

Budaörs Város Önkormányzata**Polgármesterének****ELŐTERJESZTÉSE**

**a Képviselő-testület 2024. szeptember 11-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 szeptemberi ülésére**

Ügyiratszám: VII /142-~~10~~2024

**Tárgy: Budaörs Város Önkormányzata 2024. I. féléves gazdálkodásáról szóló
tájékoztató**

*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!**

2014-ben megszűnt az önkormányzatok kötelező évközi beszámolási kötelezettsége, de ennek ellenére továbbra is fontosnak tartom, hogy a Képviselő-testület a korábbi gyakorlatnak megfelelően, évközben is kapjon írásbeli tájékoztatást az önkormányzat, valamint a fenntartásában működő költségvetési szervek gazdálkodásának évközi alakulásáról, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről.

Fentiekre tekintettel az alábbi tájékoztatást terjesztem a tisztelt Képviselő-testület, illetve bizottságok elé az Önkormányzat, valamint a fenntartásában lévő költségvetési szervek gazdálkodásának 2024. I. féléves helyzetének alakulásáról.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények féléves pénzforgalmi adatait.

A féléves tájékoztató számszaki mellékleteit a 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet szerkezeti rendjének megfelelően állítottuk össze azért, hogy adatai az elfogadott költségvetési rendelettel, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A féléves tájékoztató tartalmazza a módosított költségvetési előirányzatokat. A beszámolóban a teljesítés alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk.

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató, a teljesítések 2024. június 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tényadatokat.

Az elfogadott költségvetés a korábbi évekhez hasonlóan a 2024. évre tervezett fejlesztések mellett tartalmazza az előző évről áthúzódó fejlesztéseinket is. E körben alapvető célunk volt az előző évben már megkezdett, folyamatban lévő beruházások sikeres befejezése.

A 2024. első félévi gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan továbbra 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 anyagi fedezetet biztosított.

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

Mindezek ismeretében tekintsük át részletesen az önkormányzat 2024. I. féléves gazdálkodásának alakulását.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **38.464.808 e Ft**, melyből 13.129.314 e Ft az előző évek költségvetési maradványa. Az első félévben összesen **76.043.607 e Ft** bevétel teljesült, melyből 47.500.000 e Ft az időszakosan lekötött betéteknek a lejáratkor a fizetési számlán történő jóváírása (halmozott összeg). A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **197,70 %**.

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **38.464.808 e Ft**, melyből első félévben **72.538.828 e Ft** teljesült, amely **188,58 %-os** teljesítésnek felel meg. A kiadások tekintetében a teljesítés tartalmazza az időszakosan lekötött pénzeszközök összegét, összesen 58.500.000 e Ft értékben (halmozott összeg).

Budaörs Város Önkormányzata 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 2024. I. féléves 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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 52,44 %-a (1.691.455 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 341.625 e Ft, a Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására 148.076 e Ft támogatás illeti meg az önkormányzatot.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására 82.650 e Ft, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 589 e Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

Ezen jogcímenek a beszámolási időszak végéig 297.929 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) 1.266.905 e Ft, óvodaműködtetés támogatása jogcímen 198.920 e Ft, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 80.864 e Ft, a nemzetiségi pótlék kifizetéséhez 29.827 e Ft, valamint a diabétesz ellátási pótlék kifizetéséhez 215 e Ft a 2024.évi állami támogatás összege. Ezen feladatokra jóváhagyott központi támogatásokból a félév végéig 805.532 e Ft bevétel 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 202.177 e Ft, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 146.472 e Ft, rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 18 e Ft) 348.667 e Ft. Itt jelentkezik még a bölcsőde támogatása (finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 425.839 e Ft, üzemeltetési támogatás 152.731 e Ft) 578.570 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 85.611 e Ft az állami támogatás. Fenti jogcímeken a beszámolási időszak végéig összesen 500.696 e Ft állami támogatás folyósítására került sor.

Ezen a soron jelentkezik még teljesítésként a szociális ágazatban dolgozóknak járó szociális ágazati összevont pótlék 20.724 e Ft összegben.

1.1.4 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 65.323 e Ft, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatására 52.659 e Ft az éves támogatás összege.

Ezen jogcímeken június 30-ig 61.351 e Ft teljesült.

1.1.5 Elszámolásból származó bevételek

A 2023. évi állami támogatás elszámolás alapján az Önkormányzat 5.223 e Ft többlettámogatásra volt jogosult, melyet a Kincstár az I. félévben átutalt.

1.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Itt jelentkezik bevételként a Latinovits Színház közös működtetéséhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma által átutalt 158.097 e Ft összegű támogatás, a Védőnői Szolgálat működtetéséhez 21.524 e Ft NEAK finanszírozás. Bevételeként realizálódott továbbá a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott 2023. évi támogatásból visszajáró 28 e Ft összegű fel nem használt támogatás, az Esély Szociális Társulásnak nyújtott 2023. évi támogatás elszámolásából adódó 32.576 e Ft összeg visszafizetése, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak a helyi közbiztonsági feladatok ellátásához és a működési feltételek javításához nyújtott 2023. évi fel nem használt támogatás visszaütalásából keletkező 5.377 e Ft összegű bevétel, valamint a más önkormányzatok illetékességi területén élő, budaörsi intézményben tanuló gyermekek étkezéséhez nyújtott 124 e Ft összegű támogatás.

I.1.2. Elvonások és befizetések bevételei

Ezen a soron teljesítésként a 2023. évi zárszámadás keretében a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár és a Kamaraerdei Óvoda 2023. évi szabad költségvetési maradványának elvonása jelentkezik 3.857 e Ft összegben.

2. Közhatalmi bevételek

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

Az adóbevételek tervezése során minden évben a helyi iparüzési adóbevétel megtervezése az, amelyet számos bizonytalansági tényező befolyásol. Milyen lesz a vállalkozások következő évi gazdasági teljesítménye, várható-e a világban olyan esemény bekövetkezése, amely akár pozitív, akár negatív hatást gyakorol országunk, vagy szűkebb környezetünk gazdasági működésére. Mindezek miatt a helyi iparüzési adóbevétel tervezésekor az adónyilvántartásban szereplő adatok, valamint a már ismert gazdaságot befolyásoló hatások figyelembevételével határozzuk meg a tervszámokat. A féléves beszámoló készítésekor már rendelkezésünkre állnak a 2023. adóévről benyújtott helyi iparüzési adóbevallások adatai, melyekben a vállalkozások meghatározzák a 2023. évben befizetett adóelőleg és a tényleges adófizetési kötelezettségük különbözetét, valamint bevallják a 2024. szeptember 15-én esedékes 2024. második félévi adóelőleget is. A 2024. I. féléves beszámoló készítésekor, tehát már lehetőség nyílik a 2023. évi bevallások adatainak elemzésére. Ennek során megállapítottam, hogy 2023. évben olyan jelentős gazdasági teljesítményt elért vállalkozások létesítettek fióktelepet, illetve EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2024.08.28. PBA/K.K.

helyezték székhelyüket Budaörsre, akiktől magas összegű helyi iparűzési adófizetésre számíthat a város. Természetesen minden évben előfordul, hogy vállalkozások elmennek a városból, illetve idetelepülnek, de a 2023. év kimagaslik ezek közül. A 2023. évben Budaörsön vállalkozási tevékenységet kezdő adózók közül az első 20 legtöbb helyi iparűzési adót bevalló vállalkozás 2024. május 31-én befizetendő elszámolási különbözetként 731 859 427 Ft-ot, 2024.09.15-én esedékes előlegként 1 437 316 977 Ft-ot vallott befizetési kötelezettségként. Ez összesen 2 169 176 404 Ft, melyből a tervezéskor mindössze három adózó, összesen 8 500 000 Ft bevallott adóelőlege volt ismert, tehát ezt az összeget tudtuk figyelembe venni. Mindezek alapján abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a 2024. évre tervezett 15,5 milliárd forint helyi iparűzési adó bevétel várhatóan jelentősen túlteljesül, ugyan a féléves adatokból ez még nem olvasható ki egyértelműen

Az alábbi táblázat a 2024. I. félévben befolyt adóbevételt tartalmazza adónemenkénti bontásban.

adónem	2024. évi tervezett bevétel	2024. I. félévben befolyt bevétel	
	eFt	eFt	%
Iparűzési adó	15 500 000	8 872 906	57,24%
Építményadó	1 280 000	678 710	53,02%
Telekadó	550 000	253 540	46,10%
Bírság	100 000	67 543	67,54%
Pótlék	35 000	46 820	133,77%
Talajterhelési díj	1 800	2 242	124,56%
Mindösszesen	17 466 800	9 921 761	56,80%

1. táblázat

Az elmúlt adóévek első félévében és a 2024. év első félévében befolyt bevételek éves tervezett bevételhez viszonyított alakulását az alábbi táblázat tartalmazza.

adóév	tervezett bevétel	I. félévben befolyt bevétel	
év	eFt	eFt	%
2020	9 540 700	4 816 344	50,48%
2021	8 612 800	5 807 942	67,43%
2022	11 103 900	6 573 751	59,20%
2023	14 416 500	8 016 760	55,61%
2024	17 466 800	9 921 761	56,80%

2. táblázat

A táblázat az elmúlt adóévek első félévi és éves adóbevételeinek teljesülését mutatja be.

adóév	tervezett adóbevétel	az adóév első félévében teljesült adóbevétel	első félévi teljesülés %-ban	az adóévben teljesült adóbevétel	évi teljesülés %-ban
év	eFt	eFt	%	eFt	%
2020	9 540 700	4 816 344	50,48%	10 872 563	113,96%
2021	8 612 800	5 807 942	67,43%	11 523 197	133,79%
2022	11 103 900	6 573 751	59,20%	13 947 472	125,61%
2023	14 416 500	8 016 760	55,61%	17 792 617	123,42%
2024	17 466 800	9 921 761	56,80%		

3. táblázat

2023-2024. évben az éves tervezett és az első félévben teljesült adóbevételek összehasonlítása adónemenkénti bontásban.

	2023.év			2024.év			
adónem	tervezett bevétel	I. félévben befolyt bevétel		tervezett bevétel	I. félévben befolyt bevétel		eltérés az előző évhez viszonyítva
	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%	%
Iparűzési adó	12 500 000	6 982 964	55,86%	15 500 000	8 872 906	57,24%	1,4%
Építményadó	1 260 000	660 236	52,40%	1 280 000	678 710	53,02%	0,6%
Telekadó	530 000	286 146	53,99%	550 000	253 540	46,10%	-7,9%
Bírság	100 000	61 901	61,90%	100 000	67 543	67,54%	5,6%
Pótlék	25 000	22 810	91,24%	35 000	46 820	133,77%	42,5%
Talajterhelési díj	1 500	2 703	180,20%	1 800	2 242	124,56%	-55,6%
Mindösszesen	14 416 500	8 016 760	55,61%	17 466 800	9 921 761	56,80%	1,2%

4. táblázat

A 2024. I. félévi adatokat figyelembe véve, a 2024. évi tervezett adóbevétel teljesülése biztosított.

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a fentiekben említett talajterhelési díj, bírság és pótlék bevételeken túl, fapótlás bírság bevételeként 423 e Ft, helyszíni bírságból 195 e Ft, valamint közterület használati díjból 18.221 e Ft folyt be a beszámolási időszak végéig.

3. Működési bevételek

Ezen bevételi forrásokon belül jelentkezik teljesítésként többek között a **szolgáltatások ellenértéke** 132.116 e Ft, mely összegből az önkormányzati ingatlanok bérbeadása 101.065 e Ft, ez az összeg tartalmazza a BVUS bérleti díját is (36.200 e Ft). Az egyéb szolgáltatások bevétele jogcímen 31.051 e Ft realizálódott: (közműfejlesztési hozzájárulás címén 9.948 e Ft, fizetett közműátalányok 9.279 e Ft, Ispánk szállásdíjak 399 e Ft, reklámfelületek bérbeadása 2.423 e Ft, hulladékszállító jármű bérleti díja 3.011 e Ft, temetőrendelet alapján beszedett díjak 5.991 e Ft)

A **közvetített szolgáltatások** (továbbszámlázások) ellenértékeként 182.797 e Ft folyt be az önkormányzat számlájára (óvodai gyermekétkeztetés továbbszámlázása az érintett intézmények felé 126.285 e Ft, közüzemi díjak továbbszámlázása önkormányzati ingatlanok üzemeltetői felé 30.109 e Ft, üzemeltetési díj és közüzemi díj továbbszámlázása

kormányhivatal felé 21.885 e Ft, vagyonbiztosítási díjak továbbszámlázása 4.222 e Ft, áthárított mobiltelefon díjak 30 e Ft, Törökbálint rekultivációs költség 266 e Ft).

A **tulajdonosi bevételek** 48.916 e Ft, mely az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből (Fővárosi Csatornázási Művek csatorna üzemeltetési díj 26.000 e Ft és lakbér 22.916 e Ft) folyt be.

Az intézményi gyermekétkeztetésből (**ellátási díjak**) az I. félévben 119.537 e Ft bevétel realizálódott.

A **kiszámlázott ÁFA** bevételek jogcímen 124.404 e Ft bevétel teljesült.

Az **egyéb működési bevételek** 487.713 e Ft-ban a teljesültek. Ezen a bevételi jogcímen belül folyószámlák kamata 132.397 e Ft, lekötött betét kamata 349.469 e Ft, egyéb szerződés szerinti kamatok 453 e Ft, árfolyam nyereség 2 e Ft, kötbér 250 e Ft, közüzemi díjak éves elszámolása miatti visszatérítés 4.380 e Ft, egyéb bevételek 536 e Ft, egyéb költségek visszatérülése 227 e Ft volt

Az **egyéb működési bevételek** 679.503 e Ft-ban a teljesültek. Ezen a bevételi jogcímen belül folyószámlák kamata 676.818 e Ft, egyéb szerződés szerinti kamatok 348 e Ft, biztosítók által fizetett kártérítés 241 e Ft, kötbér 545 e Ft, késedelmi kamat 3 e Ft, perköltség megtérülés 976 e Ft, egyéb költségek visszatérülése 572 e Ft volt.

4. Működési célú átvett pénzeszközök

Ezen a jogcímen teljesült 104.882 e Ft bevétel a következőket tartalmazza: a 2023. évben alapítványoknak nyújtott, de fel nem használt működési célú támogatások visszafizetett összege 457 e Ft, a Hunicom Stúdió Kft működési támogatásként nyújtott, de fel nem használt támogatás visszafizetése 120 e Ft, előző évi visszaérkezett segély 90 e Ft, a BSC 1924 Futball Klub 100.000 e Ft tagi kölcsön visszafizetése, a Volánbusz Zrt 2.302 e Ft járatkésés és kimaradás miatti időszaki levonási jog, temetési költség megtérítése 258 e Ft, a Fenhong Property Kft telekcseré ügylet által keletkezett fordított ÁFA kötelezettséghez nyújtott 1.655 e Ft támogatás.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

2. Felhalmozási bevételek

2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése jogcím tekintetében 40.728 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

Ezen a jogcímen belül a korábbi években és tárgyévben részletre értékesített önkormányzati ingatlanok értékesítéséből 1.251 e Ft, egyösszegű ingatlan értékesítésből 28.747 e Ft, gépjárművek értékesítéséből 10.722 e Ft, monitor értékesítésből 8 e Ft folyt be.

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül (2.331 e Ft) a Magyar Labdarúgó Szövetséggel futballpálya felújítására kötött együttműködés elszámolásából 104 e Ft, víz és csatorna hozzájárulásból 1.173 e Ft, a lakossági lakásépítési támogatások visszafizetéséből 724 e Ft, a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához, illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 330 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása (tárgyévi költségvetési bevételen felül bevont előző évi saját forrás)

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

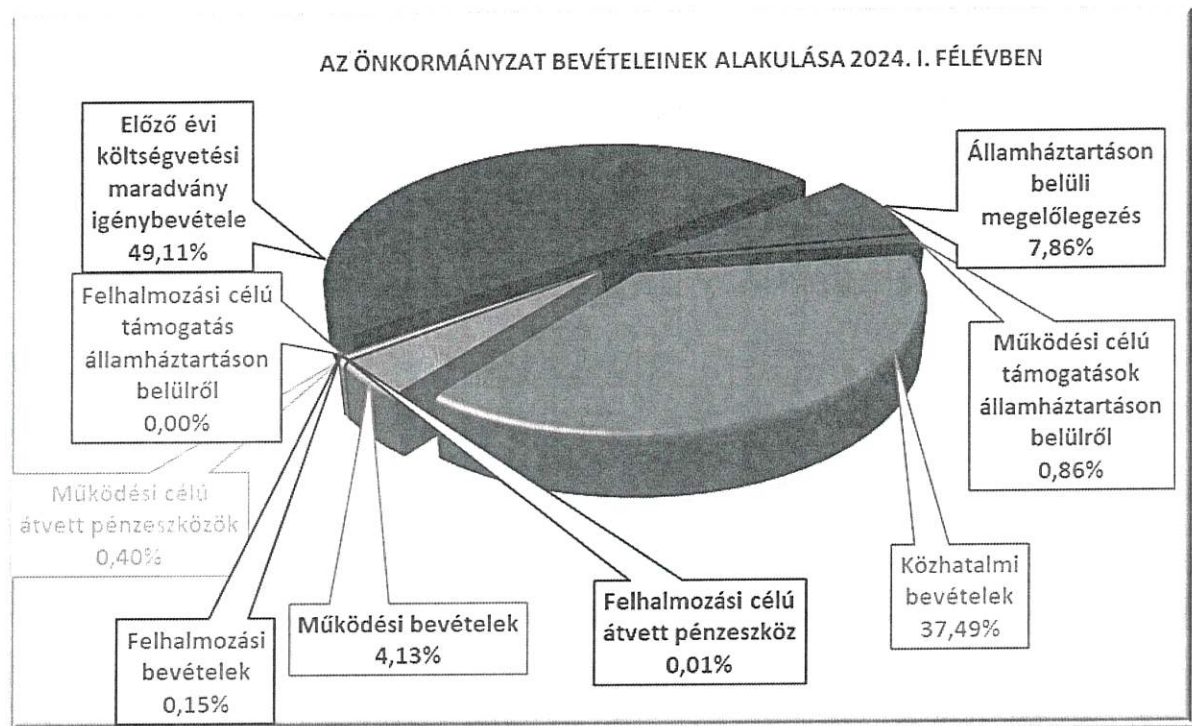
Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2024. június 30-ig teljesült (13.022.733 e Ft).

2. Költségvetési hiány külső finanszírozása

2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések

Ezen a soron a jogszabályban meghatározott kötelezettségek állami támogatást meghaladó részének havonta történő megelőlegezése (bevételi és kiadási oldalon is a teljesítés összegének megfelelően) szerepel.

Az önkormányzat 2024. I. félévben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Az Önkormányzat kiadásainak alakulása

A kiadásokat a 3 – 17. mellékletek tartalmazzák.

A kiadások szöveges értékelését a 3. melléklet alapján készítettük el.

Az **Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 37.973.976 e Ft**, mely tartalmazza az intézmények finanszírozását 8.575.562 e Ft összegben. A kiadási előirányzathoz (az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése nélkül, ami 58.500.000 e Ft volt) az **első félévben 13.824.500 e Ft**-ot használtunk fel, amely 36,40 %-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat működési kiadásai között szerepelnek a kötelező iskola-egészségügyi ellátást végző Védőnői Szolgálattal kapcsolatos kiadások (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások), a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadások, a Képviselő-testület működésével, a sajátos közszerzőlati 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 személyi juttatások, valamint ezen személyi juttatásokat terhelő járulékok első félévi teljesítését.

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 655.480 e Ft, melyből az első félévben a könyvelés alapján 211.250 e Ft-ot fizettünk ki, mely a módosított előirányzat 32,23 % a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 79.005 e Ft, melynek a könyvelés alapján 28,77 %-a teljesült pénzforgalmilag az első félévi gazdálkodás során.

3. Dologi kiadások

A költségvetési rendeletben 2024. évben is az Önkormányzat feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások módosított előirányzata 6.994.192 e Ft, mely 34,12 %-os mértékben (2.386.348 e Ft) teljesült.

A dologi kiadások közül a városüzemeltetési feladatok kiadásainak módosított előirányzata 3.099.863 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 1.193.249 e Ft teljesült pénzforgalmilag. Az elemi szintű előirányzat és teljesítés adatokat a beszámoló 5. melléklete tartalmazza.

Az igazgatási feladatok kiadásait szervezeti egységenként, elemi előirányzat szinten a 6. melléklet tartalmazza, itt a teljesítés 27,02 %.

A környezetvédelmi feladatok (7. melléklet) kiadásainál 33,75 %-os, a közrendvédelmi feladatok (8. melléklet) kiadásainál 22,48 % - os a pénzügyi teljesítés.

A köznevelési, közművelődési és sport feladatoknál (9. melléklet) a módosított előirányzat 11,25 %-a, a Szociális és egészségügyi feladatok (10. melléklet) előirányzatának 35,22 %-a teljesült 2024. június 30-ig.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadások (segélyek, a szociális rendelet alapján adott települési támogatások és egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások) összege 268.850 e Ft.

Összességében a módosított előirányzat 33,24 %-át, azaz 89.379 e Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen.

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Elvonások és befizetések

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2024.08.28. PBA/K.K.

Itt került megtervezésre az önkormányzatot 2024. évben terhelő 4.597.020 e Ft szolidaritási hozzájárulási kötelezettség összege, amelyből a beszámolási időszak végéig 2.390.450 e Ft-ot fizettünk meg.

5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre

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

Ezen kiadások közt szerepel többek között az Esély Szociális Társulás részére történő pénzeszköz átadás 211.960 e Ft összegben, mely magában foglalja a Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2024. évi működéséhez nyújtandó tervezett önkormányzati hozzájárulás összegét (107.945 e Ft), az Önkormányzathoz, mint a Társulás székhely önkormányzatához befolyó, az SZGYK feladatellátásához járó tárgyévi állami támogatás (102.762 e Ft) összegét, valamint a 2023. évi állami támogatás elszámolás alapján a Társulást még megillető 1.253 e Ft összegű állami támogatást. A beszámolási időszak végéig 106.685 e Ft támogatás kiutalása teljesült.

A nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető önkormányzati támogatásának módosított keretösszege 18.000 e Ft (két soron összesen), amely összegből 16.000 e Ft felosztása és kiutalása június 30-áig megtörtént.

Szintén ezen a jogcímen belül terveztük a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 2024. évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatás összegét, melyből 33.832 e Ft (46,62 %) teljesült 2024. június 30-ig.

5.3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tételeken a 12. mellékletben mutatjuk be. A módosított előirányzat 1.844.959 e Ft, melyből 2024. június 30-ig 1.021.706 e Ft (55,38 %) teljesült.

5.4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása

Ezen a soron a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. részére nyújtott 20.00 e Ft kamatmentes kölcsön összege szerepel, amit a Képviselő-testület a sportszervezet feladatainak zavartalan ellátáshoz szükséges feltételek megteremtése céljából biztosított.

5.5 Általános tartalék

Az általános tartalék szerepe, hogy megbízható tartalékot jelentsen az év közben váratlanul fellépő kiadások finanszírozására. A 2024.évi elfogadott költségvetésben az általános tartalék összegét 300.000 e Ft-ban határozta meg a Képviselő-testület. A Képviselő-testület évközi döntései folytán összege 298.984 e Ft-ra módosult.

A felhasználást a 37. mellékletben mutatjuk be részletesen.

5.6 Működési céltartalék

A 2024. évi költségvetésben működési célra 2.436.931 e Ft összeget helyezett céltartalékba a Képviselő-testület az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan:

- 2025.évi Passió megrendezésének támogatása
- 2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 9.500.726 e Ft, mely pénzforgalmilag 17,49 %-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

Beruházások

(14. melléklet szerint)

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

1.1 Ingatlan vásárlás (üzleti célú)

Az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogok esetleges gyakorlásához, településrendezési és egyéb önkormányzati érdekből történő ingatlan vásárlások céljára előirányzott keretösszeg.

- Budaörs Város Önkormányzat Képviselő Testületének 93/2024.(IV.24.) ÖKT számú határozata alapján 2024.05.31-én adásvételi szerződés jött létre a Budaörs, 093/37 helyrajzi

számú ingatlan 50/2400 és 093/44 helyrajzi számú ingatlan 6/374 hányadára vonatkozóan 412,5 e Ft vételár ellenében, a teljesítés megtörtént.

- Budaörs Város Önkormányzat Képviselő Testületének 138/2022. (IX.14.) ÖKT sz. határozata alapján 2023.04.27-én ingatlan cserével vegyes telekalakítási szerződés jött létre (a 4072/2 helyrajzi számú ingatlanból 4072/4 helyrajzi számú - 4071/6 helyrajzi számú ingatlan cserével), az ingatlancseréért fizetendő ellenérték 6 130 e Ft volt, a teljesítés megtörtént.
- A TFKVB 91/2024.(V.22.) TFKVB számú határozata alapján 2024. június 28. napján adásvételi szerződés jött létre a 152/1 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Clementis u. 22. szám alatt található ingatlan 10/200 arányú részére vonatkozóan 15 000 e Ft vételár ellenében. A szerződés alapján a teljesítés áthúzódik 2024. második félévére.

Módosított előirányzat: 195 390 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 21 543 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 543 e Ft

1.2 Légifotó és összehasonlító program

A jogszabályi módosítások miatt egyre kevesebb rálátása van az Önkormányzatnak a város területén végzett építkezésekre. Ennek biztosítására van szükség évente légifotót készíttetni, a hozzá kapcsolódó összehasonlító program alkalmazásával kiszűrhetők a változások. Új elemként őszi légifotó készítése is szükséges, a zöldfelületek alakulásának figyelemmel kísérése érdekében. A tavaszi légifotó elkészült, az épületdetektálást megrendeltük, készítése folyamatban.

Módosított előirányzat: 13 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 509 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.3 URBACT IV tárgyi eszköz beszerzés

URBACT IV Program részeként megvalósítás alatt van az Agents of Co-Existence (AoCE) projekt. A projekt részeként egy kis léptékű (small scale) mintaprojektet kell megvalósítani. Várhatóan ennek részét fogja képezni eszközbeszerzés is.

Módosított előirányzat: 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.4 Védőnői szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés

A Védőnői Szolgálat részére a jogszabály által meghatározott kötelező minimum feltételek biztosítása, az elhasználódott tárgyi eszközök pótlása szükséges, 2024. I. félévében az informatikai eszközök védelmére szolgáló vírusirtó szoftvert vásároltunk.

Módosított előirányzat: 1 137 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 62 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.5 Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére tárgyi eszköz beszerzés

A zökkenőmentes feladatellátás érdekében több háziorvosi praxisban történt eszközbeszerzés 2024. I. félévében (a jogszabályok által előírt minimumfeltételek teljeskörű biztosítása a 008. sz. háziorvosi körzetben, további orvostechikai eszközök beszerzése 1 db vérnyomásmérő, 1 db EKG készülék; 1 db laptop, 1 db asztali számítógép, 2 db nyomtató). Az eszközök beszerzése összesen három budaörsi háziorvosi praxist érintettek.

Módosított előirányzat: 10 488 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 952 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 266 e Ft

1.6 Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére

A képviselők és önkormányzati tisztségviselők előregedett hordozható számítógépeinek és informatikai eszközeinek a cseréjére biztosított keret. Egy notebook beszerzése valósult meg az első félévben.

Módosított előirányzat: 2 800 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 216 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.7 Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése

A szennyvíz hálózat biztonságos üzemeltetéséhez szükséges év közben felmerülő berendezések, fődarabok beszerzésére szolgáló keret, melyből eddig 18 db szivattyú beszerzése, illetve frekvenciaváltók cseréje valósult meg

Módosított előirányzat: 9 123 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 123 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 123 e Ft

1.8 Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés

A keret terhére a 2024. évben az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok működésének biztosításához szükséges tárgyi eszközök beszerzését terveztük a felmerülő igényeknek és az ingatlan funkciójának megfelelően. Az ingatlanokban évközben meghibásodó, de az objektum működéséhez szükséges, cserére szoruló gépek, berendezések és egyéb működéshez szükséges tárgyi eszközök kerülnek beszerzésre a szükségleteknek megfelelően. Az első félévben a Polgárok Házába tűzoltókészülékek és egy szennyvízszivattyú beszerzése történt.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 479 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 223 e Ft

1.9 Karácsonyi díszkivilágítás motívum beszerzés

Folytatjuk a régi nagy fogyasztású díszek korszerű LED-es változatra történő cseréjét, amennyiben megfelelő típusú és árfekvésű motívumot találunk a piaci kínálatban. Beszerzés a II. félévben.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.10 Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés

A keret a 2024. évben az önkormányzati feladatok ellátáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzését biztosítja a felmerülő igényeknek és szükségleteknek megfelelően.

Az önkormányzati feladatok ellátásához az alábbi tárgyi eszközök beszerzését bonyolítottuk.

Bojler beszerzés Mező u. 2-be. Ispánki vendégházba ping-pong asztal, tollaslabda felszerelés, asztalifoci, kültéri ruhaszárító, biliárd felszerelés. Rendezvényekhez sátor beszerzés, gépkocsira tetőcsomagtartó. Állatmenhelyre hulladékgyűjtő konténert vásároltunk.

Módosított előirányzat: 6 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 357 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 937 e Ft

1.11 Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn

Részben elkészült- Beregszászi u. -i körforgalomban a telepítés megtörtént, a maradék 2 db rendszámfelismerős kamera telepítésének közműegyeztetése folyik, kivitelező tájékoztatása szerint legkésőbb szeptember vége a befejezési határidő.

Módosított előirányzat: 13 970 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13 970 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.12 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 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

1.13 Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda tornaszobába klíma telepítése

A klíma telepítésre a szerződést megkötöttük, a munka a nyári szünetben elkészült, a műszaki átadás -átvétel folyamatban van.

Módosított előirányzat: 1 669 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 800 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.14 Holdfény Utcai Óvoda fejlesztő és pszichológus szobába klíma telepítése

A klímák telepítésére a szerződést megkötöttük, a munka elvégzésére a nyári szünetben kerül sor.

Módosított előirányzat: 2 161 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 700 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.15 Csicsergő Óvoda vezetői és óvoda titkár irodába klíma telepítése

A klímák telepítésére a szerződést megkötöttük, a munka elvégzésére a nyári szünetben kerül sor.

Módosított előirányzat: 1 571 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 700 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.16 Trafibox berendezések beszerzése (2 db)

Képviselő-testületi határozat szerint 2 db trafibox beszerzése folyamatban, vásárlási szerződés egyeztetése zajlik.

Módosított előirányzat: 5 877 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.17 Ingatlan beruházások, felújítások tervezése

A keret terhére elkészült a BVUSS létesítmény 2024-es évre tervezett beruházási és felújítási munkálatainak tervezése, a 2024-es évre tervezett intézményi beruházási, felújítási munkálatok tervezése, a Rózsa u. 17. sz. alatti önkormányzati ingatlan új gázbekötés létesítésének a tervezése, a Baross u. 74/7. és a Kesjár iskola gondnoki lakás gázkazán cseréjének tervezése. Továbbá folyamatban van a Holdfény Óvoda homlokzatára díszítőfestés tervezése.

Módosított előirányzat: 63 424 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 43 653 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 21 901 e Ft

1.18 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 2024-ban nem kerül sor.

Módosított előirányzat: 362 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 362 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.19 Budaörsi Latinovits Színház kiszolgáló épület kiviteli tervezése

A színház kiszolgáló épület kiviteli tervezésének előkészítése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 33 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.20 Holdfény Óvoda teljes energetikai korszerűsítés tervezése

A tervezésre vonatkozó műszaki tartalom összeállítása folyamatban van.

Módosított előirányzat: 15 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.21 Út és mélyépítési beruházások, felújítások tervezése

A 2024. évben esedékes új, valamint a folyamatban lévő áthúzódó út – és víziközmű projektek tervezéseinek költségét tartalmazza. Új feladatént tervezzük a felmerülő út, járda, parkoló, víziközmű és csapadékhálózat szakterületeken szükséges beruházások előkészítéseként a tervdokumentációk készítését, mint az 1.sz. főút Clementis L. u. körforgalom- Károly király u. körforgalom között burkolatfelújítás alatti forgalomkorlátozási terv készítése, Búzavirág - Pintyőke utcák pályaszerkezet rekonstrukció kiviteli tervének készítése, Kinizsi utca 4071/6 hrsz-ú út csomópont útépitési tervének elkészítése, Kőszikla utca pályaszerkezet rekonstrukció kiviteli tervének elkészítése, Lévai utca 29. parkolósáv,- járda, és támfalépítés kiviteli tervének elkészítése, Som utca útépités engedélyezési tervének elkészítése, Som utca csapadékvíz elvezetés engedélyezési terv készítése, Kereskedők útja rakodó terület kiviteli tervének elkészítése 503/7 hrsz. ingatlanon.

Módosított előirányzat: 54 554 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 45 898 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14 002 e Ft

1.22 Elektromos tervezések - mélyépítés

A keret a 2024. évben megvalósítandó közvilágítási, elektromos, vagy távközlés kiváltási projektek tervezés előkészítését szolgálja, illetve a korábbi években készült tervek ismételt közműegyeztetési, módosítási, tervkorszerűség felülvizsgálati, vagy engedélyeztetési költségeire nyújt fedezetet, mint a Clementis utcai játszótér megvilágítás növelése tervezés, Puskás Tivadar utca - Baross utca gyalogátkelő megvilágítás növelésének tervezése aktív elemek módosításával, Mező utca gyalogátkelő megvilágítás növelése tervezése, Muskátli utca tervezett szennyvízátemelő telep energia ellátásának tervezése, Farkasréti út Szerelő utcai átkelőhely megvilágításának tervezése, Árok u. - Edison u., illetve Árok u. - Holdfény u. gyalogátkelő megvilágítás növelés tervezése, Dózsa György u. - Stefánia u., illetve Hársfa u.

gyalogátkelő megvilágítás növelés tervezése, Puskás Tivadar u.-Szivárvány u.2-4 között, illetve Domb u.-Szabadság út gyalogátkelő megvilágítás növelés tervezése, Szabadság út-Lejtő utca, illetve Ibolya u. gyalogátkelő megvilágítás növelés tervezése.

Módosított előirányzat: 12 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 614 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

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

Áthúzódó keret, a tervek elkészültek a kivitelezés az érintett cégekkel közösen ez évben várható.

Módosított előirányzat: 3 506 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 505 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.24 Víziközmű felújítások tervezése

A keret víziközmű projektek tervezéseinek költségét tartalmazza, mint a Lomnici köz, Mező utca, Víg utca, Csap utca vízvezeték rekonstrukciójának kiviteli tervei szolgáltató által előírt részletességű repülővezeték terveivel történő kiegészítése.

Módosított előirányzat: 5 785 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 785 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.25 Zöldfelületi beruházások, felújítások tervezése

A keret terhére a Törökugrató pihenőpark koncepcióterve befejeződött. A Napsugár sétány játszótér tervezése a lakossági igények figyelembevételével folyamatban van.

Módosított előirányzat: 25 745 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14 548 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 606 e Ft

1.26 Mákszem Óvoda riasztórendszer telepítése

A riasztórendszer telepítésére a szerződést megkötöttük, a munkálatok elkészültek.

Módosított előirányzat: 4 432 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 432 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2. Ingatlan beruházások

2.1 Ingatlan beruházások tervezése

A kereten lévő összegek átkerültek a 14. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1.17. Ingatlan beruházások, felújítások tervezése új sorra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.2 Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése

A Csicsergő Óvoda és a Városi Könyvtár épületek energetikai korszerűsítési munkái elkészültek, a kapcsolódó műszaki ellenőri és tervezői művezetési feladatellátásra a teljesítésigazolások kiállítása megtörtént, a számlák benyújtásra kerültek. A Pityang Bölcsőde épületére telepített 45 kWp HMKE rendszer elkészült, a kapcsolódó műszaki ellenőri munkákra a számla benyújtásra került. Lekötésre került továbbá a 2024. évi intézményi beruházási feladatként a Városi Ifjúsági Klub színpad szcenikai vezérlés csatlakozók kiépítéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatellátásra a szerződés.

Továbbá folyamatban van a Templom tér 12. épület energetikai korszerűsítés műszaki ellenőrzése és tervezői művezetése, valamint a Szivárvány 5. átépítésének műszaki ellenőrzése.

Módosított előirányzat: 25 254 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 24 236 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3 Zichy-Major fejlesztés tervezése

A kereten lévő összeg átkerült a 14. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1.18 Zichy-major fejlesztés tervezése új sorra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.4 Ingatlan beruházások közműfejlesztése

Áthúzódó feladatként elkészült a Csicsergő Óvoda és Városi Könyvtár épületek új mérőhelye, a számlák benyújtásra kerültek. A Templom tér 12. sz. épület hálózatbővítésére aláírásra került a Hálózat létesítési megállapodás, melynek I. fizetési üteme teljesült, a szolgáltató részéről a tervezés elindult. Lekötésre került a Rózsa u. 17. sz. alatti ingatlan új gázbekötés létesítésére vonatkozó szerződés az OPUS TIGÁZ Zrt-vel. Áthúzódó feladatként a Patkó u. 9. sz. alatti helységcsoport árambővítésének befejezése várható.

Módosított előirányzat: 23 194 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13 959 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12 321 e Ft

2.5 1036/20 hrsz transzformátor ház átalakítás

A bérleti díj 2022.06.01-től 33.678 Ft + Áfa/hó, ami minden évben emelkedik az infláció mértékével. A bérleti díjba a bérlő által végzett felújítási beruházási munkák értéke kerül tervezésre és teljesül, ami beszámítható havonta a bérleti díj 50%-ának megfelelő mértékben.

Módosított előirányzat: 326 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 294 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 151 e Ft

2.6 Holdfény Óvoda teljes energetikai korszerűsítés tervezése

A kereten lévő összeg átkerült a 14. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1.20 Holdfény Óvoda teljes energetikai korszerűsítés tervezése új sorra.

Módosított előirányzat: 0 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.7 Csillagfürt Óvoda homlokzat díszítőfestés kialakítása

A díszítő festésre a grafikai tervezést megrendeltük, a kivitelezés a Főépítész által elfogadott grafikai terv alapján fog elindulni.

Módosított előirányzat: 2 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.8 Esély Szociális Társulás Szivárvány utcai helyiségeinek átalakítása

A Szivárvány utca 5. szám alatti ESÉLY irodák átalakításra a szerződést megkötöttük, a munkálatok folyamatban vannak.

Módosított előirányzat: 48 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 46 730 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.9 Zichy Major, Arany János utca 5-7. épület átépítése

Folyamatban van a Zichy-major fejlesztési koncepciójának átgondolása, ennek véglegesítését követően indulhat el a részletes tervezés, majd ezt követően a kivitelezés.

Módosított előirányzat: 240 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.10 Budaörsi Latinovits Színház kiszolgáló épület kiviteli tervezése

A kereten lévő összeg átkerült a 14. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1.19 Budaörsi Latinovits Színház kiszolgáló épület kiviteli tervezése új sorra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.11 Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái (merülő medencéhez új folyadékhűtő, új szárazhűtő, fóliatakarás medencéhez)

A munkálatokra a közbeszerzési eljárás folyamatban van, az ajánlatok beérkeztek, az ajánlatok elbírálása megtörtént.

Módosított előirányzat: 112 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.12 Autóbusz végállomás átépítése

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

Módosított előirányzat: 4 251 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 677 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 627 e Ft

2.13 TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés

A Farkasréti u. 52. sz. alatti Farkasréti Pagony Óvoda elavult épületének elbontását követően új, hat csoportszobás korszerű létesítmény felépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van, az ajánlatok beérkeztek, az ajánlatok ellenőrzése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 580 183 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.14 TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Csicsergő Óvoda, Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár)

A Csicsergő Óvodában a munkák elkészültek, a számla benyújtásra került. A Városi Könyvtár esetében a vállalkozó késedelmesen teljesített, ami kötbérfizetési kötelezettséget von maga után. A kiküldött műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet nem írja alá és kötbérfizetési kötelezettségét nem hajlandó elismerni, így a projektet lezárni nem lehet. Ügyvédi felszólító levél kiküldésre került.

Módosított előirányzat: 215 634 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 215 634 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 170 920 e Ft

2.15 Templom tér 12 energetikai korszerűsítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje

A Templom tér 12. épület energetikai korszerűsítésre vonatkozó közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a kivitelezésre a szerződést megkötöttük, az épület használóival történt egyeztetéseknek megfelelően a kivitelezés ütemterv szerint halad.

Módosított előirányzat: 441 843 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 441 842 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 149 658 e Ft

2.16 Önkormányzati intézményekre napelemes rendszer telepítése

Áthúzódó feladat. 2023. évben nem realizálódott napelemes rendszerek telepítése a következő helyszíneken: Községi Ház, Csicsergő Tagóvoda, Nyugdíjas Klub.

Elkészült és üzembe helyezésre került a következő intézmények háztartási méretű kiserőműve: Százszorszép Bölcsőde, Mákszem Óvoda, Kincskereső Óvoda, Csillagfürt Óvoda, Vackor Óvoda, Városi Ifjúsági Klub, Holdfény Óvoda és Autóbusz pályaudvar.

Módosított előirányzat: 28 746 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 28 746 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 22 532 e Ft

2.17 Ispánki vendégház hőszigetelése

2023. évben a Vendégház földem szigetelésére kötöttünk szerződést, a munka elkészült.

Módosított előirányzat: 4 052 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 052 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 052 e Ft

2.18 Ispánki konyhaépület átépítése

Részen áthúzódó feladat. 2023-ban a konyhaépület válaszfalak bontása, a padló burkolása, az elektromos és vízhálózat felújítása, belső nyílászáró cseréje és a terasztető javítása történt meg.

2024-ben a munka folytatódik: a vizesblokkok kialakítása, nyílászárók cseréje és az elektromos fővezeték cseréje az év végéig készül el.

Módosított előirányzat: 26 682 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11 254 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11 254 e Ft

2.19 TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztése

A feltételes közbeszerzési eljárás elindult, az ajánlatok beérkeztek, az ajánlatok ellenőrzése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 45 551 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.20 Csicsergő Rózsa Utcai Tagóvoda régi épület ivókút telepítése a belső udvarra

Az ivókutat az intézmény biztosította és a gumiburkolatok cseréjével együtt került beépítésre a felújítási munkák keretében.

Módosított előirányzat: 850 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.21 Városi Ifjúsági Klub színpad hűtés-fűtés kialakítása, színpad szcenikai vezérléshez gyenge és erősáramú csatlakozók kialakítása

A szcenikai vezérlésre a szerződés megkötésére került, a munkálatok megkezdése az intézményvezetővel egyeztetés alatt van.

Módosított előirányzat: 3 810 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 810 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.22 Rózsa utca 17 sz. alatti ingatlan belső gázhálózatának kiépítése

A Rózsa u. 17. sz. alatti ingatlan új belső gázhálózatának kiépítési munkálataira az ajánlatkérés megtörtént, a szerződés aláírása folyamatban van.

Módosított előirányzat: 15 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Út és mélyépítési beruházások

3.1 Tervezések - mélyépítés

A kereten lévő összeg átkerült a 14. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1.21 Út és mélyépítési beruházások, felújítások tervezése sorra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.2 Műszaki ellenőrzés munkadíja -mélyépítés

A keret a 2024. évi költségvetésben szereplő új és a 2023-ról áthúzódó beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés költségeinek fedezetét tartalmazza. A szerződéskötések folyamatosak az induló beruházásokkal párhuzamosan.

Módosított előirányzat: 69 608 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 48 877 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 13 458 e Ft

3.3 Elektromos tervezések - mélyépítés

A kereten lévő összeg átkerült a 14. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1.22 Elektromos tervezések - mélyépítés sorra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

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

A közlekedés biztonság fokozásának érdekében forgalomtechnikai eszközök telepítésére biztosít fedezetet, többek közt előre gyártott sebességcsökkentő küszöbök, útburkolati prizma telepítésére, sebességjelző készülékek, parkolás gátló oszlopok, közúti jelzőtáblák, és a gyalogátkelők biztonságosabbá tevő berendezések elhelyezésére, az év közben felmerülő igények szerint. A Rezeda utcában 5 db előre gyártott fekvőrendőr, Bányász u. (Thököly utca kereszteződésnél) 2 db előre gyártott fekvőrendőr, Esztergályos utcában 2 db előre gyártott fekvőrendőr, Szabadság út 18. előtti szervízúton 2 db előre gyártott fekvőrendőr, Zichy Péter utcában 2 db fekvőrendőr telepítése történt meg.

Módosított előirányzat: 39 086 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 22 117 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 889 e Ft

3.5 Szabadságút 104. Kőhegyi árok kiváltása

2023-ra tervezett, de érvényes vízjogi engedély hiányában nem megvalósult beruházás. 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. Jelenleg a vízjogi engedélyezés van folyamatban.

Módosított előirányzat: 67 379 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.6 Naphegy utca rekonstrukció

Áthúzódnak a tavalyi évben parkolósáv és zárt csapadékcatorna építés valósult meg.

Módosított előirányzat: 82 592 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 82 592 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 82 592 e Ft

3.7 Komáromi utca-Kenyérgyár utca építés

Áthúzódó keret, a tavalyi évben csapadécsatorna és utca rekonstrukció valósult meg.

Módosított előirányzat: 320 617 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 320 617 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 313 935 e Ft

3.8 Nefelejcs utcai csapadécsatorna rekonstrukciója

2023-ra tervezett, de érvényes vízjogi engedély hiányában nem megvalósult beruházás. A Frankhegyi-árok Nefelejcs utcai csapadécsatorna 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 hosszabbítását követően, a közbeszerzési eljárás lezárult a beruházás indítása van folyamatban.

Módosított előirányzat: 137 795 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 135 930 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.9 Baross utca Ifjúság utca közötti szakaszon járdamegvilágítás létesítése

2023-ról áthúzódó feladat. 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 beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 30 455 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 30 455 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 30 455 e Ft

3.10 Tűzkőhegyi árok 1.sz mellékág Bányász-Farkasréti út között meder rekonstrukció

Áthúzódó keret, a tavalyi évben árokburkolat és hordalékfogó rekonstrukció valósult meg.

Módosított előirányzat: 3 129 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 129 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 129 e Ft

3.11 Hunyadi park világítás

A park felújításának utolsó fázisaként a közvilágítás is megújul a sétáló és pihenő felületek mentén. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 16 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10 825 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.12 Csillag utcai park világítás

A parkban a meglévő, de megvilágítás szempontjából kis számú kandeláberek kiegészítése történt meg továbbiakkal, így a terület használata sötétedés után is kényelmes, biztonságos. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 5 132 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 844 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.13 Kertész utca rekonstrukció

A lakossággal történt hosszú egyeztetési folyamat lezárását követően valósulhat meg az utca rekonstrukciója. A beruházás során megújul a meglévő csapadékvízvezető rendszer, a teljes pályaszerkezet és a közúti csatlakozások, illetve a lakossági igényeket figyelembe véve gyephezagos parkoló sávok kialakítása történik, azokon a szakaszokon, ahol a szabályozás már megvalósult és az utcakép rendezett. A kiviteli munkák megkezdődtek.

Módosított előirányzat: 250 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 249 928 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.14 Kolozsvári utca parkoló létesítése

A multifunkcionális park látogatói forgalmának kiszolgálása érdekében személygépkocsi és busz parkolására is alkalmas várakozóhelyek és járdakapcsolat épül, a körforgalom eddig használaton kívüli ötödik ágából indulóan. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 70 686 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 70 151 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 59 935 e Ft

3.15 Komáromi utca alsó szakasz rekonstrukció

A tavaly befejezett Komáromi utca rekonstrukciót követően idén folytatódik a Baross utcától délre eső szakasszal a Komáromi utca teljes rekonstrukciója. Az útpálya szerkezet cseréjén felül a nyílt vízelvezető árok rekonstrukciója is megvalósult. A beruházás elkészült.

Módosított előirányzat: 80 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 79 740 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.16 Farkasréti út Szerelő utca gyalogátkelő létesítése

A Farkasréti út, mint gyűjtő út biztonságos keresztezése és a tervezett köznevelési intézmény fejlesztés gyalogos kiszolgálása érdekében a Szerelő utcánál új átkelőhely létesült. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 11 811 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11 795 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.17 Bojt Bíbor Delelő mögötti park közvilágítása

A zajvédő fal mögötti parkban nem volt összefüggő közvilágítás, így a beruházás megvalósítását követően a terület használata sötétedés után is kényelmes, biztonságos. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 27 350 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 27 054 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.18 Kolozsvári utca építése (Beregszászi-Pistály között)

A beruházással kiépül a végleges szerkezetű útpálya, a csapadékvíz elvezetés, valamint egyoldali járda és parkolásra alkalmas felületek készülnek, a jelenleg szűk és állapota miatt rendszeres karbantartásra szoruló útszakaszon. A közbeszerzési eljárás lezárult, a beruházás előkészítése van folyamatban.

Módosított előirányzat: 186 601 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 147 774 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.19 Munkácsy Mihály 40. mögötti nyílt árok visszaállítása

A kérdéses árokszakas eredetileg teljesen nyílt, beton burkolóelemekkel ellátott volt. Az ott lakók kb. 20 évvel ezelőtt engedélyt kaptak az árokszakas egy részének zárttá tételére. Jelenleg azonban a lezúduló víz annyi hordalékot hoz magával, hogy állandó dugulások keletkeznek. A dugulás következtében kiöntések jönnek létre, mely veszélyezteti az ingatlanokat. Kérelemként érkezett az esetleges újra nyílttá történő átépítés kb. 50m hosszban, melynek indokoltságát helyszínelés után helybenhagytuk. A beruházás előkészítése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 15 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.20 Puskás Tivadar Baross utca gyalogátkelő létesítése

Az érintett csomópontban a munkahelyek és szolgáltatások miatt nagy a gyalogos forgalom és a közelben buszmegálló is található. Az átvezetés biztonságosabbá tétele érdekében átkelőhelyet alakítottunk ki. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 11 811 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 140 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.21 Károly Király út járda vízelvezetés rendezése

A húsz éve épült járdaszakaszokon főként a fásszáruak növekedése és a burkolat előregedése miatt a csapadékvíz elvezetése már nem mindenhol akadálytalan vagy teljeskörű. A javítások után ezek az elvezetési problémák megoldódnak. A beavatkozások igazodnak a későbbiekben tervezett kerékpárút építés és parkolósáv bővítés munkálataihoz is. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 28 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 27 583 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.22 Kenyérgyár utca rekonstrukció

Az utcában teljes pályaszerkezetrekonstrukció valósul meg, járda és parkolásra alkalmas felületek kialakítása mellett. A vízelvezetés kapcsolódik a Komáromi utca rekonstrukciója során tavaly kiépült gerinchez. A beruházás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 69 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 69 442 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.23 Rózsa utca rekonstrukció

A vízi közművek rekonstrukcióját követően, az útburkolat teljes szélességű felújítása is megvalósul. A beruházás előkészítése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 118 110 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 117 965 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.24 Farkasréti út 20kV-os légkábel kiváltás Mátyás király utcai ág

2023-ra tervezett, de az E-ON-nal való sikertelen tárgyalás miatt elmaradt beruházás. 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. Jelenleg az E.ON jóváhagyására várunk, azonban az ehhez szükséges együttműködési megállapodás még nem született meg. Lakossági kérésre folyamatban van a trafó új helyének kijelölése. A közbeszerzési eljárás lezárult a munka megkezdődött.

Módosított előirányzat: 90 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 90 451 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.25 Réz utca Bányász utca csapadékvíz csatorna rekonstrukció

A Bányász utca alatti szakaszon a Tűzkőhegyi árok 2.sz mellékága jelenleg az ingatlanok között, üzemeltetési szempontból megközelíthetetlenül, helyenként a víz útjának ismerete nélkül folyik. Ezt a helyzetet és az Acél, illetve Bányász utca érintett szakaszának vízelvezetését oldja meg a szakasz kiváltása és a Réz utcai levezető mederbe kötése. Jelenleg a vízjogi engedélyre várunk.

Módosított előirányzat: 31 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.26 Sport utcai körforgalom északi ág sávbővítés

A Sport utcai felüljáró felé a városból kivezető szakaszon gyakoriak a dugók csúcsidőben a két körforgalom közötti szakaszon. A kétsávosra bővítés kapacitás többletet eredményez a körforgalmon áthaladni szándékozó járművek számára, így a nem túl jelentős beavatkozásnak köszönhetően a városból kivezető irányban a forgalmi dugók csökkenni fognak a Bretzföld és a Baross utcákban. Az engedélyeztetés folyamatban.

Módosított előirányzat: 22 047 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.27 Meredek utca útpálya rekonstrukció és csapadékvíz- csatorna építés

A beruházással csapadékcatorna építés és útpálya rekonstrukció valósul meg, lépcsős járda építésével. A kivitelezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 65 469 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 64 424 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.28 Tárogató utca útpályarekonstrukció

A meredek útszakasz burkolatrekonstrukciója időszerű, a korábbi évek építkezéseinek megvalósulása után indokolt a végleges pályaszerkezet megvalósítása. A kivitelezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 70 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 66 363 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.29 Súlyom utca zsák szakasz út és csapadékvíz csatorna építés

Az utcában végleges pályaszerkezetű útburkolat és zárt csapadékcatorna épül, parkolásra alkalmas padka kialakításával. A csapadékcatorna vízjogi létesítési engedélyének meghosszabbítása van folyamatban.

Módosított előirányzat: 55 118 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.30 Búzavirág-Pintyőke utcák pályaszerkezet rekonstrukció és csapadékvíz csatornaépítés

A két útszakaszon pályaszerkezet rekonstrukció és zárt csapadékcatorna létesítése valósul meg. A beruházás előkészítése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 122 605 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 122 603 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.31 Kamaraerdei futókör világítás létesítés

A multifunkcionális park látogatói forgalmának kiszolgálása érdekében szükséges a közvilágítás fejlesztése a zöldterület nyugati oldalán is. A kivitelezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 37 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 36 655 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.32 Akadálymentesítés közterületen

A város területén lévő járdaszakaszok és egyén gyalogosforgalommal érintett közterületi létesítmények akadálymentesítésére nyújt fedezetet a keret. Az akadálymentesítési munkák során jellemzően a gyalogos átvezetéseknél lévő szegélyek süllyesztése, taktilis vezetősáv létesítése, járdák hosszesésének, buszperonok magasságának átalakítása valósul meg. Eddig a Baross utcai helyi buszjárat megállóhelyének módosítását végeztük el.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 103 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 548 e Ft

3.33 Parkoló építési program

A város területén a megnövekedett parkolási igényekhez igazodva új közforgalmú parkolóhelyek kialakítására nyújt fedezetet, lakossági és képviselői igényeknek megfelelően. Folyamatban van a Patkó utca 9. és az OTP házak mögött új parkolóhelyek kialakítása.

Módosított előirányzat: 25 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13 156 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.34 Járda építési program

A város területén lévő hiányzó járdaszakaszok kiépítésére nyújt fedezetet lakossági és képviselői igényeknek megfelelően, melyből a Babér utcában épült járda.

Módosított előirányzat: 60 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 59 576 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 24 977 e Ft

3.35 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 valósulnak meg úgymint: keresztrács, járda rácsos folyóka létesítése, szegélykorrekció, burkolat bővítése, új víznyelő létesítése, épített forgalomtechnikai eszköz kialakítása.

Módosított előirányzat: 33 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 27 302 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 994 e Ft

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

A kereten lévő összeg átkerült a 14. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1.23. Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés új sorra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.37 Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban

Az év közben felmerülő lakossági és közlekedésbiztonsági igények alapján a város különböző részein valósulhatnak meg közvilágítás fejlesztési beruházások a keret terhére. Eddig a Szabadság út-Bretzföld út körforgalmának megvilágítás fejlesztése történt meg.

Módosított előirányzat: 36 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 16 662 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.38 Közvilágítás hálózat bővítése

2023-ban indult áthúzódó feladat. Budaörs területén a gyalogosok biztonságának fokozása érdekében, tovább erősítjük a gyalogos átkelőhelyek megvilágítását, jellemzően a nagyobb forgalmú útszakaszokon. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 20 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 20 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 20 000 e Ft

3.39 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. 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 beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 182 889 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 174 179 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 116 577 e Ft

3.40 TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukció)

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 mellett Önkormányzati forrásból a projekt kiegészül az érintett szakasz víziközmű elemeinek rekonstrukciójával. A kivitelezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 223 919 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 223 260 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.41 Cserebogár utca 9578 hrsz ingatlan vízbekötés

Az önkormányzati ingatlan könnyebb hasznosításának érdekében a vízbekötés megvalósult.

Módosított előirányzat: 1 460 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 459 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 96 e Ft

3.42 Trafibox berendezések telepítése (2 db)

Képviselő-testületi határozat szerint 2 db trafibox telepítése folyamatban, vállalkezési szerződés egyeztetése zajlik.

Módosított előirányzat: 6 694 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.43 Liliom utca csapadékvíz hálózat fejlesztés, útrekonstrukció

A meredek útszakaszon a vízelvezetés és az útpálya rekonstrukciója valósul meg. A beruházás előkészítés alatt van.

Módosított előirányzat: 70 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.44 Clementis játszótér közvilágítás kiépítése

A játszótér őszi és téli használhatóságának növelése érdekében, külön megvilágítást kap, mivel a környező fáktól túl sötét volt az eszközök használatához. A beruházás előkészítés alatt van.

Módosított előirányzat: 12 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.45 Kőszikla utca rekonstrukció

Az utcában az útpálya és a vízelvezetés rekonstrukciója valósul meg, a meglévő parkolási felületek rendezésével, burkolásával. A beruházás előkészítés alatt van.

Módosított előirányzat: 80 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.46 Lévai utca 33 parkoló kialakítása

A lakótelepen állandó probléma a megfelelő számú parkolóhely biztosítása. A tervezett átalakítással ezen a helyszínen több mint tíz hellyel bővül a várakozóhelyek száma. A beruházás előkészítés alatt van.

Módosított előirányzat: 30 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások

4.1 Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése

Az alábbi beruházások műszaki ellenőrzését kötöttük le a keret terhére: Patkó utca és Ifjúsági utca közötti játszótér, Szabadidőpark zöldfelületi munkái, valamint Mákszem Óvoda játszóudvar. Az Illyés Gimnázium Sportudvarán futópálya felújítási munkáihoz szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátására a szerződéskötés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 10 768 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 267 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.2 Zöldfelületi fejlesztések tervezése

A kereten lévő összeg átkerült a 14. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1.25. Zöldfelületi beruházások, felújítások tervezése új sorra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.3 Új játszóeszközök telepítése közterületi játszóterekre

Az elkészült szabványossági felülvizsgálat ajánlásai alapján a játszóeszközök cseréjére a szerződéskötés megtörtént, jelenleg folyamatban van a beruházás. 8 helyszínen folyik a kivitelezés, összesen 5 db új játszóeszköz és 5 db napvitorla kerül kihelyezésre, a megfelelő ütés csillapító burkolat kialakításával és minden helyszínen a szabványossági felülvizsgálat elvégzése is megtörténik.

Módosított előirányzat: 30 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29 326 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.4 Új játszóeszközök telepítése intézményi játszótereken

Az elkészült szabványossági felülvizsgálat ajánlásai alapján a játszóeszközök cseréjére a szerződéskötés megtörtént, jelenleg folyamatban van a beruházás. 4 helyszínen (3 óvodában és 1 bölcsődében) folyik a kivitelezés, összesen 8 db új játszóeszköz és 2 db napvitorla kerül kihelyezésre, a megfelelő ütés csillapító burkolat kialakításával és minden helyszínen a szabványossági felülvizsgálat elvégzése is megtörténik.

Módosított előirányzat: 34 442 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 34 353 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 687 e Ft

4.5 Napsugár sétányon játszótér fejlesztés

A Napsugár sétányon lévő játszótér és kapcsolódó zöldfelület átépítését fogjuk megvalósítani, jelenleg a lakossági egyeztetés során elhangzottak alapján a koncepcióterv átdolgozása van folyamatban. A tervezés teljes körű lezárását követően tudjuk elindítani a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást.

Módosított előirányzat: 295 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.6 Zippel-Zappel Óvoda játszóudvari fejlesztések

Az óvodavezetővel az igények egyeztetésre kerültek, a tervezett munkálatokra a szerződéskötés megtörtént, a beruházás során 7 db új játszóeszköz és 2 db napvitorla kerül kihelyezésre a megfelelő ütés csillapító burkolat kialakításával, végül a szabványossági felülvizsgálat történik meg. A kivitelezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 55 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 54 978 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.7 Kesjár Csaba Általános Iskola sportudvar műfüves pálya átépítése

A keret terhére az elhasználódott műfüves pálya helyett egy többfunkciós gumiburkolatú pályát tervezünk. A kivitelezést a Liver Fc-vel kooperációban TAO pályázat igénybevételevel szeretnénk elvégezni. A pályázat sikeres volt, jelenleg a TAO feltöltés folyamata zajlik.

Módosított előirányzat: 57 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.8 Kerítés építése a 8765 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon

A Ribizke-Mandula utcai ároknál az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében építendő kerítésre a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 1 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 235 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.9 Szervízút mentén új fabeton zajvédőfal építése 1m magasan

A Szervízút mentén új zajvédőfal építésére a szerződést megkötöttük, a kivitelezés augusztus hónapban fog elkezdődni.

Módosított előirányzat: 45 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 34 580 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.10 Budaörs Város területén lévő játszóterek játszóeszközeinek cseréje

A Cserebogár utcai és a Kószikla játszótéren az új játszóeszközök telepítése befejeződött, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 14 023 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14 023 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14 023 e Ft

4.11 Kamaraerdei játszótéri játék cseréje

A játszótéren a forgóhinta elhelyezése és a pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 11 157 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11 156 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11 156 e Ft

4.12 Községi kert kialakítása

A Budaörs, Domb utcában található 8503/3 hrsz-ú ingatlanon található községi kert kialakításáról a Képviselő-testület a 149/2023. (IX.13.) ÖKT sz. határozatában döntött. Ugyanebben a határozatban döntött 5 000 e Ft betervezéséről a 2024. évi költségvetésben a

szükséges munkák elvégzésére (Kerítés építés, víz bekötés, egyéb fejlesztések), amely előirányzatot 12 706 e Ft-ra volt szükséges módosítani. A kerítés elkészült, a teljes kialakítás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 12 706 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 999 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.13 Bretzföld – Lévai utcai közterületen automata öntözőhálózat kialakítása

A szerződéskötésre és a kivitelezésre a II. félévben kerül sor.

Módosított előirányzat: 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.14 Kerítés építése a 1236/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon

A Hegyalja utcánál az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében építendő kerítésre a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 240 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 235 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások

5.1 Részesedések beszerzése

A Fővárosi Csatornázási Művektől a részvényvásárlásra a szerződést megkötöttük, vásárlás és a teljesítés 2024. első félévére húzódott át.

Módosított előirányzat: 1 189 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 189 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 189 e Ft

Felújítások

(15. melléklet szerint)

1. Ingatlan felújítások

1.1 Ingatlan felújítások tervezése

A kereten lévő összegek átkerültek a 14. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1.17. Ingatlan beruházások, felújítások tervezése új sorra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.2 Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése

A 2024. évi intézményi felújításokhoz kapcsolódó feladatokra a műszaki ellenőri szerződés lekötésre került, a projektek folyamatban vannak. A Clementis 18/a,c fa földem és fedélszék megerősítése és tető felújítása projekt befejeződött, a tervezői művezetés lezárásra került, szintén befejeződött a Patkó u. 9. földszint teljes körű felújítása, a tervezői művezetési és műszaki ellenőri szerződés lezárásra került.

Módosított előirányzat: 24 756 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15 765 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 085 e Ft

1.3 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

A keret terhére az alábbi munkák valósultak meg:

- Templom tér 15. szám alatti WC helyiség felújítása, zuhanyzó kialakítása.
- Baross u. 74/7. önkormányzati bérlakásban gáz üzemű kazán és kémény cseréje
- Áthúzódó feladatként elkészült a Kamaraerdei u. 59-61. 4.sz. önkormányzati bérlakás homlokzati nyílászáró és faburkolat felújítása
- Áthúzódó feladatként elkészült a Lévai utca 33. IV.31. önkormányzati bérlakás felújítása

Lekötésre került továbbá az Ostor köz 2. sz. alatti bérlakás felújítására a szerződés, a munkák a bérlővel történő egyeztetést követően megkezdődhetnek.

Módosított előirányzat: 101 984 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 28 743 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18 252 e Ft

1.4 Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák

Elkészült a BVUSS létesítmény villámvédelmi rendszer felújítása, a számla benyújtásra került.

A BVUSS 2024. évi felújítási munkálatokra a közbeszerzési eljárás folyamatban van, az ajánlatok beérkeztek, az ajánlatok elbírálása megtörtént.

Módosított előirányzat: 53 939 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 938 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7 042 e Ft

1.5 Zichy Major (Arany J. 5., Clementis 18/b) fa földem és fedélszék megerősítése, tető felújítása

A kivitelezési munkák befejeződtek, a projekt lezárásra került.

Módosított előirányzat: 45 832 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 45 832 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 45 832 e Ft

1.6 Csicsergő Óvoda Rózsa utcai épület vizesblokk és öltöző rész teljes körű felújítása

A munkálatok elkészültek, a műszaki átadás – átvételi eljárás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 42 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 41 958 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.7 Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások

Áthúzódó feladatként elkészült a Városi Könyvtár redőnyök cseréje, a számla benyújtásra került, a kifizetés megtörtént. Új feladatként a keret terhére lekötésre került a Holdfény Óvoda vápa csatorna felújítása.

A 2024. évi intézményi felújítás/beruházási feladatok szerződéseinek lekötéséhez a keret terhére az alábbi átcsoportosítások történtek:

- Kamaraerdei Óvoda alsó szinti beázások
- Városi Ifjúsági Klub szcenikai vezérléshez csatlakozók kiépítése
- Zippel-Zappel Óvoda tornaterem klímatiszálása
- Holdfény Óvoda fejleszt és pszichológus szobák klímatiszálása
- Csicsergő Óvoda vezető iroda klímatiszálása
- Mákszem Óvoda riasztó rendszer kiépítése

Módosított előirányzat: 5 577 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 587 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 587 e Ft

1.8 Lévai utcai Közösségi Ház tűzivíz hálózat felújítása

A Vízművek szolgáltatói hozzájárulást megkaptuk, mely alapján a tervek és költségvetés módosítása folyamatban van,

Módosított előirányzat: 5 612 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 612 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

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

A munkák elkészültek.

Módosított előirányzat: 617 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 617 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.10 Csicsergő Óvoda épület főelosztó cseréje

A munka elkészült.

Módosított előirányzat: 12 073 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12 073 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12 073 e Ft

1.11 Patkó u. 9. szám alatti helyiségcsoport felújítása

A kivitelezés elkészült.

Módosított előirányzat: 209 389 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 209 388 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 100 667 e Ft

1.12 Százszorszép Bölcsőde „Csiga” csoportban laminált parketta cseréje PVC burkolatra

A kivitelezésre a szerződést megkötöttük, a munkálatok elvégzésére az intézmény nyári szünetében került sor.

Módosított előirányzat: 4 200 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 600 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.13 Pitypang Bölcsőde régi épület 1db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, „Méhecske” csoport vizesblokk felújítása, „Tücsök” csoport laminált parketta cseréje PVC burkolatra

A kivitelezésre a szerződéseket megkötöttük, a csoportszoba burkolat felújítási munkái elkészültek. A vizesblokk felújítási munkái elkészültek, a műszaki átadás – átvételi eljárás folyamatban van. A terasz burkolat felújítási munkái folyamatban vannak.

Módosított előirányzat: 32 900 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 23 761 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.14 Budaörsi Mákszem Óvoda akadálymentes mosdóban szellőzés felújítása, riasztó rendszer felújítása

A munkák elkészültek, a műszaki átadás -átvétel folyamatban van.

Módosított előirányzat: 1 468 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 466 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.15 Csicsergő Rózsa Utcai Tagóvoda régi épület középső udvaron gumilapok cseréje öntött gumi burkolatra, régi épület telken belüli elektromos földkábel cseréje

A munkálatok elkészültek, az átadás -átvételi eljárások folyamatban vannak.

Módosított előirányzat: 22 250 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 21 092 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.16 Csicsergő Óvoda beltéri ajtók cseréje, vezetői irodában burkolat cseréje

Mindkét munkára a szerződést megkötöttük, a munkálatok az intézmény tervezett nyári zárva tartási szünetében valósultak meg.

Módosított előirányzat: 5 600 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 434 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.17 Budaörsi Vackor Óvoda emeleti közösségi tér és "Kipp-Kopp" csoport padlóburkolat és lambéria falburkolat cseréje, „Mókus” csoport vizesblokk felújítás zuhanyozóhely kialakítással

A munkákra a szerződést megkötöttük, a munkálatok az intézmény tervezett nyári zárva tartási szünetében valósultak meg.

Módosított előirányzat: 27 150 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 27 148 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.18 Kamaraerdei Óvoda alsó szintű épület beázások megszüntetése

A szerződést megkötése megtörtént, a munkálatok az intézmény tervezett nyári zárva tartási szünetében valósultak meg.

Módosított előirányzat: 25 400 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 25 395 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.19 Budaörsi Csillagfürt Óvoda „Mackó” csoportban padlóburkolat csere

A szerződést megkötöttük, a munka az intézmény tervezett nyári zárva tartási szünetében valósult meg.

Módosított előirányzat: 3 750 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 819 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.20 Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár belső udvar felújítása

Az épület energetikai felújítása közbeszerzés keretében valósult meg az idei évben, így az egybeszámítás miatt az udvar esetében is közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani. A tervek elkészültek, az ajánlattételi felhíváshoz szükséges műszaki tartalom összeállítása megtörtént. Az eljárás megindításának előkészítése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 22 900 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.21 Városi Ifjúsági Klub belső tetőrész felújítása

A szerződés megkötése megtörtént, a munka megkezdése az intézmény vezetőjével a nyári „táborok és foglalkozások” miatt egyeztetés alatt.

Módosított előirányzat: 7 900 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 874 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.22 Ispánki konyhaépület felújítás

Kőparkányok, lépcső és a terasz burkolat felújítása elkészült.

Módosított előirányzat: 4 572 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 571 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2. Út és mélyépítési felújítások

2.1 Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)

A CSÉA Alap terhére az FCSM Zrt. által 2024. április 8-ig felmerülő bérleti díjas feladatok kerülnek megvalósításra. Két szivattyú frekvenciaváltó cseréje történt ez időszak alatt.

Módosított előirányzat: 62 917 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 250 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 250 e Ft

2.2 Viziközmű felújítások

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

2024. évben ezen tervezett bevételből a műszaki szükségességből elvégzendő, illetve az útépitésekhez a Közmű cégek által kiírt kiváltások készülnek el. Áthúzódó feladatként ez évben valósul meg a Kossuth Lajos utca burkolatfelújítását megelőzően a rossz műszaki állapotú vízvezeték és szennyvízcsatorna rekonstrukciója, valamint a Kötő utcai gyalogos átkelő középsziget kialakításával kapcsolatosan felmerült vízvezeték kiváltás. A Kötő utcai kiváltás elkészült, a Kossuth Lajos utcai folyamatban van. Ezen munkálatok külön a 12. soron szerepelnek.

Módosított előirányzat: 37 812 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 25 331 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 17 491 e Ft

2.3 Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés

A keret a 2024. évi tervezett felújítások műszaki ellenőri feladatainak fedezetét biztosítja. A szerződéskötések folyamatosak az induló beruházásokkal párhuzamosan. Áthúzódó feladatként tartalmazza a 2023-ban megkötött, de 2024-re áthúzódó beruházások ellenőrzését.

Módosított előirányzat: 14 044 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 786 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 379 e Ft

2.4 Holló utca pályaszerkezet felújítás

A helyi tömegközlekedéssel is érintett útszakasz teljes pályaszerkezet rekonstrukciója valósul meg, párhuzamosan a padkák burkolt rendezésével. A felújítás előkészítése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 70 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 69 100 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.5 Bányász utca - Széchenyi-Cserebogár utcák közötti szakasz - pályaszerkezet felújítás

Az érintett útszakasz teljes pályaszerkezet rekonstrukciója valósul meg, a rétegvizek elvezetése miatt drain cső fektetéssel. A felújítás megvalósult.

Módosított előirányzat: 30 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29 999 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 29 999 e Ft

2.6 Lakatos utca felújítás

Az utcában teljes pályaszerkezetrekonstrukció valósul meg parkolásra alkalmas felületek kialakítása mellett. A felújítás megvalósult.

Módosított előirányzat: 60 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 59 995 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 59 995 e Ft

2.7 Járda felújítási program

Lakossági és képviselői igények, valamint műszaki szükségesség alapján meglévő járdaszakaszok felújítása, átalakítása valósult meg a Baross utcában a Puskás Tivadar utca és a buszvégállomás között.

Módosított előirányzat: 50 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 49 676 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 24 928 e Ft

2.8 Lakótelepi útfelújítások

A lakótelep területén a gazdaságosan már nem karbantartható, rossz állapotú utak, parkolók felújítására biztosít fedezetet a sor, melyből a Szivárvány utca 5. mögötti aszfaltos útszakasz és a Patkó utca 1. szám előtti gyeprácsos burkolat felújítása valósult meg.

Módosított előirányzat: 40 622 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 40 597 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 40 597 e Ft

2.9 Parkoló felújítási program

Lakossági és képviselői igények, illetve műszaki szükségesség alapján meglévő közforgalmú parkolók felújítására, átalakítására szolgáló keret, melyből a Neumann János utcai parkolósáv felújítása valósult meg.

Módosított előirányzat: 25 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 24 894 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 24 894 e Ft

2.10 Meglévő térfelügyeleti kamera rendszer korszerűsítése

Korszerűsítés befejeződött, átvétele megtörtént. Dokumentáció összeállítása kész, teljesítés igazolása és a kifizetés megtörtént

Módosított előirányzat: 12 925 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12 925 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12 925 e Ft

2.11 1-es számú főút felújítás Clementis utca - 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 NZrt-vel folytatott egyeztetés eredményeként 2023-ban elkészült közös beruházásban a Budapesti út és a Szabadság út egy szakasza, valamint a Károly király úti körforgalom. 2024. évben sor kerül a főút további rossz állapotban lévő Clementis utca - Kisfaludy utca közötti szakaszának kooperatív felújítására. A felújítás július végén kezdődött meg.

Módosított előirányzat: 105 475 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 105 474 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.12 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 e Ft 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. A kivitelezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 152 631 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 152 631 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.13 Uzsoki köz útpálya és víziközmű rekonstrukció

Az utca előregedett víziközműveinek felújítását követően útpályarekonstrukció valósul meg. A felújítás előkészítése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 120 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 119 900 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.14 Auchan aluljáró vízelvezetés és támfalak felújítása

A korábbi szakvéleményben írt és szemmel is látható műszaki problémák megoldása érdekében a 90-es években épült műtárgyak felújítása esedékessé vált. A felújítás előkészítése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 30 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29 839 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.15 OTP házak körüli burkolatrekonstrukció

Az épületek körüli térköburkolat felújításra szorul, melynek első ütemét a legrosszabb állapotú szakaszok kivitelezésével kezdjük meg. A felújítás előkészítése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 30 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások

3.1 Hermann Ottó Általános iskola sportudvar futókör felújítása

A munkálatok elkészültek, a projekt lezárásra került.

Módosított előirányzat: 17 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14 582 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14 582 e Ft

3.2 Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola 100 m-es rekortán futópálya felújítása

Az Illyés Gimnázium Sportudvarán a futópálya kettéhasadt több helyen, ezért használhatatlanná, balesetveszélyessé vált. A futópálya ezen keret terhére teljeskörű felújításra kerül, megfelelő alépitmény és szakszerű vízelvezetés kiépítésével. A szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 51 130 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 43 999 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.3 Templom téri locsoló hálózat felújítása

A Templom téren a térköburkolat felújításra kerül a virágágyások körül és így a csepegtető öntözőrendszert is fel kell újítani a korszerű és hosszútávú fenntartás céljából. A kivitelezésre a szerződéskötés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 2 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.4 Budaörs, Ifjúság utca 6. szám alatt található, Budaörsi Herman Ottó Iskola udvarán mászópiramis mászókötel csere

A Herman Iskola Sportudvarán található mászópiramis kötélhálója balesetveszélyes volt, használhatatlan. Ennek cseréjéhez az Önkormányzat Testületi döntés alapján forrást

biztosított az Iskola Alapítványának. A kötéhláló cseréje megtörtént, a játék újra használatban van.

Módosított előirányzat: 9 850 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 826 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezen támogatások módosított előirányzata 220.944 e Ft, melyből 96.046 e Ft teljesült 2024. június 30-ig (részletesen a 16. melléklet tartalmazza).

3.3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök biztosítására összesen 1.500 e Ft összeg szerepel, a lakosság részére nyújtandó, visszatérítendő kölcsön ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára. 2024. június 30-ig támogatás kiutalására nem került sor.

3.5. Felhalmozási céltartalék

A 2024. évi költségvetésben felhalmozási célra összesen 2.035.919 e Ft összeget helyezett céltartalékba a Képviselő-testület az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan (17. melléklet):

- Edison utca távközlési védőcső fektetés hozzájárulás
- Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezése (korábbi években teljesült közérdekű felajánlások vállalkozásoktól)
- TOP PLUSZ-3.3.1-21 Gyermekevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés pályázat önrész (Pagony Óvoda)
- 2024. évi Intézményi felújítások
- Kaktusz utca csatornaépítés déli ág
- Parkolásirend reformja
- Zichy Major kulturális központ fejlesztése

A beszámolási időszak végén a fejlesztési céltartalék összege 1.880.919 e Ft.

III. Finanszírozási kiadások

1. Irányító szervi támogatás folyósítása

Ezen a soron a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények működéséhez 2024. évre biztosítani kívánt önkormányzati támogatás (8.575.562 e Ft) összege szerepel, melyből 3.592.480 e Ft kiutalása történt meg a beszámolási időszak végéig.

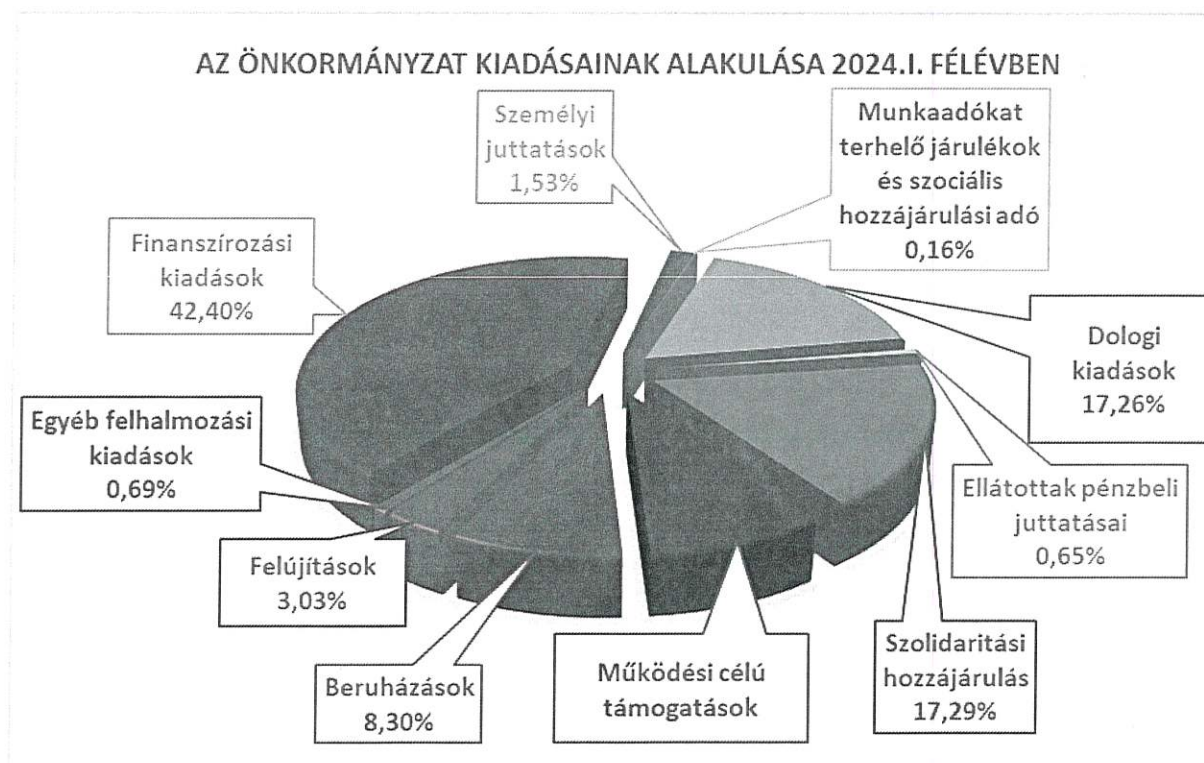
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

A beszámolási időszak végéig 79.545 e Ft hitel törlesztés teljesült.

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Itt szerepel teljesítésként a 2023. decemberében, a 2024. évi állam támogatás terhére leutalt 105.855 e Ft előleg visszavonása, valamint a jogszabályban meghatározott kötelezettségek állami támogatást meghaladó részének havonta történő megelőlegezése (bevételi és kiadási oldalon is a teljesítés összegének megfelelően).

Az önkormányzat 2024. I. félévben teljesült kiadásainak alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



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 11.970 e Ft a Nemzeti Választási Irodától az európai parlamenti, valamint helyi önkormányzati választásokra kapott összeg.

2. Közhatalmi bevételek

2.3. Bírság bevétele jogcímen 10 e Ft bevétel realizálódott a 2024. I. félévben kiszabott közigazgatási bírságok befizetéséből.

3. Működési bevételek

3.2. Szolgáltatások ellenértéke

A szolgáltatásokból 3.482 e Ft bevétel keletkezett. Ebből 13 e Ft névadó ünnepség, 3.469 e Ft a házasságkötésekért fizetett díjak.

3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

A továbbszámlázott szolgáltatások ellenértékeként 10.557 e Ft bevétel teljesült (1.147 e Ft a konyha-büfé közüzemi díjának, 9.280 e Ft az okmányiroda közüzemi díjának, 130 e Ft a mobiltelefon díjak) a beszámolási időszak végéig.

3.6 Kiszámlázott ÁFA

A beszámolási időszak végéig 3.789 e Ft ÁFA bevétel teljesült.

3.8 Egyéb működési bevétel

Ezen jogcímen 1.466 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig (folyószámla kamatbevétel 946 e Ft, egyéb kamatbevétel 62 e Ft, egyéb kártérítés 36 e Ft, költség visszatérítések 11 e Ft, egyéb bevétel 411 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 2.462 e Ft folyt be.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

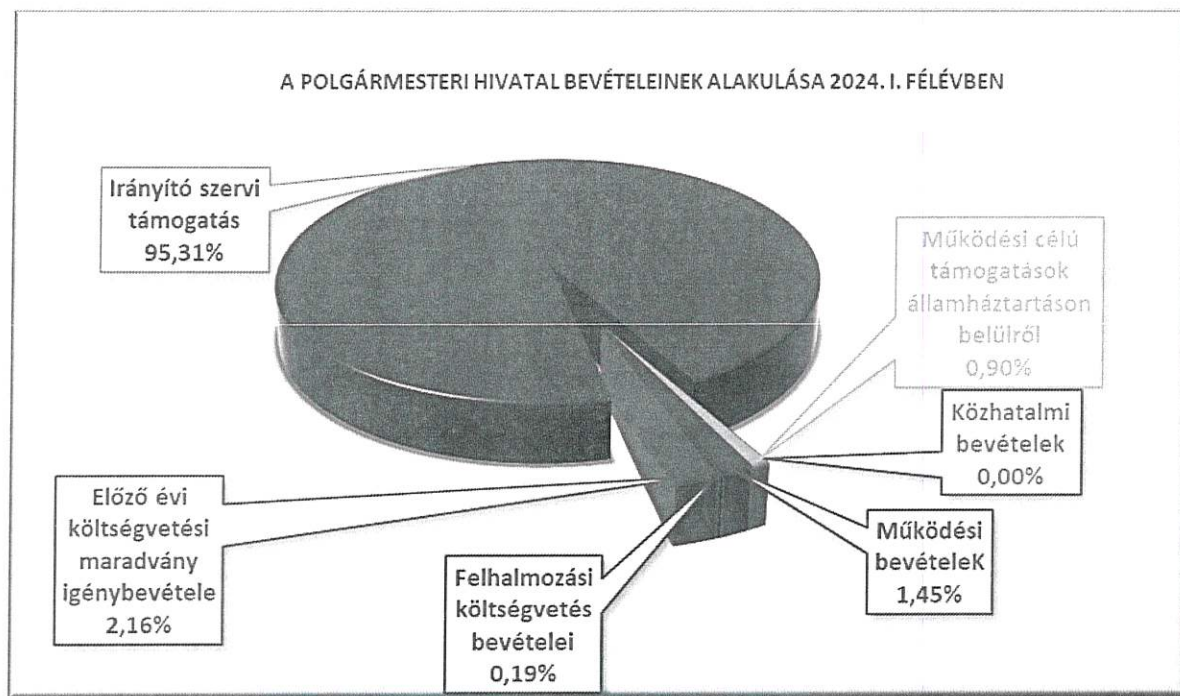
1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Az előző évi 28.657 e Ft költségvetési maradvány igénybevétele 2024. június 30-ig teljesült.

2. Irányító szervi támogatás

A Hivatal intézményfinanszírozásának módosított előirányzata 3.378.881 e Ft, melyből 2024. I. félévében 1.266.747 e Ft teljesült. Ez 37,49 %-os teljesítési aránynak felel meg.

A Polgármesteri Hivatal 2024. I. félévben 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 2.254.247 e Ft, melyből a könyvelés szerint 959.688 e Ft volt a felhasználás. A teljesítés a módosított előirányzat 42,57 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 329.002 e Ft, mely a könyvelt adatok alapján 39,78 %-ra teljesült az első félévi gazdálkodás során.

3. Dologi kiadások

A módosított előirányzat 627.987 e Ft, mely 31,05 %-os mértékben (194.966 e Ft) teljesült.

5. Egyéb működési célú kiadások

5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Itt jelentkezik teljesítésként a 2024. évi Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított választása kapcsán felmerült, a szavazatszámláló bizottság, valamint a szavazatszámlálást végző választási bizottság tagját megillető távolléti díj megtérítésének államháztartáson belüli 135 e Ft összege.

5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Itt jelentkezik teljesítésként a 2024. évi Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított választása kapcsán felmerült, a szavazatszámláló bizottság, valamint a szavazatszámlálást végző választási bizottság tagját megillető távolléti díj megtérítésének államháztartáson kívüli 670 e Ft összege.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

1. Beruházások

Az első félév során a Polgármesteri Hivatal beruházásokra összesen 15.942 e Ft-ot fordított, az alábbiak szerint:

Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása:

Szoftver beszerzés és fejlesztés:

- Biztonságos integrált nyomtatásfelügyeleti rendszer licenszköltsége (folyósói eszközök)
- Város IT fejlesztése
- egyéni internetes oldalrendszer (weboldal) elkészítése

Hardver beszerzés:

- Lézernyomtató, MS billentyűzet (1-1 db)
- RFID USB kártyaolvasó folyósói nyomtató-másoló gépekhez (8 db)
- RFID keytag (170 db)

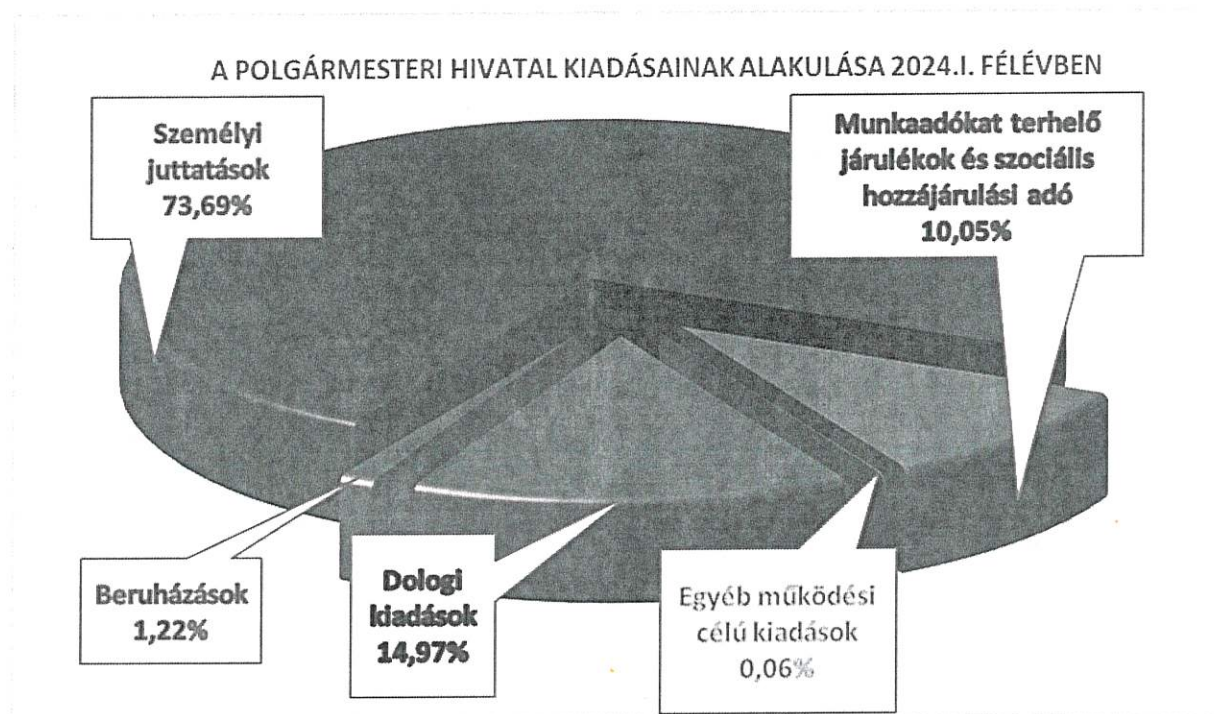
Egyéb gépek berendezések felszerelések tárgyi eszközök vásárlása:

- Kávéfőző (12 db)
- Szelektív szemétgyűjtő
- monitortartók
- képkeretek
- gépkocsi gumiabroncsok, légterelő
- hőmérő
- falióra
- számológép
- irodabútorok

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 kifizetés nem volt.

A Polgármesteri Hivatal 2024. I. félévben teljesült kiadásainak alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények első féléves gazdálkodásáról

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények féléves előirányzatait és teljesítési adatait a 20-36. mellékletek tartalmazzák. Ezen intézmények féléves gazdálkodására vonatkozó összesített adatairól a 19. melléklet nyújt tájékoztatást.

Az önkormányzat fenntartásában működő intézményei finanszírozására a város a 2024. évi költségvetésben 5.196.681 e Ft-ot biztosított. A finanszírozás egyrészt önkormányzati saját forrásból, másrészt állami hozzájárulásból tevődik össze. A félév során az intézmények finanszírozásának előirányzatát a szociális ágazatban dolgozók részére járó szociális ágazati összevont pótlék, a Képviselő-testület intézményeket érintő döntése, valamint az intézmények részére 2023. évben le nem utalt, kötelezettséggel terhelt önkormányzati támogatás összege emelte. Az első félévben az intézményfinanszírozás előirányzata 2.325.733 e Ft-ra teljesült (ez 44,75%-os teljesítésnek felel meg).

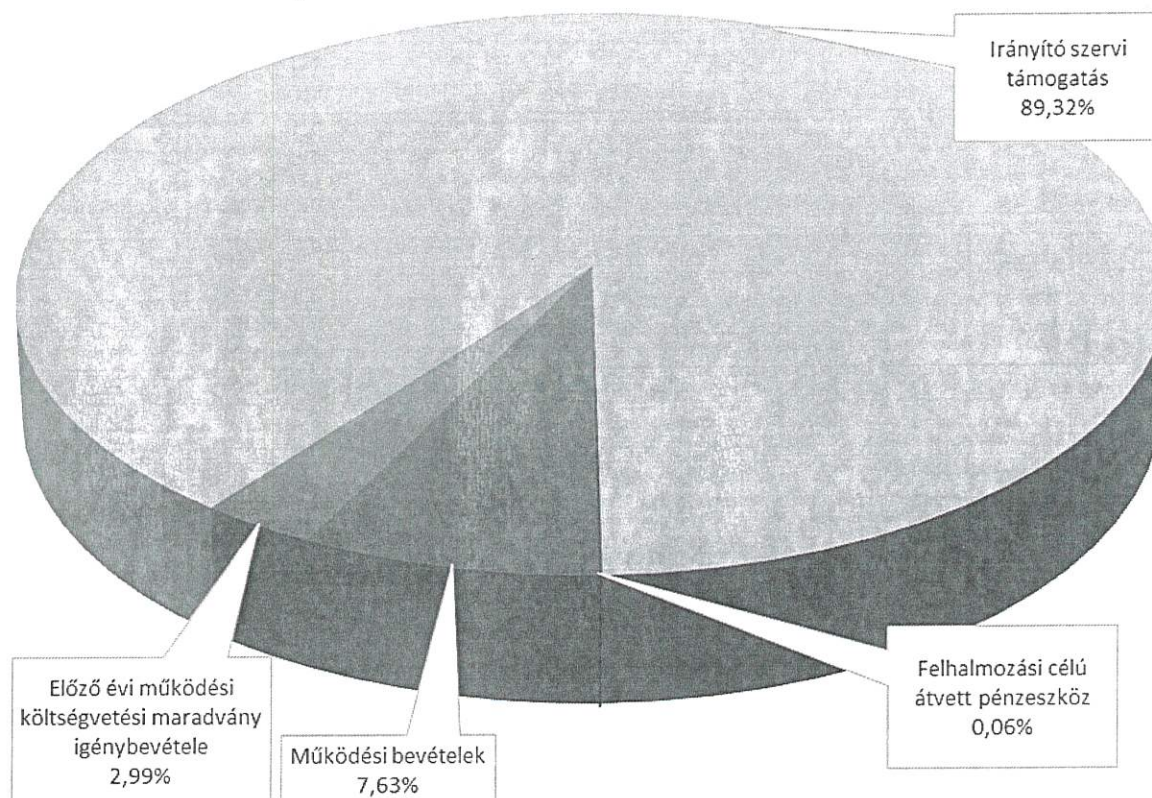
Intézményi bevételek

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2024.08.28. PBA/K.K.

Az intézmények bevételei önkormányzati és állami támogatással együtt, továbbá működési bevételeivel, államháztartáson belülről kapott bevételeivel és költségvetési maradványával mindösszesen 2.603.952 e Ft-ban realizálódtak.

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

Intézmények bevételeinek alakulása 2024.I. félévben



A fenti diagramból látható, hogy az intézmények bevételeinek döntő hányadát (a féléves bevételeiknek közel 89,32 %-át), az intézményfinanszírozás teszi ki, mely az önkormányzati és az állami támogatásból tevődik össze.

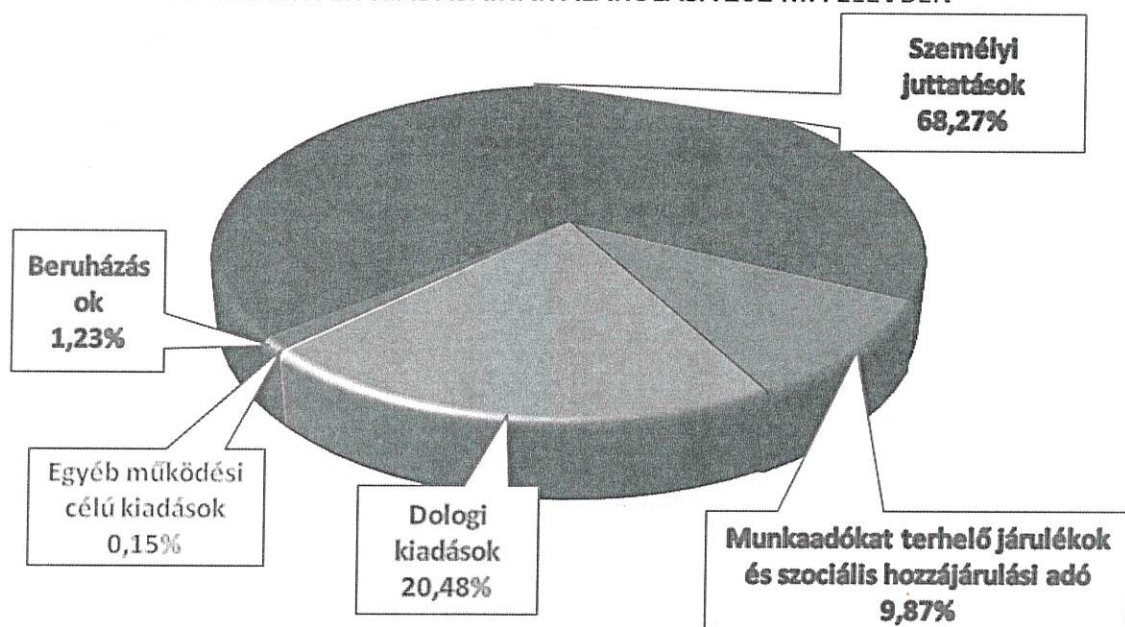
Intézményeink működési bevételeinek összbevételhez viszonyított aránya 7,63 %. Működési bevételeik többek között intézményi ellátási díj bevételekből, bérleti díj bevételekből, szolgáltatások bevételeiből, kamatbevételekből, áfa bevételekből, illetve egyéb működési bevételekből tevődnek össze. A működési bevételek a módosított előirányzat 62,52 % - ában teljesültek.

Intézményi kiadások

Az intézmények módosított kiadási előirányzata 5.594.061 e Ft, mely 2.504.456 e Ft-ra teljesült. Ez 44,77 %-os teljesítésnek felel meg, mely az intézmények kiegyensúlyozott gazdálkodását feltételezi.

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

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2024.I. FÉLÉVBEN



Látható, hogy az intézmények a kiadásaik döntő többségét, az összes kiadás közel 98,77 %-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. Az intézmények dologi kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 39,40 %-ban teljesültek. Fejlesztésre az intézmények ebben a félévben 30.911 e Ft-ot fordítottak.

Az első féléves 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 az első félévi számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is.

Az év második felében is fő célunk a rendelkezésre álló forrásokra tekintettel a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Tisztelt Bizottságokat, hogy a Budaörs Város Önkormányzat 2024. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek.

Mellékletek

- 1. melléklet Önkormányzat és intézményei összesen
- 2. melléklet Önkormányzat tervezett bevételei

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2024.08.28. PBA/K.K.

3. melléklet	Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként
4. melléklet	Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járuléka és a szociális hozzájárulási adó részletezése
5. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
6. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
7. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
8. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
9. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
10. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
11. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/ Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten
12. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten
13. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten
14. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások
15. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felújítások
16. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre elemi előirányzat szinten
16/A. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson belülre elemi előirányzat szinten
17. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzat szinten
18. melléklet	Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
19. melléklet	Önkormányzati fenntartásban működő költségvetési szervek összesen Bevételei és kiadásai
20. melléklet	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár bevételei és kiadásai
21. melléklet	Budaörsi Latinovits Színház bevételei és kiadásai
22. melléklet	Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen bevételei és kiadásai
23. melléklet	Pitypang Bölcsőde bevételei és kiadásai
24. melléklet	Szászszorszép Bölcsőde bevételei és kiadásai
25. melléklet	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház összesen bevételei és kiadásai
26. melléklet	Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen bevételei és kiadásai
27. melléklet	Csicsergő Óvoda bevételei és kiadásai
28. melléklet	Rózsa Utcai Tagóvoda bevételei és kiadásai
29. melléklet	Budaörsi Vackor Óvoda bevételei és kiadásai

30. melléklet	Budaörsi Csillagfürt Óvoda bevételei és kiadásai
31. melléklet	Kamaraerdei Óvoda bevételei és kiadásai
32. melléklet	Farkasréti Pagony Óvoda bevételei és kiadásai
33. melléklet	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda bevételei és kiadásai
34. melléklet	Holdfény Utcai Óvoda bevételei és kiadásai
35. melléklet	Budaörsi Kincskereső Óvoda bevételei és kiadásai
36. melléklet	Budaörsi Mákszem Óvoda bevételei és kiadásai
37. melléklet	Kimutatás a 2024. évi általános tartalék felhasználásáról

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzatának Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága /Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek Budaörs Város Önkormányzat 2024. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadását az 1-37. mellékletek szerint.

*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 Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az 1-37. mellékletek szerint elfogadja.

*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. augusztus „ ”

Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője: Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet:

Műszaki Ügyosztály:

Törvényességi felügyelet::

Jegyzői Iroda:

dr. Bócsi István jegyző:

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és intézményei összesen

BEVÉTELEK												elő
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)												
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 402 997	3 514 163	1 913 038	54,44%	3 000	14 970	11 970	79,96%	3 405 997	3 529 133	1 925 008	
2. Kozhatalmi bevételek	17 489 800	17 489 800	9 940 600	56,84%	100	100	100	10,00%	17 489 900	17 489 900	9 940 610	
3. Működési bevételek	1 706 498	1 705 498	1 095 484	64,19%	360 285	360 301	218 089	60,53%	2 066 783	2 066 789	1 313 573	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	110 477	112 132	104 882	93,53%	0	0	0	0,00%	110 477	112 132	104 882	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei												
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	29 071	54 331	47 021	
2. Felhalmozási bevételek	19 803	39 063	40 728	104,28%	2 980	2 980	0	0,00%	22 783	42 043	40 728	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 888	6 388	2 331	36,49%	4 400	5 900	3 962	67,15%	6 288	12 288	6 283	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
	22 731 463	22 868 044	13 097 063	57,27%	370 765	384 251	234 031	60,91%	23 102 228	23 252 295	13 331 094	
III. Finanszírozási bevételek												
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	11 261 226	15 105 932	62 605 932	414,45%	8 304 300	8 682 143	3 699 061	42,61%	19 565 526	23 788 075	66 304 993	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 261 226	13 022 733	60 522 733	464,75%	0	106 581	106 581	100,00%	11 261 226	13 129 314	60 629 314	
2. Szabad pénzeszközök betéti törlendő visszavonása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	2 083 199	2 083 199	100,00%	0	0	0	0,00%	0	2 083 199	2 083 199	
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 083 199	2 083 199	100,00%	0	0	0	0,00%	0	2 083 199	2 083 199	
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												
	33 992 689	37 973 976	75 702 995	199,35%	8 304 300	8 575 562	3 992 480	41,89%	19 565 526	23 788 075	66 304 993	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)												
	33 992 689	37 973 976	75 702 995	199,35%	370 765	490 832	3 933 092	43,38%	42 667 754	47 040 370	79 636 087	

Megnevezés	KIADÁSOK										Összesen	
	Önkormányzat					Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen						
	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat		Teljesítés
I. Működési költségvetés kiadásai	17 480 966	17 549 544	6 302 102	35,91%	8 396 526	8 700 684	3 759 895	43,21%	25 877 492	26 250 228	10 061 997	38,33%
1. Személyi juttatások	655 480	655 480	211 250	32,23%	5 750 983	5 501 292	2 669 407	45,23%	6 406 463	6 556 772	2 880 657	42,45%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 005	79 005	22 733	28,77%	807 282	865 048	378 009	43,70%	886 287	944 053	400 742	42,45%
3. Dologi kiadások	6 895 620	6 994 192	2 386 348	34,12%	1 838 261	1 928 682	707 817	36,68%	8 733 881	8 923 874	3 094 165	34,67%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 850	268 850	89 379	33,24%	0	0	0	0,00%	268 850	268 850	89 379	33,24%
5. Egyéb működési célú kiadások	9 562 011	9 552 017	3 592 392	37,61%	0	4 662	4 662	100,00%	9 582 011	9 556 679	3 597 054	37,64%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 942 478	9 500 726	1 661 380	17,49%	278 539	365 710	46 853	12,81%	8 221 017	9 866 436	1 708 233	17,31%
1. Beruházások	5 253 013	5 815 588	1 146 756	19,72%	268 539	355 710	46 853	13,17%	5 521 552	6 171 298	1 193 609	19,34%
2. Felújítások	1 132 002	1 581 775	418 578	26,46%	0	0	0	0,00%	1 132 002	1 581 775	418 578	26,46%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 557 463	2 103 363	96 046	4,57%	10 000	10 000	0	0,00%	1 567 463	2 113 363	96 046	4,54%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 423 444	27 050 270	7 963 482	29,44%	8 675 065	9 066 394	3 806 748	41,99%	34 098 509	36 116 664	11 770 230	32,59%
III. Finanszírozási kiadások	8 669 245	10 923 706	64 361 078	589,19%	0	0	0	0,00%	8 669 245	10 923 706	64 361 078	589,19%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	8 304 300	8 575 562	3 592 480	41,89%	0	0	0	0,00%	8 304 300	8 575 562	3 592 480	41,89%
2. Szabad pénzeszközök betéti törendő történő elhelyezése	0	0	56 500 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	58 500 000	0,00%
3. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	79 545	50,00%	0	0	0	0,00%	159 090	159 090	79 545	50,00%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 855	2 189 054	2 189 053	100,00%	0	0	0	0,00%	105 855	2 189 054	2 189 053	100,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 992 689	37 973 976	72 324 560	190,46%	8 675 065	9 066 394	3 806 748	41,99%	42 667 754	47 040 370	76 131 308	161,84%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	25 688 389	29 398 414	68 732 080	233,80%	8 675 065	9 066 394	3 806 748	41,99%	34 363 454	38 464 808	72 538 828	188,56%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		22 709 772	22 822 593	13 054 004	57,20%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 402 997	3 514 163	1 913 038	54,44%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	3 202 900	3 310 209	1 691 455	51,10%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	572 940	572 940	297 929	52,00%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 549 101	1 576 731	805 532	51,09%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	962 877	1 037 333	521 420	50,27%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	117 982	117 982	61 351	52,00%
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	5 223	5 223	100,00%
	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	3 857	3 857	100,00%
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200 097	200 097	217 726	108,81%
2.	Közhatalmi bevételek	17 489 800	17 489 800	9 940 600	56,84%
	1. Vagyoni típusú adók	1 830 000	1 830 000	932 250	50,94%
	1. Építményadó	1 280 000	1 280 000	678 710	53,02%
	2. Telekadó	550 000	550 000	253 540	46,10%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	15 500 000	15 500 000	8 872 906	57,24%
	1. Iparüzési adó	15 500 000	15 500 000	8 872 906	57,24%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	159 800	159 800	135 444	84,76%
3.	Működési bevételek	1 706 498	1 706 498	1 095 484	64,19%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	248 234	248 234	132 116	53,22%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	411 181	411 181	182 797	44,46%
	4. Tulajdonosi bevételek	71 000	71 000	48 916	68,90%
	5. Ellátási díjak	228 000	228 000	119 537	52,43%
	6. Kiszámlázott ÁFA	246 033	246 033	124 404	50,56%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	502 050	502 050	487 714	97,14%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	110 477	112 132	104 882	93,53%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		21 691	45 451	43 059	94,74%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	19 803	39 063	40 728	104,26%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	19 803	39 063	40 728	104,26%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 888	6 388	2 331	36,49%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22 731 463	22 868 044	13 097 063	57,27%
III. Finanszírozási bevételek		11 261 226	15 105 932	62 605 932	414,45%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	11 261 226	13 022 733	60 522 733	464,75%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 261 226	13 022 733	13 022 733	100,00%
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	47 500 000	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	2 083 199	2 083 199	100,00%
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 083 199	2 083 199	100,00%
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		33 992 689	37 973 976	75 702 995	199,35%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	17 480 966	17 549 544	6 302 102	35,91%
	1. Személyi juttatások	655 480	655 480	211 250	32,23%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 381	39 381	19 191	48,73%
	2. Külső személyi juttatások	616 099	616 099	192 059	31,17%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 005	79 005	22 733	28,77%
	1. Szociális hozzájárulási adó	73 622	73 622	21 866	29,70%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 383	5 383	867	16,11%
	3. Dologi kiadások	6 895 620	6 994 192	2 386 348	34,12%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	3 063 219	3 099 863	1 193 249	38,49%
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 689 155	1 661 390	448 932	27,02%
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 716 994	1 728 994	583 524	33,75%
	4. Körendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	56 671	56 671	12 741	22,48%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	40 225	40 225	4 524	11,25%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	329 356	407 049	143 378	35,22%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 850	268 850	89 379	33,24%
	5. Egyéb működési célú kiadások	9 582 011	9 552 017	3 592 392	37,61%
	1. Elvonások és befizetések	4 597 020	4 597 020	2 390 450	52,00%
	- Szolidaritási hozzájárulás	4 597 020	4 597 020	2 390 450	52,00%
	- Egyéb elvonások	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	331 279	354 123	160 236	45,25%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 813 712	1 844 959	1 021 706	55,38%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	20 000	20 000	100,00%
	5. Általános tartalék	300 000	298 984	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	2 540 000	2 436 931	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 942 478	9 500 726	1 661 380	17,49%
	1. Beruházások	5 253 013	5 815 588	1 146 756	19,72%
	2. Felújítások	1 132 002	1 581 775	418 578	26,46%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 557 463	2 103 363	96 046	4,57%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	171 944	220 944	96 046	43,47%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 500	1 500	0	0,00%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	1 384 019	1 880 919	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		25 423 444	27 050 270	7 963 482	29,44%
III.	Finanszírozási kiadások	8 569 245	10 923 706	64 361 078	589,19%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	8 304 300	8 575 562	3 592 480	41,89%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	58 500 000	0,00%
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	79 545	50,00%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 855	2 189 054	2 189 053	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 992 689	37 973 976	72 324 560	190,46%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		25 688 389	29 398 414	68 732 080	233,80%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése
(3. melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Védőnői Szolgálat				
	1. Személyi juttatások	39 381	39 381	19 191	48,73%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 381	39 381	19 191	48,73%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 498	5 498	2 789	50,73%
	1. Szociális hozzájárulási adó	5 340	5 340	2 649	49,61%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	158	158	140	88,61%
	Összesen:	44 879	44 879	21 980	48,98%
2.	Egyéb külső személyi juttatás				
	1. Személyi juttatások	616 099	616 099	192 059	31,17%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
	2. Külső személyi juttatások	616 099	616 099	192 059	31,17%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 507	73 507	19 944	27,13%
	1. Szociális hozzájárulási adó	68 282	68 282	19 217	28,14%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 225	5 225	727	13,91%
	Összesen:	689 606	689 606	212 003	30,74%
Önkormányzat összesen					
	1. Személyi juttatások	655 480	655 480	211 250	32,23%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 381	39 381	19 191	48,73%
	2. Külső személyi juttatások	616 099	616 099	192 059	31,17%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 005	79 005	22 733	28,77%
	1. Szociális hozzájárulási adó	73 622	73 622	21 866	29,70%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 383	5 383	867	16,11%
	Összesen:	734 485	734 485	233 983	31,86%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecsülés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, Önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), Önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), Autóbusz végállomás üzemeltetése, Autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése, E-közmű és szakági térinformatikai nyilvántartásokkal kapcsolatos szolgáltatások; Önkormányzati tulajdonú intézményeken és ingatlanokon levő napelemek karbantartása; Önkormányzati tulajdonú intézményeken és ingatlanokon levő gázkészülékek karbantartása, szervizelése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	581 315	617 959	170 755	27,63%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszoterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	105 483	105 483	31 177	29,56%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árkok, csatornák tisztítása , javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése; Csapadékvíz hálózat kamerázás)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	233 492	233 492	73 444	31,45%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbehelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás (utcák, utak); Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások; Kresz táblák cseréje; Prizmak cseréje)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	360 044	360 044	149 704	41,58%
5.	Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	29 570	29 570	0	0,00%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki Ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	24 871	24 871	10 516	42,28%
7.	Termálkút üzemeltetés	Műszaki Ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500	0	0,00%
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki Ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	247 402	247 402	114 386	46,23%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki Ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	20 000	20 000	12 173	60,87%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki Ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	380 000	380 000	147 410	38,79%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki Ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	17 000	17 000	3 423	20,14%
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	23 763	23 763	8 904	37,47%
13.	Karácsonyi diszküvilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki Ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	13 000	13 000	5 791	44,55%
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki Ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	4 000	4 000	1 683	42,08%
15.	Gépjárművek bérleti díja	Műszaki Ügyosztály - Városépítési Iroda	41 000	41 000	5 547	13,53%
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	390 000	390 000	167 146	42,86%
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki Ügyosztály - Intézmény-Üzemeltetési Osztály	10 000	10 000	0	0,00%
18.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki Ügyosztály - Városépítési Iroda	8 051	8 051	2 481	30,82%
19.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	573 728	573 728	288 709	50,32%
Összesen:			3 063 219	3 099 863	1 193 249	38,49%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	19 417	19 417	9 392	48,37%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	1 500	1 500	378	25,20%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	7 754	7 754	2 276	29,35%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	119 348	119 348	30 179	25,29%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	5 000	5 000	1 524	30,48%
6.	Vagyonbiztosítás kárterítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	700	700	250	35,71%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	10 058	12 058	7 761	64,36%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	30 000	30 000	14 815	49,38%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	10 000	10 000	4 461	44,61%
10.	ÁFA befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	627 336	597 571	32 586	5,45%
11.	Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	Polgármesteri Kabinet	9 724	9 724	1 524	15,67%
12.	Közülatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közülatási, Közüművelődési és Sport Osztály	15 703	15 703	5 501	35,03%
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárás díjak	Műszaki ügyosztály - Vároépítési Iroda	11 000	11 000	6 780	61,64%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 286	3 286	286	8,70%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	4 000	4 000	0	0,00%
16.	Perveszteség esetén fizetendő kárterítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	50 120	50 120	200	0,40%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 046	1 046	271	25,91%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	720	720	170	23,61%
19.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	2 500	2 500	1 404	56,16%
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800	27	3,38%
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	9 449	9 449	1 725	18,26%
22.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	181 188	181 188	89 664	49,49%
23.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	535 616	535 616	226 938	42,37%
24.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500	0	0,00%
25.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000	0	0,00%
26.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	14 107	14 107	7 214	51,14%
27.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	610	610	0	0,00%
28.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Kerékpárút fejlesztés Budaörsön pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály - út- és mélyépítési Osztály	3 231	3 231	0	0,00%
29.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály - út- és mélyépítési Osztály	1 143	1 143	0	0,00%
30.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztés pályázat kiadásai	Műszaki Ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi osztály	2 629	2 629	0	0,00%
31.	URBACT IV. projekt kiadásai	Polgármesteri Kabinet	9 670	9 670	3 606	37,29%
Összesen:			1 689 155	1 661 390	448 932	27,02%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szünyogygyérítés; Vasúti aluljáró, helyközi buszmegállók folyamatos takarítása, Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyaurülék-gyűjtőtartályok ürítése, takarítása; Patkány és rágszáló irtás; Örző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Dízskutak); Locsolóhálózat, szőkő-, ivó, díszkutak üzemeltetése; Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegállók takarítása, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Utszégélyek és térkö burkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmenetése, takarítása és közterületi illegális hulladék begyűjtése, Tavaszai városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése, Köztisztasági ágazat tevékenysége során keletkezett hulladék ártalmatlanítása, Illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos feladatok, Patkó utcai játszótér mosdópavilon működtetése, karbantartása, Kamaraerdei parkba kihelyezett mobil WC bérlete, üzemeltetése, települési önkormányzatok köztisztasági feladatellátása körében összegyűjtött hulladék átvétele)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	706 502	718 502	342 380	47,65%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése, valamint a közterületi játszótérekhez kapcsolódó állagmegóvó szabványosító munkák; zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás; játszótérek, sportpályák és kerítéseik karbantartása, ellenőrzése; 2019-től-2023-ig telepített fák gondozása és öntözése; egynyári, kétnyári és fűtő muskatti növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszálás, sövények, cserjék gondozása; Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, záslózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszóudvarok eszközeinek karbantartása, üzemeltetése, Önkormányzat által fenntartott intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	859 540	859 540	230 150	26,78%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	6 000	6 000	0	0,00%
4.	Katasztrófaerőket	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	20 000	20 000	0	0,00%
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	10 000	10 000	0	0,00%
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	79 190	79 190	6 825	8,62%
7.	Fapótlás	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	13 727	13 727	3 727	27,15%
8.	Faültetési program a Budaörsön 2022. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	1 500	1 500	0	0,00%
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	18 000	18 000	0	0,00%
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsíttatásának költségei	Polgármesteri Kabinet	2 535	2 535	442	17,44%
Összesen:			1 716 994	1 728 994	583 524	33,75%

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Körendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti
egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Szirána rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	26 511	26 511	9 064	34,19%
3.	Prevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közüktatási, Közművelődési és Sport Osztály	3 000	3 000	150	5,00%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	24 160	24 160	2 652	10,98%
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 500	2 500	875	35,00%
Összesen:			56 671	56 671	12 741	22,48%

9. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati
szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	8 000	8 000	395	4,94%
2.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	25 109	25 109	3 813	15,19%
3.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak ÁFA kiadásai	Polgármesteri Kabinet	7 116	7 116	316	4,44%
Összesen:			40 225	40 225	4 524	11,25%

10. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti
egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	1 988	1 988	453	22,79%
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	13 800	13 800	5 707	41,36%
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 902	1 902	732	38,49%
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	4 216	4 216	416	9,87%
5.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000	4 000	1 920	48,00%
6.	Várólista rövidítési program	Szociális és egészségügyi Iroda	153 450	153 450	88 750	57,84%
7.	Egészségügyi többszolgáltatás	Szociális és egészségügyi Iroda	150 000	214 400	45 400	21,18%
8.	008.számú felnőtt házi orvosi körzet tartós helyettesítéséhez szükséges dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	0	13 293	0	0,00%
Összesen:			329 356	407 049	143 378	35,22%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülről elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	16 000	16 000	0	0,00%
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-tetető üzemeltetés támogatása	5 500	5 500	2 750	50,00%
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	13 000	13 000	13 000	100,00%
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	25 000	25 000	0	0,00%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimathausmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	72 563	72 563	33 832	46,62%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	1 000	1 000	0	0,00%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	194 116	211 960	106 685	50,33%
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (közvetlen költségének megtérítése más önkormányzatnak)	2 600	2 600	644	24,77%
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	1 500	1 500	325	21,67%
10.	Nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása	0	5 000	3 000	60,00%
Összesen:		331 279	354 123	160 236	45,25%

12. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülről elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	380 000	380 000	190 000	50,00%
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 500	8 500	2 500	29,41%
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	9 000	9 000	0	0,00%
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	14 500	14 500	7 250	50,00%
5.	Polgárőrség támogatás	7 500	7 500	3 750	50,00%
6.	Közkutatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	551	0	0,00%
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	3 000	2 200	0	0,00%
8.	Polgármester kerete	3 000	3 000	0	0,00%
9.	Régiségbúvár Egyesület támogatása (Csiki Pihenőpark és Régészeti kiállítás működtetése)	17 200	17 200	8 600	50,00%
10.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bellehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	300	300	0	0,00%
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	16 373	16 373	16 373	100,00%
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	25 000	25 000	25 000	100,00%
13.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	2 350	2 350	1 175	50,00%
14.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	1 400	1 400	1 400	100,00%
15.	Gyepük Népe Alapítvány (Széllőzsa Néptánc Együttes) támogatása	1 700	1 700	1 700	100,00%
16.	Széllő Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc Együttes) támogatása	800	800	800	100,00%
17.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500	100,00%
18.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 400	1 400	1 400	100,00%
19.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 000	3 000	3 000	100,00%
20.	Társadalmi önszerveződések támogatása	15 000	15 000	13 750	91,67%
21.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	10 000	10 000	10 000	100,00%
22.	Budaörsi Rádió támogatása	33 000	33 000	16 500	50,00%
23.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	33 000	33 000	33 000	100,00%
24.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	66 000	66 000	66 000	100,00%
25.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	108 000	108 000	54 000	50,00%
26.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	3 000	3 000	3 000	100,00%
27.	BDSE (diáksport) támogatása	50 000	50 000	25 000	50,00%
28.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	21 000	21 000	21 000	100,00%

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
29.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	200 000	200 000	63 750	31,88%
30.	Családok átmeneti ellátása	2 000	2 000	0	0,00%
31.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 750	5 750	5 750	100,00%
32.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	74 000	74 000	37 000	50,00%
33.	Étkezési térítési díj támogatás	1 000	1 000	470	47,00%
34.	BULÁKE támogatása	6 500	6 500	3 250	50,00%
35.	Liver 3, és ... FC Egyesület támogatása	12 500	12 500	6 250	50,00%
36.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	0	0,00%
37.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása évfordulós rendezvény támogatása	400	400	400	100,00%
38.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélfőzsa Néptánc Együttes) támogatása óvodai/iskola táncitanítás	400	400	400	100,00%
39.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncegyüttes) 25.évfordulós rendezvény támogatása	350	350	350	100,00%
40.	100 éves a BSC rendezvény támogatása	4 500	4 500	4 500	100,00%
41.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) 40. évfordulós rendezvény támogatása	400	400	400	100,00%
42.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budakörnyéki Televízió)	4 000	4 000	4 000	100,00%
43.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budaörsi Info)	2 000	2 000	2 000	100,00%
44.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budaörsi Napló)	2 000	2 000	2 000	100,00%
45.	Biatorbágy és környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatása (2024. évi budaörsi Empátia Nap)	3 000	3 000	3 000	100,00%
46.	Illyés szalagavató megrendezésének támogatása (sportcsarnok bérleti díj)	2 300	2 300	0	0,00%
47.	Vivart Sinfonietta fesztivál koncert támogatása (sportcsarnok bérleti díj)	2 300	2 300	2 300	100,00%
48.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 750	1 750	1 750	100,00%
49.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	11 000	11 000	5 500	50,00%
50.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	25 000	25 000	12 500	50,00%
51.	Budaörsi Triatlon Klub úszópálya bérleti díj támogatása	3 300	3 300	3 300	100,00%
52.	Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	30 000	30 000	30 000	100,00%
53.	Babtér animációs bázis működtetésének támogatása és felsőfokú animációs képzés bevezetése	18 000	18 000	9 000	50,00%
54.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	66 000	66 000	66 000	100,00%
55.	Wendler Alapítvány támogatása	1 300	1 300	1 300	100,00%
56.	Budaörsi Advent 2024. rendezvény megrendezésének támogatása	3 000	3 000	0	0,00%
57.	Budaörsi Napló támogatása	9 000	9 000	9 000	100,00%
58.	Budaörsi Info támogatása	9 000	9 000	9 000	100,00%
59.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	2 350	2 350	1 175	50,00%
60.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	62 000	62 000	46 500	75,00%
61.	Tömegközlekedés támogatása	235 997	248 444	63 808	25,68%
62.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	72 883	72 883	72 883	100,00%
63.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	170	170	0	0,00%
64.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítványának támogatása a Gimnázium szalagavatójának megrendezéséhez	2 223	2 223	2 223	100,00%
65.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	56 000	56 000	28 000	50,00%
66.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete működésének támogatása	200	200	200	100,00%
67.	Mi Utcánk Mini Fesztivál megrendezéséhez támogatás (Köporossy Bt.)	1 500	1 500	1 500	100,00%
68.	Testvértelepülési gyerekek táboroztatásának támogatása a Csiki Pihenőparkban (Régiségbúvár Egyesület)	1 000	1 000	1 000	100,00%
69.	001. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítési feladat ellátásának támogatása	1 500	18 900	7 200	38,10%
70.	Háziorvosokkal helyettesítésre támogatási szerződések kötése	20 000	2 600	0	0,00%
71.	Fővárosi Vízművek Zrt. működésének finanszírozására tulajdonosi pótbefizetés	19 116	19 116	0	0,00%
72.	Budaörsi Sport Club (BSC) Asztalitenisz Szakosztály eseti támogatása	0	5 500	5 500	100,00%
73.	Háztartások támogatása	0	1 999	599	29,96%
74.	Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium támogatása az iskola szalagavatójának megrendezéséhez	0	2 300	0	0,00%
75.	Budaörsi Kertbarátok dr. Lutz Ottokár Egyesület működés és program támogatás	0	450	450	100,00%
76.	Magyar Vöröskereszt Pest Vármegyei Szervezet támogatása 52. Elsősegélynyújtó verseny vármegyei fordulója	0	800	800	100,00%
77.	Független színházak/ társulatok támogatása	0	10 000	0	0,00%
Összesen:		1 813 712	1 844 959	1 021 706	55,38%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	2025.évi Passió megrendezésének támogatása	40 000	40 000	0	0,00%
2.	2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása	2 500 000	2 396 931	0	0,00%
Összesen:		2 540 000	2 436 931	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	56 130	195 390	6 543	3,35%
2.	Légifutó és összehasonlító program	13 000	13 000	0	0,00%
3.	URBACT IV. tárgyi eszköz beszerzés	500	500	0	0,00%
4.	Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés	1 137	1 137	0	0,00%
5.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	10 488	10 488	3 266	31,14%
6.	Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére	2 800	2 800	0	0,00%
7.	Szennyvízhálózatok gépek, berendezések beszerzése	6 000	9 123	9 123	100,00%
8.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000	223	4,46%
9.	Karácsonyi díszkivilágítás motívumok beszerzése	5 000	5 000	0	0,00%
10.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000	6 000	937	15,62%
11.	Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn	13 970	13 970	0	0,00%
12.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda eszközbeszerzés	10 830	10 830	0	0,00%
13.	Zipfel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda tornaszobába klíma telepítése	0	1 669	0	0,00%
14.	Holdfény Utcai Óvoda fejlesztő és pszichológus szobába klíma telepítése	0	2 161	0	0,00%
15.	Csicsergő Óvoda vezetői és óvoda titkár irodába klíma telepítése	0	1 571	0	0,00%
16.	Traffibox berendezések beszerzése (2 darab)	0	5 877	0	0,00%
17.	Ingatlan beruházások, felújítások tervezése	0	63 424	21 901	34,53%
18.	Zichy-major fejlesztés tervezése	0	362	0	0,00%
19.	Budaörsi Latinovits Színház kiszolgáló épület kiviteli tervezése	0	33 000	0	0,00%
20.	Holdfény Óvoda teljes energetikai korszerűsítés tervezése	0	15 000	0	0,00%
21.	Út és mélyépítési beruházások, felújítások tervezése	0	54 554	14 002	25,67%
22.	Elektromos tervezések - mélyépítés	0	12 500	0	0,00%
23.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	0	3 506	0	0,00%
24.	Víziközmű felújítások tervezése	0	5 785	0	0,00%
25.	Zöldfelületi beruházások, felújítások tervezése	0	25 745	5 606	21,78%
26.	Mákszem Óvoda risztórendszer telepítés	0	4 432	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		130 855	502 824	61 601	12,25%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Ingatlan beruházások tervezése	48 509	0	0	0,00%
2.	Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	19 666	25 254	0	0,00%
3.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	0	0	0,00%
4.	Ingatlan beruházások közműfejlesztése	22 014	23 194	12 321	53,12%
5.	1036/20 hrsz. Transzformátor ház átalakítás	326	326	151	46,32%
6.	Holdfény Óvoda teljes energetikai korszerűsítés tervezése	15 000	0	0	0,00%
7.	Csillagfűrt Óvoda homlokzat díszítőfestés kialakítása	2 500	2 500	0	0,00%
8.	Esély Szociális Társulás Szivárvány utcai helyiségének átalakítása	48 000	48 000	0	0,00%
9.	Zichy Major, Arany János utca 5-7. épület átépítése	240 000	240 000	0	0,00%
10.	Budaörsi Latinovits Színház kiszolgáló épület kiviteli tervezése	33 000	0	0	0,00%
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái (merülő medencéhez új fűtőközpont, új szellőztető, fűtőberendezés medencéhez)	112 000	112 000	0	0,00%
12.	Autóbusz végállomás átépítés	4 251	4 251	2 627	61,80%
13.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés	580 183	580 183	0	0,00%
14.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Csicsergő Óvoda, Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár)	215 634	215 634	170 920	79,26%
15.	Templom tér 12 energetikai korszerűsítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje	369 566	441 843	149 658	33,87%
16.	Önkormányzati Intézményekre napelemes rendszer telepítés	28 746	28 746	22 532	78,38%
17.	Ispánki vendégház hőszigetelése	4 052	4 052	4 052	100,00%
18.	Ispánki konyhaépület átépítés	31 254	26 682	11 254	42,18%
19.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztése	45 551	45 551	0	0,00%
20.	Csicsergő Rózsa Utcai Tagóvoda régi épület ivóvíz telepítése a belső udvarra	0	850	0	0,00%
21.	Városi Ifjúsági Klub színpad hűtés-fűtés kialakítása, színpad színpad vezérléshez gyenge és erősáramú csatlakozók kialakítása	0	3 810	0	0,00%
22.	Rózsa utca 17 sz. alatti ingatlan belső gázvezetékének kiépítése	0	15 000	0	0,00%
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 820 614	1 817 876	373 515	20,55%

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	44 554	0	0	0,00%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	48 108	69 608	13 458	19,33%
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	10 000	0	0	0,00%
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	39 086	39 086	889	2,27%
5.	Szabadság út 104. Köhegyi árok kiváltása	70 265	67 379	0	0,00%
6.	Naphegy utca rekonstrukció	82 592	82 592	82 592	100,00%
7.	Komáromi utca-Kenyérgyár utca építés	320 617	320 617	313 935	97,92%
8.	Nefelejcs utcai csapadécsatorna rekonstrukciója	137 795	137 795	0	0,00%
9.	Baross utca Ifjúság utca közötti szakaszon járdamegvilágítás létesítése	30 455	30 455	30 455	100,00%
10.	Tűzköhegyi árok 1.sz mellékág Bányász-Farkasréti út között meder rekonstrukció	3 129	3 129	3 129	100,00%
11.	Hunyadi park világítás	16 000	16 000	0	0,00%
12.	Csillag utcai park világítás	12 000	5 132	0	0,00%
13.	Kertész utca rekonstrukció	250 000	250 000	0	0,00%
14.	Kolozsvári utca parkoló létesítése	62 992	70 686	59 935	84,79%
15.	Komáromi utca alsó szakasz rekonstrukció	80 000	80 000	0	0,00%
16.	Farkasréti út Szerelő utca gyalogátkelő létesítése	11 811	11 811	0	0,00%
17.	Bojt Bibor Delelő mögötti park közvilágítása	35 000	27 350	0	0,00%
18.	Kolozsvári utca építése (Beregszászi-Pistály között)	188 976	186 601	0	0,00%
19.	Munkácsy Mihály 40. mögötti nyílt árok visszaállítása	15 000	15 000	0	0,00%
20.	Puskás Tivadar Baross utca gyalogátkelő létesítése	11 811	11 811	0	0,00%
21.	Károly király út járda vízelvezetés rendezése	28 000	28 000	0	0,00%
22.	Kenyérgyár utca rekonstrukció	93 000	69 500	0	0,00%
23.	Róza utca rekonstrukció	118 110	118 110	0	0,00%
24.	Farkasréti út 20kV-os légkabel kiváltás Mátyás király utcai ág	90 500	90 500	0	0,00%
25.	Réz utca Bányász utca csapadékvíz csatorna rekonstrukció	31 500	31 500	0	0,00%
26.	Sport utcai körforgalom északi ág sávbővítés	22 047	22 047	0	0,00%
27.	Meredek utca útpálya rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés	55 118	65 469	0	0,00%
28.	Tárogató utca útpályarekonstrukció	70 000	70 000	0	0,00%
29.	Sólyom utca zsák szakasz út és csapadékvíz csatorna építés	55 118	55 118	0	0,00%
30.	Búzavirág-Pintyőke utcák pályaszerkezet rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés	102 362	122 605	0	0,00%
31.	Kamaraerdei futókör világítás létesítés	37 000	37 000	0	0,00%
32.	Akadálymentesítés közterületen	10 000	10 000	2 548	25,48%
33.	Parkoló építési program	25 000	25 000	0	0,00%
34.	Járda építési program	25 000	60 000	24 977	41,63%
35.	Csapadécsatorna és úthálózat elemeinek bővítése	33 000	33 000	9 994	30,28%
36.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 506	0	0	0,00%
37.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	18 000	36 000	0	0,00%
38.	Közvilágítás hálózat bővítése	20 000	20 000	20 000	100,00%
39.	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)	182 889	182 889	116 577	63,74%
40.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukció)	223 919	223 919	0	0,00%
41.	Cserebogár utca 9578 hrsz ingatlan vízbekötés	1 460	1 460	96	6,58%
42.	Trafficbox berendezések telepítése (2 darab)	0	6 694	0	0,00%
43.	Liliom utca csapadékvíz hálózat fejlesztés, útrekonstrukció	0	70 000	0	0,00%
44.	Clementis játszótér közvilágítás kiépítése	0	12 500	0	0,00%
45.	Kőszikla utca rekonstrukció	0	80 000	0	0,00%
46.	Lévai utca 33 parkoló kialakítása	0	30 000	0	0,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 715 720	2 926 363	678 585	23,19%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	10 768	10 768	0	0,00%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	25 745	0	0	0,00%
3.	Új játszóeszközök telepítése közterületi játszóterekre	30 000	30 000	0	0,00%
4.	Új játszóeszközök telepítése intézményi játszótérekben	34 442	34 442	6 687	19,42%
5.	Napsugár sétányon játszótér fejlesztés	295 000	295 000	0	0,00%
6.	Zippel-Zappel Ovoda játszóudvari fejlesztések	55 000	55 000	0	0,00%
7.	Kesjár Csaba Általános Iskola sportudvar műfüves pálya átépítése	57 000	57 000	0	0,00%
8.	Kerítés építése a 8765 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon	1 500	1 500	0	0,00%
9.	Szervízút mentén új fabeton zajvédőfal építése 1 m magasan	45 000	45 000	0	0,00%
10.	Budaörs Város területén lévő játszótérek játszóeszközeinek cseréje	14 023	14 023	14 023	100,00%
11.	Kamaraerdei játszótéri játék cseréje	11 157	11 157	11 156	99,99%
12.	Közösségi kert kialakítása	5 000	12 706	0	0,00%
13.	Bretzföld – Lévai utcai közterületen automata öntözőhálózat kialakítása	0	500	0	0,00%
14.	Kerítés építése a 1236/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon	0	240	0	0,00%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		584 635	567 336	31 866	5,62%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások					
1.	Részesedések beszerzése	1 189	1 189	1 189	100,00%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 189	1 189	1 189	100,00%
Beruházások összesen:		5 253 013	5 815 588	1 146 756	19,72%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
1.	Ingatlan felújítások tervezése	24 768	0	0	0,00%
2.	Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése	20 491	24 756	4 085	16,50%
3.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	101 984	101 984	18 252	17,90%
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	53 939	53 939	7 042	13,06%
5.	Zichy Major (Arany J. 5., Clementis 18/b) fa földem és fedélszék megerősítése, tető felújítása	45 832	45 832	45 832	100,00%
6.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai épület vizesblokk és öltöző rész teljes körű felújítása	42 000	42 000	0	0,00%
7.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	588	5 577	587	10,53%
8.	Lévai utcai Községi Ház tűzvíz hálózat felújítása	5 612	5 612	0	0,00%
9.	Pityang Bölcsőde régi épület 1 db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, 2 db ARISTON kazán cseréje, napkollektorok vezérlőegység cseréje 6 db	617	617	0	0,00%
10.	Csicsergő Óvoda épület főelosztó cseréje	12 073	12 073	12 073	100,00%
11.	Patkó utca 9. szám alatti helyiségcsoport felújítása	209 389	209 389	100 667	48,06%
12.	Százsorszép Bölcsőde „Csiga” csoportban laminált parketta cseréje PVC burkolatra	0	4 200	0	0,00%
13.	Pityang Bölcsőde régi épület 1db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, „Méhecske” csoport vizesblokk felújítása, „Tücsök” csoport laminált parketta cseréje PVC burkolatra	0	32 900	0	0,00%
14.	Budaörsi Mákszem Óvoda akadálymentes mosdóban szellőzés felújítása, riasztó rendszer felújítása	0	1 468	0	0,00%
15.	Csicsergő Rózsa Utcái Tagóvoda régi épület középső udvaron gumilapok cseréje öntött gumi burkolatra, régi épület telken belüli elektromos földkábel cseréje	0	22 250	0	0,00%
16.	Csicsergő Óvoda beltéri ajtók cseréje, vezetői irodában burkolat cseréje	0	5 600	0	0,00%
17.	Budaörsi Vackor Óvoda emeleti közösségi tér és "Kipp-Kopp" csoport padlóburkolat és lambéria falburkolat cseréje, „Mókus” csoport vizesblokk felújítás zuhanyozóhely kialakítással	0	27 150	0	0,00%
18.	Kamaraerdei Óvoda alsó szintű épület beázások megszüntetése	0	25 400	0	0,00%
19.	Budaörsi Csillagfűrt Óvoda „Mackó” csoportban padlóburkolat csere	0	3 750	0	0,00%
20.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár belső udvar felújítása	0	22 900	0	0,00%
21.	Városi Ifjúsági Klub belső tetőrész felújítása	0	7 900	0	0,00%
22.	Ispánki konyhaépület felújítás	0	4 572	0	0,00%
1. Ingatlan felújítások összesen:		517 293	659 869	188 538	28,57%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)	66 040	62 917	1 250	1,99%
2.	Víziközmű felújítások	43 597	37 812	17 491	46,26%
3.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	6 894	14 044	3 379	24,06%
4.	Holló utca pályaszerkezet felújítás	70 000	70 000	0	0,00%
5.	Bányász utca - Széchenyi-Cserebogár utcák közötti szakasz - pályaszerkezet felújítás	30 000	30 000	29 999	100,00%
6.	Lakatos utca felújítás	60 000	60 000	59 995	99,99%
7.	Járda felújítási program	25 000	50 000	24 928	49,86%
8.	Lakótelepi útfelújítások	40 622	40 622	40 597	99,94%
9.	Parkoló felújítási program	25 000	25 000	24 894	99,58%
10.	Meglévő térfelügyeleti kamera rendszer korszerűsítése	12 925	12 925	12 925	100,00%
11.	1-es számú főút felújítás Clementis utca - Kisfaludy utca között	65 000	105 475	0	0,00%
12.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukcióhoz víziközművek rekonstrukciója)	152 631	152 631	0	0,00%
13.	Uzsoki köz útpálya és víziközmű rekonstrukció	0	120 000	0	0,00%
14.	Auchan aluljáró vízelvezetés és támfalak felújítása	0	30 000	0	0,00%
15.	OTP házak körüli burkolatrekonstrukció	0	30 000	0	0,00%
2. Út és mélyépítési felújítások összesen:		597 709	841 426	215 458	25,61%
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások					
1.	Hermann Ottó Általános Iskola sportudvar futókör felújítás	17 000	17 000	14 582	85,78%
2.	Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola 100 m-es rekortán futópálya felújítása	0	51 130	0	0,00%
3.	Templom téri locsoló hálózat felújítása	0	2 500	0	0,00%
4.	Budaörs, Ifjúság utca 6. szám alatt található, Budaörsi Herman Ottó Iskola udvarán mászópiramis mászókötel csere	0	9 850	0	0,00%
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások összesen:		17 000	80 480	14 582	18,12%
Felújítások összesen:		1 132 002	1 581 775	418 578	26,46%

Beruházások és Felújítások Összesen:	6 385 015	7 397 363	1 565 334	21,16%
---	------------------	------------------	------------------	---------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	10 940	10 940	750	6,86%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	1 000	0	0,00%
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42	14	33,33%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Városháza fűtése korszerűsítés céljára	77 282	77 282	77 282	100,00%
5.	Iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	1 000	1 000	1 000	100,00%
6.	8102 j. út - Tetra Pak jelzőlámpás csomópont építése önrész	45 000	45 000	0	0,00%
7.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	1 500	1 500	0	0,00%
8.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549	3 549	0	0,00%
9.	Víziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	3 747	3 747	0	0,00%
10.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	1 616	1 616	0	0,00%
11.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	268	268	0	0,00%
12.	Iskolai műfüves pályák felújítási pályázathoz szükséges önrész	10 000	10 000	0	0,00%
13.	Pénzeszköz átadás komposztáló berendezések beszerzésére és lakosság részére történő kijuttatása pályázat útján (Btg Kft)	8 000	8 000	8 000	100,00%
14.	Iparosított technológiával épült társasházak fűtési-melegvíz rendszerének átalakításához támogatás	8 000	8 000	0	0,00%
15.	Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület- Csiki pihenőkert felújítás támogatása	0	9 000	9 000	100,00%
16.	Budaörs, Ifjúság utca 6. szám alatt található, Budaörsi Herman Ottó Iskola udvarán mászópiramis mászókötel cseréhez támogatás	0	0	0	0,00%
17.	Társasházak felújításához, korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	0	40 000	0	0,00%
Összesen:		171 944	220 944	96 046	43,47%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Edison utca távközlési védőcső fektetés hozzájárulás	3 418	3 418	0	0,00%
2.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés (korábbi években teljesült közérdekű felajánlás vállalkozásoktól)	100 000	100 000	0	0,00%
3.	TOP PLUSZ-3.3.1-21 Gyermekevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés pályázat önrész (Pagony Óvoda)	820 801	820 801	0	0,00%
4.	2024. évi Intézményi felújítások	155 000	0	0	0,00%
5.	Kaktusz utca csatorna építés déli ág	304 800	304 800	0	0,00%
6.	Parkolásirend reformja	0	150 000	0	0,00%
7.	Zichy Major kulturális központ fejlesztése	0	501 900	0	0,00%
Összesen:		1 384 019	1 880 919	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	45 445	57 415	31 274	54,47%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 970	11 970	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 970	11 970	100,00%
2. Közhatalmi bevételek	100	100	10	10,00%
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	10	0,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0,00%
3. Bíróság bevétele	100	100	0	0,00%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	45 345	45 345	19 294	42,55%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 040	6 040	3 482	57,65%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 370	28 370	10 557	37,21%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	9 290	9 290	3 789	40,79%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	1 645	1 645	1 466	89,12%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	7 380	7 380	2 462	33,36%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	2 980	2 980	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	2 980	2 980	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 400	4 400	2 462	55,95%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 825	64 795	33 736	52,07%
III. Finanszírozási bevételek	3 226 824	3 407 538	1 295 404	38,02%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	28 657	28 657	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	28 657	28 657	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	3 226 824	3 378 881	1 266 747	37,49%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 226 824	3 407 538	1 295 404	38,02%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 279 649	3 472 333	1 329 140	38,28%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	3 094 625	3 212 041	1 286 350	40,05%
1. Személyi juttatások	2 185 426	2 254 247	959 688	42,57%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 177 926	2 232 956	953 258	42,69%
2. Külső személyi juttatások	7 500	21 291	6 430	30,20%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	311 132	329 002	130 891	39,78%
1. Szociális hozzájárulási adó	280 710	294 507	116 211	39,46%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	30 422	34 495	14 680	42,56%
3. Dologi kiadások	598 067	627 987	194 966	31,05%
1. Közüzeti kiadások	132 200	136 171	37 257	27,36%
2. Karbantartási kiadások	168 397	175 898	57 325	32,59%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	297 470	315 918	100 384	31,78%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	805	805	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	135	135	100,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	670	670	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	185 024	260 292	15 942	6,12%
1. Beruházások	175 024	250 292	15 942	6,37%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	129 614	200 761	8 111	4,04%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	32 000	32 167	230	0,72%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 410	17 364	7 601	43,77%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 279 649	3 472 333	1 302 292	37,50%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 279 649	3 472 333	1 302 292	37,50%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	317 940	317 956	198 795	62,52%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	3 000	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	3 000	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	314 940	314 956	198 795	63,12%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	131 401	131 401	88 521	67,37%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 993	10 993	4 927	44,82%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	92 116	92 116	51 991	56,44%
6. Kiszámlázott ÁFA	60 880	60 880	37 598	61,76%
7. ÁFA visszatérülés	18 550	18 550	8 060	43,45%
8. Egyéb működési bevétel	1 000	1 016	7 698	757,68%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	1 500	1 500	100,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 500	1 500	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	317 940	319 456	200 295	62,70%
III. Finanszírozási bevételek	5 077 476	5 274 605	2 403 657	45,57%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	77 924	77 924	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	77 924	77 924	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	5 077 476	5 196 681	2 325 733	44,75%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 077 476	5 274 605	2 403 657	45,57%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 395 416	5 594 061	2 603 952	46,55%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	5 301 901	5 488 643	2 473 545	45,07%
1. Személyi juttatások	3 565 557	3 647 045	1 709 719	46,88%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 537 273	3 615 497	1 688 677	46,71%
2. Külső személyi juttatások	28 284	31 548	21 042	66,70%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	496 150	536 046	247 118	46,10%
1. Szociális hozzájárulási adó	443 482	474 716	214 456	45,18%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	52 668	61 330	32 662	53,26%
3. Dologi kiadások	1 240 194	1 301 695	512 851	39,40%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 857	3 857	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	3 857	3 857	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	93 515	105 418	30 911	29,32%
1. Beruházások	93 515	105 418	30 911	29,32%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 395 416	5 594 061	2 504 456	44,77%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 395 416	5 594 061	2 504 456	44,77%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFI

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	1 000	1 000	3 269	326,90%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	1 000	1 000	3 269	326,90%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0,00%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	3 269	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000	1 000	3 269	326,90%
III. Finanszírozási bevételek	143 048	150 606	73 678	48,92%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	7 558	7 558	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 558	7 558	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	143 048	143 048	66 120	46,22%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 048	150 606	73 678	48,92%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	144 048	151 606	76 947	50,75%

eFI

KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	136 685	144 211	69 781	48,39%
1. Személyi juttatások	101 451	104 109	52 035	49,98%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	100 851	103 509	52 035	50,27%
2. Külső személyi juttatások	600	600	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 598	14 671	7 290	49,69%
1. Szociális hozzájárulási adó	13 076	14 137	6 845	48,42%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	522	534	445	83,33%
3. Dologi kiadások	21 636	22 396	7 421	33,14%
1. Közüzemi kiadások	9 795	10 329	5 090	49,28%
2. Karbantartási kiadások	3 697	3 697	839	22,69%
3. Ékeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	8 144	8 370	1 492	17,83%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 035	3 035	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	3 035	3 035	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 363	7 395	2 879	38,93%
1. Beruházások	7 363	7 395	2 879	38,93%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	243	243	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	903	692	333	48,12%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 460	6 460	2 303	35,65%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 048	151 606	72 660	47,93%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	144 048	151 606	72 660	47,93%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		147 494	147 494	96 358 65,33%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	3 000	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	3 000	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	144 494	144 494	96 358 66,69%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	105 113	105 113	71 257 67,79%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0 0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	28 381	28 381	19 239 67,79%
	7. ÁFA visszatérülés	10 000	10 000	5 034 50,34%
	8. Egyéb működési bevétel	1 000	1 000	828 82,80%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	1 500	1 500 100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 500	1 500 100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		147 494	148 994	97 858 65,68%
III. Finanszírozási bevételek		487 855	510 973	239 336 46,84%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	10 436	10 436 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 436	10 436 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	487 855	500 537	228 900 45,73%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		487 855	510 973	239 336 46,84%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		635 349	659 967	337 194 51,09%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		595 687	615 228	296 962 48,27%
1.	Személyi juttatások	395 326	402 609	195 482 48,55%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	379 186	386 200	180 784 46,81%
	2. Külső személyi juttatások	16 140	16 409	14 698 89,57%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 777	41 462	17 145 41,35%
	1. Szociális hozzájárulási adó	35 785	37 435	15 416 41,18%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 992	4 027	1 729 42,94%
3.	Dologi kiadások	160 584	171 157	84 335 49,27%
	1. Közüzem kiadások	19 929	22 010	9 653 43,86%
	2. Karbantartási kiadások	4 018	4 494	1 593 35,45%
	3. Étkeztetés	0	0	0 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	136 637	144 653	73 089 50,53%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		39 662	44 739	18 583 41,54%
1.	Beruházások	39 662	44 739	18 583 41,54%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	183	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	927	2 849	328 11,51%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	38 735	41 707	18 255 43,77%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		635 349	659 967	315 545 47,81%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		635 349	659 967	315 545 47,81%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	34 151	34 151	22 626	66,25%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	34 151	34 151	22 626	66,25%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	8 972	8 972	6 166	68,72%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	18 629	18 629	11 767	63,16%
6. Kiszámlázott ÁFA	6 550	6 550	4 088	62,41%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	605	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 151	34 151	22 626	66,25%
III. Finanszírozási bevételek	1 074 336	1 115 834	485 870	43,54%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 159	6 159	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 159	6 159	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	1 074 336	1 109 675	479 711	43,23%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 074 336	1 115 834	485 870	43,54%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 108 487	1 149 985	508 496	44,22%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	1 098 338	1 139 836	495 942	43,51%
1. Személyi juttatások	754 870	779 442	364 078	46,71%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	754 870	779 442	364 078	46,71%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 109	124 981	62 929	50,35%
1. Szociális hozzájárulási adó	96 668	106 357	52 545	49,40%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15 441	18 624	10 384	55,76%
3. Dologi kiadások	231 359	235 413	68 935	29,28%
1. Közülemi kiadások	122 951	126 867	34 288	27,03%
2. Karbantartási kiadások	29 857	29 911	3 422	11,44%
3. Étkeztetés	49 510	49 510	21 008	42,43%
4. Egyéb dologi kiadások	29 041	29 125	10 217	35,08%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 149	10 149	2 788	27,47%
1. Beruházások	10 149	10 149	2 788	27,47%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	264	264	244	92,42%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	739	757	681	89,96%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 146	9 128	1 863	20,41%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 108 487	1 149 985	498 730	43,37%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 108 487	1 149 985	498 730	43,37%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		19 437	19 437	12 006	61,77%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	19 437	19 437	12 006	61,77%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 222	5 222	3 764	72,08%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	10 509	10 509	5 637	53,64%
	6. Kiszámlázott ÁFA	3 706	3 706	2 144	57,85%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	461	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 437	19 437	12 006	61,77%
III. Finanszírozási bevételek		641 060	667 502	301 896	45,23%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 792	2 792	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 792	2 792	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	641 060	664 710	299 104	45,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		641 060	667 502	301 896	45,23%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		660 497	686 939	313 902	45,70%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	654 452	680 894	308 180	45,26%
	1. Személyi juttatások	465 943	481 227	229 160	47,62%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	465 943	481 227	229 160	47,62%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 000	76 535	39 138	51,14%
	1. Szociális hozzájárulási adó	59 788	65 712	33 129	50,42%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 212	10 823	6 009	55,52%
	3. Dologi kiadások	119 509	123 132	39 882	32,39%
	1. Közüzeti kiadások	56 154	59 756	19 892	33,29%
	2. Karbantartási kiadások	17 321	17 321	2 088	12,05%
	3. Étkeztetés	28 196	28 196	11 093	39,34%
	4. Egyéb dologi kiadások	17 838	17 859	6 809	38,13%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
		6 045	6 045	1 897	31,38%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 045	6 045	1 897	31,38%
	1. Beruházások	6 045	6 045	1 897	31,38%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	132	132	122	92,42%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	519	519	443	85,36%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 394	5 394	1 332	24,69%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		660 497	686 939	310 077	45,14%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		660 497	686 939	310 077	45,14%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Százsorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	14 714	14 714	10 620	72,18%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	14 714	14 714	10 620	72,18%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 750	3 750	2 402	64,05%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	8 120	8 120	6 130	75,49%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 844	2 844	1 944	68,35%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	144	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 714	14 714	10 620	72,18%
III. Finanszírozási bevételek	433 276	448 332	183 974	41,04%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 367	3 367	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 367	3 367	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	433 276	444 965	180 607	40,59%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	433 276	448 332	183 974	41,04%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	447 990	463 046	194 594	42,02%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	443 886	458 942	187 762	40,91%
1. Személyi juttatások	288 927	298 215	134 918	45,24%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	288 927	298 215	134 918	45,24%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 109	48 446	23 791	49,11%
1. Szociális hozzájárulási adó	36 880	40 645	19 416	47,77%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 229	7 801	4 375	56,08%
3. Dologi kiadások	111 850	112 281	29 053	25,88%
1. Közüzeti kiadások	66 797	67 111	14 396	21,45%
2. Karbantartási kiadások	12 536	12 590	1 334	10,60%
3. Étkeztetés	21 314	21 314	9 915	46,52%
4. Egyéb dologi kiadások	11 203	11 266	3 408	30,25%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 104	4 104	891	21,71%
1. Beruházások	4 104	4 104	891	21,71%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	132	132	122	92,42%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	220	238	238	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 752	3 734	531	14,22%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	447 990	463 046	188 653	40,74%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	447 990	463 046	188 653	40,74%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		24 581	24 581	16 723	68,03%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	24 581	24 581	16 723	68,03%
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000	9 000	8 107	90,08%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 993	10 993	4 927	44,82%
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5.	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6.	Kiszámlázott ÁFA	4 588	4 588	3 036	66,17%
7.	ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8.	Egyéb működési bevétel	0	0	653	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2.	Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 581	24 581	16 723	68,03%
III. Finanszírozási bevételek		279 668	300 065	128 350	42,77%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 927	6 927	100,00%
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 927	6 927	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	279 668	293 138	121 423	41,42%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		279 668	300 065	128 350	42,77%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		304 249	324 646	145 073	44,69%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		299 963	319 334	133 779	41,89%
1.	Személyi juttatások	108 946	112 728	51 888	46,03%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 252	106 096	49 779	46,92%
2.	Külső személyi juttatások	5 694	6 632	2 109	31,80%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 746	15 805	6 548	41,43%
1.	Szociális hozzájárulási adó	13 999	14 989	6 044	40,32%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	747	816	504	61,76%
3.	Dologi kiadások	176 271	190 801	75 343	39,49%
1.	Közüemi kiadások	28 845	30 365	11 340	37,35%
2.	Karbantartási kiadások	14 872	17 688	3 898	22,04%
3.	Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4.	Egyéb dologi kiadások	132 554	142 748	60 105	42,11%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 286	5 312	1 062	19,99%
1.	Beruházások	4 286	5 312	1 062	19,99%
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	152	152	0	0,00%
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 467	2 333	893	38,28%
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 667	2 827	169	5,98%
2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		304 249	324 646	134 841	41,53%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		304 249	324 646	134 841	41,53%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	25 824	25 824	13 883	53,76%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	25 824	25 824	13 883	53,76%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	680	680	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	18 096	18 096	9 786	54,08%
6. Kiszámlázott ÁFA	5 048	5 048	2 642	52,34%
7. ÁFA visszatérülés	2 000	2 000	537	26,85%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	918	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 824	25 824	13 883	53,76%
III. Finanszírozási bevételek	782 507	807 385	356 371	44,14%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	8 756	8 756	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 756	8 756	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	782 507	798 629	347 615	43,53%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 507	807 385	356 371	44,14%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	808 331	833 209	370 254	44,44%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	801 705	824 600	347 742	42,17%
1. Személyi juttatások	567 351	577 630	257 061	44,50%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	566 871	576 985	256 879	44,52%
2. Külső személyi juttatások	480	645	182	28,22%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 345	90 225	38 960	43,18%
1. Szociális hozzájárulási adó	72 949	77 350	32 814	42,42%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 396	12 875	6 146	47,74%
3. Dologi kiadások	150 009	156 745	51 721	33,00%
1. Közüzemi kiadások	38 033	38 252	7 168	18,74%
2. Karbantartási kiadások	14 689	15 074	2 025	13,43%
3. Értéktétel	68 557	73 698	36 969	50,16%
4. Egyéb dologi kiadások	28 730	29 721	5 559	18,70%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 626	8 609	1 835	21,31%
1. Beruházások	6 626	8 609	1 835	21,31%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	195	73	37,44%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 222	2 411	986	40,90%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 404	6 003	776	12,93%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	808 331	833 209	349 577	41,96%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	808 331	833 209	349 577	41,96%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	13 033	13 033	8 188	62,83%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	13 033	13 033	8 188	62,83%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	680	680	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	8 812	8 812	5 618	63,75%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 541	2 541	1 517	59,70%
7. ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	268	26,80%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	785	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 033	13 033	8 188	62,83%
III. Finanszírozási bevételek	380 176	391 224	174 979	44,73%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	7 297	7 297	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 297	7 297	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	380 176	383 927	167 682	43,68%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	380 176	391 224	174 979	44,73%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	393 209	404 257	183 167	45,31%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	390 330	400 976	170 135	42,43%
1. Személyi juttatások	279 913	285 422	122 939	43,07%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	279 613	284 957	122 757	43,08%
2. Külső személyi juttatások	300	465	182	39,14%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 306	43 769	18 101	41,36%
1. Szociális hozzájárulási adó	35 928	37 944	15 266	40,23%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 378	5 825	2 835	48,67%
3. Dologi kiadások	69 111	71 785	29 095	40,53%
1. Közüemi kiadások	14 406	14 526	5 436	37,42%
2. Karbantartási kiadások	5 957	5 806	1 081	18,62%
3. Értéktétel	34 942	37 441	19 635	52,44%
4. Egyéb dologi kiadások	13 806	14 012	2 943	21,00%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 879	3 281	246	7,50%
1. Beruházások	2 879	3 281	246	7,50%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	195	73	37,44%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	358	536	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 521	2 550	173	6,78%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	393 209	404 257	170 381	42,15%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	393 209	404 257	170 381	42,15%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	12 791	12 791	5 695	44,52%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	12 791	12 791	5 695	44,52%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	9 284	9 284	4 168	44,89%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 507	2 507	1 125	44,87%
7. ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	269	26,90%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	133	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 791	12 791	5 695	44,52%
III. Finanszírozási bevételek	402 331	416 161	181 392	43,59%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 459	1 459	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 459	1 459	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	402 331	414 702	179 933	43,39%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	402 331	416 161	181 392	43,59%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	415 122	428 952	187 087	43,61%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	411 375	423 624	177 607	41,93%
1. Személyi juttatások	287 438	292 208	134 122	45,90%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	287 258	292 028	134 122	45,93%
2. Külső személyi juttatások	180	180	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 039	46 456	20 859	44,90%
1. Szociális hozzájárulási adó	37 021	39 406	17 548	44,53%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 018	7 050	3 311	46,96%
3. Dologi kiadások	80 898	84 960	22 626	26,63%
1. Közüemi kiadások	23 627	23 726	1 732	7,30%
2. Karbantartási kiadások	8 732	9 268	944	10,19%
3. Étkeztetés	33 615	36 257	17 334	47,81%
4. Egyéb dologi kiadások	14 924	15 709	2 616	16,65%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 747	5 328	1 589	29,82%
1. Beruházások	3 747	5 328	1 589	29,82%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	864	1 875	986	52,59%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 883	3 453	603	17,46%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	415 122	428 952	179 196	41,78%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	415 122	428 952	179 196	41,78%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		10 614	10 614	6 030 56,81%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		10 614	10 614	6 030 56,81%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		790	790	487
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5. Ellátási díjak		7 081	7 081	3 559
6. Kiszámlázott ÁFA		1 993	1 993	989
7. ÁFA visszatérülés		750	750	381
8. Egyéb működési bevétel		0	0	614
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 614	10 614	6 030 56,81%
III. Finanszírozási bevételek		282 542	289 820	127 284 43,92%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 056	4 056 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 056	4 056
2. Irányító szervi támogatás		282 542	285 764	123 228 43,12%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		282 542	289 820	127 284 43,92%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		293 156	300 434	133 314 44,37%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		289 361	296 426	130 421 44,00%
1. Személyi juttatások		195 637	198 765	91 703 46,14%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		195 317	198 389	91 640
2. Külső személyi juttatások		320	376	63
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 367	28 086	10 303 36,68%
1. Szociális hozzájárulási adó		25 221	26 618	9 488
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 146	1 468	815
3. Dologi kiadások		67 357	69 575	28 415 40,84%
1. Közüzeti kiadások		23 281	23 352	5 889
2. Karbantartási kiadások		6 629	6 375	1 201
3. Étkeztetés		26 326	28 494	16 780
4. Egyéb dologi kiadások		11 121	11 354	4 545
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 795	4 008	30 0,75%
1. Beruházások		3 795	4 008	30 0,75%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		87	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		381	681	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 327	3 327	30
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		293 156	300 434	130 451 43,42%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		293 156	300 434	130 451 43,42%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	8 045	8 045	5 514	68,54%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	8 045	8 045	5 514	68,54%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	5 665	5 665	3 912	69,06%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 530	1 530	1 056	69,02%
7. ÁFA visszatérülés	850	850	546	64,24%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 045	8 045	5 514	68,54%
III. Finanszírozási bevételek	345 941	359 642	172 076	47,85%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 803	4 803	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 803	4 803	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	345 941	354 839	167 273	47,14%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	345 941	359 642	172 076	47,85%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	353 986	367 687	177 590	48,30%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	350 312	363 689	176 117	48,43%
1. Személyi juttatások	244 380	250 673	124 423	49,64%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	244 280	250 573	124 408	49,65%
2. Külső személyi juttatások	100	100	15	15,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 234	39 498	19 117	48,40%
1. Szociális hozzájárulási adó	31 514	33 733	15 997	47,42%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 720	5 765	3 120	54,12%
3. Dologi kiadások	69 698	73 518	32 577	44,31%
1. Közüzeti kiadások	19 616	20 479	6 376	31,13%
2. Karbantartási kiadások	7 182	7 296	1 534	21,03%
3. Értéktétel	30 413	32 953	19 695	59,77%
4. Egyéb dologi kiadások	12 487	12 790	4 972	38,87%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 674	3 998	290	7,25%
1. Beruházások	3 674	3 998	290	7,25%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	122	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 035	1 216	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 639	2 660	290	10,90%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	353 986	367 687	176 407	47,98%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 986	367 687	176 407	47,98%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	11 888	11 888	6 322	53,18%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	11 888	11 888	6 322	53,18%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 049	2 049	1 411	68,86%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 767	6 767	3 433	50,73%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 272	2 272	1 137	50,04%
7. ÁFA visszatérülés	800	800	341	42,63%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 888	11 888	6 322	53,18%
III. Finanszírozási bevételek	223 732	230 924	116 672	50,52%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 658	6 658	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 658	6 658	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	223 732	224 266	110 014	49,06%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	223 732	230 924	116 672	50,52%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	235 620	242 812	122 994	50,65%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	233 580	240 667	112 385	46,70%
1. Személyi juttatások	157 305	160 248	78 799	49,17%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	157 155	160 095	78 796	49,22%
2. Külső személyi juttatások	150	153	3	1,96%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 222	24 102	12 241	50,79%
1. Szociális hozzájárulási adó	20 192	21 700	10 980	50,60%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 030	2 402	1 261	52,50%
3. Dologi kiadások	55 053	55 495	20 523	36,98%
1. Közüzemi kiadások	10 567	10 967	4 742	43,24%
2. Karbantartási kiadások	9 275	9 275	1 362	14,68%
3. Étkeztetés	24 500	24 500	9 613	39,24%
4. Egyéb dologi kiadások	10 711	10 753	4 806	44,69%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	822	822	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	822	822	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 040	2 145	714	33,29%
1. Beruházások	2 040	2 145	714	33,29%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	254	254	170	66,93%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 786	1 891	544	28,77%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 620	242 812	113 099	46,58%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	235 620	242 812	113 099	46,58%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	13 391	13 391	6 603	49,31%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	13 391	13 391	6 603	49,31%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	9 756	9 756	5 199	53,29%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 635	2 635	1 404	53,28%
7. ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 391	13 391	6 603	49,31%
III. Finanszírozási bevételek	257 314	270 588	124 229	45,91%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	8 644	8 644	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 644	8 644	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	257 314	261 944	115 585	44,13%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	257 314	270 588	124 229	45,91%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	270 705	283 979	130 832	46,07%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	269 384	281 158	124 917	44,43%
1. Személyi juttatások	181 032	184 266	79 937	43,38%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	180 932	184 166	79 937	43,40%
2. Külső személyi juttatások	100	100	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 467	26 031	11 734	45,08%
1. Szociális hozzájárulási adó	23 331	24 763	11 039	44,58%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 136	1 268	695	54,81%
3. Dologi kiadások	63 885	70 861	33 246	46,92%
1. Közüzeti kiadások	16 580	17 553	9 577	54,56%
2. Karbantartási kiadások	3 422	3 422	640	18,70%
3. Étkeztetés	31 986	37 619	19 018	50,55%
4. Egyéb dologi kiadások	11 897	12 267	4 011	32,70%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 321	2 821	235	8,33%
1. Beruházások	1 321	2 821	235	8,33%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	122	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	813	2 191	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	508	508	235	46,26%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	270 705	283 979	125 152	44,07%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	270 705	283 979	125 152	44,07%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFl

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	13 638	13 654	5 281	38,68%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	13 638	13 654	5 281	38,68%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 577	2 577	480	18,63%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	7 396	7 396	3 455	46,71%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 665	2 665	1 003	37,64%
7. ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	327	32,70%
8. Egyéb működési bevétel	0	16	16	100,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 638	13 654	5 281	38,68%
III. Finanszírozási bevételek	294 301	300 803	137 546	45,73%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 018	2 018	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 018	2 018	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	294 301	298 785	135 528	45,36%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	294 301	300 803	137 546	45,73%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	307 939	314 457	142 827	45,42%

eFl

KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	305 468	311 732	139 480	44,74%
1. Személyi juttatások	214 806	218 867	103 488	47,28%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	214 556	217 155	102 273	47,10%
2. Külső személyi juttatások	250	1 712	1 215	70,97%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 219	32 660	15 165	46,43%
1. Szociális hozzájárulási adó	27 752	29 571	14 042	47,49%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 467	3 089	1 123	36,35%
3. Dologi kiadások	60 443	60 205	20 827	34,59%
1. Közüzeti kiadások	18 790	18 796	5 106	27,17%
2. Karbantartási kiadások	4 727	4 743	445	9,38%
3. Étkeztetés	27 214	27 214	12 546	46,10%
4. Egyéb dologi kiadások	9 712	9 452	2 730	28,88%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 471	2 725	52	1,91%
1. Beruházások	2 471	2 725	52	1,91%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	102	102	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	870	1 124	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 499	1 499	52	3,47%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	307 939	314 457	139 532	44,37%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	307 939	314 457	139 532	44,37%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	10 995	10 995	5 574	50,70%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	10 995	10 995	5 574	50,70%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	940	940	423	45,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	7 081	7 081	3 625	51,19%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 074	2 074	1 045	50,39%
7. ÁFA visszatérülés	900	900	451	50,11%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	30	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 995	10 995	5 574	50,70%
III. Finanszírozási bevételek	313 883	321 583	153 472	47,72%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 256	2 256	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 256	2 256	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	313 883	319 327	151 216	47,35%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	313 883	321 583	153 472	47,72%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	324 878	332 578	159 046	47,82%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	321 439	328 719	154 777	47,08%
1. Személyi juttatások	225 565	229 573	110 935	48,32%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	223 815	227 754	109 678	48,16%
2. Külső személyi juttatások	1 750	1 819	1 257	69,10%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 006	34 745	16 865	48,54%
1. Szociális hozzájárulási adó	29 011	30 643	13 891	45,33%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 995	4 102	2 974	72,50%
3. Dologi kiadások	62 868	64 401	26 977	41,89%
1. Közüzeti kiadások	19 162	20 238	8 113	40,09%
2. Karbantartási kiadások	8 089	8 363	1 078	12,89%
3. Étkeztetés	23 268	23 268	12 846	55,21%
4. Egyéb dologi kiadások	12 349	12 532	4 940	39,42%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 439	3 859	380	9,85%
1. Beruházások	3 439	3 859	380	9,85%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 302	1 302	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 137	2 557	380	14,86%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 878	332 578	155 157	46,65%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	324 878	332 578	155 157	46,65%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	9 643	9 643	7 053	73,14%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	9 643	9 643	7 053	73,14%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	100	100	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 924	6 924	4 863	70,23%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 869	1 869	1 313	70,25%
7. ÁFA visszatérülés	750	750	443	59,07%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	434	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 643	9 643	7 053	73,14%
III. Finanszírozási bevételek	347 850	362 789	177 572	48,95%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 998	4 998	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 998	4 998	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	347 850	357 791	172 574	48,23%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	347 850	362 789	177 572	48,95%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	357 493	372 432	184 625	49,57%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	353 922	368 213	179 832	48,84%
1. Személyi juttatások	250 814	257 027	122 433	47,63%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	248 214	254 385	120 933	47,54%
2. Külső személyi juttatások	2 600	2 642	1 500	56,78%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 283	39 496	18 707	47,36%
1. Szociális hozzájárulási adó	32 282	34 491	16 089	46,65%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 001	5 005	2 618	52,31%
3. Dologi kiadások	65 825	71 690	38 692	53,97%
1. Közüzeti kiadások	14 619	15 436	7 185	46,55%
2. Karbantartási kiadások	5 926	5 981	1 755	29,34%
3. Értéktétel	30 349	35 932	22 677	63,11%
4. Egyéb dologi kiadások	14 931	14 341	7 075	49,33%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 571	4 219	1 972	46,74%
1. Beruházások	3 571	4 219	1 972	46,74%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	243	243	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 731	2 758	1 228	44,53%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 840	1 218	501	41,13%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	357 493	372 432	181 804	48,82%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	357 493	372 432	181 804	48,82%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		6 676	6 676	3 559 53,31%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		6 676	6 676	3 559 53,31%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		180	180	190 105,56%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		4 721	4 721	2 392 50,67%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 275	1 275	646 50,67%
7. ÁFA visszatérülés		500	500	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	331 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0 0,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 676	6 676	3 559 53,31%
III. Finanszírozási bevételek		244 499	253 593	111 201 43,85%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 655	4 655 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 655	4 655 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		244 499	248 938	106 546 42,80%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		244 499	253 593	111 201 43,85%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		251 175	260 269	114 760 44,09%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		246 057	254 830	111 410 43,72%
1. Személyi juttatások		168 074	171 108	77 457 45,27%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		167 974	170 748	77 457 45,36%
2. Külső személyi juttatások		100	360	0 0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 777	24 284	10 114 41,65%
1. Szociális hozzájárulási adó		21 702	22 929	9 266 40,41%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 075	1 355	848 62,58%
3. Dologi kiadások		55 206	59 438	23 839 40,11%
1. Közüzeti kiadások		19 754	22 457	7 303 32,52%
2. Karbantartási kiadások		6 522	5 970	938 15,71%
3. Étkeztetés		18 248	19 860	11 970 60,27%
4. Egyéb dologi kiadások		10 682	11 151	3 628 32,54%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 118	5 439	91 1,67%
1. Beruházások		5 118	5 439	91 1,67%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	148	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 016	1 717	0 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4 102	3 574	91 2,55%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		251 175	260 269	111 501 42,84%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		251 175	260 269	111 501 42,84%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Kimutatás 2024. I. féléves általános tartalék felhasználásáról

eFt

Megnevezés	Összeg
EREDETI ELŐIRÁNYZAT	300 000
Az előirányzatot növelő tételek:	
96/2024. (V.29.) ÖKT sz. határozat	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 2023. évi szabad maradvány megvonás	3 035
Kamaraerdei Óvoda 2023. évi szabad maradvány megvonás	822
Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló – szabad pénzmaradvány felosztása	57 528
Állami elszámolásból származó bevétel	82 132
ÁLTALÁNOS TARTALÉK EMELKEDESE	143 517
FELHASZNÁLÁS	
18/2024. (II.28.) ÖKT sz. határozat	
Döntés a Régiségbúvár Egyesület támogatási szerződésének módosítása tárgyában benyújtott kérelemről	9 000
25/2024. (II.28.) ÖKT sz. határozat	
Döntés a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft-vel pénzeszköz átadási szerződés megkötéséről	20 000
27/2024. (II.28.) ÖKT sz. határozat	
BSC Asztalitenisz Szakosztály eseti támogatási kérelme	5 500
30/2024. (II.28.) ÖKT sz. határozat	
Rendőrség kérelme lakhatás támogatásához	1 000
66/2024. (IV.24.) ÖKT sz. határozat	
A folyamatos orvosi ellátás biztosításával kapcsolatos megállapodás megkötése	7 400
83/2024. (IV.24.) ÖKT sz. határozat	
A Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola udvari játszóeszközén a mászóháló kötélzetének teljes cseréje	5 350
84/2024. (IV.24.) ÖKT sz. határozat	
Szent Benedek Technikum kérelme szalagavató megrendezésére	2 300
88/2024. (IV.24.) ÖKT sz. határozat	
2024. évi nemzetiségi támogatások elbírálása	5 000
122/2024. (V.29.) ÖKT sz. határozat	
Kulturális támogatási alap létrehozása	10 000
128/2024. (VII.03.) ÖKT sz. határozat	
Egészségügyi ellátás biztosítása Budaörs lakossága számára	57 000
129/2024. (VII.03.) ÖKT sz. határozat	
A 008. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítése (Dr. Nagy Vilmos)	13 293
133/2024. (VII.03.) ÖKT sz. határozat	
Hegyalja utca 1236/5 hrsz található természetvédelmi terület elkerítése	240
135/2024. (VII.03.) ÖKT sz. határozat	
Jókai Mór Művelődési Ház pótelőirányzat kérés	4 914
136/2024. (VII.03.) ÖKT sz. határozat	
Óvodák laptop-beszerzésének támogatása	1 500
137/2024. (VII.03.) ÖKT sz. határozat	
Határozott idejű álláshelybővítés a Csillagfürt Óvodában	2 036
Felhasználás összesen:	144 533
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	298 984