

A hálózat üzemeltetője:
ELMŰ Hálózati Kft. Észak-Pesti Régió
1044 Budapest, Megyeri út 118.

Tervező cég: BEDAX Kft.
1102 Budapest, Halom utca 20

Tervező: Kürti Zsolt
(kurti.zsolt@bedax.hu) BEDAX Kft.

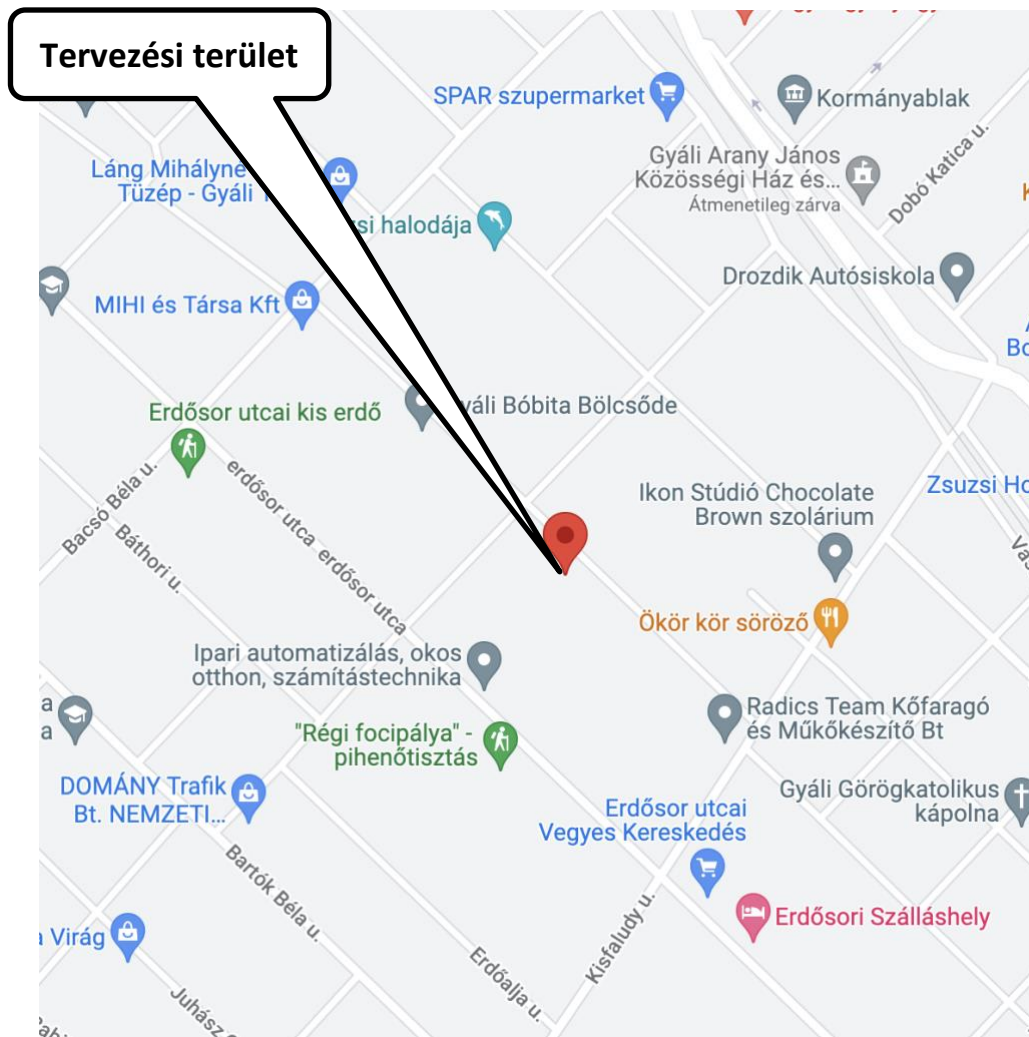
Levelezési cím: 1102 Budapest, Halom utca 20



ÁTNÉZETI TÉRKÉP

2360 Gyál, Klapka György utca 23a hrsz. 4807/2 alatti ingatlan

villamosenergia-ellátása



MŰSZAKI LEÍRÁS

Csatlakozási pont adatai

| | |
|----------------------------|---|
| Tulajdoni határ: | Csatlakozókábel a fogyasztó által létesített kábelfogadóban lévő első kötési pontja |
| Hálózati leágazó pont: | Kisfeszültségű szabadvezeték tartóoszlopán lévő áramkötés |
| Csatlakozó vezeték típusa: | Földkábel |

Meglévő szabadvezeteki hálózat műszaki adatai

| | |
|-------------------------|---|
| Feszültség szint: | 0,4 kV - kisfeszültség |
| Áramnem: | 3 fázisú, váltakozó |
| Frekvencia: | 50 Hz |
| Közcélú hálózat típusa: | AXKA 3x95 + 25/95mm ² típusú, kötegelt |

Tervezett csatlakozókábel műszaki adatai

| | |
|--|---|
| Igényelt energia: | 3x16A2 A |
| Vételezési és mérési feszültség szint: | 0,4 kV - kisfeszültség |
| Áramnem: | 3 fázisú, váltakozó |
| Frekvencia: | 50 Hz |
| Tervezett csatlakozókábel típusa: | NAYY-J 4x25 mm ² RE 0,6/1 kV |
| Tervezett védőcső típusa: | KG_110 + KPE Ø 63 (oszlopon) |
| Tervezett védőcső hossz: | 18m + 3m |
| Tervezett nyomvonalhossz: | 18 m |
| Tervezett kábel szükséglet: | 33 m |

Érintett közterület adatai

| | |
|--------|------|
| Hrsz.: | 4777 |
|--------|------|

Tervezett technológiai kialakítás

2360 Gyál, Klapka György utca 23a hrsz. 4807/2 alatti ingatlan villamosenergia-ellátása az érintett ingatlanelőtt haladó AXKA 3x95 + 25/95mm² típusú, kötegelt hálózat oszlopáról megvalósítható. A hrsz. 4807/1 közterületen meglévő B10/400 betonoszlopról vezetjük le a létesítendő csatlakozókábelt, a más tervben tervezett, fogyasztói telepítésű kábelfogadó szekrényig. Az oszlopon a kábelt, 3 méteres magasságig védőcsőben kell vezetni és a teljes hosszban acélszalaggal kell rögzíteni. A kábel végeit végelezéssel kell védeni, nedvesség és egyéb káros behatás ellen. Az úttest alatt KPE 110 mm, gépkocsibejáró- és közmű keresztezésénél KPE 110 mm átmérőjű védőcsövet kell beépíteni, valamint a nyomvonalrajzon jelölt egyéb helyeken is védőcsövet kell elhelyezni. A kábelnyomvonal teljes szakaszán (kivéve fúrású útkeresztezések) „ERŐSÁRAMÚ KÁBEL” feliratú figyelmeztető szalagot kell elhelyezni, a kábel vagy védőcső függőlegesen felső alkotójától vett 20 cm-en kívül.

Figyelem!

A kivitelezés során, a fúrású munkákat kivéve, kizárólag kézi földmunka végezhető!

KÁBELSZERELÉSI ELŐÍRÁSOK

A talajba fektetett kábelekre az MSZ 13207:2000 3.12. pontja alapján kábeljelzőt kell rögzíteni, amelynek tartalmaznia kell a kábelvonal azonosítási jelét, és üzemi feszültségét. A kábeljelzőt legalább 10 m-enként, kábel végelzáró alatt mindig, keresztezések előtt és után 0,5 m távolságon belül, kábelszerelvények (összekötő, elágazó) előtt és után 0,2 m távolságon belül, épületekbe való bevezetéseknél mindkét oldalon a fal síkjától 0,5 m távolságon belül, illetőleg kábelvédőcső mindkét végén 0,5 m távolságon belül kell elhelyezni.

A kábelszerelvényeknél a fentiekben hivatkozott kábeljelzők mellé fel kell tüntetni a kábelszerelést végző dolgozó nevét és a szerelés dátumát, valamint az alábbi adatokat:

- ELMŰ Kft.
- kábel azonosító
- feszültségszint
- fektetési év

ÜTEMTERV

A tervezett munkafolyamatokhoz optimális esetben elegendő: 3x8 óra.

Ütemterv:

Előírt nyomvonalon a földmunkák elvégzése, forgalomkorlátozás kialakítása: 1 nap.

Földkábel fektetése és hálózatra történő kapcsolása: 1 nap.

Terület helyreállítása: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA

Jelen fejezet a munkavégzéshez szükséges ideiglenes forgalomkorlátozás általános szabályait foglalja össze. Amennyiben a tervcsomaghoz készült külön forgalomtechnikai terv, úgy az abban leírtakat kell alkalmazni és a mellékelt rajzoknak megfelelően kell kialakítani az ideiglenes forgalmi rendet, továbbá minden esetben figyelembe kell venni a közútkezelői hozzájárulás kikötéseit.

A munkavégzés során a kivitelező anyagi és erkölcsi felelőssége az állandó és ideiglenes jelzésrendszer megléte és állapota, láthatóságának biztosítása, beleértve azok sérülése, hiánya esetén a javításukat, cseréjüket, pótlásukat.

Kiegészítő forgalomtechnikai terv nélkül a következő előírásokat kell figyelembe venni:

A közutakon végzett munkák megkezdése előtt a munkaterületet ép, síkfelületű, tiszta elkorlátozó elemekkel körül kell határolni, valamint előjelezni kell. Az elkorlátozó elemeket, közúti táblákat úgy kell rögzíteni, hogy szélterhelés esetén azok ne mozduljanak el. Előre tervezett munkák esetén először a munkahelytől távolabb, annak megközelítése során észlelhető közúti jelzéseket kell elhelyezni. Ezt követően a munkahely jelzését kell elvégezni – ez a munkahely közelében kihelyezett jelzőtáblákat, sárga villogó lámpákat stb. foglalja magában, legvégül az elkorlátozó elemek elhelyezése szükséges – ezt a munkahely kezdetén, hosszanti oldalán és végén elhelyezett elkorlátozó elemekkel kell megtenni. A gyalogosforgalom - munkaterülettől 1-1,2 m magas, összefüggő, rácsos elrendezésű, cégjelzéssel ellátott, zárt elkorlátozó elemsorral elhatárolt - szabad mozgását biztosítani kell, akadály esetén min. 1 m széles akadálymentes provizóriummal át kell vezetni. A forgalom alatt álló közútra gyalogos nem terelhető. Az ideiglenes forgalmi rend kialakítása után a munka azonnal megkezdendő, az ettől való eltérés engedély nélküli munkavégzésnek tekintendő.

A fenti elemek munkahelytől mért általános távolságát a következő táblázat tartalmazza:

| | Előjelzés | Elkorlátozás kezdete | Tilalmi táblák feloldása a munkahely után |
|-------------------------------|-----------|----------------------|---|
| Autópálya | 250-500 | 50 | 50 |
| Autóút | 150-250 | 50 | 50 |
| Lakott területen kívül | 150-250 | 20 | 20 |
| Lakott területen | 50-100 | 0,5 | 20 |

Ideiglenes forgalomszabályozás céljára csak ép, fényvisszavető fóliás felületű jelzőtáblákat, terelőtáblákat szabad alkalmazni. A táblák egymással fedésbe nem kerülhetnek.

Éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén az alkalmazott terelőkúpoknak és burkolati jelzőtesteknek is fényvisszavetőnek kell lennie. Az úttesten lévő elkorlátozásokat villogó borostyánsárga fényt adó lámpával kell megjelölni.

Munkavégzés közben a sárga villogóval ellátott járműveknek a figyelmeztető jelzésüket használni kell. A munkaterületen tartózkodó személyeknek narancs,- vagy citromsárga, fényvisszavető felületű védőmellényt kell viselni.

Mozgó munkahelyek forgalomkorlátozása csak megfelelő látási és időjárási viszonyok között végezhető. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, vagy az eredeti körülmények romlanak, akkor a munkaterületet állandó munkahelynek megfelelően kell jelezni.

Az elkorlátozó elemeket, jelzőtáblákat és jelzéseket kihelyezéskor úgy kell rögzíteni, hogy a 4/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben előírt erőtani és szilárdságtani követelményeknek megfeleljenek, azok ne csússzanak el, ne dőljenek fel és ne forduljanak el.

A közúton végzett munkák miatt azokat a jelzőtáblákat, jelzéseket, amelyek nem érvényesek, vagy a kialakítandó ideiglenes forgalmi renddel ellentétes értelműek, el kell távolítani, vagy érvényteleníteni kell. Jelzőtábla érvénytelenítése során letakarás céljára csak át nem látszó és a táblára megfelelően rögzített anyagot szabad felhasználni, - az elforgatást úgy kell végrehajtani, hogy a tábla megfelelően rögzítve legyen és jelzési képe az érintett útról (utakról) ne legyen látható. E feltételek hiánya esetén elfordítás nem alkalmazható.

Amennyiben a forgalmi sávok szűkítésére kerül sor, az ideiglenesen kialakított forgalmi sávok szélessége gyorsforgalmi utak esetén nem lehet kisebb 3 m-nél, nem gyorsforgalmi utak esetén pedig 2,75 m-nél. Több sávú utak esetén a legbelső sávot 2,5 m szélességig lehet csökkenteni, ha ebben a sávban szélességkorlátozást (2 m) alkalmazunk.

Járdák esetében, ha a munkavégzés miatt nem marad legalább 0,75 m széles folyamatosan járható felület, akkor a járdát teljesen le kell zárni. Ebben az esetben a gyalogosok tereléséről gondoskodni kell. (út túlololdali járdájára, vagy úttestre tereléssel)

Autóbusz megállót érintő munkavégzés esetén gondoskodni kell a szilárd burkolatú leszállóhelyről és ezt a járdával össze kell kötni. A megállóhely normál busz esetén min. 12 m, csuklós autóbusz esetén min. 18 m hosszú legyen. Az elkorlátozás vége után legalább 17 m hely szükséges az autóbuszok beállításának biztosítására.

A munkavégzés során a ki- és bejáratokon a személy és gépjárműforgalmat biztosítani kell! Ehhez gépjárművek esetén min. 3 m széles, gyalogosok esetén min. 1 m széles provizóriumot kell alkalmazni.

A munkaterület mellett, forgalmi sávban munkagép, ember nem tartózkodhat, a munkaterületről kikerülő anyag, kitermelt föld, építési törmelék nem tárolható. A visszatöltésre nem kerülő föld folyamatos elszállításáról gondoskodni kell.

A közúton végzett munkák miatt elhelyezett közúti jelzések a forgalmat csak a szükséges legkisebb mértékben korlátozhatják. A munkák megszűnésével, ideiglenes szüneteltetésével vagy térbeni, illetve időbeni előrehaladásával – ha a munkaterületen a forgalomra veszélyes állapot nem marad – az ideiglenes közúti jelzéseket haladéktalanul el kell távolítani, vagy érvényteleníteni kell.

Ezekon felül a munkavégzés során be kell tartani a(z)

- **e-ÚT 04.05.12** „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” útügyi előírásban,
- **1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet** a közúti közlekedés szabályairól szóló KRESZ rendeletben,
- **4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet** a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló rendeletben,
- **20/1984. (XII. 21.) KM rendelet** az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló rendeletben, illetve
- **3/2001. (I. 31.) KöViM rendelettel** jóváhagyott „A közutakon végzett munkák Elkorlátozási és Forgalombiztonsági Szabályzatában” (EFSZ) foglaltakat.

ÉRINTÉSVÉDELEM

Az érintésvédelem módja kisfeszültségű hálózaton a TN-C rendszerű (nullázás). Az érintésvédelem módja közepfeszültségű hálózaton IT rendszerű (védőföldelés).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_irányelv_érintésvédelmi szabályzat nevű „Érintésvédelmi szabályzat” című utasítás és az **MSZ HD 60364-4-41** szabvány előírásai alapján legyen kiépítve.

A hurokimpedancia, valamint zárletszámítást elvégeztük. A tervezett hálózat kielégíti a nullázás feltételeit.

Az érintésvédelem módja 22 kV-os hálózaton az IT rendszer-védőföldelés. Közös oszlopsoros hálózat létesítése esetén - az oszlop anyagától függetlenül - valamennyi oszlopot önállóan le kell földelni. A földelés ellenállás előírt értéke $R \leq 10 \Omega$. Az összefüggő érintésvédelmi rendszer, eredő földelési ellenállása maximum 2Ω lehet.

Az érintésvédelem a D_U_006-15_irányelv_érintésvédelmi szabályzat nevű „Érintésvédelmi szabályzat” című utasítás és az **MSZ HD 60364-4-41** szabvány előírásai alapján legyen kiépítve.

KÖZMŰVEK

A közművek helyzete tájékoztató jellegű, nyomvonaluk az üzemeltető cégek adatszolgáltatásai alapján kerültek felvezetésre. Az adatszolgáltatással közölt adatokért a Tervező a felelősséget nem vállalhatja.

A kivitelezés során az érintett közművektől szakfelügyeletet kell kérni!

Mivel a tervrajzon feltüntetett közműadatok csak tájékoztató jellegűek, ezért pontos helyükről kutatóárok ásásával kell meggyőződni!

A közműegyeztetésben foglaltak betartása kötelező!

KIVITELEZÉS

A hálózat létesítését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokában szabad!

A közművektől a munkák megkezdése előtt 20 nappal szakfelügyeletet kell kérni.

A meglévő kábelek és közművek tényleges helyéről kutató árok ásásával a kivitelező a kivitelezés megkezdése előtt köteles meggyőződni!

Üzemelő közműhálózat közelében földmunka csak kézi erővel végezhető!

A közúton folyó munkákat, útszűkületet, sebességkorlátozást jelzőtáblákkal ki kell táblázni, mindkét irányból.

Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték terítését úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmat lényegesen ne akadályozza.

A nyitott oszlopgödört védőkorláttal – és szükség szerint ideiglenes korlátos átjárókkal – kell ellátni, melyet napnyugtától-napkeltéig ki kell világítani.

A munkák befejezése után a kivitelező köteles a bontott burkolatok helyreállításáról gondoskodni!

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Jelen műszaki dokumentációban foglaltaktól eltérni csak a tervező, üzemeltető és a megrendelő hozzájárulásával szabad. A hozzájárulás elmulasztásából származó minden következményért a kivitelező felelős.

A kivitelezés során a tárgyi tervhez kapcsolódó szabvány, típussterv, ágazati, hatósági és ELMŰ Hálózati Kft. által leírt előírásokat és utasításokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érintő - rendeletekben, utasításokban és egyéb hatóság által előírt engedélyek hiányában megkezdeni nem szabad. Engedély nélkül megkezdett kivitelezésért a Tervező felelősséget nem vállal.

A kivitelező tartozik a munka megkezdését - felvonulás előtt - írásban bejelenteni az illetékes Áramszolgáltatónak, a munkaterület átadás-átvételi eljárás lebonyolítása, a szükséges feszültségmentesítések ütemezése céljából és a bontásból kikerülő anyagok leltár szerinti átadásával kapcsolatos eljárások rendezése végett.

A kivitelezési munkákat a hálózat és berendezés feszültségmentes állapotában kell végezni az MSZ 1585 vonatkozó előírásainak betartásával. Ennek alapján feszültség alatt lévő hálózaton és berendezésen, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról tájékozódni és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni.

A hálózati munkák során szükséges munkavédelem a kivitelezési technológiától is függ. Ezekon túlmenően a kivitelezést végző munkavédelmi szabályzatában foglaltak betartása is szükséges és kötelező.

A kivitelező tartozik a műszaki átadás-átvételt megelőzően átadási dokumentációt szolgáltatni az átvevőnek

A kivitelező köteles a megvalósult hálózatról kartográfiai bemérést készíttetni, és az elkészült bemérési nyomvonalrajzokat az üzemeltetőnek átadni.

A kivitelezés befejezése után - a létesítmény műszaki átadás-átvételére - az üzemeltetőt, tervezőt és a beruházót a kivitelezőnek meg kell hívni.

TŰZ- ÉS VAGYONVÉDEMI FEJEZET

Az ELMŰ üzemeltetésű hálózaton munkát végző kivitelezők kötelesek a vonatkozó törvények, rendeletek, továbbá a belső tűzvédelmi szabályzat szerint végezni tevékenységüket.

Az elektromos berendezéseket éghető anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kábelszerelvények környékét 2 méteres körzetben a keletkező kábelhulladéktól és éghető anyagoktól meg kell tisztítani. Gondoskodni kell a munkagödörben a többi kábel letakarásáról és a lehulló izzó fémrészek eloltásáról. Hegesztési tevékenységhez csak megfelelő

nyilatkozattal rendelkező, megfelelőségi jellel ellátott, megfelelő időszakonként ellenőrzött eszközöket lehet használni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tüzek oltása előtt lehetőség szerint áramtalanítani kell.

Elektromos berendezések tüzeinek oltására vizet illetve bármilyen folyadékot alkalmazni tilos!

A keletkezett tűzről a tűzoltókat minden esetben értesíteni kell.

A melegedési hely környékéről az éghető anyagokat el kell távolítani és a munkaterületet el kell keríteni.

Zárt területen tűz- és robbanásveszélyes anyagokkal történő munkavégzés esetén a folyamatos szellőztetést természetes úton biztosítani kell.

Munkahelyen az éghető anyagoknak megfelelő anyagú tűzoltó felszerelést kell biztosítani.

Földmunkavégzés során talált robbanószerkezetet tilos eltávolítani. Ebben az esetben a munkát le kell állítani és az egész területet le kell zárni, ezután az illetékes hatóságot értesíteni kell.

A munkaterületen a tűz elleni védekezés feladatait a kivitelező cég működési és Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza. Ezen Tűzvédelmi Szabályzat kiterjed a cég összes alkalmazottjára, akik a megrendelő által üzemben tartott berendezéseken munkát végeznek. A munkavégzésre a vonatkozó tűzvédelmi kötelezettségeket a megrendelőnek és a kivitelezőnek szerződésben rögzíteni kell. A villamos hálózatszerelési tevékenység során alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység kerül sor. A tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét a kivitelező tűzvédelmi utasításai rögzítik. A kivitelezés befejeztével a kivitelezőnek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés során a tűzvédelmi előírásokat, szabványokat betartotta. A munkahelyi vezetők (szerelésvezetők, művezetők) felelősek a munkaterületükön a felügyeletük alá tartozó munkahelyeken a tűzvédelmi előírások betartásáért.

Kábelhálózatokra vonatkozó specifikációk:

- A munkagödör elkerítéséről gondoskodni kell!
- Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknák, árkok és egyéb terek nyílásai közelében a PB gázmelegítőt fokozott elővigyázatossággal kell használni. Ezen helyeken, ill. az ilyen jellegű terek és nyílások 10 m-es körzetén belül PB melegítő berendezés csak az azzal végzendő tevékenység időszakában tartható a helyszínen. A munka megkezdése előtt, ill. annak befejezése után a berendezést a talajszint alatti terek, ill. nyílások 10 m-es övezetén kívül kell tárolni.

- PB gázmelegítő mellett min. 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell biztosítani.
- Föld alatt 1,5 méternél mélyebb földmunka során, amennyiben a nyomvonal közelében gázvezeték húzódik, úgy a munkavégzéshez gázérzékelőt kell használni!

KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET

Az ELMŰ üzemeltetésű hálózaton munkát végző kivitelezők kötelesek a természet- és környezetvédelemről szóló törvények, rendeletek, szabványok továbbá az ELMŰ környezetvédelmi szabályzata szerint végezni tevékenységüket. A kivitelező részéről szigorúan betartandók a tervben szereplő szakhatóságok és közműtulajdonosok e tárgyra vonatkozó előírásai.

A tervezett hálózat megfelel a természet- és tájvédelmi előírásoknak.

A tervezett hálózat a „16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről” alapján nem érinti a barlang felszíni védőövezetét.

A tervezett hálózat a „14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről” alapján nem érint természetvédelmi területet.

Zöldterület védelme

A kivitelező köteles az építési munkát körültekintően, minimális zöldkár okozásával végezni. Szükség esetén gondoskodni kell a talajfelszín alatti munkák esetében a termőréteg megmentéséről. A talajépítést megelőző szerkezetének visszaállításáról. A kábel nyomvonal kiásásakor a kábel nyomvonalában található gyökereket nem szabad elvágni, azokat kikerülve, a gyökerek között kell a kábelt átvezetni. Ilyen esetekben a kábelt védőcsőbe kell behúzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése során roncsolt földterület keletkezik, a kivitelezőnek a földterület elszállításáról gondoskodnia kell, a kijelölt földlerakó helyre. A talajt, hulladékkal vagy más módon szennyezni tilos. A környezete kímélése végett, a munkavégzés lehetőleg csak száraz időben, kemény talajon végzendő.

Víz védelme

Az érintett vizek esetében is biztosítani szükséges a fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságok változatlanágát. Vízművek, ivóvíznyerő helyek védőterületén végzett munkáknál veszélyes anyagok használata tilos.

Muzeális értékek védelme

A kivitelezés során talált muzeális értékeket az illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni szükséges. A további munkaütemezésről ilyen esetben a felelős beruházó és az illetékes múzeum szakembere által tartott konzultációt követően történjen döntés.

Hulladékok kezelése

A kivitelező köteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezeléséről, így a kitermelt bontott anyagokat a kijelölt hulladék-lerakóhelyre kell elszállítani.

A környezetre ártalmas anyagokat elkülönítve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat be kell tartani. A környezetre veszélyes hulladékot a többi hulladéktól elkülönítve fajtánként kell tárolni. T_VU_004_SZ. „Hulladékok kezelésének ügyrendje” végrehajtási utasításban foglaltak szerint kell eljárni. Az átvevő helyeket az 1. sz. melléklet tartalmazza. A keletkező hulladék felhasználását a 2. számú melléklet tartalmazza. Az építésből, illetve bontásból keletkező hulladékot a kivitelezés előtt meg kell becsülni, a hulladék kezelését ennek megfelelően kell megszervezni.

Biztosítani kell az építésből, illetve bontásból keletkező hulladék – célnak megfelelő – hulladéklerakó helyre szállítását!

A kivitelezés befejezése után a kivitelező köteles a területet eredeti állapotának megfelelően helyreállítani.

A beruházással összefüggő bontási munkálatok elvégzésére a felelős tervező külön felhívja a kivitelező figyelmét.

A helyreállításoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztosítsák a kitűzött cél elérését, az előbbieken már említett, minél kisebb mértékű rongálást.

Zajvédelem

A zajt és rezgést előíró építési munkát csak úgy lehet végezni, hogy a munka során keletkező zaj nem haladhatja meg az előírt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, valamint a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.

Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozó törvényeket, jogszabályokat a munkavégzés során maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladéktól el kell különíteni,

fajtánként külön kell tárolni, majd a megfelelő jogosultsággal rendelkező helyre kell szállítani, ahol ártalmatlanítják.

MUNKAVÉDELMI FEJEZET

A tárgyi munka kivitelezése jelen tervdokumentáció, a vonatkozó szabványok, rendeletek, utasítások, típusstervek, technológiai utasítások alapján végezhető.

A munkavégzés során, a vonatkozó biztonságtechnikai, munkavédelmi előírásokat és a jelentős munkavédelmi kockázatok csökkentésére hozott intézkedéseket szigorúan be kell tartani, illetve tartatni.

A munkavégzés technológiájának megfelelő és előírt védőruhák védőeszközök használata a munkaközi szünetek kivételével kötelező.

Általános információk a munkavégzés környezetére vonatkozóan

- Lehetséges terep viszonyok: A nyomvonal érinthet egyaránt sík- és árkos területet, illetve fás-, bokros részt
- Talajmechanikai viszonyok: ismeretlenek
- Lehetséges környező létesítmények: közművek
vízelvezető árkok
fő- és mellékút
aszfaltozott, betonozott és földes mellék utak
füvesített területek
- Alkalmazott technológiák: ELMŰ Hálózati KFT. szabályozási rendszer szerint
- Anyagszállítás: aszfalt, beton vagy földes fő- illetve mellékúton
- Üzemek: nincsenek
- Egyéb: nincsenek

Jelen munkaterületet jellemző veszélyforrások:

Út mellett, villamos hálózat mellett, építési területen kell munkát végezni. Kábelárok kialakítása során gödörben kell munkát végezni. A nyomvonal érinthet meglévő gyengeáramú alépítményi hálózatot is.

Keresztezések és megközelítések okozta veszélyforrások:

A tervezett hálózat aszfaltozott, betonozott vagy földes fő- vagy mellékutat keresztezhez. A tervezett kábelhálózat egyéb közműveket keresztezhet.

Különböző feszültség szintek okozta veszélyforrások:

- A feszültség szintek: 0,4kV
- A hálózat közelében csak feszültség-mentesítés után lehet munkát végezni!
- Amennyiben a hálózat kialakítása és a szakképzett személyzet lehetővé teszi feszültség alatti munkavégzés is lehetséges.

Jelen munkaterületet jellemző veszélyforrások (kockázati tényezők):

- Út mellett kell munkát végezni
- Árokban munkát kell végezni
- Villamos feszültség veszélyforrásai, áramütés

Jogsabályi háttér

Jelen műszaki tervet a munkavédelemről szóló 5./1993. (XII.26.) MüM rendeletnek és az 1993. évi XCIII. törvény előírásainak figyelembevételével készítettük el.

A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek – ezek hiányában az építetőnek – figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat.

A tevékenységek során a kivitelezési tervdokumentáció készítőjének, illetve a kivitelezőnek figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határozni ezek előrelátható időtartamát

Meg kell határozni az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket.

A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a rendeletben meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv.

A jogsabály szerint tehát biztonsági és egészségvédelmi tervet (továbbiakban: BET) azoknál az építkezéseknél kell készíteni, amelyek megvalósítására kiviteli terv készül.

A kivitelezés megkezdése előtt munkavédelmi koordinátort kell kijelölni. A munkavédelmi koordinátor feladta a lentebb részletezett munkautasítások kidolgozása a tárgyi munka elvégzéséhez.

Általános rendelkezések a munkaterületre vonatkozóan

Munkavégzés csak olyan területen történhet, melyet az Elosztói engedélyes illetékes a kivitelező vállalkozónak személyesen, dokumentáltan átadott és ott a munkavégzést engedélyezte.

Különös gondot kell fordítani az MSZ 1585 szerinti feszültségmentesítések és feszültség alá helyezések szabályos megkérésére és végrehajtására.

Feszültség alatt lévő hálózaton, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni TILOS, kivétel ez alól a szabályos FAM (Feszültség Alatti Munkavégzés)!

A feszültség alatt álló hálózatrészeket, villamos berendezéseket el kell határolni, illetve ezen részeket, meg kell jelölni. (zászló, műanyag lánc stb.)!

A feszültség mentesítésre vonatkozó igényt, írásban kell bejelenteni, az ELMŰ Hálózati Kft. területileg illetékes Régióján.

Feszültség közelében történő munkavégzés esetén, ha a szabványos üzemvitelre vonatkozó előírások nem tarthatók be, elsősorban a következőket kell biztosítani:

- A munka megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére, továbbá a biztonsági intézkedések végrehajtására egyszemélyi felelőst kell kijelölni.
- A veszélyes helyet meg kell jelölni, illetőleg az illetéktelen bejutást meg kell akadályozni.
- A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlenül szükséges számú, azzal megbízott és kioktatott, kiképzett személy tartózkodhat.

Feszültség közelében végzett munkák ideje alatt a megbízott munkavezető tényleges munkát nem végezhet, csak irányíthat. Az utasítás adónak minden esetben meg kell győződnie az utasítás megértéséről

A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni kell:

- Földelés – munkahelyi földelő rövidrezárók meglétét
- Rendszer azonosságot
- Az érintésvédelmi előírások érvényre jutását
- A környezeti munkabiztonsági feltételek teljesülését

Az üzemvitelre vonatkozó műszaki- és biztonsági előírások szigorú betartásáról előzetesen gondoskodni kell. A meglévő és az esetlegesen terv szerint kialakítandó körzethatárok, és szakaszhatárok helyét az üzemeltetővel előzetesen egyeztetni kell.

A munkaterület kialakításakor és azon történő munkavégzéskor az alábbiakat kell figyelembe venni:

- 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletet, mely az építési munkahelyeken az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről rendelkezik
- 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendeletet, mely a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjét határozza meg,
- az ágazati előírásokban leírtakat

A tervezés során a tervező figyelembe vett minden olyan körülményt, amely a biztonságos munkavégzést teszi lehetővé.

A kivitelezési munka, kidolgozott és jóváhagyott technológiai utasítások figyelembevételével végezhető, melyeken túl a vonatkozó szabványokat, előírásokat is figyelembe kell venni.

Az egyes munkafolyamatokhoz a rá vonatkozó technológiai utasításokban részletesen ismertetésre kerülnek az elvégzendő tevékenységek, azok helyes sorrendje, minőségi előírásai, az elvégzéshez szükséges emberi erőforrások, szerszámok, alkalmazott anyagok, azok minőségi követelményei, a munkavégzéssel kapcsolatos egészségügyi, munkavédelmi és biztonságtechnikai, valamint környezetvédelmi és tűzvédelmi követelményei is. A mennyiben különleges építési technológiát kell alkalmazni, azt a tervnek részletes leírás keretén belül kell tartalmaznia.

A kivitelezés során olyan munkafolyamatot nem szabad végezni, nem szabad olyan technológiát választani, amely a személy- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, vagy bármilyen okból veszélyhelyzetet teremthet.

A dolgozók közül egy személynek vizsgázott elsősegély nyújtónak kell lennie. A munkaterületen a dolgozók létszámának megfelelő méretű mentőládát kell tartani, melyet ha szükséges ki kell egészíteni további elsősegély anyagokkal.

A mentőládában el kell helyezni a legközelebbi elsősegélynyújtó hely, orvosi rendelő vagy kórház címét, elérhetőségét.

A biztonságos üzemállapot megteremtése érdekében, ahol be- vagy leesés veszélye áll fenn, ill. a dolgozót leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, stb. kell a védelméről gondoskodni.

Amennyiben a munkavégzés során valamilyen okból balesetveszélyes helyzet áll elő, a munkát azonnal le kell állítani, a dolgozókat, eszközöket biztonságba kell helyezni. A veszélyhelyzet megszűntéig a területet le kell zárni, és meg kell kezdeni a balesetveszély elhárítását.

Munka közben előforduló sérüléseknél a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni. Ha járóképes, orvoshoz kell kísérni, cselekvőképtelenség esetén a mentőket kell értesíteni.

Balesetnél minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni!

A munka helyszínéről minden felesleges anyagot, szerszámot, törmelékét el kell szállítani, nehogy az forgalmi akadályt képezzen és balesetet idézzen elő. Ha az elszállításra nincs mód, a helyszínen maradó anyagokat korláttal körül kell zárni, ki kell világítani, szükség esetén őrt kell állítani.

A Felelős Műszaki Vezető köteles a munkát biztonságos módon megszervezni, szükséges létszámról, szerszámokról, eszközökről gondoskodni, ellenőrizni a munkavédelmi berendezések, felszerelések használatát valamint a munkavédelmi utasítások betartását.

A munkaterületet megfelelően el kell korlátozni.

A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell fordítani a forgalomirányításra, a KRESZ által előírt forgalomirányító táblák kihelyezésére. A munkaterület kialakítását a jóváhagyott forgalomtechnikai tervszerinti vagy annak hiányában a 3/2001.(I.31) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről (4/2001.(I.31.) KÖVIM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és követelményeiről vagy a KRESZ szabályai szerint kell kialakítani. A táblákat és korlátbakokat eldőlés ellen rögzíteni kell. Ha szükséges éjszakára a munkahelyet ki kell világítani. Az anyagok szállítása a közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével történjen.

Minden egyes technológiai és műveleti utasítás részletesen kitér a betartandó munkavédelmi előírásokra és szükséges védőeszközökre, azok használatára.

A munkahelyek közlekedő útjai feleljenek meg a várható legnagyobb igénybevételnek, és a higiéniai követelményeknek. Felületük legyen kellő súrlódású, egyenletes, botlás, és billenésmentes. Szélességük, és szabad magasságuk tegye lehetővé a gyalogosok, és járművek biztonságos közlekedését.

A munkahelyek (árkok, szerelőgödrök, ideiglenes állóhelyek) a munkavégzéshez szükséges helyet biztosítsák, hogy az alkalmazott technológiából adódó munkaműveletek biztonságosan elvégezhetőek legyenek.

A berendezés átadása előtt az érintésvédelmi és szigetelési szabványossági felülvizsgálatot, ill. méréseket a kivitelezőnek el kell végezni – végeztetni. A felülvizsgálatot csak arra feljogosított személyek végezhetik.

Ha szükséges, külön menekülési utat kell kijelölni, és gondoskodni annak akadálymentességéről!

Általános rendelkezések a munkavállalóra vonatkozóan

Üzemeltetőre, Berendezésfelelősre, Munkavezetőre, Szakképzett és kioktatott személyekre vonatkozó képesítéseket, követelményi előírásokat az MSZ 1585 alapján kell alkalmazni.

Építési és szerelési munkát csak munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási oktatásban részesített dolgozók végezhetnek, gépeket csak megfelelő jogosítvánnyal rendelkező dolgozók kezelhetnek.

Telephelyen vagy idegen munkaterületen figyelembe kell venni a telephely üzemeltető vagy generál kivitelező illetve az alkalmazott Munkavédelmi Koordinátor előírásait, erről külön oktatást kell tartani.

Mérési munkákat csak szakképzett és kioktatott dolgozók végezhetnek.

A Felelős Műszaki Vezető a munkahelyre és technológiára vonatkozóan köteles a dolgozókkal a munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontból a munkavégzésből eredő veszélyeket (veszélyforrást, veszélyhelyzetet) és annak megelőzésével, elhárításával kapcsolatos teendőket ismertetni.

A munkavégzés során az előírt munkavédelmi felszerelések és eszközök használata kötelező, melyeknek biztosítása a Munkaadó és a Felelős Műszaki Vezető feladata. Egyéni védőeszközök, védőbakancs, hosszúnadrág, hosszú ujjú kabát, védősisak, magasban végzett munka esetén zuhanás gátló, mászó övhasználata kötelező.

Csak olyan eszközökkel, gépekkel, szerszámokkal szabad dolgozni, amelyek a biztonságtechnikai előírásoknak megfelelnek, ennek tényéről a Felelős Műszaki vezetőnek minden nap meg kell győződnie.

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetőnek és az ott dolgozónak a technológiai és műveleti utasításokban szereplő előírások elsajátításával és megfelelő szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük a biztonságos munkavégzéshez.

A munka elvégzéséhez a technológiai utasításokban meghatározott szerszámoknak és egyéni védőeszközöknek rendelkezésre kell állniuk.

Földmunkálatok munkavédelmi szabályai

A tervben előírt, kutatógödröket minden esetben el kell készíteni. Ha a közműhelyzet megköveteli további kutatásokat kell végezni, erről a megrendelőt előzetesen tájékoztatni kell. Idegen a rajzon nem szereplő közmű, kábel találása esetén a megrendelőt és ha ismert a közmű tulajdonosát értesíteni kell.

A rajzon szereplő közmű helyzetet fenntartással kell kezelni, annak pontos bemérése előtt.

A kutató gödröket csak óvatos kézi földmunkával szabad végezni.

A tervben előírt szakfelületeket meg kell rendelni, dokumentálni. A szakfelületek utasításait be kell tartani.

A feltárt közműveket védelembe kell helyezni, már a munkavégzés alatt is.

1 méter vagy annál mélyebb árkot a talaj adottságainak megfelelően dúcolni kell.

A dúcolat épségét, állékonyságát munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni kell.

Az árok egyik oldalán közlekedő sávot kell biztosítani. A kitermelt földet biztonságosan deponálni kell.

A munkavégzés során talált robbanószerkezetekhez hozzányúlni TILOS! A megtalálás helyén kell hagyni, el kell keríteni és gondoskodni kell az őrzéséről. Értesíteni kell a Katasztrófavédelem illetékes szervét. A terület lőszermentesítéséig munkát végezni az érintett területen TILOS.

Közmű elzáró csapok illetve közmű szerelvények hozzáférhetőségét nem lehet korlátozni.

A tűzcsapok megközelítését folyamatosan biztosítani kell.

Régészeti anyag feltárása esetén munkát fel kell függeszteni és értesíteni kell az illetékes régészeti hatóságot.

Gépek üzemeltetését csak az adott gépre kioktatott, jogosultsággal rendelkező és kezelésével megbízott személy végezheti.

A munkaterületen belüli építményeket, oszlopokat, fákat deszkatarással kell megvédeni.

Föld alatt 1,5 méternél mélyebb földmunka során, továbbá amennyiben a nyomvonal közelében gázvezeték húzódik, úgy a munkavégzéshez gázérzékelőt kell használni!

Alépítményben végzett munkák munkavédelmi szabályai

Az alépítményt, szekrényt, aknát, mindaddig veszélyes légtérnek kell tekinteni, míg ellenkezőjéről meg nem győződünk.

Leszállás előtt minden esetben méréssel kell meggyőződnünk a légtér veszélytelenségéről.

Munkavégzés alatt folyamatos gázmérést kell végezni.

A gázmérést végző eszköznek érvényes hitelesítéssel kell rendelkeznie.

A megengedettnél nagyobb gázkoncentráció észlelésének tényéről a Gázműveket. értesíteni kell.

A gázveszéllyel kapcsolatos intézkedéseket rögzíteni kell az építési naplóban

Az alépítményeken csak olyan fedlap helyezhető el, amely lehetőséget biztosít az előzetes gázmérésre.

A fedlapokat csak a rendszeresített emelőeszközzel, az emelés munkavédelmi szabályait figyelembe véve (18 év feletti egészséges férfi max, 50 kg) szabad kinyitni.

A kinyitáshoz szikrát okozó eszközt tilos igénybe venni.

A nyitott alépítményt a forgalom elől el kell korlátozni.

Az alépítményben dolgozni csak felső felügyelettel szabad.

2 méternél mélyebb alépítménynél a menekülésre alkalmas emelő szerkezetet kell alkalmazni.

Alépítmény fal áttörésénél meg kell győződni, hogy a falba vagy mögötte eltakart közművezeték nincs.

Minden bevezető csőnyílást, áttörést víz és gázzáró tömítéssel el kell tömíteni.

A csőnyílástömítő anyagnak meg kell felelnie a magasabb tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiség, épület osztályelőírásainak!

Földkábelek építésénél végzett munkák munkavédelmi szabályai

A földkábel tervezett nyomvonalával egyeztetni kell a párhuzamosan haladó és a keresztező közműveket, felszíni létesítmények helyzetét. Azonosítás után a tervezett nyomvonalon 20 m-enként kutatógödröket kell kiásni és további pontosítással kell meghatározni a közművek tényleges helyzetét.

Fokozott gondossággal végzendő a meglévő üzemelő kábelek közelében a munkavégzés.

A kiásott kábelárkot, munkaterületet a gyalogos és gépjármű közlekedés biztonsága érdekében a hatósági KRESZ előírások figyelembevételével 1m magas jelző, illetve védőkorráttal kell elzárni. Az elzárt munkaterület határait alkalmas módon elhelyezett jelzőtáblákkal, szürkület beálltakor jelzőlámpákkal kell ellátni.

A kábelárkok mentén lévő épület bejárók, üzemekbe, gyalogátkelőhelyeken stb. való zavartalan és baleset-mentes közlekedés lehetővé tételére megfelelően méretezett, mindkét oldalán korláttal ellátott átjárókat kell létesíteni.

Különös gondot kell fordítani a meglévő kábelek beazonosítására, a feszültség-mentesítések szabályos megkérésére és végrehajtására.

Az üzembe helyezés során ellenőrizni kell a helyes fázissorrendet, a munkahelyi földelés rövidrezárók és egyéb eszközök eltávolításának tényét.

A kábelárok, munkaárok partfal állékonyságáról (rézsű vagy támfal kialakítás) szükség szerint gondoskodni kell.

A kábelek hálózati rendszerének kapcsolatát a nyomvonalrajz és az érintésvédelmi vázlat tartalmazza.

A kábel dobok mozgatását csak erre kioktatott személy végezheti.

A kábeldobokat elgurulás ellen rögzíteni kell.

A kábeldobok, kábelek mozgatására megfelelő létszámról kell gondoskodni (max 50 kg/fő).

A behúzásnál egy fő munkairányítónak folyamatosan jelen kell lenni.

Gépi behúzásnál a behúzó csörlőt csak vizsgálóval rendelkező személy kezelheti.

A behúzásban résztvevőknél rádió telefonnak kell lenni.

Földfeletti hálózat építésének végzett munkák munkavédelmi szabályai

Oszlopállításkor megfelelő létszámról kell gondoskodni (max 50 kg/fő).

Mászó öv, zuhanás gátló használata kötelező.

Az oszlopok állékonyságáról minden esetben meg kell győződni!

Oszlopra való feljutáshoz az előírt védőfelszerelést még a földön állva kell felvenni.

Oszlopra mászóvassal, speciális létrával vagy emelőkosárral lehet feljutni.

Emelőkosarat csak a használatára kiképzett, engedéllyel rendelkező, megbízott személy kezelheti, az emelőkosárban csak ilyen személy tartózkodhat.

Ha létráról történik a munkavégzés, akkor a létrát elmozdulás ellen rögzíteni kell.

Az oszlopsoron szeles, viharos időben munkát végezni TILOS

Oszlopsoron csak olyan dolgozó végezhet munkát, akit erre kioktattak, erre írásban engedélyt kapott.

Feszültség közelében végzett munkák ideje alatt a megbízott munkavezető tényleges munkát nem végezhet, csak irányíthat.

A magasban dolgozónak zuhanás gátlót kell viselnie. Áramütés vagy baleset esetén azonnal meg kell kezdeni az elsősegélynyújtást, a balesetet szenvedettet orvosi ellátásban kell részesíteni.

Oszlopok állításánál betartandók az emelőgépek biztonsági előírásai, a teheremelésére, irányítására vonatkozó biztonsági szabályok, a munkakörnyezet közelében lévő minden személyre és infrastruktúrára vonatkoztatva.

Szabadvezeték terítésnél, és beszabályozásnál terítőgörgős technológiát kell alkalmazni, és a vezetékre, oszlopokra vonatkozó húzóerő szabályozásról gondoskodni kell.

Az oszlophelyek fúrásánál fokozott figyelemmel kell eljárni, a térszint alatti és feletti közművek, alépítmények tekintetében, úgymint: víz, gáz, hírközlő és villamos vezetékek, műtárgyak alapjai.

A szabadvezeték bontása során meg kell győződni a meglévő oszlopok állékonyságáról. Amennyiben az oszlop nem mászható úgy a vezeték bontást más módon (létráról vagy kosaras kocsirol) kell elvégezni.

Különös gondot kell fordítani a feszültségmentesítések és feszültség alá helyezések szabályos megkérésére és végrehajtására.

A munkavégzés során szigorúan betartandó jogszabályok

- 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
- 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

- 18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
- MSZ 07-3608-1991- A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalom biztonsági követelményei.
- 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- MSZ 14399-80 Technológiai és munkavédelmi követelmények
- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
- 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
- engedélyezők előírásait
- megrendelő előírásait
- érintett idegen telephelyek, üzemek előírásait

Ha bármilyen említett előírást, szabályozást nem lehet betartani, a **MUNKÁT LE KELL ÁLLÍTANI** és a beruházóval, illetve a munkavédelmi megbízottal, munkavédelmi koordinátorral azonnal fel kell venni a kapcsolatot.

FELHASZNÁLT SZABVÁNYOK, JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYOK

- 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
- 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről
- 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról
- 8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről
- 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről
- 324/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- 531/2017 (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
- 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
- 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
- 1997.évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről.
- 1996. évi XXXI. törvény a Tűz elleni védekezésről
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
- 5./1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
- 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályiról.
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek védelmének szabályairól.
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről.
- 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről
- 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről
- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
 - 68/2018. (XII.28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról
 - 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
 - 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
 - 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 - 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)
 - 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról
 - 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelettel jóváhagyott „A közutakon végzett munkák Elkorlátozási és Forgalombiztonsági Szabályzata” (EFSZ)
 - 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló rendelet
 - 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló rendelet
 - 8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba lépéséről
 - e-ÚT 04.05.12 „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” útügyi előírás
-
- MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek
 - MSZ 453:1987 Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára
 - MSZ 151-8:2002 Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai
 - MSZ 447:2019 Csatlakoztatás kiefeszültségű, közcélú elosztóhálózatra
 - MSZ 1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése
 - MSZ HD 60364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése
 - MSZ HD 60364-4-41:2007 Kiefeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem
 - MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége
 - MSZ EN 50522 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények földelése
 - MSZ 7487-2, 3:1980 Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a térszín alatt/felett
 - MSZ 15688:2009 A villamosenergia-fejlesztő, -átalakító és -elosztó berendezések tűzvédelme
 - MSZ EN 50160:2011 és MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői
 - MSZ 146-6:1998 2. és MSZ 146-6:1998/2M:2003 0,6/1kV névleges feszültségű elosztóhálózati kábelek
 - MSZ EN 61936-1:2016 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények
 - MSZ 14550-2/1980 Erősáramú vezetékek megengedett terhelése. Nagyfeszültségű szigetelt vezetékek

- Az ELMŰ üzletszabályzata
- ELMŰ Szervezeti Szabályzata
- D_U_006-06 Irányelv a hálózatok, hálózati berendezések üzemeltetéséhez
- D_U-006-15 Érintésvédelmi szabályzat
- D_U-006-20 Hálózatok elemeinek egységes jelölési rendje
- D_U_010 Hálózatfejlesztési irányelvek KÖF és KIF
- D_U-012 Fogyasztói berendezések kiefeszültségű közcélú elosztóhálózatra kapcsolásának műszaki feltételei
- D_U-018 Létesítési irányelv
- D_U_018-06_KÖF/KIF transzformátorállomások és KÖF kapcsolóállomások tervezése
- D_U-018-07 Kiefeszültségű szabadvezeték hálózatok, fogyasztói csatlakozók és közvilágítás tervezése
- D_U-018-10 Kábelhálózatok (NAF, KÖF és KIF) kivitelezése
- D_VU-008 A hálózati standard anyaglista használata
- D_VU-018 A fogyasztói csatlakozó és mérőhelyi munkák végrehajtására
- D_TU-018 A közvetlen mérésű mérőhelyek és csatlakozók szerelési munkáira
- D_TU-053 A mérőváltós és/vagy távleolvasású mérőberendezések szerelési munkáira
- N_VU_041 SZ. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS „Kábeles csatlakozó tervezés folyamata”
- T_U_005 UTASÍTÁS „A környezetvédelmi tevékenységek végzéséről”
- T_U_36_Vállalkozói tevékenység munkavédelmi tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásai
- T_VU-004 Hulladékok kezelésének ügyrendje
- T_U-005 Szabályzat a környezetirányítási tevékenységek végzéséről
- MMT 050.0024 OTR-TPC oszloptranzformátor állomások

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírottak, mint az alábbi kiviteli tervdokumentáció tervezői kijelentjük, hogy az általunk tervezett

„2360 Gyál, Klapka György utca 23a hrsz. 4807/2 alatti ingatlan villamosenergia-ellátása”

című és

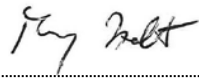
BD0057-23

munkaszámú műszaki tervdokumentáció a munkavédelemre, tűzvédelemre, környezetvédelemre, természetvédelemre, műemlékvédelemre és az épített környezet védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott követelmények betartásával készült. A tervezett műszaki megoldások eleget tesznek a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, típusterveknek és üzemeltetői előírásoknak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé. A műszaki kiviteli tervtől eltérni csak a tervező előzetes írásbeli hozzájárulásával szabad.

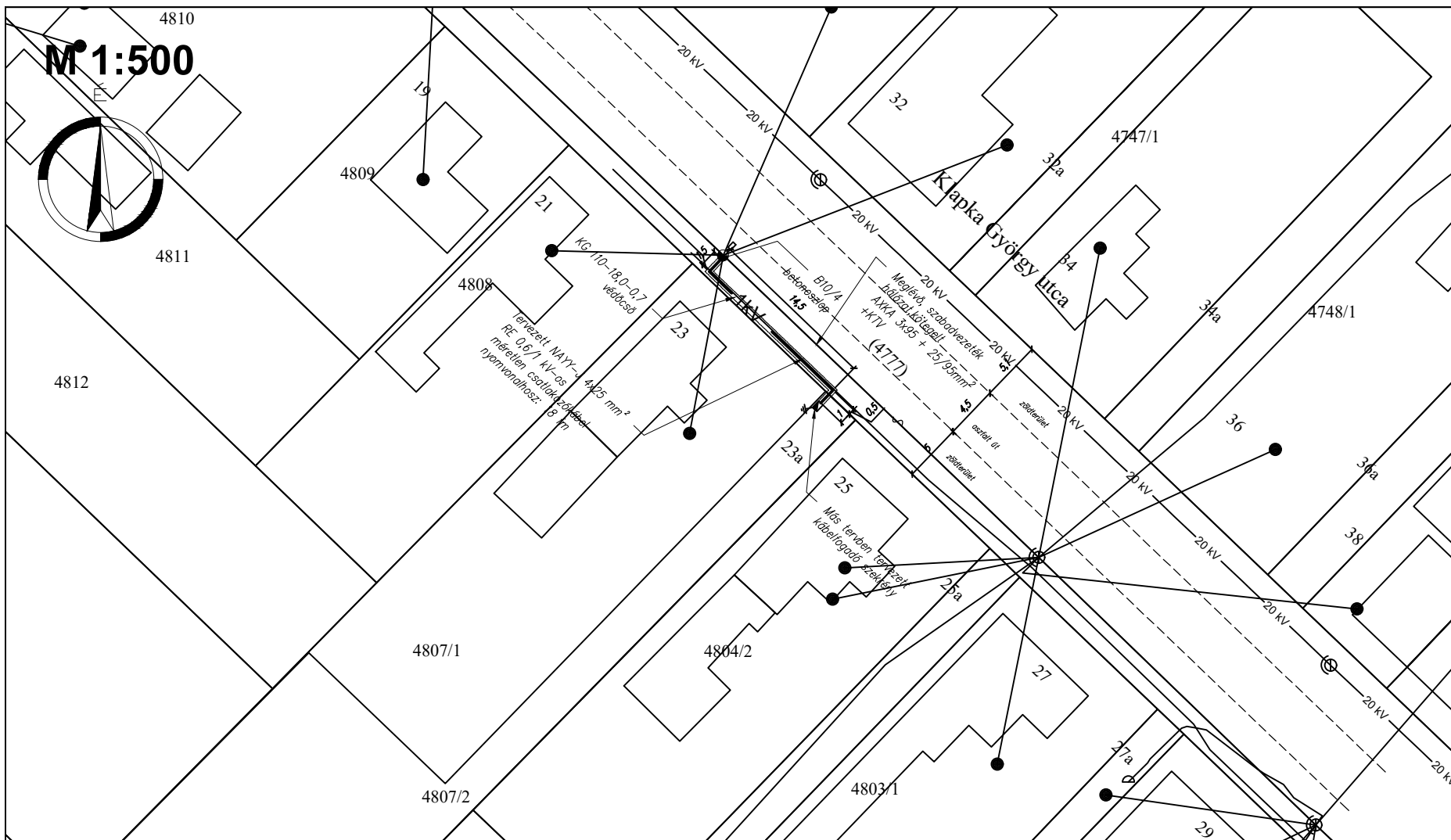
Budapest, 2023.1.30



BEDAX KFT.
1102 Budapest, Halom utca 20.
Adószám: 13628125-2-42
Kúti Zsolt
Tervező

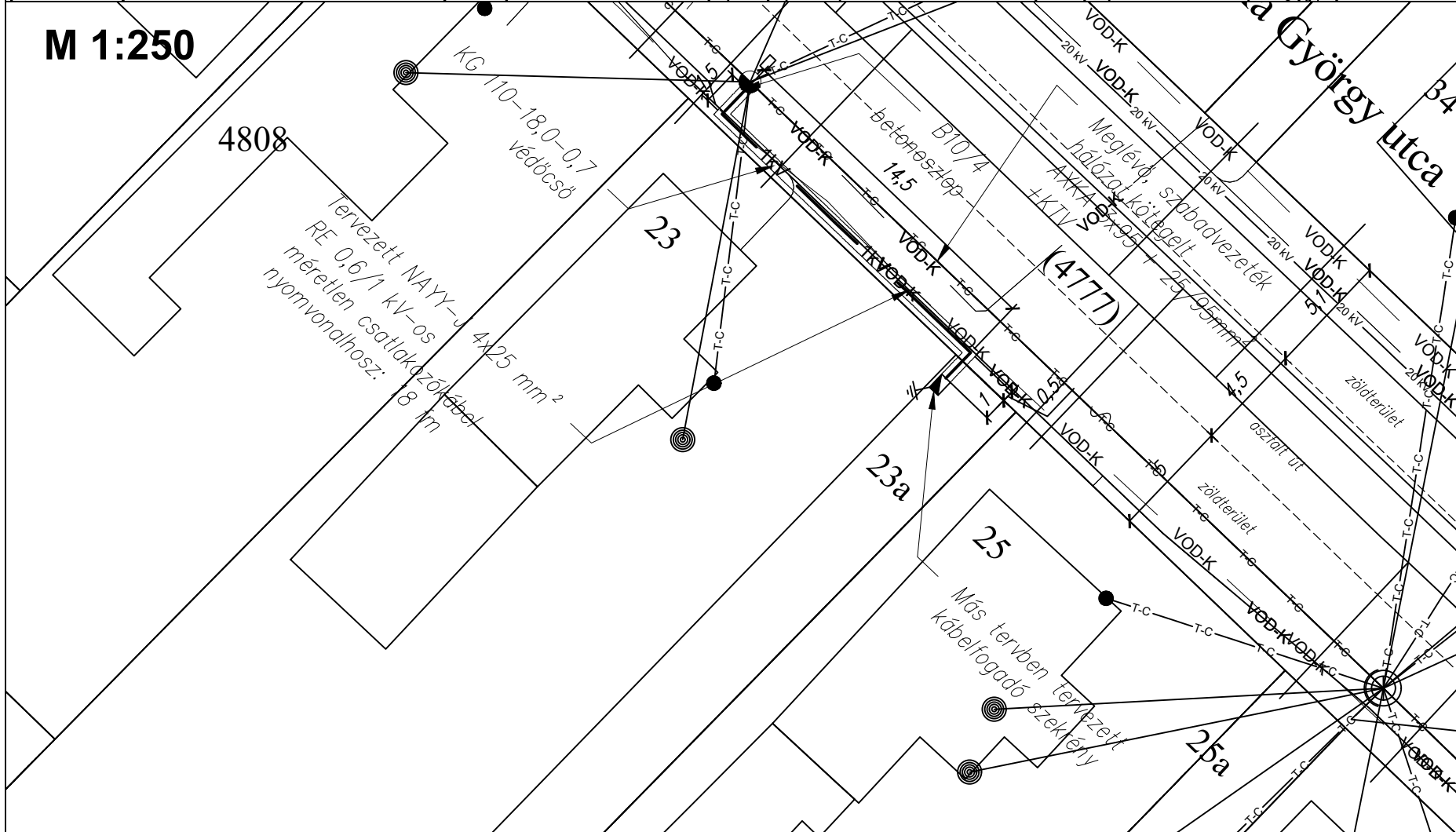


Murg Zsolt
Felelős tervező
Kamarai szám: 01-10832



Jelmagyarázat

| | | |
|------------|---|---|
| — 1kV — | — | : Tervezett 0,4 kV-os csatlakozókábel |
| ===== | | : Védőcső |
| — ~ — | | : Meglévő 0,4 kV-os szabadvezeték hálózat |
| — III — | | : Meglévő 3F légvezetékes csatlakozó |
| — / — | | : Meglévő 1F légvezetékes csatlakozó |
| — VÍZ — | | : Vízvezeték |
| — SZ — | | : Szennyvíz, csatorna |
| — GÁZ — | | : Gázvezeték |
| — VOD-K — | | : Vodafone távközlési földkábel |
| — ~-T-C~ — | | : Telekom távközlési légvezeték |
| --- | | : Burkolat széle |
| ● | | : Vasbetonoszlop |
| ■ | | : Szekrény |
| □ | | : Közvilágítási lámpatest |



| | |
|-------------------------|--|
| Építendő kábel típusa : | NAYY-J 4x25 mm² SM 0,6/1 kV-os földkábel |
| Nyomvonalhossz: 18 m | Kábelhossz: 33 m |
| Védőcsőhossz: 18 m | Átmérő: KG Ø110 (földben) |
| Védőcsőhossz: 3 m | Átmérő: KPE Ø63 (oszlopon) |

Megjegyzés:

- A kábeleket 0,7 m mélyen, KPE védőcsőben, homokágyban jelzőszalaggal kell fektetni.
- A kábeleket az úttest alatt 1,0 m mélyen kell fektetni.
- A kábeleket út-, valamint közműkereszteszéskor (pl.: vízvezeték) védőcsőbe kell helyezni.
- Kábelárok ásás kézi erővel történhet, kábelárok ásó gép alkalmazása tilos!
- Kábelfektetésnél az MSZ 13207 előírásait be kell tartani!
- Érintésvédelem módja: nullázás.
- Az érintett közműszolgáltatóktól a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell kérni!
- A tervezett elektromos kábel és a meglévő gázvezeték között 1 m távolság tartandó!
- A meglévő földkábeles csatlakozóvezeték nyomvonala csak tájékoztató jellegű, annak elhelyezkedése pontosan nem ismert!

| | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------------------|
| Vetület: EOVS | | Alapszint: Balti | |
| Felelős tervező: Murg Zsolt 01-10832 | Tervező: Kürti Zsolt | Munkaszám: BD0057-23 | Rajzszám: NYR-csatl_0057 |
| Nyomvonal hossza: 18 m | 2360 Gyál, Klapka György utca 23a hrsz. 4807/2 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása | | |
| Lépték: 1:500, 1:250 | M megbízó: BEDAX 1102 Budapest, Halom utca 20. | | |
| Rajz megnevezése: Nyomvonalrajz | | | |
| Dátum: 2023. január | | | |