

**Budaörs Város Önkormányzat**

**Polgármestere**

**ELŐTERJESZTÉSE**

**a Képviselő-testület 2024. május 29-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/85-6/2024.

**Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet szerkezeti rendjének megfelelően állítottuk össze.

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 2023. december 31-ei fordulónappal hasonlítják össze a módosított terv és a tényadatokat.

2023. évben is az önkormányzatok központi finanszírozása alapvetően a 2013. évtől bevezetett – a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történt. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tért el a 2013. évben kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összeállítása során is óhatatlanul szembesülnünk kellett az önkormányzati feladatfinanszírozás és az önkormányzati gazdálkodás magyarországi anomáliáival.

Az Mötv. 106.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják. Az önkormányzati vagyon vonatkozásában az önkormányzat az Mötv. 107.§ értelmében tulajdonosként maga gazdálkodik. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint is a helyi önkormányzat gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat.

A Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezmény szerint - melyet Magyarországon az 1997. évi XV. törvénnyel hirdettek ki – a helyi önkormányzatok a nemzeti gazdaságpolitika keretein belül megfelelő saját pénzügyi forrásokra jogosultak, amelyekkel hatáskörük keretein belül szabadon rendelkeznek. (Charta 9. cikk 1. bekezdés)

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa Monitoring Bizottsága a jelentésében kimondta, hogy a Charta 9.1-es cikkében előírtakat Magyarország nem teljesíti, mert nem csak nem kapnak az önkormányzatok kötelező feladataikkal arányos támogatást, hanem még a tulajdonukat képező saját forrásokat is részben elvonják tőlük. Az önkormányzatokra vonatkozó magyar szabályozás ezért nemzetközi szerződésbe is ütközik.



A magyar önkormányzatok esetében megállapítható tehát, hogy a jogszabályokban lefektetett garanciák nem érvényesülnek, az önkormányzatok nem gazdálkodhatnak szabadon saját vagyonukkal. A szolidaritási hozzájárulás állami elvonása az önkormányzatok saját bevételeinek egy részének jogszabályellenes elvonását jelenti. A kötelező feladatok nem megfelelő állami támogatása, a nettó finanszírozás módszere alkotmányellenesen, törvényellenesen, és nemzetközi szerződésbe ütköző módon korlátozza az önkormányzatok gazdálkodási szabadságát.

Budaörs Város Önkormányzata is ennek az alkotmányellenes, törvényellenes, nemzetközi szerződéssel ellentétes állami beavatkozásnak a szenvedője.

Budaörs Város Önkormányzata 2023-ban 3.888.257 e Ft szolidaritási hozzájárulás megfizetésére volt kötelezett. Budaörs a központi költségvetés nettó befizetője volt ebben az évben is.

Az elfogadott költségvetés a korábbi évekhez hasonlóan a 2023. évre tervezett fejlesztések mellett tartalmazta az előző évről áthúzódó fejlesztéseinket. E körben alapvető célunk volt az előző évben már megkezdett, folyamatban lévő beruházások sikeres befejezése.

A 2023. 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 2023. éves gazdálkodásának alakulását.

A Képviselő-testület a Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.24.) számú önkormányzati rendeletét a beszámoló elkészítéséig 4 alkalommal módosította.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **30.282.774 e Ft**, melyből 9.982.234 e Ft az előző évek költségvetési maradványa. Az év során összesen **54.207.491 e Ft** bevétel teljesült, melyből 20.000.000 e Ft EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2024.0516. PBA/K.K.

az időszakosan lekötött betéteknek a lejáratkor a fizetési számlán történő jóváírása (halmozott összeg). A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **179,00 %**.

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **30.282.774 e Ft**, melyből éves szinten **41.078.177 e Ft** teljesült, amely **135,65 %-os** teljesítésnek felel meg. A kiadások tekintetében a teljesítés tartalmazza az időszakosan lekötött pénzeszközök összegét, összesen 20.000.000 e Ft értékben (halmozott összeg).

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 18-35. mellékletek adnak tájékoztatást.

## **Az Önkormányzat 2023. 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 Mötv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 (2.871.649 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 286.374 e Ft, a Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására 148.068 e Ft támogatás illeti meg az önkormányzatot.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására 83.174 e Ft, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 581 e Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A 2023. évi bérintézkedések támogatására ezen a jogcímen 17 378 e Ft bevétel teljesült.

Ezen jogcímeken a beszámolási időszak végéig 535.575 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) 830.407 e Ft, óvodaműködtetés támogatása jogcímen 148.889 e Ft, kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 47.295 e Ft, a nemzetiségi pótlék kifizetéséhez kapcsolódóan 16.962 e Ft, diabétesz ellátási pótlék címén 96 e Ft a 2023.évi állami támogatás összege. A 2023. évi bérintézkedések támogatására ezen a jogcímen 153 686 e Ft bevétel teljesült. A köznevelési feladatokra jóváhagyott központi támogatás 2023. december 31-ig 100 %-ban. 1.197.335 e Ft összegben 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 150.326 e Ft, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 169.887 e Ft, rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 57 e Ft) 320.270 e Ft. Itt jelentkezik még a bölcsőde támogatása (finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 342.584 e Ft, üzemeltetési támogatás 81.518 e Ft) 424.102 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 67.662 e Ft az állami támogatás. A 2023.évi bérintézkedések támogatására 72.432 e Ft bevétel realizálódott.

Fenti jogcímeken a beszámolási időszak végéig összesen 884.466 e Ft állami támogatás folyósítására került sor.

Ezen a soron jelentkezik még teljesítésként a szociális ágazatban dolgozóknak járó szociális ágazati összevont pótlék 40.037 e Ft összegben.

#### **1.1.4 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**

Ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 65.737 e Ft, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatására 52.659 e Ft az éves támogatás összege. Itt jelentkezik még teljesítésként a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 973 e Ft összegben, amelyet a települési nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzatok által a 2022. évben a saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra fordított összegek arányában állapítottak meg.

#### **1.1.6 Elszámolásból származó bevételek**

A 2022. évi állami támogatás elszámolás alapján az Önkormányzat 4.867 e Ft többlettámogatásra volt jogosult, melyet a Kincstár az I. félévben átutalt.

#### **1.2. Elvonások és befizetések bevételei**

A Holdfény Utcai Óvoda és a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 2022. évi szabad maradványának elvonásából származó 7.471 e Ft összegű bevétel szerepel ezen a jogcímen.

#### **1.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Itt jelentkezik bevételként a Latinovits Színház közös működtetéséhez a Kulturális és Innovációs Minisztérium által átutalt 158.097 e Ft összegű támogatás, a Védőnői Szolgálat működtetéséhez 93.950 e Ft NEAK finanszírozás. Bevételeként realizálódott továbbá a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott 2022. évi támogatásból visszajáró 1.140 e Ft összegű fel nem használt támogatás, az Esély Szociális Társulásnak nyújtott 2022. évi támogatás elszámolásából adódó 14.425 e Ft összeg visszafizetése, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak a helyi közbiztonsági feladatok ellátásához és a működési feltételek javításához nyújtott 2022. évi fel nem használt támogatás visszaütalásából keletkező 3.418 e Ft összegű bevétel, a köztemetés költségeinek megtérítése másik önkormányzat által 489 e Ft és a más önkormányzatok illetékességi területén élő, budaörsi intézményben tanuló gyerekek étkezésének támogatására juttatott 313 e Ft összeg, valamint a KEHOP-1.2.1-18-2018-00139 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló programok Budaörsön pályázat 3. sz. elszámolására utalt 12.696 e Ft összeg.



## 2. Közhatalmi bevételek

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

### 2023. évi adóbevételek alakulásának összefoglaló értékelése

Városunk költségvetésében jelentős tételt képviselnek a helyi adóbevételek, melyek között kiemelkedően magas a helyi iparüzési adóból beszedett összeg.

Az alábbi táblázat a 2023. évben tervezett és realizált adóbevételeket mutatja be adónemenkénti bontásban.

adónem	2023. év		
	tervezett bevétel	december 31-ig befolyt bevétel	teljesülési arány
	eFt	eFt	
Iparüzési adó	12 500 000	15 718 402	125,75%
Építményadó	1 260 000	1 327 014	105,32%
Telekadó	530 000	573 088	108,13%
Bírság	100 000	116 950	116,95%
Pótlék	25 000	54 424	217,70%
Talajterhelési díj	1 500	2 739	182,60%
Mindösszesen	14 416 500	17 792 617	123,42%

A város adóbevételének 88,34 %-a a Budaörsön székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozások helyi iparüzési adó befizetéséből származik. A helyi iparüzési adó bevétel tervezésekor azonban mindig nagyon óvatosak vagyunk, tekintettel arra, hogy az elmúlt években a közelben dúló háború, az energiaválság, a magas infláció bizonytalan gazdasági környezetet jelentettek a vállalkozások számára. Országos szinten az árak emelkedése, a bérek vásárló erejének csökkenése következtében a fogyasztás, a kiskereskedelem erősen visszaesett. 2022. év végén a 20% feletti infláción túl, a banki alapkamat is nagyon magasan járt (13%), mely szintén negatívan befolyásolta a gazdaságot, hiszen a hitelezés visszaesésével, a beruházások elmaradásával lehetett számolni.

Mindezek ellenére 2022. évhez képest Budaörsön 2023. évben 32,96 %-kal magasabb helyi iparüzési adóbevételt realizáltunk. Mint azt már a 2023. I-III. negyedévről szóló beszámolóban is kifejtettem, az egyik nagy adóteljesítményű vállalkozás üzletpolitikájában

2022. évben olyan változást hajtott végre, amelynek következtében háromszorosára nőtt az egyébként is magas adóalapja, így az adófizetési kötelezettsége is. Ennek eredményeképpen 2023. évben több, mint egy milliárd forint nem tervezett helyi iparűzési adóbevétel realizálódott.

Az építményadó és telekadó bevételek tervezetthez képest magasabb összegben történő teljesülésében fontos szerepe van az eredményes adóellenőrzési és adófeltárási munkának.

Az adózók jogkövető magatartása nagy mértékben befolyásolja a bírság és késedelmi pótlék összegét. Az adóellenőrzési eljárás során a megállapított adóhiány után 50% adóbírság kiszabását írja elő a jogszabály. Előre nem tervezhető, hogy az adóellenőrzési eljárásban kerül-e sor adóhiány feltáráására, ha igen, milyen összegben, ezért a bírság bevétel teljesülésében ez is nagy mozgásteret eredményez.

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 2022. szeptember 28-tól 13%-ra emelte a banki alapkamatot. A kamat változását elemző szakemberek is nagyon óvatosan fogalmaztak annak emelését, illetve csökkentését illetően, ezért bízva az adózók jogkövető magatartásában a késedelmi pótlékot is visszafogottan terveztük. A 2023. évben beszedett késedelmi pótlék összege azonban jelentősen meghaladja a tervezett összeget, tekintettel arra, hogy a Tanács csupán 2023. október végén kezdett kamatvágásba és az év végére mindössze 10,75 %-ra csökkentette le az alapkamat mértékét.

Az adóbevételek előző évhez viszonyított alakulása az elmúlt négy évben:

Adónem	2020	2021		2022		2023	
	bevétel	bevétel	változás	bevétel	változás	bevétel	változás
	eFt	eFt	%	eFt	%	eFt	%
Iparűzési adó	8 951 523	9 564 911	6,85%	11 821 483	23,59%	15 718 402	32,96%
Építményadó	1 284 634	1 289 426	0,37%	1 363 882	5,77%	1 327 014	-2,70%
Telekadó	545 885	525 140	-3,80%	575 999	9,68%	573 088	-0,51%
Bírság	74 222	120 292	62,07%	144 886	20,45%	116 950	-19,28%
Késedelmi pótlék	15 326	22 471	46,62%	40 124	78,56%	54 424	35,64%
Talajterhelési díj	973	957	-1,64%	1 098	14,73%	2 739	149,45%
<b>Összesen</b>	<b>10 872 563</b>	<b>11 523 197</b>	<b>5,98%</b>	<b>13 947 472</b>	<b>21,04%</b>	<b>17 792 617</b>	<b>27,57%</b>

Az elmúlt öt év tervezett és teljesült adóbevételei:



Adóév	tervezett adóbevétel	az adóévben teljesült adóbevétel	teljesülés %-ban
	eFt	eFt	%
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%
2022	11 103 900	13 947 472	125,61%
2023	14 416 500	17 792 617	123,42%

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a fentiekben említett talajterhelési díj, bírság és pótlék bevételeken túl közterület használati díjból 29.609 e Ft, fapótlás bírság bevételeként 19.037 e Ft, helyszíni bírságból 525 e Ft, gépjármű kiváltás címén 200 e Ft, valamint kéményseprési tevékenység bevételeként 33 e Ft folyt be a beszámolási időszak végéig.

### 3. Működési bevételek

Ezen bevételi forrásokon belül jelentkezik teljesítésként többek között a **szolgáltatások ellenértéke** 245.880 e Ft, mely összegből az önkormányzati ingatlanok bérbeadása 192.058 e Ft, ez az összeg tartalmazza a BVUS bérleti díját is (86.879 e Ft). Az egyéb szolgáltatások bevétele jogcímen 53.822 e Ft realizálódott: (közműfejlesztési hozzájárulás címén 18.401 e Ft, reklámfelületek bérbeadása 5.920 e Ft, hulladékszállító jármű bérleti díja 3.600 e Ft, fizetett közműátalányok 15.708 e Ft, temetőrendelet alapján beszedett díjak 6.015 e Ft, várakozóhely megváltás 2.800 e Ft, Ispánk szállásdíjak 1.178 e Ft, közterület használat 200 e Ft).

A **közvetített szolgáltatások** (továbbszámlázások) ellenértékeként 360.655 e Ft folyt be az önkormányzat számlájára (óvodai gyermekétkeztetés továbbszámlázása az érintett intézmények felé 163.798 e Ft, közüzemi díjak továbbszámlázása önkormányzati ingatlanok üzemeltetői felé 135.055 e Ft, üzemeltetési díj és közüzemi díj továbbszámlázása kormányhivatal felé 58.699 e Ft, vagyonbiztosítási díjak továbbszámlázása 2.208 e Ft, mobiltelefon javítás továbbszámlázása 95 e Ft, áthárított mobiltelefon díjak 71 e Ft, mobiltelefon beszerzés továbbszámlázása 302 e Ft, Törökbálint rekultivációs költség 427 e Ft).

A **tulajdonosi bevételek** 71.054 e Ft, mely az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből (Fővárosi Csatornázási Művek csatorna üzemeltetési díj 26.000 e Ft és lakbér 45.054 e Ft) folyt be.

Az intézményi gyermekétkeztetésből **(ellátási díjak)** 2023. évben 195.280 e Ft bevétel realizálódott.

A **kiszámlázott ÁFA** bevételek jogcímen 227.059 e Ft bevétel teljesült.

Az **egyéb működési bevételek** 1.274.534 e Ft-ban a teljesültek. Ezen a bevételi jogcímen belül folyószámlák kamata 1.161.268 e Ft, lekötött betét kamata 103.452 e Ft, egyéb szerződés szerinti kamatok 552 e Ft, biztosítók által fizetett kártérítés 3.834 e Ft, kötbér 2.821 e Ft, késedelmi kamat 4 e Ft, perköltség megtérülés 1.297 e Ft, egyéb bevételek 105 e Ft, egyéb költségek visszatérülése 1.201 e Ft volt.

#### **4. Működési célú átvett pénzeszközök**

Ezen a jogcímen teljesült 31.240 e Ft bevétel a következőket tartalmazza: a 2022. évben **alapítványoknak nyújtott, de fel nem használt működési célú támogatások visszafizetett** összege 2.129 e Ft, a BTG NKft. részére nyújtott, fel nem használt támogatás összege 196 e Ft, az önkormányzat által nyújtott visszatérítendő kölcsön törlesztés 192 e Ft, tanulmányi ösztöndíj (Bursa) visszautalása 50 e Ft, előző évi visszaérkezett segély 24 e Ft, a Magyar Kézilabda Szövetség által közüzemi költségek kifizetéséhez nyújtott 5.173 e Ft támogatás, az OTP Bank Nyrt-től helyi gazdaságfejlesztés céljára kapott 8.000 e Ft, illetve karácsonyi rendezvény megvalósításához nyújtott 1.000 e Ft támogatás, az URBACT CITIES4CSR projekt záró elszámolására kapott 20.508,52 EUR támogatás 7.557 e Ft jóváírt összege, illetve az EUCF pályázat záró elszámolására kapott 18.000 EUR támogatás 6.919 e Ft jóváírt összege.

## **II. Felhalmozási költségvetés bevételei**

### **1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**

#### **1.2 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**

Az Európai Unió TOP\_PLUSZ győztes pályázatokra támogatási előlegként 302.006 e Ft folyt be, melyből 249.940 e Ft TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztése (Kossuth Lajos utca fejlesztése Budaörsön), 52.066 e Ft TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Budaörsi mentőállomás).

### **2. Felhalmozási bevételek**

**2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése** jogcím tekintetében 101.655 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.



Ezen a jogcímen belül a korábbi években és tárgyévben részletre értékesített önkormányzati ingatlanok értékesítéséből 3.812 e Ft, egyösszegű ingatlan értékesítésből 89.769 e Ft, valamint hulladékgyűjtő jármű, konténerek és edények értékesítéséből 8.038 e Ft, mobiltelefon értékesítésből 36 e Ft folyt be.

### **3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül (2.482 e Ft) a lakossági lakásépítési támogatások visszafizetéséből 1.769 e Ft, a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához, illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 713 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 9.856.013 e Ft összegben teljesült.

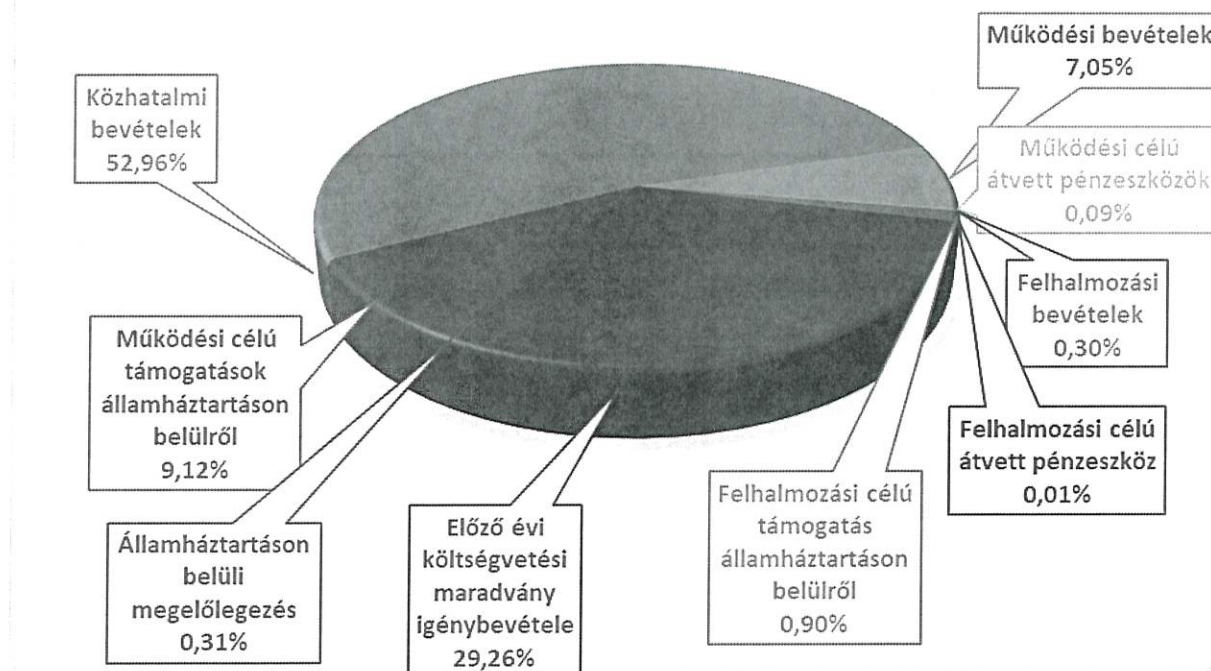
#### **1.2 Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása**

#### **1.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések**

Itt jelentkezik bevételként a 2023. december végén a 2024. évi állami támogatás terhére leutalt 105.855 e Ft összegű előleg.

Az önkormányzat 2023. évben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:

## AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2023. ÉVBEN



### Az Önkormányzat kiadásainak alakulása

A kiadásokat a 3-18. mellékletek tartalmazzák. A kiadások szöveges értékelését a 3. melléklet alapján készítettük el.

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 29.772.348 e Ft, mely tartalmazza az intézmények finanszírozását 7.188.156 e Ft összegben. A kiadási előirányzatból az év során (az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése nélkül, ami 20.000.000 e Ft volt) 20.666.649 e Ft-ot használtunk fel, amely közel 69,42 %-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 633.098 e Ft, melyből az év végéig a könyvelés alapján 563.398 e Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat 88,99 %-a.

## **2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

A módosított előirányzat 83.533 e Ft, melynek a könyvelés alapján 73,36 %-a teljesült pénzforgalmilag az éves gazdálkodás során.

## **3. Dologi kiadások**

A költségvetési rendeletben 2023. évben is az Önkormányzat feladatellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások módosított előirányzata 5.846.499 e Ft volt, mely 74,86 %-os mértékben (4.376.727 e Ft) teljesült.

A dologi kiadások közül a városüzemeltetési feladatok módosított előirányzata 2.647.674 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 2.109.892 e Ft teljesült pénzforgalmilag. Az elemi szintű előirányzat és teljesítés adatokat a rendelettervezet 5. melléklete tartalmazza.

Az igazgatási feladatok kiadásait szervezeti egységenként, elemi előirányzat szinten a 6. melléklet tartalmazza, itt a teljesítés 55,99 %.

A környezetvédelmi feladatok (7. melléklet) kiadásainál 87,74 %-os, a közrendvédelmi feladatok (8. melléklet) kiadásainál 54,40 % - os a pénzügyi teljesítés.

A köznevelési, közművelődési és sport feladatoknál (9. melléklet) a módosított előirányzat 66,30 %-a, a Szociális és egészségügyi feladatok (10. melléklet) előirányzatának 78,91 %-a teljesült 2023. december 31-ig.

## **4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadások (segélyek, a szociális rendelet alapján adott települési támogatások, oltóanyagok) módosított összege 264.690 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 68,85 %-át, azaz 182.251 e Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen.

## **5. Egyéb működési célú kiadások**

### **5.1 Elvonások és befizetések**

Itt került megtervezésre az önkormányzatot 2023. évben terhelő 3.888.257 e Ft szolidaritási hozzájárulási kötelezettség összege, amelyből a beszámolási időszak végéig a teljes összeget megfizettük.

Ezen a jogcímen szerepel még teljesítésként az Önkormányzat 2022. évi állami támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség 1.412 e Ft összegben.

## **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 196.721 e Ft összegben, mely magában foglalja a Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2023. évi működéséhez nyújtandó tervezett önkormányzati hozzájárulás összegét (90.087 e Ft), az Önkormányzathoz, mint a Társulás székhely önkormányzatához befolyó, az SZGYK feladatellátásához járó tárgyévi állami támogatás (104.963 e Ft) összegét, valamint a 2022. évi állami támogatás elszámolás alapján a Társulást még megillető 1.671 e Ft összegű állami támogatást. A beszámolási időszak végéig 196.721 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 2023. évi működéséhez biztosítani kívánt önkormányzati támogatás összegét, mely teljes egészében, 51.751 e Ft-ban teljesült 2023. december 31-ig.

## **5.3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

Tételesen a 12. mellékletben mutatjuk be. A módosított előirányzat 1.911.656 e Ft, melyből 2023. december 31-ig 1.778.877 e Ft (93,05 %) teljesült.

## **5.5 Általános tartalék**

Az általános tartalék éves felhasználását a 38. melléklet tartalmazza. 2023. december 31-én a tartalék összege 122.378 e Ft, mely teljes egészében szabad költségvetési maradványként jelentkezik.

## **5.6 Működési céltartalék**

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2024.0516. PBA/K.K.



A 2023. évi költségvetésben működési célra 2.908.714 e Ft összeget helyezett céltartalékba a Képviselő-testület az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan:

- Közlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátása
- 2024. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása

A Képviselő-testület döntéseit követően a céltartalék összege a beszámolási időszak végén 2.058.171 e Ft.

## **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 7.114.384 e Ft, mely pénzforgalmilag 38,19 %-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 Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása, stratégiai szempontból fontos ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséhez biztosít fedezetet a soron tervezett összeg.

Az előirányzat terhére megvalósult a Budaörs, Köztér 4. sz. alatti, 133 hrsz-ú ingatlan 224/631 tulajdoni hányadának megvásárlása.

Módosított előirányzat: 50 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 36 130 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 30 000 e Ft

##### **1.2 Légifotó és összehasonlító program**

A jogszabályi módosítások miatt egyre kevesebb rálátása van az Önkormányzatnak a város területén végzett építkezésekre. A 2023. évi tavaszi és őszi légifotók és az összehasonlító program elkészültek.

Módosított előirányzat: 10 406 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10 376 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 10 376 e Ft

### **1.3 Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés**

A védőnői szolgálat részére tárgyi eszközök beszerzésére az utolsó negyedévben került sor (LED-es látásvizsgáló tábla, 4db hőmérő, szűrőaudiométer-hallásvizsgáló készülék).

Módosított előirányzat: 419 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 411 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 411 e Ft

### **1.4 Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés**

Az alapellátást végző orvosok részére tárgyi eszközök beszerzésére az utolsó negyedévben került sor (2 db asztali számítógép, 2 db laptop, 2 db EKG készülék, 2 db vérnyomásmérő készülék, pulzoximéter, vizeletvizsgáló készülék, testsúlymérleg, inhalátor, kislabor készülék, otoszkóp).

Módosított előirányzat: 6 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 635 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 148 e Ft

### **1.5 Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére**

A képviselők és önkormányzati tisztségviselők előregedett hordozható számítógépeinek és informatikai eszközeinek a cseréjére biztosított keret. A 2023. évben nem történt eszközbeszerzés.

Módosított előirányzat: 2 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **1.6 Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése**



A szennyvíz hálózat biztonságos üzemeltetéséhez szükséges év közben felmerülő berendezések, fő darabok beszerzése. 2023. évben nem merült fel ilyen igény.

Módosított előirányzat: 6 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **1.7 Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés**

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetéséhez szükséges gépészeti berendezések, fűtésszabályozó automatika, termosztát-szelepek, klímaberendezések, szivattyúk, épületgépészeti berendezések beszerzése és egyéb, működéshez szükséges eszközök beszerzése és beépítése történt az önkormányzati ingatlanokban.

Továbbá beszerzésre került az Ispánki Vendégház részére 1 db kombinált tűzhely, 1 db fűnyíró, 2 db vendégágy, valamint a 2040 Budaörs, Clementis u. 18. szám alatti keramikus műhelybe egy darab villanybojler.

Megvalósult a Jókai Mór Művelődési Ház napeleemes rendszer I. üteme is, melynek keretében egy 24,36 kWp teljesítményű rendszer került telepítésre az épületre.

Módosított előirányzat: 17 698 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13 261 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 13 261 e Ft

### **1.8 Karácsonyi díszkivilágítás motívumok beszerzése**

Az elavult, üzemeltetési szempontból gazdaságtalanul kezelhető karácsonyi díszmotívumok cseréjére szolgáló keret, szeptember végéig 30db új korszerű LED eszköz került megrendelésre, melyek az ünnepi időszakra már üzemeltek a városban.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 785 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 785 e Ft

### **1.9 Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés**

Az önkormányzati feladatok ellátásához 2023.évben a hivatal épületére 2 db kültéri kamera, Csiki Pihenőkert részére fűnyíró traktor, gépjárművekhez gumiabroncsok, rendezvények lebonyolításához sörpad garnitúrák beszerzése történt a szükséges mennyiségben.

Módosított előirányzat: 5 671 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 869 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 869 e Ft

### **1.10 Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn**

Az eddig kiépített térfigyelő rendszernek nem voltak 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 a rendőrséggel egyeztetve kijelölésre kerültek.

A szerződés megkötése 2022. évben megtörtént, Vállalkozó kérelmére (eszköz beszerzés miatt) a teljesítési határidő 2023-ra módosult. A beruházás folyamatban, részleges teljesítés volt a Seregély utcai körforgalomnál, a teljes körű befejezés 2024. május 31.

Módosított előirányzat: 13 970 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13 970 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **1.11 TOP\_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda eszközbeszerzés**

A keret a pályázaton elnyert, eszközbeszerzésre fordítható forrást tartalmazza. Jelenleg a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban. Az óvodai nevelés-gondozási munkához kapcsolódó eszközök (bútorok és egyéb berendezési tárgyak, valamint informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless technológiák) beszerzése az épület elkészülte, a kivitelezés befejezését követően lehetséges.

Módosított előirányzat: 10 830 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **1.12 Energiatakarékos lámpatestek beszerzése intézményekben**

Az önkormányzati intézmények működése során felhasználásra kerülő energia mennyiség csökkentése érdekében az elavult fénycsöves és izzólámpás lámpatestek cseréjét hajtottuk végre. A LED fényforrások és rögzítő elemeinek megrendelése és pótmegrendelése, a felszerelésre vonatkozó szerződés és a pótmegrendelés termékeinek felszerelésére vonatkozó szerződés teljesítése is megtörtént.

Módosított előirányzat: 15 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10 745 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 10 745 e Ft

### **1.13. Kamaraerdei Óvoda konyhába klímaberendezés telepítés**

A Kamaraerdei Óvoda konyhájába a klímaberendezés telepítése megtörtént

Módosított előirányzat: 400 e Ft



Szerződéssel lekötött állomány: 400 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 400 e Ft

#### **1.14. Emléktábla elhelyezés néhai önkormányzati képviselő emlékére**

A Testület határozatban döntött az emléktábla készítéséről, melynek felavatására az őszi folyamán ünnepélyes keretek között került sor.

Módosított előirányzat: 260 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 260 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 260 e Ft

#### **1.15. Festményvásárlás Illyés Gyula Gimnázium Alapítványtól**

Budaörs Város Önkormányzata a Köznevelési, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság keret terhére az alábbiakban felsorolt festményeket szerződés keretében megvásárolja az Illyés Gyula Gimnázium Alapítványtól.

1. Borbély Sára Anna – cím nélkül
2. Sánta Kristóf – Hagyd, hogy megtörténjen
3. Illyés Márta – Kubista házak alkonyatkor
4. Hollai Krisztina – Macskás Madonna No.6.
5. Bús Beáta – Csúcspon

A megvásárolt festmények a Polgármesteri Hivatal közösségi tereiben (folyosókon) lesznek nyilvánosan elhelyezve. A szerződéskötés még egyeztetés alatt van.

Módosított előirányzat: 355 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **2. Ingatlan beruházások**

### **2.1 Ingatlan beruházások tervezése**

A keret terhére elkészült a TOP-2.1.1-21-TP1-2022-00032 pályázaton belül gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár és a Budaörsi Csicssergő Óvoda épületének energetikai tervezése, valamint a Könyvtár épület homlokzati kialakításának látványterve. Továbbá befejeződött a 2023. évi Intézményi beruházási munkákhoz kapcsolódó tervezési feladat a dokumentáció leszállításával, valamint a Budaörsi Latinovits Színház raktár épülettel történő bővítéséhez kapcsolódó tervezési művezetés.

Szerződést kötöttünk a Templom tér 12. önkormányzati ingatlan energetikai korszerűsítés tervezésére. A kiviteli tervek, árazatlan és árazott költségvetés elkészültek. Szerződést kötöttünk továbbá a TOP-2.1-21-TO1-2022-00054 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Budaörsön pályázaton belül a Budaörsi Mentőállomás épület energetikai felújítás tárgyú generál tervezési munkákra, valamint a BVUSS napeleemes kiserőmű tervezésére, mely tervek elkészültek. Szerződést kötöttünk továbbá a TOP.2.1.1-21-TP1-2022-00032 pályázaton belül gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár épület kivitelezéséhez kapcsolódó tervezői művezetésre, mely folyamatban van.

Szerződést kötöttünk a 2024. évi Intézményi beruházási munkákhoz kapcsolódó tervezési feladat ellátásra és a BVUSS létesítmény 2024. évre tervezett beruházási feladatira, mely tervezési munkák folyamatban vannak.

Módosított előirányzat: 66 678 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 65 186 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 36 678 e Ft

## **2.2 Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése**

A keret terhére befejeződött a 2022. évi intézményi beruházások utó-felülvizsgálata, a Színház raktár épület építéséhez és a légtechnikai rendszer felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység.

Szerződést kötöttünk a BVUSS új tetőszigetelés készítésének műszaki ellenőri feladataira, mely munka elkészült. Továbbá szerződést kötöttünk a TOP.2.1.1-21-TP1-2022-00032 pályázaton belül gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár és Csicsergő Óvoda energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatellátásra, melyek még folyamatban vannak. Szerződést kötöttünk továbbá a Pitypang Bölcsőde épületére tervezett 45 kWp HMKE rendszer telepítéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatellátás tárgyában is, mely munka elkészült.

Módosított előirányzat: 33 348 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18 622 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 10 996 e Ft

## **2.3 Zichy-major fejlesztés tervezése**

Ütemezetten a lehetőségek figyelembevételével folyik a Zichy major fejlesztési tervének végrehajtása. Ehhez indokolt még áthúzódó feladatként a tervezők igénybevétele.

További tervezési tevékenységre 2023-ban nem került sor.

Módosított előirányzat: 362 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 362 e Ft

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2024.0516. PBA/K.K.



Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **2.4 Ingatlan beruházások közműfejlesztése**

A keret terhére elkészült a Farkasréti úton a Tanoda új csatorna rákötési munkája, a Patkó u. 1. új elektromos mérőhelyi munkája, a Színház raktárépület új csatorna rákötési munkálatai és a JMMH elektromos mérőhelyén új áramváltók beépítése.

Vállalkozási szerződést kötöttünk a Budaörsi Csicsergő Óvoda új szabványos mérőhely létesítésére, valamint ezen óvoda és a Könyvtár épület hálózatbővítésére a napelemes rendszerek telepítésének érdekében, mely munkák elkészültek.

A keret terhére az alábbi intézményekre történő napelemes rendszer telepítésekre vonatkozó műszaki gazdasági tájékoztatót fogadtuk el:

- Holdfény Óvoda
- Zippel-Zappel Óvoda
- Vackor Óvoda
- Százszorszép Bölcsőde
- Mákszem Óvoda
- Kincskereső Óvoda
- Csillagfűrt Óvoda
- Buszvégállomás
- Pityang Bölcsőde

Ebből a keretből fizettük a Patkó u. 9. áram szolgáltatás teljesítmény bővítés díját, valamint szerződést kötöttünk a Templom tér 12. épület hálózatbővítésére is.

Módosított előirányzat: 29 388 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29 163 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18 150 e Ft

## **2.5 1036/20 hrsz transzformátor ház átalakítás**

Az Önkormányzat bérbe adta a korábbi ELMŰ trafóházat pályázat útján. A nyertesnek átépítési, felújítási kötelezettsége volt. Az értéknövelő beruházások értékét az Önkormányzat a bérleti díj megállapításánál veszi figyelembe. Ennek éves összege került tervezésre ezen a soron.

Módosított előirányzat: 294 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 278 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 278 e Ft

## **2.6 Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építése**

A díszlet- és jelmezraktár - mely egyben díszlet- és jelmezkészítő műhely is – megépült. A használatba vételi engedélyt megkaptuk. Az új épület 3 szinten, 320 m<sup>2</sup> területen, változó belmagasságú raktár-részekkel, temperáló fűtéssel biztosítja a kellékek, díszletek szakszerű tárolását. Az épület időtálló, korszerű anyagokból készült, s mind a színház épülethez, mind a terület távlati fejlesztéséhez, mind a városképhez kellően illeszkedik

Módosított előirányzat: 153 050 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 153 050 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 153 050 e Ft

## **2.7 Clementis 20. épület statikai megerősítések, födémcsere és átépítés**

A megváltozott koncepció szerint a Máltai Szeretett Szolgálat a Clementis 20. épületből a Patkó u. 9. szám alatti önkormányzati ingatlanokba fog átköltözni az ingatlanok felújítását követően, ezért a keret átcsoportosításra került. A Patkó u. 9. felújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészültek, a kivitelezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **2.8 Nyugdíjas Klub építése**

Áthúzódó kötelezettség. A projekt jelentős késéssel készült el, kötbér és minőségi levonás igényünket jeleztük a Vállalkozó felé. Az ezzel kapcsolatos követelési lehetőségük jogi álláspont szerint már elévült, így a keretösszeget átcsoportosítottuk 2023-ban elvégzendő, előre nem látható munkálatokra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **2.9 Autóbusz végállomás átépítés**

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

Garanciális bejárás megtörtént a Várepker Kft-vel, lezárult a garanciális időszak

Módosított előirányzat: 5 116 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 467 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 467 e Ft



## **2.10 Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése**

A Pagony Óvoda új épületének elkészült kiviteli terveihez kapcsolódó szakhatósági engedélyek beszerzése megtörtént, a tervező felé a végszámla kifizetésre került. A BMSK-ÉKM által történt többkörös tervezési folyamat is lezárult. A területen nyilvántartott régészeti lelőhely miatt előzetes régészeti dokumentációt kellett készíteni az ebben illetékes Nemzeti Múzeummal. A dokumentáció szerint a kivitelezés földmunka során szakfelügyelet szükséges.

Módosított előirányzat: 6 591 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 591 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 591 e Ft

## **2.11 Csillagfürt Óvoda locsolási vízmérő kiépítése**

Az óvoda locsolási vízmérő kiépítése elkészült, a Vízművek részéről a locsolási vízmérő plombálása megtörtént

Módosított előirányzat: 178 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 178 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 178 e Ft

## **2.12 TOP\_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés**

A keret a TOP PLUSZ pályázaton elnyert kivitelezésre fordítható összeget tartalmazza. A kiviteli tervek BMSK-ÉKM részéről történő tervegyeztetése lezárult, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban.

A napelemes rendszerre (HMKE) és a hőszivattyúra benyújtásra került az elektromos igény, várjuk az E-ON -tól a műszaki gazdasági tájékoztatót

Módosított előirányzat: 580 183 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **2.13 TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Csicsergő Óvoda, Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár)**

A végleges tervdokumentáció leszállításra került, mely alapján a megvalósításhoz fedezetpótlásra volt szükség. A többletforrás biztosításáról a Képviselő testület döntött, így a közbeszerzési eljárás elindult, az ajánlatok benyújtásra kerültek, ellenőrzésük is megtörtént. Több hiánypótlás után vitarendezési eljárás indult, a Csicsergő Óvoda vonatkozásában az eljárás eredménytelen volt. A könyvtár épület energetikai felújítására a szerződést meg tudtuk

kötni, előre nem látható műszaki problémák okán szerződésmódosítás történt, a kivitelezési határidő letelt, a munkák még folyamatban vannak. A késedelem miatt az Önkormányzat bejelentette a kötbér igényét a Vállalkozó felé.

A Csicsergő Óvoda esetében új ajánlattételi felhívás került kiküldésre, az eljárás eredményes volt, a kivitelezési szerződést megkötöttük, a kivitelezési munkák folyamatban vannak.

Módosított előirányzat: 272 516 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 236 190 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 20 556 e Ft

#### **2.14 Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés**

A létesítmény tetőszigetelésére a kiviteli szerződést közbeszerzési eljárás lefolytatása után megkötöttük. A kivitelezés elkészült, a műszaki átadás-átvétel szeptemberben megtörtént

Módosított előirányzat: 311 400 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 307 753 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 307 753 e Ft

#### **2.15 Városi Uszoda és Sportcsarnok napkollektor telepítés**

A Budaörsi Kézilabda Egyesület pályázatot nyert a napkollektoros rendszer telepítésére, melyhez az önkormányzat biztosította az önerőt. A megkötött megállapodás alapján pénzeszköz átadásként biztosítottuk a szükséges kiegészítő forrást. A beruházás elkészült.

Módosított előirányzat: 2 615 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **2.16 Budaörsi Latinovits Színház iroda egység engedélyezési terve**

Tervezési és felhasználási szerződést kötöttünk a Budaörs, Szabadság út 26. szám alatt a meglévő konténerépület helyén a főépülethez csatlakozó színházi kiszolgálóépület engedélyezési tervének elkészítésére. Az építési engedélyezési terv dokumentáció elkészült, az építési engedély jogerős.

Módosított előirányzat: 8 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 995 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7 995 e Ft

#### **2.17 Templom tér 12 fűtési rendszer korszerűsítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje**

A tervezés elkészült, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás sikertelen volt forráshiány miatt. Az ismételt közbeszerzési eljárás kiírása előtt módosítani kellett a műszaki tartalmat és így elmaradt a fűtés rendszer korszerűsítése. Ez az eljárás már eredményes volt, a kivitelezési szerződést megkötöttük, a munkálatok elkezdődtek.

Módosított előirányzat: 369 600 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 369 565 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **2.18 Önkormányzati intézményekre napelemes rendszer telepítése**

Az önkormányzati intézmények napelemes rendszerének telepítéséhez szükséges előkészítési munkák elvégzésre kerültek. Vállalkozási szerződést kötöttünk napelemes rendszer leszállítására, kiépítésére és üzembe helyezésére és az alábbi létesítményekben a telepítések megtörténtek:

- Budaörs autóbusz végállomás Szivárvány utca 4153/133 hrsz.
- Csillagfürt Óvoda
- Kincskereső Óvoda
- Százszorszép Bölcsőde
- Vackor Óvoda
- Mákszem Óvoda
- Holdfény utcai Óvoda
- Jókai Mór Művelődési Ház

A Pityang Bölcsőde II. ütem 45 kWp rendszer telepítése elkészült, műszaki átadás-átvétel folyamatban van.

Városi Ifjúsági Klub napelemes rendszerének a telepítése is elkészült.

Módosított előirányzat: 155 700 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 67 854 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 39 108 e Ft

## **2.19 Ispánki vendégház hőszigetelése**

A keret terhére az önkormányzati üdülőépület padlásfödém hőszigetelését és az északi homlokzat javítását valósítottuk meg energia megtakarítási célból. A vállalkozási szerződés teljesítése megtörtént. Pénzügyi teljesítés 2024-ben.

Módosított előirányzat: 4 200 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 052 e Ft

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2024.0516. PBA/K.K.



Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **2.20 Ispánki konyhaépület átépítése**

Az önkormányzati üdülőépület használaton kívül levő konyhaépülete évek óta üresen, funkció nélkül áll. A keret terhére ennek az épületnek az átépítése valósul meg több lépcsőben a szolgáltatások bővítése céljából. 2023-ban a szerződést megkötöttük, a munkák folyamatban vannak.

Módosított előirányzat: 11 300 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11 254 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **2.21 Százszorszép Bölcsőde csoportszobák és irodák árnyékolása**

Az árnyékolásra vonatkozóan a műszaki tartalom meghatározása és az ajánlatkérés megtörtént. A szerződést megkötöttük, a munkák elkészültek.

Módosított előirányzat: 4 085 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 084 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 084 e Ft

## **2.22 Holdfény Óvoda épület fűtés és hűtés központi vezérlő beépítése**

A keret terhére a Holdfény Utcai Óvoda fűtés és hűtés központi vezérlés összehangolását terveztük megvalósítani egy központi vezérlő automatika egység beépítésével. A megvalósításhoz szükséges tervek elkészítésére leszerződünk. A tervezés keretében az épület automatizálás felülvizsgálata megtörtént, mely megállapította, hogy a VTS légkezelő berendezés nem alkalmas a vezérlés fogadására csak akkor, ha a légkezelő berendezés cserélve lesz. A légkezelő cseréje önmagában jelentős költséget jelentene, ezért ezen feladat elvégzésére nem kerül sor, mivel az általa remélt megtakarítás a ráfordított költséggel nincs arányban. Helyette tervezői javaslatra az óvoda épületére egy komplex energetikai felújítási terv készítése javasolt, melyhez hozzá lehet majd igazítani a gépészeti rendszert (atmoszférikus kazán helyett korszerűbb kondenzációs kazán, hőszivattyú).

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **2.23 TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztése**

A mentőállomás épületének energetikai fejlesztésére a tervezési szerződést megkötöttük, a tervek elkészültek. A tervezői költségbecslés alapján forráskiegészítésre van szükség. Az

OMSZ-al és az illetékes minisztériummal sikertelen egyeztetések történtek a többlet forrás biztosításáról. A MÁK tájékoztatása alapján csak az részesülhet többlet támogatásban, aki érvényes ajánlattal rendelkezik, így elindításra kerül egy feltételes közbeszerzési eljárás melyhez szükséges dokumentációk összeállításra kerültek.

Módosított előirányzat: 45 551 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **2.24 Bölcsődékben hűtőáramkörök kiépítése**

A Bölcsődékben lévő hulladék tárolókban az ételhulladék elszállításig a hűtőben való szakszerű tárolásához az ÁNTSZ által előírt hűtőáramkörök kiépítése elkészült.

Módosított előirányzat: 173 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 173 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 173 e Ft

## **3. Út-és mélyépítés – beruházások**

### **3.1 Tervezések mélyépítés**

A 2023. évben esedékes, valamint a folyamatban lévő út – és víziközmű projektek tervezéseinek költségét tartalmazza, és részben már lezárult, de pénzügyileg áthúzódó kifizetéseket. Elkészült a Kossuth Lajos utca kiviteli szintű terve és csapadékvízelvezető árok burkolásának terve, Som utca út és csapadékvízelvezetés tanulmányterve, Lévai utca közösségi ház melletti parkoló terve, Víztorony utca burkolatrekonstrukciója, Koszorú utca út és csapadékvízelvezetés terve, Kereskedők útja melletti kerékpárút kiviteli terve, Csillag utca, Holló utca burkolatrekonstrukció kiviteli terve és a Som utca tanulmányterve, 1.sz főúton építés alatti forgalomterelési tervek, Farkasréti út Szerelő utcánál gyalogos átkelőhely kiviteli terve, Kenyérgyár utca, Kertész utca, Komáromi utca alsó szakasz kiviteli terve, Károly király út parkolósáv és kerékpárút elhelyezési terve, Baross utca-Puskás Tivadar utca és a Rubik Ernő utcai gyalogátkelőhely terve.

Módosított előirányzat: 63 688 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 61 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 38 883 e Ft

### **3.2 Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés**

A 2023 évi költségvetésben szereplő és megvalósult beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzések valósultak meg az év folyamán.

Módosított előirányzat: 35 573 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 35 572 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11 465 e Ft

### **3.3 Elektromos tervezések - mélyépítés**

Az előirányzat terhére az alábbi feladatok valósultak meg: Baross utca-Ifjúság utca közvilágítási terve, Tavasz utca gyalogátkelők megvilágításának engedélyeztetése, Kolozsvári utca Beregszászi utca körforgalom gyalogátkelők megvilágításának engedélyeztetése, Szakály Mátyás-Tátra utcák sarkán és Mátyás király utcában földi telepítésű trafóállomások terve, Farkasréti út (Thököly-Liliom utca és Rózsa utcáig tartó) 20kV-os légvezeték földkábelbe helyezésének terve, Kamaraerdei út-Nádas utca tervezett gyalogátkelőhely közvilágítás terv átdolgozása kétoldali megvilágításúvá, Nefelejcs utca 28. gyalogátkelőhely megvilágításának terve, Hunyadi park megvilágításának terve, Budaörs, Kereskedők útja zajvédő fal mögötti park és sétány közvilágítási terve Farkasréti út-Szerelő utca gyalogátkelőhely megvilágítási terve.

Módosított előirányzat: 12 680 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12 383 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12 383 e Ft

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

A közlekedés biztonság fokozásának érdekében forgalomtechnikai eszközök telepítésére biztosított fedezetet. A Pacsirta, Kolozsvári, Liget, Varjú utcákban forgalomcsillapító küszöbök a Farkasréti út Nefelejcs utca kereszteződésében prizmák, a Nefelejcs utcában kétsoros hajlított csőkorlát telepítése valósult meg.

Módosított előirányzat: 33 625 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 30 245 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 21 160 e Ft

### **3.5 Szabadság út - Csiki utca járda építés**

A Csiki tanya buszmegállópár és az ott található jelzőlámpás gyalogátkelőhely megközelítése eddig nem volt lehetséges a Csiki hegyoldalban lévő lakóingatlanok felől, ezért az 1. sz főút északi oldalán járda építésére volt szükséges, a vízelvezető árok részleges módosításával. A kivitelezés megvalósult.

Módosított előirányzat: 42 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 41 986 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 41 986 e Ft



### **3.6 Nádas utca gyalogátkelőhely létesítése**

Áthúzódo beruházás, elkészült.

Módosított előirányzat: 5 510 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 510 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 510 e Ft

### **3.7 Szabadságút 104. Kőhegyi árok kiváltása**

A Szabadság út irányába haladó Kőhegyi árok által összegyűjtött csapadékvizek a Szabadság út 104. ingatlan épületei alatt csatlakoznak a Kőhegyi árok Széles utca mögötti szakaszába. Az ingatlanok alatti rossz állapotú átereszt kiváltása és a csapadékvizek zárt rendszerben történő elvezetése a Kötő utcában a projekt feladata. Sajnos a vízjogi engedélyt nem sikerült 2023-ban megszerezni, így a beruházás is eltolódott 2024-re.

Módosított előirányzat: 32 265 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 32 265 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.8 Naphegy utca rekonstrukció**

A Naphegy utcában folyamatos problémát okoz a közterületi parkolás kérdése, az úttest szélén várakozó járművek, és a gyorskanyar okozta közlekedési nehézségek. Ezzel kapcsolatban már több lakossági jelzés is érkezett. A közterületi várakozás megfelelő biztosítására a nyílt árok zárt szelvénybe helyezésével párhuzamos parkolóállásokat alakítottunk ki. A főpályán előregyártott fekvőrendőrként elemek kerültek elhelyezésre három keresztmetszetben a sebességtúllépések megelőzése céljából.

Módosított előirányzat: 82 592 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 82 592 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.9 Nefelejcs utca rekonstrukció (Naphegy-Kőhát utca között)**

A Nefelejcs utca Kőhát utca – Naphegy utca közötti szakasza még nem rendelkezett teherbíró útpálya szerkezettel, és a biztonságos gyalogos közlekedés sem volt megoldott, mivel a járda jelenleg csak a 38-as házáig tartott. A rekonstrukció során az útburkolat és az útalap megfelelő kialakítása mellett egyoldali térkő járda építése valósult meg. Az árok felőli oldalon gépjárművel járható „K” szegélysor épült a vízelvezetés érdekében helyenként az árok felé szegélymegnyitással.

Módosított előirányzat: 109 930 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 109 929 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 109 929 e Ft

### **3.10 Komáromi utca-Kenyérgyár utca építés**

Az Komáromi utca, és a hozzá csatlakozó Kenyérgyár utca az 1.sz főúttól délre biztosít kapcsolatot a lakóövezet és a még meglevő ipari övezet között. Teherforgalmat is lebonyolít és a műszaki állapota, valamint a szomszédos területeken megvalósult, és várható fejlesztések forgalomvonzó hatása indokolta az átépítést. Az utcában teljes pályaszerkezetű, aszfaltburkolatú út és parkolósáv rekonstrukció készült el a járdaburkolatok felújítása mellett. Az út víztelenítése a meglevő zárt és nyitott árok szakaszok teljes hosszban történő zárt csapadékcatornává építésével valósult meg. A meglevő gépkocsi bejárók egységes térkő burkolatú átépítésére is sor került, a főpálya forgalomcsillapítása mellett.

Módosított előirányzat: 391 722 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 391 664 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 71 048 e Ft

### **3.11 OTP ház körüli lámpatestek cseréje**

A keret a lakótelepi OTP ház körüli forgalmas gyalogutat és autót út szakaszt megvilágító elavult, korszerűtlen közvilágítási lámpák műszakilag korszerűbb és takarékosabb lámpatestekre történő cseréjére nyújtott fedezetet. A kivitelezés megvalósult.

Módosított előirányzat: 7 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 995 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 995 e Ft

### **3.12 KRESZ táblák cseréje**

A Város területén lévő önkormányzati kezelésű utak KRESZ táblái nagy számban cserére szorultak. Ennek ütemezett biztosítása, a közlekedés rendjének fenntartása és közlekedésbiztonsági szempontból is fontos volt. A munka jellegét tekintve a karbantartások között került elszámolásra.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.13. Nefelejcs utcai csapadékcatorna rekonstrukciója**

A Frankhegyi-árok Nefelejcs utcai csapadékcatorna szakaszának sérült állapota és a váltakozó átmérőjű kialakítása indokolja a rekonstrukciós munkálatok elvégzését, tekintettel arra, hogy több helyen az illesztések elengedtek és hosszirányú repedések jelentek meg a

hálózaton. Az átalakítás a Szabadság út és a Kossuth Lajos utca közötti szakaszt érinti. A vízjogi engedély hosszabbítására több mint egy éve várunk a vízügyi hatóság részéről. Ez a mai napig sem történt meg ezért a kivitelezés is áthúzódott 2024-re.

Módosított előirányzat: 109 946 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.14 Kolozsvári-Beregszászi körforgalom ágaiban két hiányzó gyalogátkelő létesítése és megvilágítás biztosítása**

A Kolozsvári utcában található szabadidőpark és futballpálya biztonságos gyalogos megközelítése érdekében két gyalogátkelőhely létesítése valósult meg, a megfelelő megvilágítással együtt.

Módosított előirányzat: 13 951 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13 950 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 13 950 e Ft

### **3.15 Tavasz utca egyirányú ágak végén gyalogátkelőhely létesítése az óvodánál és megvilágítás biztosítása**

A Tavasz utca Clementis utcai végén az utca két egyirányú ágán elsősorban a közeli óvoda generálta gyalogosforgalom biztonságosabbá tétele érdekében kijelölt gyalogátkelők valósultak meg, megfelelő megvilágítással együtt.

Módosított előirányzat: 6 846 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 845 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 845 e Ft

### **3.16 Nefelejcs utca 28. gyalogátkelőhely létesítése a Kőhegyi lépcsőnél és megvilágítás biztosítása**

A gyalogátkelőhely a Kőhegyre vezető lépcső és a Nefelejcs utca 28. szám között került kialakításra, egy rövid csatlakozó járdaszakasszal, és a megfelelő megvilágítással együtt. Az átkelőhely a lépcsőt és annak Kőhegyről érkező forgalmát kapcsolja be a gyalogos közlekedési rendszerbe, tekintettel arra, hogy a Nefelejcs utca e szakaszán csak a keleti oldalon van járda. Az átkelőhely a Nefelejcs utca 28. szám melletti köztemető biztonságos gyalogos megközelítését is lehetővé teszi a Kőhegy irányából.

Módosított előirányzat: 9 666 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 665 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 665 e Ft



### **3.17 Rubik Ernő utca gyalogátkelő létesítése és megvilágítás biztosítása**

A forgalmas Rubik Ernő utcában a Budaörs, benzinkút nevű, több helyközi buszjáratot fogadó megállóhely és a környező kereskedelmi egységek, illetve az M1-M7 autópályák bevezető szakasza felett átvezető gyalogos felüljáró között jelenleg nem megoldott a biztonságos átkelés. A buszokról leszálló, vagy a kereskedelmi egységek felől átkelni szándékozó gyalogosok ezért az útszakasz több pontján, balesetveszélyes körülmények között lépnek az útestre. Ennek rendezésére megfelelő megvilágítással rendelkező kijelölt gyalogátkelőhelyet kívánunk létesíteni, azonban megkeresésünkre a Holliday Inn nem járul hozzá az átkelő létesítéséhez, mint tulajdonilag érintett, így a beruházásra nem került sor.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.18 Baross utca Ifjúság utca közötti szakaszon járdamegvilágítás létesítése**

A Baross utca mentén, az Ifjúság utca két végpontja közötti szakaszon, az útpályától távolabb eső járdaszakasz a zöldfelület és a távolság miatt nem megfelelő megvilágítású. A balesetek elkerülése és a magasabb fokú közbiztonság biztosítása érdekében szükséges a járdaszakasz közvilágításának a kiépítése. A kiviteli szerződést megkötöttük, a kivitelezés áthúzódik 2024-re.

Módosított előirányzat: 30 455 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 30 455 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.19 Víztorony utca rekonstrukció I. ütem**

A Víztorony utca zsák szakaszán valósult meg az útburkolat és az útalap rekonstrukciója, az útvíztelenítés megoldásával, valamint gyalogos felületek kialakításával együtt.

Módosított előirányzat: 49 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 48 998 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 48 998 e Ft

### **3.20 Farkasréti út 20kV-os légkábel kiváltás Mátyás király utcai ág**

A 20 kV-os hálózati kiváltás III. ütemeként a Farkasréti út Mátyás király utcai ágán történne meg a légvezeték lebontása és földkábelre való átépítése, illetve az Elmű Hálózati Kft., az Önkormányzattal közös beruházásban, városképi és üzemeltetési szempontból is meghatározó 2 db, új, korszerű transzformátor állomást is létesítene a körzetben, melyekkel korszerűbb minőségibb áramellátási szolgáltatást tud nyújtani a lakosság számára. A beruházás megvalósítható, azonban az

áramszolgáltatóval 2023-ban nem sikerült megállapodni a korábbi évek gyakorlatának megfelelő együttműködés keretében. Több tárgyalást követően ez megszületett, így a beruházás 2024-ben megvalósulhat.

Módosított előirányzat: 82 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.21 Tűzkőhegyi árok 1.sz mellékág Bányász-Farkasréti út között meder rekonstrukció**

Elhárultak a jogi akadályok a Tűzkőhegyi árok ezen szakaszán, a túlépítések és telekhatárok rendezésével, melynek következtében a Bányász utcai bejáraton keresztül biztosítható volt a megközelítés. Így a több éves lakossági nyomásnak is eleget téve került sor a meder rekonstrukciójára.

A kérdéses szakasz medrét leburkoltuk, ismét teljes keresztmetszetben átjárható lett, megtisztult a hulladékoktól és a felesleges növényzettől is, továbbá a kapcsolódó műtárgyak jókarbantartására is sor került.

Módosított előirányzat: 31 777 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 31 289 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 28 160 e Ft

### **3.22 Tűzoltó szertár előtti burkolat bővítése (árok lefedése)**

A Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület már korábban jelezte igényét a járműveinek parkoltatása, könnyebb mozgatása, tűzvédelmi oktatás érdekében a Stefánia utcai tűzoltó laktanya előtti területen burkolat kialakítására, mely a szertár előtti nyílt árok lefedésével megvalósult.

Módosított előirányzat: 30 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29 997 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 29 997 e Ft

### **3.23 Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés**

Áthúzódó feladat. A végleges engedélyezéshez szükséges a jogi helyzet megoldása. A peres eljárás lezárult az Önkormányzat jogerősen nyertes lett. A végrehajtás van folyamatban.

Módosított előirányzat: 3 289 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.24 Akadálymentesítés közterületen**

A város területén lévő járdaszakaszok és egyéb gyalogosforgalommal érintett közterületi létesítmények akadálymentesítésére nyújtott fedezetet a keret. Az akadálymentesítési munkák során jellemzően a gyalogos átvezetéseknel lévő szegélyek süllyesztése, taktilis vezetősáv létesítése, járdák hosszsesésének, buszperonok magasságának átalakítása valósult meg.

Módosított előirányzat: 9 190 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 189 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 189 e Ft

### **3.25 Parkoló építési program**

A program keretén belül elkészült a Lévai utcai közösségi ház mellett a parkoló kiépítése.

Módosított előirányzat: 25 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 24 969 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 24 969 e Ft

### **3.26 Járda építési program**

A Hunyadi parkban, továbbá a Farkasréti út 2. előtt járda - és padkaburkolat építés valósult meg.

Módosított előirányzat: 24 829 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 24 828 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 24 828 e Ft

### **3.27 Beszterce utca építés**

Kivitelezői visszatartás összegét tartalmazza, mely 2023. évben rendeződött.

Módosított előirányzat: 1 440 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 440 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 440 e Ft

### **3.28 Csapadécsatorna és úthálózat elemeinek bővítése**

A keretből 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. Ennek keretében az alábbi főbb munkálatok készültek el: Stefánia utca Dózsa György út feletti párhuzamos parkolósáv átépítése, Bányász u. 2. Tűzkőhegyi árok hordalékfogó átalakítás és üzemi kapu létesítése, Csillag utcai park járda víztelenítése, Nefelejcs utca 38-44. járdavíztelenítés bővítése, Átlós utca 5-7. előtt járdaépítés, Budapesti út



94. rácsos folyóka kialakítása, Auchan aluljáróban található csapadékvíz elvezetésre szolgáló keresztrácsok felújítása, Baross utca kerékpárúton forgalomcsillapító ív kialakítása, Szivárvány u. 8. szám melletti burkolat bővítése, Kereskedők útja gabion támfal magasztás.

Módosított előirányzat: 40 140 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 35 761 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 35 761 e Ft

### **3.29 Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés**

Áthúzódó feladat.

Módosított előirányzat: 3 505 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 505 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.30 Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban**

Az év közben felmerülő lakossági és közlekedésbiztonsági igények alapján a város különböző részein valósultak meg közvilágítás fejlesztési beruházások a keret terhére. Közvilágítás bővítési munkálatok keretén belül a Jókai utca 3-7 között 2db lámpatest, a Panoráma utca 23-nál 1db lámpatest és a 4529 hrsz-ú Őszibarack utca 16. szám melletti zsákutcában 2 db lámpatest felszerelése történt meg.

Módosított előirányzat: 5 083 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 082 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 082 e Ft

### **3.31 Közvilágítás hálózat bővítése**

2022-ben elkezdett áthúzódó feladat, melynek keretén belül a Kőfejtő utcai körforgalomnál megvalósult a hálózat bővítése. Budaörs területén a gyalogosok biztonságának fokozása érdekében, tovább erősítjük a gyalogos átkelőhelyek megvilágítását, jellemzően a nagyobb forgalmú útszakaszokon. A beruházás decemberben elkezdődött befejezése áthúzódott 2024-re.

Módosított előirányzat: 24 902 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 24 902 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 902 e Ft

### **3.32 TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 „Élhető település” (Kereskedők útja – Alsóhatár út kerékpárút, és 1. sz. főút 5+012,25 km sz. gyalogátkelőhely megvalósítása)**

Budaörs Város Önkormányzata a TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 „Élhető település” pályázaton, Fenntartható közlekedésfejlesztési tevékenységek megvalósítása Budaörsön címen 231.710.318 Ft támogatást nyert. A pályázati forrásból a Kereskedők útja mentén kerékpárút épül, mely az Alsóhatár utca felé a Dél-Budai kistérségi kerékpáros hálózathoz, nyugati irányban pedig a Kereskedők útján lévő szakaszhoz csatlakozva teremti meg a fenntartható közlekedési módot elősegítő összeköttetést. A kivitelezés folyamatban van. Az 1. számú főúton a Kötő utcánál lévő gyalogos átkelőhely a relatíve hosszú átkelési szakasz miatt közlekedésbiztonsági kockázatot jelent. Ennek rendezésére egy középszigetet kívánunk építeni az átkelőn, a gyalogosok biztonságának növelése érdekében. A közbeszerzési eljárás lezárult a kivitelezés 2024-ben elindult.

Módosított előirányzat: 242 974 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 210 073 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 35 894 e Ft

### **3.33 TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukció)**

Az önkormányzat a TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukció) „Élhető település” pályázaton, Fenntartható közlekedésfejlesztési tevékenységek megvalósítása Budaörsön címen 224.953 e Ft támogatást nyert. A pályázati forrásból az útburkolat rekonstrukciója és forgalombiztonság növelő elemek megvalósítása történik. Önkormányzati forrásból a projekt kiegészül az érintett szakasz víziközmű elemeinek rekonstrukciójával. A közbeszerzési eljárás lezárult, a szerződéskötés folyamatban van a kivitelezés 2024-ben valósul meg.

Módosított előirányzat: 224 953 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 223 260 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.34 Árok utcai szabadidőpark szennyvízelvezetés**

A park szennyvízelvezetése megoldatlan volt, az ehhez szükséges rákötés engedélyeztetést követően megvalósult.

Módosított előirányzat: 6 037 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 037 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 037 e Ft

### **3.35 Cserebogár utca 9578 hrsz ingatlan vízbekötés**

Az önkormányzati ingatlan további hasznosításához szükséges a vízbekötés kiépítése, mely a szükséges engedélyeztetést követően megvalósult.

Módosított előirányzat: 1 476 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 459 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.36 Rézvirág utca járda, parkoló és forgalomcsillapító küszöb építése**

Az utcában a gyalogosok biztonságos közlekedése nem volt megoldott a járda hiánya miatt. A szükséges területek leadását követően, ennek kiépítésére lehetőség nyílt. Emellett a játszótér mellett további parkolóhelyek és forgalomcsillapító küszöb valósult meg a projekt terhére.

Módosított előirányzat: 38 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 37 976 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 37 976 e Ft

## **4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások**

### **4.1 Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése**

A Mákszem Óvoda játszóudvar rekonstrukciós munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó árajánlatkérést követően a szerződés megkötése május hónapban megtörtént. A játszóudvar rekonstrukciós munkái határidőben elkészültek.

Módosított előirányzat: 10 885 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 763 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 496 e Ft

### **4.2 Zöldfelületi fejlesztések tervezése**

A Törökugrató, Horty kapu környezetének rendezésére vonatkozó koncepciótervek elkészültek. A Napsugár sétány játszótér felújítására vonatkozó koncepciótervek közül kiválasztásra került terv alapján a kiviteli tervek készítése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 10 747 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10 744 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **4.3 Új játszóeszközök telepítése közterületi játszóterekre**

A műszaki tartalom meghatározását és árajánlatkéréseket követően április hónapban a szerződés megkötésre került a nyertes Vállalkozóval. Május hónapban megkezdődött az



eszközök cseréje, mely június hónapban befejeződött. Az új eszközök felülvizsgálata is megtörtént.

Módosított előirányzat: 23 915 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 23 914 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 23 914 e Ft

#### **4.4 Mákszem Óvoda játszóudvar rekonstrukció**

A közbeszerzés indításához a szerződéstervezet, a tervek, az előterjesztés és a műszaki leírás február hónapban előkészítésre került. 2023. március 8-ai ÖKDB ülést követően a közbeszerzés során kiválasztásra került a nyertes Vállalkozó. Április hónapban a szerződés aláírásra került. Munkaterület átadás május hónapban megtörtént. A kivitelezés során a munkavégzés folyamatos volt, határidő előtt, július végén befejeződtek a munkálatok. A munkák során az óvoda játszóudvari része teljeskörűen megújult. Elkészült 364m<sup>2</sup> betonburkolat motorpálya részére jelekkel, közlekedési táblákkal, 353m<sup>2</sup> új színes gumiburkolat készült esésvédő felületként. Összeségében 30 db játszóeszköz került kihelyezésre: trambulin, mászóka, fészekhinta, játszóvár, csúszda, rugós eszközök, egyedi eszközök is, mint pl. hangcső játszóeszköz, fűzfonat játszóház. Elkészült 4 db homokozó napvitorlával. A kertészkedő óvodásoknak pedig több magasság készült. Megújultak a padok, az ivókutak, a kerti tároló és a játszóudvarhoz kapcsolódó részen a teljes növényzet is.

Módosított előirányzat: 212 798 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 209 911 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 209 911 e Ft

#### **4.5 Új játszóeszközök telepítése intézményi játszótereken**

A műszaki tartalom meghatározását és árajánlatkéréseket követően április hónapban a szerződés megkötésre került a nyertes Vállalkozóval. A Bleyer Iskola udvarán 2 db napvitorla kihelyezése és a Pitypang Bölcsőde udvarán 4 db napvitorla kihelyezése megtörtént. További szerződést is kötöttünk a keret terhére, melynek kivitelezése december hónapban befejeződött, összesen 5 intézményben kerültek kihelyezésre játszóeszközök.

Módosított előirányzat: 32 040 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 32 024 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 27 582 e Ft

#### **4.6 Bleyer sportudvar fejlesztése**

A sportudvar fejlesztése előirányzaton belül elkészült a futópálya és távolugró gödör.

Módosított előirányzat: 40 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 39 938 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 39 938 e Ft

#### **4.7 Rózsa utcai Csicsergő Tagóvoda játszóudvar fejlesztések**

Az öntözőrendszerhez tartozó vízóra felszerelése az FVM részéről április hónapban megtörtént.

Módosított előirányzat: 378 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 378 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 378 e Ft

#### **4.8 Újtemető fa- és növényültetések**

Áthúzódó feladat. A projekt pénzügyi zárása februárban megtörtént.

Módosított előirányzat: 4 933 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 933 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 933 e Ft

#### **4.9 Csata utcai körforgalom zöldfelület kialakítás**

Az öntözőrendszer vízbekötése megtörtént.

Módosított előirányzat: 1 446 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 446 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 446 e Ft

#### **4.10 Budaörs Város területén lévő játszóterek játszóeszközeinek cseréje**

Az ajánlatkérések kiküldésre kerültek, a nyertes vállalkozóval a szerződés megkötésre került.

A Cserebogár utcai és a Kőszikla játszótéren az új játszóeszközök telepítése, megfelelő ütés csillapító burkolattal elkészült.

Módosított előirányzat: 15 558 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14 023 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **4.11 Kamaraerdei játszótéri játék cseréje**

A kivitelezésre a szerződéskötés december hónapban megtörtént. A körforgó kihelyezése áthúzódott 2024-re.

Módosított előirányzat: 11 200 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11 156 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 részvény megvásárlására tervezett előirányzat.

A részvény megvásárlására sor került.

Módosított előirányzat: 1 189 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 189 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **Felújítások**

(15. melléklet szerint)

### **1. Ingatlan felújítások**

#### **1.1 Ingatlan felújítások tervezése**

A keret terhére elkészültek a BVUSS tetőszigetelés felújításának és a gépészeti korszerűsítésének a tervei, valamint a 2023. évi intézményi felújításokhoz kapcsolódó tervek is. Továbbá szerződést kötöttünk a Patkó u. 9. üzlethelyiségek felújításának megtervezésére a Máltai Szolgálat céljára. A kiviteli tervek elkészültek. A tervezési művezetési szerződést is megkötöttük, mely még folyamatban van.

Szerződést kötöttünk a Clementis u. 18. a. és c. tető felújításhoz tervezői művezetésre. A munka folyamatban van.

A keret terhére szerződést kötöttünk a 2024. évi Intézményi felújítások és a BVUSS létesítmény 2024. évi felújításainak tervezésére, ezen tervezések még folyamatban vannak.

Módosított előirányzat: 45 809 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 42 155 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 25 387 e Ft

#### **1.2 Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése**

A keret terhére befejeződött a BVUSS felújítási munkáinak (kültéri strandmedence burkolatfelújítása, Witomat szekrény és VGE szekrény cseréje) műszaki ellenőrzése, valamint a Színház légtechnikai rendszer felújításának műszaki ellenőrzése. Továbbá szerződést kötöttünk a 2023. évi intézményfelújítások (Mákszem Óvoda elektromos korszerűsítés, Százszorszép Bölcsőde terasz burkolatfelújítás- főelosztó cseréje-, vizesblokk felújítása, Pitypang Bölcsőde terasz burkolat felújítása- 2 db ARISTON kazán cseréje, napkollektorok vezérlő egységeinek cseréje) műszaki ellenőrzésére, mely munkák elkészültek. Ebből a keretből kötöttünk szerződést a BVUSS tetőszigetelés műszaki ellenőrzésére, mely lezárult.



Szerződést kötöttünk továbbá az intézményi felújításokhoz kapcsolódóan még az alábbi munkákra is, melyek elkészültek:

- Csicsergő Óvoda épület főelosztó csere
- Kamaraerdei Óvoda villámvédelmi rendszer felújítása
- Csicsergő Tagóvoda udvarra vezető lépcsők cseréje
- Jókai Mór Művelődési Ház épület villámvédelmi rendszer felújítása.

Szerződést kötöttünk a Patkó u. 9. felújítás műszaki ellenőrzésére, amely munka folyamatban van.

Módosított előirányzat: 17 250 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 17 249 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8 759 e Ft

### **1.3 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása**

Szerződést kötöttünk a Templom tér 12. alatti ingatlan használati vízvezeték és tűzi vízvezeték bekötés felújítására, a Szabadság u. 30/2 belső vízvezeték hálózat teljes cseréjére, a Zombori utcai Idősek Otthona régi épületrészben a lift felújítására. Ezen munkálatok elkészültek. Továbbá szerződést kötöttünk az Idősek Otthona régi épület szennyvízcsatorna rákötés cseréjére és a kapcsolódó szakaszon a megsüllyedt parkolórésszel felújítására mely munkálatok elkészültek. Szerződést kötöttünk a Kamaraerdei út 59-61. /4. sz. helyi védelem alatt álló önkormányzati bérlakás emeleti, udvari nyílászárók cseréjére és a homlokzatot díszítő faburkolat felújítására, a munka elkészült.

E keret terhére újítottuk fel a Lévai u. 33. IV. 31. sz. megüresedett önkormányzati bérlakást.

Szerződést kötöttünk az Esély Társulás Szivárvány u. 3. sz. alatti helyiségek utcai nyílászárók cseréjére, mely munkák elkészültek.

Módosított előirányzat: 31 712 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 31 603 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14 619 e Ft

### **1.4 Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák**

A kültéri strandmedence burkolat felújítási munkái, a VGE vezérlőszekrény cseréje elkészültek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A keret terhére elkészült a létesítmény világítás korszerűsítésének tervezése is.

Módosított előirányzat: 90 142 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 90 141 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 81 203 e Ft

### **1.5 Városi Uszoda és Sportcsarnok világítás korszerűsítés**

A keret terhére a létesítmény aula részén és a kültéren a lámpatestek cseréje készült el, ennek keretében korszerű energiatakarékos LED lámpatestek kerültek elhelyezésre. A beruházástól jelentős energia megtakarítást várunk.

Módosított előirányzat: 36 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 35 427 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 35 427 e Ft

### **1.6 Zichy Major (Arany J. 5., Clementis 18/b) fa földém és fedélszék megerősítése, tető felújítása**

Elkészültek a faanyagvédelmi és statikai szakvélemények, és a megerősítés kiviteli terve. A kivitelezésre szerződést kötöttünk, a kivitelezés folyamatban van. Várható befejezés 2024. I. félév.

Módosított előirányzat: 49 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 48 880 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 048 e Ft

### **1.7 Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások**

A keret terhére előre nem tervezhető, műszakilag szükségeszerű felújításokat végeztünk.

Elkészültek a Pagony Óvoda játszóudvarán lévő homokozó felújítási munkái és a Budaörsi Vackor Óvoda tűzjelzőközpont egység cseréje. Szerződést kötöttünk a Jókai Mór Művelődési Ház épület villámvédelmi rendszer felújítására, mely munka elkészült. Továbbá szerződést kötöttünk a Mákszem Óvoda épület melletti szervízjárda felújítására és a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Gyermekkönyvtár rész utcai redőnyök cseréjére, mely munkák elkészültek.

Módosított előirányzat: 15 812 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11 953 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11 365 e Ft

### **1.8 Lévai utcai Községi Ház tűzivíz hálózat felújítása**

A módosított terv a Vízművek részére benyújtásra került, még nem kaptuk meg a tervjóvá hagyást a munka megkezdéséhez. A Vízművek csak akkor hagyja jóvá a tervet, ha új bekötőakna létesül, így tervmódosítás és műszaki tartalom változás vált szükségessé, melynek elkészítése, közműszolgáltatói egyeztetése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 5 612 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 612 e Ft

EDTR-ben jóvá hagyott. Nyomtatva 2024.05.16. PBA/K.K.

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **1.9 Jókai Mór Művelődési Ház és Budaörsi Latinovits Színház épületében lévő légtechnikai rendszer felújítása**

A légtechnikai rendszer felújításának munkálatai befejeződtek. A projekt pénzügyi zárása megtörtént.

Módosított előirányzat: 61 252 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 61 252 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 61 252 e Ft

### **1.10 Százszorszép Bölcsőde "Micimackó" csoport vizesblokk felújítása, "Csiga" csoport terasz burkolat felújítása, épület elektromos főelosztó szekrény cseréje**

A vizesblokk felújításra, a terasz burkolat felújítására és a főelosztó szekrény cseréjére is a kiviteli szerződéseket megkötöttük, a munkák a nyári szünetben elkészültek.

Módosított előirányzat: 37 135 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 37 135 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 37 135 e Ft

### **1.11 Pitypang Bölcsőde régi épület 1 db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, 2 db ARISTON kazán cseréje, napkollektorok vezérlőegység cseréje 6 db**

A terasz burkolat felújítására, a kazáncserére és a napkollektor vezérlőegységek cseréjére a kiviteli szerződést megkötöttük, a munkák elkészültek.

Módosított előirányzat: 22 738 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 22 558 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 21 941 e Ft

### **1.12 Mákszem Óvoda épület elektromos korszerűsítése**

A kiviteli szerződést megkötöttük, a munkálatok elkészültek.

Módosított előirányzat: 29 964 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 28 996 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 28 996 e Ft

### **1.13 Csicsergő Tagóvoda új épület udvarra vezető fa kerti lépcsők cseréje**

A kiviteli szerződést megkötöttük, a munka elkészült.

Módosított előirányzat: 2 659 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 659 e Ft



Pénzügyi teljesítés: 2 659 e Ft

#### **1.14 Csicsergő Óvoda épület főelosztó cseréje**

A kiviteli szerződéseket megkötöttük. A szolgáltató részére a mérőhelyimunka készre jelentése megtörtént, a mérőhely átvétele az E-ON részéről megtörtént. A főelosztó csere munkái ezt követően elkészültek, a műszaki átadás – átvétel folyamatban van.

Módosított előirányzat: 12 074 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12 073 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **1.15 Vackor Óvoda folyosók és 2 csoportszoba burkolatának felújítása, radiátor szelepek cseréje termosztatikusra**

A burkolat felújítási munka elkészült, a számla benyújtásra került.

A radiátor szelepek cseréje kapcsán a TOP pályázatban lévő Könyvtár épületnél a 2019-ben felszerelt termosztatikus szelepek bontásra kerültek és radiátorok helyett fan-coil berendezések kerültek fel, így az ott leszerelt szelepeket szereltettük fel az óvodában, a munka elkészült.

Módosított előirányzat: 5 352 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 352 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 352 e Ft

#### **1.16 Kamaraerdei Óvoda épület villámvédelmi rendszer felújítása, radiátor szelepek cseréje termosztatikusra**

A villámvédelmi rendszer felújítása elkészült, a számla benyújtásra került.

A radiátor szelepek cseréje kapcsán a TOP pályázatban lévő Könyvtár épületnél a 2019-ben felszerelt termosztatikus szelepek bontásra kerültek és a radiátorok helyett fan-coil berendezések kerültek fel, így az ott leszerelt szelepeket szereltettük az óvodában. A radiátor szelepek cseréje elkészült.

Módosított előirányzat: 8 716 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 716 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8 716 e Ft

#### **1.17 Patkó utca 9. szám alatti helyiségcsoport felújítása**

A terveket egyeztettük a Társasházzal és az érintett szakhatóságokkal (Tűzoltóság, NÉBIH, ÁNTSZ) és ennek alapján elkészültek a tervmódosítások. A kivitelezés folyamatban van, ütemterv szerint halad. Várható befejezés 2024 májusban.

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2024.0516. PBA/K.K.

Módosított előirányzat: 210 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 209 388 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **2. Út és mélyépítési felújítások**

### **2.1 Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)**

A CSÉA Alapból 18 db tartalék szivattyú került beszerzésre a bérleti díj terhére.

Módosított előirányzat: 38 359 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 116 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 116 e Ft

### **2.2 Víziközmű felújítások**

Ezen keret bevételeit a vízhálózati és szennyvízhálózati utólagos csatlakozási hozzájárulás befizetések képezik (VFA Alap).

2023. évben ezen tervezett bevételből és a céltartalékba helyezett Víziközmű rekonstrukciós alap sorból a szükséges összeg felszabadítását követően a pályázati forrásból megvalósuló Kossuth Lajos utca burkolatfelújítását megelőzően a rossz műszaki állapotú vízvezeték és szennyvízcsatorna rekonstrukcióját végezzük el, valamint a Kötő utcai gyalogos átkelő középsziget kialakításával kapcsolatosan felmerült vízvezeték kiváltást. Mindkét feladat áthúzódik 2024-re. Továbbá a már korábban megkötött vízvezeték rekonstrukciók tervei teljesültek erről a sorról.

Módosított előirányzat: 33 338 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 24 216 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 845 e Ft

### **2.3 Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés**

A keret a 2023. évi tervezett felújítások műszaki ellenőri feladatainak fedezetét biztosítja. A szerződéskötések folyamatosak voltak az induló beruházásokkal párhuzamosan.

Módosított előirányzat: 10 520 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7 606 e Ft

### **2.4 Járda felújítási program**

A keret terhére a Rákóczi utcában a járda felújítás készült el.

Módosított előirányzat: 25 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 24 999 e Ft

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2024.0516. PBA/K.K.

Pénzügyi teljesítés: 24 999 e Ft

## **2.5 Lakótelepi útfelújítások**

A lakótelep területén a gazdaságosan már nem karbantartható, rossz állapotú utak, parkolók felújítására biztosít fedezetet a sor. A keret terhére a Patkó utca 1. körüli burkolat felújítás befejeződött.

Módosított előirányzat: 40 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 39 994 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 39 372 e Ft

## **2.6 Parkoló felújítási program**

Lakossági és képviselői igények, illetve műszaki szükségesség alapján meglévő közforgalmú parkolók felújítására, átalakítására szolgáló keret, melynek terhére a Clementis L. utca 16-32 közötti parkoló felújítás befejeződött.

Módosított előirányzat: 24 773 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 24 773 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 24 773 e Ft

## **2.7 Meglévő térfelügyeleti kamera rendszer korszerűsítése**

A térfigyelő rendszer 2013-ban telepített kliens gépe, ami biztosítja a kamera képek megjelenítését, koránál fogva cserére szorul. A rögzítőkben 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, „tiszta” 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 szerződés megkötése 2022. évben megtörtént, vállalkozó kérelmére (eszköz beszerzés miatt) a teljesítési határidő módosításra került. A beruházás befejeződött próbaüzem folyamatban.

Módosított előirányzat: 12 925 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12 925 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft



## **2.8 Öntő utca felújítása II. ütem**

Az Öntő utca pályaszerkezet felújítása és az útpadka burkolatának rendezése az Esztergályos u. – Felsőhatár u. között, az utca megelőző szakaszán megvalósult felújítás és a környező utcák mintájára. A felújítás során az utca megfelelő minőségű útburkolatot kapott az útalap szükség szerinti felújításával, szegélyekkel biztosított útvíztelenítéssel és a közterületi parkolási lehetőségek javítása érdekében a padka rendezésével.

Módosított előirányzat: 105 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 104 921 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 104 921 e Ft

## **2.9 1-es számú főút felújítás Clementis u - Kisfaludy utca között**

Az 1. számú főút Budaörsi átkelési szakaszának szolgáltatási színvonala az elmúlt évek megnövekedett forgalmának hatására mára elérte, vagy megközelítette az eltűrhető szolgáltatási szint határértékét. Ennek megfelelően látványos burkolati hibák találhatók a főút több szakaszán is, melyet időről-időre jelzünk a főút kezelője, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé, kérve azok javítását. A Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel folytatott egyeztetés eredményeként 2023 évben sor került a főút legrosszabb állapotban lévő Clementis u - Kisfaludy utca közötti szakaszának kooperatív felújítására, ahol a közútkezelő biztosította a munkálatokhoz szükséges építőanyagot az önkormányzat pedig a munkaerőt. A kivitelezés a Budapesti út Alsóhatár utcai gyalogátkelő-Tulipán utca között és a Szabadság út Kötő utca-Kisfaludy utca között és a Szabadság út Károly király úti körforgalomban befejeződött.

Módosított előirányzat: 64 121 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 64 121 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 64 121 e Ft

## **2.10 Pacsirta utca felújítása**

A Pacsirta utca útburkolata erősen töredezett, nagy részén hálós repedéssel, ami teherbírás elégtelenségre utalt. A járda aszfalt burkolata szintén előregedett, repedezett állapotú volt. A felújítás során az utca új aszfalt útburkolatot kapott, bal oldalon kiemelt, a jobb oldalon „K” és kiemelt szegéllyel, változó szélességű, előregyártott beton gyephézagos kő burkolatú stabilizált útpadkával. A vízelvezetés kialakítása a meglévő vízelvezetési struktúrákkal valósult meg. A lakóingatlanok változó burkolatú kapubeajtói egységes térkő burkolattal átépítésre kerültek.

Módosított előirányzat: 49 562 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 49 562 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 49 562 e Ft

### **2.11 TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukcióhoz víziközművek rekonstrukciója)**

TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukció) „Élhető település” pályázaton, Fenntartható közlekedésfejlesztési tevékenységek megvalósítása Budaörsön címen 224.953 eFt támogatást nyert. A pályázati forrásból az útburkolat rekonstrukciója és forgalombiztonság növelő elemek megvalósítása mellett Önkormányzati forrásból a projekt kiegészül az érintett szakasz víziközmű elemeinek rekonstrukciójával. Ez utóbbira nyújt fedezetet a keret. A közbeszerzés lezárult a szerződéskötés megtörtént.

Módosított előirányzat: 152 632 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 152 631 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **2.12 Lakótelepi járda, parkoló felújítása**

A lakótelep területén további felújítási igények jelentkeztek a már gazdaságosan nem karbantartható, rossz állapotú utak, járdák, parkolók felújítására. A keret terhére a Szivárvány utca 3. mögötti parkoló burkolat, a Szivárvány utca 10-30 előtti részleges és teljes járda burkolat felújítás, a Patkó utca 11-15. előtti járdaburkolat és a Patkó u. 3 számnál egy rövid szakasz felújítása valósul meg. A kivitelezés befejeződött.

Módosított előirányzat: 52 179 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 52 179 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 52 179 e Ft

## **3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások**

### **3.1 Városháza melletti patak gépészeti felújítás**

A patak vízforgató rendszerébe a gyakori, költséges vízcseré elkerülése érdekében szűrő beépítése szükséges, ehhez megfelelő aknát is ki kell alakítani.

A nem várt műszaki nehézségek és az igen magas költségek miatt nem indult el egyelőre a felújítás.

Módosított előirányzat: 1 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.2 Kesjár sportudvar műfüves pálya felújítása**

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2024.0516. PBA/K.K.

A szakmai egyeztetéseket követő döntés értelmében az MLSZ jövő évi pályázatán műfüves pálya helyett öntöttgumi burkolatú pályára pályázunk. A fennmaradó összeg átcsoportosításra került.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3. Egyéb felhalmozási kiadások**

#### **3.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**

Ezen támogatások módosított előirányzata 490.822 e Ft, melyből 357.313 e Ft teljesült 2023. december 31-ig (részletesen a 16. melléklet tartalmazza).

#### **3.3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása**

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök biztosítására összesen 2.737 e Ft összeg szerepel, a lakosság részére nyújtandó, visszatérítendő kölcsön ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára. 2023. december 31-ig 1.237 e Ft támogatás kiutalására került sor.

#### **3.5. Felhalmozási céltartalék**

A 2023. évi költségvetésben fejlesztési célra 1.226.219 e Ft összeget helyezett céltartalékba a Képviselő-testület az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan:

- Edison utca távközlési védőcső fektetés hozzájárulás
- Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezése (korábbi években teljesült közérdekű felajánlás vállalkozástól és önkormányzati hozzájárulás)
- TOP PLUSZ-3.3.1-21 Gyermekevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés pályázat önrész (Pagony Óvoda)
- 2023. évi Intézményi felújítások
- Víziközmű rekonstrukciós alap

A Képviselő-testület döntéseit követően a céltartalék összege a beszámolási időszak végén 924.219 e Ft (17. melléklet).

### **III. Finanszírozási kiadások**

#### **1. Irányító szervi támogatás folyósítása**

Ezen a soron az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek működéséhez 2023. évre biztosítani kívánt önkormányzati támogatás (7.188.156 e Ft) összege szerepel, melyből 6.442.210 e Ft kiutalása történt meg a beszámolási időszak végéig.

### **3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2024.0516. PBA/K.K.

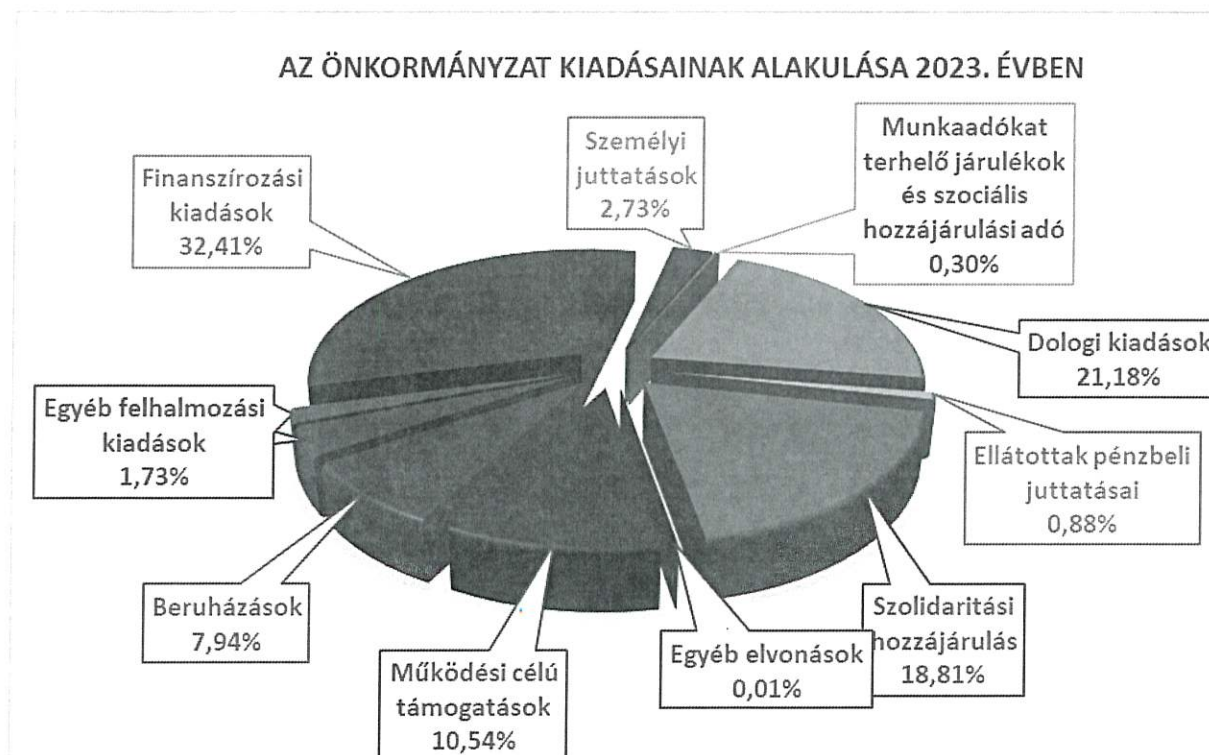


A beszámolási időszak végéig 159.090 e Ft hitel törlesztés teljesült.

#### 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Itt került megtervezésre, illetve itt szerepel teljesítésként a 2022. decemberében, a 2023. évi állam támogatás terhére leutalt 96.808 e Ft előleg visszavonása.

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



#### 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 2.969 e Ft az Esély Szociális Társulástól a munkaszervezeti feladatok ellátására kapott összeg.

## **2. Közhatalmi bevételek**

**2.3. Bírság bevétele** jogcímen 170 e Ft bevétel realizálódott a 2023. évben kiszabott közigazgatási bírságok befizetéséből.

## **3. Működési bevételek**

### **3.2. Szolgáltatások ellenértéke**

A szolgáltatásokból 6.122 e Ft bevétel keletkezett. Ebből 6.082 e Ft a házasságkötésekért fizetett díjak, 40 e Ft az étterem, büfé légkondicionáló berendezés használatért fizetett átalánydíj.

### **3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke**

A továbbszámlázott szolgáltatások ellenértékeként 25.998 e Ft bevétel teljesült (4.038 e Ft a konyha-büfé közüzemi díjának, 21.781 e Ft az okmányiroda közüzemi díjának, 169 e Ft a mobiltelefon díjak és 10 e Ft egy 2013.évi közüzemi tartozás behajtott összege) a beszámolási időszak végéig.

### **3.6 Kiszámlázott ÁFA**

A beszámolási időszak végéig 8.668 e Ft ÁFA bevétel teljesült

### **3.8 Egyéb működési bevétel**

Ezen jogcímen 4.455 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig (folyószámla kamatbevétel 3.042 e Ft, egyéb kamatbevétel 160 e Ft, egyéb kártérítés 16 e Ft, kötbér 383 e Ft, költség visszatérítések 68 e Ft, egyéb bevétel 786 e Ft).

## **II. Felhalmozási költségvetés bevételei**

### **3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**

A korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához, illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 5.618 e Ft folyt be.

### III. Finanszírozási bevételek

#### 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

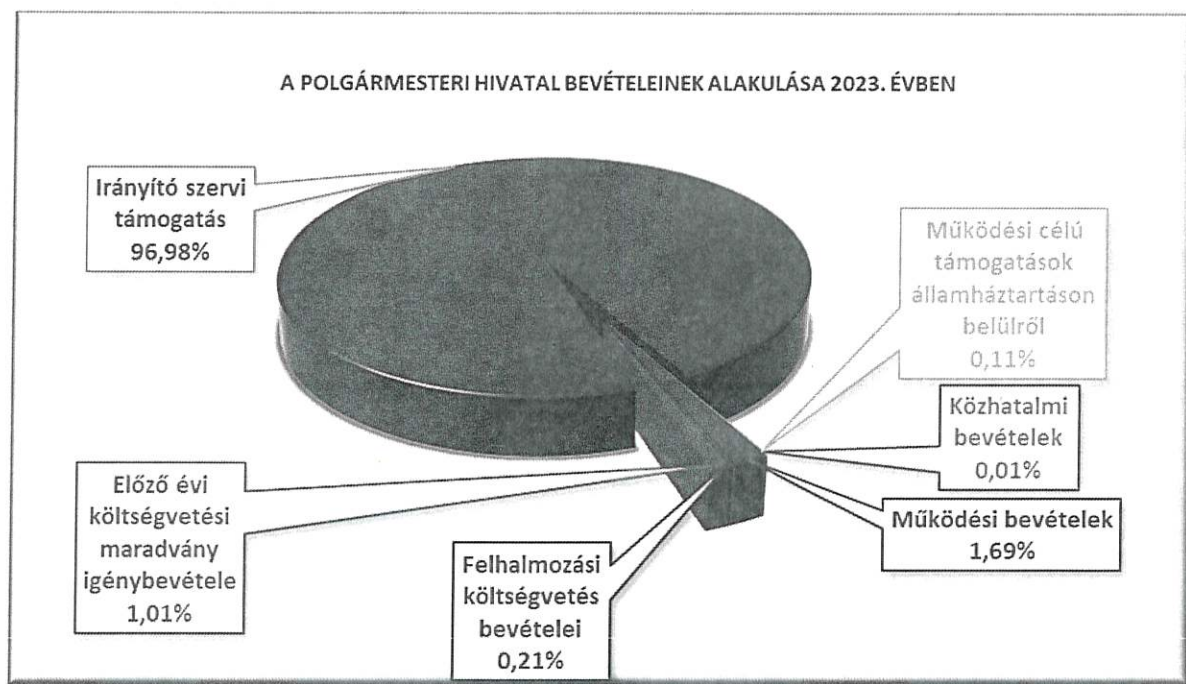
##### 1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Előző évi 27.055 e Ft költségvetési maradvány igénybevétele teljesült.

#### 2. Irányító szervi támogatás

A Hivatal intézményfinanszírozásának módosított előirányzata 2.963.289 e Ft, melyből 2.601.686 e Ft teljesült. Ez 87,80 %-os teljesítési aránynak felel meg.

A Polgármesteri Hivatal 2023. évben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



### Polgármesteri Hivatal kiadásai

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

#### I. Működési költségvetés kiadásai

##### 1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 1.989.933 e Ft, melyből a könyvelés szerint 1.917.022 e Ft volt a felhasználás. A teljesítés a módosított előirányzat 96,34 %-a.

##### 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó



A módosított előirányzat 295.246 e Ft, melyből a felhasználás 248.441 e Ft volt, így ez a kiadás a könyvelt adatok alapján 84,38 %-ra teljesült a 2023. évi gazdálkodás során.

### **3. Dologi kiadások**

A módosított előirányzat 602.026 e Ft, mely 73,52 %-os mértékben (442.624 e Ft) teljesült.

### **5. Egyéb működési célú kiadások**

#### **5.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülre**

Itt jelentkezik teljesítésként (4.897 e Ft) a Központi Statisztikai Hivataltól a 2022. évi népszámlálásra 2022-ben kapott előleg és a tényleges felhasználás alapján keletkezett visszafizetési kötelezettség.

## **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

### **1. Beruházások**

Az év során a Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásokra összesen 32.100 e Ft-ot fordított, az alábbiak szerint.

#### **Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása 16.091 e Ft:**

##### **Szoftver beszerzés és fejlesztés:**

- Munkaidő Nyilvántartó Program továbbfejlesztése
- Telefonközponthoz Compargo tarifaszámláló program
- Intézményi számlák beküldéséhez iForm űrlap létrehozása és automatikus feldolgozása
- iForm űrlap fejlesztése számlabeküldéshez
- Iratkezelő rendszer továbbfejlesztése (számlaérkeztetés Outlook bővítményben és ügyirat csatolmányok letöltése)
- VárosIT alkalmazás és lekérdezési funkció bővítése
- VárosIT közútkezelői modul fejlesztése, projekt nyilvántartás létrehozása
- Microsoft licenszek kivásárlása OVS szerződés lejáratakor

#### **Hardver beszerzés 12.145 e Ft:**

- Színes lézernyomtató (1 db)
- Előadótermi projektor és HDMI konverter (1 db)
- Nagyméretű monitorok (44 db)
- E-személyi kártya olvasók (5 db)
- Autofókuszos webkamera (1 db)

- Tablet beszerzés (1 db)
- Videó rögzítő kártya cseréje a testületi ülések közvetítését végző rendszeren (1 db)
- Nagyteljesítményű szkennер beszerzése a korábbi, 2006. évi beszerzésű eszköz lecserélésére (1 db)
- Laptop beszerzés (13 db)

**Egyéb gépek berendezések felszerelések tárgyi eszközök vásárlása 3.864 e Ft:**

- Irattároló lemezszekrény (2 db)
- Ügyfélszolgálati pulthoz sávroló (3db)
- 4 garnitúra nyári gumiabroncs
- Mikrohullámú sütő (3 db)
- Okoskonnektorok 220 V-os készülékek energiatakarékos működtetéséhez (10 db)
- Guruló fém fiókos konténer (1 db)
- Vízfóraló (1 db)
- Testkamera (8 db)
- Mobiltelefon (6 db)
- Irodai forgószék (10 db)
- Vendégszék (10 db)
- irodai bútorok, íróasztalok, görgős konténerek, irattároló szekrények
- Hűtőszekrény (1 db)

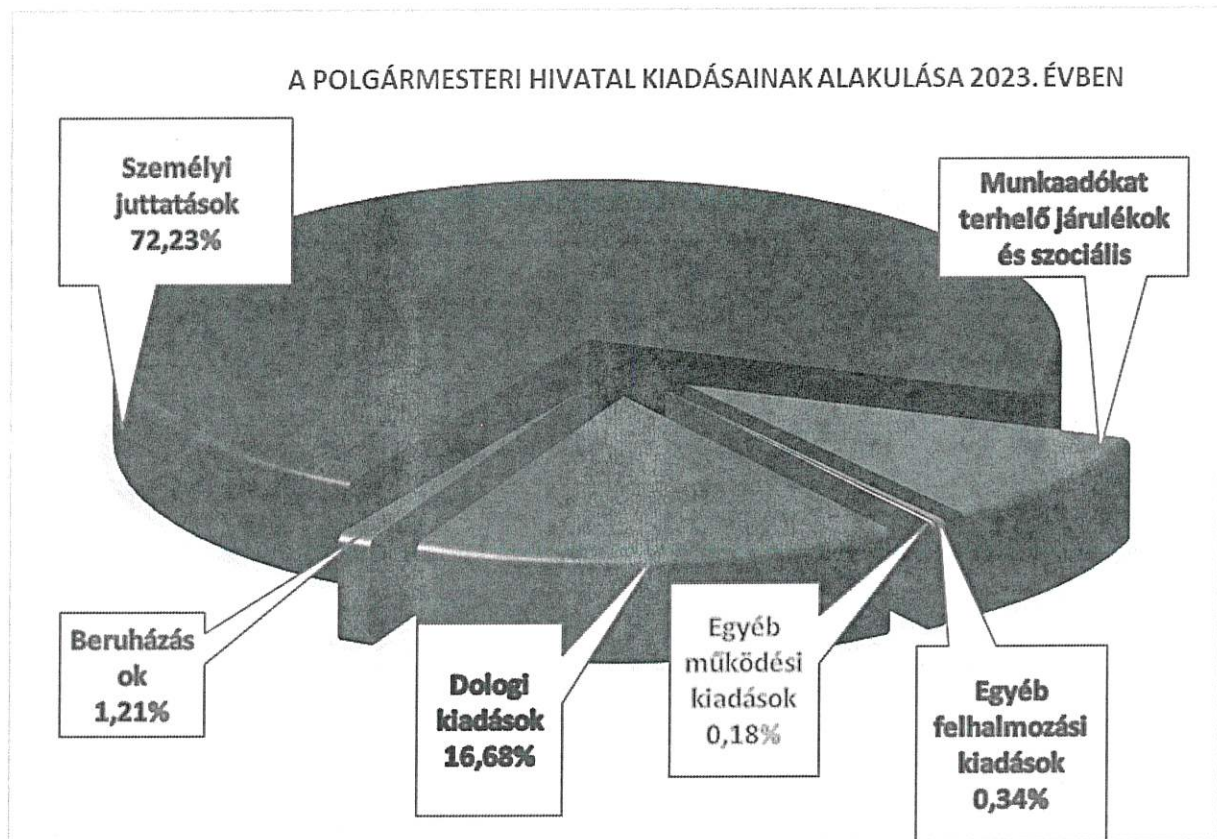
### **3. Egyéb felhalmozási kiadások**

#### **3.2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása**

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök biztosítására összesen 10.000 e Ft összeg szerepel ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára.

A beszámolási időszak végéig 9.000 e Ft teljesítés történt.

A Polgármesteri Hivatal 2023. évben teljesült kiadásainak alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



**Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények  
2023. évi gazdálkodásáról**

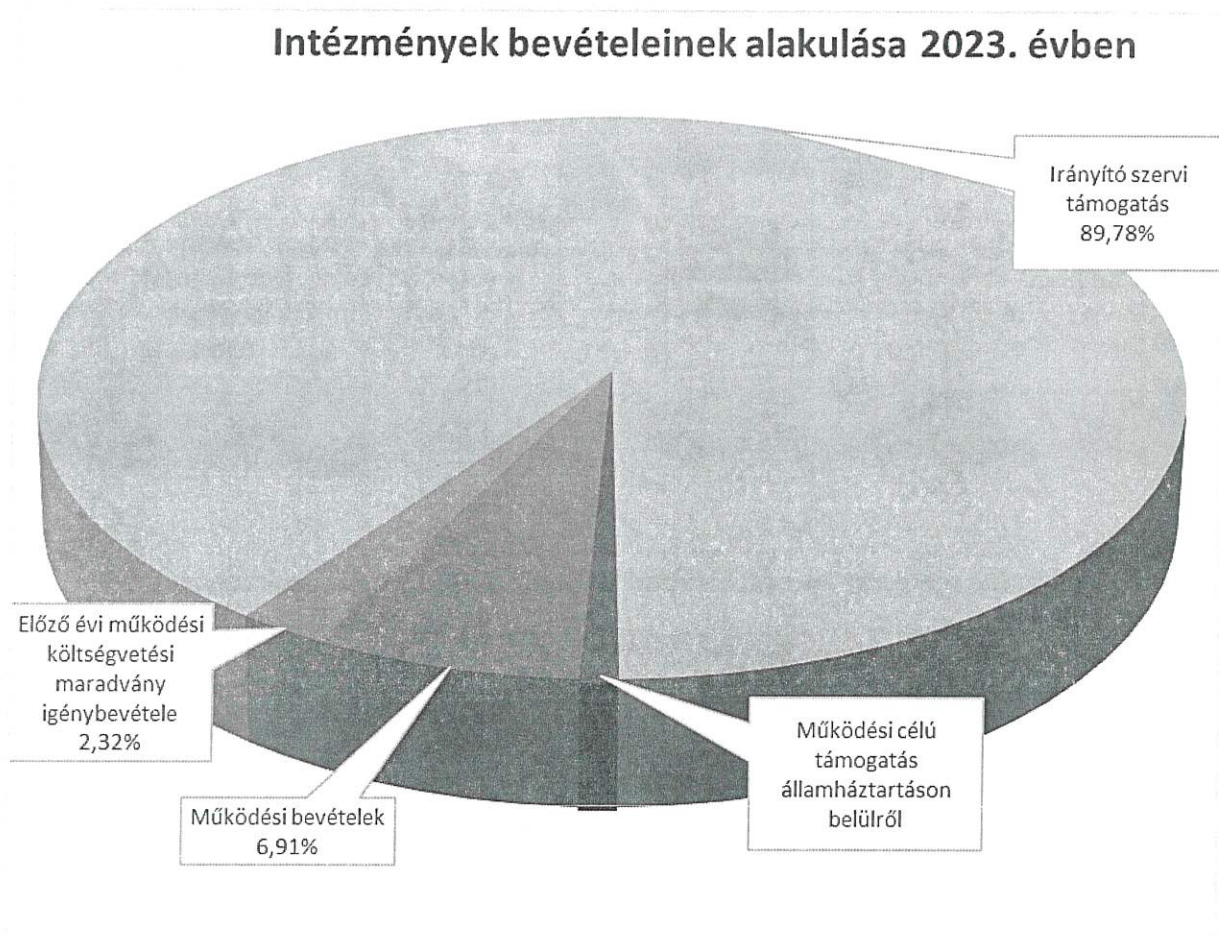
Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények előirányzatait és teljesítési adatait a 20-36. mellékletek tartalmazzák. Ezen intézmények éves gazdálkodására vonatkozó összesített adatairól a 19. melléklet nyújt tájékoztatást. Az önkormányzat a fenntartásában működő intézményei finanszírozására a város 2023. évi költségvetésében 4.224.867 e Ft-ot biztosított. A finanszírozás egyrészt önkormányzati saját forrásból, másrészt állami hozzájárulásból tevődik össze. Az év során az intézmények finanszírozásának előirányzatát a szociális ágazatban dolgozók részére járó szociális ágazati pótlék állami támogatása, a Képviselő-testület intézményeket érintő döntése, valamint az intézmények részére 2022. évben le nem utalt, kötelezettséggel terhelt önkormányzati támogatás összege emelte. A beszámolási időszak végéig az intézményfinanszírozás módosított előirányzata 3.840.524 e Ft-ra teljesült (ez 90,90 %-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 4.277.578 e Ft-ban realizálódtak.

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



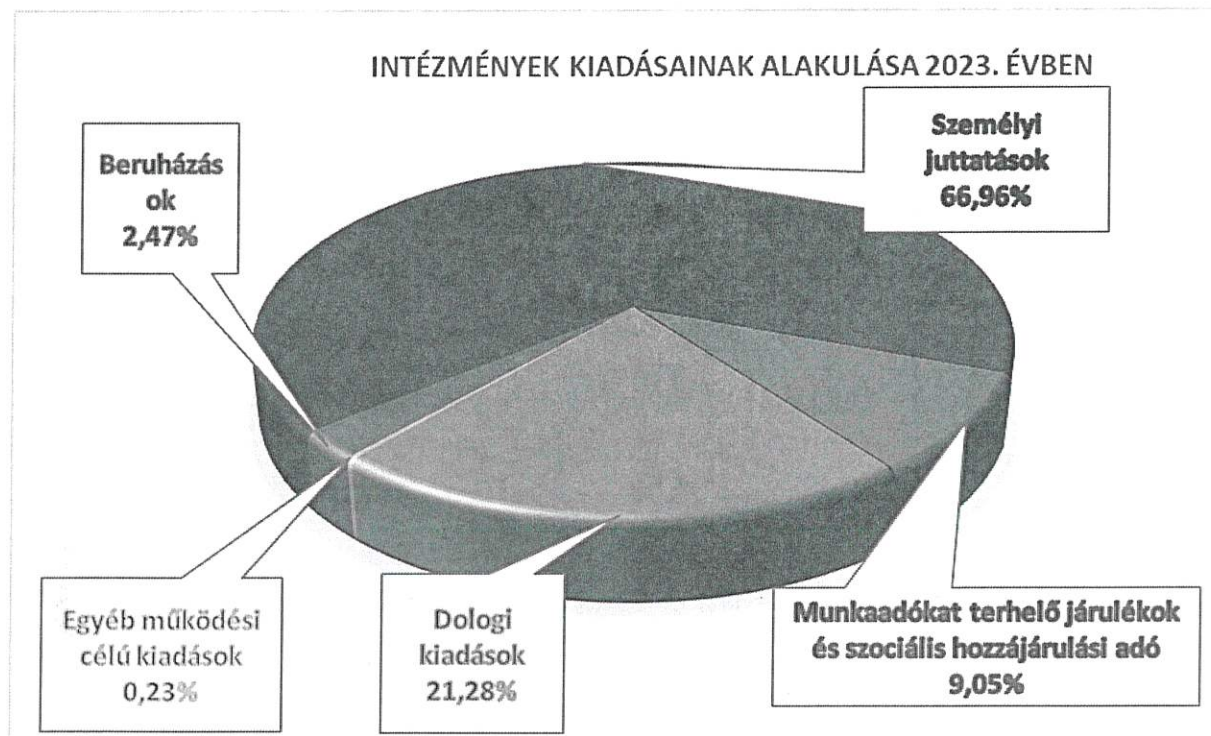
A fenti diagramból látható, hogy az intézmények bevételeinek döntő hányadát (az éves bevételeiknek 89,78 %-át), az irányító szervi támogatás teszi ki, mely az önkormányzati és az állami támogatásból tevődik össze.

Intézményeink működési bevételeinek összbevételhez viszonyított aránya 6,90 %. 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 102,46 % - ában teljesültek.

## Intézményi kiadások

Az intézmények módosított kiadási előirányzata 4.651.029 e Ft, mely 4.199.654 e Ft-ra teljesült. Ez 90,3 %-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 97,53 %-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 94,71 %-ban teljesültek a beszámolási időszak végéig. Az intézmények dologi kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 77,62 %-ban teljesültek. Fejlesztésre (tárgyi eszköz beszerzések) az intézmények 103.868 e Ft-ot fordítottak a beszámolási időszak végéig.

Az intézményi létszámkereteket a 37. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2023. 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 13.129.314 e Ft, mely összegből 494.277 e Ft kötelezettséggel terhelt, 12.635.037 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 2024.évi költségvetést 11.261.226 e Ft várható költségvetési maradvány igénybevételével fogadta el, így a zárszámadás elfogadását követően még a fennmaradó költségvetési maradványt szükséges a költségvetési rendeletbe beépíteni, egyrészt a költségvetési szervek költségvetési maradványát (106.581 e Ft), másrészt az Önkormányzatnál még rendelkezésre álló szabad maradványt. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványa 13.022.733 e Ft, melyből 11.261.226 e Ft már beépítésre került a 2024. évi költségvetési rendeletbe. Ennek megfelelően a zárszámadás keretében ténylegesen a 1.761.507 e Ft költségvetési maradvány felosztására teszünk javaslatot.

Az önkormányzat, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek pénzeszközeinek 2023. évi változását a 41. mellékletben mutatjuk be.

Az önkormányzat, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek összesített vagyonkimutatását (2023. 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 2023. évben lezárult Európai Uniós pályázatokról a 47. melléklet ad tájékoztatást.



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

Budaörs Város Önkormányzata bevételeinek, illetve kiadásainak kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 49. mellékleten mutatjuk be.

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 2023. évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezet és mellékletei

**2. sz. melléklet:** Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2023. évi költségvetési maradványon felüli, 2023. 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 Képviselő-testületének Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága /Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Ügyrendi Bizottsága/ Frankhegyi Részönkormányzat/ Kamaraerdei Részönkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek a 2023. 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:**

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2023. évi zárszámadásról szóló rendeletet a melléklet szerint megalkotni.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az 1.761.507 e Ft összegű szabad költségvetési maradvány felosztását az alábbiak szerint:

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2023. évre vállalt kötelezettségvállalásainak 2024. évi finanszírozása a 2. számú melléklet szerint	240.209 e Ft
Pótelőirányzat biztosítása az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknél: 2024. évi választások kiadásainak fedezetére: - Polgármesteri Hivatal Külső személyi juttatások 2 000 e Ft Szociális hozzájárulási adó 289 e Ft Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 266 e Ft Egyéb dologi kiadások 7 445 e Ft Temetési segély miatt: - Budaörsi Csicsergő Óvoda Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 534 e Ft - Budaörsi Csillagfürt Óvoda Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 534 e Ft - Kamaraerdei Óvoda Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 534 e Ft - Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 534 e Ft - Budaörsi Kincskereső Óvoda Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 534 e Ft Víz és csatorna elszámoló számla miatt - Budaörsi Mákszem Óvoda	15.270 e Ft

Közüzemi kiadások	2.600 e Ft	
Liliom utca csapadékvíz hálózat fejlesztés, útrekonstrukció		70.000 e Ft
Rózsa utca 17 sz. alatti ingatlan belső gázhálózatának kiépítése		15.000 e Ft
Ingatlan beruházások közműfejlesztése		2.000 e Ft
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár belső udvar felújítása		14.000 e Ft
Városi Ifjúsági Klub belső tetőrész felújítása		4.000 e Ft
Közösségi kert kialakítására többletforrás		4.000 e Ft
Uzsoki köz útpálya és víziközmű rekonstrukció		120.000 e Ft
Clementis utcai játszótér közvilágítás kiépítése		12.500 e Ft
Kőszikla utca rekonstrukció		80.000 e Ft
Bretzföld – Lévai utcai közterületen automata öntözőhálózat kialakítása		500 e Ft
Lévai utca 33 parkoló kialakítása		30.000 e Ft
Gyalogátkelők közvilágítás fejlesztése		18.000 e Ft
Járda építési program		35.000 e Ft
Járda felújítási program		25.000 e Ft
Auchan aluljáró vízelvezetés és támfalak felújítása		30.000 e Ft
OTP házak körüli burkolatrekonstrukció		30.000 e Ft
Templom téri locsoló hálózat felújítása		2.500 e Ft
Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés		10.000 e Ft
Parkolásirend reformja céltartalék		150.000 e Ft
Zichy Major kulturális központ fejlesztése céltartalék		540.000 e Ft
2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása		256.000 e Ft
Általános tartalék		57.528 e Ft



3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 2023. évi 3.035 e Ft összegű szabad maradványát vonja el és helyezze általános tartalékba.

4. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kamaraerdei Óvoda 2023. évi 822 e Ft összegű szabad maradványát vonja el és helyezze általános tartalékba.

*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:**

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.761.507 e Ft összegű szabad költségvetési maradványt az alábbiak szerint osztja fel:

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2023. évre vállalt kötelezettségvállalásainak 2024. évi finanszírozása a 2. számú melléklet szerint	240.209 e Ft
Pótelőirányzat biztosítása az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknél: 2024. évi választások kiadásainak fedezetére: - Polgármesteri Hivatal	15.270 e Ft
Külső személyi juttatások	2 000 e Ft
Szociális hozzájárulási adó	289 e Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	266 e Ft
Egyéb dologi kiadások	7 445 e Ft

<p>Temetési segély miatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budaörsi Csicsergő Óvoda Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 534 e Ft</li> <li>- Budaörsi Csillagfürt Óvoda Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 534 e Ft</li> <li>- Kamaraerdei Óvoda Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 534 e Ft</li> <li>- Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 534 e Ft</li> <li>- Budaörsi Kincskereső Óvoda Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 534 e Ft</li> </ul> <p>Víz és csatorna elszámoló számla miatt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budaörsi Mákszem Óvoda Közüzemi kiadások 2.600 e Ft</li> </ul>	
Liliom utca csapadékvíz hálózat fejlesztés, útrekonstrukció	70.000 e Ft
Rózsa utca 17 sz. alatti ingatlan belső gázhálózatának kiépítése	15.000 e Ft
Ingatlan beruházások közműfejlesztése	2.000 e Ft
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár belső udvar felújítása	14.000 e Ft
Városi Ifjúsági Klub belső tetőrész felújítása	4.000 e Ft
Közösségi kert kialakítására többletforrás	4.000 e Ft
Uzsoki köz útpálya és víziközmű rekonstrukció	120.000 e Ft
Clementis utcai játszótér közvilágítás kiépítése	12.500 e Ft
Kőszikla utca rekonstrukció	80.000 e Ft
Bretzföld – Lévai utcai közterületen automata öntözőhálózat kialakítása	500 e Ft
Lévai utca 33 parkoló kialakítása	30.000 e Ft
Gyalogátkelők közvilágítás fejlesztése	18.000 e Ft
Járda építési program	35.000 e Ft
Járda felújítási program	25.000 e Ft

Auchan aluljáró vízelvezetés és támfalak felújítása	30.000 e Ft
OTP házak körüli burkolatrekonstrukció	30.000 e Ft
Templom téri locsoló hálózat felújítása	2.500 e Ft
Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	10.000 e Ft
Parkolási rend reformja céltartalék	150.000 e Ft
Zichy Major kulturális központ fejlesztése céltartalék	540.000 e Ft
2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása	256.000 e Ft
Általános tartalék	57.528 e Ft

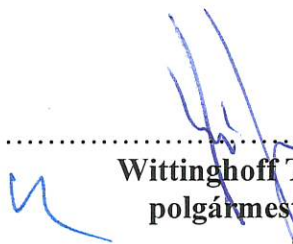
2. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 2023. évi 3.035 e Ft szabad maradványát elvonja és általános tartalékba helyezi.

3. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kamaraerdei Óvoda 2023. évi 822 e Ft szabad maradványát elvonja és általános tartalékba helyezi.

*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, 2024. május

.....  
  
**Wittinghoff Tamás**  
**polgármester**

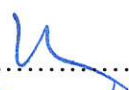
Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

.....  
  
Iroda vezetője: **Barta Gáborné**


EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2024.0516. PBA/K.K.




Látta:

Polgármesteri Kabinet: ..... 

Adóiroda: ..... 

Műszaki Ügyosztály: ..... 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: ..... 

**dr. Bocsi István jegyző:** ..... 

