

Budaörs Város Önkormányzat

Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

**a Képviselő-testület 2022. május 25-ei,
valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és
Sport Bizottság, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási
Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, a Frankhegyi
Részönkormányzat és a Kamaraerdei Részönkormányzat májusi ülésére**

Ügyiratszám: VII /47-5/2022.

**Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló**

*Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban:
SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és 58. §-a alapján*

nyilvános ülésen történik.

**Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. §. (1) bekezdés alapján, a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet.

Az Áht. értelmében az önkormányzat által készített zárszámadás tartalmában igazodik az államháztartási információs adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolókhöz, mely döntően a bevételek és kiadások teljesítésének alakulásáról nyújt információt. A számviteli törvény szerint az éves beszámoló célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet. Az önkormányzatok esetében természetesen a jövedelmi helyzet értékeléséről és bemutatásáról nem lehet szó, mivel nem teljesítményelvű elszámolás érvényesül. Ugyanakkor a pénzügyi teljesítés bemutatása mellett szükség van a vagyoni és pénzügyi helyzet bemutatására is.

A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Jelen beszámolót a fenti jogszabályi követelményeknek megfelelően készítettük el.

Gazdálkodásunk során betartottuk a számviteli alapelveket, ezek közül különös figyelmet fordítottunk a teljesség, az összemérhetőség, az óvatosság, a valódiság, a folytonosság és az egyedi értékelés elvére.

Az éves költségvetési beszámolót a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet szerkezeti rendjének megfelelően állítottuk össze, azzal, hogy – mivel 2021. árpilis 1-jétől a jegyző a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 4/A-4/B. §-ai alapján az önkormányzati rendeletek közzétételéről az Integrált Jogalkotási Rendszer (IJR) igénybevételevel gondoskodik, s e változás okán az önkormányzati rendeletek kodifikációs előkészítése az IJR LocLex alrendszerének használatával, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (Jszr.) rendelkezéseinek érvényesítésével történhet –, a mellékletek, bár sorrendiségükben követik a költségvetési rendelet mellékleteit, de megjelölésükben (sorszámozásukban) a JsZR követelményeinek megfelelően egyes esetekben eltérnek azoktól.

Az éves beszámoló tartalmazza a módosított költségvetési előirányzatokat, a teljesítések alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk.

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, a teljesítések 2021. december 31-ei fordulónappal hasonlítják össze a módosított terv és a tényadatokat.

2021. évben is az önkormányzatok központi finanszírozása alapvetően a 2013. évtől bevezetett – a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013. évben kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól.

Az elfogadott költségvetés a korábbi évekhez hasonlóan a 2021. évre tervezett fejlesztések mellett tartalmazza az előző évről áthúzódó fejlesztéseinket. E körben alapvető célunk volt az előző évben már megkezdett, folyamatban lévő beruházások sikeres befejezése.

A 2021. évi gazdálkodás során is nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Budaörs Város Önkormányzata a fenntartásában működő költségvetési intézmények színvonalas működésének fenntartására, fejlesztésére az elmúlt évekhez hasonlóan, ez évben is jelentős - időarányosan megfelelő - anyagi fedezetet biztosított.

A költségvetésben a településen élő emberek szociális helyzetének javítására, illetve a társadalmi - és egyéb szervezetek támogatására is jelentős mértékű anyagi forrás állt rendelkezésre.

Mindezek ismeretében tekintsük át részletesen az önkormányzat 2021. éves gazdálkodásának alakulását.

A Képviselő-testület a Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II.26.) számú önkormányzati rendeletét a beszámoló elkészítéséig 4 alkalommal módosította.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **19.278.392 e Ft**, melyből 6.506.163 e Ft az előző évek költségvetési maradványa. Az év során összesen **22.462.626 e Ft** bevétel teljesült. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **116,52 %**.

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **19.278.392 e Ft**, melyből éves szinten **15.309.630 e Ft** teljesült, amely **79,41 %-os** teljesítésnek felel meg.

Budaörs Város Önkormányzat és intézményei bevételeinek összesített adatait, illetve összesített kiadásait az 1. mellékletben mutatjuk be.

A 2. melléklet az Önkormányzat tervezett bevételeinek, a 3. melléklet pedig a tervezett kiadások jogcímenkénti alakulását tartalmazza.

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak alakulásáról a 18-38. mellékletek adnak tájékoztatást.

Az Önkormányzat 2021. éves gazdálkodásának általános értékelése

Az Önkormányzat bevételeinek részletezése (2. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.1 Önkormányzatok működési támogatásai

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mőtv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. Törvény 2. számú mellékletében határozta meg.

A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások módosított előirányzatának 100 %-a (2.146.093 e Ft) teljesült, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak.

1.1.1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján az Önkormányzati hivatal működési támogatására 284.815 e Ft, a Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására 145.133 e Ft támogatás illeti meg az önkormányzatot.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására 80.500 e Ft, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 630 e Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

Ezen jogcímenek a beszámolási időszak végéig 511.248 e Ft bevétel folyósítására került sor.

1.1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására (elismert létszám alapján) 749.671 e Ft, óvodaműködtetés támogatása jogcímen 113.500 e Ft, kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 42.762 e Ft, a nemzetiségi pótlék kifizetéséhez kapcsolódóan 16.962 e Ft a 2021.évi állami támogatás összege. Ezen feladatokra jóváhagyott központi támogatás 2021. december 31-ig 100 %-ban realizálódott.

1.1.3 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ezen jogcímen belül szerepel a gyermekétkeztetés támogatása (finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 114.988 e Ft, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 105.876 e Ft, rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 70

Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2022.05.12. PBA/TF

e Ft) 220.934 e Ft. Itt jelentkezik még a bölcsőde támogatása (finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 214.830 e Ft, üzemeltetési támogatás 87.617 e Ft) 302.447 e Ft összegben.

Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás székhely önkormányzata jogosult a Társulást megillető állami támogatások lehívására. A Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásához 57.832 e Ft az állami támogatás. Fenti jogcímen a beszámolási időszak végéig összesen 581.213 e Ft állami támogatás folyósítására került sor.

Ezen a soron jelentkezik még teljesítésként a szociális ágazatban dolgozóknak járó szociális ágazati összevont pótlék 31.934 e Ft összegben.

1.1.4 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 65.771 e Ft az éves támogatás előirányzott összege, mely december 31-ig 100 %-ban teljesült. Itt jelentkezik bevételként a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1.053 e Ft összegben, amelyet a települési nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzatok által a 2020. évben a saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra fordított összegek arányában állapították meg.

1.1.6 Elszámolásból származó bevételek

A 2020. évi állami támogatás elszámolás alapján az Önkormányzat 31.979 e Ft többlettámogatásra volt jogosult, melyet a Kincstár az I. félévben átutalt.

1.2. Elvonások és befizetések bevételei

Ezen a soron teljesítésként a 2020. évi zárszámadás keretében a Jókai Mór Művelődési Ház 2020. évi szabad költségvetési maradványának elvonása jelentkezik 1.215 e Ft összegben.

1.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Itt jelentkezik bevételként a Latinovits Színház közös működtetéséhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma által átutalt 158.097 e Ft összegű támogatás, a Védőnői Szolgálat működtetéséhez 123.232 e Ft NEAK finanszírozás. Bevéteként realizálódott továbbá a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott 2020. évi támogatásból visszajáró 5.003 e Ft összegű fel nem használt támogatás, az Esély Szociális Társulásnak nyújtott 2020. évi támogatás elszámolásából adódó 20.186 e Ft összeg visszafizetése, valamint a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságnak nyújtott 2020. évi fel nem használt támogatás visszautalásából

Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2022.05.12. PBA/TF

keletkező 9.390 e Ft összegű bevétel (4.093 e Ft a helyi közbiztonsági feladatokhoz nyújtott fel nem használt támogatás és 5.297 e Ft fel nem használt működési támogatás).

Ezen a soron jelentkezik még az Önkormányzatnál felmerült köztemetés költségeinek megtérítésére más önkormányzattól átutalt 476 e Ft összegű támogatás, valamint a KEHOP-1.2.1-18-2018-00139 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló programok Budaörsön pályázat 1. sz. elszámolására utalt 2.038 e Ft összeg.

2. Közhatalmi bevételek

Az önkormányzati bevételek meghatározó bevételi forrás csoportját képezik a helyi adók és az egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlék).

2021. évi adóbevételek alakulásának összefoglaló értékelése

2020. év elején hazánkat is elérte a Covid 19 világjárvány, melynek nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a kormány 2020-2021. évben is számos helyi iparüzési adót is érintő intézkedést hozott. A helyi iparüzési adó mértékét 1%-ban maximalizálta. Azon mikro-, kis- és középvállalkozások számára, akiknek a nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege a 4 milliárd forintot nem haladta meg és az általuk foglalkoztatottak létszáma 250 fő alatt maradt, lehetővé tette, hogy a 2021. évben esedékes adóelőlegnek csak az 50%-át fizessék meg. A vállalkozásoknak 2021. február 25-ig kellett jelezniük a Nemzeti Adó-és Vámhivatalhoz benyújtott nyilatkozaton, hogy KKV-nak minősülnek és a kormányrendelet szerinti támogatástartalomnak megfelelő összeget jogosultak igénybe venni támogatásként. Városunkban közel 1500 vállalkozás nem élt a csökkentett adóelőleg megfizetésének lehetőségével, holott megfelelt a feltételeknek. A tervszámok meghatározása során azonban valamennyi, a feltételeknek megfelelő vállalkozás esetében azzal terveztünk, hogy az adóelőlegének 50%-át fizeti meg. A helyi iparüzési adót kiegyensúlyozott gazdasági környezetben is nehéz pontosan tervezni, de a 2021. évi tervezésnél még sokkal óvatosabbak voltunk, tekintettel arra, hogy nem tudtuk a gazdasági szereplők teljesítményét milyen mértékben fogja befolyásolni a járvány.

A 2021. második félévi adóelőlegek befizetését követően azonban már egyértelművé vált, hogy a tervezettnél lényegesen magasabb összegű helyi iparűzési adóbevétel fog realizálódni az év végéig.

Az alábbi táblázat a 2021. évben befolyt adóbevételeket tartalmazza adónemenkénti bontásban.

adónem	2021. év		
	tervezett bevétel	december 31-ig befolyt bevétel	teljesülési arány
	eFt	eFt	
Iparűzési adó	6 800 000	9 564 911	140,66%
Építményadó	1 250 000	1 289 426	103,15%
Telekadó	500 000	525 140	105,03%
Bírság	50 000	120 292	240,58%
Pótlék	12 000	22 471	187,26%
Talajterhelési díj	800	957	119,63%
Mindösszesen	8 612 800	11 523 197	133,79%

Az adóbevételek előző évhez viszonyított alakulása az elmúlt négy évben.

Adónem	2018	2019		2020		2021	
	bevétel	bevétel	változás	bevétel	változás	bevétel	változás
	eFt	eFt	%	eFt	%	eFt	%
Iparűzési adó	8 616 789	10 059 390	16,74%	8 951 523	-11,01%	9 564 911	6,85%
Építményadó	1 263 461	1 266 100	0,21%	1 284 634	1,46%	1 289 426	0,37%
Telekadó	535 064	549 462	2,69%	545 885	-0,65%	525 140	-3,80%
Bírság	44 201	55 673	25,95%	74 222	33,32%	120 292	62,07%
Késedelmi pótlék	13 834	11 398	-17,61%	15 326	34,46%	22 471	46,62%
Gépjárműadó	163 846	170 866	4,28%	0		0	
Talajterhelési díj	926	710	-23,33%	973	37,04%	957	-1,64%
Összesen	10 638 121	12 113 599	13,87%	10 872 563	-10,24%	11 523 197	5,98%

Az elmúlt öt év tervezett és teljesült adóbevételei.

Adóév	tervezett adóbevétel	az adóévben teljesült adóbevétel	teljesülés %-ban
	eFt	eFt	%
2017	9 428 900	9 054 251	96,03%
2018	9 116 200	10 638 121	116,69%
2019	10 050 800	12 113 599	120,52%
2020	9 540 700	10 872 563	113,96%
2021	8 612 800	11 523 197	133,79%

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a fentiekben említett talajterhelési díj, bírság és pótlék bevételeken túl közterület használati díjból 11.675 e Ft, környezetvédelmi bírságból 300 e Ft, helyszíni bírságból 5 e Ft, valamint fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltás címén 13.031 e Ft bevétel folyt be a beszámolási időszak végéig.

3. Működési bevételek

Ezen bevételi forrásokon belül jelentkezik teljesítésként többek között a **szolgáltatások ellenértéke** 229.319 e Ft, mely összegből az önkormányzati ingatlanok bérbeadása 107.249 e Ft, ez az összeg tartalmazza a BVUS bérleti díját is (42.333 e Ft). Az egyéb szolgáltatások bevétele jogcímen 122.070 e Ft realizálódott (közútkezelői hozzájárulás 32.569 e Ft, közterület használat 5.880 e Ft, reklámfelületek bérbeadása 4.613 e Ft, kukásautók és egyéb hulladék-feldolgozó eszközök bérleti díja 51.713 e Ft, iskolai gyermekétkeztetést biztosító szolgáltató és a Kormány Hivatal által fizetett közműátalányok 25.485 e Ft, Ispánki szállásdíjak 833 e Ft, kéményseprési díj 78 e Ft, egyéb tételek 899 e Ft).

A **közvetített szolgáltatások** (továbbszámlázások) ellenértékeként 129.755 e Ft folyt be az önkormányzat számlájára (óvodai gyermekétkeztetés továbbszámlázása az érintett intézmények felé 118.235 e Ft, közüzemi díjak továbbszámlázása önkormányzati ingatlanok üzemeltetői felé 8.417 e Ft, vagyonbiztosítási díjak továbbszámlázása 1.917 e Ft, áthárított mobiltelefon díjak 88 e Ft, mobiltelefon készülék beszerzés továbbszámlázása Hivatal felé 205 e Ft, Törökbálint rekultivációs költség 735 e Ft, kerítés javítás, kaszálás, munkagép kiváltás költségeinek továbbszámlázása 132 e Ft, gyógyszerbeszerzés továbbszámlázása 26 e Ft).

A **tulajdonosi bevételek** 64.908 e Ft, mely az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből (Fővárosi Csatornázási Művek csatorna üzemeltetési díj 26.000 e Ft, BTG Nonprofit Kft. lakbér 38.908 e Ft) folyt be.

Az intézményi gyermekétkeztetésből (**ellátási díjak**) az I.-IV. negyedév folyamán 108.570 e Ft bevétel realizálódott.

A **kiszámlázott ÁFA** bevételek jogcímen 162.504 e Ft bevétel teljesült.

Az **ÁFA visszatérülés** összege az adóhatóságtól 94.962 e Ft.

Az **egyéb működési bevételek** 20.223 e Ft-ban a teljesültek. Ezen a bevételi jogcímen belül a biztosítók által fizetett kártérítés 1.259 e Ft, kötbér 577 e Ft, késedelmi kamat 1.832 e Ft, költségek visszatérülése 2.178 e Ft, folyószámlák kamatai 13.497 e Ft, egyéb szerződés szerinti kamatok 258 e Ft, behajtási kérelem nélküli befizetések 289 e Ft, vashulladék értékesítése 116 e Ft, gyermekétkezés túlfizetés bevétele 101 e Ft, egyéb bevételek 116 e Ft volt.

4. Működési célú átvett pénzeszközök

Ezen a jogcímen teljesült bevételek (17.281 e Ft) a következők: az önkormányzat intézményeinek fenntartását, valamint azok működőképességét szolgáló célok támogatására beérkezett adományok 9.527 e Ft (magánszemélyektől 226 e Ft, vállalkozásoktól 9.301 e Ft), a 2020-ban nyújtott, de fel nem használt működési célú támogatások visszafizetett összege 6.802 e Ft, kulturális feladatok támogatására kapott 520 e Ft, az önkormányzat által nyújtott visszatérítendő kölcsön törlesztések 58 e Ft, tanulmányi ösztöndíj visszautalása 160 e Ft (Bursa), előző évi visszaérkezett segély 200 e Ft, egyéb 14 e Ft.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Az Európai Unió KEHOP-2.2.4-15-2016-00007 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt pályázatból a teljeskörű elszámolás alapján még 1.562 e Ft bevétel realizálódott, valamint a VEKOP-6.1.1-21-2021-00027 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázatra Minibölcsőde kapacitásbővítés céljából támogatási előlegként 142.501 e Ft folyt be.

2. Felhalmozási bevételek

2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése jogcím tekintetében 319.248 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

Ezen a jogcímen belül a korábbi években és tárgyévben részletre értékesített önkormányzati ingatlanok értékesítéséből 18.161 e Ft, más ingatlan értékesítéséből 299.079 e Ft, valamint 4 db gépjármű értékesítéséből 2.000 e Ft, irattartó szekrény értékesítéséből 8 e Ft folyt be.

2.2. Részesedések értékesítése

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 118/2020.(X.30.) ÖKT. határozatával döntött, hogy leszállítja a BTG Nonprofit Kft. törzstőkéjét 271.000 e Ft értékkel.

A 271.000 e Ft tőke kivonás a BTG Nonprofit Kft. tulajdonában lévő, a távhő ellátást (termelést és szolgáltatást) biztosító közmű eszközöknek Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonába adásával megvalósult.

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül (95.396 e Ft): közműfejlesztési hozzájárulás címén 25.877 e Ft, a lakossági lakásépítési támogatások visszafizetéséből 3.835 e Ft, a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához, illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 1.084 e Ft, a Budaörs-Vasútsor utca Víziközmű-Társulat által, közérdekű cél megvalósítása érdekében, az önkormányzat, mint a kivitelezést végző részére átadott 51.390 e Ft, valamint szintén a társulat által, a korábbi tagibefizetésből visszautalt 312 e Ft, kulturális feladatok támogatására 9.480 e Ft, településrendezési szerződés keretében átvállalt feladatok ellátására 3.418 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

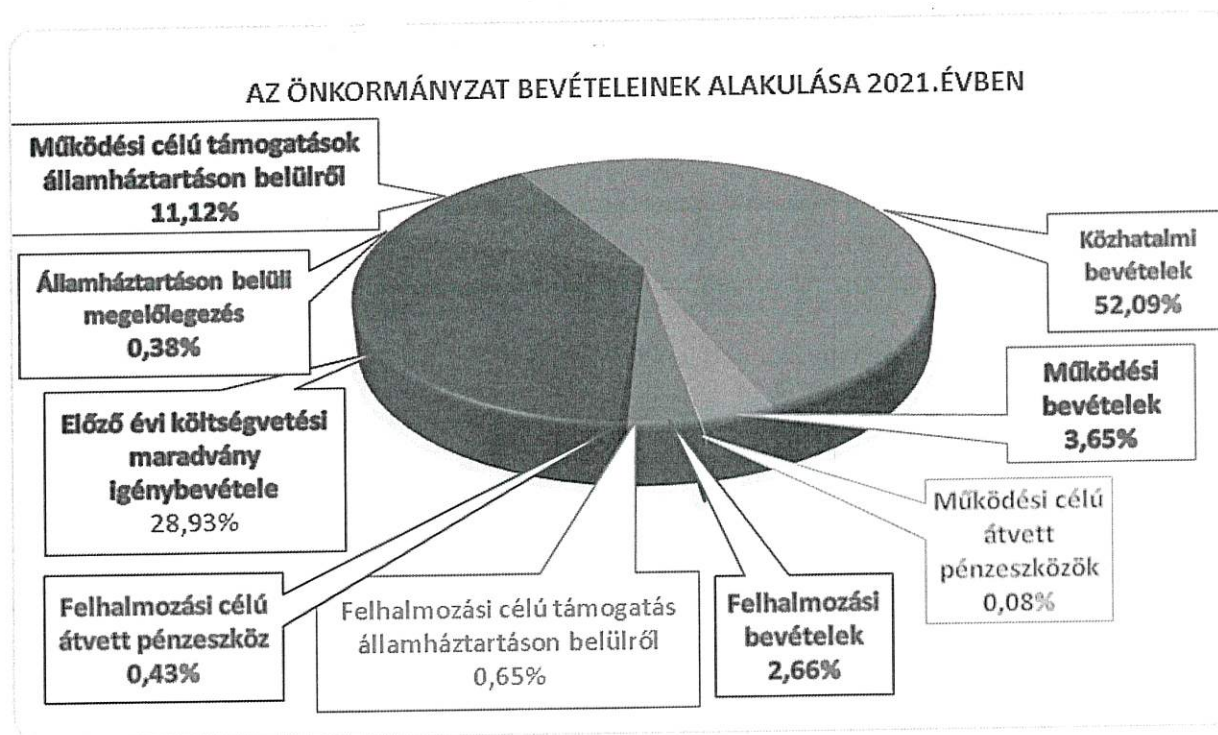
1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6.412.854 e Ft összegben teljesült.

1.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések

Itt jelentkezik bevételként a 2021. december végén a 2022. évi állami támogatás terhére leutalt 84.808 e Ft összegű előleg.

Az önkormányzat 2021. évben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Az Önkormányzat kiadásainak alakulása

A kiadásokat a 3-17. melléletek tartalmazzák. A kiadások szöveges értékelését a 3. melléklet alapján készítettük el.

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 18.983.822 e Ft, mely tartalmazza az intézmények finanszírozását 5.321.009 e Ft összegben. A kiadási előirányzatból az év során 15.107.736 e Ft-ot használtunk fel, amely 79,58 %-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat működési kiadásai között szerepelnek a kötelező egészségügyi alapellátási feladatként biztosított védőnői és iskola-egészségügyi ellátást végző Védőnői Szolgálattal kapcsolatos kiadások (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások), az iskolai gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadások, a Képviselő-testület működésével, a sajátos közszolgálati jogviszonyban állókkal, valamint a Képviselő-testület által 2012-ben alapított Clementis László működtetői ösztöndíjjal kapcsolatos kiadások.

I. Működési költségvetés kiadásai

A 4. melléklet mutatja be a Védőnői Szolgálat és az Önkormányzatnál jelentkező egyéb személyi juttatások, valamint ezen személyi juttatásokat terhelő járulékok éves teljesítését.

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 531.036 e Ft, melyből az év végéig a könyvelés alapján 471.646 e Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat 88,82 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 97.359 e Ft, melynek a könyvelés alapján 82,14 %-a teljesült pénzforgalmilag az éves gazdálkodás során.

3. Dologi kiadások

A költségvetési rendeletben 2021. évben is az Önkormányzat feladatellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások módosított előirányzata 3.759.312 e Ft volt, mely 81,56 %-os mértékben (3.066.247 e Ft) teljesült.

A dologi kiadások közül a városüzemeltetési feladatok módosított előirányzata 1.615.417 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 1.433.508 e Ft teljesült pénzforgalmilag. Az elemi szintű előirányzat és teljesítés adatokat a beszámoló 5. melléklete tartalmazza.

Az igazgatási feladatok kiadásait szervezeti egységenként, elemi előirányzat szinten a 6. melléklet tartalmazza, itt a teljesítés 67,61 %.

A környezetvédelmi feladatok (7. melléklet) kiadásainál 84,87 %-os, a közrendvédelmi feladatok (8. melléklet) kiadásainál 67,41 % - os a pénzügyi teljesítés.

A köznevelési, közművelődési és sport feladatoknál (9. melléklet) a módosított előirányzat 10,43 %-a, a Szociális és egészségügyi feladatok (10. melléklet) előirányzatának 75,35 %-a teljesült 2021. december 31-ig.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadások (segélyek, a szociális rendelet alapján adott települési támogatások, oltóanyagok) módosított összege 239.356 e Ft.

Ezen kiadások körében teljesültek többek között a segélyek, a helyi szociális rendelet alapján megítélt települési támogatások, lakossági szűrővizsgálatok, az oltóanyagok kiadásai. Összességében a módosított előirányzat 57,88 %-át, azaz 138.530 e Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen.

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Elvonások és befizetések

Itt került megtervezésre az önkormányzatot 2021. évben terhelő 3.033.654 e Ft szolidaritási hozzájárulási kötelezettség összege, amelyből a beszámolási időszak végéig a teljes összeget megfizettük.

5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Részletesen a 11. mellékletben adunk tájékoztatást a Képviselő-testület által elfogadott támogatások teljesítési adatairól.

Ezen kiadások közt szerepel többek között az Esély Szociális Társulás részére történő pénzeszköz átadás 152.653 e Ft összegben, mely magában foglalja a Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermejjóléti Központ 2021. évi működéséhez nyújtandó tervezett önkormányzati hozzájárulás 67.793 e Ft, továbbá mint a Társulás székhely önkormányzatához befolyó, az SZGYK feladatellátásához járó tárgyévi állami támogatás (77.028 e Ft), valamint a 2020. évi állami támogatás elszámolása alapján a Társulást még megillető 4.797 e Ft összegű állami támogatás összegét. A beszámolási időszak végéig 152.653 e Ft támogatás kiutalása teljesült.

A nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető önkormányzati támogatásának módosított keretösszege 10.000 e Ft, amelynek felosztása és kiutalása június 30-áig megtörtént.

Szintén ezen a jogcímen belül terveztük a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 2021. évi működéséhez biztosítani kívánt önkormányzati támogatás összegét, mely teljes egészében, 42.807 e Ft-ban teljesült 2020. december 31-ig.

5.3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tételesen a 12. mellékletben mutatjuk be. A módosított előirányzat 1.388.662 e Ft, melyből 2021. december 31-ig 1.210.376 e Ft (87,16 %) teljesült.

5.5 Általános tartalék

Az általános tartalék éves felhasználását a 38. melléklet tartalmazza. 2021. december 31-én a tartalék összege 54.703 e Ft, mely teljes egészében szabad költségvetési maradványként jelentkezik.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 2.799.059 e Ft, mely pénzforgalmilag 65,11 %-ban teljesült.

A felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint csoportosítottuk:

- beruházások
- felújítások
- egyéb felhalmozási kiadások
 - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
 - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
 - felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása
 - befektetési kiadások
 - felhalmozási céltartalék

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai

Beruházások

(14. melléklet szerint)

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

1.1 Ingatlan vásárlás (üzleti célú)

Az előirányzat terhére megvalósult a Budaörs, 2054 hrsz.-ú ingatlan további 1/3 részének megvásárlása a 32/2019. (II.27.) ÖKT sz. határozat alapján.

Módosított előirányzat: 11 667 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 667 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 667 e Ft

1.2 Védőnői szolgálat tárgyi eszköz beszerzés

A Védőnői Szolgálat működéséhez a kötelező minimum feltételek teljesítéséhez szükséges eszközök beszerzése megtörtént. (vényomásmérő, szűrőaudiométer, csecsemőmérleg, szívhang vizsgáló)

Számítógépek cseréje megtörtént, 4 db laptop üzembehelyezett állapotban átadásra került.

Módosított előirányzat: 3 353 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 147 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 147 e Ft

1.3 Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés

Fogorvosok (felnőtt és gyermek) részére 2 db új fogászati kezelő egyégek beszerzése, átadása, üzembe helyezése megtörtént. A Lévai utcai gyermekrendelőbe 1 db hűtőszekrény beszerzésre került. A háziorvosok részére időpontfoglaló és behívó rendszer került telepítésre.

Módosított előirányzat: 23 321 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 19 674 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 19 674 e Ft

1.4 Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzés

16 db tartalék szivattyú beszerzése történt.

Módosított előirányzat: 3 640 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 638 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 638 e Ft

Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2022.05.12.
PBA/TF

1.5 Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés

A keret terhére a Telekuckó távfelügyeleti rendszer cseréje, a Városháza napelemes rendszer túlfeszültség elleni védelem kiépítése, 1 darab hűtőgép beszerzése és a Templom tér 12. szám alatti önkormányzati ingatlan fűtési rendszerében egy keringtető szivattyú cseréje, valamint gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár épületében lévő 1 db meghibásodott klímaberendezés cseréje valósult meg.

Módosított előirányzat: 3 560 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 224 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 862 e Ft

1.6 Karácsonyi motívumok beszerzése

A karácsonyi díszek egy része gazdaságosan már nem volt javítható. Modern LED-es eszközök kerültek beszerzésre.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 968 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 968 e Ft

1.7 Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés

Az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzését biztosítja a keret. Az év folyamán Budaörs aktuális légifotó térképének és tablójának beszerzése, valamint a Városi Könyvtár épületében alelosztó szekrény cseréje és a folyóirat olvasó korszerűsítése történt a keretből.

Módosított előirányzat: 5 234 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 580 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 580 e Ft

1.8 Távhő eszközök ellátását biztosító közmű eszközök átvétele

Az előirányzat terhére valósult meg a távhő ellátást biztosító közmű eszközök átvétele a BTG Nonprofit Kft.-től a távhő koncesszióba adásával összefüggésben. Az eszközök átvétele a könyvekben megtörtént, a birtokátruházásuk a koncesszió nyertese által alapított távhő szolgáltató társaság részére megvalósult.

Módosított előirányzat: 344 170 e Ft

Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2022.05.12.
PBA/TF

Szerződéssel lekötött állomány: 344 170 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 344 170 e Ft

1.9 Magyar Máltai Szeretet Szolgálat részére gépjármű beszerzés

A Magyar Máltai Szeretet Szolgálat zavartalan feladatellátásának biztosítása érdekében az önkormányzat egy darab tehergépjármű beszerzését vállalta, a gépjármű a megadott határidőre leszállításra került. A gépjármű forgalomba helyezés után átadásra került a Máltai Szeretet Szolgálat részére.

Módosított előirányzat: 5 722 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 721 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 721 e Ft

1.10 Gépjármű beszerzés közterület felügyeleti feladatok ellátásához

A hivatal közterület-felügyelete zavartalan feladatellátásának biztosítása érdekében az önkormányzat egy darab gépjármű beszerzését vállalta. A negyedik negyedév folyamán a pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 8 200 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 920 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7 920 e Ft

1.11 VEKOP-6.1.1-21-2021-00027 Mini bölcsőde fejlesztés eszközbeszerzés

A Pitypang Bölcsődében mini bölcsőde és játszócsoport kialakítására, eszköz beszerzésre, valamint az öltöző bővítésére pályázati forrást nyertünk. A beruházás tervezési fázisban van.

Módosított előirányzat: 7 405 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2. Ingatlan beruházások

2. 1 Intézményi beruházások tervezése

A 2021. évi intézményi beruházások (Pitypang Bölcsőde új épületrész tárgyaló klímatiszálása, régi épületrész WC-mosdó szellőzés kiépítése) tervezési feladatai elkészültek, a pénzügyi rendezés megtörtént. Szerződést kötöttünk továbbá a Clementis u. 20. (Máltai Szeretet Szolgálat) épület felújításának, átépítésének megtervezésére, valamint a Pitypang Bölcsőde VEKOP-6.1.1-21-2021-00027 sz. pályázat keretében megvalósuló „Minibölcsőde kialakítása

Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2022.05.12. PBA/TF

Budaörsön kapacitásbővítés céljából” megvalósítandó projekt tervezési feladataira, mely tervezési munkák folyamatban vannak.

Módosított előirányzat: 31 008 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 30 998 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 368 e Ft

2.2 Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése

Az áthúzódó feladatok közül befejeződött a BVUSS pincei szellőzés kiépítése és a Csicsergő Tagóvoda tűzjelző kiépítése munkálatok műszaki ellenőrzése, illetve lezárult az Idősek Otthona bővítésének utó-felülvizsgálata, az Autóbusz végállomás átépítésének utó-felülvizsgálata, a Pitypang Bölcsőde tárgyaló klimatizálásához és a WC szellőzés kiépítéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladat ellátás is.

Módosított előirányzat: 7 533 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 934 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 262 e Ft

2.3 Zichy major fejlesztés tervezése

A szerződésből az utolsó végszámla kifizetése van még hátra, mely az építési engedély megszerzése után fizethető ki.

Módosított előirányzat: 362 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 362 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.4 Intézményi beruházások közműfejlesztése

Elkészült a Szivárvány u. 5. szám alatti háziiorvosi rendelőben elektromos almérő felszerelése és új, önálló gravitációs szennyvíz bekötő vezeték, valamint hitelesített víz mellékmérők felszerelése.

Módosított előirányzat: 4 892 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 992 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 099 e Ft

2.5 Városi Uszoda és Sportcsarnok

A keretösszeg az ÉPKAR Zrt - vel S-09-2601 számon, az Uszoda befejező munkái tárgyban megkötött vállalkozási szerződésből hibás teljesítés miatt visszatartott vállalkozói díj. A peres eljárás lezárult, a megítélt összeg és annak kamata július hónapban más keretből kifizetésre

került, így ezen a soron lévő összeg átcsoportosításra került az „új játszóeszközök telepítése közterületi játszóterekre” és „önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása” sorokra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.6 Nyugdíjas klub építése

A projekt jelentős késéssel készült el, kötbér és minőségi levonás igényünket jeleztük a Vállalkozó felé. Megállapodás még nem született, így a kereten felhasználás nem történt.

Módosított előirányzat: 15 888 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15 888 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.7 Városi Uszoda és Sportcsarnok pincerész szellőztetés kiépítése

A létesítmény pincerészén a 2020-ban megkezdett szellőzőrendszer kiépítése elkészült.

Módosított előirányzat: 63 292 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 63 292 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 63 292 e Ft

2.8 Térfelügyeleti kamerarendszer bővítés kamaraerdőn

Az eddig kiépített térfigyelő rendszernek nincsenek kamerái Kamaraerdőn. Figyelembe véve a lakosság folyamatos bejelentéseit a kamerák hiánya miatt, valamint a közbiztonság növelése érdekében elengedhetetlen a rendszer fenti területen tervezett bővítése. A helyszínek kijelölése a rendőrséggel egyeztetve lett, a kivitelezés 2022-ben várható.

Módosított előirányzat: 5 140 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.9 Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái

Az üzemeltetővel történt egyeztetés során a műszakilag legszükségesebb, prioritást élvező feladatok felújításnak minősültek, így az előirányzat átcsoportosításra került a Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkái keretre.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2022.05.12.
PBA/TF

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.10 Autóbusz végállomás átépítés

A keret a Lipóti Pékség üzletekben végzett beruházások bérleti díjjal szembeni beszámítását tartalmazza.

Módosított előirányzat: 4 115 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 565 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 565 e Ft

2.11 Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése

Az építési engedélyhez szükséges telekalakítás megtörtént, így a kérelmet a tervező az 1. félévben benyújtotta. Az építési engedély határozatot megkaptuk, ezt követően előkészítettük a kiviteli tervre vonatkozó ajánlatkérést. A kiviteli tervekhez vonatkozó ajánlat kérését kiküldtük, a szerződés műszaki tartalmát egyeztetjük, a szerződést előkészítettük, a teljesítés 2022-ben valósul meg.

Módosított előirányzat: 19 473 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 473 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 473 e Ft

2.12 Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon

Három ingatlan gazdasági épületére vonatkozóan Hrsz. 8503/3. (Domb u), Hrsz. 12157 és 12159 („LM” terület)) a szerződést megkötöttük és az építmények felállítása megtörtént.

Módosított előirányzat: 2 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 791 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 791 e Ft

2.13 Csicsergő Óvoda játszóeszköz telepítése esésvédő burkolattal, locsolási vízmérő kiépítése

A Csicsergő Óvoda játszóudvarára a két új játszóeszköz telepítése a szabványnak megfelelő esésvédő burkolattal, valamint a locsolási vízmérő kiépítése megtörtént.

Módosított előirányzat: 24 434 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 24 434 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 24 434 e Ft

2.14 Rózsa utcai Óvoda épület tűzjelző kiépítés

A 2020-ban megkötött szerződés alapján a tűzjelző rendszer kiépítése befejeződött, a hatósági átadás is megtörtént.

Módosított előirányzat: 14 871 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14 871 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14 871 e Ft

2.15 Puskás u. 55 kerítés építése kapuval

Az önkormányzati tulajdonú ingatlan védelme érdekében elkészült a kerítés és a kapu.

Módosított előirányzat: 1 454 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 454 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 454 e Ft

2.16 Pitypang Bölcsőde régi épületrész mosdó-WC helyiségek szellőzésének kiépítése, új csúszdák telepítése, új épületrész tárgyaló klimatizálása

A bölcsődében 2 darab csúszda telepítése megtörtént, valamint a tárgyaló klimatizálása és a WC helyiségek szellőzésének kiépítése is elkészült.

Módosított előirányzat: 8 042 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 042 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8 042 e Ft

2.17 Mákszem Óvoda szúnyoghálók felszerelése, "madárles" játszóeszköz alá ütés csillapító burkolat kialakítás

A madárleshez az ütés csillapító burkolat elkészült fenyőmulcsból az előírásoknak megfelelően 30 cm rétegvastagságban. A szúnyoghálók felszerelésre kerültek.

Módosított előirányzat: 1 749 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 748 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 748 e Ft

2.18 Csicsergő Tagóvoda új épület fapergolákhoz árnyékoló felszerelése, udvaron összekötő gumiburkolatú sáv kialakítása

Mindkét munka esetén az intézményvezetővel egyeztetett műszaki tartalomra ajánlatkérési eljárást folytattunk le, azonban a beérkezett ajánlatok ára magasabb volt, mint a rendelkezésre álló keret. Így a keretösszegeből csak a gumi gyermekbicikli sáv készült el.

Módosított előirányzat: 5 985 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 985 e Ft

Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2022.05.12. PBA/TF

Pénzügyi teljesítés: 5 985 e Ft

2.19 Zippel-Zappel Óvoda előkertben új játszóeszközök telepítése

Az óvoda előkertjébe a 4 darab akadálypálya elem telepítése és szabványossági felülvizsgálata megtörtént.

Módosított előirányzat: 4 601 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 601 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 601 e Ft

2.20 Kincskereső Óvoda udvaron homokozó átépítése árnyékolóval

Az óvoda játszóudvarán lévő elkorhadt homokozó bontása, az új homokozó építése, továbbá a napvitorla kihelyezése és az eszközök felülvizsgálata megtörtént.

Módosított előirányzat: 3 988 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 988 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 988 e Ft

2.21 Csillagfürt Óvoda locsolási vízmérő kiépítése

A munkára az előzetes FCSM hozzájárulást megkaptuk, mely alapján az ajánlatkérés megtörtént, a hitelesített mellék-mérőt felszerelték, a közmű szerződés-kötés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 195 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 178 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.22 Városi Ifjúsági Klub térfigyelő kamerarendszer kiépítése

A munkára a szerződést megkötöttük, a munka elvégzésére az üzemeltetővel történt egyeztetés alapján több ütemben kerül sor. Befejezés 2022 évre áthúzódik.

Módosított előirányzat: 1 900 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 467 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.23 VEKOP-6.1.1-21-2021-00027. Mini bölcsőde kivitelezés

A Pitypang Bölcsődében mini bölcsőde és játszócsoport kialakítására, valamint az öltöző bővítésére pályázati forrást nyertünk. A tervezési szerződést megkötöttük, a tervezés elkezdődött.

Módosított előirányzat: 119 214 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Út- és mélyépítési beruházások

3.1 Tervezések – mélyépítés

Az alábbi út és vízépítés tervezési feladatok valósultak meg: Kossuth Lajos-Kereszt utca gyalogos átkelőhely, Beregszászi-Vörösbegy gyalogos átkelőhely, Kötő utca gyalogos átkelőhely átalakítása, Budafoki utca pályaszerkezet csere, Komáromi utca út és vízépítés tervezése, Farkasréti út 20kV-os kábelkiváltás vezetékjog hosszabbítása, Sportcentrum szennyvízbekötés tervezése M1-M7 gyalogoshíd új lépcsőkar módosítása.

Módosított előirányzat: 35 281 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 35 281 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14 846 e Ft

3.2 Műszaki ellenőrzés munkadíja – mélyépítés

A keret terhére kötöttünk műszaki ellenőri szerződéseket, a Nádas utca, Kossuth Lajos-Kereszt utca gyalogátkelőhely, a Szabadság út-Alcsiki-dűlő gyalogátkelőhely, a Holdfény utcai járdaépítés, a Beregszászi utca 54. támfal építés, a Méhecske utca szennyvízcsatorna építés, Ifjúság utca 40. gyalogos átkelőhely és közvilágítás létesítése, M1-M7 gyalogos híd lépcsőkar átfordítás, Akadálymentesítés közterületen, Parkoló építési program, Járda építési program, Csata u. - Garibaldi u. - kereskedők utcája körforgalom építése, Őszibarack utcai járdaépítés II. ütem beruházási munkálataihoz.

Módosított előirányzat: 16 658 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 16 054 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7 000 e Ft

3.3 Elektromos tervezések – mélyépítés

Lakossági igények és a műszaki szükségesség alapján a különböző útépitésekhez, gyalogátkelőkhöz, közvilágítás fejlesztésekhez, bővítésekhez kapcsolódó közvilágítási tervek a Máriavölgy utcára, a Kossuth Lajos-Kereszt utcai gyalogátkelőre, a Beregszászi-Vörösbegy

gyalogátkelőre, a Szivárvány utca 2-4 parkolóra, a Páva utcára, a Holdfény utcára és a Csata-Garibaldi utcai körforgalomra elkészültek.

Módosított előirányzat: 7 969 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 938 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7 938 e Ft

3.4 Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés

A közlekedés biztonságának fokozásának érdekében az Alsóhatár útra 1 db sebességmérő eszközt, a Zichy Péter, Mátyás király, Víztorony és Őszirózsa utcákba mobil sebességcsillapító párnákat telepítettünk. A keret terhére készült el, a Kamaraerdei óvoda előtti forgalomcsillapítás, mivel ott a hatóság gyalogátkelőhely létesítését nem engedélyezte, valamint a Bányász utcában, a Liliom utcában és a Bazsarózsa utcában további mobil fekvőrendőrk kerültek elhelyezésére. Megrendeltük az 1.sz főút-Ibolya utca gyalogátkelőhöz a Safe-X-One okoszebra rendszer telepítését, mely 2022. első felében valósul meg.

Módosított előirányzat: 19 766 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 19 735 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14 769 e Ft

3.5 Nádas utca építése

Több gazdasági létesítményt feltáró, jelenleg még teljes hosszában végleges jelleggel kiépítetlen Nádas utca déli részének kiépítése valósult meg, nagy teherbírású pályaszerkezettel, és a vízelvezetés megoldásával. Gazdaságfejlesztési jelentőséggel is bír. A sikeres közbeszerzési eljárás lezárását követően a szerződéskötés és kivitelezés megtörtént.

Módosított előirányzat: 114 173 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 114 092 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 114 092 e Ft

3.6 Kossuth Lajos – Kereszt utca gyalogátkelőhely megvilágítás

A tervezett gyalogátkelőhely kialakításakor a gyalogátkelőhely szabvány szerinti megvilágítását biztosítani kell, a kivitelezés befejeződött.

Módosított előirányzat: 2 645 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 644 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.7 Kossuth Lajos – Kereszt utca gyalogátkelőhely építés

Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2022.05.12.
PBA/TF

A Budaörsi Egészségközpont jelentős gyalogosforgalmat generál, melynek egy része a Kossuth Lajos utcát jelenleg rendezetlen körülmények között keresztezi. A gyalogosbiztonság érdekében kijelölt átkelőhely létesült az intézménnyel szemben a Kereszt utcánál, melyhez a buszmegállót is át kellett helyezni a gyógyszertár elé. A munkálatok befejeződtek.

Módosított előirányzat: 7 087 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 085 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7 085 e Ft

3.8 Sirály utca közvilágítás létesítése

Lakossági igények és az újonnan kiépülő lakóházak megnövekedett közúti és gyalogos forgalmának biztonságosabbá tétele érdekében a közvilágítás fejlesztése vált szükségessé, a beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 5 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 461 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 461 e Ft

3.9 Szivárvány utca közvilágítás bővítés

A Szivárvány utca és az új buszvégállomás kereszteződésénél létesült gyalogos átkelési szakasznak és kibővült köztereknek biztosít megfelelő megvilágítást a beruházás, mely megvalósult.

Módosított előirányzat: 2 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 477 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 477 e Ft

3.10 Szegefű utcai átjáró közvilágítás létesítése

Lakossági igény alapján a gyalogosok által használt járdaszakasz közvilágítását biztosító beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 6 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 497 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 497 e Ft

3.11 Szivárvány utca parkoló közvilágítás létesítése

A lakótelepen növekvő parkolási igényekhez létesülő várakozóhelyek megvilágítási szintjeit is biztosítani kell, a Szivárvány utca 2-4 parkoló közvilágítás bővítése megvalósult.

Módosított előirányzat: 5 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 461 e Ft

Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2022.05.12.
PBA/TF

Pénzügyi teljesítés: 5 461 e Ft

3.12 Lévai utcai park közvilágítási oszlopok cseréje

A Lévai utcai park díszkandelábereinek faanyaga elkorhadt. Statikai és városképi szempontból indokolt volt az oszlopok cseréje, a munkálatok befejeződtek.

Módosított előirányzat: 15 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14 963 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14 963 e Ft

3.13 Kamaraerdei záportározó vízforgató kialakítása

A 2020-ban végzett vizsgálatok alapján, a záportározó vízminőségének javítása és a vizes élőhely megóvása érdekében egy vízforgató telepítése valósul meg a parkban, melyhez a kiviteli szerződést megkötöttük. Az elektromos ellátás bekapcsolásra vár, így a beruházás áthúzódik 2022-re.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 489 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.14 Esze Tamás utcai süllyedő poller cseréje

A rendszer rendkívül elavult, az utóbbi nyolc évben számtalan esetben volt javítva, működése instabil. Jelenleg is rossz, javítása nem gazdaságos. A Templom tér forgalmának és az iskola diákjainak védelme érdekében szükséges egy új, rendszám felismerő berendezéssel ellátott rendszer kiépítése, cseréje. A beruházás előkészítése megtörtént, a beruházás befejezés 2022. I félév.

Módosított előirányzat: 3 200 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 971 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.15 Alcsiki-dűlő gyalogátkelőhely megvilágítás létesítés

Az elkészült gyalogátkelőhely szabvány szerinti megvilágítását biztosítja. A kivitelezés befejeződött.

Módosított előirányzat: 3 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 494 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 494 e Ft

3.16 Szabadság út Alcsiki dűlő gyalogátkelőhely létesítése

Az 1. számú főúton az Alcsiki dűlő buszmegálló pár között létesít rendezett és biztonságos átkelési lehetőséget a gyalogosok számára, melyhez lakossági igény is érkezett. A Holdfény utcai járda megépítésével gyalogosforgalmi összeköttetést biztosít a társasházak és a főúti buszmegálló pár között. A kivitelezés befejeződött.

Módosított előirányzat: 4 724 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 720 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 720 e Ft

3.17 Holdfény utca járda építés

A Holdfény utca és a Szabadság út között közforgalmú lépcső és járda épült, mely az Alcsiki dűlő gyalogátkelőhely megvalósításával együtt új gyalogosforgalmi hálózati elemként egyrészt összeköttetést biztosít a főút északi oldalán lévő járdával, továbbá lehetőséget teremt a helyközi buszjáratok mindkét irányú megállóhelyének elérésére a társasházak irányából. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 14 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13 612 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 13 612 e Ft

3.18 Beregszászi u. Vörösbegy u. gyalogátkelőhely létesítés

A Beregszászi utcai óvodához a közforgalmú parkolóhelyekről és a buszmegálló irányából az úttestet keresztezve lehet eljutni. Az intézményvezető jelezte a Hivatal felé a szülők biztonságos átkelésre irányuló igényét. A hatóság a gyalogátkelőhely létesítését nem engedélyezte, ezért az előirányzat átcsoportosításra került és gyalogos átkelési szakasz létesült fekvőrendőrrrel, harántcsíkozással a Beregszászi utca Vörösbegy utcai végénél a Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés költségvetési sorról.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.19 Beregszászi u. Vörösbegy u. gyalogátkelőhely közvilágítás biztosítása

A hatóság a gyalogátkelőhely létesítését nem engedélyezte, ezért a tervezett gyalogátkelő közvilágítására szolgáló fedezetet átcsoportosítottuk.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2022.05.12.
PBA/TF

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.20 Temesvári utca rézsű mikro cölöpözés

A Temesvári utcában a Budafoki utca felőli magáningatlanok határai az úthoz rendkívül közel helyezkednek el, többségében megfelelő megtámasztás nélkül. Ezen felül a domborzati adottságok, és a meredek, növényzettel benőtt partfalak, valamint a feltárt talajvízmozgások együttesen veszélyeztethetik a közút stabilitását. Erre a célra a szűk keresztmetszeti adottságokhoz igazodva mikro cölöpökkel kívántuk a megfelelő állékonyságot, és az útpálya, valamint a közművek védelmét biztosítani. Talajmechanikai szakvélemény elkészült, mely alapján és a jelenlegi burkolat állapot alapján beavatkozás egyelőre nem indokolt. Ennek megfelelően az előirányzat átcsoportosításra került.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.21 Beregszászi utcai támfal építése

A Beregszászi utca 54. számú ingatlan Harkály utca felé eső oldalán a közterület megtámasztását is biztosító lábazati támfal statikai állékonysága részben a közterületi feltöltések miatt sem biztosítja már megfelelően rekonstrukció előtt álló Harkály utcában a közművek és a közút állékonyságát. A közterület, az útpálya és a közművek megfelelő megtámasztásának, állékonyságának biztosítása érdekében a támfal teljes átépítése volt szükséges, mely egyben feltétele a Harkály utcában tervezett út-és csapadékcatorna építési beruházásnak is. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 18 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 17 992 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 17 992 e Ft

3.22 Méhecske utca csatornaépítés

A csatornaépítés a víziközmű társulat által kerül megvalósításra az ÖNK/SZ/2020-637 számú közérdekű kötelezettségvállalás alapján.

A szennyvízcsatorna építést követő teljes pályás helyreállítás részben Budaörs Város Önkormányzata forrásából valósul meg. A kivitelezés befejezése 2022. I. negyedév.

Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2022.05.12.
PBA/TF

Módosított előirányzat: 88 341 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 88 340 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 35 336 e Ft

3.23 Alsó-Felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés

A Budapest, Budaörsi út – Budaörs, Budapesti út – Felsőhatár u. – Alsóhatár u. kereszteződésében körforgalmú csomópont építését tervezzük. A beruházást megelőzően az alábbi közműkiváltási munkálatok elvégzésére van szükség: vízvezeték kiváltás, szennyvízcsatorna kiváltás, távközlési kábelek kiváltása, 0,4 és 10kV-os elektromos vezetékek kiváltása. Egyes érintett ingatlanok jogi rendezetlensége miatt a beruházás várhatóan 2022-re tolódik.

Módosított előirányzat: 81 007 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 289 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.24 BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)

A beruházás elkészült a garanciális felülvizsgálat műszaki ellenőri költsége áthúzódó kötelezettség.

Módosított előirányzat: 2 088 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 555 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 555 e Ft

3.25 Akadálymentesítés közterületen

Az akadálymentesítési munkák során jellemzően a gyalogos átvezetéseknél lévő szegélyek süllyesztése, taktilis vezetősáv létesítése, járdák hosszsesésének átalakítása valósul meg. A kivitelezések elkészültek a Maros közben, az Otthon utcában és a Farkasréti úton.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 000 e Ft

3.26 Parkoló építési program

A város területén a megnövekedett parkolási igényekhez igazodva új közforgalmú parkolóhelyek kialakítása történik lakossági és képviselői igényeknek megfelelően. Ennek keretében a Jedlik Ányos utcában megépült a merőleges parkolósáv, valamint az Arany János utcában gyeplapos parkolósáv.

Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2022.05.12. PBA/TF

Módosított előirányzat: 16 879 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 16 818 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 16 818 e Ft

3.27 Járda építési program

A keret terhére a Verseny utcában épült járda.

Módosított előirányzat: 25 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 24 709 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 24 709 e Ft

3.28 Beszterce utca építés

A beruházás 2019-ben megvalósult, áthúzódó pénzügyi teljesítés volt.

Módosított előirányzat: 1 440 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.29 Csapadékcatorna és úthálózat elemeinek bővítése

A keretből a pénzügyileg a karbantartásokhoz nem sorolható és más beruházásokhoz nem kapcsolható, az út- és a csapadékvíz-hálózat hiányosságainak kiküszöböléséhez szükséges egyedi, kis értékű feladatok valósultak meg úgymint: keresztrács, járda rácsos folyóka létesítése, szegélykorrekció, burkolat bővítése, új víznyelő létesítése, épített forgalomtechnikai eszköz kialakítása.

Módosított előirányzat: 17 049 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 16 985 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7 949 e Ft

3.30 Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés

A tervezés folyamatban, mivel a Magyar Közút módosításokat írt elő. Az engedélyezési eljárás befejezése 2022. évben várható.

Módosított előirányzat: 3 505 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 505 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.31 Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban

2020. évben az Edison utcában ELMŰ beruházásban épülő új közvilágítási hálózat aktív elemeinek fedezetére kötöttünk kötelezettségvállalást, az ELMŰ és Budaörs Város Önkormányzata közötti éves beruházás fejlesztési megállapodás keretében. A passzív és az aktív elemek kiépültek.

Ezen felül átcsoportosítással a Kamaraerdei záportározó világításához szükséges kábelkiépítést is a keret terhére végeztettük el.

Módosított előirányzat: 4 380 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 841 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 815 e Ft

3.32 Csata u. - Garibaldi u. - kereskedők utcája körforgalom építése

A Csata u. – Garibaldi u. – Kereskedők útja – M1-M7 autópálya lehajtóág kereszteződésébe megvalósult körforgalmú csomópont közlekedésbiztonsági szempontból és a forgalom nagysága miatt szintén kiemelt jelentőségű. A Garibaldi utcában lévő „Budaörs benzinkút” elnevezésű helyközi buszmegálló gyalogos megközelítésére délről biztonságossá vált. A körforgalmú csomópont ágain gyalogátkelőhelyek létesültek, melyek biztonságos, és folytonos közlekedési útvonalat biztosítanak a gyalogosok számára, a közúti létesítmény pedig rendezettebb és egyenletesebb forgalomáramlást biztosít a gépjárműveknek, valamint megfelelő átvezetést a kerékpárosoknak. A megvalósításhoz egy optikai földkábel kiváltására és a közvilágítási hálózat átépítésére is szükség volt. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 186 535 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 186 535 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 93 660 e Ft

3.33 Őszibarack utcai járdaépítés II. ütem

Az elmúlt évben az Őszibarack utcában a Fövény u. – Fagyöngy u. közötti szakaszán térkő járda épült, ennek folytatása valósult meg az utolsó negyedévben. A járdaépítés során közúti csatlakozások átépítésére is sor került. A járda összeköttetést biztosít a Kesjár Csaba Általános Iskola és az Ősz utca nevű buszmegállóhelyek között. A kivitelezés elkészült.

Módosított előirányzat: 20 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 20 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.34 M1-M7 gyalogos híd lépcsőkar átfordítás

A gyalogos híd keleti oldalán új lépcsőkar épül, mely a Csata u. – Garibaldi u. – Kereskedők útja körforgalmú csomópont és gyalogos átkelőhelyek kialakításával együtt egy újabb biztonságos gyalogos közlekedési kapcsolatot teremt az autópályával kettéválasztott városrészek között. Szerződést megkötöttük, a kivitelezés novemberben indult, de egy nem tervezett közműkiváltási munkálat miatt csak 2022-ben fejeződik be.

Módosított előirányzat: 23 622 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 23 536 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.35 Ifjúság utca 40. gyalogos átkelőhely és közvilágítás létesítése

Lakossági igény merült fel Budaörsön az Ifjúság utca 26-40. háztömb előtti közforgalmú parkoló és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola között gyalogátkelőhely létesítésére. Az általános iskola miatt jelentős mértékű az Ifjúság utcai parkoló és az intézmény között az áthaladó gyalogosforgalom, mely indokoltá tette a gyalogátkelőhely létesítését. Az átkelő kiépítése megtörtént.

Módosított előirányzat: 4 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 936 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 936 e Ft

3.36 Közvilágítás hálózat bővítése

Az ELMŰ-vel hatályos együttműködési megállapodás keretében Társaságuk a Nádas utcában épít ki közvilágítási hálózatot, melyhez szükséges aktív elemek költségét az Önkormányzat biztosítja. A munkálatokat az ELMŰ megkezdte, de az aktív elem kivitelezés áthúzódik 2022-re.

Módosított előirányzat: 5 560 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 535 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 368 e Ft

4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások

4.1 Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése

A keret terhére megrendelésre került a Clementis utcai Csicssergő Óvoda játszóudvar átépítési munkáihoz kapcsoló műszaki ellenőri feladatellátás. A játszóudvar rekonstrukciója elkészült, a műszaki ellenőri feladatellátása is befejeződött. A 2020. évben elkészült Csillagfürt Óvoda játszóudvarának éves utó-felülvizsgálati eljárásának a lezárása áthúzódik 2022. évre.

Módosított előirányzat: 3 690 e Ft

Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2022.05.12. PBA/TF

Szerződéssel lekötött állomány: 3 671 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 059 e Ft

4.2 Zöldfelületi fejlesztések tervezése

A keret terhére a Clementis utcai Csicsergő Óvoda játszóudvar átépítésére vonatkozó kiviteli tervek készültek el. Továbbá a Patkó utcai játszótér és környezetének zöldfelületi rekonstrukciója kiviteli tervezésére és a Mákszem Óvoda játszóudvar felújításának kiviteli tervezésére a szerződéseket megkötöttük, a tervezések folyamatban vannak.

Módosított előirányzat: 26 294 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 26 289 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 969 e Ft

4.3 Új játszóeszközök telepítése közterületi játszóterekre

6 közterületi játszótéren, mindösszesen 7 játszóeszköz, 1 napvitorla kihelyezésére és 7 új ütés csillapító burkolat építésére került sor. Az eszközök és ütés csillapító burkolatok szabványossági felülvizsgálata is megtörtént.

Módosított előirányzat: 30 700 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 30 426 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 30 426 e Ft

4.4 Szabadidőpark gördeszka-pálya átépítése

A szabadidőparkban a gördeszka-pálya új beton elemeinek (8 darab) telepítése befejeződött. A hatósági átvétel és egyéb kiegészítő munkálatok (új aszfalt burkolatot készítése a játszóeszközöknek megfelelően korrigált lejtésekkel, mely a csapadékvíz elvezetését is biztosítja, valamint a pálya melletti támfal és kerítés javítására majd festésére is sor került) elvégzése után a pályát megnyitottuk.

Módosított előirányzat: 39 991 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 39 626 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 39 626 e Ft

4.5 Csicsergő Óvoda játszóudvar átépítése

Új játszóeszközök, homokozók, burkolatok, zöldfelületek készültek az átépítés során.

A 2800 m²-es udvaron bontási munkák, tereprendezés, 74,4 m²-en térkő burkolat és 370,8 m²-en aszfalt burkolat építése („motorpálya” kialakítással) kertiszegéllyel, 10 db játszóeszköz telepítése és áthelyezése szabványossági felülvizsgálattal, esésvédő felületként

Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2022.05.12. PBA/TF

gumiburkolatok készítése, 4db új homokozó építése árnyékolással, 84,5 fm támfal építése, automata öntözőrendszer kiépítése, magashágások kialakítása, ivókutak telepítése, kertészeti munkák (faültetés, cserjék és évelők ültetése, gyepfelújítás) valósultak meg.

A kivitelezési munka 2021. augusztus hónapban befejeződött. Az átadás-átvételi eljárást követően az óvodások birtokba vették a játszóudvart.

Módosított előirányzat: 155 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 154 505 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 154 505 e Ft

4.6 Újtemető urnafal építése

Az Új Köztemetőben szükséges kegyeleti hely bővítésére vonatkozó szerződés megkötésre került május hónapban. A 4 darab új urnafal és a környezetük szilárd burkolat építése befejeződött.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 967 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 967 e Ft

4.7 Törökugrató tanösvény lépcsősor átépítése

A Törökugrató, Naprózsa tanösvény fém lépcsősorának átépítési munkái június hónapban elkészültek.

Módosított előirányzat: 4 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 734 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 734 e Ft

4.8 Szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítése (Lévai utca)

A Lévai utcai sziget bekerítésére vonatkozó szerződés júliusban került aláírásra, a gyártási munkák után a helyszíni kivitelezés szeptemberben fejeződött be.

Módosított előirányzat: 4 382 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 382 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 382 e Ft

4.9 Kamaraerdei felnőtt kondipark létesítése

A kondipark létesítésére vonatkozó kivitelezői szerződés alapján a munkálatok novemberben befejeződtek, az eszközök felülvizsgálata megtörtént.

Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2022.05.12.
PBA/TF

Módosított előirányzat: 2 300 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 195 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások

5.1 Részesedések beszerzése

A korábbi képviselő-testületi döntés értelmében az Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-ben további üzletrész megvásárlására tervezett keret. Az üzletrész megvásárlása az Önkormányzatnak továbbra is szándékában áll.

Módosított előirányzat: 1 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

Felújítások

(15. melléklet szerint)

1. Ingatlan felújítások

1.1 Intézményi felújítások tervezése

A keret terhére készítettük el a Szivárvány u. 5. háziorvosi rendelő szennyvíz bekötő vezeték tervét, a Százszorszép Bölcsőde fűtés felújítás terveit, valamint a Mákszem Óvoda villámvédelem tervezői művezetését. Áthúzódó munkaként elkészült a Templom tér 12. fűtés korszerűsítés terve, a Zombori u. 72. tűzvédelmi átalakítások terve, a 2021 évi intézményi felújítások tervei és az Idősek Otthona kazánházi fűtőkorszerűsítés és módosított tűzvédelmi dokumentációjának a tervezése. Ebből a keretből valósult meg a Clementis u. 18. és 18.b. fa földem és fedélszék statikai megerősítésének tervezői művezetése. Elkészült a Templom tér 17. épület homlokzat rekonstrukcióhoz kapcsolódóan a gázvezeték áthelyezéshez kapcsolódó tervezés. A keret terhére lekötésre kerültek az alábbi feladatok, melyek befejezése 2022. évre áthúzódik:

- 2022. évi Intézményi felújítási munkákhoz kapcsolódó tervek elkészítése
- Jókai Mór Művelődési Ház légkezelő rendszer felújítási terveinek elkészítése,
- Zippel-Zappel Óvoda elektromos korszerűsítési terveinek elkészítése

Módosított előirányzat: 24 244 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 22 386 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11 781 e Ft

1.2 2019. évi intézményi felújítások

Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2022.05.12.
PBA/TF

Az Idősek Otthona akadálymentes zuhanyzó átépítési munkái elkészültek.

Módosított előirányzat: 8 268 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 268 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8 268 e Ft

1.3 Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése

Áthúzódó munkaként a Városi Ifjúsági Klub udvar felújításának, a Holdfény Óvoda fűtés korszerűsítésének, a Régészeti Kiállítás elektromos felújításának a műszaki ellenőrzése befejeződött. A 2021. évi felújítási feladatok közül az alábbi munkák elkészültek:

- Budaörsi Városi Uszoda felújítási munkák (térkö és vízelvezetés felújítása, szabályzó szekrény cseréje és szivattyú cseréje),
- Idősek Otthona kazánház korszerűsítés,
- Vackor Óvoda főelosztó csere,
- Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár elektromos munkák,
- Pitypang Bölcsőde teraszok felújítása,
- Kamaraerdei Óvoda víznyomócső csere.
- Csicsergő óvoda kazánház és fűtési vezeték felújítási munkák
- Jókai Mór Művelődési Ház nagyterem fűtési kör átalakítási munkák
- Százszorszép Bölcsőde fűtési átalakítási munkák

Lezárult a 2019. évi munkák utó-felülvizsgálati eljárása is.

2022 évben fejeződik be a Templom tér 17. homlokzat rekonstrukciója.

Módosított előirányzat: 9 491 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 491 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 921 e Ft

1.4 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

Áthúzódó feladatként az idei évben fejeződött be a Régészeti Múzeum homlokzat és az elosztó szekrény elektromos felújítási munkái, a Clementis 20. épület (Máltai Szolgálat: Gondviselés Háza) statikai megerősítési munkái, ennek tervezői művezetése, és a Zombori u. 72. sz. új épület lépcsőházi korlát átalakítása.

Továbbá a keret terhére az alábbi munkálatok készültek el:

- Szivárvány u. 3. fűtési rendszerhez iszap-leválasztó beépítése
- Szabadidőpark, gördeszka pálya aszfaltozása

- Zombori u. 72. tűzvédelmi átalakítások kivitelezése
- Polgárok Háza: faházak elektromos hálózat felújítása
- Mező u. 2. sz. ingatlan melléképületek tető felújítása
- Templom tér 17. sz. alatti épület utcai homlokzatán lévő méretlen gázvezeték besüllyesztési munkái
- Zichy Major részeként helyi védelem alatt álló Clementis u. 18. és 18.b. fa földem és fedélszék megerősítése, a tetőfedés felújítása és a földem utólagos hőszigetelése.

Módosított előirányzat: 106 602 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 106 374 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 102 460 e Ft

1.5 Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák

A keret terhére a létesítmény biztonságos üzemeltetéséhez szükséges munkálatok (folyadékhűtő szivattyú csere, szabályzó szekrények cseréje, strand térburkolat felújítása) készültek el.

Módosított előirányzat: 40 678 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 40 677 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 40 677 e Ft

1.6 Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása

Áthúzódó pénzmaradványként került kifizetésre a keretből a Patkó u. 9. átépítés (Tanoda és BULÁKE helyiségei) tervezési díja. A kiviteli tervek elkészültek. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás a magas vállalási árak miatt kétszer is sikertelen volt. A terveket átdolgoztattuk a műszaki tartalom lecsökkentésével, s előkészítettük az új Közbeszerzési eljárás kiadásához szükséges dokumentációt.

Módosított előirányzat: 120 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 119 243 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 000 e Ft

1.7 Templom tér 12. fűtés rekonstrukció

A Templom tér 12. épületegyüttes kazánháza és fűtési hálózata felújítására a tervek elkészültek. Mivel nemzetközi pályázaton indulunk, mely érinti a teljes ingatlan átépítését, így a fűtés korszerűsítési munkálatok egyelőre nem kezdődnek el. A keret más beruházási célokra került átcsoportosításra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.8 Meglévő térfelügyeleti kamera rendszer korszerűsítése

A térfelügyelő rendszer 2013-ban telepített kliens gépe, ami biztosítja a kamera képek megjelenítését, koránál fogva cserére szorul. A rögzítőkhöz lévő HDD lemezek utoljára 5 éve lettek cserélve, gyártói ajánlás a 2 évenkénti cseréjük.

A 2013-ban telepített és azóta bővített rádió hálózat frekvenciája véges, Budaörs esetében elfogyott, túlterhelt. Az „idegen“ berendezések számának rohamos növekedése néhol azt eredményezte, hogy nincs szabad, „tisztá“ frekvencia, annál is inkább, mivel ezek 80, vagy 160 MHz-es sávot foglalnak le. Ennek következménye az interferencia, az egyes linkek degradációja, az adatátviteli sávszélesség drasztikus csökkenése.

Az általunk használt Mikrotik, Cambium, UBNT eszközök mindegyike használ egy TDMA protokollt is, ami némi plusz védelmet nyújt a zavartatás ellen. Másik probléma a saját eszközök kölcsönös zavarása és zavartatása, ami azt is jelenti, hogy egy átjátszóra véges számú eszköz telepíthető. A beruházás előkészítése megtörtént. Kivitelezés 2022-ben valósul meg.

Módosított előirányzat: 14 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.9 Idősek Otthona kazánház korszerűsítés

A kazánház teljes körű felújítására a szerződést megkötöttük, a munkák elkészültek, a kazánok cseréje megtörtént.

Módosított előirányzat: 30 381 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 30 380 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 30 380 e Ft

1.10 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola főzőkonyha légkezelő berendezés felújítása

A légkezelő motor cseréje elkészült.

Módosított előirányzat: 316 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 316 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 316 e Ft

1.11 Csicsergő Tagóvoda tornatermi ablaknyitó motorok cseréje, udvari előtetők fedésének felújítása

A munkálatok elkészültek.

Módosított előirányzat: 1 219 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 219 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 219 e Ft

1.12 Holdfény Óvoda tornatermi fűtési rendszer felújítása, belső udvaron díszüvegek helyett díszvakolat készítése

A keret terhére a tornaterem fűtési rendszerének felújítása és a belső udvari díszvakolat elkészült.

Módosított előirányzat: 7 553 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 553 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7 553 e Ft

1.13 Városi Ifjúsági Klub udvari szennyvíz elvezető rendszer cseréje, udvar burkolat felújítása

A szennyvíz csatorna cseréje megtörtént, a burkolat felújítás elkészült.

Módosított előirányzat: 8 750 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 750 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8 750 e Ft

1.14. Városháza fűtés felújítás tervezése

A keretből a 2021. év folyamán a Városháza fűtési rendszerének felújítási terveit rendeltük meg, a tervek elkészültek, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 10 135 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10 135 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 10 135 e Ft

1.15 Százszorszép Bölcsőde "Teknős" csoport parketta cseréje PVC burkolatra, "Kisvakond" csoport homlokzati üvegtégla kiegészítése, fűtési rendszer felújítás

A „Teknős” csoport parketta cseréje PVC burkolatra és a „Kisvakond” csoport homlokzati üvegtégla kiegészítése, a fűtési rendszer felújítása elkészült.

Módosított előirányzat: 7 098 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 098 e Ft

Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2022.05.12.
PBA/TF

Pénzügyi teljesítés: 2 833 e Ft

1.16 Pitypang Bölcsőde régi épületrész 3 db terasz felújítása új rétegrend kialakítással, "Szitakötő" csoport parketta cseréje PVC burkolatra, konyhai ajtólapok cseréje felületkezelést nem igénylő típusra

A „Szitakötő” csoportban a parketta cseréje PVC burkolatra, a konyhai ajtólapok cseréje és 2 db terasz teljes körű felújítási munkái a csatlakozó járdaszakaszok térkő javítási munkáival együtt elkészültek.

Módosított előirányzat: 22 659 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 22 659 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 22 659 e Ft

1.17 Mákszem Óvoda villámvédelmi rendszer felújítása, csatorna felújítása és kapcsolódó munkálatok, telken belül az intézményi főbejárat burkolatának felújítása

A főbejárat burkolat felújítása elkészült: a rossz lejtésű, repedezett aszfalt burkolat elbontásra került, helyette térkő burkolat készült szegéllyel. Villámvédelem teljes felújítása megtörtént, mérési jegyzőkönyv készült az új rendszerről. A csatorna felújítás is elkészült.

Módosított előirányzat: 4 312 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 312 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 312 e Ft

1.18 Csicsergő Tagóvoda pinceajtó cseréje tűzgátló ajtóra, új óvoda fa pergolák felújítása

A tűzgátló ajtók cseréjére elkészült. A fa pergoláknál a műszakilag szükséges visszabontások megtörténtek.

Módosított előirányzat: 2 193 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 192 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 192 e Ft

1.19 Vackor Óvoda logopédiai szoba padlóburkolat cseréje, főelosztó cseréje, udvaron babaház tető héjalásának cseréje, udvarra vezető, menekülési útvonalba eső ajtó cseréje

A logopédiai szoba burkolat cseréje, a főelosztó cseréje, az udvarra vezető menekülési útvonalba eső ajtó csere, valamint az udvaron lévő babaház tető héjalásának munkái elkészültek.

Módosított előirányzat: 9 348 e Ft

Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2022.05.12.
PBA/TF

Szerződéssel lekötött állomány: 9 348 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 348 e Ft

1.20 Holdfény Óvoda belső udvaron díszüvegek helyett díszvakolat készítés

A munkálatok elkészültek.

Módosított előirányzat: 293 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 292 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 292 e Ft

1.21 Zippel-Zappel Óvoda tornaszoba ablakok cseréje

Az ablakok cseréje elkészült.

Módosított előirányzat: 1 568 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 567 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 567 e Ft

1.22 Kincskereső Óvoda lift felújítása

A munkálatok előkészítése megtörtént, az egyeztetések a lift gyártójával lezajlottak. A szerződést az aknaajtók és az alattuk lévő gyámok megerősítésére megkötöttük. A lift gyártójával pedig a szabványos beépített aknahágcsó és konzolok cseréjére a szerződést megkötöttük. A gyártás folyamatban van, a munkák befejezése 2022. évre áthúzódik.

Módosított előirányzat: 1 989 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 988 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 838 e Ft

1.23 Csillagfürt Óvoda öltöző és mosókonyha között ajtó beépítése

Az ajtóbeépítési munkálatok elkészültek.

Módosított előirányzat: 770 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 769 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 769 e Ft

1.24 Kamaraerdei Óvoda alsó szint víznyomócső cseréje

A víznyomócső cseréje elkészült.

Módosított előirányzat: 3 783 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 783 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 783 e Ft

1.25 Jókai Mór Művelődési Ház kazánházi külső ajtó cseréje

A kazánházi külső ajtó cseréje elkészült.

Módosított előirányzat: 539 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 539 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 539 e Ft

1.26 Városi Ifjúsági Klub stúdió padló átépítése

A padló átépítésére a szerződést júliusban megkötöttük, a munkálatok az üzemeltetővel történt egyeztetés alapján készültek el.

Módosított előirányzat: 1 145 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 144 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 144 e Ft

1.27 Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár folyóirat olvasó és emeleti rész elektromos korszerősítése

Az elektromos korszerősítési munkák elkészültek.

Módosított előirányzat: 5 397 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 397 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 397 e Ft

1.28 Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások

A keret terhére elkészült a Jókai Mór Művelődési Ház nagyterem fűtési kör átalakítása, valamint a Vackor Óvoda épületében lévő hőközponti elosztó és főelosztó közötti vezeték cseréje.

Továbbá az alábbi külön előirányzaton szereplő felújítási munkák megvalósításához szükséges többlet forrás átcsoportosításokra került sor:

- BVUSS felújítások,
- Csillagfürt Óvoda öltöző és mosókonyha között ajtó beépítése,
- Kamaraerdei Óvoda alsó szint víznyomócső cseréje,
- Idősek Otthona kazánház felújítási munkák,
- Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár elektromos munkák, és klíma cseréje
- Pityang Bölcsőde teraszok felújítása.
- Kincskereső Óvoda lift felújítási munkák

- Templom tér 17. gázvezeték besüllyesztése

Módosított előirányzat: 8 410 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 408 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 964 e Ft

1.29 Templom tér 17 (gyógyszertár épület) homlokzati felújítása

A kivitelezési munkára a szerződéskötés megtörtént, a munkavégzés 2021. őszén kezdődött meg és 2022. első negyedévben fejeződött be.

Módosított előirányzat: 53 162 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 53 161 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.30 Műszaki ellenőrzés magasépítés

A Patkó u. 9. önkormányzati ingatlanok felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás sikeressége esetén tudtunk volna a műszaki ellenőrzésre is leszerződni. Erre a Közbeszerzés eredménytelensége miatt 2021-ben nem került sor.

Módosított előirányzat: 4 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2. Út- és mélyépítési felújítások

2.1 Víziközműhálózat felújítás

Ezen keret bevételeit a vízhálózati és szennyvízhálózati utólagos csatlakozási hozzájárulás, valamint a szolgáltató által fizetendő használati díj képezi.

A bevételektől függően az önkormányzati csőhálózati felújítási program keretén belül a nyolc utcás tervezési csomagból az engedélyezés előrehaladottságára tekintettel a Kassai és Kossuth Lajos utcák szennyvízcsatorna és vízvezeték rekonstrukcióját kívánjuk elvégezni. A tervek közműegyeztetés alatt vannak. A keret terhére további víziközmű rekonstrukciós terveket rendeltünk, valamint a Nádas-dűlő sétány vízvezeték rekonstrukcióját és 3 db akna rekonstrukciót a Budafoki utcában.

Módosított előirányzat: 126 509 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 28 997 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 21 611 e Ft

2.2 Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés

A 2021-ben induló nem építési engedély köteles út és mélyépítési felújítási feladatok műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzése folyamatosan történt. A Széles utca - Budaörsi árok hídfelújítás, a Járda felújítási program, a Parkoló felújítási program, és a Lakótelepi útfelújítások lebonyolító műszaki ellenőrzése valósult meg.

Módosított előirányzat: 6 282 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 282 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 282 e Ft

2.3 Járda felújítási program

Lakossági és képviselői igények, és műszaki szükségesség alapján meglévő járdaszakaszok felújításával, átalakításával a keretből az Ifjúság utca 26-40. és az Ifjúság utca 10-20. háztömbök előtti járdák munkálatai valósultak meg.

Módosított előirányzat: 25 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 25 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 25 000 e Ft

2.4 Lakótelepi útfelújítások

A lakótelep területén a gazdaságosan már nem karbantartható, rossz állapotú utak, parkolók közül a Szivárvány utca 2-4. számnál valósult meg parkoló burkolatok felújítása.

Módosított előirányzat: 45 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 44 930 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 44 930 e Ft

2.5 Parkoló felújítási program

Közforgalmú parkolók felújítása, átalakítása történt meg a Napsugár sétány. 1-3 szakaszon és a Holdfény utcában.

Módosított előirányzat: 20 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 20 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 20 000 e Ft

2.6 Széles utca Budaörsi árok hídfelújítás

A Budaörsi mellékág 4+415km szelvényében, a Baross utca – Széles utca kereszteződésnél lévő közúti híd felújítása, hídvizsgálati szakvélemény alapján a híd lemeze nincs leszigetelve,

ezért a burkolaton átjutó víz korróziót idéz elő a vasbeton szerkezetben. A felújítás során elkészült a szigetelés és az új burkolat, a felújítás befejeződött.

Módosított előirányzat: 20 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 19 998 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 19 998 e Ft

2.7 Távhő eszközök felújítása

A BTG Nonprofit Kft.-től átvett távhő eszközök felújítására előirányzott összeg:

A Bi-line Szervíz Kft-vel kötött vállalkozási szerződés alapján a Budaörs, Lévai utcai távfűtőmű I., II., IV. kazánok felújítása valósult meg.

Módosított előirányzat: 19 056 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18 631 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18 631 e Ft

2.8. Tüzkőhegyi árok 0+180-0+199 km szelvény közötti szakasz meder rekonstrukció

A Tüzkőhegyi árok M1-M7 autópályák melletti szakaszán suvadás volt tapasztalható, melyet a szomszédos ingatlanok kerítésének és épületeinek állagmegóvása és az akadálytalan csapadékvízvezetés miatt a szakértői vélemény alapján azonnal helyre kellett állítani. A meder és rézsűrekonstrukció elkészült.

Módosított előirányzat: 14 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13 936 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 13 936 e Ft

2.9 Hosszúréti patak – Budaörsi mellékág árok partfal helyreállítás

A Hosszúréti patak Budaörsi mellékágának Kamaraerdei út mögötti szakaszán, a júliusi nagy esőzések következtében a meder oldalon repedések keletkeztek. A szakértői vélemény alapján az országos Vis Maior pályázaton való részvétellel a további állagmegóvás támfal építéssel és meder rekonstrukcióval biztosítható. A pályázatot benyújtottuk, melyet az illetékes szerv befogadott. Az elbírálás 2022-ben megtörtént az elnyert összegből a munkálatokat 2022-ben végezzük el.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.10 Budafoki utca felújítása

Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2022.05.12. PBA/TF

Budafoki utca egyirányú szakasza új aszfaltburkolatot kapott az útalap megerősítésével, szegélyekkel. A közterületi parkolás megkönnyítésének céljából gyephézagos padka burkolatok létesültek a beruházás során, a már kiparkolt zöldfelületeken. A lakóingatlanok megközelíthetősége érdekében a változó burkolatú kapubehajtók szintbeállítása és helyreállítása is megtörtént.

Módosított előirányzat: 48 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 47 989 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 47 989 e Ft

2.11 Gólya utca felújítása

Gólya utca új aszfaltburkolatot kapott az útalap megerősítésével, szegélyekkel. A közterületi parkolás megkönnyítésének céljából gyephézagos padka burkolatok létesültek a beruházás során, a már kiparkolt zöldfelületeken. A lakóingatlanok megközelíthetősége érdekében a változó burkolatú kapubehajtók szintbeállítása és helyreállítása is megtörtént.

Módosított előirányzat: 35 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 34 847 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 34 847 e Ft

2.12 Bánki Donát utca melletti nyílt árok rekonstrukciója

A Bánki Donát utcai csapadékvíz-elvezető árokban az elmúlt években folyamatos volt a kiöntés, ami már a gépjárműforgalmat is akadályozta. A megvalósítás során előregyártott mederelemek kerültek elhelyezésre, a rekonstrukció befejeződött.

Módosított előirányzat: 28 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 27 864 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 27 864 e Ft

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

(részletesen a 16. melléklet tartalmazza)

Ezen támogatások módosított előirányzata 83.735 e Ft, melyből 18.837 e Ft teljesült 2021. december 31-ig.

3.3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök biztosítására összesen 5.000 e Ft összeg szerepel, a lakosság részére nyújtandó, visszatérítendő kölcsön ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára. 2021. december 31-ig támogatás kiutalására nem került sor.

III. Finanszírozási kiadások

1. Irányító szervi támogatás folyósítása

Ezen a soron az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek működéséhez 2021. évre biztosítani kívánt önkormányzati támogatás (5.321.009 e Ft) összege szerepel, melyből 4.799.871 e Ft kiutalása történt meg a beszámolási időszak végéig.

3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

A beszámolási időszak végéig 159.090 e Ft hitel törlesztés teljesült.

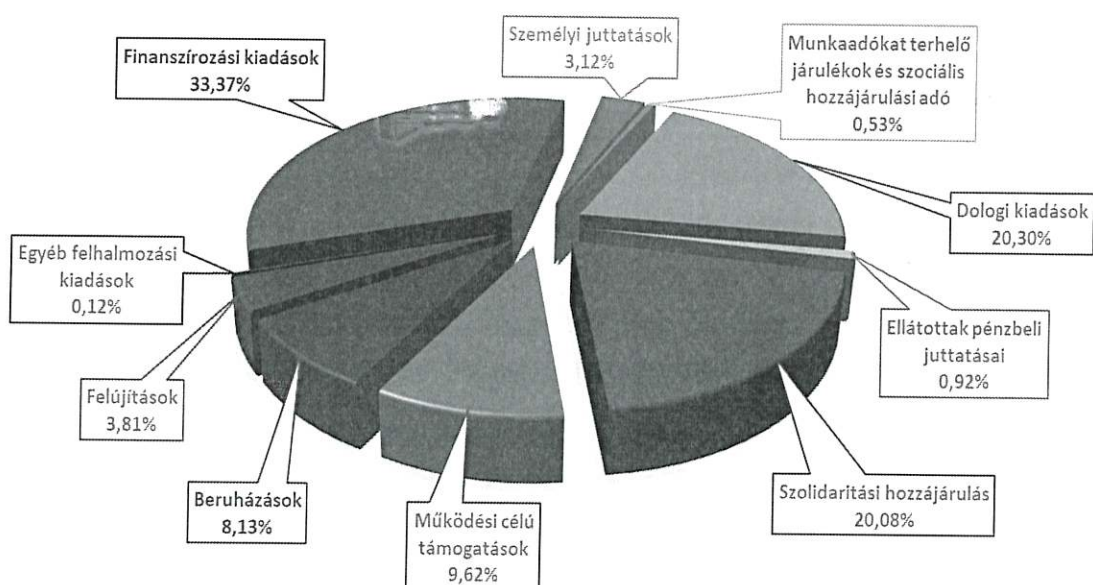
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Itt került megtervezésre, illetve szerepel teljesítésként a 2020. decemberében, a 2021. évi állam támogatás terhére leutalt 82.882 e Ft előleg visszavonása.

Az alábbi diagram az egyes kiadási jogcímek valamennyi kiadáshoz viszonyított arányát mutatja be.



AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2021 I.-IV. NEGYEDÉVBEN



Polgármesteri Hivatal bevételei

(18. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

Itt szerepelnek a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv alaptevékenységeiből származó bevételei.

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások jogcímen teljesült az Esély Szociális Társulástól a munkaszervezeti feladatok ellátására kapott 2.959 e Ft összege.

2. Közhatalmi bevételek

2.3. Bírság bevétele jogcímen 251 e Ft bevétel realizálódott, amely a 2012. december 31-ig kiszabott és meg nem fizetett, behajtásra átadott okmányirodai és építéshatósági bírságokból származik.

3. Működési bevételek

3.2. Szolgáltatások ellenértéke

A szolgáltatásokból 7.095 e Ft bevétel keletkezett. Ebből 7.055 e Ft a házasságkötésekért fizetett díjak, 40 e Ft az étterem, büfé légkondicionáló berendezés használatért fizetett átalánydíj.

3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

A továbbbszámlázott szolgáltatások ellenértékeként 8.961 e Ft bevétel teljesült (1.457 e Ft a konyha-büfé közüzemi díjának, 7.386 e Ft az okmányiroda közüzemi díjának és 114 e Ft a mobiltelefon díjak továbbbszámlázása, 4 e Ft behajtott közüzemidíj tartozás) a beszámolási időszak végéig.

3.6 Kiszámlázott ÁFA

A beszámolási időszak végéig 4.335 e Ft ÁFA bevétel teljesült

3.8 Egyéb működési bevétel

Ezen jogcímen 372 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig (kártérítés 66 e Ft, elévült követelések megtérülése 129 e Ft, költség visszatérítések 52 e Ft, eljárási költség 19 e Ft, késedelmi kamat 80 e Ft, kamatbevétel 26 e Ft).

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

1. Tárgyi eszközök értékesítése

Ezen jogcímen 8 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig (használt laptop értékesítés).

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához, illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 4.433 e Ft folyt be.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

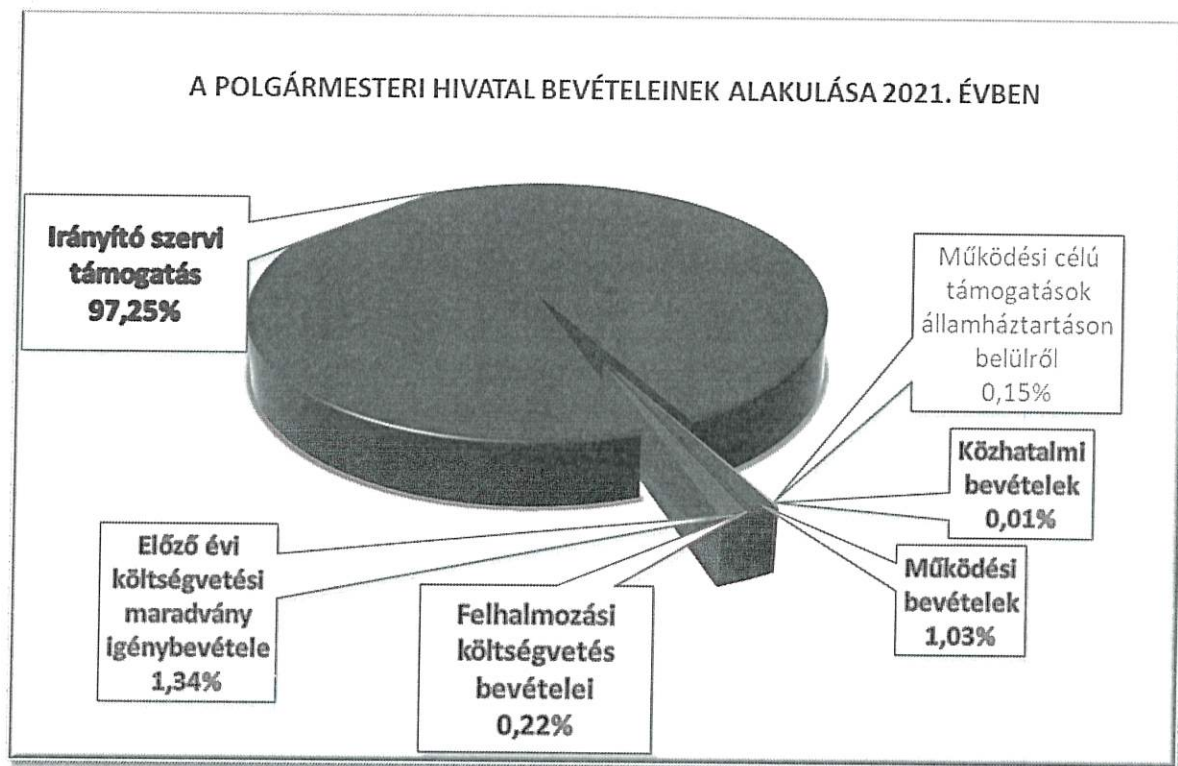
1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Előző évi 26.955 e Ft költségvetési maradvány igénybevétele teljesült.

2. Irányító szervi támogatás

A Hivatal intézményfinanszírozásának módosított előirányzata 2.204.690 e Ft, melyből 1.956.565 e Ft teljesült. Ez 88,75 %-os teljesítési arálynak felel meg.

A Polgármesteri Hivatal 2021. évben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Polgármesteri Hivatal kiadásai

A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti részletezettségben szintén a 18. mellékletben mutatjuk be.

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 1.472.250 e Ft, melyből a könyvelés szerint 1.405.753 e Ft volt a felhasználás. A teljesítés a módosított előirányzat 95,48 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 250.229 e Ft, melyből a felhasználás 221.214 e Ft volt, így ez a kiadás a könyvelt adatok alapján 88,40 %-ra teljesült a 2021. évi gazdálkodás során.

3. Dologi kiadások

A módosított előirányzat 461.297 e Ft, mely 70,13 %-os mértékben (323.494 e Ft) teljesült.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

1. Beruházások

Az év során a Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásokra összesen 30.174 e Ft-ot fordított, az alábbiak szerint.

Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása 11.584 e Ft:

Szoftver beszerzés és fejlesztés:

- Hatósági statisztika ellenőrző program továbbfejlesztése.
- Ecostat programban elektronikus rendelés funkció kifejlesztése.
- Közútkezelői modul fejlesztése.
- Ingatlankezelési szoftver továbbfejlesztése.
- Iratkezelő rendszer továbbfejlesztése.
- Munkaidő és távollét nyilvántartó program fejlesztése.
- Város IT SW új funkciók fejlesztése, bevezetése.

Hardver beszerzés 15.077 e Ft:

- Nyomtatók beszerzése (2 db).
- Irodavezetői laptopok beszerzése (2 db).
- Nagyméretű monitorok beszerzése (18 db).
- Központi és végponti hálózati eszközök (8 db switch) beszerzése.
- Szünetmentes tápegység beszerzése szerverszobába (1 db 3kVA).
- Felújított számítógépek beszerzése (tartalék, 3 db).
- Szerver számítógép beszerzése mentési feladatokra.
- Hivatali WIFI hálózat bővítése.

Egyéb gépek berendezések felszerelések tárgyi eszközök vásárlása 3.513 e Ft:

- Bútorok, görgős irodai székek, gumibroncsok, ruhafogas vásárlása
- Tűzoltó készülék, mobiltelefon, alkoholszonda, defibrillátor beszerzés
- ISDN hívásdíj csökkentő GSM adapter beszerzése (1 db)

3. Egyéb felhalmozási kiadások

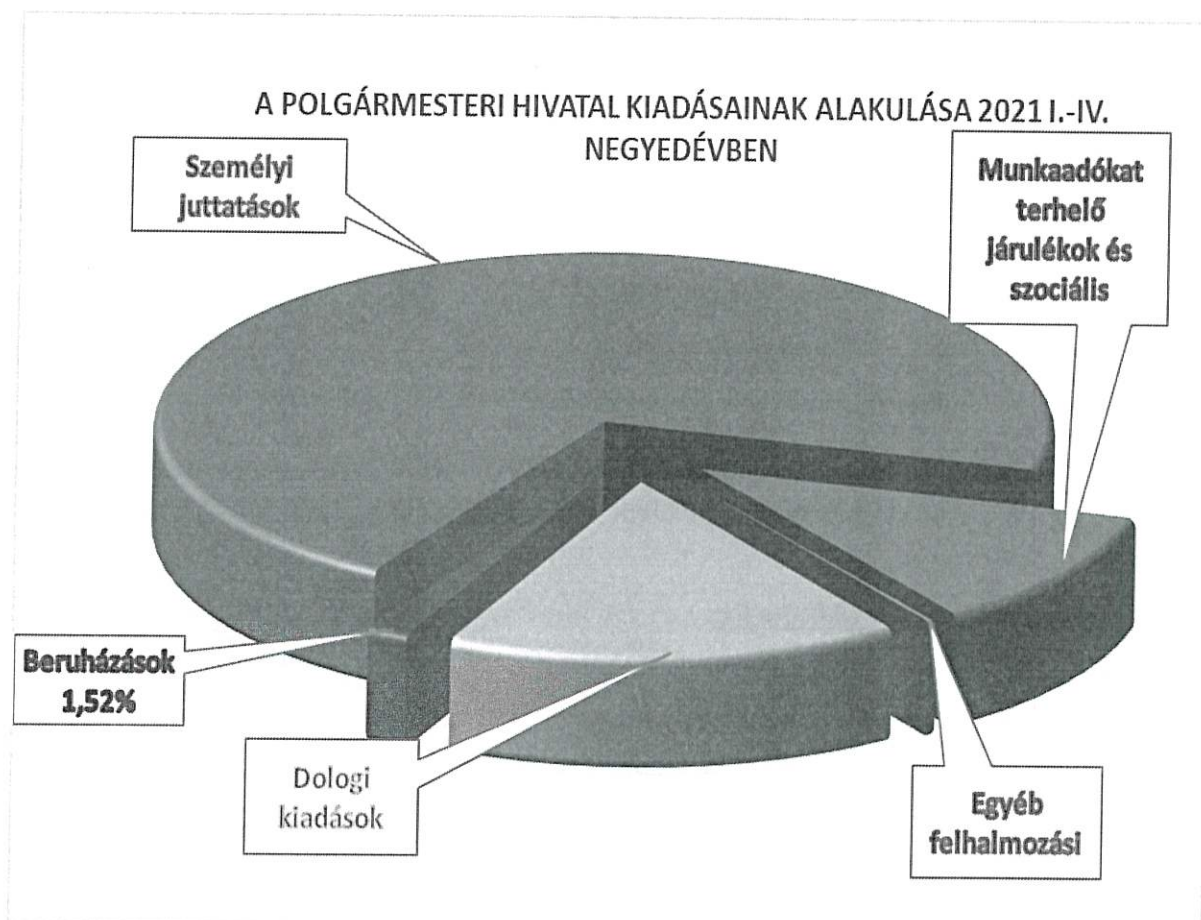
Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2022.05.12.
PBA/TF

3.2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök biztosítására összesen 5.000 e Ft összeg szerepel ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára.

A beszámolási időszak végéig 3.750 e Ft teljesítés történt.

A Polgármesteri Hivatal 2021. évben teljesült kiadásainak alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények 2021. évi gazdálkodásáról

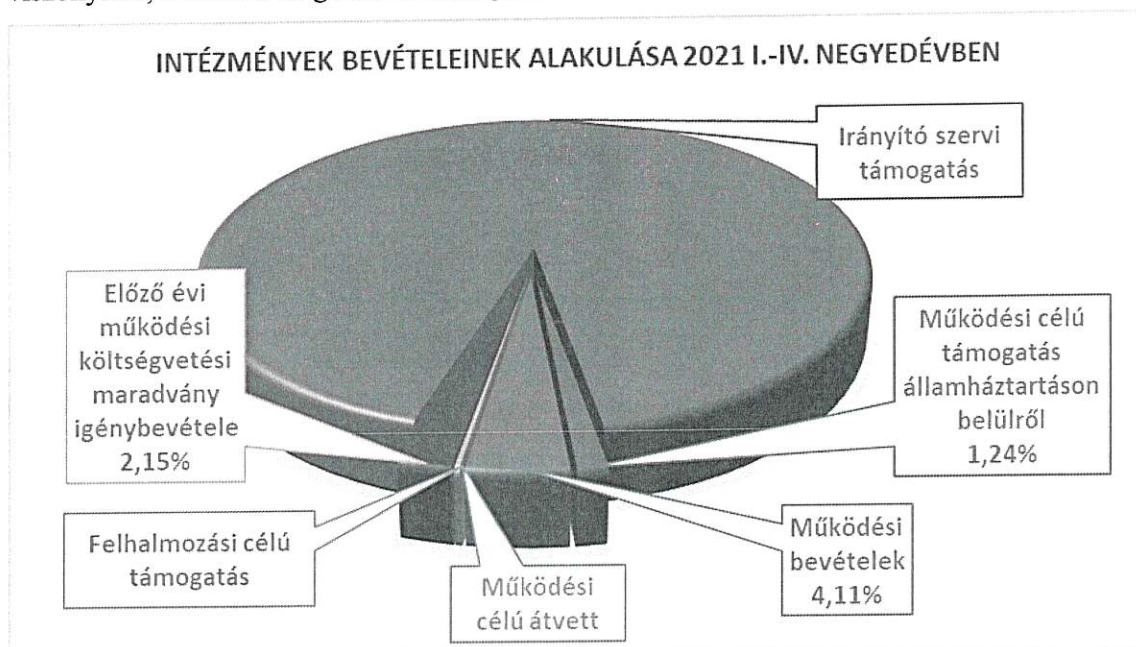
Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények előirányzatait és teljesítési adatait a 20-36. mellékletek tartalmazzák. Ezen intézmények éves gazdálkodására vonatkozó összesített adatairól a 19. melléklet nyújt tájékoztatást. Az önkormányzat a fenntartásában működő intézményei finanszírozására a város 2021. évi költségvetésében 3.116.319 e Ft-ot biztosított. A finanszírozás egyrészt önkormányzati saját forrásból, másrészt

állami hozzájárulásból tevődik össze. Az év során az intézmények finanszírozásának előirányzatát az időarányos bérkompenzáció, a szociális ágazatban dolgozók részére járó szociális ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék állami támogatása, a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton nyert állami támogatás, a Képviselő-testület intézményeket érintő döntése, valamint az intézmények részére 2020. évben le nem utalt, kötelezettséggel terhelt önkormányzati támogatás összege emelte. A beszámolási időszak végéig az intézményfinanszírozás módosított előirányzata 2.843.306 e Ft-ra teljesült (ez 91,24 %-os teljesítésnek felel meg).

Intézményi bevételek

Az intézmények bevételei önkormányzati és állami támogatással együtt, továbbá működési bevételeivel, államháztartáson belülről kapott bevételeivel és költségvetési maradványával mindösszesen 3.081.734 e Ft-ban realizálódtak.

Az intézményi bevételek alakulását, a saját bevételük arányát az összes bevételhez viszonyítva, az alábbi diagramban mutatjuk be:



A fenti diagramból látható, hogy az intézmények bevételeinek döntő hányadát (az éves bevételeiknek 92,26 %-át), az irányító szervi támogatás teszi ki, mely az önkormányzati és az állami támogatásból tevődik össze.

Intézményeink működési bevételeinek összbevételhez viszonyított aránya közel 4,11 %. Működési bevételeik többek között intézményi ellátási díj bevételekből, bérleti díj

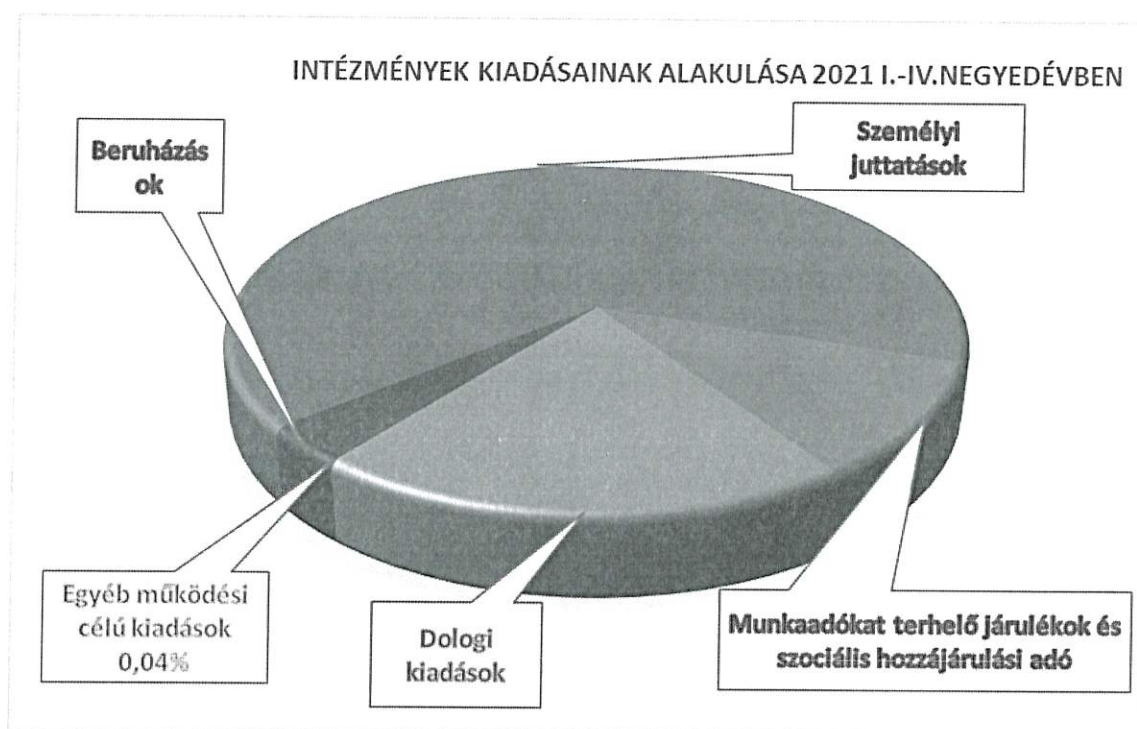
bevételekből, szolgáltatások bevételeiből, kamatbevételekből, áfa bevételekből, illetve egyéb működési bevételekből tevődnek össze.

A működési bevételek a módosított előirányzat 98,10 % - ában teljesültek.

Intézményi kiadások

Az intézmények módosított kiadási előirányzata 3.358.391 e Ft, mely 3.017.380 e Ft-ra teljesült. Ez 89,85 %-os teljesítésnek felel meg, mely az intézmények kiegyensúlyozott gazdálkodását mutatja.

Az alábbi diagram az egyes kiadási jogcímek összkiadáshoz viszonyított arányát mutatja be.



Látható, hogy az intézmények a kiadásaik döntő többségét, az összes kiadás közel 96,61 %-át a működésükre fordítják. Működési kiadásaik legnagyobb hányadát a személyi juttatások (foglalkoztatottak személyi juttatásai, valamint külső személyi juttatások) és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jelentik, mely kiadási

jogcímek 79,26 %-ban teljesültek a beszámolási időszak végéig. Az intézmények dologi kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 80,44 %-ban teljesültek. Fejlesztésre (tárgyi eszköz beszerzések) az intézmények 102.083 e Ft-ot fordítottak a beszámolási időszak végéig.

Az intézményi létszámkereteket a 37. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a 39. mellékletben mutatjuk be.

A tárgyévi maradvány elszámolását a 40. mellékletben vezetjük le. Az önkormányzat, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek tárgyévi maradványa 7.152.996 e Ft, mely összegből 94.661 e Ft kötelezettséggel terhelt, 7.058.335 e Ft pedig szabad maradvány. Az előterjesztés részét képező határozati javaslat szerint a zárszámadás keretében teszünk javaslatot a szabad maradvány felosztására. A Képviselő-testület a 2022.évi költségvetést 6.483.189 e Ft várható költségvetési maradvány igénybevételel fogadta el, így a zárszámadás elfogadását követően még a fennmaradó költségvetési maradványt szükséges a költségvetési rendeletbe beépíteni, egyrészt a költségvetési szervek kötelezettségvállalással terhelt maradványát (91.903 e Ft), másrészt az Önkormányzatnál még rendelkezésre álló szabad maradványt. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványa 7.061.093 e Ft, melyből 6.483.189 e Ft már beépítésre került a 2022. évi költségvetési rendeletbe. Ennek megfelelően a zárszámadás keretében ténylegesen a 577.904 e Ft költségvetési maradvány felosztására teszünk javaslatot.

Az önkormányzat, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek pénzeszközeinek 2021. évi változását a 41. mellékletben mutatjuk be.

Az önkormányzat, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek összesített vagyonkimutatását (2021. december 31-i állomány) a 42. melléklet tartalmazza.

A 43. mellékletben az önkormányzati szintű vagyon állományának alakulásáról, illetve a vagyon elemek elhasználódási fokáról nyújtunk tájékoztatást.

A 44. mellékletben a Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek alakulásáról adunk számot.

Az Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségeinek alakulását a 45. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állományát a 46. mellékletben mutatjuk be.

A benyújtott, a már elbírált, folyamatban lévő, illetve a 2021. évben lezárult Európai Unió pályázatairól a 47. melléklet ad tájékoztatást.

Budaörs Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokról az 48. mellékletben adunk számot.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 11.§ (2a) bekezdése értelmében a költségvetési szervek vezetőinek a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a Képviselő-testület elé. Ezen nyilatkozatokat az előterjesztés 2. számú tájékoztatója tartalmazza.

Az éves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak. Önkormányzatunk pénzügyi helyzete a számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezet és mellékletei

2. sz. melléklet: Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2021. évi költségvetési maradványon felüli, 2021. évre vállalt kötelezettségvállalásai

Tájékoztatók:

1. sz. tájékoztató: Könyvvizsgálói jelentés

2. sz. tájékoztató: Költségvetési szervek vezetőinek nyilatkozata a belső kontrollrendszer működéséről

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2022.05.12.
PBA/TF

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága /Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága/ Frankhegyi Részönkormányzat/ Kamaraerdei Részönkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek a 2021. évi zárszámadásról szóló rendeletet a melléklet szerint megalkotni.

*A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján **minősített szótöbbség** szükséges.*

*A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az 577.904 e Ft összegű szabad költségvetési maradvány felosztását az alábbiak szerint:

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2021. évre vállalt kötelezettségvállalásainak 2022. évi finanszírozása a 2. számú melléklet szerint	203.435 e Ft
<p>Az önkormányzat által 2021. évben vállalt alábbi kötelezettségvállalásainak 2022. évi pénzügyi teljesítéseire:</p> <p>1. Személyi juttatások 17.602 e Ft</p> <p>-foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.765 e Ft</p> <p>-külső személyi juttatások 15.837 e Ft</p> <p>2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 4.486 e Ft</p> <p>-szociális hozzájárulási adó 4.393 e Ft</p> <p>- egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók 93 e Ft</p>	22.088 e Ft
<p>Polgármesteri Hivatalnál eredeti előirányzatként nem tervezett jubileumi jutalom (KIRA rendszer hiányos adatállománya miatt)</p> <p>1. Személyi juttatások</p> <p>-foglalkoztatottak személyi juttatásai 10.196 e Ft</p> <p>2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</p>	11.521 e Ft

-szociális hozzájárulási adó	1.325 e Ft
Esély Szociális Társulás többlet működési támogatás nyújtása 2022. évre	1.089 e Ft
Temetési segélyek kifizetéséhez többletforrás biztosítása Budaörsi Kincskereső Óvoda 800 e Ft Kamaraerdei Óvoda 400 e Ft Budaörsi Csillagfürt Óvoda 400 e Ft	1.600 e Ft
Ipari technológiával épült lakóépületek villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	5.000 e Ft
Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn	2.000 e Ft
Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	2.000 e Ft
Ingatlan beruházások közműfejlesztése	5.000 e Ft
Idősek Otthona épület közösségi terekben split klímák kiépítése, déli fekvésű nyílászárók külső árnyékolása	3.000 e Ft
Tervezések - mélyépítés	8.000 e Ft
Elektromos tervezések - mélyépítés	2.000 e Ft
Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	5.000 e Ft
U alakú ház fűtésrendszerének szétválasztása	80.000 e Ft
M1-M7 gyalogos híd lépcsőkar átfordítása	3.000 e Ft
Forgalom irányító berendezés mérőóra áthelyezés (Templom tér)	5.000 e Ft
Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	13.000 e Ft
Újtemető, ravatalozó épület felújítása	6.000 e Ft
Holdfény Utcai Óvoda belső udvari részen gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra	5.000 e Ft
Felújítások tervezése mélyépítés	2.000 e Ft
Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	50.000 e Ft
Úthálózat karbantartás (kátyúzás, útkarbantartás)	8.000 e Ft
Úthálózat karbantartás (út és szegélyjavítások)	5.000 e Ft
Úthálózat karbantartás (út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása)	3.000 e Ft
Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása)	4.000 e Ft

Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái)	4.000 e Ft
Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (út tisztítása, locsolása munkagépekkel)	9.000 e Ft
Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás)	1.000 e Ft
Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen)	3.000 e Ft
Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (utcabútorok és virágládák karbantartása)	1.000 e Ft
Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (egynyári, kétnyári és futó muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása)	3.000 e Ft
Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása)	2.000 e Ft
Szakértői vizsgálatok, mérések (forgalmi vizsgálatok, mérések)	2.000 e Ft
Szakértői vizsgálatok, mérések (városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások)	2.000 e Ft
Önkormányzati ingatlanok kezelése (szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak)	5.000 e Ft
Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	5.300 e Ft
Polgármesteri Hivatalnál gépjárművek üzemeltetési költségei	2.000 e Ft
Fejlesztési célú céltartalék	82.871 e Ft

*A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján **minősített szótöbbség** szükséges.*

*A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Rendeletalkotási javaslat a Képviselő-testület részére

A rendelet tervezet az előterjesztés melléklete.

*A támogató döntéshez az SZMSZ 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján **minősített szótöbbség** szükséges.*

*A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 577.904 e Ft összegű szabad költségvetési maradványt az alábbiak szerint osztja fel:

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2021. évre vállalt kötelezettségvállalásainak 2022. évi finanszírozása a 2. számú melléklet szerint	203.435 e Ft
Az önkormányzat által 2021. évben vállalt alábbi kötelezettségvállalásainak 2022. évi pénzügyi teljesítéseire: 1. Személyi juttatások 17.602 e Ft -foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.765 e Ft -külső személyi juttatások 15.837 e Ft 2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 4.486 e Ft -szociális hozzájárulási adó 4.393 e Ft - egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók 93 e Ft	22.088 e Ft
Polgármesteri Hivatalnál eredeti előirányzatként nem tervezett jubileumi jutalom (KIRA rendszer hiányos adatállománya miatt) 1. Személyi juttatások -foglalkoztatottak személyi juttatásai 10.196 e Ft 2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO -szociális hozzájárulási adó 1.325 e Ft	11.521 e Ft
Esély Szociális Társulás többlet működési támogatás nyújtása 2022. évre	1.089 e Ft
Temetési segélyek kifizetéséhez többletforrás biztosítása Budaörsi Kincskereső Óvoda 800 e Ft Kamaraerdei Óvoda 400 e Ft Budaörsi Csillagfürt Óvoda 400 e Ft	1.600 e Ft
Ipari technológiával épült lakóépületek villámvédelmi	5.000 e Ft

rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	
Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn	2.000 e Ft
Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	2.000 e Ft
Ingatlan beruházások közműfejlesztése	5.000 e Ft
Idősek Otthona épület közösségi terekben split klímák kiépítése, déli fekvésű nyílászárók külső árnyékolása	3.000 e Ft
Tervezések - mélyépítés	8.000 e Ft
Elektromos tervezések - mélyépítés	2.000 e Ft
Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	5.000 e Ft
U alakú ház fűtésrendszerének szétválasztása	80.000 e Ft
M1-M7 gyalogos híd lépcsőkar átfordítása	3.000 e Ft
Forgalom irányító berendezés mérőóra áthelyezés (Templom tér)	5.000 e Ft
Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	13.000 e Ft
Újtemető, ravatalozó épület felújítása	6.000 e Ft
Holdfény Utcai Óvoda belső udvari részen gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra	5.000 e Ft
Felújítások tervezése mélyépítés	2.000 e Ft
Városi Uszoda és Sportszarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	50.000 e Ft
Úthálózat karbantartás (kátyúzás, útkarbantartás)	8.000 e Ft
Úthálózat karbantartás (út és szegélyjavítások)	5.000 e Ft
Úthálózat karbantartás (út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása)	3.000 e Ft
Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása)	4.000 e Ft
Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái)	4.000 e Ft
Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (út tisztítása, locsolása munkagépekkel)	9.000 e Ft
Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (közterületi parkok gondozása, fenntartása, záslózás)	1.000 e Ft
Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen)	3.000 e Ft

Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2022.05.12. PBA/TF

Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (utcabútorok és virágládák karbantartása)	1.000 e Ft
Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (egynyári, kétnyári és futó muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása)	3.000 e Ft
Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása)	2.000 e Ft
Szakértői vizsgálatok, mérések (forgalmi vizsgálatok, mérések)	2.000 e Ft
Szakértői vizsgálatok, mérések (városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások)	2.000 e Ft
Önkormányzati ingatlanok kezelése (szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak)	5.000 e Ft
Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	5.300 e Ft
Polgármesteri Hivatalnál gépjárművek üzemeltetési költségei	2.000 e Ft
Fejlesztési célú céltartalék	82.871 e Ft

*A támogató döntéshez az SZMSZ 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján **minősített szótöbbség** szükséges.*
*A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik*

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2022. május

.....

Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

.....
Iroda vezetője: Barta Gáborné


Látta:

Polgármesteri Kabinet:

Adóiroda:

Műszaki Ügyosztály:

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

dr. Bócsi István jegyző: 