BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

ELŐTERJESZTÉSÉNEK FEDŐLAPJA

Napirendi pont száma	
A testületi ülés időpontja	2025. május 29. (csütörtök) 17.00 óra
Az előterjesztés címe, tárgya:	**Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról**
Előterjesztő:	Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester
Döntéshozatal:	**Minősített többség**/Név szerinti szavazás/ Titkos szavazás
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó	**Nyílt ülés**/ Zárt ülés
Az előterjesztést készítette:	dr. Szelicsán-Szajáni Laura aljegyző Szabó Zsuzsanna SZKKI Data Kft.
Zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Mellékletek száma, megnevezése:	-
Véleményező Bizottság:	Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Egyéb véleményező szerv:	-
Törvényességi ellenőrzést végezte:	dr. Szelicsán – Szajáni Laura aljegyző
A napirendi ponthoz meghívást kapott:	-
Az előterjesztéshez kapcsolódó ügyirat száma:	

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottsági Tagok!

A 2024. évi költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszakban hozott döntések, valamint a központi bevételeinket érintő változások és befolyt bevételek alapján, valamint az időszak alatt hozott Képviselő-testületi határozatok szerint készült el a 2024. évi költségvetés első módosítása. A változások részleteit a rendelet mellékletét képező táblázatok tartalmazzák.

A rendelet-tervezet az önkormányzat költségvetési bevételét 45 133 498 Ft-tal, költségvetési kiadását 45 133 498 Ft-tal módosítja, és így az önkormányzat 2024. évi módosított költségvetési bevételét **1 016 655 472 Ft**-ban, a módosított költségvetési kiadását **1 016 655 472 Ft**-ban, állapítja meg.

A bevételi főösszegen belül a bevételi előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:

Jogcím	Összeg
Működési támogatások	18 910 665 Ft
Felhalmozási c. támogatások	0 Ft
Közhatalmi bevételek	17 400 000 Ft
Működési bevételek	7 045 775 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	300 000 Ft
Felhalmozási bevételek	1 477 058 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft
Összesen	**45 133 498 Ft**

A kiadási főösszegen belül a kiadási előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:

Jogcím	Összeg
Személyi juttatások	21 004 901 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	2 403 185 Ft
Ellátottak juttatásai	1 094 000 Ft
Dologi kiadások	22 044 326 Ft
Egyéb működési célú kiadások	8 957 638 Ft
Beruházások	1 703 856 Ft
Felújítások	439 184 Ft
Tartalékok	-12 513 592 Ft
Finanszírozási kiadások	0 Ft
Összesen	**45 133 498 Ft**

Az **Óvoda** költségvetésének kiadási, és bevételi oldala **84 667 Ft**-al emelkedik az év végi jutalom kiegészítése miatt, melynek forrására egy önkormányzati eszköz beszerzés tovább számlázása nyújtott fedezetet.

A **Közös Hivatal** költségvetésének bevételi oldala **12 618 022 Ft**-al nőtt Remeteszőlős Önkormányzattól, valamint Budajenő Önkormányzattól kapott kiegészítő működési támogatás és intézményfinanszírozás miatt, mely jelentős része kiadási oldalon az év végi jutalom személyi juttatások és azok járulékaira

nyújtott fedezetet.

Az Önkormányzat által ellátott feladatok költségvetésében, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon **38 430 809 Ft** emelkedés tapasztalható, az állami támogatások emelkedése és az adóbevételek emelkedése miatt.

Tartalékok változásai

Adatok Ft-ban

Tartalék (eredeti előirányzat)	**107 268 286**
cafeteria többlet kiadás ÖNK	- 449 539
Igazságügyi szakértői díj, károkozás díj	- 890 151
fizetendő Áfa	- 537 000
repi catering	- 500 000
10 db napelemes kandelláber telepítése 27/2024 (III.21)	- 4 900 000
támogatás 26/2024. (III.21.)	- 2 000 000
tűzoltójármű felújítás kieg fedezet 35/2024 (IV.25)	- 1 420 100
Budajenői Római Katolikus Egyházközség 34/2024 (IV.25)	1 000 000
híd felújítás 52/2024. (VI.20)	- 990 854
pénzügyi iroda számítógép	-139 000
Tájszoba felújítás	-1 996 500
közvilágítás többlet fedezet	-1 000 000
reprezentációs kiadás	-50 000
Felmérés normatíva elszámolás	6 115 841
tanácsadási tevékenység	-4 000 000
polgármesteri végkielégítés	-5 582 933
Hivatali intézmény finanszírozás	-6 000 000
Összesen:	**83 928 050**

A fentiek figyelembevételével javaslom elfogadásra az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítására vonatkozó önkormányzati rendeletet.

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési jogkörben tárgyalja.

A rendelet-tervezet elfogadásához a Mötv. 50. §-a alapján minősített többség szükséges.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a rendelet-tervezet elfogadását.

Budajenő, 2025. május 22.

Vezérné dr. Hevesi Tünde

Vezérné Dr. Hevesi Tünde
polgármester

A határozati javaslat törvényes

dr. Szelicsán – Szajáni Laura
aljegyző

Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] A szabályozás célja, hogy Budajenő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésén átvezetésre kerüljenek a 2024. december 31-ig bekövetkezett pénzügyi változások.

[2] Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összesített költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 1 016 655 472 forintban állapítja meg.

(2) *A képviselő-testület a költségvetési kiadásokat 986 735 056 Ft összegben határozza meg. A képviselő-testület a költségvetési bevételeket 819 347 935 Ft összegben határozza meg.*"

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Budajenő Község Önkormányzatának tartalékát, 83 928 050 Ft összegben, hagyja jóvá, mely teljes összegben általános tartalék."

3. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Vezérné dr. Hevesi Tünde
polgármester

dr. Szelicsán-Szajáni Laura
aljegyző

Jelen rendelet 2025. év május hó . napján kihirdetésre került:

dr. Szelicsán-Szajáni Laura
aljegyző

1. melléklet a(z) .../2025 (. . . . .) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	**Budajenő Község Önkormányzata**		**975 159 573**	**975 159 573**	**554 513 025**	**0**	**420 646 548**
3				Személyi juttatások	103 507 070				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	9 871 880				
5				Dologi kiadások	240 326 523				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 594 000				
7				Egyéb működési célú kiadások	52 463 438				
8				Beruházások	51 436 731				
9				Felújítások	50 740 579				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Céltartalék	83 928 050				
12				Finanszírozási kiadások	377 291 303				
13	2		**Fenntartott költségvetési szervek**		**388 866 786**	**388 866 786**	**41 495 899**	**347 370 887**	**0**
14		1	**Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal**		**157 774 115**	**157 774 115**	**40 999 561**	**116 774 554**	**0**
15				Személyi juttatások	130 790 600				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	17 940 834				
17				Dologi kiadások	8 896 141				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	0				
20				Felhalmozási kiadások	146 540				
21		2	**Budajenői Óvoda**		**231 092 671**	**231 092 671**	**496 338**	**230 596 333**	**0**
22				Személyi juttatások	168 415 426				
23				Munkaadókat terhelő járulékok	25 289 956				
24				Dologi kiadások	35 649 072				
25				Ellátási díjak	0				
26				Egyéb működési célú kiadások	0				
27				Felhalmozási kiadások	1 738 217				

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**420 646 548**	**321 873 733**	**0**	**98 772 815**
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 612 781	45 839 966	0	98 772 815
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	186 483 724	186 483 724	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	75 994 872	75 994 872	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 331 971	7 331 971	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 223 200	6 223 200	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**30 498 189**	**0**	**0**	**30 498 189**
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 498 189	0	0	30 498 189
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**271 150 000**	**221 148 261**	**32 000 000**	**18 001 739**
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	164 000 000	145 998 261	0	18 001 739
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	102 400 000	70 400 000	32 000 000	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	100 000	100 000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 650 000	4 650 000	0	0
30	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**95 276 140**	**94 486 123**	**0**	**790 017**
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 775 392	13 775 392	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 703 530	20 003 530	0	700 000
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 693 260	13 693 260	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	26 450 000	26 450 000	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 801 499	16 801 499	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 628 000	2 628 000	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	206	190	0	16
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	226 950	226 950	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	997 303	907 302	0	90 001
42	**6.**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 477 058**	**1 477 058**	**0**	**0**
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 280 518	1 280 518	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	196 540	196 540	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**819 347 935**	**639 285 175**	**32 000 000**	**148 062 760**
59	**10.**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	**11.**	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	**12.**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**197 307 537**	**187 596 182**	**0**	**9 711 355**
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	197 307 537	187 596 182	0	9 711 355
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0

71	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	**15.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	**16.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**197 307 537**	**187 596 182**	**0**	**9 711 355**
82	**17.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 016 655 472**	**826 881 357**	**32 000 000**	**157 774 115**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**Sor-szám**	**Kiadási jogcímek**	**2024. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**882 672 990**	**693 045 415**	**32 000 000**	**157 627 575**
3	1.1.	Személyi juttatások	402 713 096	271 922 496	0	130 790 600
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 102 670	35 161 836	0	17 940 834
5	1.3.	Dologi kiadások	284 871 736	275 975 595	0	8 896 141
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 594 000	5 594 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	52 463 438	20 463 438	32 000 000	0
8	1.18.	Tartalékok	83 928 050	83 928 050	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	83 928 050	83 928 050	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**104 062 067**	**103 915 527**	**0**	**146 540**
12	2.1.	Beruházások	53 321 488	53 174 948	0	146 540
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	50 740 579	50 740 579	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**986 735 056**	**796 960 941**	**32 000 000**	**157 774 115**
18	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**16 000 000**	**16 000 000**	**0**	**0**
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 000 000	16 000 000	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**13 920 416**	**13 920 416**	**0**	**0**
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 920 416	13 920 416	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	**8.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**9.**	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**29 920 416**	**29 920 416**	**0**	**0**
43	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 016 655 472**	**826 881 357**	**32 000 000**	**157 774 115**

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	**L1**	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**56**	39	0	17
2	**L2**	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	0	0	0

3. melléklet a(z) .../2025 (. . . . .) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	**Bevételi jogcímek**	**2024. évi előirányzat**	**Kiadási jogcímek**	**2024. évi előirányzat**
2	Önkormányzatok működési támogatásai	420 646 548	Személyi juttatások	402 713 096
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 498 189	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	53 102 670
4	Működési bevételek	95 276 140	Dologi kiadások	284 871 736
5	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 594 000
6	Közhatalmi bevételek	271 150 000	Egyéb működési célú kiadások	52 463 438
7			Tartalékok	83 928 050
8	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)**	**817 870 877**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)**	**882 672 990**
9	**Működési célú finan.bevételek összesen**	**93 392 010**	**Működési célú finan.kiadások összesen**	**28 589 898**
10	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)**	**911 262 887**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)**	**911 262 888**
11	**Költségvetési hiány:**	**64 802 113**	**Költségvetési többlet:**	
12	**Tervezési hiány:**		**Tervezési többlet:**	

4. melléklet a(z) .../2025 (. . . . . .) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	**Bevételi jogcímek**	**2024. évi előirányzat**	**Kiadási jogcímek**	**2024. évi előirányzat**
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	53 321 488
3	Felhalmozási bevételek	1 477 058	Felújítások	50 740 579
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	0
6	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):**	**1 477 058**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):**	**104 062 067**
7	**Felhalmozási célú finan.bevételek összesen**	**103 915 527**	**Felhalmozási célú finan.kiadások össz.**	**1 330 518**
8	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)**	**105 392 585**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)**	**105 392 585**
9	**Költségvetési hiány:**	**102 585 009**	**Költségvetési többlet:**	
10	**Tervezési hiány:**		**Tervezési többlet:**	

5. melléklet a(z) .../2025 (. . . . . .) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	**Megnevezés**	**2024.**	**2025.**	**2026.**	**Összesen**
2	Fejlesztési hitel	16 000 000	16 000 000		32 000 000
3					0
4					0
5					0
6					0
7	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**16 000 000**	**16 000 000**	**0**	**32 000 000**

6. melléklet a(z) .../2025 (. . . . . .) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	**Bevételi jogcímek**	**2024. évi előirányzat**	**2025. évi előirányzat**	**2026. évi előirányzat**	**2027. évi előirányzat**
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó				
3	Helyi adók bevétele	271 150 000	298 265 000	328 091 500	
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	1 477 058			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	**SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**272 627 058**	**298 265 000**	**328 091 500**	**0**
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	136 313 529	149 132 500	164 045 750	0
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én				
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
12	**Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	**Tárgyévi fizetési kötelezettség**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. melléklet a(z) .../2025 (. . . . . .) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

	A	B
1	**Fejlesztési cél leírása**	**Fejlesztés várható kiadása**
2		
3		
4		
5		
6		
7	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	**0**

8. melléklet a(z) .../2025 (. . . . . .) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	**Beruházás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2023.12.31-ig**	**2024. évi előirányzat**	**2024. év utáni szükséglet**
2	Könyvtári állomány gyarapításaa	540 415	2024		540 415	0
3	hűtőszekrény Óvoda	200 000	2024		200 000	0
4	Csoportszobai bútor Óvoda	500 000	2024		500 000	0
5	Stáció építés	30 000 000	2024		30 000 000	0
6	Budajenő Óvoda előtti járdaszakasz korlát	2 500 000	2024		2 500 000	0
7	Trianoni kopjafás emlékmű	1 800 000	2024		1 800 000	0
8	Régészeti kiállítás létrehozása	10 000 000	2024		10 000 000	0
9	10 db napelemes kandelláber telepítése 27/2024 (III.21)	4 900 000	2024		4 900 000	0
10	pénzügyi iroda számítógép	139 000	2024		139 000	0
11	Kärcher kárpittisztítógép	330 540	2024		330 540	0
12	ASUS számítógép perifériákkal	625 000	2024		625 000	0
13	ivókút	82 677	2024		82 677	0
14	Stáció építés kieg fedezete	350 027	2024		350 027	0
15	Trianoni kopjafás emlékmű kieg fedezete	961 964	2024		961 964	0
16	Óvoda védőkorlát kieg fedezete	124 675	2024		124 675	0
17	játszótér tervdokumentáció MFP/ÖTIFB	120 650	2024		120 650	0
18	Fujitsu Core i3 Win PC Hivatalba	146 540	2024		146 540	
	ÖSSZESEN:	**53 321 488**		**0**	**53 321 488**	**0**

9. melléklet a(z) .../2025 (. . . . . .) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	**Felújítás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2023.12.31-ig**	**2024. évi előirányzat**	**2024. év utáni szükséglet**
2	játszótér és játszóudvar javítás	6 000 000	2024	0	6 000 000	0
3	kommunális szennyvíz vízi közmű	17 390 441	2024	0	17 390 441	0
4	Tűzoltójármű felújítás	7 000 000	2024	0	7 000 000	0
5	útfelújítás	17 500 000	2024	0	17 500 000	0
6	tűzoltójármű felújítás kieg fedezet 35/2024 (IV.25)	1 420 100	2024	0	1 420 100	0
7	híd felújítás 52/2024. (VI.20)	990 854	2024	0	990 854	0
8	Tájszoba felújítás	1 996 500	2024	0	1 996 500	0
9	Stáció építés kieg fedezete	-350 027	2024	0	-350 027	0
10	Trianoni kopjafás emlékmű kieg fedezete	-961 964	2024	0	-961 964	0
11	Óvoda védőkorlát kieg fedezete	-124 675	2024	0	-124 675	0
12	játszótér tervdokumentáció MFP/ÖTIFB	-120 650	2024	0	-120 650	0
	ÖSSZESEN:	**50 740 579**		**0**	**50 740 579**	**0**

10. melléklet a(z) .../2025 (. . . . . .) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	**Támogatott neve**	**Hozzájárulás**
2		
3		
4		
5		
6		
7	**Összesen:**	**0**

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	**Jogcím**	**2024.**	**2025.**	**2026. után**	**Összesen**
2	Saját erő				0
3	*- saját erőből központi támogatás*				*0*
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	**Források összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	**Kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**

11. melléklet a(z) .../2025 (. . . . . .) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:
Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	**Tartozásállomány megnevezése**	**30 nap alatti állomány**	**30-60 nap közötti állomány**	**60 napon túli állomány**	**Átütemezett**	**Összesen:**
2	Állammal szembeni tartozások					**0**
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					**0**
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					**0**
5	TB alapokkal szembeni tartozás					**0**
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					**0**
7	Egyéb tartozásállomány					**0**
8	**Összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dátum:

.....
költségvetési szerv vezetője

Budajenő Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**420 646 548**	**321 873 733**	**0**	**98 772 815**
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 612 781	45 839 966	0	98 772 815
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	186 483 724	186 483 724	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	75 994 872	75 994 872	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 331 971	7 331 971	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 223 200	6 223 200	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
16	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
23	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**271 150 000**	**221 148 261**	**32 000 000**	**18 001 739**
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	164 000 000	145 998 261	0	18 001 739
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	102 400 000	70 400 000	32 000 000	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	100 000	100 000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 650 000	4 650 000	0	0
30	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**94 401 456**	**94 401 456**	**0**	**0**
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 775 392	13 775 392	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 936 863	19 936 863	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 693 260	13 693 260	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	26 450 000	26 450 000	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 783 499	16 783 499	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 628 000	2 628 000	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	190	190	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	226 950	226 950	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	907 302	907 302	0	0
42	**6.**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 477 058**	**1 477 058**	**0**	**0**
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 280 518	1 280 518	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	196 540	196 540	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
53	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
58	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**787 975 062**	**639 200 508**	**32 000 000**	**116 774 554**
59	**10.**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	**11.**	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	**12.**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**187 184 511**	**187 184 511**	**0**	**0**
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	187 184 511	187 184 511	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2024. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	**15.**	**Költségvetési szervek finanszírozása**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	**16.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
82	**17.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**187 184 511**	**187 184 511**	**0**	**0**
83	**18.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**975 159 573**	**826 385 019**	**32 000 000**	**116 774 554**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2024. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**495 690 961**	**463 690 961**	**32 000 000**	**0**
3	1.1.	Személyi juttatások	103 507 070	103 507 070	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 871 880	9 871 880	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	240 326 523	240 326 523	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 594 000	5 594 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	52 463 438	20 463 438	32 000 000	0
8	1.18.	Tartalékok	83 928 050	83 928 050	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	83 928 050	83 928 050		
10	1.20.	Céltartalék	0	0		
11	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**102 177 310**	**102 177 310**	**0**	**0**
12	2.1.	Beruházások	51 436 731	51 436 731	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	2.3.	Felújítások	50 740 579	50 740 579	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**597 868 270**	**565 868 270**	**32 000 000**	**0**
18	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**16 000 000**	**16 000 000**	**0**	**0**
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 000 000	16 000 000	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**361 291 303**	**244 516 749**	**0**	**116 774 554**
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 920 416	13 920 416	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	347 370 887	230 596 333	0	116 774 554
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	**8.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**9.**	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**377 291 303**	**260 516 749**	**0**	**116 774 554**
44	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**975 159 573**	**826 385 019**	**32 000 000**	**116 774 554**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	**L1**	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**9**	9	0	0
2	**L2**	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	0	0	0

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2024. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**1.**	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**790 017**	**0**	**0**	**790 017**
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	0	0	700 000
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	16	0	0	16
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	90 001	0	0	90 001
14	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**30 498 189**	**0**	**0**	**30 498 189**
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 498 189	0	0	30 498 189
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0			
19	**3.**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**4.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	**5.**	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**8.**	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**31 288 206**	**0**	**0**	**31 288 206**
32	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**126 485 909**	**0**	**0**	**126 485 909**
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 711 355	0	0	9 711 355
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	116 774 554	0	0	116 774 554
36	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**157 774 115**	**0**	**0**	**157 774 115**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2024. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**157 627 575**	**0**	**0**	**157 627 575**
3	1.1.	Személyi juttatások	130 790 600	0	0	130 790 600
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 940 834	0	0	17 940 834
5	1.3.	Dologi kiadások	8 896 141	0	0	8 896 141
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**146 540**	**0**	**0**	**146 540**
9	2.1.	Beruházások	146 540	0	0	146 540
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**157 774 115**	**0**	**0**	**157 774 115**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	**L1**	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**17**	0	0	17
2	**L2**	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	0	0	0

Budajenői Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**84 667**	**84 667**	**0**	**0**
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	66 667	66 667	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 000	18 000	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0			
19	3.	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**84 667**	**84 667**	**0**	**0**
32	9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**231 008 004**	**231 008 004**	**0**	**0**
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	411 671	411 671	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	230 596 333	230 596 333	0	0
36	10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**231 092 671**	**231 092 671**	**0**	**0**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**229 354 454**	**229 354 454**	**0**	**0**
3	1.1.	Személyi juttatások	168 415 426	168 415 426	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 289 956	25 289 956	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	35 649 072	35 649 072	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 738 217**	**1 738 217**	**0**	**0**
9	2.1.	Beruházások	1 738 217	1 738 217	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**231 092 671**	**231 092 671**	**0**	**0**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**30**	30	0	0
2	L2	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	0	0	0

15. melléklet a(z) .../2025 (... ... .) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**314 829 780**	**344 214 952**	**420 646 548**
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 528 725	129 397 060	144 612 781
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	117 003 391	143 879 330	186 483 724
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 775 239	58 859 039	75 994 872
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 881 878	7 039 855	7 331 971
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	26 658 537		6 223 200
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	5 982 010	5 039 668	0
9	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**12 447 785**	**8 099 650**	**0**
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 447 785	8 099 650	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0
16	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**185 783 537**	**0**	**0**
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	185 783 537		0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	180 220 937		0
23	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**191 640 687**	**268 938 903**	**271 150 000**
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	133 769 431	169 018 805	164 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	54 624 763	93 923 569	102 400 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	15 480	14 980	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata			0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	68 500	92 500	100 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 162 513	5 889 049	4 650 000
30	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**82 982 171**	**97 757 348**	**94 401 456**
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	355 549		0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 600 254	16 176 387	13 775 392
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 611 071	13 657 626	19 936 863
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 127 660	9 693 507	13 693 260
35	5.5.	Ellátási díjak	15 815 638	23 168 117	26 450 000
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 187 156	14 220 657	16 783 499
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		8 868 000	2 628 000
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	187	178	190
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		10 904 113	226 950
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 284 656	1 068 763	907 302
42	**6.**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**1 598 810**	**1 477 058**
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 595 000	1 280 518
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 810	196 540
46	6.4.	Részesedések értékesítése			0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
48	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**463 500**	**0**	**300 000**
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	463 500		300 000
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
53	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
58	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**788 147 460**	**720 609 663**	**787 975 062**
59	**10.**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**			**0**
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
63	**11.**	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
68	**12.**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**264 213 242**	**177 600 511**	**187 184 511**
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	264 213 242	177 600 511	187 184 511
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
71	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**12 688 714**	**13 920 416**	**0**
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 688 714	13 920 416	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
74	13.3.	Betétek megszüntetése			0
75	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0
80	**15.**	**Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei**			**0**
81	**16.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**276 901 956**	**191 520 927**	**187 184 511**
82	**17.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 065 049 416**	**912 130 590**	**975 159 573**

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

2. Kiadási jogcímek

	A	B	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**287 539 743**	**355 730 411**	**495 690 961**
3	1.1.	Személyi juttatások	85 655 476	92 577 261	103 507 070
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 906 677	9 217 956	9 871 880
5	1.3.	Dologi kiadások	158 675 760	229 302 835	240 326 523
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 950 000	2 665 000	5 594 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	32 351 830	21 967 359	52 463 438
8	1.18.	Tartalékok			83 928 050
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			83 928 050
10	1.20.	- Céltartalék			0
11	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**346 037 939**	**69 377 129**	**102 177 310**
12	2.1.	Beruházások	294 716 544	12 940 777	51 436 731
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
14	2.3.	Felújítások	51 321 395	56 436 352	50 740 579
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**633 577 682**	**425 107 540**	**597 868 270**
18	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**16 000 000**	**16 000 000**	**16 000 000**
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 000 000	16 000 000	16 000 000
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
22	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			**0**
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0
26	5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása			0
28	5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0
29	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**237 871 223**	**291 468 666**	**361 291 303**
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 681 968	12 688 714	13 920 416
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	228 189 255	278 779 952	347 370 887
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0
35	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.			0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0
41	**8.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			**0**
42	**9.**	**Váltókiadások**			**0**
43	**10.**	**Költségvetési szervek finanszírozása**			**0**
44	**11.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)**	**253 871 223**	**307 468 666**	**377 291 303**
45	**12.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)**	**887 448 905**	**732 576 206**	**975 159 573**

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	D	E	F
1	**S.sz.**	**Bevételi jogcím**	**2022. évi tény**	**2023. évi becsült**	**2024. évi előirányzat**
2	**1.**	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**180 716**	**167 078**	**790 017**
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		50 000	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	107 308	109 565	700 000
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
7	1.5.	Ellátási díjak			0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
10	1.8.	Kamatbevételek	8	13	16
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	73 400	7 500	90 001
14	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**26 358 259**	**22 369 906**	**30 498 189**
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 358 259	22 369 906	30 498 189
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás			0
19	**3.**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**
20	**4.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			0
25	**5.**	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
29	**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
30	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
31	**8.**	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**26 538 975**	**22 536 984**	**31 288 206**
32	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**91 742 418**	**111 707 195**	**126 485 909**
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 219 392	8 818 593	9 711 355
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 523 026	102 888 602	116 774 554
36	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**118 281 393**	**134 244 179**	**157 774 115**

4. Kiadási jogcímek

	A	B	D	E	C
1	**S.sz.**	**Kiadási jogcím**	**2022. évi tény**	**2023. évi becsült**	**2024. évi előirányzat**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**109 462 800**	**117 930 524**	**157 627 575**
3	1.1.	Személyi juttatások	91 851 496	97 851 895	130 790 600
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 277 509	13 750 522	17 940 834
5	1.3.	Dologi kiadások	5 333 795	5 515 945	8 896 141
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		812 162	0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**286 244**	**146 540**
9	2.1.	Beruházások		286 244	146 540
10	2.2.	Felújítások			0
11	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0
13	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
14	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**109 462 800**	**118 216 768**	**157 774 115**

15. melléklet a(z) .../2025 (. . . . . .) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

Budajenői Óvoda
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	D	E	F
1	**S.sz.**	**Bevételi jogcím**	**2022. évi tény**	**2023. évi becsült**	**2024. évi előirányzat**
2	**1.**	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**17 730 695**	**1 531 004**	**84 667**
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	881 252		0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 634 771		66 667
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
7	1.5.	Ellátási díjak	4 445 145	1 205 508	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 769 514	325 485	18 000
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
10	1.8.	Kamatbevételek	6	2	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	7	9	0
14	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás			0
19	**3.**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**
20	**4.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			0
25	**5.**	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
29	**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
30	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
31	**8.**	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**17 730 695**	**1 531 004**	**84 667**
32	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**150 029 057**	**178 278 972**	**231 008 004**
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 362 828	2 387 622	411 671
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás intézményfinanszírozás	141 666 229	175 891 350	230 596 333
36	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**167 759 752**	**179 809 976**	**231 092 671**

4. Kiadási jogcímek

	A	B	D	E	C
1	**S.sz.**	**Kiadási jogcím**	**2022. évi tény**	**2023. évi becsült**	**2024. évi előirányzat**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**165 325 160**	**177 595 815**	**229 354 454**
3	1.1.	Személyi juttatások	108 965 741	135 912 238	168 415 426
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 594 726	22 125 143	25 289 956
5	1.3.	Dologi kiadások	39 764 693	19 558 434	35 649 072
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**46 970**	**73 246**	**1 738 217**
9	2.1.	Beruházások	46 970	73 246	1 738 217
10	2.2.	Felújítások			0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0
13	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
14	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**165 372 130**	**177 669 061**	**231 092 671**

16. mellékket a(z) .../2025 (. . . . .) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	**Összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	**Összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	**Összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	**Összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	**Összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	**Összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a(z) .../2025 (. . . . . .) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**Kedvezmény nélkül elérhető tervezett**	**Kedvezmények tervezett összege**
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	196 100 000	24 600 000
7	5.1.	-ebből: Építményadó	72 000 000	10 800 000
8	5.2.	Telekadó	92 000 000	13 800 000
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	100 000	
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység	32 000 000	
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	**11**	**Összesen:**	**196 100 000**	**24 600 000**

18. melléklet a(z) .../2025 (. . . . . .) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**R.**	**Megnevezés**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**	**X.**	**XI.**	**XII.**	**Összesen:**
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	35 519 028	35 519 028	35 519 028	35 519 028	39 596 936	37 446 853	41 108 384	35 519 028	37 963 601	41 742 228	35 519 028	40 172 564	451 144 737
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	126 875 000	0	0	0	0	0	126 875 000	17 400 000	0	0	271 150 000
5	B4	Működési bevételek	5 878 323	5 878 323	5 878 323	6 178 323	5 878 371	5 878 323	5 878 323	23 668 764	6 247 039	8 772 991	5 878 323	9 260 714	95 276 140
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 330 518	0	0	146 540	1 477 058
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	200 000	300 000
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	216 411 671	0	0	-19 104 134	0	0	0	0	0	0	0	0	197 307 537
10	**B**	**Bevételek összesen:**	**257 809 022**	**41 397 351**	**168 272 351**	**22 593 217**	**45 475 307**	**43 325 176**	**46 986 707**	**59 187 792**	**172 516 158**	**67 915 219**	**41 397 351**	**49 779 818**	**1 016 655 472**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**R.**	**Megnevezés**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**	**X.**	**XI.**	**XII.**	**Összesen:**
2	K1	Személyi juttatások	34 428 819	31 146 166	31 146 166	31 595 705	34 687 166	32 499 346	33 111 206	45 457 919	30 953 195	34 625 107	30 953 195	32 109 101	402 713 096
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	5 905 087	4 000 775	4 000 775	2 710 775	4 459 833	4 176 688	4 656 468	7 821 624	3 997 560	3 244 024	3 997 560	4 131 501	53 102 670
4	K3	Dologi kiadások	36 867 841	20 652 692	21 096 776	21 061 706	21 674 674	5 749 421	24 979 283	24 230 462	25 486 017	31 460 451	35 211 776	16 400 638	284 871 736
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	1 469 000	5 594 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	123 774 086	0	25 000 000	-9 687 644	0	861 000	2 542 856	0	0	6 223 200	-9 582 933	-2 739 077	136 391 488
7	K6	Beruházások	540 415	0	49 400 000	0	500 000	2 734 533	0	0	0	0	0	146 540	53 321 488
8	K7	Felújítások	31 848 774	1 458 333	1 458 333	3 869 287	1 458 333	-98 983	3 454 833	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	50 740 579
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	17 920 416	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	29 920 416
11	**K**	**Kiadások összesen:**	**251 660 438**	**57 632 967**	**132 477 051**	**53 924 830**	**63 155 007**	**46 297 006**	**73 119 647**	**79 343 339**	**62 270 105**	**81 386 115**	**62 412 931**	**52 976 036**	**1 016 655 472**

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**R.**	**Megnevezés**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**	**X.**	**XI.**	**XII.**	**Összesen:**
2	**BK**	**Bevételek és kiadások havi egyenlege**	**6 148 584**	**-16 235 615**	**35 795 301**	**-31 331 612**	**-17 679 699**	**-2 971 830**	**-26 132 939**	**-20 155 547**	**110 246 053**	**-13 470 896**	**-21 015 580**	**-3 196 218**	**0**

19. melléklet a(z) .../2025 (. . . . . .) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Bevétel összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 792 003 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 540 764 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	32 769 854 Ft
5	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység	4 077 908 Ft
6	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	414 423 348 Ft
7	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	229 951 018 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
8	052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	17 390 441 Ft
9	082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	2 968 632 Ft
10	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	33 591 504 Ft
11	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	271 150 000 Ft
Összesen		**1 016 655 472 Ft**

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	402 372 899 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	290 988 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	85 398 556 Ft
5	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenysé	4 077 908 Ft
6	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	13 920 416 Ft
7	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 505 800 Ft
8	031030 - Közterület rendjének fenntartása	876 300 Ft
9	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	25 640 983 Ft
10	052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	17 390 441 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
11	064010 - Közvilágítás	19 646 864 Ft
12	066010 - Zöldterület-kezelés	15 552 972 Ft
13	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	42 369 962 Ft
14	072111 - Háziorvosi alapellátás	85 819 Ft
15	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 226 820 Ft
16	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1 778 880 Ft
17	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	540 415 Ft
18	082044 - Könyvtári szolgáltatások	303 600 Ft
19	082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	3 928 438 Ft
20	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 421 507 Ft
21	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	32 439 233 Ft
22	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	9 000 000 Ft
23	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	132 204 Ft
24	091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	170 854 936 Ft
25	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	37 255 085 Ft
26	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	99 050 447 Ft
27	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 594 000 Ft
28	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	16 000 000 Ft
Összesen		**1 016 655 472 Ft**

21. melléklet a(z) .../2025 (. . . . . .) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata

Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	**Támogatott szervezet neve**	**Támogatás célja**	**Támogatási igény**	**2024. évi előirányzat**
1	Civil szervezetek támogatása	működési- és programtámogatás	7 000 000	7 000 000
2	Dombtető Egyesület	működési támogatás	6 000 000	6 000 000
3	Budajenő Községi Sportegyesület	Budajenő Községi Sportegyesület támfal építése beruházási önr	17 000 000	17 000 000
4	Budajenő Községi Sportegyesület	Sportpályán lévő elektromos hálózat bővítése	2 000 000	2 000 000
5	Templomvölgy Budajenő Egyesület	működési támogatás	2 000 000	2 000 000
5				
6	**Összesen:**		**34 000 000**	**34 000 000**

22. melléklet a(z) .../2025 (. . . . . .) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai**	**483 743 530**	**556 305 060**	**639 750 819**
3	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**35 072 917**	**40 333 855**	**46 383 933**
4	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
5	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**311 822 500**	**358 595 875**	**412 385 256**
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	188 600 000	216 890 000	249 423 500
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	117 760 000	135 424 000	155 737 600
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	115 000	132 250	152 088
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	5 347 500	6 149 625	7 072 069
12	**5.**	**Működési bevételek**	**109 567 561**	126 002 695	144 903 099
13	**6.**	**Felhalmozási bevételek**	**1 698 617**	**1 953 409**	**2 246 421**
14	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**345 000**	**396 750**	**456 263**
15	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
16	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**942 250 125**	**1 083 587 644**	**1 246 125 791**
17	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**226 903 668**	**260 939 218**	**300 080 100**
18	**11.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**1 169 153 793**	**1 344 526 862**	**1 546 205 891**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**1 015 073 938**	**1 167 335 029**	**1 342 435 283**
3	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**119 671 377**	**137 622 083**	**158 265 396**
4	2.1.	Beruházások	61 319 711	70 517 667	81 095 317
5	2.2.	Felújítások	58 351 666	67 104 416	77 170 078
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 134 745 315**	**1 304 957 112**	**1 500 700 679**
8	**4.**	**CÉLTARTALÉK**		**0**	**0**
9	**5.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**34 408 478**	**39 569 750**	**45 505 213**
10	**6.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)**	**1 169 153 793**	**1 344 526 862**	**1 546 205 892**

Általános indokolás

Budajenő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésén szükséges átvezetni a 2024. december 31-ig bekövetkezett pénzügyi változásokat.

BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

ELŐTERJESZTÉSÉNEK FEDŐLAPJA

Napirendi pont száma	
A testületi ülés időpontja	2025. május 29. (csütörtök) 17.00 óra
Az előterjesztés címe, tárgya:	**A 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**
Előterjesztő:	Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester
Döntéshozatal:	**Minősített többség**/Név szerinti szavazás/ Titkos szavazás
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó	**Nyílt ülés**/ Zárt ülés
Az előterjesztést készítette:	dr. Szelicsán-Szajáni Laura aljegyző Szabó Zsuzsanna SZKKI Data Kft.
Zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Mellékletek száma, megnevezése:	-
Véleményező Bizottság:	Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Egyéb véleményező szerv:	-
Törvényességi ellenőrzést végezte:	dr. Szelicsán – Szajáni Laura aljegyző
A napirendi ponthoz meghívást kapott:	-
Az előterjesztéshez kapcsolódó ügyirat száma:	

1. Általános rész

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A fenti jogszabályi előírások alapján kerül benyújtásra Budajenő Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadási rendelet-tervezete. Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Budajenő lakosainak száma 2024. január 1-én 2556 fő volt.
Települési támogatásban 10 család részesült.

Budajenő Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadását a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal készítette el és adta fel a KGR-K11 rendszerben.

A zárszámadási rendelet-tervezet adatai Budajenő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési beszámolóján alapulnak, amelyet a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal a Magyar Államkincstárnak elektronikus úton megküldött.

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal az Önkormányzat és az intézményei vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőségeket a beszámoló készítés során elvégezte, azokat felülvizsgálta.

A Képviselő-testület 3/2024. (II.16.) számú rendeletében 983 908 656 Ft-ban állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani. Ez az összeget egy alkalommal 971 521 974 Ft-ra módosította.

Budajenő Község Önkormányzata 2024. évben beruházásokra és felújításokra összességében 72 497 522 Ft-ot fordított.

1. számú táblázat - a felhalmozási kiadások alakulása (adatok forintban)

Év	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozás	Összesen
2021	755 329 105	85 521 747	0	**840 850 852**
2022	294 763 514	51 321 395	0	**346 084 909**
2023	13 300 267	56 436 352	0	**69 736 619**
2024	51 665 398	20 832 124	0	**72 497 522**

2. számú táblázat - beruházások részletezése (adatok forintban)

	B	C	D	E
1	**Beruházás megnevezése**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítés**
2	Könyvtári állomány gyarapításaa	540 415	540 415	537 271
3	hűtőszekrény Óvoda	200 000	200 000	197 998
4	Csoportszobai bútor Óvoda	500 000	500 000	248 799
5	Stáció épités	30 000 000	30 000 000	30 000 000
6	Budajenő Óvoda előtti járdaszakasz korlát	2 500 000	2 500 000	2 500 000
7	Trianoni kopjafás emlékmű	1 800 000	1 800 000	1 800 000
8	Régészeti kiállítás létrehozása	10 000 000	10 000 000	
9	10 db napelemes kandelláber telepítése 27/2024 (III.21)		4 900 000	5 390 000
10	pénzügyi iroda számítógép Dell Otiplex i5 8/256Gb Win11/Office		139 000	139 000
11	Kärcher kárpittisztítógép		330 540	
12	ASUS számítógép perifériákkal		625 000	625 000
13	ivókút		82 677	82 677
14	Stáció épités kieg fedezete		350 027	350 000
15	Trianoni kopjafás emlékmű kieg fedezete		961 964	508 884
16	Óvoda védőkorlát kieg fedezete		124 675	124 709
17	játszótér tervdokumentáció MFP/ÖTIFB		120 650	120 650
18	Fujitsu Core i3 Win PC + Axagon 1Tb külső merevlemez 2,5" usb		146 540	146 540
19	Óvoda játszóudvarán árnyékoló napvitorla létesítés			2 974 467
20	Krups XP320830 Eszpresszó kávéfőző, 1050W 15 bar, 1.5L Habos			37 590
21	ELECTROLUX LRS3DE39U hűtőszekrény Magtár			236 999
22	Husqvarna 553RS fűkasza gondnokság			251 900
23	ALCATEL T56fehér vezetékes telefon 1db Önkormányzat B épület			10 099
24	hulladék gyűjtő 3 db Fő tér			235 458
25	elektromos tejhabosító könyvtárba			9 997
26	forgószék Önk A épület + 6 db Hivatal			207 390
27	kerti falikút készítése Óvodában			226 060
28	KÖNYVTÁRBA kétajtós polc zárható szekrény			105 636
29	laptop és tartozékai vásárlás PM részére			259 295
30	MAKITA PF1010 Szivattyú tornateremhe			32 680
31	pad Önkormányzathoz			215 265
32	polgármesteri irodába bútorok: 2 polc, 1 asztal, 1 sarok íróasztal			196 800
33	porszívó Hagyományőrzők házába			31 799
34	Rendezvénysátor			1 347 979
35	Tornaterem Vízlágyító beépítése elszámolás			483 036
36	USB e személyi igazolvány olvasó			23 000
37	Husqvna 125B lombfúvó			116 900
38	Husqvarna fűgyűjtős fűnyíró gondnokság			178 900
39	világító rénszarvas dekoráció			11 170
40	klíma beszerzés és beszerelés Önkormányzat A és B épület			1 264 920
41	Lenovo IdeaPad Sli laptop, Microsoft Windows szoftver, iroda			299 644
42	kis szekrény irodába			39 896
43	polcos bútor vásárlás			96 990
	BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**45 540 415**	**53 321 488**	**51 665 398**

3. számú melléklet – felújítások részletezése (adatok forintban)

	B	C	D	E
1	**Felújítás megnevezése**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítés**
2	Játszótér és játszóudvar javítás	6 000 000	6 000 000	2 664 460
3	kommunális szennyvíz vízi közmű	17 390 441	17 390 441	683 260
4	Tűzoltójármű felújítás (lóvontatású kézi működtetésű tűzoltószivattyú felújítás)	7 000 000	6 862 784	4 210 050
5	útfelújítás	17 500 000	17 500 000	10 287 000
6	Jenei Udvarház épületében lévő tájszoba felújítása		1 996 500	1 996 500
7	Pátyi utca - Kis-köz utca összekötő híd felújítása		990 854	990 854
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**47 890 441**	**50 740 579**	**20 832 124**

Budajenő Község Önkormányzata és intézményeinek pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) a tárgyév első napján 236 515 363 Ft volt.

Bevételként 1 005 915 975 Ft került elszámolásra, majd az év folyamán 843 433 213 kifizetését követően (figyelembe véve az előző évi maradvány csökkentő hatását és a 36-os számlaosztály egyenlegét), a záró pénzkészlet 205 938 946 Ft volt.

2. Előirányzatok teljesítései költségvetési szervenként

1. számú táblázat - Budajenő Község Önkormányzata bevételi teljesítései (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	**Rovat**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 3/2024. (II.16.)**	**Módosított előirányzat II. módosítás**	**Teljesítés**	**Százalék**
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	405 936 063 Ft	420 646 548 Ft	420 646 548 Ft	100%
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
4	B3	Közhatalmi bevételek	253 750 000 Ft	271 150 000 Ft	291 045 622 Ft	107%
5	B4	Működési bevételek	87 930 317 Ft	94 401 456 Ft	90 723 985 Ft	96%
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	1 477 058 Ft	1 477 058 Ft	100%
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100%
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
9	B8	Finanszírozási bevételek	200 000 000 Ft	187 184 511 Ft	201 722 762 Ft	108%
10		**Összesen**	**947 616 380 Ft**	**975 159 573 Ft**	**1 005 915 975 Ft**	**103%**

2. számú táblázat - Budajenő Község Önkormányzata kiadási teljesítései (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	**Rovat**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 3/2024. (II.16.)**	**Módosított előirányzat II. módosítás**	**Teljesítés**	**Százalék**
2	K1	Személyi juttatások összesen	86 306 962 Ft	103 507 070 Ft	102 813 138 Ft	99%
3	K2	Járulékok összesen	9 993 540 Ft	9 871 880 Ft	9 871 880 Ft	100%
4	K3	Dologi kiadások összesen	234 019 633 Ft	240 326 522 Ft	236 881 991 Ft	99%
5	K4	Ellátási díjak összesen	4 500 000 Ft	5 594 000 Ft	5 594 000 Ft	100%
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	148 774 086 Ft	136 391 488 Ft	52 009 891 Ft	38%
7		- ebből tartalék	107 268 286 Ft	83 928 050 Ft	0 Ft	0%
8		- ebből egyéb működési célú kiadás	41 505 800 Ft	52 463 438 Ft	52 009 891 Ft	99%
9	K6	Beruházások	44 840 415 Ft	51 436 731 Ft	50 157 071 Ft	98%
10	K7	Felújítások	47 890 441 Ft	50 740 579 Ft	20 832 124 Ft	41%
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
12	K9	Finanszírozási kiadások	371 291 303 Ft	377 291 303 Ft	365 273 118 Ft	97%
13		- ebből intézményfinanszírozás	341 370 887 Ft	347 370 887 Ft	335 352 702 Ft	97%
14		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	29 920 416 Ft	29 920 416 Ft	29 920 416 Ft	100%
15		**Összesen**	**947 616 380 Ft**	**975 159 573 Ft**	**843 433 213 Ft**	**86%**

3. számú táblázat - Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal bevételi teljesítései (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	**Rovat**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 3/2024. (II.16.)**	**Módosított előirányzat II. módosítás**	**Teljesítés**	**Százalék**
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	20 292 276 Ft	30 498 189 Ft	30 498 189 Ft	100%
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
4	B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
5	B4	Működési bevételek	0 Ft	790 017 Ft	769 294 Ft	97%
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
9	B8	Finanszírozási bevételek	126 774 554 Ft	126 485 909 Ft	126 096 015 Ft	100%
10		- ebből intézményfinanszírozás	110 774 554 Ft	116 774 554 Ft	116 384 660 Ft	100%
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	16 000 000 Ft	9 711 355 Ft	9 711 355 Ft	100%
12		**Összesen**	**147 066 830 Ft**	**157 774 115 Ft**	**157 363 498 Ft**	**100%**

4. számú táblázat - Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal kiadási teljesítései (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	**Rovat**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 3/2024. (II.16.)**	**Módosított előirányzat II. módosítás**	**Teljesítés**	**Százalék**
2	K1	Személyi juttatások összesen	121 621 080 Ft	130 790 600 Ft	130 775 625 Ft	100%
3	K2	Járulékok összesen	16 735 146 Ft	17 940 834 Ft	17 940 834 Ft	100%
4	K3	Dologi kiadások összesen	8 710 604 Ft	8 896 141 Ft	6 486 433 Ft	73%
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
7	K6	Beruházások	0 Ft	146 540 Ft	146 540 Ft	100%
8	K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
11		**Összesen**	**147 066 830 Ft**	**157 774 115 Ft**	**155 349 432 Ft**	**98%**

5. számú táblázat - Budajenői Óvoda bevételi teljesítései (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	**Rovat**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 3/2024. (II.16.)**	**Módosított előirányzat II. módosítás**	**Teljesítés**	**Százalék**
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
4	B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
5	B4	Működési bevételek	0 Ft	84 667 Ft	1 541 305 Ft	1820%
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
9	B8	Finanszírozási bevételek	230 596 333 Ft	231 008 004 Ft	219 379 713 Ft	95%
10		- ebből intézményfinanszírozás	230 596 333 Ft	230 596 333 Ft	218 968 042 Ft	95%
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	0 Ft	411 671 Ft	411 671 Ft	100%
12		**Összesen**	**230 596 333 Ft**	**231 092 671 Ft**	**220 921 018 Ft**	**96%**

6. számú táblázat - Budajenői Óvoda kiadási teljesítései (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	**Rovat**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 3/2024. (II.16.)**	**Módosított előirányzat II. módosítás**	**Teljesítés**	**Százalék**
2	K1	Személyi juttatások összesen	168 083 574 Ft	168 415 426 Ft	167 555 463 Ft	99%
3	K2	Járulékok összesen	25 289 956 Ft	25 289 956 Ft	23 940 688 Ft	95%
4	K3	Dologi kiadások összesen	36 522 803 Ft	35 649 072 Ft	27 913 409 Ft	78%
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
7	K6	Beruházások	700 000 Ft	1 738 217 Ft	1 361 787 Ft	78%
8	K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
11		**Összesen**	**230 596 333 Ft**	**231 092 671 Ft**	**220 771 347 Ft**	**96%**

7. számú táblázat - Budajenő Község Önkormányzata összesített bevételi teljesítései (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	**Rovat**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 3/2024. (II.16.)**	**Módosított előirányzat II. módosítás**	**Teljesítés**	**Százalék**
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	426 228 339 Ft	451 144 737 Ft	451 144 737 Ft	100%
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
4	B3	Közhatalmi bevételek	253 750 000 Ft	271 150 000 Ft	291 045 622 Ft	107%
5	B4	Működési bevételek	87 930 317 Ft	95 276 140 Ft	93 034 584 Ft	98%
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	1 477 058 Ft	1 477 058 Ft	100%
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100%
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
9	B8	Finanszírozási bevételek	216 000 000 Ft	197 307 537 Ft	211 845 788 Ft	107%
10		**Összesen**	**983 908 656 Ft**	**1 016 655 472 Ft**	**1 048 847 789 Ft**	**103%**

8. számú táblázat - Budajenő Község Önkormányzata összesített kiadási teljesítései (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	**Rovat**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 3/2024. (II.16.)**	**Módosított előirányzat II. módosítás**	**Teljesítés**	**Százalék**
2	K1	Személyi juttatások összesen	376 011 616 Ft	402 713 096 Ft	401 144 226 Ft	100%
3	K2	Járulékok összesen	52 018 642 Ft	53 102 670 Ft	51 753 402 Ft	97%
4	K3	Dologi kiadások összesen	279 253 040 Ft	284 871 735 Ft	271 281 833 Ft	95%
5	K4	Ellátási díjak összesen	4 500 000 Ft	5 594 000 Ft	5 594 000 Ft	100%
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	148 774 086 Ft	136 391 488 Ft	52 009 891 Ft	38%
7	K6	Beruházások	45 540 415 Ft	53 321 488 Ft	51 665 398 Ft	97%
8	K7	Felújítások	47 890 441 Ft	50 740 579 Ft	20 832 124 Ft	41%
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
10	K9	Finanszírozási kiadások	29 920 416 Ft	29 920 416 Ft	29 920 416 Ft	100%
11		**Összesen**	**983 908 656 Ft**	**1 016 655 472 Ft**	**884 201 290 Ft**	**87%**

3. Vagyoni helyzet alakulása

1. számú táblázat - az önkormányzat és intézményei vagyonának összetétele és alakulása (adatok forintban)

S.	Megnevezés	2023. év	2024. év	Változás
1	I. Immateriális javak	0	0	+0 Ft
2	II. Tárgyi eszközök	3 199 568 804	3 418 088 017	+218 519 213 Ft
3	III. Befektetett pü.eszk.	0	0	+0 Ft
4	IV. Koncesszióba adott e.	369 644 328	0	-369 644 328 Ft
5	A. Befektetett eszközök	3 569 213 132	3 418 088 017	-151 125 115 Ft
6	B. Forgóeszközök	0	0	+0 Ft
7	C. Pénzeszközök	236 515 363	205 938 946	-30 576 417 Ft
8	D. Követelések	123 930 036	102 379 028	-21 551 008 Ft
9	E. Egyéb sajátos elsz.	1 602 000	3 315 000	+1 713 000 Ft
10	F. Aktív időbeli elhat.	379 970	483 750	+103 780 Ft
11	**ESZKÖZÖK**	**3 931 640 501**	**3 730 204 741**	**-201 435 760 Ft**
12	G. Saját tőke	2 556 968 600	2 393 940 628	-163 027 972 Ft
13	H. Kötelezettségek	97 811 507	74 764 472	-23 047 035 Ft
14	I. Egyéb elszámolások	0	0	+0 Ft
15	J. Passzív időbeli elhat.	1 276 860 394	1 261 499 641	-15 360 753 Ft
16	**FORRÁSOK**	**3 931 640 501**	**3 730 204 741**	**-201 435 760 Ft**

4. Hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

Társadalmi, gazdasági, hatások:
A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az Önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, települési támogatás). A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények:
Tárgyévben az Önkormányzat ellátta a kötelező feladatait, így megoldotta a háziorvosi ellátással kapcsolatos teendőit is – biztosítva ezáltal a település lakosságának alapvető egészségügyi ellátását.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési jogkörben tárgyalja.

A rendelet-tervezet elfogadásához a Mötv. 50. §-a alapján minősített többség szükséges.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a rendelet-tervezet elfogadását.

Budajenő, 2025. május 22.

Vezérné dr. Hevesi Tünde
polgármester

A határozati javaslat törvényes

dr. Szelicsán – Szajáni Laura
aljegyző

Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…. /2025. (…...) önkormányzati rendelete

a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

[1] A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet célja a költségvetés teljesítéséről történő záró számadás.

[2] Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Budajenő Község Önkormányzata, valamint az általa fenntartott költségvetési szervekre.

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. §

(1) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
a) 1 048 847 789 Ft bevétellel;
b) 884 201 290 Ft kiadással;
c) 164 646 499 Ft maradvánnyal;
hagyja jóvá.

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 420 646 548 Ft működési támogatások bevételei;
b) 30 498 189 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről;
c) 0 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;
d) 291 045 622 Ft közhatalmi bevételek;
e) 93 034 584 Ft működési bevételek;
f) 1 477 058 Ft felhalmozási bevételek;
g) 300 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök;
h) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök;
i) 211 845 788 Ft finanszírozási bevételek;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 781 783 352 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 401 144 226 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 51 753 402 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 271 281 833 Ft dologi kiadások;
ad) 5 594 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 52 009 891 Ft egyéb működési célú kiadások;
b) 72 497 522 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 51 665 398 Ft beruházások;
bb) 20 832 124 Ft felújítások;
bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 29 920 416 Ft finanszírozási kiadások;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(4) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(6) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

3. A zárszámadás részletezése

3. §

(1) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási kiadásait beruházásonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.

(3) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete Budajenő Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) Budajenői Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a zárszámadás pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 11. melléklet szerint fogadja el.

(8) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.

(9) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a normatív állami támogatások elszámolásáról szóló kimutatást a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Vagyonkimutatás

4. §

(1) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, állományi értékek szerint a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, forgalomképesség szerint a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyonkimutatást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről szóló vagyonkimutatást a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vagyonkezelésbe adott eszközökről, függő befektetett eszközökről, készletekről szóló vagyonkimutatást a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről szóló vagyonkimutatást a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegeit a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzeszközök változásának levezetését a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A zárszámadás végrehajtásának szabályai

5. §

(1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vezérné dr. Hevesi Tünde
polgármester

dr. Szelicsán-Szajáni Laura
aljegyző

Jelen rendelet 2025. év május hó . napján kihirdetésre került:

dr. Szelicsán-Szajáni Laura
aljegyző

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi zárszámadás összesített pénzügyi mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai**	**405 936 063**	**420 646 548**	**420 646 548**	**321 873 733**	**0**	**98 772 815**	**100%**
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	142 582 781	144 612 781	144 612 781	45 839 966	0	98 772 815	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	182 619 778	186 483 724	186 483 724	186 483 724	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 353 000	5 353 000	5 353 000	5 353 000	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 976 358	70 641 872	70 641 872	70 641 872	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 404 146	7 331 971	7 331 971	7 331 971	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 223 200	6 223 200	6 223 200	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
10	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**20 292 276**	**30 498 189**	**30 498 189**	**0**	**0**	**30 498 189**	**100%**
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	20 292 276	30 498 189	30 498 189	0	0	30 498 189	100%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	**4.**	**Közhatalmi bevételek**	**253 750 000**	**271 150 000**	**291 045 622**	**273 433 777**	**0**	**17 611 845**	**107%**
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	164 000 000	164 000 000	177 313 507	159 701 662	0	17 611 845	108%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	85 000 000	102 400 000	109 173 744	109 173 744	0	0	107%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	100 000	100 000	139 800	139 800	0	0	140%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 650 000	4 650 000	4 418 571	4 418 571	0	0	95%
31	**5.**	**Működési bevételek**	**87 930 317**	**95 276 140**	**93 034 584**	**92 265 290**	**0**	**769 294**	**98%**
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	12 116 393	13 775 392	13 822 219	13 822 219	0	0	100%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	18 467 165	20 703 530	20 682 807	20 003 530	0	679 277	100%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	13 693 260	13 693 260	11 325 994	11 325 994	0	0	83%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	26 450 000	26 450 000	26 615 550	26 615 550	0	0	101%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	16 783 499	16 801 499	15 650 236	15 650 236	0	0	93%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	2 628 000	3 817 000	3 817 000	0	0	145%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	206	208	192	0	16	101%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	226 950	226 950	226 950	0	0	100%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	420 000	997 303	893 620	803 619	0	90 001	90%
45	**6.**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**1 477 058**	**1 477 058**	**1 477 058**	**0**	**0**	**100%**
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	1 280 518	1 280 518	1 280 518	0	0	100%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	196 540	196 540	196 540	0	0	100%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**100%**
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	300 000	0	0	100%
57	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
63	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):**	**767 908 656**	**819 347 935**	**837 002 001**	**689 349 858**	**0**	**147 652 143**	**102%**
64	**10.**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%

68	**11.**	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	**12.**	**Maradvány igénybevétele**	**216 000 000**	**197 307 537**	**197 307 537**	**187 596 182**	**0**	**9 711 355**	**100%**
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	216 000 000	197 307 537	197 307 537	187 596 182	0	9 711 355	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**14 538 251**	**14 538 251**	**0**	**0**	**0%**
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	14 538 251	14 538 251	0	0	0%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
80	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
81	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
82	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
84	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
85	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	**15.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
87	**16.**	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
88	**17.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**216 000 000**	**197 307 537**	**211 845 788**	**202 134 433**	**0**	**9 711 355**	**107%**
89	**18.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**983 908 656**	**1 016 655 472**	**1 048 847 789**	**891 484 291**	**0**	**157 363 498**	**103%**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**S.**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítés**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**	**Százalék**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**860 557 384**	**882 672 989**	**781 783 352**	**626 580 460**	**0**	**155 202 892**	**89%**
3	K1	Személyi juttatások	376 011 616	402 713 096	401 144 226	270 368 601	0	130 775 625	100%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 018 642	53 102 670	51 753 402	33 812 568	0	17 940 834	97%
5	K3	Dologi kiadások	279 253 040	284 871 735	271 281 833	264 795 400	0	6 486 433	95%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	5 594 000	5 594 000	5 594 000	0	0	100%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	41 505 800	52 463 438	52 009 891	52 009 891	0	0	99%
8	K513	Tartalékok	107 268 286	83 928 050	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	107 268 286	83 928 050	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**93 430 856**	**104 062 067**	**72 497 522**	**72 350 982**	**0**	**146 540**	**70%**
12	K6	Beruházások	45 540 415	53 321 488	51 665 398	51 518 858	0	146 540	97%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	47 890 441	50 740 579	20 832 124	20 832 124	0	0	41%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**953 988 240**	**986 735 056**	**854 280 874**	**698 931 442**	**0**	**155 349 432**	**87%**
18	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**16 000 000**	**16 000 000**	**16 000 000**	**16 000 000**	**0**	**0**	**100%**
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	100%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**13 920 416**	**13 920 416**	**13 920 416**	**13 920 416**	**0**	**0**	**100%**
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	13 920 416	13 920 416	13 920 416	13 920 416	0	0	100%
32	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
39	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	**8.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
41	**9.**	**Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
42	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**29 920 416**	**29 920 416**	**29 920 416**	**29 920 416**	**0**	**0**	**100%**
43	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)**	**983 908 656**	**1 016 655 472**	**884 201 290**	**728 851 858**	**0**	**155 349 432**	**87%**

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**405 936 063**	**420 646 548**	**420 646 548**	**321 873 733**	**0**	**98 772 815**	**100%**
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	142 582 781	144 612 781	144 612 781	45 839 966	0	98 772 815	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	182 619 778	186 483 724	186 483 724	186 483 724	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 353 000	5 353 000	5 353 000	5 353 000	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 976 358	70 641 872	70 641 872	70 641 872	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 404 146	7 331 971	7 331 971	7 331 971	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 223 200	6 223 200	6 223 200	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**20 292 276**	**30 498 189**	**30 498 189**	**0**	**0**	**30 498 189**	**100%**
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	20 292 276	30 498 189	30 498 189	0	0	30 498 189	100%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	**Közhatalmi bevételek**	**253 750 000**	**271 150 000**	**291 045 622**	**273 433 777**	**0**	**17 611 845**	**107%**
18	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	164 000 000	164 000 000	177 313 507	159 701 662	0	17 611 845	108%
19	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	85 000 000	102 400 000	109 173 744	109 173 744	0	0	107%
20	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	100 000	100 000	139 800	139 800	0	0	140%
23	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 650 000	4 650 000	4 418 571	4 418 571	0	0	95%
24	4.	**Működési bevételek**	**87 930 317**	**95 276 140**	**93 034 584**	**92 265 290**	**0**	**769 294**	**98%**
25	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	12 116 393	13 775 392	13 822 219	13 822 219	0	0	100%
27	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	18 467 165	20 703 530	20 682 807	20 003 530	0	679 277	100%
28	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	13 693 260	13 693 260	11 325 994	11 325 994	0	0	83%
29	B405	Ellátási díjak előirányzata	26 450 000	26 450 000	26 615 550	26 615 550	0	0	101%
30	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	16 783 499	16 801 499	15 650 236	15 650 236	0	0	93%
31	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	2 628 000	3 817 000	3 817 000	0	0	145%
32	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	206	208	192	0	16	101%
34	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	226 950	226 950	226 950	0	0	100%
37	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	420 000	997 303	893 620	803 619	0	90 001	90%
38	5.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**100%**
39	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
40	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
41	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
42	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
43	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	300 000	0	0	100%
44	6.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)**	**767 908 656**	**817 870 877**	**835 524 943**	**687 872 800**	**0**	**147 652 143**	**102%**
45	7.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
46	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
47	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
48	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
49	8.	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
50	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
51	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
52	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
53	B8124	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
54	9.	**Maradvány igénybevétele**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 711 355**	**0%**
55	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	9 711 355	0%
56	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
57	10.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**14 538 251**	**14 538 251**	**0**	**0**	**0%**
58	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	14 538 251	14 538 251	0	0	0%
59	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
60	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
61	11.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
62	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
63	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
64	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
65	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
66	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
67	12.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
68	13.	**Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
69	14.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7. + ... +13.)**	**0**	**0**	**14 538 251**	**14 538 251**	**0**	**9 711 355**	**0%**
70	15.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6 + 14)**	**767 908 656**	**817 870 877**	**850 063 194**	**702 411 051**	**0**	**157 363 498**	**104%**

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Százalék

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Százalék
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**753 289 098**	**798 744 939**	**781 783 352**	**626 580 460**	**0**	**155 202 892**	**98%**
3	K1	Személyi juttatások	376 011 616	402 713 096	401 144 226	270 368 601	0	130 775 625	100%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 018 642	53 102 670	51 753 402	33 812 568	0	17 940 834	97%
5	K3	Dologi kiadások	279 253 040	284 871 735	271 281 833	264 795 400	0	6 486 433	95%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	5 594 000	5 594 000	5 594 000	0	0	100%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	41 505 800	52 463 438	52 009 891	52 009 891	0	0	99%
8	2.	**Tartalékok**	**-15 300 858**	**-10 794 478**	**-126 287 073**	**-116 722 258**	**0**	**146 540**	**1170%**
9	K513	Általános tartalék	-15 300 858	-10 794 478	-126 287 073	-116 722 258	0	146 540	1170%
10	K513	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	3.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)**	**737 988 240**	**787 950 461**	**655 496 279**	**509 858 202**	**0**	**155 349 432**	**83%**
12	4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**16 000 000**	**16 000 000**	**16 000 000**	**16 000 000**	**0**	**0**	**100%**
13	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	100%
14	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
15	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
16	5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
17	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
18	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**13 920 416**	**13 920 416**	**13 920 416**	**13 920 416**	**0**	**0**	**100%**
24	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	13 920 416	13 920 416	13 920 416	13 920 416	0	0	100%
26	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
29	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
32	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
33	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
35	9.	**Váltókiadások előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
36	10.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**29 920 416**	**29 920 416**	**29 920 416**	**29 920 416**	**0**	**0**	**100%**
37	11.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)**	**767 908 656**	**817 870 877**	**685 416 695**	**539 778 618**	**0**	**155 349 432**	**84%**

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	**1.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
3	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
4	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
5	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
6	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
7	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
8	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
9	**2.**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**1 477 058**	**1 477 058**	**1 477 058**	**0**	**0**	**100%**
10	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
11	B52	Ingatlanok értékesítése	0	1 280 518	1 280 518	1 280 518	0	0	100%
12	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	196 540	196 540	196 540	0	0	100%
13	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
14	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
15	**3.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
16	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
17	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
18	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
19	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
21	**4.**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	**0**	**1 477 058**	**1 477 058**	**1 477 058**	**0**	**0**	**100%**
22	**5.**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
23	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
24	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
25	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
26	**6.**	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
27	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
28	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
29	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
30	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
31	**7.**	**Maradvány igénybevétele**	**216 000 000**	**197 307 537**	**197 307 537**	**187 596 182**	**0**	**0**	**100%**
32	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	216 000 000	197 307 537	197 307 537	187 596 182	0	0	100%
33	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
34	**8.**	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
35	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0%
36	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
37	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
38	**9.**	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
39	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
40	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
41	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
42	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
43	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
44	**10.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
45	**11.**	**Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
46	**12.**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5. + ... +11.)**	**216 000 000**	**197 307 537**	**197 307 537**	**187 596 182**	**0**	**0**	**100%**
47	**13.**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4 + 12)**	**216 000 000**	**198 784 595**	**198 784 595**	**189 073 240**	**0**	**0**	**100%**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	**1.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**93 430 856**	**104 062 067**	**72 497 522**	**72 350 982**	**0**	**146 540**	**70%**
3	K6	Beruházások	45 540 415	53 321 488	51 665 398	51 518 858	0	146 540	97%
4	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
5	K7	Felújítások	47 890 441	50 740 579	20 832 124	20 832 124	0	0	41%
6	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
7	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
8	**2.**	**Tartalékok**	**122 569 144**	**94 722 528**	**126 287 073**	**116 722 258**	**0**	**-146 540**	**133%**
9	K513	Általános tartalék	122 569 144	94 722 528	126 287 073	116 722 258	0	-146 540	133%
10	K513	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	**3.**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**216 000 000**	**198 784 595**	**198 784 595**	**189 073 240**	**0**	**0**	**100%**
12	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
13	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
14	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
15	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
16	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
17	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
18	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
24	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
29	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
32	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
33	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
35	9.	**Váltókiadások előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
36	10.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
37	11.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)**	**216 000 000**	**198 784 595**	**198 784 595**	**189 073 240**	**0**	**0**	**100%**

4. melléklet a(z) .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi beruházási kiadások teljesítése beruházásonként
Adatok forintban

	B	C	D	E	F
1	**Beruházás megnevezése**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítés**	**Százalék**
2	Könyvtári állomány gyarapításaa	540 415	540 415	537 271	99%
3	hűtőszekrény Óvoda	200 000	200 000	197 998	99%
4	Csoportszobai bútor Óvoda	500 000	500 000	248 799	50%
5	Stáció építés	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100%
6	Budajenő Óvoda előtti járdaszakasz korlát	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100%
7	Trianoni kopjafás emlékmű	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
8	Régészeti kiállítás létrehozása	10 000 000	10 000 000		0%
9	10 db napelemes kandelláber telepítése 27/2024 (III.21)		4 900 000	5 390 000	110%
10	pénzügyi iroda számítógép Dell Otiplex i5 8/256Gb Win11/Office		139 000	139 000	100%
11	Kärcher kárpittisztítógép		330 540		0%
12	ASUS számítógép perifériákkal		625 000	625 000	100%
13	ivókút		82 677	82 677	100%
14	Stáció építés kieg fedezete		350 027	350 000	100%
15	Trianoni kopjafás emlékmű kieg fedezete		961 964	508 884	53%
16	Óvoda védőkorlát kieg fedezete		124 675	124 709	100%
17	játszótér tervdokumentáció MFP/ÖTIFB		120 650	120 650	100%
18	Fujitsu Core i3 Win PC + Axagon 1Tb külső merevlemet 2,5" usb		146 540	146 540	100%
19	Ovoda játszóudvarán árnyékoló napvitorla létesítés			2 974 467	0%
20	Krups XP320830 Eszpresszó kávéfőző, 1050W 15 bar, 1.5L Habos			37 590	0%
21	ELECTROLUX LRS3DE39U hűtőszekrény Magtár			236 999	0%
22	Husqvarna 553RS fűkasza gondnokság			251 900	0%
23	ALCATEL T56fehér vezetékes telefon 1db Önkormányzat B épület			10 099	0%
24	hulladék gyűjtő 3 db Fő tér			235 458	0%
25	elektromos tejhabosító könyvtárba			9 997	0%
26	forgószék Önk A épület + 6 db Hivatal			207 390	0%
27	kerti falikút készítése Óvodában			226 060	0%
28	KÖNYVTÁRBA kétajtós polc zárható szekrény			105 636	0%
29	laptop és tartozékai vásárlás PM részére			259 295	0%
30	MAKITA PF1010 Szivattyú tornaterembe			32 680	0%
31	pad Önkormányzathoz			215 265	0%
32	polgármesteri irodába bútorok: 2 polc, 1 asztal, 1 sarok íróasztal			196 800	0%
33	porszívó Hagyományőrzők házába			31 799	0%
34	Rendezvénysátor			1 347 979	0%
35	Tornaterem Vízlágyító beépítése elszámolás			483 036	0%
36	USB e személyi igazolvány olvasó			23 000	0%
37	Husqvna 125B lombfúvó			116 900	0%
38	Husqarna fűgyűjtős fűnyíró gondnokság			178 900	0%
39	világító rénszarvas dekoráció			11 170	0%
40	klíma beszerzés és beszerelés Önkormányzat A és B épület			1 264 920	0%
41	Lenovo IdeaPad Sli laptop, Microsoft Windows szoftver, iroda			299 644	0%
42	kis szekrény irodába			39 896	0%
43	polcos bútor vásárlás			96 990	0%
44					0%
45					0%
	BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**45 540 415**	**53 321 488**	**51 665 398**	**97%**

5. melléklet a(z) .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi felújítási kiadások teljesítése felújításonként
Adatok forintban

	B	C	D	E	F
1	**Felújítás megnevezése**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítés**	**Százalék**
2	Játszótér és játszóudvar javítás	6 000 000	6 000 000	2 664 460	44%
3	kommunális szennyvíz vízi közmű	17 390 441	17 390 441	683 260	4%
4	Tűzoltójármű felújítás (lóvontatású kézi működtetésű tűzoltószivattyú felújítás)	7 000 000	6 862 784	4 210 050	61%
5	útfelújítás	17 500 000	17 500 000	10 287 000	59%
6	Jenei Udvarház épületében lévő tájszoba felújítása		1 996 500	1 996 500	100%
7	Pátyi utca - Kis-köz utca összekötő híd felújítása		990 854	990 854	100%
8					0%
9					0%
10					0%
11					0%
12					0%
13					0%
14					0%
15					0%
16					0%
17					0%
18					0%
19					0%
20					0%
21					0%
22					0%
23					0%
24					0%
25					0%
26					0%
27					0%
28					0%
29					0%
30					0%
31					0%
32					0%
33					0%
34					0%
35					0%
36					0%
37					0%
38					0%
39					0%
40					0%
41					0%
42					0%
43					0%
44					0%
45					0%
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**47 890 441**	**50 740 579**	**20 832 124**	**41%**

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F
1	**S.**	**Támogatott neve**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítés**	**Százalék**
2	3.1.					0%
3	3.2.					0%
4	3.3.					0%
5	3.4.					0%
6	**3.**	**ÖSSZESEN:**	**0**	**0**	**0**	**0%**

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**S.**	**Megnevezés**	**2023. évi és előző évek halmozott teljesítése**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi és következő évek várható teljesítése**	**Projekt várható költségvetése**	**Százalék**
2	1.1.	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0%
3	1.2.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
4	1.3.	EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0%
5	1.4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0%
6	1.5.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0%
7	1.6.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0%
8	**1.**	**FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ ... + 1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
9	2.1.	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.2.	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.3.	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0%
12	2.4.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0%
13	**2.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ ... + 2.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi maradvány alakulása és levezetése
Adatok forintban

1. Az Önkormányzat és intézményeinek maradványa

	A	B	C	D	E	F
1	**PIR**	**Megnevezés**	**Maradvány**	**Jóváhagyott maradvány**	**Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány**	**Szabad maradvány**
2	730172	Budajenő Község Önkormányzata	162 482 762	162 482 762	162 482 762	
3	806770	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal	2 014 066	2 014 066	2 014 066	
4	650605	Budajenői Óvoda	149 671	149 671	149 671	
5	nincs		0			
6	nincs		0			
7	nincs		0			
8	nincs		0			
9	nincs		0			
10	nincs		0			
11	nincs		0			
12	nincs		0			
13	nincs		0			
14	nincs		0			
15	nincs		0			
16	nincs		0			
17	nincs		0			
18		**MARADVÁNY ÖSSZESEN:**	**164 646 499**	**164 646 499**	**164 646 499**	**0**

2. Az Önkormányzat és intézményeinek maradvány levezetése

	A	B	C
1	**S.sz.**	**Megnevezés**	**Összeg**
2	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	837 002 001
3	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	854 280 874
4	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-17 278 873
5	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	211 845 788
6	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	29 920 416
7	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	181 925 372
8	A)	Alaptevékenység maradványa (I+II)	164 646 499
9	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
10	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
11	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
12	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
13	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
14	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
15	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV.)	0
16	**C)**	**Összes maradvány (A+B)**	**164 646 499**
17	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
18	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	164 646 499
19	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
20	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi összes bevétel és kiadás
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Százalék
2	1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**405 936 063**	**420 646 548**	**420 646 548**	**321 873 733**	**0**	**98 772 815**	**100%**
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	142 582 781	144 612 781	144 612 781	45 839 966	0	98 772 815	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	182 619 778	186 483 724	186 483 724	186 483 724	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 353 000	5 353 000	5 353 000	5 353 000	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 976 358	70 641 872	70 641 872	70 641 872	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 404 146	7 331 971	7 331 971	7 331 971	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 223 200	6 223 200	6 223 200	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás				0	0	0	0%
17	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás				0	0	0	0%
24	4.	**Közhatalmi bevételek**	**253 750 000**	**271 150 000**	**291 045 622**	**273 433 777**	**0**	**17 611 845**	**107%**
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	164 000 000	164 000 000	177 313 507	159 701 662	0	17 611 845	108%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	85 000 000	102 400 000	109 173 744	109 173 744	0	0	107%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	100 000	100 000	139 800	139 800	0	0	140%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 650 000	4 650 000	4 418 571	4 418 571	0	0	95%
31	5.	**Működési bevételek**	**87 930 317**	**94 401 456**	**90 723 985**	**90 723 985**	**0**	**0**	**96%**
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	12 116 393	13 775 392	13 822 219	13 822 219	0	0	100%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	18 467 165	19 936 863	19 936 863	19 936 863	0	0	100%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	13 693 260	13 693 260	11 325 994	11 325 994	0	0	83%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	26 450 000	26 450 000	26 583 523	26 583 523	0	0	101%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	16 783 499	16 783 499	15 623 588	15 623 588	0	0	93%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	2 628 000	2 628 000	2 628 000	0	0	100%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	190	190	190	0	0	100%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	226 950	0	0	0	0	0%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	420 000	907 302	803 608	803 608	0	0	89%
45	6.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**1 477 058**	**1 477 058**	**1 477 058**	**0**	**0**	**100%**
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	1 280 518	1 280 518	1 280 518	0	0	100%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	196 540	196 540	196 540	0	0	100%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**100%**
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	300 000	0	0	100%
57	8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
63	9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):**	**747 616 380**	**787 975 062**	**804 193 213**	**687 808 553**	**0**	**116 384 660**	**102%**
64	10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%

68	**11.**	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	**12.**	**Maradvány igénybevétele**	**200 000 000**	**187 184 511**	**187 184 511**	**187 184 511**	**0**	**0**	**100%**
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 000 000	187 184 511	187 184 511	187 184 511	0	0	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**14 538 251**	**14 538 251**	**0**	**0**	**0%**
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	14 538 251	14 538 251	0	0	0%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
81	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
87	**15.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
88	**16.**	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
89	**17.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + … + 16):**	**200 000 000**	**187 184 511**	**201 722 762**	**201 722 762**	**0**	**0**	**108%**
90	**18.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):**	**947 616 380**	**975 159 573**	**1 005 915 975**	**889 531 315**	**0**	**116 384 660**	**103%**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Rovat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítés**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**	**Százalék**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**483 594 221**	**495 690 960**	**407 170 900**	**407 170 900**	**0**	**0**	**82%**
3	K1	Személyi juttatások	86 306 962	103 507 070	102 813 138	102 813 138	0	0	99%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 993 540	9 871 880	9 871 880	9 871 880	0	0	100%
5	K3	Dologi kiadások	234 019 633	240 326 522	236 881 991	236 881 991	0	0	99%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	5 594 000	5 594 000	5 594 000	0	0	100%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	41 505 800	52 463 438	52 009 891	52 009 891	0	0	99%
8	K513	Tartalékok	107 268 286	83 928 050	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	107 268 286	83 928 050	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**92 730 856**	**102 177 310**	**70 989 195**	**70 989 195**	**0**	**0**	**69%**
12	K6	Beruházások	44 840 415	51 436 731	50 157 071	50 157 071	0	0	98%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	47 890 441	50 740 579	20 832 124	20 832 124	0	0	41%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**576 325 077**	**597 868 270**	**478 160 095**	**478 160 095**	**0**	**0**	**80%**
18	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**16 000 000**	**16 000 000**	**16 000 000**	**16 000 000**	**0**	**0**	**100%**
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	100%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**355 291 303**	**361 291 303**	**349 273 118**	**232 888 458**	**0**	**116 384 660**	**97%**
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	13 920 416	13 920 416	13 920 416	13 920 416	0	0	100%
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	341 370 887	347 370 887	335 352 702	218 968 042	0	116 384 660	97%
33	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
40	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	**8.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
42	**9.**	**Váltókiadások előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
43	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**371 291 303**	**377 291 303**	**365 273 118**	**248 888 458**	**0**	**116 384 660**	**97%**
44	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)**	**947 616 380**	**975 159 573**	**843 433 213**	**727 048 553**	**0**	**116 384 660**	**86%**

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi összes bevétel és kiadás
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	**1.**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
3	**2.**	**Működési bevételek**	**0**	**790 017**	**769 294**	**0**	**0**	**769 294**	**97%**
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	700 000	679 277	0	0	679 277	97%
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	16	16	0	0	16	100%
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	90 001	90 001	0	0	90 001	100%
17	**3.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**20 292 276**	**30 498 189**	**30 498 189**	**0**	**0**	**30 498 189**	**100%**
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	20 292 276	30 498 189	30 498 189	0	0	30 498 189	100%
23	B16	B16-ból EU-s támogatás				0	0	0	0%
24	**4.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
30	B25	B25-ből EU-s támogatás				0	0	0	0%
31	**5.**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
35	**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0	0%
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
41	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
44	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
47	**8.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**20 292 276**	**31 288 206**	**31 267 483**	**0**	**0**	**31 267 483**	**100%**
48	**9.**	**Finanszírozási bevételek**	**126 774 554**	**126 485 909**	**126 096 015**	**0**	**0**	**126 096 015**	**100%**
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 000 000	9 711 355	9 711 355	0	0	9 711 355	100%
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
51	B816	Központi, irányító szervi támogatás	110 774 554	116 774 554	116 384 660	0	0	116 384 660	100%
52	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**147 066 830**	**157 774 115**	**157 363 498**	**0**	**0**	**157 363 498**	**100%**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**147 066 830**	**157 627 575**	**155 202 892**	**0**	**0**	**155 202 892**	**98%**
3	K1	Személyi juttatások	121 621 080	130 790 600	130 775 625	0	0	130 775 625	100%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 735 146	17 940 834	17 940 834	0	0	17 940 834	100%
5	K3	Dologi kiadások	8 710 604	8 896 141	6 486 433	0	0	6 486 433	73%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**0**	**146 540**	**146 540**	**0**	**0**	**146 540**	**100%**
9	K6	Beruházások	0	146 540	146 540	0	0	146 540	100%
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0%
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
12	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
13	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**147 066 830**	**157 774 115**	**155 349 432**	**0**	**0**	**155 349 432**	**98%**

Budajenői Óvoda
2024. évi összes bevétel és kiadás
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
3	2.	**Működési bevételek**	**0**	**84 667**	**1 541 305**	**1 541 305**	**0**	**0**	**1820%**
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	66 667	66 667	66 667	0	0	100%
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	32 027	32 027	0	0	0%
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	18 000	26 648	26 648	0	0	148%
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	1 189 000	1 189 000	0	0	0%
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	2	2	0	0	0%
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	226 950	226 950	0	0	0%
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	11	11	0	0	0%
17	3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	B16	B16-ból EU-s támogatás				0	0	0	0%
24	4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on	0	0	0	0	0	0	0%
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on	0	0	0	0	0	0	0%
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on	0	0	0	0	0	0	0%
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
30	B25	B25-ből EU-s támogatás				0	0	0	0%
31	5.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
35	6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0	0%
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
41	7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on	0	0	0	0	0	0	0%
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
44	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on	0	0	0	0	0	0	0%
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
47	8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**0**	**84 667**	**1 541 305**	**1 541 305**	**0**	**0**	**1820%**
48	9.	**Finanszírozási bevételek**	**230 596 333**	**231 008 004**	**219 379 713**	**219 379 713**	**0**	**0**	**95%**
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	411 671	411 671	411 671	0	0	100%
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
51	B816	Központi, irányító szervi támogatás	230 596 333	230 596 333	218 968 042	218 968 042	0	0	95%
52	10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**230 596 333**	**231 092 671**	**220 921 018**	**220 921 018**	**0**	**0**	**96%**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**229 896 333**	**229 354 454**	**219 409 560**	**219 409 560**	**0**	**0**	**96%**
3	K1	Személyi juttatások	168 083 574	168 415 426	167 555 463	167 555 463	0	0	99%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 289 956	25 289 956	23 940 688	23 940 688	0	0	95%
5	K3	Dologi kiadások	36 522 803	35 649 072	27 913 409	27 913 409	0	0	78%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
8	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**700 000**	**1 738 217**	**1 361 787**	**1 361 787**	**0**	**0**	**78%**
9	K6	Beruházások	700 000	1 738 217	1 361 787	1 361 787	0	0	78%
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0%
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
12	3.	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
13	4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**230 596 333**	**231 092 671**	**220 771 347**	**220 771 347**	**0**	**0**	**96%**

Budajenő Község Önkormányzata
2024. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés
2	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai**	**270 559 060**	**314 829 780**	**346 230 137**	**420 646 548**
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	111 285 575	115 528 725	129 806 981	144 612 781
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 108 130	117 003 391	145 325 463	186 483 724
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 014 125	4 334 500	3 967 499	5 353 000
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 251 948	40 440 739	55 050 671	70 641 872
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 762 754	4 881 878	7 039 855	7 331 971
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	21 105 957	26 658 537	0	6 223 200
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	30 571	5 982 010	5 039 668	0
10	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**18 726 230**	**12 447 785**	**8 099 650**	**0**
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	18 726 230	12 447 785	8 099 650	0
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
17	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**775 649 057**	**185 783 537**	**1 827 815**	**0**
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 275 067	0	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	756 373 990	185 783 537	1 827 815	0
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	668 228 587	180 220 937	0	0
24	**4.**	**Közhatalmi bevételek**	**160 457 223**	**191 640 687**	**271 095 315**	**291 045 622**
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	119 367 429	133 769 431	169 296 615	177 313 507
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	38 852 991	54 624 763	96 648 268	109 173 744
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	15 824	15 480	0	0
28	B354	Gépjárműadók előirányzata			0	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	4 500	68 500	93 100	139 800
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 216 479	3 162 513	5 057 332	4 418 571
31	**5.**	**Működési bevételek**	**75 012 492**	**82 982 171**	**98 947 948**	**90 723 985**
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	220 962	355 549	0	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	19 106 964	18 600 254	16 174 587	13 822 219
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	17 278 384	23 611 071	14 665 108	19 936 863
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	9 040 952	9 127 660	9 693 507	11 325 994
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	8 865 833	15 815 638	23 084 209	26 583 523
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	13 082 714	14 187 156	14 489 428	15 623 588
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata			8 868 000	2 628 000
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata			0	0
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata		187	233	190
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	1 493		0	0
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata			0	0
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	10 904 113	0
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	7 415 190	1 284 656	1 068 763	803 608
45	**6.**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**1 598 810**	**1 477 058**
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	1 595 000	1 280 518
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	3 810	196 540
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
51	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**463 500**	**0**	**300 000**
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	463 500	0	300 000
57	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

63	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 300 404 062**	**788 147 460**	**727 799 675**	**804 193 213**
64	**10.**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
68	**11.**	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
73	**12.**	**Maradvány igénybevétele**	**286 480 946**	**264 213 242**	**177 600 511**	**187 184 511**
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	286 480 946	264 213 242	177 600 511	187 184 511
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
76	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**9 681 968**	**12 688 714**	**13 920 416**	**14 538 251**
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 681 968	12 688 714	13 920 416	14 538 251
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
79	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
81	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0
87	**15.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
88	**16.**	**Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**
89	**17.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**296 162 914**	**276 901 956**	**191 520 927**	**201 722 762**
90	**18.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 596 566 976**	**1 065 049 416**	**919 320 602**	**1 005 915 975**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**Rovat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2021. évi teljesítés**	**2022. évi teljesítés**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**233 187 708**	**287 539 743**	**357 562 612**	**407 170 900**
3	K1	Személyi juttatások	69 611 182	85 655 476	94 611 715	102 813 138
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 542 013	7 906 677	9 217 956	9 871 880
5	K3	Dologi kiadások	134 027 069	158 675 760	229 100 582	236 881 991
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650 000	2 950 000	2 665 000	5 594 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	21 357 444	32 351 830	21 967 359	52 009 891
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**840 672 082**	**346 037 939**	**69 377 129**	**70 989 195**
9	K6	Beruházások	755 150 335	294 716 544	12 940 777	50 157 071
10	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0	0
11	K7	Felújítások	85 521 747	51 321 395	56 436 352	20 832 124
12	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)**	**1 073 859 790**	**633 577 682**	**426 939 741**	**478 160 095**
15	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**16 000 000**	**16 000 000**	**16 000 000**	**16 000 000**
16	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
17	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
18	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
19	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
21	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
22	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0
23	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
24	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0
25	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
26	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**242 493 944**	**237 871 223**	**289 196 350**	**349 273 118**
27	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
28	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	9 818 574	9 681 968	12 688 714	13 920 416
29	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	232 675 370	228 189 255	276 507 636	335 352 702
30	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
31	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
32	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
34	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
35	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
36	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0

37	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0
38	**8.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**9.**	**Váltókiadások előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	**258 493 944**	**253 871 223**	**305 196 350**	**365 273 118**
41	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3 + 10)	**1 332 353 734**	**887 448 905**	**732 136 091**	**843 433 213**

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

2024. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**Rovat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2021. évi teljesítés**	**2022. évi teljesítés**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**
2	**1.**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**2.**	**Működési bevételek**	**117 515**	**180 716**	**167 078**	**769 294**
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	50 000	0
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	117 513	107 308	109 565	679 277
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	8	13	16
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	2	73 400	7 500	90 001
17	**3.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**8 330 466**	**26 358 259**	**22 369 906**	**30 498 189**
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	8 330 466	26 358 259	22 369 906	30 498 189
23	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
24	**4.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
30	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
31	**5.**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
35	**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
41	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
44	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
47	**8.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**8 447 981**	**26 538 975**	**22 536 984**	**31 267 483**
48	**9.**	**Finanszírozási bevételek**	**98 773 986**	**91 742 418**	**108 158 623**	**126 096 015**
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1	5 219 392	8 818 593	9 711 355
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
51	B816	Központi, irányító szervi támogatás	98 773 985	86 523 026	99 340 030	116 384 660
52	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**107 221 967**	**118 281 393**	**130 695 607**	**157 363 498**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**Rovat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2021. évi teljesítés**	**2022. évi teljesítés**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**102 042 574**	**109 462 800**	**120 698 008**	**155 202 892**
3	K1	Személyi juttatások	80 264 216	91 851 496	100 619 379	130 775 625
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 311 957	12 277 509	13 750 522	17 940 834
5	K3	Dologi kiadások	9 466 401	5 333 795	5 515 945	6 486 433
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0

7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	812 162	0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**0**	**0**	**286 244**	**146 540**
9	K6	Beruházások	0	0	286 244	146 540
10	K7	Felújítások	0	0	0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0
13	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**102 042 574**	**109 462 800**	**120 984 252**	**155 349 432**

Budajenői Óvoda

2024. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**Rovat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2021. évi teljesítés**	**2022. évi teljesítés**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**
2	**1.**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**2.**	**Működési bevételek**	**21 261 735**	**17 730 695**	**1 397 515**	**1 541 305**
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	926 297	881 252	0	0
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 672 979	8 634 771	0	66 667
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata			0	0
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	10 491 441	4 445 145	1 100 399	32 027
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	4 061 006	3 769 514	297 105	26 648
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	2 110 000		0	1 189 000
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	6	2	2
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	226 950
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	12	7	9	11
17	**3.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
23	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
24	**4.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
30	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
31	**5.**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
35	**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
41	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
44	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
47	**8.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**21 261 735**	**17 730 695**	**1 397 515**	**1 541 305**
48	**9.**	**Finanszírozási bevételek**	**139 057 463**	**150 029 057**	**179 555 228**	**219 379 713**
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 156 077	8 362 828	2 387 622	411 671
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0
51	B816	Központi, irányító szervi támogatás	133 901 386	141 666 229	177 167 606	218 968 042
52	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**160 319 198**	**167 759 752**	**180 952 743**	**220 921 018**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**Rovat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2021. évi teljesítés**	**2022. évi teljesítés**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**151 777 600**	**165 325 160**	**180 467 832**	**219 409 560**
3	K1	Személyi juttatások	98 954 122	108 965 741	137 507 999	167 555 463
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 609 478	16 594 726	22 125 143	23 940 688
5	K3	Dologi kiadások	35 214 000	39 764 693	20 834 690	27 913 409
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0

7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**178 770**	**46 970**	**73 246**	**1 361 787**
9	K6	Beruházások	178 770	46 970	73 246	1 361 787
10	K7	Felújítások	0	0	0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0
13	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**151 956 370**	**165 372 130**	**180 541 078**	**220 771 347**

Budajenő Község Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti Részletezőban
Adatok forintban

1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. év előtti teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség	2027. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	1.1.	Kereskedelmi bank hitel	2021	80 000 000	48 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	0	16 000 000
3	1.2.			0							0
4	1.3.			0							0
5	1.4.			0							0
6	**1.**	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen**		**80 000 000**	**48 000 000**	**16 000 000**	**16 000 000**	**0**	**0**	**0**	**16 000 000**

2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. év előtti teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség	2027. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	2.1.			0							0
3	2.2.			0							0
4	2.3.			0							0
5	2.4.			0							0
6	**2.**	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Beruházások feladatonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. év előtti teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség	2027. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	3.1.			0							0
3	3.2.			0							0
4	3.3.			0							0
5	3.4.			0							0
6	**3.**	**Beruházások összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Felújítások célonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. év előtti teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség	2027. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	4.1.			0							0
3	4.2.			0							0
4	4.3.			0							0
5	4.4.			0							0
6	**4.**	**Felújítások összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budajenő Község Önkormányzata

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti Részletezőban

Adatok forintban

1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. év előtti teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség	2027. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség

5. Egyéb több éves kihatású kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. év előtti teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség	2027. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	5.1.			0							0
3	5.2.			0							0
4	5.3.			0							0
5	5.4.			0							0
6	**5.**	**Egyéb többéves kihatású kiadások összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. Többéves kihatású kiadások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Jogcím darabszáma	Összes vállalt kötelezettség	2024. év előtti teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség	2027. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	6.1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen	1	80 000 000	48 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	0	16 000 000
3	6.2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
4	6.3.	Beruházások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
5	6.4.	Felújítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	6.5.	Egyéb többéves kihatású kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	**6.**	**Többéves kihatású kiadások összesen**		**80 000 000**	**48 000 000**	**16 000 000**	**16 000 000**	**0**	**0**	**0**	**16 000 000**

13. melléklet a(z) .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti Részletezőben
Adatok forintban

1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**S.**	**Hitel, kölcsön megnevezése**	**Kölcsön-nyújtás éve**	**Lejárat éve**	**Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31**	**Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31**	**Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31**	**Hitel, kölcsön állomány 2027.12.31**	**Hitel, kölcsön állomány 2027. év utáni**
2	1.1.								
3	1.2.								
4	1.3.								
5	1.4.								
6	1.5.								
7	1.6.								
8	1.7.								
9	1.8.								
10	1.9.								
11	1.10.								
12	**1.**	**Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**S.**	**Hitel, kölcsön megnevezése**	**Kölcsön-nyújtás éve**	**Lejárat éve**	**Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31**	**Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31**	**Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31**	**Hitel, kölcsön állomány 2027.12.31**	**Hitel, kölcsön állomány 2027. év utáni**
2	2.1.								
3	2.2.								
4	2.3.								
5	2.4.								
6	2.5.								
7	2.6.								
8	2.7.								
9	2.8.								
10	2.9.								
11	2.10.								
12	**2.**	**Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Hitelek, kölcsönök összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**S.**	**Hitel, kölcsön megnevezése**	**Kölcsön-nyújtás éve**	**Lejárat éve**	**Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31**	**Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31**	**Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31**	**Hitel, kölcsön állomány 2027.12.31**	**Hitel, kölcsön állomány 2027. év utáni**
2	3.1.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen			0	0	0	0	0
3	3.2.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen			0	0	0	0	0
4	**3.3.**	**Hitel, kölcsön összesen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a(z) .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti Részletezőban
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt kötelezettség	1-90 nap közötti lejárt kötelezettség	91-180 nap közötti lejárt kötelezettség	181-360 nap közötti lejárt kötelezettség	360 napon túli lejárt kötelezettség	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
2	1.1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						0	0
3	1.2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	14 538 251					0	14 538 251
4	1.3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0	0
5	1.4.	TB alapokkal szembeni tartozás						0	0
6	1.5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	0
7	1.6.	Szállítói tartozás						0	0
8	1.7.	Egyéb adósság						0	0
9	**1.**	**Belföldi hitelezők összesen**	**14 538 251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 538 251**
10	2.1.	Külföldi szállítók						0	0
11	2.2.	Egyéb adósság						0	0
12	**2.**	**Külföldi hitelezők összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**3.**	**Hitelezők összesen**	**14 538 251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 538 251**

15. melléklet a(z) .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	**S.**	**Bevételi jogcím**	**Tervezett közvetett támogatás**	**Tényleges közvetett támogatás**
2	**1.**	**Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen**	**24 600 000**	**24 600 000**
3	1.1.	Építményadó	10 800 000	10 800 000
4	1.2.	Telekadó	13 800 000	13 800 000
5	1.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
6	1.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
7	1.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
8	1.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
9	**2.**	**Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen**	**0**	**0**
10	2.1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
11	2.2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
12	2.3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
13	2.4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
14	2.5.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
15	2.6.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	2.7.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
17	2.8.	Egyéb kedvezmény		
18	2.9.	Egyéb kölcsön elengedése		
19	**3.**	**ÖSSZESEN (1+2):**	**24 600 000**	**24 600 000**

16. melléklet a(z) .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
Kimutatás a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
Adatok forintban

	B	C	D
1	**Támogatott szervezet neve**	**Támogatás célja**	**Támogatás összege**
2	Budajenői Községi Sportegyesület	Sportpálya támfal építés és működési támogatás	22 116 453
3	Templomvölgy Budajenő Egyesület	civil szervezet működési támogatása	2 500 000
4	Dombtető Egyesület	civil szervezet működési támogatása	6 000 000
5	Budajenő-Telki Székely Társulat	civil szervezet működési támogatása	500 000
6	Kisköz Egyesület	civil szervezet működési támogatása	900 000
7	Budakeszi Református Egyházközség	civil szervezet működési támogatása	150 000
8	Töki Lovas Sport Egyesület	civil szervezet működési támogatása	150 000
9	Budajenő Római Katolikus Plébánia	Caritas tábor szervezésének támogatása	100 000
10	Budajenő Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület	civil szervezet működési támogatása	1 000 000
11	ÉDV ZRT	lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása állami finanszírozás továbbítása	6 223 200
12	Pro Budajenő Egyesület	civil szervezet működési támogatása	130 000
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22	**ÖSSZESEN:**		**39 769 653**

Budajenő Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, állományi értékek szerint

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1	**S.**	**Eszközök**	**2023. évi állomány**	**2024. évi állomány**	**Bruttó állományi érték**	**Könyv szerinti állományi érték**	**Becsült állományi érték**
2	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0	1 323 991	0	
3	A/I/2	Szellemi termékek	0	0	12 633 912	0	
4	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	
5	**A/I**	**Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**13 957 903**	**0**	**0**
6	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 321 392 767	3 360 678 234	4 531 484 277	3 360 678 234	3 360 678 234
7	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 631 513	56 388 733	703 593 536	56 388 733	56 388 733
8	A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0	0	
9	A/II/4	Beruházások, felújítások	848 544 524	1 021 050	1 021 050	1 021 050	1 021 050
10	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	
11	**A/II**	**Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 199 568 804**	**3 418 088 017**	**5 236 098 863**	**3 418 088 017**	**3 418 088 017**
12	A/III/1	Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0
13	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	
14	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	
15	A/III/1c	- ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	
16	A/III/1d	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	
17	A/III/1e	- ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	
18	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	
19	A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	
20	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	
21	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	
22	**A/III**	**Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	369 644 328	0	0	0	0
24	A/IV/1a	- ebből: immateriális javak	0	0	0	0	
25	A/IV/1b	- ebből: tárgyi eszközök	369 644 328	0	0	0	
26	A/IV/1c	- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	
27	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	
28	**A/IV**	**Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**369 644 328**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**A)**	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 569 213 132**	**3 418 088 017**	**5 250 056 766**	**3 418 088 017**	**3 418 088 017**
30	B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	0	0	
31	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	
32	B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0	0	
33	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	
34	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	
35	**B/I**	**Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	

Budajenő Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, állományi értékek szerint

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1	**S.**	**Eszközök**	**2023. évi állomány**	**2024. évi állomány**	**Bruttó állományi érték**	**Könyv szerinti állományi érték**	**Becsült állományi érték**
37	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	
38	B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	
39	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	
40	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	
41	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	
42	**B/II**	**Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**B)**	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	C/I/1	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	
45	C/I/2	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	
46	**C/I**	**Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47	C/II/1	Forintpénztár	240 410	438 455	438 455	438 455	438 455
48	C/II/2	Valutapénztár	0	0	0	0	
49	C/II/3	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	
50	**C/II**	**Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**240 410**	**438 455**	**438 455**	**438 455**	**438 455**
51	C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	234 447 138	205 500 491	205 500 491	205 500 491	205 500 491
52	C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	1 827 815	0	0	0	
53	**C/III**	**Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**236 274 953**	**205 500 491**	**205 500 491**	**205 500 491**	**205 500 491**
54	C/IV/1	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	
55	C/IV/2	Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	
56	**C/IV**	**Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	**C)**	**PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**236 515 363**	**205 938 946**	**205 938 946**	**205 938 946**	**205 938 946**
58	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	
59	D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről	0	0	0	0	
60	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	
61	D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről	0	0	0	0	
62	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	52 417 511	35 109 031	122 154 375	35 109 031	35 109 031
63	D/I/3a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	993	993	993	993
64	D/I/3b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	
65	D/I/3c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	
66	D/I/3d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	38 869 611	15 674 866	73 381 833	15 674 866	15 674 866
67	D/I/3e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 255 470	7 854 437	13 120 650	7 854 437	7 854 437
68	D/I/3f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 292 430	11 578 735	35 650 899	11 578 735	11 578 735
69	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 529 343	20 308 933	20 308 933	20 308 933	20 308 933

Budajenő Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forgalomképesség szerint

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Mérleg**	**Eszközök**	**2023. évi állomány**	**2024. évi állomány**	**Forgalom-képtelen törzsvagyon**	**Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon**	**Nemzet-gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon**	**Korlátozottan forgalom képes vagyon**	**Üzleti vagyon**
2	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0
3	A/I/2	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0
4	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
5	**A/I**	**Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 321 392 767	3 360 678 234	0	2 666 161 647	0	694 516 587	0
7	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 631 513	56 388 733	0	0	0	56 388 733	0
8	A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0
9	A/II/4	Beruházások, felújítások	848 544 524	1 021 050	1 021 050	0	0	0	0
10	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
11	**A/II**	**Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 199 568 804**	**3 418 088 017**	**1 021 050**	**2 666 161 647**	**0**	**750 905 320**	**0**
12	A/III/1	Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1c	- ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1d	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/1e	- ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
22	**A/III**	**Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	369 644 328	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1a	- ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1b	- ebből: tárgyi eszközök	369 644 328	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/1c	- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
28	**A/IV**	**Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**369 644 328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**A)**	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 569 213 132**	**3 418 088 017**	**1 021 050**	**2 666 161 647**	**0**	**750 905 320**	**0**
30	B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0
31	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0
35	**B/I**	**Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0

Budajenő Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forgalomképesség szerint

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Mérleg**	**Eszközök**	**2023. évi állomány**	**2024. évi állomány**	**Forgalom-képtelen törzsvagyon**	**Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon**	**Nemzet-gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon**	**Korlátozottan forgalom képes vagyon**	**Üzleti vagyon**
42	**B/II**	**Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**B)**	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	C/I/1	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
46	**C/I**	**Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47	C/II/1	Forintpénztár	240 410	438 455	0	0	0	0	438 455
48	C/II/2	Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/3	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
50	**C/II**	**Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**240 410**	**438 455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**438 455**
51	C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	234 447 138	205 500 491	0	0	0	0	205 500 491
52	C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	1 827 815	0	0	0	0	0	0
53	**C/III**	**Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**236 274 953**	**205 500 491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205 500 491**
54	C/IV/1	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0
55	C/IV/2	Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0
56	**C/IV**	**Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	**C)**	**PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**236 515 363**	**205 938 946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205 938 946**
58	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0	0	0
59	D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
60	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0	0
61	D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
62	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	52 417 511	35 109 031	35 109 031	0	0	0	0
63	D/I/3a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	993	993	0	0	0	0
64	D/I/3b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0
65	D/I/3c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	38 869 611	15 674 866	15 674 866	0	0	0	0
67	D/I/3e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 255 470	7 854 437	7 854 437	0	0	0	0
68	D/I/3f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 292 430	11 578 735	11 578 735	0	0	0	0
69	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 529 343	20 308 933	20 308 933	0	0	0	0
70	D/I/4a	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére	1 218 772	1 472 290	1 472 290	0	0	0	0
71	D/I/4b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 563	3 563	3 563	0	0	0	0
72	D/I/4c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 484 297	591 085	591 085	0	0	0	0
73	D/I/4d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 203 562	396 281	396 281	0	0	0	0
74	D/I/4e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0
75	D/I/4f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev.	0	0	0	0	0	0	0
76	D/I/4g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4h	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	**Mérleg**	**Források**	**2023. évi állomány**	**2024. évi állomány**
2	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 414 198 351	1 414 198 351
3	G/II	Nemzeti vagyon változásai	-434 617 582	-472 273 650
4	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	73 137 607	73 137 607
5	G/IV	Felhalmozott eredmény	1 414 904 037	1 504 250 224
6	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
7	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	89 346 187	-125 371 904
8	**G)**	**SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**2 556 968 600**	**2 393 940 628**
9	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	24 582	24 582
10	H/I/2	Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
11	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 924 994	527 392
12	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
13	H/I/5	Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
14	H/I/5a	- ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre	0	0
15	H/I/5b	- ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
16	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	120 650	0
17	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	1 176 084
18	H/I/8	Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
19	H/I/8a	- ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre	0	0
20	H/I/8b	- ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
21	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0
22	H/I/9a	- ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll.	0	0
23	H/I/9b	- ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak	0	0
24	H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
25	H/I/9d	- ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
26	H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
27	H/I/9f	- ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
28	H/I/9g	- ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
29	H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
30	H/I/9i	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
31	H/I/9j	- ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0
32	H/I/9k	- ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
33	H/I/9l	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
34	**H/I**	**Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**8 070 226**	**1 728 058**
35	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
36	H/II/2	Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
37	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
38	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
39	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
40	H/II/5a	- ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre	0	0
41	H/II/5b	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
42	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
43	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
44	H/II/8	Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
45	H/II/8a	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre	0	0
46	H/II/8b	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
47	H/II/9	Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	45 920 416	30 538 251
48	H/II/9a	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll.	32 000 000	16 000 000
49	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
50	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
51	H/II/9d	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
52	H/II/9e	- ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 920 416	14 538 251
53	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
54	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	**Mérleg**	**Források**	**2023. évi állomány**	**2024. évi állomány**
55	H/II/9h	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv.	0	0
56	H/II/9i	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek	0	0
57	H/II/9j	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
58	**H/II**	**Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**45 920 416**	**30 538 251**
59	H/III/1	Kapott előlegek	39 429 699	38 297 969
60	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	12 000
61	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	657 516	629 877
62	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
63	H/III/5	Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások	0	0
64	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz.	0	0
65	H/III/7	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 733 650	3 558 317
66	H/III/8	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
67	H/III/9	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
68	**H/III**	**Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**43 820 865**	**42 498 163**
69	**H)**	**KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**97 811 507**	**74 764 472**
70	**I)**	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**
71	J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
72	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 780 533	39 602 642
73	J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 245 079 861	1 221 896 999
74	**J)**	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 276 860 394**	**1 261 499 641**
75		**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J):**	**3 931 640 501**	**3 730 204 741**

Budajenő Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről

Adatok forintban

1. "0"-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

	A	B	C	D
1	**S.**	**Megnevezés**	**2023. év**	**2024. év**
2	1.1.	Immateriális javak	13 957 903	13 957 903
3	1.2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 902 362	16 709 362
4	1.3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	83 148 170	232 077 272
5	1.4.	Tenyészállatok	0	0
6	1.5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	152 799 033	0
7	**1.**	**ÖSSZESEN:**	**259 807 468**	**262 744 537**

2. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

	A	B	C	D
1	**S.**	**Megnevezés**	**Mennyiség**	**Mennyiségi egység**
2	2.1.			
3	2.2.			
4	2.3.			
5	2.4.			
6	2.5.			

3. Az önkormányzat tulajdonában lévő kulturális javak állománya

	A	B	C	D
1	**S.**	**Megnevezés**	**Mennyiség**	**Mennyiségi egység**
2	3.1.			
3	3.2.			
4	3.3.			
5	3.4.			
6	3.5.			

4. Az önkormányzat tulajdonában lévő régészeti leletek állománya

	A	B	C	D
1	**S.**	**Megnevezés**	**Mennyiség**	**Mennyiségi egység**
2	4.1.			
3	4.2.			
4	4.3.			
5	4.4.			
6	4.5.			

Budajenő Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a vagyonkezelésbe adott eszközökről, függő befektetett eszközökről, készletekről
01-02. számlaosztály
Adatok forintban

1. Vagyonkezelésbe adott eszközök

	A	B	C	D
1	**Főkönyv**	**Megnevezés**	**2023. év**	**2024. év**
2	0111	Immateriális javak	0	0
3	0112	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	444 034 560	463 614 671
4	0113	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 683 022	2 659 496
5	0114	Tenyészállatok	0	0
6	0115	Készletek	0	0
7	0116	Részesedések	0	0
8		**ÖSSZESEN:**	**445 717 582**	**466 274 167**

2. Függő befektetett eszközök

	A	B	C	D
1	**Főkönyv**	**Megnevezés**	**2023. év**	**2024. év**
2	012	Bérbe vett befektetett eszközök	0	0
3	0131	Letétbe átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája	0	0
4	0132	Bizományba átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája	0	0
5	0133	Üzemeltetésre átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája	0	0
6	0134	Hagyatéki eljárással kapcsolatos befektetett eszközök nyilvántartási számlája	0	0
7	0136	Rendezetlen befektetett eszközök nyilvántartási számlája	0	0
8	014	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0
9	015	Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök	0	0
10	017	Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök	0	0

3. Függő készletek

	A	B	C	D
1	**Főkönyv**	**Megnevezés**	**2023. év**	**2024. év**
2	021	Bérbe vett készletek	0	0
3	0221	Letétbe átvett készletek	0	0
4	0222	Bizományba átvett készletek	0	0
5	0223	Hagyatéki eljárással kapcsolatos készletek nyilvántartási számlája	0	0
6	0224	Bizományba átvett készletek nyilvántartási számlája	0	0
7	0225	PPP konstrukcióban lévő készletek nyilvántartási számlája	0	0
8	023	Intervenciós készletek	0	0

Budajenő Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
03-04. számlaosztály
Adatok forintban

1. Függő követelések

	A	B	C	D
1	**Főkönyv**	**Megnevezés**	**2023. év**	**2024. év**
2	031	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	0	0
3	0321	Kétes követelések nyilvántartási számlája	5 221 302	5 554 784
4	03216	Gépjárműadóval kapcsolatos függő követelések	4 982 827	4 982 827
5	0322	Peresített követelések nyilvántartási számlája	0	0
6	0323	Kapott kezesség, garancia miatti függő követelések	0	0
7	0324	Biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függő követelések	0	0
8	0325	Váltókezesi függő követelések	0	0
9	0326	Hagyatéki eljárás miatti függő követelések	0	0
10	0327	Illetékekkel kapcsolatos függő követelések	0	0
11	0328111	Mást megillető megosztott függő központi igazgatási szolgáltatási díjak követelés állománya	0	0
12	0328112	Mást megillető megosztott függő központi felügyeleti díjak követelés állománya	0	0
13	03281131	Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett bírság követelés állománya	0	0
14	03281132	Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett építésügyi bírság követelés állománya	0	0
15	03281133	Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közl.szabálysért.utáni közig.bírság követelés áll.	0	0
16	03281139	Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett egyéb bírság követelés állománya	0	0
17	0328121	Mást megillető megosztott függő gépjárműadó követelések állománya	0	0
18	0328122	Mást megillető megosztott függő iparűzési adó követelések állománya	0	0
19	03281231	Mást megillető megosztott függő környezetvédelmi bírság követelések állománya	0	0
20	03281232	Mást megillető megosztott függő építésügyi bírság követelések állománya	0	0
21	03281233	Mást megillető megosztott függő szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabálysértések utáni közigazgatási bírság követelések állománya	0	0
22	03281239	Mást megillető megosztott függő egyéb bírság követelések állománya	0	0
23	0328124	Mást megillető megosztott függő adók módjára behajtandó követelések állománya	0	0
24	0328129	Mást megillető megosztott függő egyéb önkormányzati közhatalmi követelések állománya	0	0
25	0328213	Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő eljárási illeték követelések állománya	0	0
26	0328214	Központi költségvetést kizárólag megillető függő bírság követelések állománya	0	0
27	0328219	Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő egyéb közhatalmi követelések állománya	0	0
28	0328221	Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közigazgatási hatósági eljárási illeték követelések állománya	0	0
29	0328222	Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő adók módjára behajtandó bevételek miatti közhatalmi követelések áll.	0	0
30	0328229	Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett egyéb közhatalmi követelések állománya	0	0
31	03283	Mást megillető megosztott függő működési bevételek miatti követelések állománya	0	0
32	03284	Mást megillető függő egyéb megosztott követelések állománya	0	0
33	03288111	Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya	0	0
34	03288112	Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya	0	0
35	03288121	Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének áll.	0	0
36	03288122	Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya	0	0
37	0328813	Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések előző évi értékvesztésének állománya	0	0
38	0328814	Mást megillető függő egyéb megosztott követelések előző évi értékvesztésének állománya	0	0
39	03288211	Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya	0	0
40	03288212	Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya	0	0
41	03288221	Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya	0	0
42	03288222	Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya	0	0
43	0328823	Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések tárgyévi értékvesztésének állománya	0	0
44	0328824	Mást megillető függő egyéb megosztott követelések tárgyévi értékvesztésének állománya	0	0
45	03288311	Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása	0	0
46	03288312	Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása	0	0
47	03288321	Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása	0	0
48	03288322	Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása	0	0
49	0328833	Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések értékvesztésének visszaírása	0	0
50	0328834	Mást megillető függő egyéb megosztott követelések értékvesztésének visszaírása	0	0
51	032911	Államháztartáson belüli működési célú támogatási előlegek miatti függő követelések nyilvántartási számlája	0	0
52	032912	Államháztartáson belüli működési célú jogosulatlan igénybevétel miatti függő követelések nyilvántartási számlája	0	0
53	032921	Államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatási előlegek miatti függő követelések nyilvántartási számlája	0	0
54	032922	Államháztartáson belüli felhalmozási célú jogosulatlan igénybevétel miatti függő követelések nyilvántartási számlája	0	0
55	033	Biztos (jövőbeni) követelések	0	0
56		**ÖSSZESEN:**	**10 204 129**	**10 537 611**

2. Függő kötelezettségek

	A	B	C	D
1	**Főkönyv**	**Megnevezés**	**2023. év**	**2024. év**
2	0411	Állami többségi tulajdonú vállalkozás miatti kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
3	0412	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás miatti kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
4	0413	Egyéb kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
5	042	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
6	043	El nem ismert tartozások	0	0
7	044	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	0	0
8	0451	Váltókezesi függő kötelezettségek	0	0
9	0452	Biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függő kötelezettség	0	0
10	0453	Hagyatéki eljárás miatti függő kötelezettség	0	0
11	0454	Gépjárműadóval kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0

Budajenő Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

12		**ÖSSZESEN:**	**0**	**0**

Budajenő Község Önkormányzata

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	**S.**	**Gazdálkodó szervezet megnevezése**	**Részesedés mértéke (%-ban)**	**Részesedés összege (Ft-ban)**	**Működésből származó kötelezettségek összege 2024.12.31**
2	a				
3	b				
4	c				
5	d				
6	e				
7	f				
8	g				
9	h				
10	i				
11	j				
12		**ÖSSZESEN:**		**0**	**0**

24. melléklet a(z) .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek,
valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei
Adatok forintban

1. 2023. évben tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

	A	B	C	D	E
1	**Megnevezés**	**2023. év**	**2024. év**	**2025. év**	**2026. év**
2	Helyi adóból származó bevétel				
3	Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev.				
4	Díjak, pótlékok, bírságok				
5	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev.				
6	Részvények, részesedések				
7	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés				
8	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel				
9	**Saját bevétel összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	... hiteltörlesztés és kamat				
11	... hiteltörlesztés és kamat				
12	... hiteltörlesztés és kamat				
13	**Adósságot keletkeztető ügyletek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. 2024. évben tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

	A	B	C	D	E
1	**Megnevezés**	**2024. év**	**2025. év**	**2026. év**	**2027. év**
2	Helyi adóból származó bevétel				
3	Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev.				
4	Díjak, pótlékok, bírságok				
5	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev.				
6	Részvények, részesedések				
7	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés				
8	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel				
9	**Saját bevétel összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	... hiteltörlesztés és kamat				
11	... hiteltörlesztés és kamat				
12	... hiteltörlesztés és kamat				
13	**Adósságot keletkeztető ügyletek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek eltérései az előző évhez kép

	A	B	C	D	E
1	**Megnevezés**	**2024. év**	**2025. év**	**2026. év**	**2027. év**
2	Helyi adóból származó bevétel	0	0	0	
3	Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev.	0	0	0	
4	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	
5	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev.	0	0	0	
6	Részvények, részesedések	0	0	0	
7	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	
8	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel	0	0	0	
9	**Saját bevétel összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	... hiteltörlesztés és kamat	0	0	0	
11	... hiteltörlesztés és kamat	0	0	0	
12	... hiteltörlesztés és kamat	0	0	0	
13	**Adósságot keletkeztető ügyletek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**

25. melléklet a(z) .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
Pénzeszközök változásának levezetése
Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen
Adatok forintban

	A	B	C
1	**S.**	**Megnevezés**	**Összeg**
2	**1.1.**	**Nyitó pénzkészlet 2024.01.01 napján**	**236 515 363**
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	236 274 953
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	240 410
6	1.5.	Bevételek (+)	1 005 915 975
7	1.6.	Kiadások (-)	843 433 213
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	187 184 511
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	-5 874 668
10	**1.9.**	**Záró pénzkészlet 2024.12.31 napján**	**205 938 946**
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	205 500 491
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	438 455

26. melléklet a(z) .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
A normatív állami hozzájárulások elszámolása
Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G
1	**Állami hozzájárulás jogcíme**	**2024. megalapozó felmérés szerinti állami hozzájárulás**	**2024. májusi felmérés szerinti állami hozzájárulás**	**2024. októberi felmérés szerinti állami hozzájárulás**	**2024. elszámoló felmérés szerinti állami hozzájárulás**	**2024. évi állami hozzájárulás eltérése**
2	Működési általános támogatás	142 582 781	144 612 781	144 612 781	144 612 781	+0 Ft
3	Egyes köznevelési feladatok támogatás	182 619 778	185 050 638	186 483 724	185 714 224	-769 500 Ft
4	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás	5 353 000	5 353 000	5 353 000	5 353 000	+0 Ft
5	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	69 976 358	71 104 854	70 641 872	71 365 872	+724 000 Ft
6	Kúltúrális feladatok támogatása	5 404 146	5 404 146	5 404 146	5 404 146	+0 Ft
7						+0 Ft
8						+0 Ft
9						+0 Ft
10						+0 Ft
11						+0 Ft
12						+0 Ft
13						+0 Ft
14						+0 Ft
15						+0 Ft
16						+0 Ft
17						+0 Ft
18						+0 Ft
19						+0 Ft
20						+0 Ft
21						+0 Ft
22						+0 Ft
23						+0 Ft
24						+0 Ft
25						+0 Ft
26						+0 Ft
27						+0 Ft
28	**ÖSSZESEN:**	**405 936 063**	**411 525 419**	**412 495 523**	**412 450 023**	**-45 500 Ft**

27. melléklet a(z) .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
Kimutatás a 2024. évi létszámgazdálkodásról

A	B	C	D	E	F	G	H	L
1	**Szervezet neve**	**Engedélyezett létszám**	**Betöltött létszám**	**Üres álláshelyek száma**	**Közfoglalkoz-tatottak engedélyezett létszáma**	**Közfoglalkoz-tatottak betöltött létszáma**	**Közfoglalkoz-tatottak üres álláshelyeinek száma**	**Közfoglalkoz-tatottak üres álláshelyeinek száma**
2	Budajenő Község Önkormányzata	9 fő	9 fő					
3	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal	15 fő	17 fő					
4	Budajenői Óvoda	30 fő	30 fő					
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18	**ÖSSZESEN:**	**54 fő**	**56 fő**	**0 fő**	**0 fő**	**0 fő**	**0 fő**	**0 fő**

Általános indokolás

Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján alkotja meg.

A rendelet megalkotásakor figyelembevételre kerül:
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.);
c) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.);
d) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.);
e) a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.);
f) a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet.

"Az Áht. 87.§-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó apján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni."

"Az Áht. 91.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen."

A helyi önkormányzatok költségvetése az államháztartás rendszerébe tartozik, annak részét alkotja. Az Áht. pedig kötelezően előírja, hogy az önkormányzatok költségvetését, valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadást önkormányzati rendeletben kell megállapítani. Az Áht. tehát a szóban forgó tárgykörök tekintetében egyértelműen szabályozási kötelezettséget határoz meg. Az önkormányzatok szabályozási autonómiája nem terjed addig, hogy a zárszámadási rendelet megalkotására vonatkozó törvényi kötelezettségét mellőzze. Az

önkormányzat a törvény által kötelezően meghatározott feladat- és hatáskörében köteles eljárni, s ez vonatkozik a jogalkotási kötelezettségére is.

A helyi önkormányzatok és szerveik, köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontja szerint a zárszámadási rendelet keretében kell elfogadni a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását.

"A zárszámadás elfogadása az önkormányzati működés transzparenciája, átláthatósága szempontjából elengedhetetlen."

Tehát mind a költségvetési, mind a zárszámadási rendelet megalkotása az önkormányzati működés - és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása - szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettsége a helyi képviselő-testületeknek.

A zárszámadási rendelet megalkotása az önkormányzat törvényes működéséhez elengedhetetlen.

Részletes indokolás

1. §

A rendelet hatályáról rendelkezik. A rendelet hatálya kiterjed Budajenő Község Önkormányzata, valamint az általa alapított és fenntartott költségvetési szervekre.

2-5. §

A rendelet - az Áht. és az Ávr. rendelkezéseinek figyelembevételével meghatározza Budajenő Község Önkormányzata, valamint az általa fenntarott költségvetési szervek 2024. évi bevételeit és kiadásait.

6. §

A rendelet-tervezet e §-a a Jat. 7.§ (1) bekezdése rendelkezése alapján tartalmazza a hatályba lépés időpontját.

BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

ELŐTERJESZTÉSÉNEK FEDŐLAPJA

Napirendi pont száma	
A testületi ülés időpontja	2025. május 29. (csütörtök) 17.00 óra
Az előterjesztés címe, tárgya:	**A 2024. évben támogatást kapott civil szervezetek elszámolásáról**
Előterjesztő:	Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester
Döntéshozatal:	Minősített többség/Név szerinti szavazás/ Titkos szavazás
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó	**Nyílt ülés**/ Zárt ülés
Az előterjesztést készítette:	Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester
Zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Mellékletek száma, megnevezése:	Beérkezett ajánlatok
Véleményező Bizottság:	Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Egyéb véleményező szerv:	-
Törvényességi ellenőrzést végezte:	dr. Szelicsán – Szajáni Laura aljegyző
A napirendi ponthoz meghívást kapott:	-
Az előterjesztéshez kapcsolódó ügyirat száma:	

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat elismeri és megbecsüli a budajenői civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását, valamint lehetőségeihez mérten támogatja őket szociális és karitatív tevékenységük, és az arra rászorulók megsegítése érdekében végzett tevékenységükben.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 16.) számú önkormányzati rendelet 21. számú melléklete alapján önkormányzati támogatásban részesültek egyes civil szervezetek.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. évben összesen 33.546.453,- Ft-ot biztosított civil szervezetek működési támogatására.

A támogatott szervezetek felsorolását és a támogatás célját is feltüntető alábbi táblázatban megjelöltük a támogatott nevét, a folyósított támogatás összegét; az elszámolás benyújtásának tényét és teljesítésének hiányosságait. A támogatott szervezetek elszámolásához kapcsolódó dokumentumok a z előterjesztés mellékletét képezik.

A 2024 évben megítélt és folyósított szervezetek elszámolása

Partner	Összeg	Elszámolás ténye, teljesítés hiányossága	közlemény
Budajenő Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület	1 000 000	benyújtotta az elszámolást, mely nem került teljes összegben elszámolásra, erre való tekintettel kérelezi összevezetni a tavalyról megmaradt önkormányzati támogatási összeget az idei támogatás összegével.	támogatás 2024
Budajenői Községi Sportegyesület	1 550 087	benyújtotta az elszámolást	vissza nem térítendő támogatás Sportpálya területén elektromos hálózat bővítéséhez
Budajenői Községi Sportegyesület	1 000 000	benyújtotta az elszámolás	támogatás működési költségekhez 2024.09.24-én kelt szerződés alapján
Budajenő Községi Sportegyesület	3 000 000	benyújtotta az elszámolást	civil szervezetek támogatása 2024.05.14-én kelt támogatási szerződés alapján
Budajenő Községi Sportegyesület	16 566 366	benyújtotta az elszámolást	Sportpálya területén támfal építés
Budajenő-Telki Székely Társulat	500 000	benyújtotta az elszámolást	civil szervezetek támogatása 2024.05.14-én kelt támogatási szerződés alapján
Budakeszi Református Egyházközség	150 000	nem ír elő elszámolási kötelezettséget a szerződés	civil szervezetek támogatása 2024.05.14-én kelt támogatási szerződés alapján
Dombtető Egyesület	6 000 000	benyújtotta az elszámolást	2024. évi támogatás 2024.02.21.én megkötött támogatási szerződés alapján
Kisköz Egyesület	900 000	benyújtotta az elszámolást, rendben	civil szervezetek támogatása 2024.05.14-én kelt támogatási szerződés alapján
Pro Budajenő Egyesület	130 000	nem ír elő elszámolási kötelezettséget a szerződés	Egyesület céljának támogatása, a he fiatalok telefonos és fényképezőgép készített fotózáshoz való ösztönzése

			település az itteni fiatalság szemévé felfedezésének elsősegítése
Templomvölgy Budajenőért Egyesület	500 000	benyújtotta az elszámolást	támogatás 2024.08.28-én kelt okirat alapján
Templomvölgy Budajenőért Egyesület	2 000 000	benyújtotta az elszámolást	26/2024 (III.21.) határozat alapján tám szerződés Szőlődomb II településrészen Önkormányzat által kijelölt közterületi helyeken utcajelző oszlopok és táblák kihelyezése céljából
Töki Lovas Sport Egyesület	150 000	nem ír elő elszámolási kötelezettséget a szerződés	egyszeri pénzbeli támogatás
Budajenő Római Katolikus Plébánia	100 000	nem ír elő elszámolási kötelezettséget a szerződés	Caritas tábor

2024. évben államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési támogatásban tíz szervezet részesült. A támogatási összegek rendeltetésszerű felhasználásáról mindegyik arra kötelezett szervezet benyújtotta elszámolását. Egy szervezet a Budajenői Polgárőrség kérte a képviselő-testület hozzájárulását, hogy a támogatás maradvány 822.577,- Ft összegét 2025. évben használhassa fel.

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 53.§ és az 53/A § (1) bekezdése alapján
53. § „A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. A felfüggesztett költségvetési támogatás – ha annak feltételei egyébként fennállnak – a beszámolási kötelezettség teljesítését követően kerülhet folyósításra.

53/A. § (1) A költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogató a költségvetési támogatást visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat, azt felmondhatja vagy kezdeményezheti annak módosítását.
(2) A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás vagy annak felmondása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a Kormány rendeletében meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettet és a kincstárnál a költségvetési támogatás folyósítása érdekében vezetett fizetési számlával rendelkező kedvezményezettet kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

A pénzügyi elszámolásból minden esetben azt állapítottuk meg, hogy a támogatást rendeltetésszerűen használták fel a támogatottak.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő – testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Budajenői Községi Sportegyesület Sportpálya területén elektromos hálózat bővítés 1.550.087,- Ft összegű támogatási szerződéshez kapcsolódó szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.
2. elfogadja a Budajenői Községi Sportegyesület támogatás működési költségekhez biztosított 1.000.000,- Ft összegű támogatási szerződéshez kapcsolódó szakmai beszámolóját és pénzügyi

elszámolását a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal.

3. elfogadja a Budajenői Községi Sportegyesület támogatás civil szervezetek támogatása megnevezésű 3.000.000,- Ft összegű támogatási szerződéshez kapcsolódó szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását a határozat 3. melléklete szerinti tartalommal.
4. elfogadja a Budajenői Községi Sportegyesület támogatás Sportpálya területén támfal építéshez biztosított 1.6.566.366,- Ft összegű támogatási szerződéshez kapcsolódó szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását a 4. melléklete szerinti tartalommal.
5. elfogadja a Budajenő – Telki Székely Társulat civil szervezetek támogatása megnevezésű 500.000,- Ft összegű támogatási szerződéshez kapcsolódó szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását a határozat 5. melléklete szerinti tartalommal.
6. elfogadja a Dombtető Lakóegyesület 2024. évi támogatás megnevezésű 6.000.000,- Ft összegű támogatási szerződéshez kapcsolódó szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását a határozat 6. melléklete szerinti tartalommal.
7. elfogadja a Kisköz Egyesület civil szervezetek támogatása megnevezésű 900.000,- Ft összegű támogatási szerződéshez kapcsolódó szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását a határozat 7. melléklete szerinti tartalommal.
8. elfogadja a Templomvölgy Budajenőért Egyesület 2024.08.28 – án kelt támogatási szerződés megnevezésű 500.000,- Ft összegű támogatási szerződéshez kapcsolódó szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását a határozat 8. melléklete szerinti tartalommal.
9. elfogadja a Templomvölgy Budajenőért Egyesület Szőlődomb II településrészen Önkormányzat által kijelölt közterületi helyeken utcajelző oszlopok és táblák kihelyezése céljából megnevezésű 2.000.000,- Ft összegű támogatási szerződéshez kapcsolódó szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását a határozat 9. melléklete szerinti tartalommal.

Felelős : polgármester
Határidő : 2025. június 15.

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Budajenő Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Közhasznú Egyesület azon kérelmét, miszerint részére a 2024. évben a támogatás fel nem használt, vissza nem térítendő 822.577,- Ft összegét 2025. évben használhassa fel, azzal a feltétellel, hogy a támogatás összegével 2026. január 31 - ig elszámol, és ennek megfelelően módosítja a megkötött Támogatási szerződést oly módon, hogy az idei támogatás összegét a maradvány összegével emelten módosítja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2025. június 15.

Budajenő, 2025. május 23.

Tisztelettel:

Vezérné dr. Hevesi Tünde

Vezérné Dr. Hevesi Tünde

polgármester

A határozati javaslat törvényes

dr. Szelicsán – Szajáni Laura

aljegyző

Mellékletek:

1. számú melléklet KSE elszámolás
2. számú melléklet KSE elszámolás
3. számú melléklet KSE Elszámolás
4. számú melléklet KSE elszámolás
5. számú melléklet Budajenő – Telki Székely Társulat elszámolás
6. számú melléklet Dombtető Lakóegyesület elszámolás
7. számú melléklet Kisköz Egyesület elszámolás
8. számú melléklet Templomvölgy Budajenőért Egyesület elszámolás
9. számú melléklet Templomvölgy Budajenőért Egyesület elszámolás
10. számú melléklet a Budajenő Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Közhasznú Egyesület kérelme

Budajenő KSE Önkormányzati támogatás elszámolás elektromos hálózat bővítése

Megnevezés	Időpont	Összeg
E-ON ügyintézés költsége	2024.02.29	63 500 Ft
Anygköltség	2024.02.29	1 112 403 Ft
Kivitelezés munkadíja	2024.02.29	476 250 Ft
Összesen:		1 652 153 Ft

2024.03.14

Aláírás:

Budajenő Községi
Sportegyesület
2093 Budajenő, Sport u. 11.
Adószám: 18666904-1-13

Tisztelt Polgármester Asszony!

Az alábbiakban és a csatolmányokban küldjük a 2024. évre a Budajenő Község Önkormányzata és a Budajenői Községi Sportegyesület között létrejött támogatási szerződés szerinti elszámolást és beszámolót.

1. A támogatás összege 4.000.000 Ft.
2. A sportegyesület a támogatás teljes összegét a 2024-es év folyamán is kizárólag működési költségekre és a nyári táboroztatás költségeire költötte.
3. A mellékelt elszámolási táblázat összesítve tartalmazza az egyes tételeket, a mellékelt számlák pedig bizonyítják a valós teljesítést.

A sportegyesület a felsorolt költségeit semmilyen pályázati és egyéb MLSZ által biztosított forrásból nem tudja fedezni.

Kérjük a beszámoló és az elszámolás szíves elfogadását. Természetesen, ha kérdés, észrevétel van a fentiekkel kapcsolatban vagy egyéb dokumentumra is szükség van, kérem keressenek bizalommal.

Szíves segítségüket és együttműködésüket köszönjük.

Üdvözlettel:

Molnár György

Budajenő KSE

TELKI SE 20 05

Budajenő Községi
Sportegyesület
2093 Budajenő, Sport u. 11.
Adószám: 18666904-1-13

Budajenő KSE Önkormányzati támogatás elszámolás		
Megnevezés	**Mennyiség**	**Összeg**
Üzemanyag költség	12 hónap	270 010 Ft
Terem és műfüves pálya bérlés	12 hónap	1 407 250 Ft
Versenyeztetési költségek (nevezési díjak, játékengedélyek, bírói költségek)	12 hónap	434 520 Ft
Könyvelési költség	12 hónap	685 000 Ft
Telekom számlák (internet)	12 hónap	160 566 Ft
Egyéb kiadások (sportfelszerelések, táboroztatás, étkezés, karbantartási, takarítási anyagok, eszközök, stb.)	12 hónap	1 877 041 Ft
Összesen:		4 834 387 Ft

2025.03.31

Budajenő Községi
Sportegyesület
2093 Budajenő, Sport u. 11.
Adószám: 18666904-1-13

Aláírás:

Pénzügyi beszámoló

rézsűbiztosítás

Az alábbiakban küldjük a „Rézsűbiztosítás" tárgyában Budajenő Község Önkormányzata és a Budajenői Községi Sportegyesület között létrejött támogatási szerződés szerinti elszámolást és beszámolót.

1. A támogatás összege 16.566.366 Ft.
2. A sportegyesület a támogatás teljes összegét a rézsűbiztosítás tervezési kivitelezési munkáira és rehabilitációra költötte.
3. A mellékelt elszámolási táblázat részletesen tartalmazza az egyes tételeket.

A rézsűbiztosítás szükségessége több évvel ezelőtt fölmerült, hiszen a löszfal omlása már korábban elkezdődött. Az elmúlt két évben azonban a talaj eróziója olyan mértékű lett, hogy az omlás veszélye folyamatosan fennállt.

Egyesületünk a tavalyi év folyamán elkezdte feltérképezni a lehetséges műszaki megoldásokat és több szakemberrel is egyetértésben arra a megoldásra esett a választás, ami a lehető legköltséghatékonyabbnak bizonyult: gabionból készült támfal. Erre a megoldásra kértünk be árajánlatot, amelyből a legkedvezőbb 23 566 366 Ft volt.

A Magyar Falu Program civil szervezetek támogatása keretében a megadott ajánlatok alapján pályázatot nyújtottunk be, ami sikeres elbírálás után a maximálisan elnyerhető 7.000.000 Ft megítélését eredményezte a támfal megépítésére. Ezt egészítette ki Budajenő Község Önkormányzata a 2023-77 (XII.14.) számú határozatában 16.566.366 Ft-tal, így a szükséges forrás az idei év tavaszára rendelkezésre állt.

2024. februárjában több statikai egyeztetést is folytattunk, amelyek mindegyikén az a megállapítás született, hogy a gabion támfal építéséhez szükséges talajdöngölést nem biztos, hogy a löszfal és a fölötte lévő Szőlőhegyi út elbírná, így alternatív megoldás után kellett nézzünk. A források bővítésére nem volt lehetőség, így a hasonló költséggel elvégezhető vasalt lőttbeton technológia mellett döntöttünk. Erre vonatkozóan megszületett a kiviteli terv is, melyet 2024. március 31-én megküldtünk az Önök részére is.

A kivitelezési munkákat 2024. júliusára tettük, mivel június végén ért véget labdarúgó csapataink szezonja, így a teljes sportlétesítmény üres volt. A szükséges növényzet írtását és a talajmunkákat 2024. július 15-én kezdték el, majd a rehabilitációs munkákkal együtt 2024. szeptember 20-án fejezték be. A rehabilitációnál ki kellett cseréljük a sportpálya öntözőrendszerének egyik öntözőfejét, amit az egyik munkagép eltört. Ennek beszerzésére 2024. szeptember 23-án került sor és már aznap beépítésre is került.

A rézsűbiztosítás tervét és a szükséges munkálatokra vonatkozó anyagot 2024. július 1-én elküldtük az illetékes Budakeszi építési hatóságnak is véleményezésre, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy amennyiben veszélyhelyzet áll fenn és ezt szakértő is megerősíti, akkor el lehet kezdeni a kivitelezést. A szakértői vélemény megállapítása: *„A rézsűbiztosítási munkálatokat haladéktalanul meg kell kezdeni, terv szerinti módon."* Ennek megfelelően a munkát elkezdtük és azóta be is fejeztük.

2024. szeptember 20-án a Pest Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálynál elindítottuk a „Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásulvételi eljárást", amit a 202400078150 számon vettek nyilvántartásba és jelenleg „Ügyintézés alatt" státuszban van.

Kérjük a beszámoló és az elszámolás szíves elfogadását. Mellékelten küldjük az összesítő táblázatot. Természetesen, ha kérdés, észrevétel van a fentiekkel kapcsolatban vagy egyéb dokumentumra is szükség van, kérem keressenek bizalommal.

Budajenő, 2024. szeptember 26.

Molnár György
Budajenő KSE

Budajenői Községi Sport Egyesület
2093 Budajenő Sport u 11
Adószám 18666904-1-13

Szabó Attila
Budajenő KSE

2015/153/2025

Budajenő-Telki Székely Társulat
2093 Budajenő, József A.u.13.
==========

Budajenő Községi Önkormányzat
Vezérné dr. Hevesi Tünde
Polgármester Asszony részére
Budajenő
Fő u.1-3.

Tárgy: Pályázati támogatás elszámolása 2024

Tisztelt Polgármester Asszony!

Alulírott Szabó Attila, a Budajenő-Telki Székely Társulat elnöke az alábbiakban kívánok elszámolni a 2024 májusában kiutalt 500.000,- Ft támogatás felhasználásáról:
Társulatunk továbbra is aktívan működik. Februárban, mint minden évben megrendeztük a farsangi felvonulást. A gyermekcsoporttal csak az első félévben tudtuk folytatni a munkánkat, mert a táncoktatónk gyermeket várt. Szeptemberben megrendeztük a szokásos szüreti bált. Az önkormányzati rendezvényeken részt vettünk. A tájház berendezéséhez fa használati tárgyakat vásároltunk, amelyek felújítása, konzerválása még folyamatban van.
A támogatást a következőkre használtuk fel.

1, A szeptemberi bál megrendezésére, tombola tárgyak vásárlása, asztalterítők és poharak bérlése:

számla szám:2024-0/0(10)0006/016718	
számla értéke:	15.414,- Ft
számla száma:AI02/0205909	
számla értéke:	27.294,- Ft

számla száma:A05702836/1100/00001
számla értéke: 17.780,- Ft
számla száma:Ent-2024-37 szla értéke: 63.310,- Ft
számla száma:Ent-2024-39 szla értéke: 3.429,- Ft

2, Működési költséget, benzin költséget valamint könyvelői díjat finanszíroztunk még a támogatásból.
számla száma:2024/0074 szla értéke: 4.780,- Ft
számla száma:A06000950/2793/00007
számla értéke: 22.609,- Ft
számla száma:001282 szla értéke: 14.000,- Ft

3, A tájházban beszerzett tárgyakra használtuk fel a támogatást:
számla száma:KP-2024-19 szla értéke: 310.955,- Ft

4, Nemzeti ünnepeink és egyéb megemlékezések alkalmával vett virág, koszorú árát a támogatásból fizettük ki.
számla száma: EM-2024-24 számla értéke: 8.000,- Ft
számla száma: EM-2024-61 számla értéke: 7.000,- Ft
számla száma: EM-2024-69 számla értéke: 8.000,- Ft

Az elszámolásunk összértéke:502.571,- Ft
A számlák témák szerint vannak összetűzve.

Köszönettel vettük támogatásukat, melyre a továbbiakban is számítunk. Szeretnénk az elkövetkezendő években is részt venni a község rendezvényein illetve a környező települések meghívásának eleget tenni, ezzel is öregbítve Budajenő hírnevét.

Budajenő, 2025.január 06.

BUDAJENŐ - TELKI SZÉKELY TÁRSULAT
2093 Budajenő, József Attila utca 13.
Mobil: +36 20 944 2192
Adószám: 18270648-1-13
OTP BANK: 11742348-21455766

.....

Dombtető Lakóegyesület
2093 Budajenő, Fecske u. 2.
Bírósági nyilvántartási szám: 13-02-0002986

2024. évi pénzügyi beszámoló „Budajenő „Hilltop" lakópark színvonalának és környezetének megóvása" programról

2009. április 30-án Budajenő Községi Önkormányzata és a Dombtető Lakóegyesület között támogatási szerződés jött létre a Budajenő „Hilltop" lakópark színvonalának és környezetének megóvása érdekében.

Ennek keretében 2024. évre vonatkozóan az egyesület részére összesen 6.000.000,- Ft támogatás lett folyósítva. Az előző évről támogatási tartalék nem került átvezetésre a tárgyévre.

A 2024. évben a támogatásból a társadalmi szervezet a lakópark közrendjének és közbiztonságának védelme érdekében 1.850.970,- Ft-ot fordított a folyamatos biztonsági őrszolgálatra.

A lakóparkban és környezetében elhelyezkedő közterületi parkosításokra, a játszótér és labdapálya fenntartására, karbantartására összesen 3.629.978.,- Ft támogatás került felhasználásra, melyből 2.812.600,- Ft volt a kertészeti munka, 43.344,- Ft az igénybe vett vízszolgáltatás, illetve 774.034,- Ft játszótér, labdapálya és sorompó karbantartásának értéke.

A fenti kiadások alapján a tárgyévben kapott 6.000.000,- Ft támogatás a támogatási szerződés céljával 5.480.948,- Ft felhasználásra került, a 2025. évre átvezetésre került 519.052 Ft. A támogatási szerződés 7. pontja alapján a 2024. évben fel nem használt összeg további felhasználásáról az alábbiak szerint tájékoztatjuk Budajenő Község Önkormányzatát: 2025. január 13-i teljesítéssel bruttó 114.300 Ft sorompójavítás munkadíjának számláját rendeztük. A 2025. január 10-i közgyűlésünkön megállapított, idei évre vonatkozó céljaink megvalósításához szeretnénk felhasználni a 2024. évről fennmaradó összeget, a megvalósítás sorrendjében, anyagi lehetőségeinkhez mérten, 2025. május 31-ig:

1. a sportpályakerítés javításának folytatása, mely 2023-ban kezdődött,
2. a játszótér csúszkajátékának felújítása,
3. a megrepedt tűzrakó javítása vagy kicserélése,
4. az idei faápoláskor a szakértő által száradásnak indult és megjelölt nagyméretű fák minél korábbi kicserélése, új fák ültetése a Csalogány úti

körforgalomban és a főbejárattal szemben lévő ikertörzsű nagy szilfa gondozása

5. egy petanque-pálya létrehozása, lehetőleg a kondipálya mellett

6. a tagság 2024-es kívánságának megfelelően padok és asztal telepítése a tűzrakó közelébe.

Mivel a tervezett és felsorolt beruházások többsége a lakóparki játszótér és környékén zajlik, az ide telepített és telepíteni tervezett eszközök védelmében együttműködnénk egy esetleges kamerarendszer-bővítés esetén.

Kelt: Budajenő, 2025. 02. 20.

képviselő

Átvettem:

Kelt: Budajenő, 2025. 02. 20

P.H.

átvevő

2024. évi elszámolási lap

„Budajenő „Hilltop" lakópark színvonalának és környezetének megóvása"
tárgyban kötött támogatási szerződéshez

Sorszám	Számlaszám	Szolgáltatás, áru megnevezése	Támogatásból finanszírozott érték (Ft)	Csatolt dokumentumok	
				Megrendelő, szerződés, stb.	Kifizetés igazolása
1.	V17/2024	Biztonsági szolgáltatás	152,400	2009.10.01-i szerződés	001/2024 bankkivonat
2	V279/2024	Biztonsági szolgáltatás	152,400	2009.10.01-i szerződés	002/2024 bankkivonat
3	3014817503	Ívóvíz szolgáltatás	8,672		002/2024 bankkivonat
4	3014817504	Ívóvíz szolgáltatás	3,534		002/2024 bankkivonat
5	V369/2024	Biztonsági szolgáltatás	152,400	2009.10.01-i szerződés	003/2024 bankkivonat
6	V445/2024	Biztonsági szolgáltatás	152,400	2009.10.01-i szerződés	004/2023 bankkivonat
7	2024-1	Zöldfelület-kezelés	680,000	2022.02.01-i megbízási szerződés, 2022.08.28-i részletfizetési megállapodás	003/2024 bankkivonat
8	V700/2024	Biztonsági szolgáltatás	152,400	2009.10.01-i szerződés	005/2024 bankkivonat
9	V738/2024	Biztonsági szolgáltatás	152,400	2009.10.01-i szerződés	006/2024 bankkivonat
10	3015114424	Ívóvíz szolgáltatás	6,520		006/2024 bankkivonat
11	3015114425	Ívóvíz szolgáltatás	5,789		006/2024 bankkivonat
12	V772/2024	Biztonsági szolgáltatás	152,400	2009.10.01-i szerződés	007/2024 bankkivonat
13	2024-20	Zöldfelület-kezelés	680,000	2022.02.01-i megbízási szerződés, 2022.08.28-i részletfizetési megállapodás	007/2024 bankkivonat
14	2024-26	Zöldfelület-kezelés	107,600		007/2024 bankkivonat
15	V1031/2024	Biztonsági szolgáltatás	152,400	2009.10.01-i szerződés	008/2024 bankkivonat
16	3015268755	Ívóvíz szolgáltatás	5,789		008/2024 bankkivonat
17	3015268754	Ívóvíz szolgáltatás	6,520		008/2024 bankkivonat
18	V1114/2024	Biztonsági szolgáltatás	152,400	2009.10.01-i szerződés	009/2024 bankkivonat
19	FA-2024-21	Faapolás	665,000		009/2024 bankkivonat
20	V1150/2024	Biztonsági szolgáltatás	152,400	2009.10.01-i szerződés	010/2024 bankkivonat
21	3015413791	Ívóvíz szolgáltatás	5,057		010/2024 bankkivonat
22	3015413792	Ívóvíz szolgáltatás	7,983		010/2024 bankkivonat
23	MGLDS-2024-5	Sportpálya kerítés javítása	425,000		003/2024 bankkivonat
24	2024-50	Zöldfelület-kezelés	680,000	2022.02.01-i megbízási szerződés, 2022.08.28-i részletfizetési megállapodás	011/2024 bankkivonat
25	V1402/2024	Biztonsági szolgáltatás	152,400	2009.10.01-i szerződés	011/2024 bankkivonat
26	V1436/2024	Biztonsági szolgáltatás	174,570	2009.10.01-i szerződés	012/2024 bankkivonat
27	HEXON-2024-354	Játszótéri ellenőrzés	88,900		005/2024 bankkivonat
28	VL-2024-22	Sorompó javítása	129,667		003/2024 bankkivonat
29	VL-2024-146	Sorompó javítása	130,467		012/2024 bankkivonat
30	3015555922	Ívóvíz szolgáltatás	5,789		012/2024 bankkivonat

Nyitó tartalékolt összeg:	**0**
Kapott támogatás:	**6,000,000**
Elszámolt kiadás összesen: 30 db számla	**5,480,948**
Záró tartalékolt összeg:	**519,052**

NYILATKOZAT

Alulírott, mint a Dombtető Lakóegyesület törvényes képviselője kijelentem, hogy
a Budajenő Községi Önkormányzattól

Budajenő „Hilltop" lakópark színvonalának és környezetének megóvása
célra kapott,

2024. évi bruttó **6.000,000,-** Ft összegű támogatás

elszámolására jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézménytől, pénzügyi forrásból kapott pénzeszköz elszámolására nem használom fel.

Kisköz Egyesület

Beszámoló a 2024-as évről

Az Egyesület céljai között szerepel, hogy összetartó közösséggé formálja tagjait, támogatóit és a helybélieket. Rendszeres, változatos, élményt adó, kreatív, alkotó foglalkozásokat szervezzen minden korosztály számára. Megismertesse és közelebb hozza a falusi létformát az itt élőkhöz és az ifjúsághoz. Önálló programok szervezésével színesítse a falu mindennapjait.
Célunk pozitív, több megoldást kínáló társadalmi vízió kidolgozása gazdasági, ökológiai és kulturális szinten. Kiemelt cél pedig, a város-vidék kapcsolatának harmonizálása és fenntarthatóvá tétele.

Ennek mentén 2024-ben 13 önálló programot és 21 Kispiacot valósítottunk meg Budajenőn. Programjainkat ingyenesen látogathatták az itt élők és a környékről érkezők.
Ebben az évben több programunk kapcsán támogattuk és segítettük a környékbeli kistermelőket és kisvállalkozásokat. Ilyen volt a FŐ UTCA fesztivál, a Jenői Kispiac és a Budajenő Karácsonyi Vásár is.
Célkitűzéseink közt szerepelt a lakosság figyelmének felhívása a zöld területek fontosságára, kertjeink hasznos művelésére, a falusi létforma erősítésére. Egyik projektünk volt a
Budajenő összefogása közösen gondozott virágszigetek kialakításához és gondozásához, ami idén tavasszal meg is valósult a falu több pontján. Bízunk benne, hogy a jövőben az Önkormányzat fenntartásába tudnak kerülni ilyen és ehhez hasonló zöld területek. Fontosnak tatottuk, az itt élők figyelmének felhívását az őshonos és Budajenő mikroklímáját kedvelő növényekre. Ennek mentén az ültetést két magbörze előzte meg, ahol a magok csereberélésén túl a tudás és tapasztalatátadás is megvalósult. A falu szépítése és a közjó megteremtése mellett igyekeztünk magas színvonalú kulturális programokkal színesíteni Budajenő életét. Szerveztünk Egészségfókuszú hetet, melynek záró napján szűrőbusz várta a falubelieket. A FŐ UTCA fesztivál kiváló alkalom volt, hogy neves zenészeket, színházi élményt, a helyi értékeket erősítő és gazdagító programokat kínáljunk az fesztiválra látogatóknak.

Az Egyesület örömmel vesz rész a falu más szervezeteivel, közösségünkért munkálkodókkal való közös munkában. Közös programokat valósítottunk meg a Védőnői Szakszolgálattal, a Szabó Ildikó Könyvtár és Közösségi Térrel, segítettük a SZÓSZ-t a Garázsvásáron és Karácsonyi Vásáron , szintén karácsonykor lehetőséget biztosítottunk a helyi Katiásznak az adománygyűjtésre és közös gyertyagyújtást valósítottunk meg a Budajenői Egyházközösség tagjaival.

A Kisköz Egyesület tagjai évről évre önkéntesen járulnak hozzá munkájukkal, ötleteikkel, tenni vágyásukkal a Egyesület működéséhez, programjaihoz, így Budajenő közösségi és kulturális életéhez. Nagy örömünkre egyre többen tesznek hozzá külső segítőként is, hogy még több programmal színesíthessük a falu mindennapjait.

2024-ben átlagosan 10 önkéntes dolgozott a programjainkon és 1.276.987 forintot fordítottunk közhasznú tevékenységek finanszírozására, hogy megvalósítsuk a Budajenőért és az itt élőkért való céljainkat.

Megvalósult programok:

- 2024. Jenői Kispiac
  - január 20.
  - február 17.
  - március 16., 30.
  - április 6., 13., 27.
  - május 11., 25.
  - június 8., 22.
  - július 6., 20.
  - augusztus 31.
  - szeptember 28.
  - október 12.,26.
  - november 9., 23.
  - december 7., 21.
- 2024. április 1. - Kisközös locsolkodás
- 2024. április 6. - Virágos Budajenő - ültetés faluszerte
- 2024. április 22-26. - Egészséghét előadásokkal és szűrőbusszal
- 2024. április 28. - Anyám tyúkja - Kertlátogatás Tóth Eszterrel
- 2024. május 29. - Bio, nem bio, mégis milyen a jó? - előadás az egészséges táplálkozásról
- 2024. június 15. - FŐ UTCA fesztivál
- 2024. augusztus 27. - Keresd a párod - Közösségépítő parlagfű gyűjtés
- 2024. október 12. - Őszi magbörze
- 2024. október 23. - Őszünnep
- 2024. november 30. - Csendülő - családi nap
- 2024. december 1-24. - Világító Adventi Kalendárium
- 2024. december 14. - Karácsonyi Vásár - helyi kézművesek vására, közös gyertyagyújtás és éneklés

Önkormányzati támogatás elszámolása

2024. májusában Budajenő Község Önkormányzata 900.000 Forinttal támogatta az Egyesület működését.

A támogatást felhasználása 2024.05. - 2024.12. között:

Program	Költségek	Támogatás (Ft)	Saját forrás (Ft)	Összesen (Ft)
FŐ UTCA fesztivál	fellépti díj	790.000 Ft	49.000 Ft	839.000 Ft
FŐ UTCA fesztivál	anyagköltség	110.000 Ft	3.652 Ft	113.652 Ft
ÖSSZESEN		900.000 Ft	52.652 Ft	952.625 Ft

KISKÖZ egyesület Budajenő 2020

SZABÓ-SIPOS REBEKA

Templomvölgy Budajenőért Egyesület
1106 Budapest, Fehér út 10. 22/A épület
info@tvbe.hu

Pénzügyi beszámoló

Tárgy: 2024-es év működési támogatás elszámolása

Kapott támogatás: 500.000 Ft

Költségelemek:

Jogi költségek	152400 Ft	Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda	20250046
Könyvelési költségek	150000 Ft	Márkusz 95 Consulting Kft	001007
Ugrálóvár bérlés nyárbúcsúztató rendezvényhez	40000 Ft	Frey Tamás E.V.	E-FT-2024-91
Szemétszedés kellékek	26168 Ft	OBI Hungary Retail Kft	A06600341/1916/00009
Nyárbúcsúztató rendezvény alapanyagok	103686 Ft	Auchan Magyarország Kft	AI02/0204490
Tök Buli tökfaragó rendezvény kellékei	39155 Ft	Tesco-Global zrt	A05723047/1118/00003
összesen	511409 Ft		

A megkapott támogatás teljes mértékig felhasználásra került.

Nyilatkozat:

Az Egyesület a kapott támogatást az alapszabályban vállalt céljaival összhangban, vagy a működéséhez szükséges 2024-ben felmerült költségekre használta fel.

Budapest, 2025. 03. 31.

Hidasi Péter Leon elnök

Templomvölgy Budajenőért Egyesület

Templomvölgy Budajenőért Egyesület
1106 Budapest, Fehér út 10. 22/A épület
info@tvbe.hu

Pénzügyi beszámoló

Projekt: Szőlődomb II. területén utca név irány jelző táblák telepítése

Kapott támogatás: 2.000.000 Ft

Költségelemek:

Plastiroute Kft – Táblák és oszlopok	1 361 669 Ft
Plastiroute Kft – bilincsek és csavarok	106 172 Ft
Celtis-Vepedo Kft – telepítés, betonozás, földmunka	660 400 Ft
Business Rex Kft - fuvardíj	38 100 Ft
összesen	2 166 341 Ft

A támogatás teljes mértékig felhasználásra került, ezen felül az Egyesület még 166.341 Ft-ot önerőből hozzátett.

Nyilatkozat:

A vállalt mennyiség telepítésre került: összesen 11 db egyedül álló oszlop és 1 db két oszlopos tábla tartó létesült, összesen 38 db nyíl alakú tábla és 8 db paneltábla, valamint egy Budajenő címerét tartalmazó fejléc panel készült és került telepítésre.

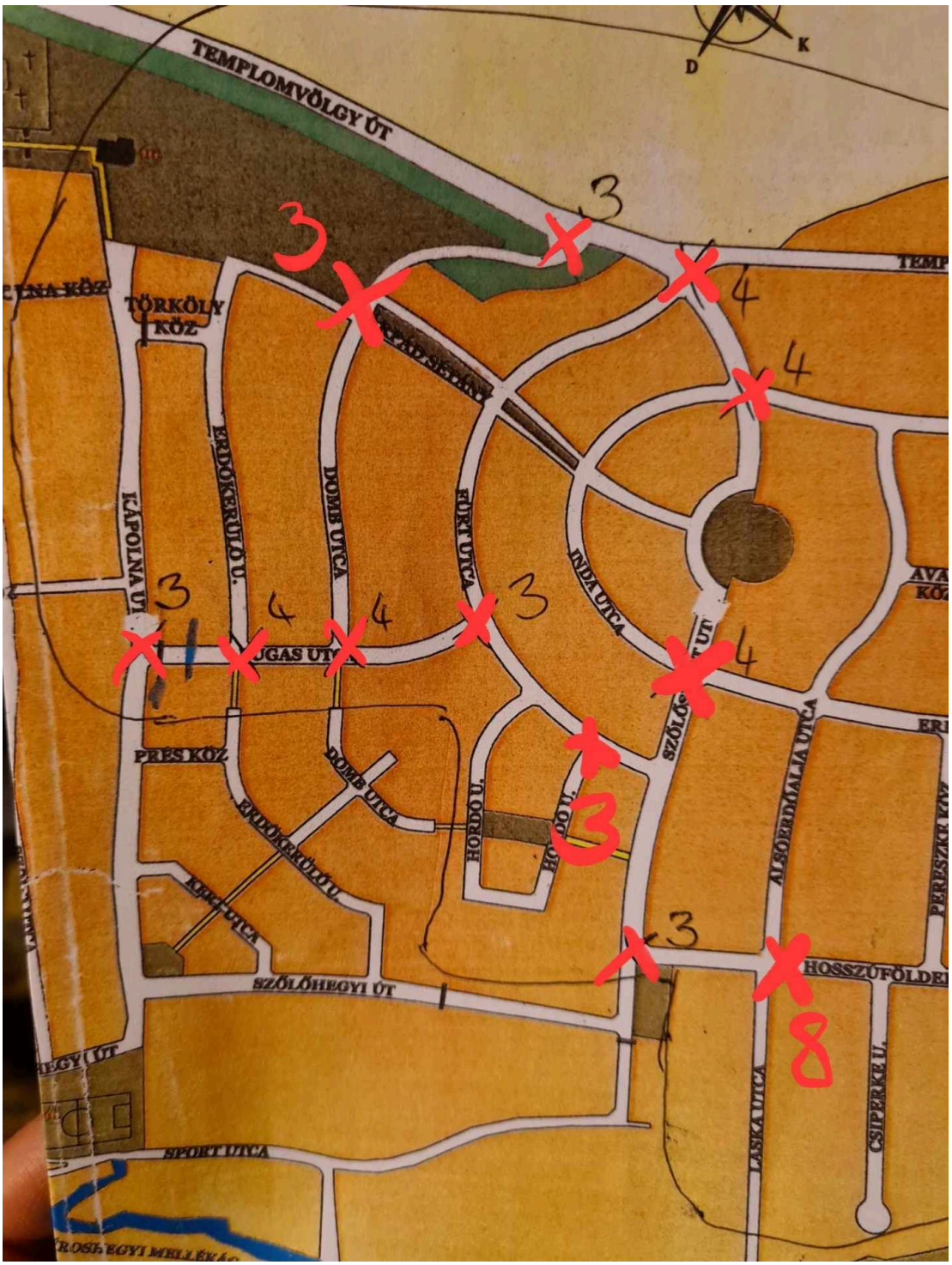
Budapest, 2024. 06. 20.

Hidasi Péter Leon elnök

Templomvölgy Budajenőért Egyesület

Templomvölgy Budajenőért Egyesület
1106 Budapest, Fehér út 10. 22/A épület
info@tvbe.hu

Telepítési helyszínek:



Templomvölgy Budajenőért Egyesület
1106 Budapest, Fehér út 10. 22/A épület
info@tvbe.hu

Fényképes dokumentáció:



Templomvölgy Budajenőért Egyesület
1106 Budapest, Fehér út 10. 22/A épület
info@tvbe.hu



Templomvölgy Budajenőért Egyesület
1106 Budapest, Fehér út 10. 22/A épület
info@tvbe.hu



Templomvölgy Budajenőért Egyesület
1106 Budapest, Fehér út 10. 22/A épület
info@tvbe.hu





Templomvölgy Budajenőért Egyesület
1106 Budapest, Fehér út 10. 22/A épület
info@tvbe.hu



Templomvölgy Budajenőért Egyesület
1106 Budapest, Fehér út 10. 22/A épület
info@tvbe.hu





Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

Tárgy: támogatási összeg átvezetése

Tisztelt Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal!

A BUDAJENŐ POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS ÖNVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET elnökeként kérem, hogy a Testület engedélyezze összevezetni a tavalyról megmaradt önkormányzati támogatási összeget az idei támogatás összegével.

Indokaim

1. Az Egyesület vezetésének átvételekor látni lehetett, hogy költségtakarékosnak kell lennünk, mert a 2025. év a tervezett programok (stb.) miatt nehezen kigazdálkodhatónak tűnt. Az átadás-átvétel elhúzódott szeptember végéig. Ennek megfelelően a rendelkezésre álló pénzeszközt csak a feltétlenül szükséges esetekben használtuk.

2. A 2025. évi (idei) költségvetésünkhöz és tervezett fejlesztéseinkhez jóval nagyobb összeg szükséges, amely összeg a 2025. évi önkormányzati támogatás, és a tavalyi támogatási maradványösszeg együttes értékével is alulmúlja a szükséges forrást.

3. A benyújtott pályázataink részben meghiúsultak, részben még nem zárultak le, így több programunk is függőben van. Alapításunk 30.-ik évfordulójára tervezett ünnepség is kérdéses a jelenlegi anyagi források mellett.

A fentiek alapján kérem, hogy a kérelmünknek a csatolt elszámoló lapban közölt adatok elfogadása mellett helyt adni szíveskedjenek.

Budajenő, 2025. 03. 27.

Szabó Gyula elnök

Elszámoló Lap

Támogatott neve, székhelye: BUDAJENŐ POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS ÖNVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET, 2023 Budajenő, Szőlőhegyi út 16.

Támogatás szerinti felhasználási határidő: 2024. év. január hónap 01. naptól - 2024. év. december hónap 31. napig

Támogatás célja a támogatási szerződés szerint: a közhasznú feladatok ellátásához szükséges pénzeszköz biztosítása

Támogatás összege: 1.000.000 HUF (egymillió forint)

A támogatásból felhasználásra került:

Cél szerinti költségek: *127.423-Ft, amely egészben gépkocsihasználatra fordítódott*

Működési költségek: *50.000--Ft, ami egészben könyvelési díj*

Mindösszesen: *177.423-Ft*

Maradványérték: *822.577-Ft*

Önkormányzati támogatás fel nem használás miatti elhatárolás: *822.577-Ft*

Budajenő, 2025.

BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

ELŐTERJESZTÉSÉNEK FEDŐLAPJA

Napirendi pont száma	
A testületi ülés időpontja	2025. május 29. (csütörtök) 17.00 óra
Az előterjesztés címe, tárgya:	**A Budajenő Hagyományőrzők Háza közösségi színtér működéséről és tevékenységéről szóló 2024. évi beszámoló és a 2025. évi szolgáltatási terv**
Előterjesztő:	Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester
Döntéshozatal:	Minősített többség/Név szerinti szavazás/ Titkos szavazás
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó	**Nyílt ülés**/ Zárt ülés
Az előterjesztést készítette:	Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester
Zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Mellékletek száma, megnevezése:	Beszámoló
Véleményező Bizottság:	Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Egyéb véleményező szerv:	-
Törvényességi ellenőrzést végezte:	dr. Szelicsán – Szajáni Laura aljegyző
A napirendi ponthoz meghívást kapott:	-
Az előterjesztéshez kapcsolódó ügyirat száma:	

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 78./I. § (4) bekezdés értelmében a települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret vagy közművelődési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján:
a) meghatározza a közösségi színtér vagy a közművelődési intézmény használati szabályait, működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait,
b) kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését,
c) biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény fenntartásához szükséges, e törvény szerinti szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket.

A helyi közművelődésről szóló 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 5/A. § (1) Az önkormányzat által fenntartott közösségi színtér (Hagyományőrzők Háza) feladatait éves szolgáltatási terv alapján látja el, melyet tárgyév február 20-ig terjeszt elő jóváhagyásra a polgármester elé, továbbá éves működéséről, tevékenységéről beszámolót készít, melyet a tárgyévet követő év május 31 napjáig terjeszt jóváhagyásra a polgármester elé.

A Hagyományőrzők Háza biztosítja a közművelődési és könyvtári feladatok ellátását.

A Hagyományőrző Háza közösségi színtér művelődésszervező és könyvtárosa által elkészített beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára.

HATÁROZATI JAVASLAT

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2025. (... ...) számú határozata
A Budajenő Hagyományőrzők Háza közösségi színtér működéséről és tevékenységéről szóló 2024. évi beszámoló és a 2025. évi szolgáltatási terv elfogadásáról

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által működtetett közösségi színtér Hagyományőrzők háza 2024. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót és az 2025. évi éves szolgáltatási tervét elfogadja/nem fogadja el/az alábbi megjegyzésekkel fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Budajenő, 2025. május 22.

Melléklet: az önkormányzat által működtetett közösségi színtér Hagyományőrzők háza 2024. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló és a 2025. évi szolgáltatási terv

Tisztelettel:

Vezérné dr. Hevesi Tünde

Vezérné dr. Hevesi Tünde
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

dr. Szelicsán – Szajáni Laura
aljegyző

A Hagyományőrzők Háza 2024. évi programnaptára:

Önkormányzati rendezvények

Dátum	Szervező	Tevékenység
2024.03.18.	Budajenő Önkormányzata	Dévai Nagy Kamilla koncert
2024.04.06.	Budajenő Önkormányzata, Német Nemzetiségi Önkormányzat	Kitelepítési megemlékezés + műsoros délután
2024.04.25.	Budajenő Község Önkormányzat	látásvizsgálat
2024.05.17.	Budajenő Község Önkormányzata	Polgármester jelöltek bemutatkozója
2024.05.24	Budajenő Község Önkormányzata	Polgármester jelöltek bemutatkozója
2024.05.30	Budajenő Község Önkormányzata	Polgármester jelöltek bemutatkozója
2024.05.31	Budajenő Község Önkormányzata	Polgármester jelöltek bemutatkozója
2024.09.21.	Budajenő Önkormányzata, Német Nemzetiségi Önkormányzat	Kórustalálkozó
2024.10.27.	Budajenő Község Önkormányzata	Nyugdíjas teadélután
2024.10.29	Budajenő Község Önkormányzata	Szemészeti vizsgálat
2024.11.13	Budajenő Község Önkormányzata	Civil fórum
2024.11.13	Budajenő Község Önkormányzata	Bűnmegelőzés előadás
2024.11.17	Budajenő Község Önkormányzata, Budajenő Karitasz	Hagyományos krumpliebéd
2024.11.20.	Budajenő Község Önkormányzata	Vállalkozói fórum
2024.11.27.	Budajenő Község Önkormányzata	Közmeghallgatás

2024.évi BESZÁMOLÓ

a Hagyományőrzők Háza közösségi színtér működéséről és tevékenységéről

Bevezetés:

Budajenő legrégebben működő közösségi tere a Fő u. 18. szám alatt található Hagyományőrzők Háza. Zárt udvarával, árkádos, féltetővel fedett kertrészével, színpaddal ellátott nagytermével, több kisebb-nagyobb helyiségével a település közösségi életének egyik fő színtere.

Udvari bejáratú hátsó helyiségei adnak otthont a Kiss Zenede zeneóráinak.

Utcafronti, közel 80m2 alapterületű helyiségében 2021.november 26-a óta működik a Szabó Ildikó Könyvtár Közösségi és Információs Hely. Megnyitása óta a közösségi ház meghatározott nyitvatartással üzemel, látogatható.

Működésének, tevékenységének bemutatása:

A ház gondnoka aki a ház program- és rendezvénynaptárát vezeti, gondnoki feladatait ellátja. A ház állapotával kapcsolatos észrevételeket, bejelentéseket ő továbbítja a fenntartó felé.

A rendezvényszervezési munkakört 2023.09.01-től látta el. A Hagyományőrzők Háza és a Magtár rendezvényterme bérelhető különböző rendezvényekre, ezek időpontfoglalását az önkormányzat rendezvényszervezőjével, előre egyeztetni szükséges, az igényeket a szervezes@budajeno.hu e-mail címre Vezérné dr.Hevesi Tünde polgármesternek címezve kell megküldeni. Az időpontokat a rendezvényszervező a gondnokkal egyeztetve továbbítja jóváhagyásra a polgármesternek. Pozitív elbírálást követően a nagyterem bérbe adása a község hivatalos honlapján feltüntetett bérleti díjak fejében történik.

Az önkormányzati rendezvények elsőbbséget élveznek egyéb – pl. magán, családi - rendezvényekkel szemben.

A könyvtár működtetését segédkönyvtáros látja el a közművelődési feladatok és a Magtár állandó kiállításának tárlatvezetői feladatai mellett.

Könyvtári és közművelődési programok:

	Dátum	Szervező/előadó	Tevékenység
1.	2024.01.11	Leichtman Ágnes	irodalomterápia
2.	2024.01.18	NMI	Szépművészeti Múzeum előadása 1.
3.	2024.01.25	Leichtman Ágnes	irodalomterápia
4.	2024.01.28	Szabó Sipos Rebeka, Király Eszter	Kisköz gyűlés+Civil találkozó
5.	2024.02.01	NMI	Szépművészeti Múzeum előadása 2.
6.	2024.02.07	Dömötör Ildikó	Autogén tréning
7.	2024-02-10	Király Eszter	kapcsolódás a budajenői Farsang farka rendezvényhez
8.	2024.02.15	NMI	Szépművészeti Múzeum előadása 3.
9.	2024.02.15.	Leichtman Ágnes	irodalomterápia
10.	2024.02.20	Dory Örs	Könyvvándor szolgáltatás
11.	2024.02.21	Dömötör Ildikó	Autogén tréning
12.	2024.02.28	Dömötör Ildikó	Autogén tréning
13.	2024.02.29	NMI	Szépművészeti Múzeum előadása 4.
14.	2024.03.06	Dömötör Ildikó	Autogén tréning
15.	2024.03.07	Leichtman Ágnes	irodalomterápia
16.	2024.03.13	Dömötör Ildikó	Autogén tréning
17.	2024.03.14	NMI	Szépművészeti Múzeum előadása 5.
18.	2024.03.19	Dory Örs	Könyvvándor szolgáltatás
19.	2024.03.20	Dömötör Ildikó	Autogén tréning
20.	2024.03.23	Csernik Szende	Lábbábos előadása- rajzpályázók jutalma
21.	2024.03.28	NMI	Szépművészeti Múzeum előadása 6.

22.	2024-03.30	Király Eszter, Kisköz Egyesület	Könyvbörze, húsvéti mesés alkotónap
23.	2024.04.08	NMI	Hangszervándor hangszerbemutató
24.	2024.04.11	NMI	Szépművészeti Múzeum előadása 7.
25.	2024.04.11	Leichtman Ágnes	irodalomterápia
26.	2024.04.17	Dömötör Ildikó	Autogén tréning
27.	2024.04.19	Dory Örs	Könyvvándor szolgáltatás
28.	2024.04.22	Meszter Csilla	Aromaterápia előadás 1.
29.	2024.04.24	Meszter Csilla	Aromaterápia előadás 2.
30.	2024.04.25	NMI	Szépművészeti Múzeum előadása 8.
31.	2024.04.26	NMI	Kamarakoncert
32.	2024.04.29	KSZR	Nyulász Péter író-olvasó találkozó
33.	2024.05.02	Leichtman Ágnes	irodalomterápia
34.	2024.05.09	NMI	Szépművészeti Múzeum előadása 9.
35.	2024.05.10	Király Eszter	Jenőke délután: könyvtári kitelepülés, kt. népszerűsítés a játszótéren
36.	2024.05.15	Dömötör Ildikó	Autogén tréning
37.	2024.05.23	NMI	Szépművészeti Múzeum előadása 10.
38.	2024.05.23	Leichtman Ágnes	irodalomterápia
39.	2024.06.10	Király Eszter	Görbe Alexandra kiállításának megnyitója
40.	2024.06.15	Király Eszter, Kisköz Egyesület	csatlakozás a Fő Utca Fesztiválhoz kitelepült könyvtári polc
41.	2024.06.26.	Dömötör Ildikó	Autogén tréning
42.	2024.10.02.	Király Eszter	Csatlakozás az Országos Könyvtári Héthez-Verselők Baráti Köre-- Kurucz Ádám Konrád versestje
43.	2024.10.03	Király Eszter	Csatlakozás az Országos Könyvtári Héthez-

			Kirándulás a Szépművészeti Múzeumba
44.	2024.10.04.	Király Eszter	Csatlakozás az Országos Könyvtári Héthez-Madáretető készítő foglalkozás
45.	2024.10.22	NMI	Látogatás a Nemzeti Múzeumba
46.	2024.11.06	Batics-Kása Juli	Bababűvölő
47.	2024.11.08	Király Eszter, Budajenői Óvoda	Csatlakozás a Márton naphoz: „Pennával írom"-avagy a lúdtoll és a mai gyerekek találkozása
48.	2024.11.12	NMI	Előadás a csendőrségről
49.	2024.11.15	Király Eszter	Csatlakozás az Országos Rajzfilmünnephez
50.	2024.11.20.	Király Eszter	„Az én népmesehősöm"-rajzpályázat
51.	2024.11.30	Kisköz Egyesület	Csatlakozás a Csendülő adventi készülődéshez-kézműves foglalkozás, meseolvasás
52.	2024.12.16.	Király Eszter	Verselők Baráti Köre–Németh Tímea versestje
53.	2024.12.17	Király Eszter	Figurina Bábszínház előadása-rajzpályázók jutalma
54.	2024.12.19.	Kántor Zsuzsanna	Meseterápia

Könyvtári órák

1.	2024.01.22.	Király Eszter	könyvtári óra- Magyar Kultúra Napja
2.	2024.02.06	Király Eszter	könyvtári óra
3.	2024.20.20	Király Eszter	könyvtári óra
4.	2024.03.12	Király Eszter	könyvtári óra
5.	2024.04.19	Király Eszter	könyvtári óra
6.	2024.05.16	Király Eszter	könyvtári óra
7.	2024.09.30	Király Eszter	könyvtári óra
8.	2024.10.02	Király Eszter	könyvtári óra

9.	2024.10.24	Király Eszter	könyvtári óra
10.	2024.10.24	Király Eszter	könyvtári óra
11	2024.12.03	Király Eszter	könyvtári óra

Egyéb rendezvények, programok

Dátum	Szervező	Tevékenység
2024.01.16	Kiss Zenede	Félévi koncert
2024.01.22	Kiss Zenede	Dob tanszaki koncert
2024.01.27.	Székely Társulat	disznóvgás
2024.02.03	Dalosné Györgyi	táncdélután
2024.02.04	Német Kisebbségi Önk.	Farsangi délután
2024.02.26.	Budajenői Ált. Iskola	szavalóverseny
2024.03.02	Budajenői Óvoda	Garázsvásár, magbörze
2024.03.26.	Budajenői Ált. Iskola	szavalóverseny
2024.04.07	Dalosné Györgyi	Aprók tánca
2024.04.13.	Budajenői Ált. Iskola	Jótékonysági bál
2024.04.20	Budajenői Óvoda	Tavaszi bál
2024.04.28	Budajenői Értéktár	Gyermekszínház- A kis herceg
2024.05.04	Budajenői Értéktár	Paul és John színházi előadás

2024.05.28	Kiss Zenede	Gitár tanszaki koncert
2024.05.29	Budajenő-Telki Székely Társulat	megbeszélés
2024.06.01	Budajenői Ált. Iskola	disco
2024.06.03	Kiss Zenede	Dob tanszaki koncert
2024.06.05	Kiss Zenede	Dob vizsga
2024.06.14.	Kiss Zenede	Év végi koncert
2024.06.19.	Budajenői Ált. Iskola	Színjátszó kör előadása
2024.06.20	Budajenői Ált. Iskola	8. oszt. bankett
2024.06.21.	Budajenői Ált. Iskola	Táncos délután
2024.06.22	Dalosné Györgyi	Aprók tánca
2024.06.24-28	Mészáros Ágnes	Festmény kiállítás
2024.07.08-12	Király Eszter	Derűs Napocskák tábor
2024.07.20.	Dózsa Éva	magánrendezvény
2024.08.12-16.	Polacsek Orsolya	Tiritarka tábor
2024.08.20		magánrendezvény
2024.08.24		magánrendezvény
2024.09.19	Budai István	búcsúztató
2024.09.21	Német Kisebbségi Önkormányzat	Kórustalálkozó
2024.10.05		magánrendezvény

2024.10.12	Budajenői Ált. Iskola	Alapítványi bál
2024.10.16		Magán alkotófoglalkozás
2024.10.19	Budajenői Óvoda	garázsvásár
2024.10.24		Magán vállalkozói megbeszélés
2024.10.26		magánrendezvény
2024.10.28-30	Király Eszter	Derűs Őszi Napocskák alkotótábor
2024.11.24	Bozzai Attila	fotókiállítás
2024.11.25	Hilltop Lakóegyesület	megbeszélés
2024.11.29	Budajenői Ált. Iskola	Zenés délután gyerekeknek
2024.11.30		magánrendezvény
2024.12.01		magánrendezvény
2024.12.04	polgárőrség	megbeszélés
2024.12.06		magánrendezvény
2024.12.08	Kat. és Ref. Egyház	Adventi gyertyagyújtás
2024.12.13		magánrendezvény
2024.12.16	Víz-közmű	megbeszélés
2024.12.30	Víz-közmű	megbeszélés

Órarend szerinti rendszeres tevékenységek

hétfő	Kiss Zenede	Dob tanítás
kedd	Kiss Zenede	Gitár tanítás
	Aikido Egyesület	Aikido gyerek, felnőtt
szerda	Kiss Zenede	Dob tanítás
csütörtök	Kis Zenede	Gitár tanítás
	Aikido Egyesület	Aikido gyerek, felnőtt
Minden 2. vasárnap	egyház	Református istentisztelet

Beszámolót készítette:

Budajenő, 2025.04.28.

.....

Király Eszter

művelődésszervező, könyvtáros

Beszámolót jóváhagyta:

Budajenő, 2025.....

.....

Vezérné dr.Hevesi Tünde

polgármester

+36 26 371 068 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. titkarsag@budajeno.hu www.budajeno.hu

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2024.
Település neve	Budajenő
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	
Közművelődési intézmény neve	Budajenő Község Önkormányzata
Közművelődési intézmény székhely címe	2093 Budajenő, Fő u. 1-3.
Ellátott alapszolgáltatások	
Felelős vezető neve	
Szakmai vezető neve	
Kitöltő neve és beosztása	Király Eszter könyvtáros, közművelődésért felelős munkatárs
Kitöltő telefonszáma	0670/850-5560
Kitöltő e-mail címe	kiallitas@budajeno.hu

ÉVES MUNKATERV

Közművelődési alapszolgáltatások

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja	(1) Állami normatíva	(2) Önkormányzati támogatás (állami normatíván kívül)	(3) Egyéb hazai állami pályázati támogatás (NKA, Csoóri Alap, egyedi támogatás..)	(4) Európai Uniós pályázati támogatás	(5) Saját bevétel	(6) Egyéb bevételi forrás (adomány, Norvég Alap…)
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	Budajenői Nyárnyitó Piknik	közösségépítés, találkozások, hagyományteremtés	Évente, 05.31.	800	Magtár	szervező, résztvevő						
	Kórustalálkozó	szakmai közösségépítés	Évente, 05.10.	180	Magtár	szervező, résztvevő, fellépő						
	Művészetpártolók Köre	Önművelő közösségépítés	kéthavonta	20	Szabó Ildikó Könyvtár + múzeumok	szervező, résztvevő						
	Teatrum Színházjárók Köre	Önművelő közösségépítés	kéthavonta	20	Szabó Ildikó Könyvtár + színházak	szervező, résztvevő						
	Olvasó Klub	Önművelő közösségépítés	kéthavonta	15	Szabó Ildikó Könyvtár	szervező, résztvevő						
	Verselők Baráti Köre	Önművelő közösségépítés	kéthavonta	15	Szabó Ildikó Könyvtár	szervező, résztvevő						
	Fő Utca Fesztivál	közösségépítés, települési összefogás, közösségérzés erősítése, hagyományteremtés	Évente, 06.14.	800	Fő utca	szervező, résztvevő						
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	Megemlékezés a Mo-i németek kitelepítéséről	helyi kulturális értékek átörökítése, nemzetiségi múlt emlékének megőrzése	Évente, 01.17.	50	Fő téri emlékpark	résztvevő						
	Falu disznótora	helyi kulturális értékek átörökítése, nemzetiségi múlt emlékének megőrzése	Évente, 02.01.	100	Hagyományőrzők Háza	szervező, résztvevő						
	Székely farsangi felvonulás	helyi kulturális értékek átörökítése, generációk találkozása	Évente, 02.22.	80	Magtár	szervező, résztvevő						
	Nőnapi előzetes -Asszonyirók monodráma	nemzeti hagyományos értékek átörökítése, nemzeti összetartozás erősítése	2025-03-07	50	Hagyományőrzők Háza	szervező, résztvevő						
	Kitelepítési megemlékezés, műsoros délután	helyi kulturális értékek átörökítése, nemzetiségi múlt emlékének megőrzése	Évente, 04.05.	200	Fő téri Emlékpark, Hagyományőrzők Háza	résztvevő						
	Gyermeknapi kavalkád	hagyományos, népi gyermekjátékok felelevenítése, tárgyalkotás	Évente, 05.25.	80	Hagyományőrzők Háza	szervező, résztvevő						
	Szt.István nap	nemzeti hagyományos értékek átörökítése, nemzeti összetartozás erősítése	Évente, 08.20.	120	Szt. Mihály-templom	résztvevő						
	Székely szüreti bál	helyi kulturális értékek átörökítése, nemzetiségi múlt emlékének megőrzése	Évente, 09.27.	150	Magtár	résztvevő						
	Okt.23-i ünnepi megemlékezés	nemzeti hagyományos értékek átörökítése, nemzeti összetartozás erősítése	Évente, 10.23.	200	Fő téri Emlékpark, iskola tornaterme	résztvevő, fellépő						
	Márton-napi lámpás felvonulás	helyi kulturális értékek átörökítése, nemzetiségi múlt emlékének megőrzése	Évente, 11.07.	600	Fő utca, Magtár	résztvevő, fellépő						
	Hagyományos krumpliebéd	helyi kulturális értékek átörökítése, nemzetiségi múlt emlékének megőrzése	Évente, 11.16.	100	Hagyományőrzők Háza	résztvevő						
	Székely lovas Mikulás	helyi kulturális értékek átörökítése, nemzetiségi múlt emlékének megőrzése	Évente, 12.07.	80	Budajenő utcáin	résztvevő						
	Adventi gyertyagyújtás	közösségtudat erősítése, találkozások	Évente, 12.07.	100	Hagyományőrzők Háza	résztvevő						

		Lucázás	nemzeti hagyományos értékek átörökítése, nemzeti összetartozás erősítése	Évente, 12.12.	80	szabad téren	résztvevő, fellépő						
		Óév búcsúztató-évköszöntő	közösségtudat erősítése, találkozások	Évente, 12.31-01.01.	50	Szt. Mihály-templom	résztvevő						
	Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	Márc.15-i ünnepi megemlékezés	nemzeti hagyományos értékek átörökítése, nemzeti összetartozás erősítése	Évente, 03.15.	600	tornaterem, Templom tér	résztvevő, fellépő						
		Vers-est	Nemzeti közösségtudat erősítése, találkozások	2025-04-11	50	Hagyományőrzők Háza	résztvevő, fellépő						
		Természettudományi Múzeum kiállítása Jégkorszak címmel	globális értékek átörökítése	2025-04-22	50	Magtár	résztvevő						
		Majális. Motorszeretelés Motorozás története- fotókiállítás	nemzeti hagyományos értékek átörökítése, nemzeti összetartozás erősítése	Évente, 05.01.	1 000	sportpálya, Magtár	résztvevő, fellépő						
		Falunap, Péter-Pál-napi búcsú	helyi kulturális értékek átörökítése, generációk közötti találkozási lehetőségek	Évente, 06.28-29.	1 500	Magtár	résztvevő, fellépő						
		Zenés sördélután	helyi kulturális értékek átörökítése, találkozások	Évente, 08.31.	150	Jelne Udvarház terasza	résztvevő						
		Budajenői Borünnep	helyi kulturális értékek átörökítése,generációk közötti találkozási lehetőségek	Évente, 09.19-20.	2 500	Magtár, pincesor	résztvevő, fellépő						
							ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA	**0**					
Egyéb, nem kötelezően ellátandó közmű-velődési feladat	Rendezvény/program/projekt 1.	NMI által a Helyi Kulturális Program keretén belül delegált [illegible]	közösségépítés, hagyományteremtés										
	Rendezvény/program/projekt 2.												
	Rendezvény/program/projekt 3.												
	Rendezvény/program/projekt 4.												
							Éves mukatervben szereplő bevételek összesítése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	**0**					

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	A Kultv. 76. § (3) bekezdés *a)* pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.
	Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.
	Bemutatkozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.
	Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára.
	Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	*a)* a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
	b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez;
	c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
	d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
	e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
	f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
	g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint
	h) az *a)–g)* pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása	*a)* iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását;
	b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;
	c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását,
	d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását;
	e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint
	f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	*a)* a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;
	b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;
	c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;
	d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;
	e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint
	f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	*a)* a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőrművészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint

	b) az *a)* pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.
A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása	*a)* a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint
	b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	*a)* a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;
	b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;
	c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint
	d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.

BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

ELŐTERJESZTÉSÉNEK FEDŐLAPJA

Napirendi pont száma	
A testületi ülés időpontja	2025. május 29. (csütörtök) 17.00 óra
Az előterjesztés címe, tárgya:	**A Budaörsi Rendőrkapitányság beszámolója a Budakeszi Rendőrőrs 2024. évben végzett munkájáról, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről**
Előterjesztő:	Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester
Döntéshozatal:	Minősített többség/Név szerinti szavazás/ Titkos szavazás
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó	**Nyílt ülés**/ Zárt ülés
Az előterjesztést készítette:	Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester
Zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Mellékletek száma, megnevezése:	beszámoló
Véleményező Bizottság:	Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Egyéb véleményező szerv:	-
Törvényességi ellenőrzést végezte:	dr. Szelicsán – Szajáni Laura aljegyző
A napirendi ponthoz meghívást kapott:	-
Az előterjesztéshez kapcsolódó ügyirat száma:	

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése értelmében a rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

A megyei (fővárosi) önkormányzat felkérésére évente a rendőrfőkapitány vagy kijelölt helyettese számol be.

A beszámoló elkészült, jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem az alábbi határozati javaslat alapján döntésük meghozatalát.

Határozati javaslat

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2025. (.....) számú határozata

Budaörsi Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadásáról a Budakeszi Rendőrőrs 2024. évben végzett munkája, a közbiztonság érdekében tett intézkedések kapcsán

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrs 2024. évben végzett munkájáról, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről beszámolóját elfogadja/nem fogadja el/az alábbi megjegyzésekkel fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Budajenő, 2025. május 22.

Melléklet: a Budaörsi Rendőrkapitányág Budakeszi Rendőrőrs 2024. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló

Tisztelettel:

Vezérné dr. Hevesi Tünde
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

dr. Szelicsán – Szajáni Laura
aljegyző

PEST VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BUDAÖRSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Tárgy: települési beszámoló megküldése
Üi.: Nemes Tibor r. őrnagy
Tel.: 06-23-427-515

Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester asszonynak,
Budajenő Község
Polgármesteri Hivatal

Budajenő

Tisztelt Vezérné dr. Hevesi Tünde Polgármester Asszony!

Mellékelten megküldöm a Budaörsi Rendőrkapitányság 2024. évi munkájáról szóló beszámolót, melyet kérem - megtárgyalás és elfogadás céljából - a képviselőtestület elé terjeszteni szíveskedjen!

Budaörs, „időbélyegző szerint"

Tisztelettel:

dr. Tomsits Tulipán r. alezredes
mb. kapitányságvezető

Cím: 2040 Budaörs Szabadság út 160.
Telefon: 06-23-505-405 BM: 30-92-77
e-mail: Budaorsrk@pest.police.hu KÉR azonosító: ORFK PEST BÖ

PEST VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BUDAÖRSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Szám: 13010-6645/2024. ált.

Jóváhagyom:

Budaörs, „időbélyegző szerint"

dr. Tomsits Tulipán r. alezredes
mb. kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó

Budajenő Község Önkormányzatának

a Budaörsi Rendőrkapitányság 2024. évben végzett munkájáról, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 160. Postafiók:5
Telefon: 06 23 505-400
e-mail: budaorsrk@pest.police.hu KÉR azonosító: ORFK PEST BÖ

I. A település közbiztonsági helyzetének értékelése 3

1. A bűnügyi helyzet bemutatása 3

2. A bűnüldöző munka értékelése (az eljáró szerv szerinti adatok alapján) 3

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 4

4. A közlekedésbiztonsági helyzet értékelése 4

5. Az illegális migráció helyzete 5

II. A Budaörsi Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok 6

1. A közterületi jelenlét 6

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata, a Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátására vonatkozó adatok 6

3. A rendezvénybiztosítások 6

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri intézkedések) 7

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 7

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése 7

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi tevékenység) 7

8. A bűn- és baleset-megelőzés 8

9. Együttműködés 10

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 11

IV. CÉLKITŰZÉSEK 2025. ÉVRE 11

I. A település közbiztonsági helyzetének értékelése

1. A bűnügyi helyzet bemutatása

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

Budajenő községben 2024. évben 15 bűncselekményt követtek el, szemben a 2023. évben elkövetett 28 bűncselekménnyel.

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A közterületen elkövetett bűncselekmények vonatkozásában csökkenés mutatkozik (2023. évben: 2, 2024. évben: 0 ilyen jellegű bűncselekményt regisztráltunk).

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi fertőzöttség)

A Budaörsi Rendőrkapitányság illetékességi területén a bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya a 2023. évhez képest a regisztrált bűncselekmények esetében 1154-ről 1177-re emelkedett.

1.4. Budajenő község területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása

A kiemelten kezelt bűncselekmények[1] száma jelentősen csökkent, 2023. évben 16, 2024. évben már csak 5 ilyen eset történt.

A lopások száma 7-ről 2-re, a csalások száma 7-ről 3-ra csökkent, a rongálások száma nem változott, egyik évben sem történt ilyen eset.

A testi sértés és garázdaság egyik évben sem történt. A lakásbetörés 2023-ban 1 esetben történt, 2024-ben nem volt ilyen eset.

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges értékelése

Továbbra is tapasztalható változás a bűnözés irányaiban: az online térben elkövetett bűncselekmények növekedésével párhuzamosan csökken az erőszakos jellegű bűncselekmények száma. Az online térben elkövetett csalások különböző formákban jelennek meg, és egyre inkább elterjedtek. A technikai eszközök gyors fejlődését az elkövetői körök szinte azonnal követni tudják, ezért továbbra is szükséges a technikai háttér és tudás dinamikus fejlesztése. Ezekben az ügyekben soron kívül szükséges intézkedni a célszámlák zárolása, illetve a vagyonvisszaszerzés érdekében.

2. A bűnüldöző munka értékelése (az eljáró szerv szerinti adatok alapján)

---

[1] emberölés, testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, embercsempészés, garázdaság, önbíráskodás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartás), lopás, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás, orgazdaság, jármű önkényes elvétele

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása

A Budaörsi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőrkapitányság) nyomozáseredményességi mutatója (az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény tekintetében) a 2024. évben 45,2% volt.

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója

A közterületi bűncselekmények tekintetében a nyomozáseredményességi mutató a 2024. évben 69,9%, a közterületen elkövetett, kiemelten kezelt bűncselekmények esetében a nyomozás-eredményesség 51,1%-os értékkel zárt.

2.3. A Budaörsi Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2023. évi 45,1%-ról 37,8% -ra csökkent.

Lopás bűncselekmény tekintetében a mutató 37,9%-ról 32,2%-ra csökkent, zárt gépjármű feltörés esetében 0%-ról 11,8%-ra emelkedett, rongálás esetében 29,5%-ról 36,8%-ra emelkedett.
A lakásbetörés nyomozáseredményességi mutatója 32,7%-ról 20,0%-ra csökkent.

Budajenő községre, valamint a rendőrkapitányság bűnügyi tevékenységére vonatkozó adatokat a mellékelt diagram szemlélteti.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok

A rendőrkapitányság illetékességi területén a nagy tömegeket vonzó bevásárlóközpontokban elkövetett lopások, csalások, valamint a töltőállomásokról fizetés nélkül elhajtással elkövetett lopások nagyban befolyásolták a tulajdon elleni szabálysértések számának alakulását. 2024-ben a tulajdon elleni szabálysértések elkövetése miatt indult ügyek száma 394, felderítési mutatója 47,86% volt, mely emelkedést mutat a 2023-ban regisztrált 367 esethez és a 42,80 % -os felderítési mutatóhoz képest.

Az elzárással is büntethető engedély nélküli vezetés szabálysértés elkövetőivel szemben hatóságunk gyakran alkalmazta - őrizetbe vétel mellett - a gyorsított bíróság elé állítás jogintézményét. A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább veszélyeztető garázdaság és rendzavarás szabálysértések csak ritkán fordulnak elő a területen.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet értékelése

4.1. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások

A rendőrkapitányság illetékességi területén bekövetkezett személyi sérüléses közlekedési balesetek esetében -12,8%-os csökkenés mutatható ki a 2023. évhez viszonyítva. Csökkent a halálos kimenetelű balesetek száma (2 eset), a súlyos sérüléses balesetek száma (-16), és a könnyű sérüléses balesetek száma (-1) is. 2024-ben közlekedési balesetben 5 fő vesztette életét, 44 fő súlyos, 144 fő könnyű sérülést szenvedett. Csökkent az ittasan okozott balesetek száma

(baleseti arány 4 %). A balesetek többségét személygépjármű-vezetők, motorkerékpár-vezető, illetve kerékpáros okozta. Az elsődleges baleseti okok között szerepelt a gyorshajtás, az elsőbbségi jog meg nem adása, a követési távolság, és a kanyarodási szabályok be nem tartása. Budaörsön 2024. évben nem történt halálos kimenetelű közlekedési baleset, 7 súlyos és 39 könnyű sérüléses baleset következett be. Az ittas okozók száma 2024-ben 2 fő volt.

A rendészeti állomány a településen több helyszínen is végez visszatérő ellenőrzéseket. Különös figyelmet fordítunk a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek biztonságára.

Az év folyamán többször szerveztünk akciót az ittas járművezetők és a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt állók kiszűrésére, valamint a passzív biztonsági eszközök (biztonsági öv, gyermekbiztonsági rendszer, motoros bukósisak) meglétének, azok használatának ellenőrzésére. Az említett szabályszegések tekintetében számos jogsértő került kiszűrésre. Folyamatosan végzünk a településen és vonzáskörzetében sebességmérést. 2025-ben várhatóan több traffibox kerül használatba vételre.

A rendőri ellenőrzések következtében megállapítható, hogy a korábban gyakran jelentkező közúti veszélyeztetés bűncselekmény körében kezelt „büntetőfékezések" esetei a főutak vonatkozásában visszaszorultak.

4.2. A közlekedésbiztonsági helyzetet leginkább befolyásoló jogsértések visszaszorítása érdekében folytatott tevékenység

A rendőrkapitányságon az elmúlt évben is hatékonyan üzemeltek a rendelkezésre álló sebességmérő berendezések. 2024-ben összesen 1205 óraszámban került végrehajtásra műszeres sebességellenőrzés.

Kiemelt szabályszegések, (az előzés szabályainak megsértése, az elsőbbségadás elmulasztása, a haladásra, a kanyarodásra és az irányváltoztatásra vonatkozó szabályok megsértése) elkövetése miatt intézkedés végrehajtására 2024-ben összesen 1074 esetben került sor. Sebességtúllépés miatt 169 esetben, a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 834 esetben, ittas vezetés miatt 18 esetben került sor.

A közterületi állomány az év során számos közúti ellenőrzést és akciót hajtott végre, különösen az ittas vezetők kiszűrése, a passzív biztonsági eszközök használata, és a főbb baleseti okok szabályszegéseinek visszaszorítása érdekében. Az alkoholszonda alkalmazása – az elmúlt négy évet tekintve – a legmagasabb volt 2024. évben (összesen:4309). Ittas vezető kiszűrése a közúti forgalomból 99 esetben történt.

5. Az illegális migráció helyzete

A Magyarországot érő migrációs nyomás kezelésére a rendőrség fokozott határvédelmi intézkedéseket vezetett be. A közrendvédelmi szolgálat feladatát képezte továbbra is a migrációs útvonalak ellenőrzése (M1-es autópálya és a 10. sz. főút migrációs útvonalának figyelemmel kísérése).

A rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt évben 7 fő illegális migráns elfogására került sor. Az elfogott migráns személyeket átadtuk az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak, illetve a kijelölt határátkelőhelyekre kísértük őket.

II. A Budaörsi Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1. A közterületi jelenlét

	2023.	2024.
Rendészeti állomány közterületi szolgálati létszám (fő)	6.204	6.699
Rendészeti állomány tényleges közterületi szolgálati idő (óra)	42.872	39.747

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata, a Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátására vonatkozó adatok

A 2023-ban 428 esetben, 2024-ben 437 esetben került sor előállítás végrehajtására, mely 2,10%-os emelkedést jelent. A foganatosított biztonsági intézkedések száma és az elfogások száma csekély mértékben csökkent. Az elrendelt elővezetések és a sikeresen végrehajtott elővezetések száma 2023. évhez képest emelkedést mutat, 2023-ban 106 esetben, 2024-ben 113 esetben került sor a végrehajtásra.

A 2023. év adataihoz viszonyítva 2024-ben a kiszabott helyszíni bírságok számában 6,78%-os mértékű, a kiszabott helyszíni bírságok összegében 41,39%-os mértékű emelkedés mutatható ki. 2023-ban 5016 szabálysértővel, 2024-ben 5356 szabálysértővel szemben került sor intézkedés lefolytatására.

Összességében elmondható, hogy a 2023. évhez képest jelentős mértékű az intézkedési aktivitás emelkedése, amely minden vizsgált intézkedési mutatónál megfigyelhető.

A Készenléti Rendőrség erői (összesen: 75 fő) 2024. évben 13 órában teljesítettek szolgálatot a rendőrkapitányság illetékességi területén, összesen 2 esetben.

A rendőrkapitányság rendészeti szakterület intézkedési mutatóit a mellékelt diagram szemlélteti.

3. A rendezvénybiztosítások

A rendőrkapitányság illetékességi területén 18 olyan kiemelt rendezvény biztosítására került sor, amely a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. tv. hatálya alá tartozott.

Hszi Csin-ping a Kínai Népköztársaság elnökének Magyarországi látogatásának biztosításában a rendőrkapitányság állománya is részt vett.

A 2024. évi Önkormányzati és Európai Parlamenti képviselő választással kapcsolatban felmerülő rendőri feladatok végrehajtása rendkívül esemény nélkül lezajlott.

Budajenő községben a kijelölt rendőri állomány – jellemzően a Budakeszi Rendőrőrs körzeti megbízotti állománya – a különböző városi rendezvények lebonyolításában aktívan közreműködött.

A rendezvényeken a város közbiztonságát érintő rendbontások nem történtek.

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri intézkedések)

Katasztrófa-, illetve veszélyhelyzetnek minősülő esemény 2024. évben Budajenő község területén nem történt.

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

Budajenő községben a Budakeszi Rendőrőrs körzeti megbízotti állománya látja el a feladatokat, akik kimagasló hely- és személyismerettel rendelkeznek.

Elvárás a körzeti megbízotti állománytól az illetékességi területükön történt események kapcsán a gyors reagálás, információgyűjtés, illetve a bűnügyes kollégákkal való szoros együttműködés és információ átadás.

A fogadóórák kihasználtsága minimális volt, a személyes kapcsolattartás ezen formája egyre kevésbé jellemző. Az állampolgárok a körzeti megbízottakkal rendszerint telefonon, illetve az online tér adta lehetőségek útján kommunikálnak.

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése

A Budaörsi Rendőrkapitányság illetékességi területéről a tevékenység-irányítási központba az elmúlt évben is - hasonlóan a 2024-es évhez - több, mint 9000 db bejelentés érkezett a hívásfogadó rendszeren keresztül. A bejelentésekre a riasztástól mért elvárt kiérkezési idő 20 perc. Folyamatosan törekedtünk a rendőrőrs illetékességi területén ezen arányszám csökkentésére.

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi tevékenység)

7.1 Szabálysértési eljárások:

Az elmúlt évben összesen 1340 szabálysértési eljárás indult hatóságunknál, amely 10,3%-kal kevesebb, mint 2023. évben.
Elmarasztalás 928 esetben történt. A szabálysértések elkövetését 758 esetben szankcionálta a hatóság pénzbírsággal. Az egy főre jutó átlagbírság összege 54.248,- Ft volt, amely a 2023-as évhez képest 78%-os növekedést jelent.

Járművezetéstől eltiltást 2024. évben összesen 96 esetben alkalmazott a szabálysértési hatóság, amely 29,7%-os emelkedést jelent az előző évben alkalmazott 77 eltiltásához viszonyítva.

Helyszíni bírság végrehajtására összességében 823 esetben került sor. Egyéb végrehajtási feladat miatt (bíróság által kiszabott büntetések végrehajtása, Közterület-felügyelet által kiszabott HB végrehajtás, végrehajtási jogsegély) összesen 328 ügy került iktatásra.

7.2 Engedélyügyi tevékenység:

2024-ben az engedélyezett vadász- és sportlőfegyverek száma (golyós-, sörétes- és maroklőfegyverek) összesen 3900 volt.
Illetékességi területünkön 3 lőtér és 2 klub, valamint 5 vadásztársaság található. A lőterek ellenőrzése az év folyamán megtörtént, melynek során hiányosság nem került feltárásra.

7.3. Személy- és vagyonvédelem, magánnyomozás:

Személy- és vagyonvédelemhez, valamint magánnyomozáshoz kapcsolódóan hatóságunknál nyilvántartott igazolványok, engedélyek száma: 1261, mely az előző év adataihoz képest növekvő tendenciát mutat.

7.4. Pirotechnika:

Az elmúlt évben pirotechnikai termék felhasználásával kapcsolatosan 1 bejelentés érkezett hatóságunkhoz. A pirotechnikai termékek felhasználása során rendkívüli esemény nem történt.

8. A bűn- és baleset-megelőzés

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai

8.1.1. Család- és gyermekvédelemi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti erőszak helyzetének bemutatása.

A Jelzőrendszer tagjaként a rendőrkapitányság képviselői az elmúlt év folyamán több alkalommal vettek részt a Családsegítő Szolgálatok által szervezett megbeszéléseken. A települések körzeti megbízottjain keresztül a szignalizáció lehetőséget nyújt a veszélyeztetett célcsoporttal kapcsolatos információk közvetlen átadására.

8.1.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése

Több tanintézményben jelent meg a bűnmegelőzési előadó az elmúlt év folyamán. A KRESZ-pálya és a kutyás bemutató nagy népszerűségnek örvend a gyermekek körében. Ezen programok alkalmával bűnmegelőzési játékokat játszanak, feladatokat oldanak meg a gyermekek, betekintést nyernek a rendőrség munkájába.

8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása

A rendőrkapitányság ügyfelek számára megnyitott részében, továbbá a rendőrőrsök épületeiben is megtalálhatóak az Igazságügyi Minisztérium Áldozatsegítő Központ tájékoztató anyagai. Az autópályák töltőállomásainál és pihenőhelyeiknél kerültek elhelyezésre az úgynevezett „Trükkös tolvajok" visszaszorítását célzó plakátok. A bűnmegelőzési előadó részéről folyamatos a tájékoztatás az áldozatsegítés lehetőségeiről és az Áldozatsegítő Központok munkájáról.

8.1.4. Az emberkereskedelem elleni küzdelem bemutatása

A rendőrkapitányság illetékességi területén emberkereskedelem bűncselekménnyel összefüggő esemény nem történt.

8.1.5. A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység

Az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer aktuális hírleveleit és a „Kiber Pajzs" szóróanyagot a bűnmegelőzési előadó rendszeresen továbbította az önkormányzatoknak, iskoláknak, szociális intézményeknek, nyugdíjas kluboknak. Azok terjesztésében a körzeti megbízotti szolgálat is részt vett. Az állampolgárok figyelemfelhívása értéktárgyaik védelmére folyamatos.

8.1.6. A kábítószer prevenció helyzete

A kábítószerrel összefüggésben érdeklődő szülők részére telefonos ügyelettel, valamint a rendőrkapitányság épületében fogadóórával állunk rendelkezésre. Felkérés alapján a bűnmegelőzési előadó kábítószer-prevenciós előadásokat tart a megkereső intézményben.

8.1.7. Kiberbiztonság bemutatása

A rendőrkapitányság kiemelt figyelmet fordít az internetes csalások, a kibertérben elkövetett zaklatások, a gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatosan látókörébe került cselekmények felderítésére. Protokoll került kidolgozásra a bankok megkeresésére és az azonnali intézkedések megtételére, az adattárak lefoglalására. A Kiber védelmi fórum 2024-ben 3 alkalommal került megrendezésre.

8.1.8. Állatvédelmi tevékenység bemutatása

A Budakeszi Vadasparkban az elmúlt évben összesen 8 alkalommal jelent meg a bűn- és balesetmegelőzési előadó. Állatvédelemmel, bűn- és balesetmegelőzéssel kapcsolatos előadások megtartására, szóróanyagok osztására került sor.

8.2. Az iskolaőri tevékenység bemutatása

A rendőrkapitányság illetékességi területén 2023. szeptember 1-től 1 fő iskolaőr lát el szolgálatot a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Tagintézményében, ahol speciális, fogyatékkal élő gyermekek képzésével foglalkoznak. A helyi koordinátor és az iskolaőr között folyamatos a kapcsolattartás. Az értékelt időszakban kényszerítő eszköz alkalmazására nem került sor.

8.3. Bűnmegelőzési tartalmak közösségi médiában történő megjelenése

A rendőrkapitányság illetékességi területén megjelenő írott sajtó képviselőivel, újságírókkal, szerkesztőségekkel folyamatos a kapcsolattartás. A helyi médiatartalom-szolgáltatók részére egész évben folyamatos a bűnügyi közlemények és felhívások, továbbá a bűn- és baleset-megelőzési anyagok összeállítása.

A közösségi médiafelületeken az alábbi kiemelt témakörök szerepeltek: online csalások, időskorúakat érintő bűncselekmények megelőzésének eszközei, aktuális közlekedésrendészeti információk, passzív biztonsági eszközök használatának fontossága, internetes csalások új módszerei, nyári vakáció időszakában a gyermekeket fenyegető veszélyhelyzetek, az őszi-téli időszakban a „Látni és látszani!" kampány propagálása. A megjelenések alkalmával közzétettük a Pest VMRFK Facebook oldalának elérhetőségét is.

8.4. A baleset-megelőzési tevékenység

A kapitányság állománya rendszeresen részt vesz a különböző gyermeknapi programokon, nyári táborokban, ahol a megtartott előadások célja a biztonságos közlekedésre való nevelés. A „Light Friday" akció keretében baleset-megelőzési promóciós anyagok kiosztása történt. Szeptember hónapban a szolgálatos állomány az iskolák környékét fokozottan ellenőrizte, segítették a gyermekek közlekedését, felhívták a járművezetők figyelmét az iskolák környékén a megnövekedett forgalomra.

8.5. „Az iskola rendőre" program

„Az iskola rendőre" programhoz illetékességi területünkön 26 iskola csatlakozott, melynek keretében 26 iskolarendőr került kijelölésre. Szeptember hónapban az iskolarendőrök, valamint a szolgálatos állomány az iskolák környékét fokozottan ellenőrizték, segítették a gyalogosok közlekedését, felhívták a járművezetők figyelmét az iskolák környékén a megnövekedett forgalomra.

9. Együttműködés

9.1. A helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés

A település vezetőivel folyamatos a kapcsolattartás - személyes, elektronikus, telefonos egyeztetés formájában. 2024. december hónapban a rendőrkapitányság megtartotta a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumot, ahol sor került a térség aktuális bűnügyi és rendészeti helyzetének megvitatására.

A rendőrkapitányság képviselője részt vett a közmeghallgatásokon.

9.2. A helyi védelmi bizottsággal folytatott együttműködés

A rendőrkapitányság vezetője - vagy képviseletében a Budakeszi Rendőrőrs parancsnoka - minden esetben részt vett a Budakeszi Járási Helyi Védelmi Bizottság - személyesen vagy online formában megtartott - ülésein. Az együttműködés a két szervezet között kiváló.

9.3. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete

Hatóságunk illetékességi területén elkövetett bűncselekmények miatt elrendelt nyomozások felügyeletét a Budaörsi Járási Ügyészség, valamint a Budakörnyéki Járási Ügyészség látja el. A rendőrkapitányság és az Ügyészségek közötti kapcsolat, illetve a Budaörsi és a Budakörnyéki Járásbíróságokkal való együttműködés jónak ítélhető.

9.4. Az oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel folytatott együttműködés helyzete

Az illetékességi területen működő valamennyi oktatási intézménnyel, civil szervezettel igyekszünk a kapcsolat felvételére, együttműködésre. Az 50 órás közösségi szolgálatnak a Rendőrkapitányságon történő teljesítése céljából az illetékességi területen működő középiskolákkal az együttműködési megállapodások megkötése folyamatos.

Az elmúlt évben több alkalommal rendeztünk Kapitányságí Nyílt Napot, melynek keretében óvodás és iskolás gyermekek ismerkedtek a rendőrkapitányság épületével, szolgálati

járművekkel, szolgálati állatokkal, valamint bűn- és balesetmegelőzési előadásokon vettek részt.

9.5. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok

A Rendőrkapitányság 21 polgárőr egyesülettel működik együtt. Közös szolgálatellátás 668 esetben, 5702 óra időtartamban valósult meg.

A közös szolgálatellátás során 96 fővel szemben feljelentés formájában, szabálysértési eljárás került kezdeményezésre. 60 főt állítottunk elő, 22 fő került elfogásra és 20 fővel szemben büntető feljelentéssel éltünk. A közös szolgálatellátás során 1000 esetben, összesen 8.131.000,- Ft helyszíni bírság kiszabására került sor.

A körzeti megbízottak a polgárőrökön kívül a Közterület-felügyeletekkel, és a mezőőrökkel is együttműködnek. Az egyeztetések során megbeszélik a közös feladatokat és információt cserélnek a folyamatban lévő ügyekben.

A polgárőr egyesületek tagjai részt vettek a nemzeti ünnepekkel kapcsolatos biztosítási feladatokban, valamint az önkormányzatok által szervezett rendezvények alkalmával is számíthattunk a közreműködésükre.

9.6. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés

Budakeszi város székhellyel működik a Budakörnyéki Közterület-felügyelet, melynek vezetésével, munkatársaival a napi szolgálatellátás során folyamatos a kapcsolattartás. Az együttműködés fő területei: közös közterületi ellenőrzések végrehajtása, illetve jogsértő cselekmények megelőzése a járásban.

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

A rendőrkapitányság személyi állománya 2024. évben törekedett a szakmai munkáját az elvárt szinten végrehajtani, melynek során fokozott figyelmet fordított az állampolgárok jogainak és törvényes érdekeinek tiszteletben tartására, biztonságérzetének növelésére.

IV. CÉLKITŰZÉSEK 2025. ÉVRE

- Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények (lopás, lakásbetörés) megelőzése, felderítése;
- A jelentősen elszaporodott online csalások megelőzése, eredményes felderítése;
- A reagálóképesség megőrzése, szükség esetén javítása;
- A személysérüléses közlekedési balesetek számának csökkentése, különös tekintettel a halálos kimenetelű balesetekre;
- Az ittas járművezetők és a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt állók hatékonyabb kiszűrése;
- Szabálysértési szakterületen intenzívebb szankcionálás a főbb baleseti okok tekintetében;

Tisztelt Vezérné dr. Hevesi Tünde Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő Testület!

Ezúton is köszönetemet fejezem ki Polgármester Asszonynak, a Képviselő Testületnek, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak az egész évben tapasztalt erkölcsi és anyagi támogatásért, melynek köszönhetően közösen tudtuk a beszámolóban jelzett eredményeket elérni. A település közbiztonságának fenntartása érdekében továbbra is számítunk a kölcsönös együttműködésre, egymás munkájának segítésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Budaörs, „időbélyegző szerint"

Tisztelettel:

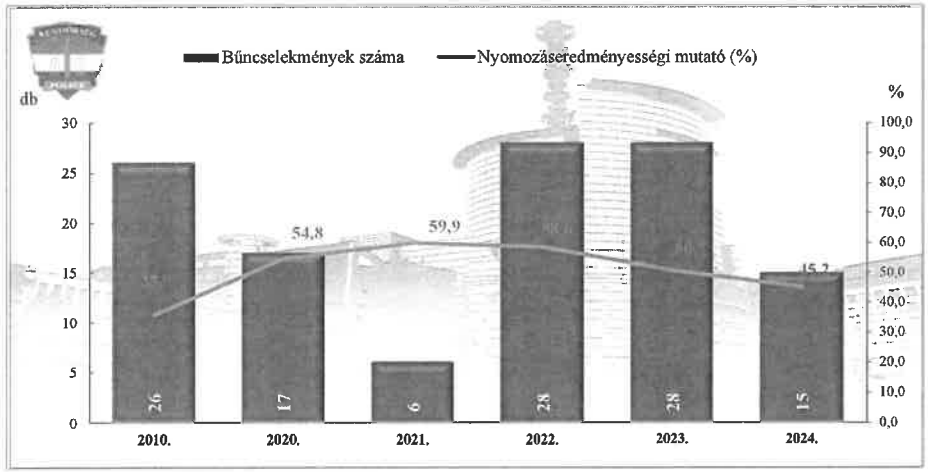
Nemes Tibor r. őrnagy
mb. őrsparancsnok

ZÁRADÉK

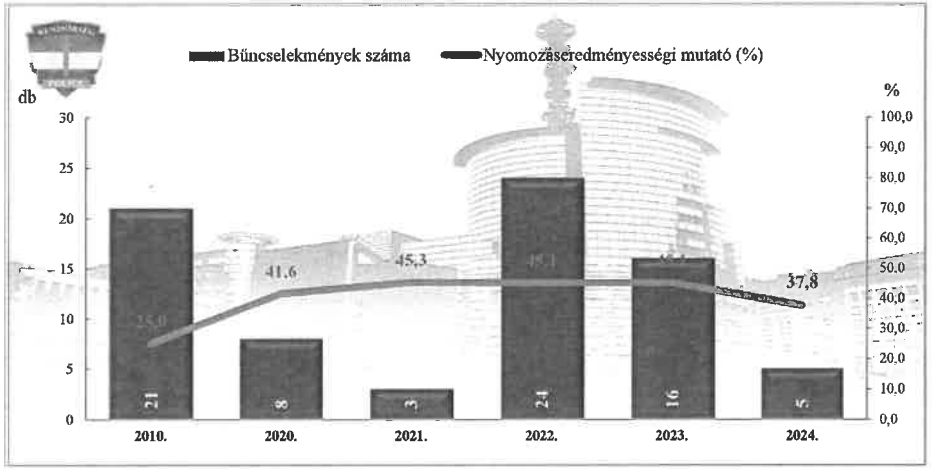
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített



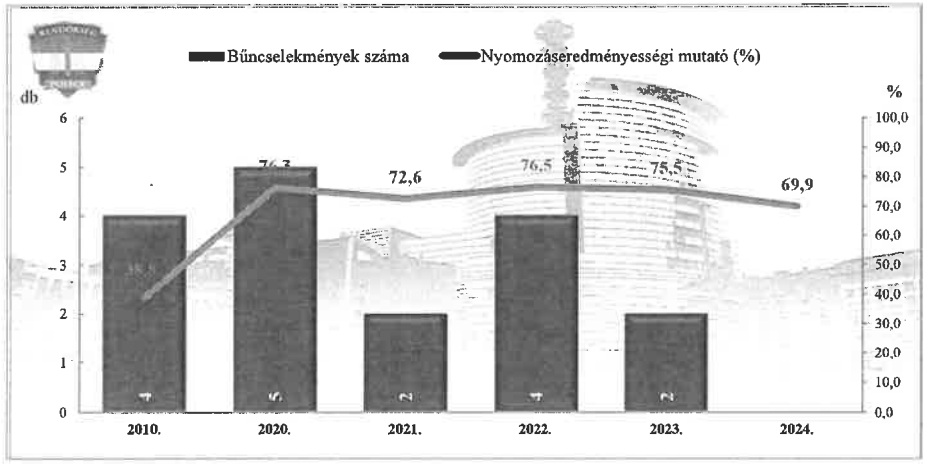
Összes bűncselekmény
Budajenő
Budajenő / Budaörsi Rendőrkapitányság



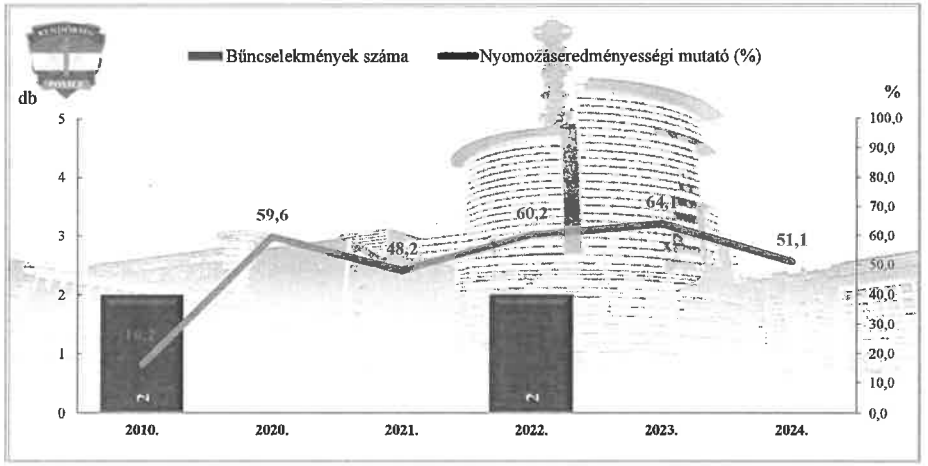
14 kiemelten kezelt bűncselekmény összesen
Budajenő
Budajenő / Budaörsi Rendőrkapitányság



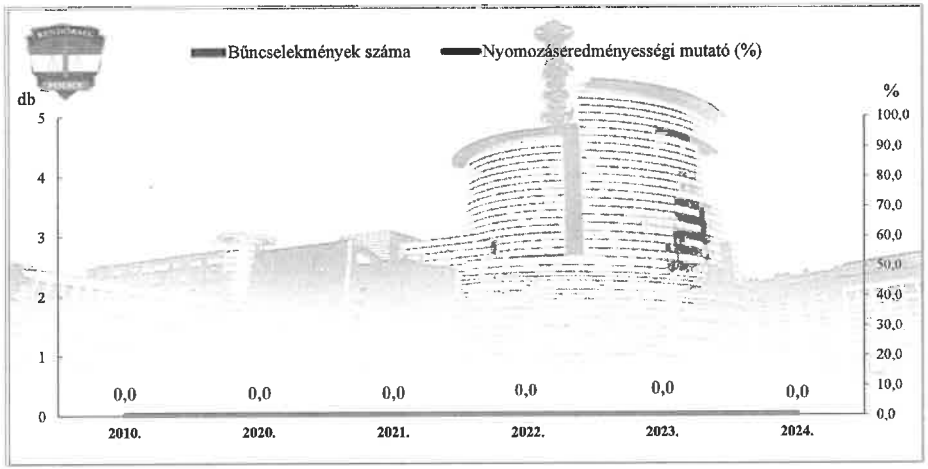
Közterületen elkövetett bűncselekmény
Budajenő
Budajenő / Budaörsi Rendőrkapitányság



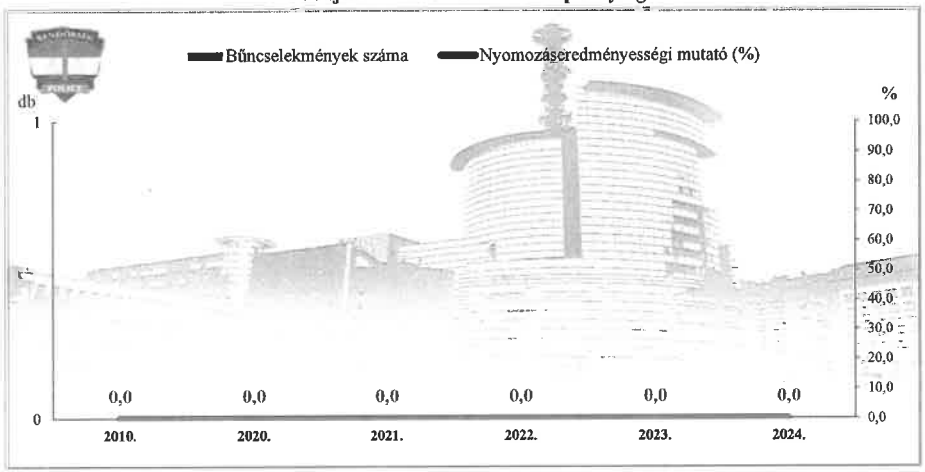
Közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmény
Budajenő
Budajenő / Budaörsi Rendőrkapitányság



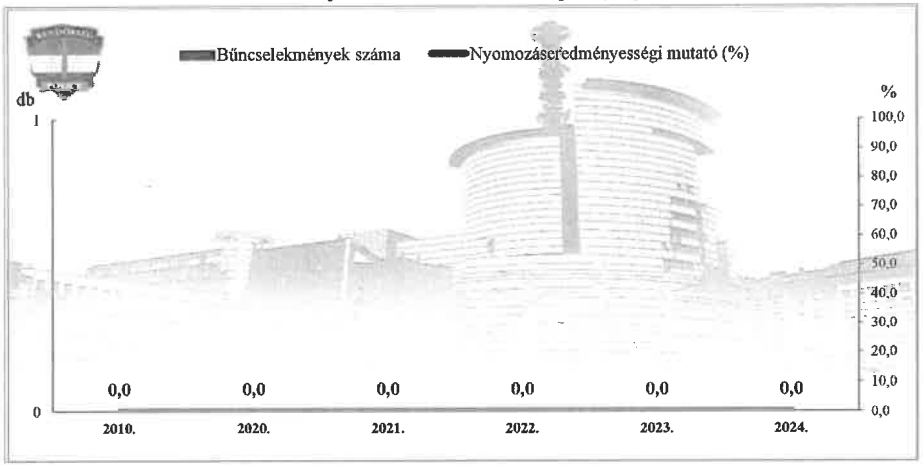
Emberölés
Budajenő
Budajenő / Budaörsi Rendőrkapitányság



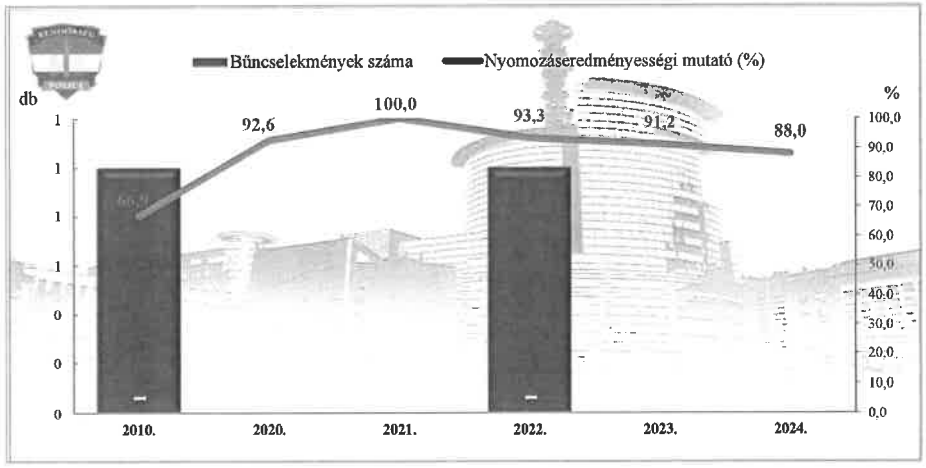
Szándékos befejezett emberölés
Budajenő
Budajenő / Budaörsi Rendőrkapitányság



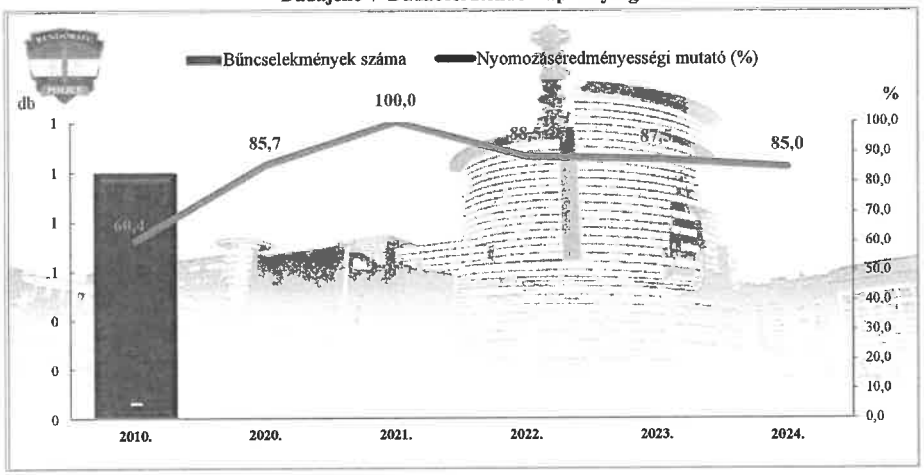
Emberölés kísérlete
Budajenő
Budajenő / Budaörsi Rendőrkapitányság



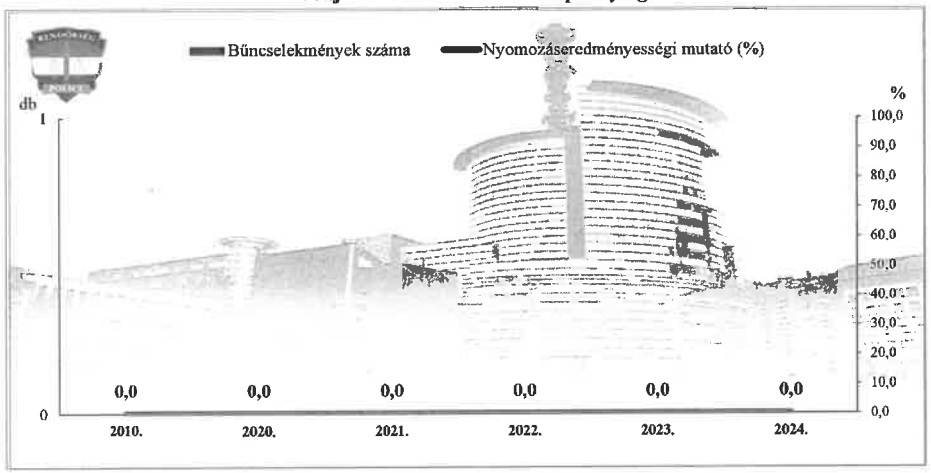
Testi sértés
Budajenő
Budajenő / Budaörsi Rendőrkapitányság



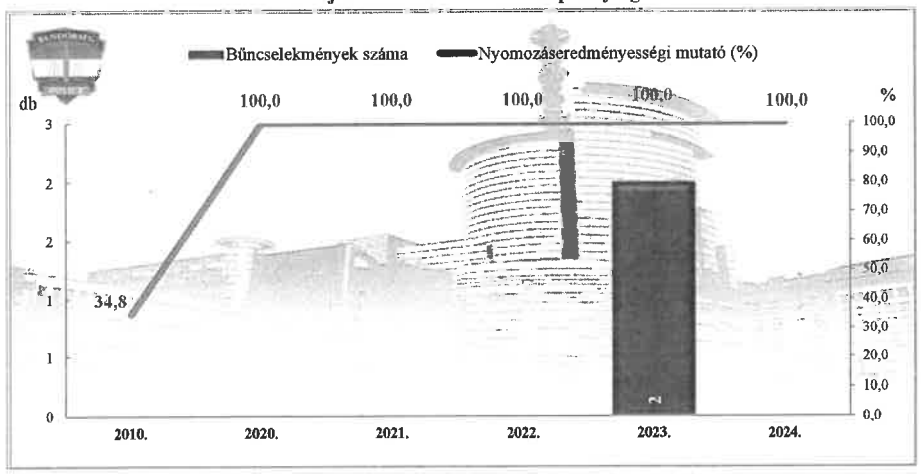
Súlyos testi sértés
Budajenő
Budajenő / Budaörsi Rendőrkapitányság



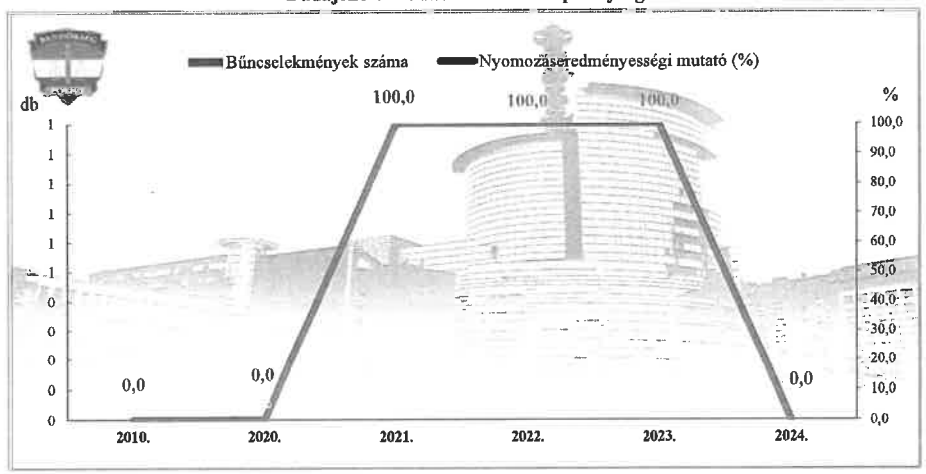
Halált okozó testi sértés
Budajenő
Budajenő / Budaörsi Rendőrkapitányság



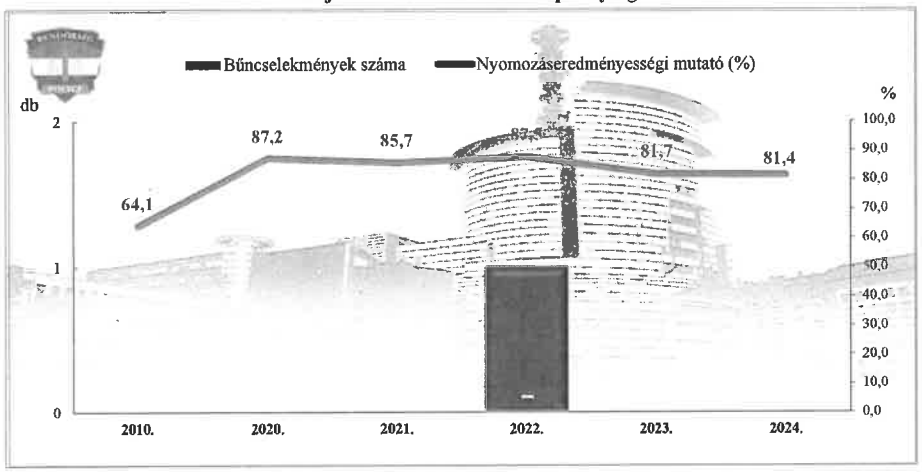
Kiskorú veszélyeztetése
Budajenő
Budajenő / Budaörsi Rendőrkapitányság



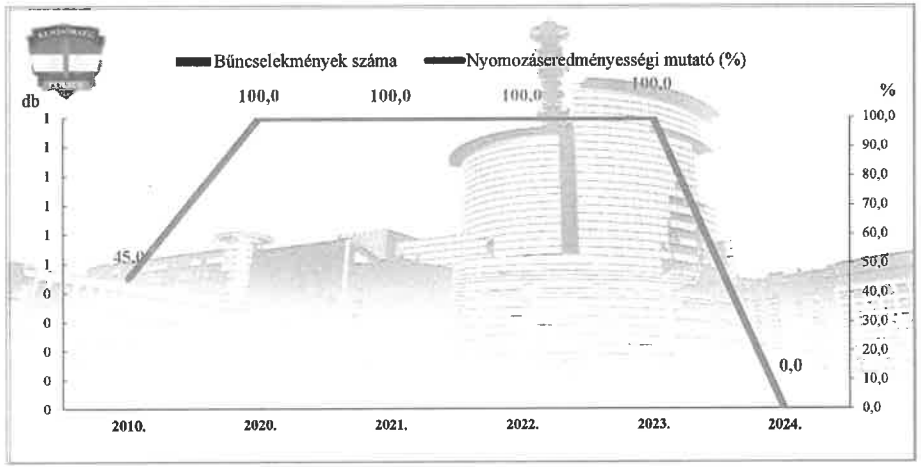
Embercsempészés
Budajenő
Budajenő / Budaörsi Rendőrkapitányság



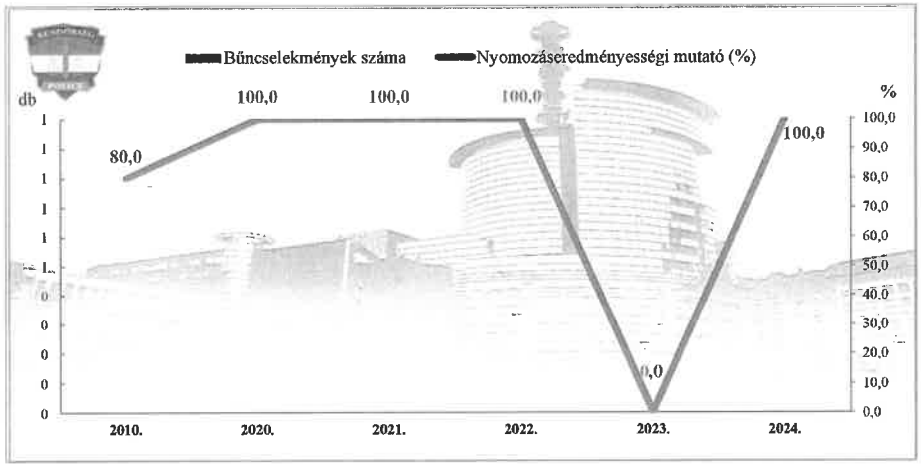
Garázdaság
Budajenő
Budajenő / Budaörsi Rendőrkapitányság



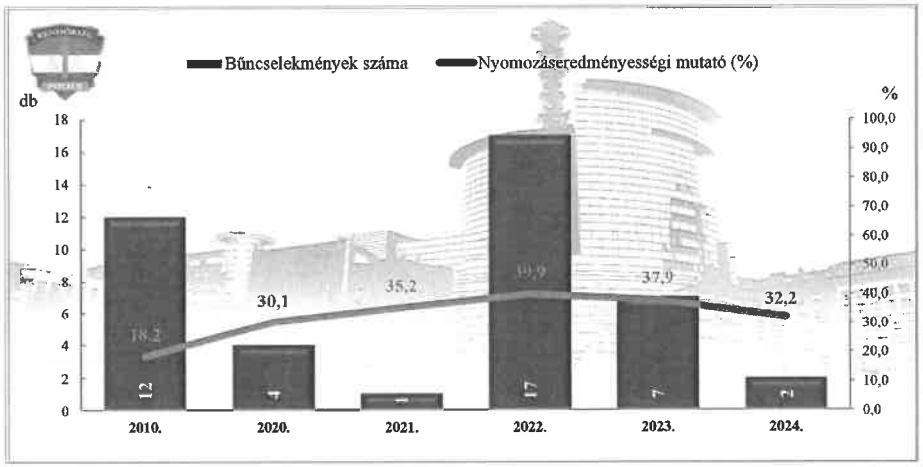
Önbíráskodás
Budajenő
Budajenő / Budaörsi Rendőrkapitányság



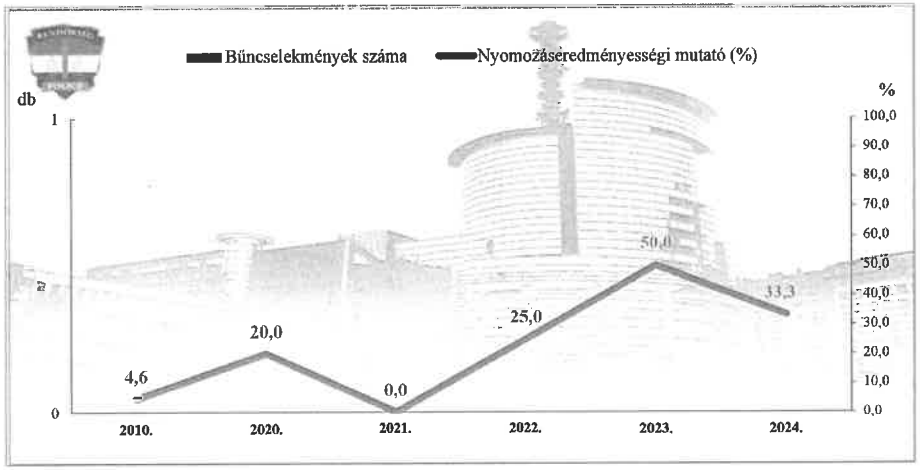
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény (terjesztői magatartás)
Budajenő
Budajenő / Budaörsi Rendőrkapitányság



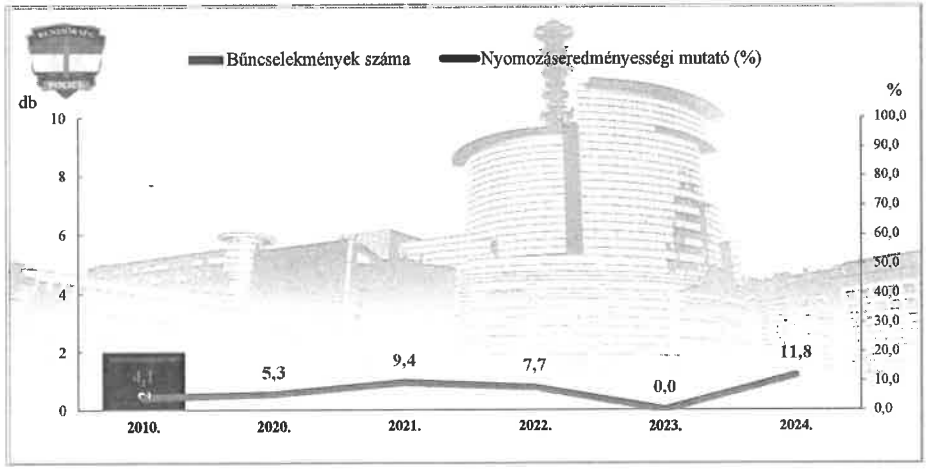
Lopás*
Budajenő
Budajenő / Budaörsi Rendőrkapitányság
* a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is



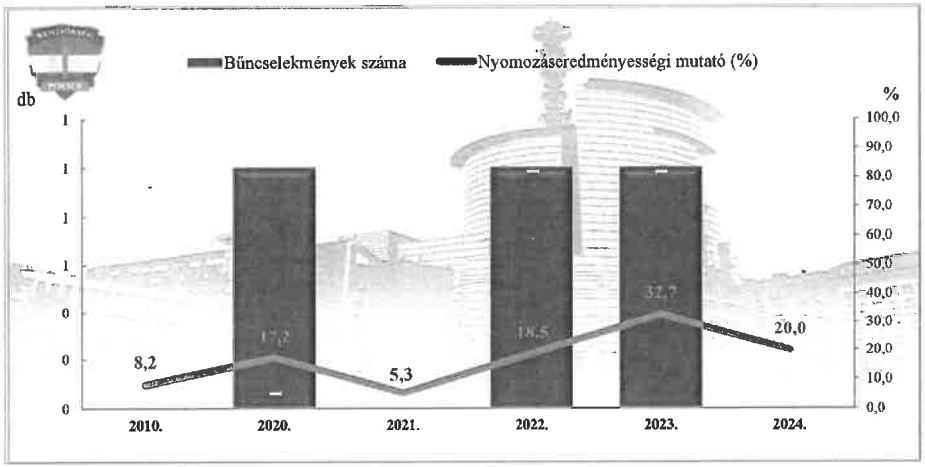
Személygépkocsi lopás
Budajenő
Budajenő / Budaörsi Rendőrkapitányság



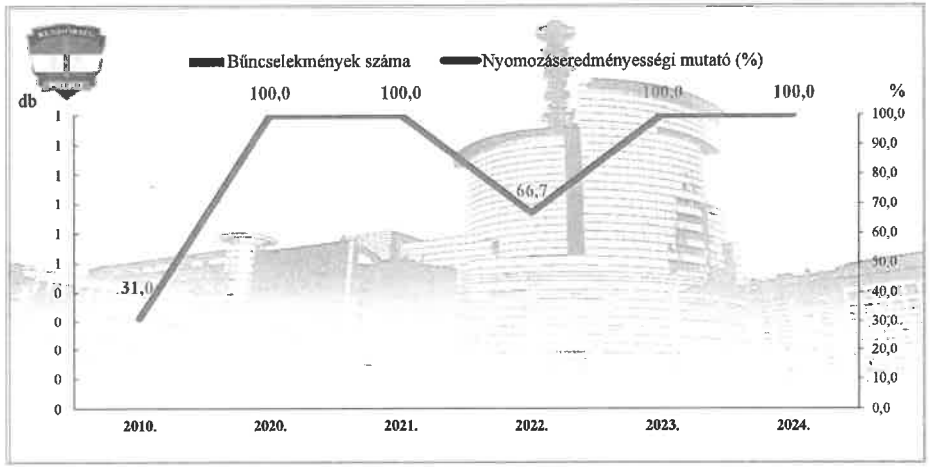
Zárt gépjármű-feltörés
Budajenő
Budajenő / Budaörsi Rendőrkapitányság



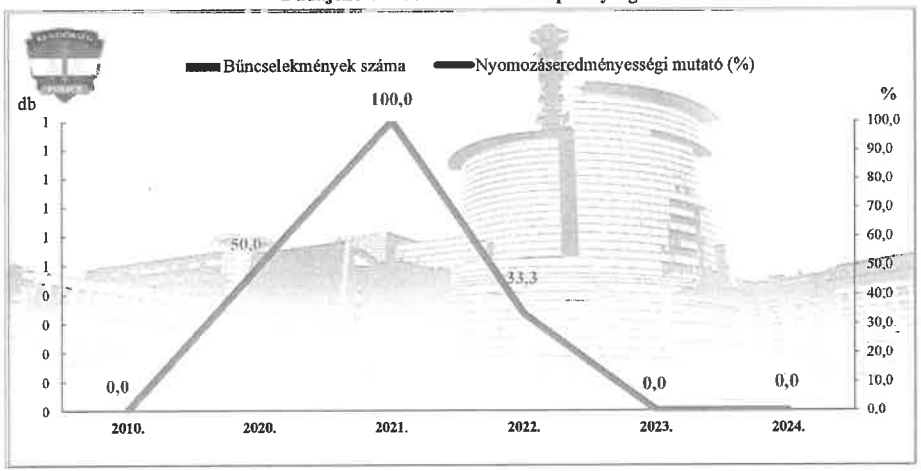
Lakásbetörés
Budajenő
Budajenő / Budaörsi Rendőrkapitányság



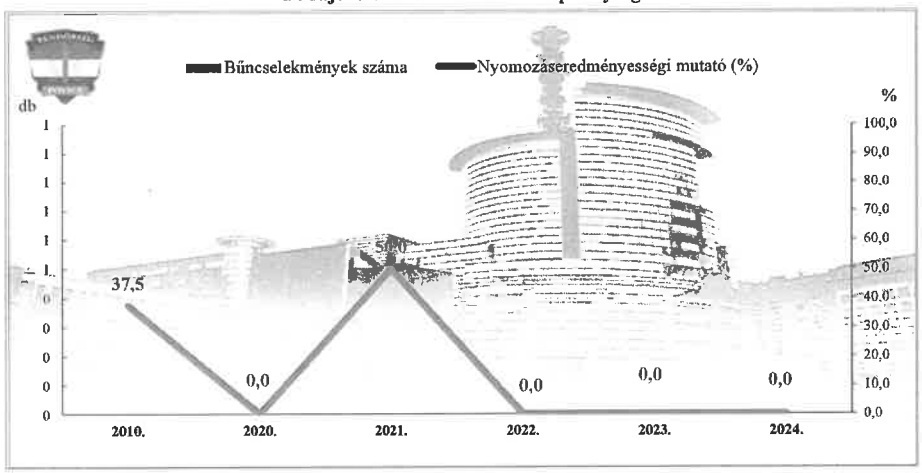
Rablás
Budajenő
Budajenő / Budaörsi Rendőrkapitányság



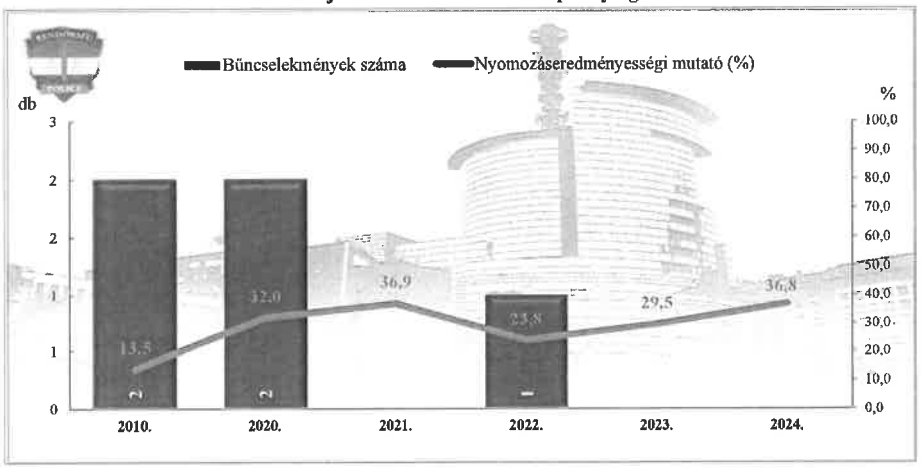
Kifosztás
Budajenő
Budajenő / Budaörsi Rendőrkapitányság



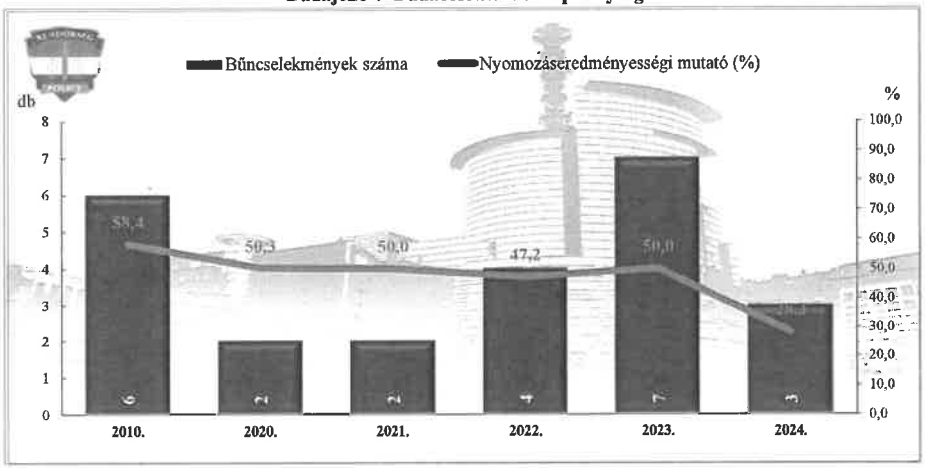
Zsarolás
Budajenő
Budajenő / Budaörsi Rendőrkapitányság



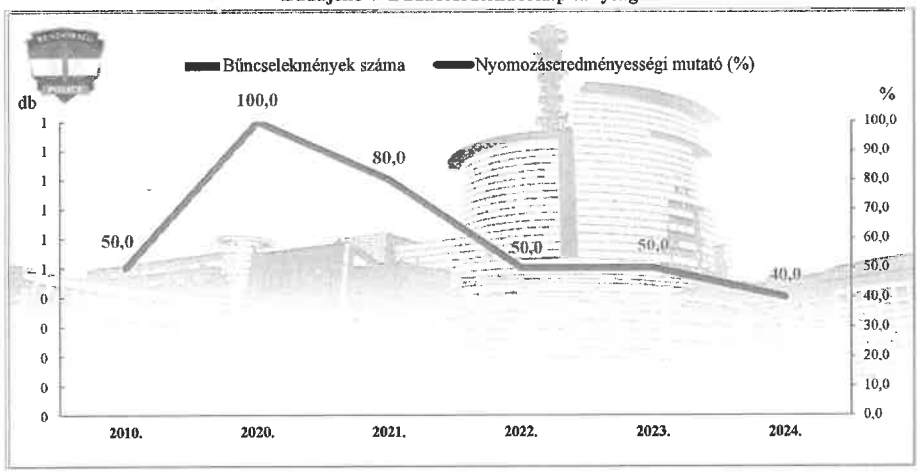
Rongálás
Budajenő
Budajenő / Budaörsi Rendőrkapitányság



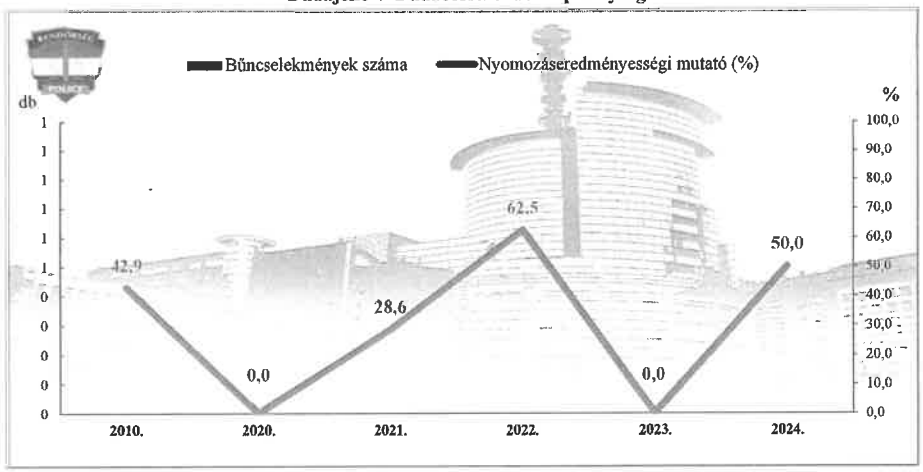
Csalás
Budajenő
Budajenő / Budaörsi Rendőrkapitányság



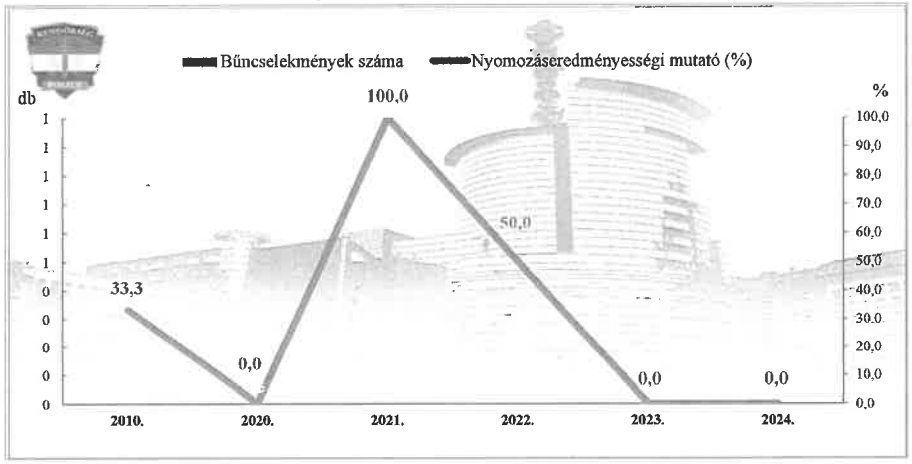
Jármű önkényes elvétele
Budajenő
Budajenő / Budaörsi Rendőrkapitányság

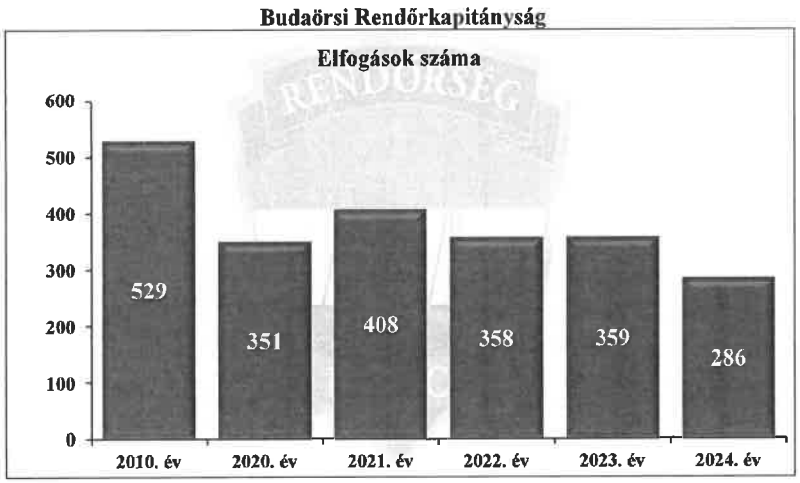


Segítségnyújtás elmulasztása
Budajenő
Budajenő / Budaörsi Rendőrkapitányság

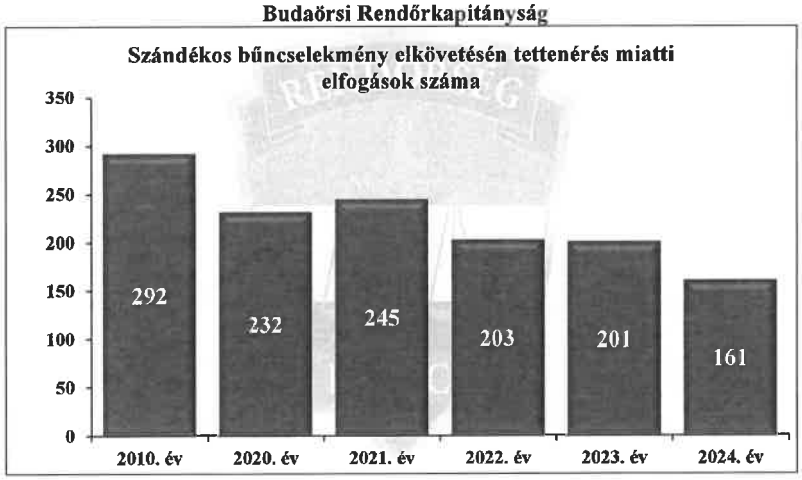


Cserbenhagyás
Budajenő
Budajenő / Budaörsi Rendőrkapitányság

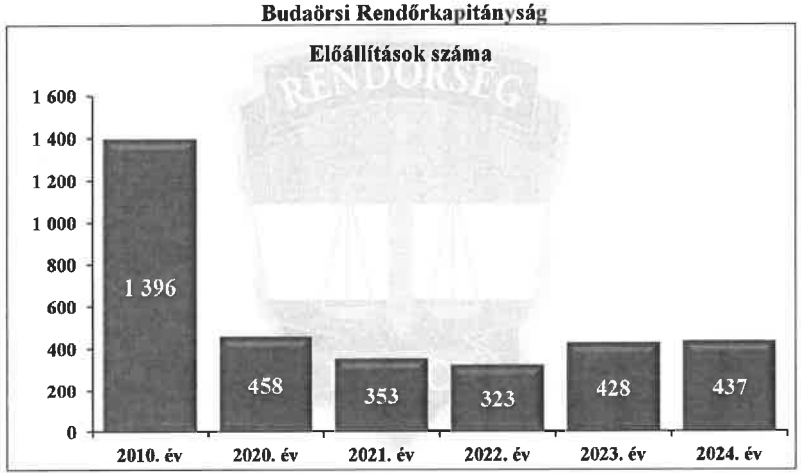




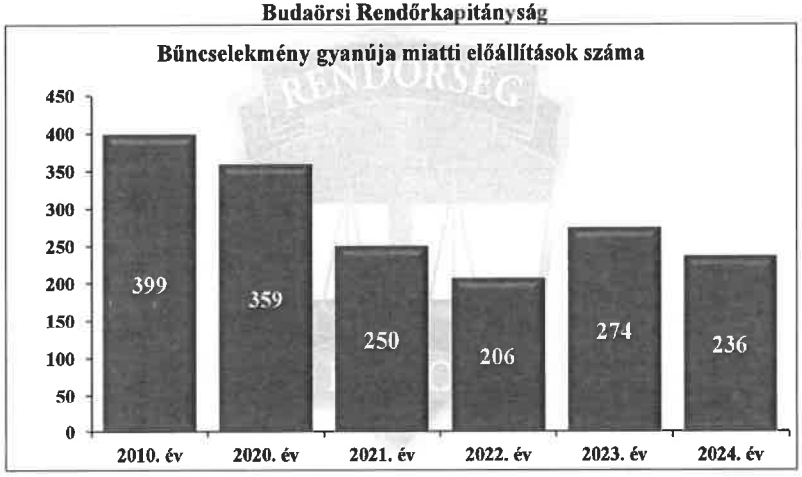
1. számú diagram



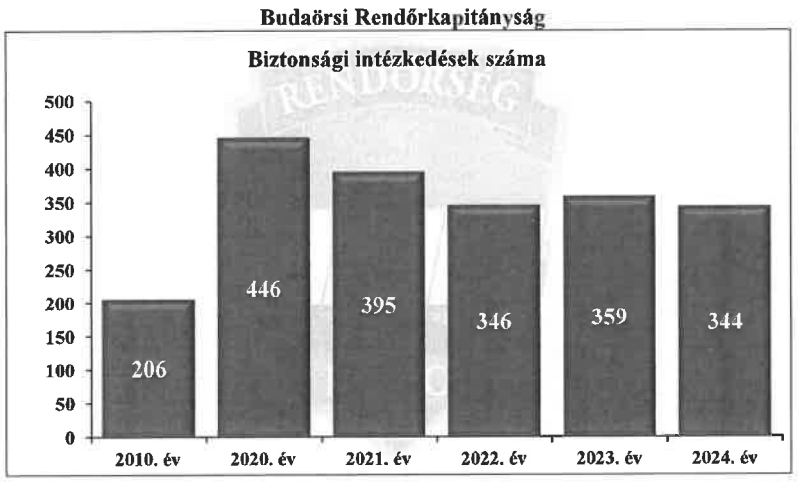
2. számú diagram



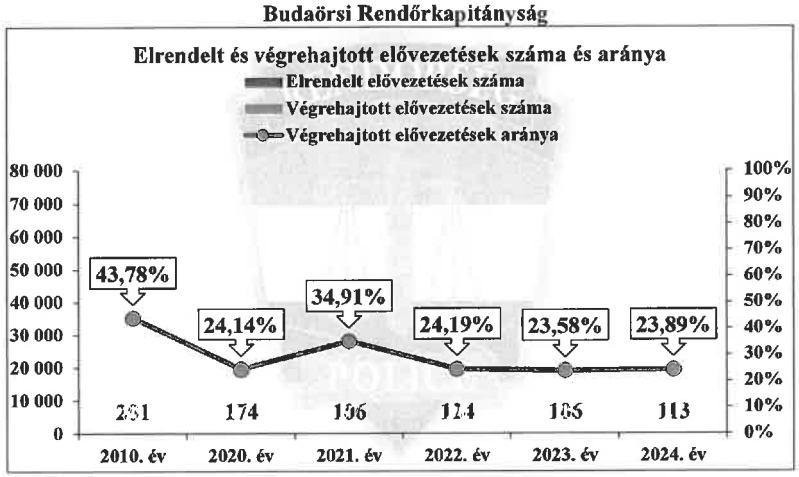
3. számú diagram



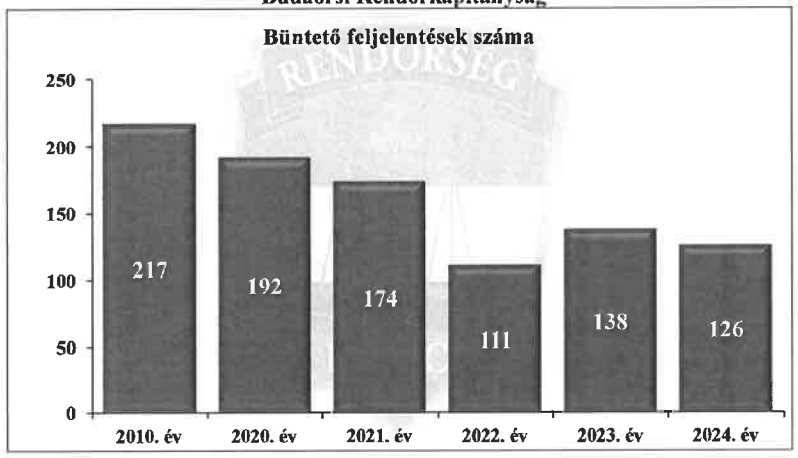
4. számú diagram



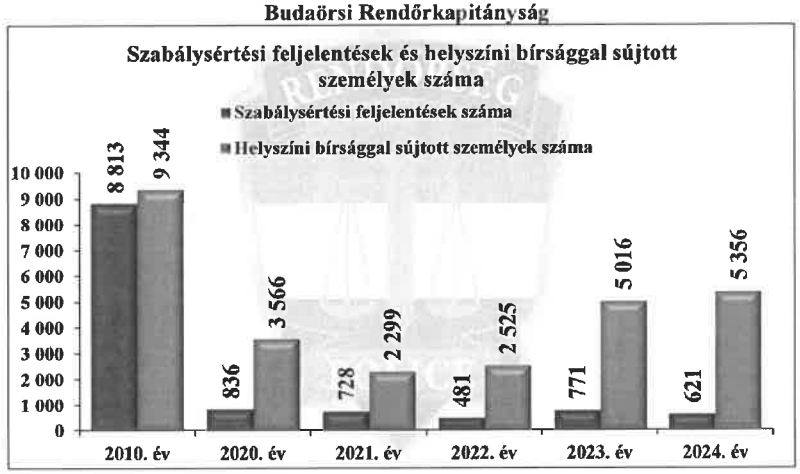
5. számú diagram



6. számú diagram

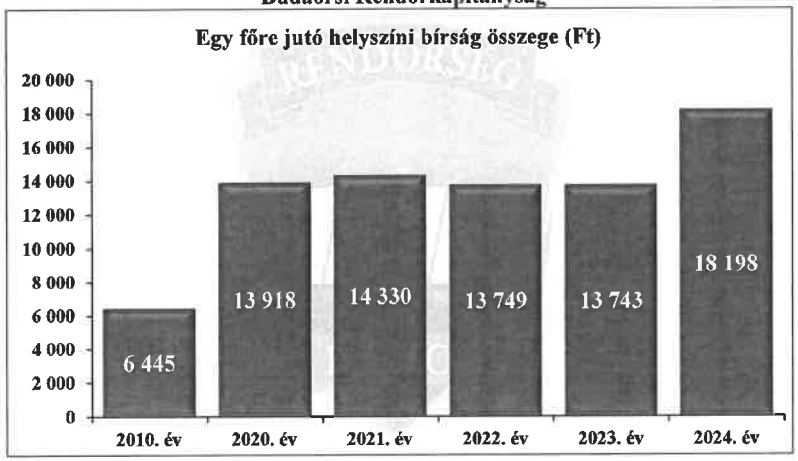


7. számú diagram



8. számú diagram

Budaörsi Rendőrkapitányság



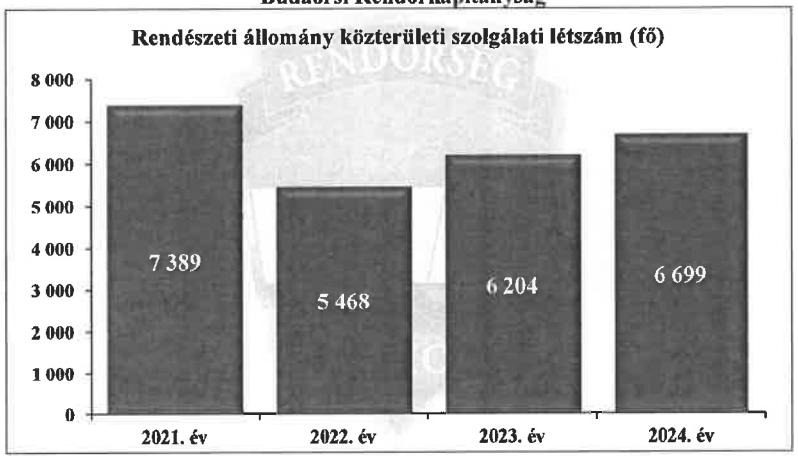
9. számú diagram

Budaörsi Rendőrkapitányság



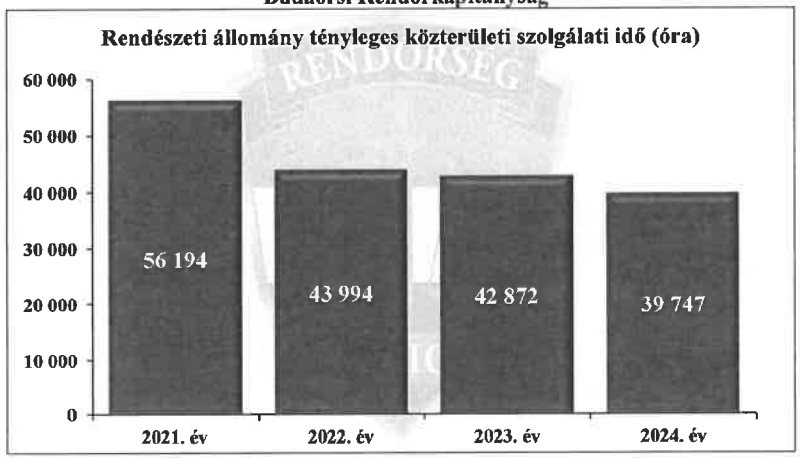
10. számú diagram

Budaörsi Rendőrkapitányság

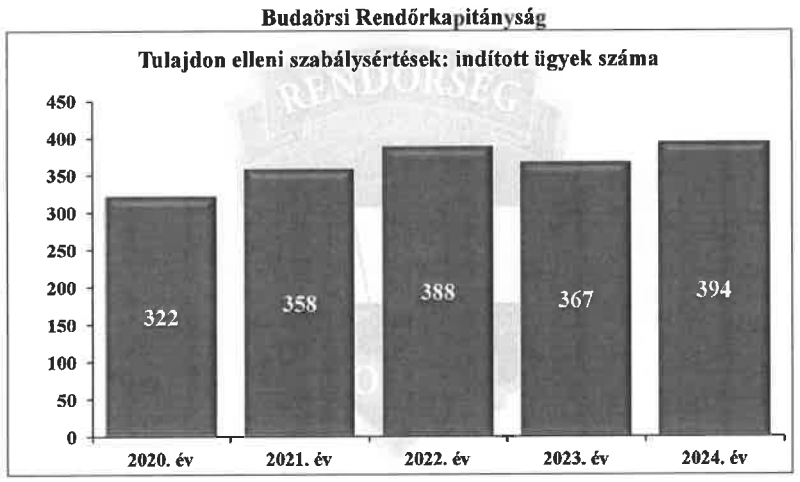


11. számú diagram

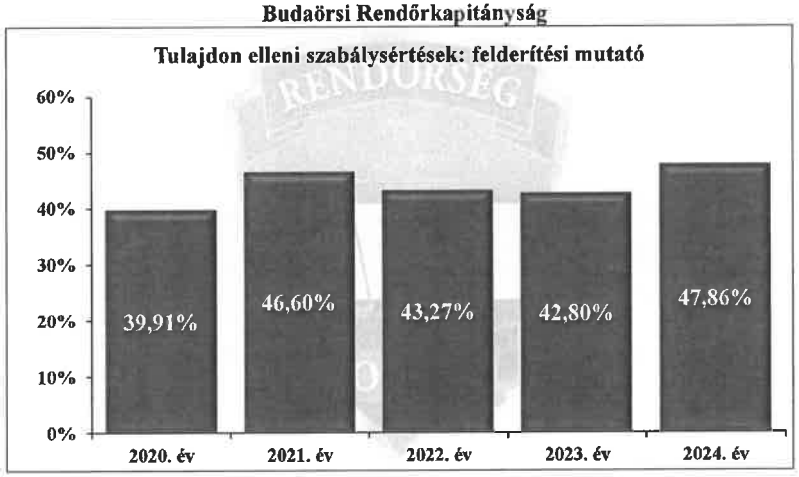
Budaörsi Rendőrkapitányság



12. számú diagram

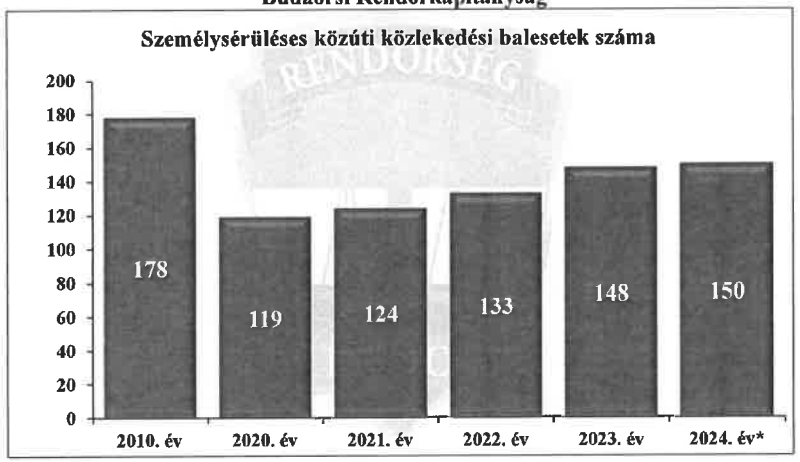


13. számú diagram



14. számú diagram

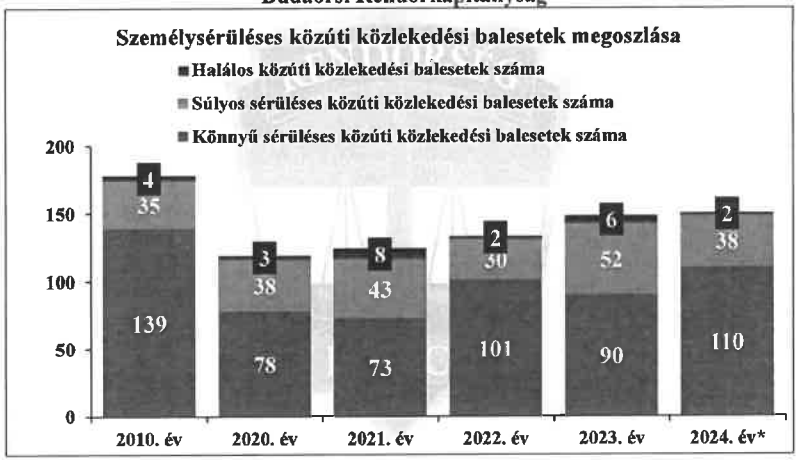
Budaörsi Rendőrkapitányság



* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

15. számú diagram

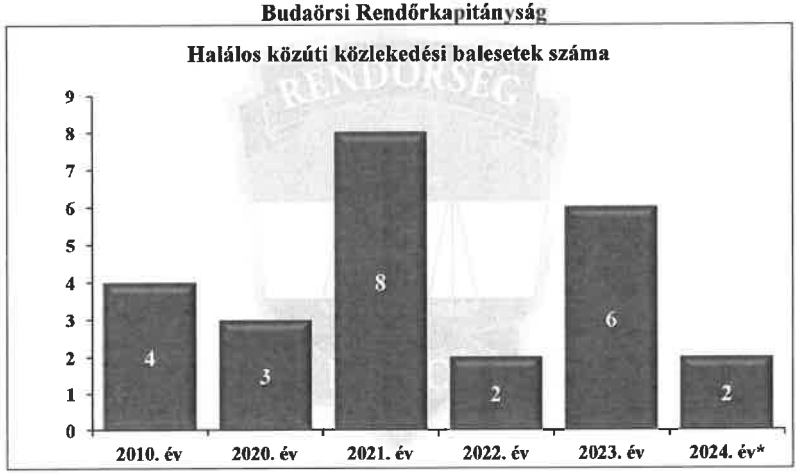
Budaörsi Rendőrkapitányság



* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

16. számú diagram

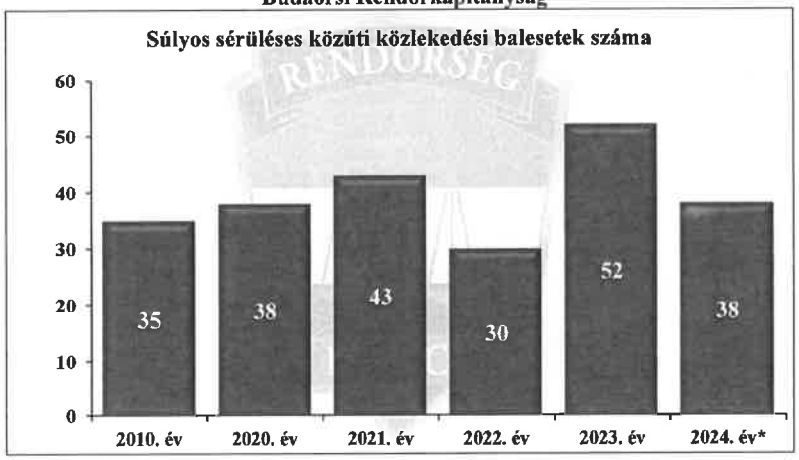
Budaörsi Rendőrkapitányság



* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

17. számú diagram

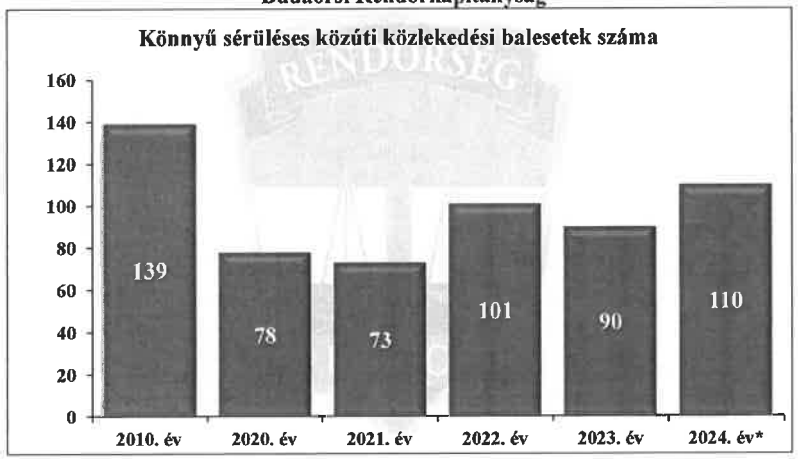
Budaörsi Rendőrkapitányság



* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

18. számú diagram

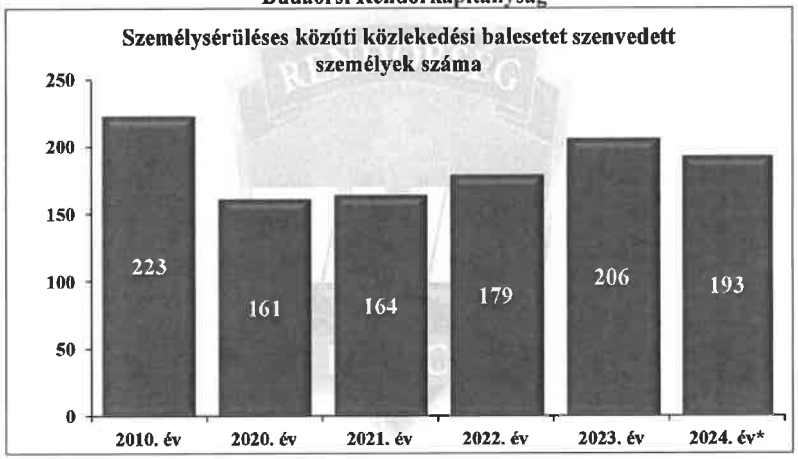
Budaörsi Rendőrkapitányság



* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

19. számú diagram

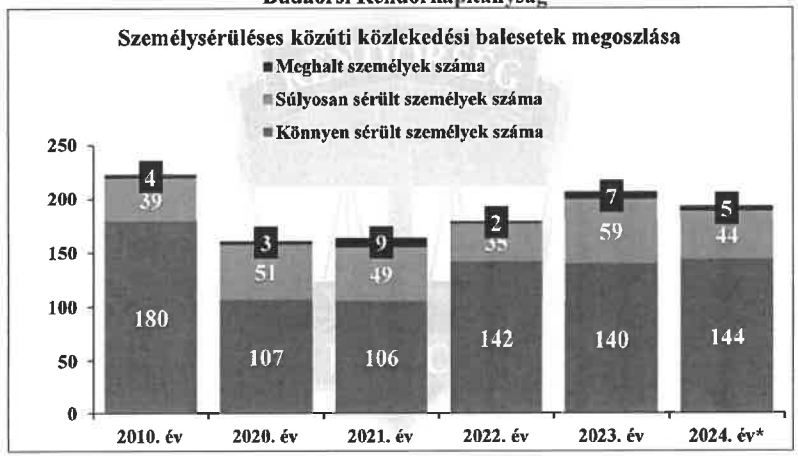
Budaörsi Rendőrkapitányság



* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

20. számú diagram

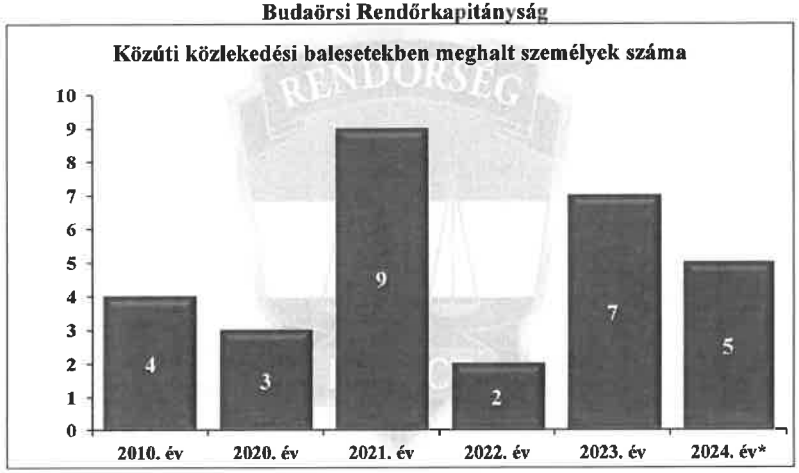
Budaörsi Rendőrkapitányság



* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

21. számú diagram

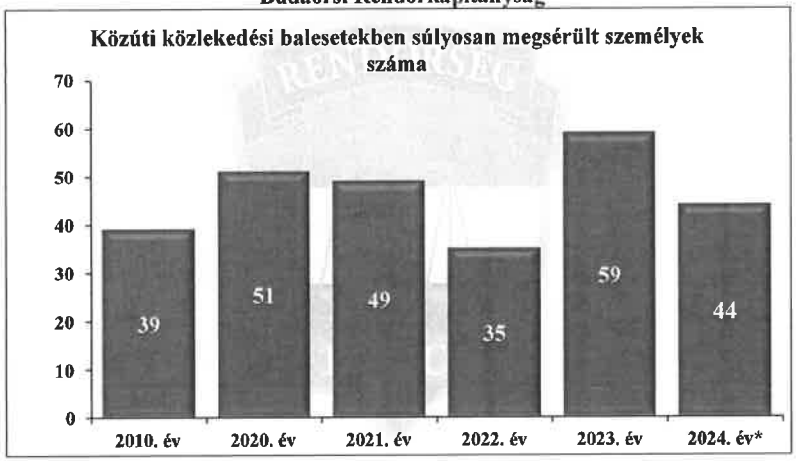
Budaörsi Rendőrkapitányság



* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

22. számú diagram

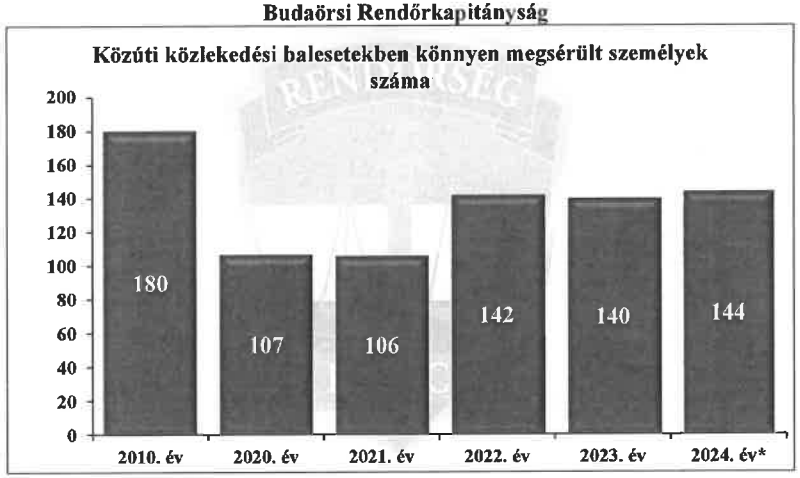
Budaörsi Rendőrkapitányság



* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

23. számú diagram

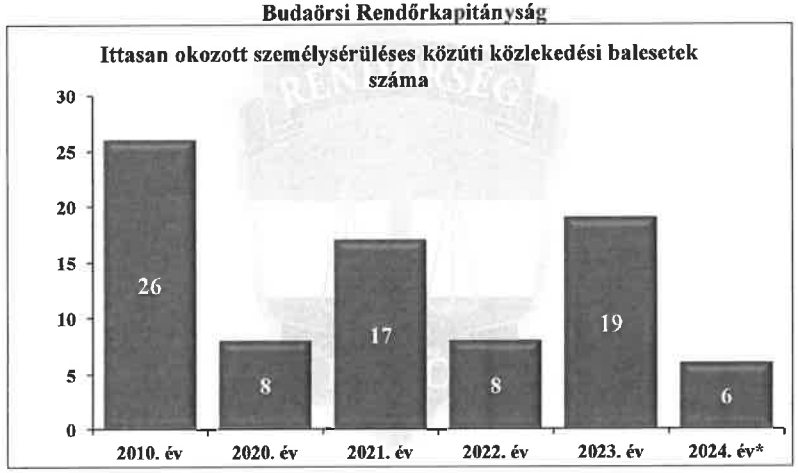
Budaörsi Rendőrkapitányság



* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

24. számú diagram

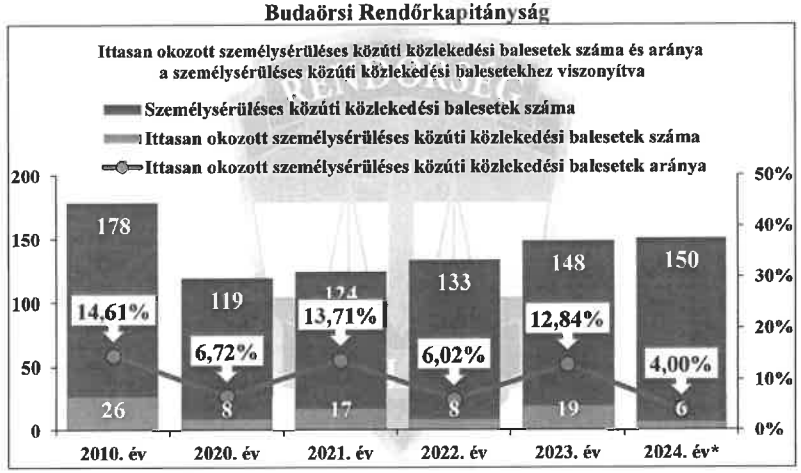
Budaörsi Rendőrkapitányság



* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

25. számú diagram

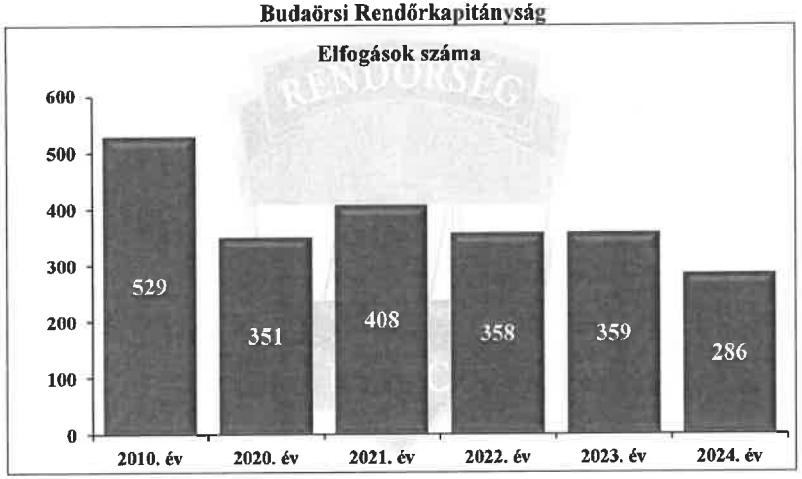
Budaörsi Rendőrkapitányság



* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

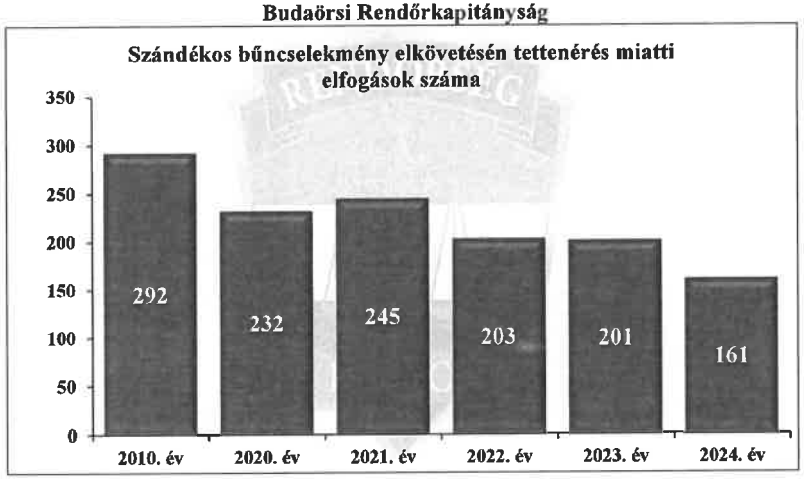
26. számú diagram

Budaörsi Rendőrkapitányság



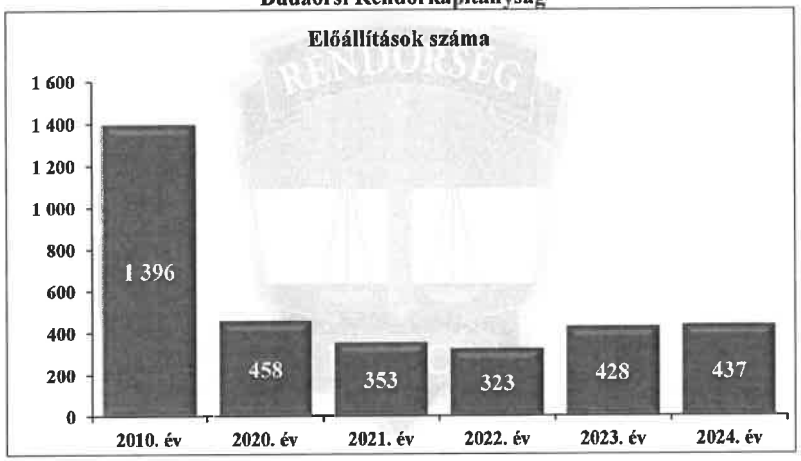
1. számú diagram

Budaörsi Rendőrkapitányság



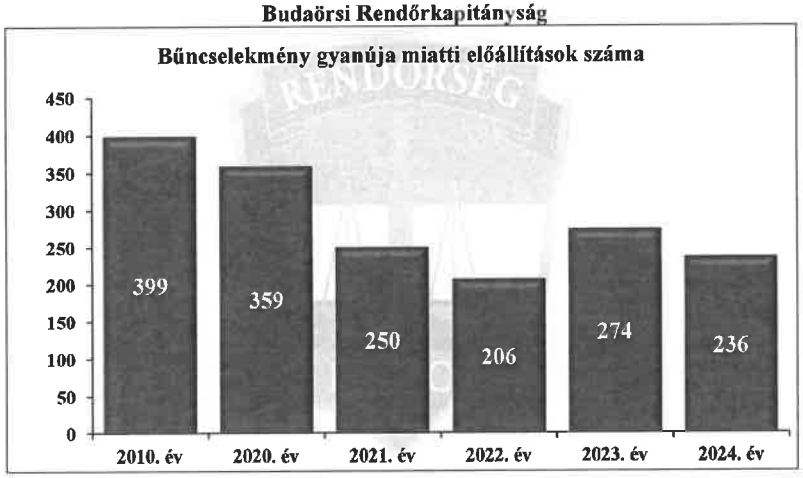
2. számú diagram

Budaörsi Rendőrkapitányság

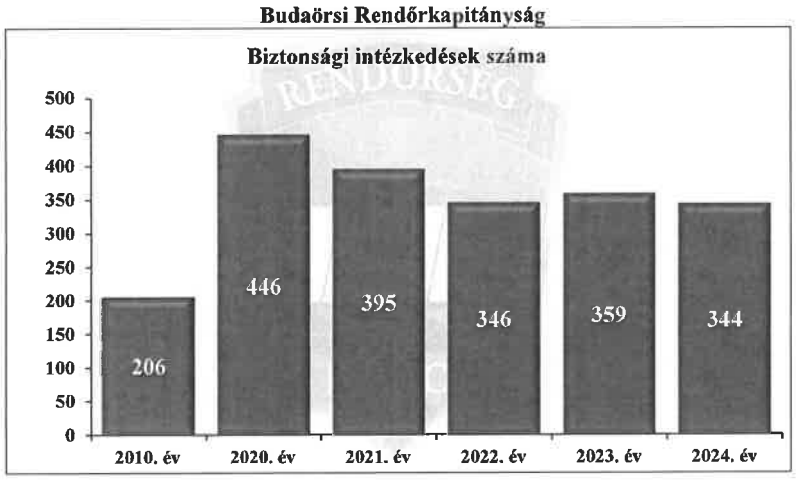


3. számú diagram

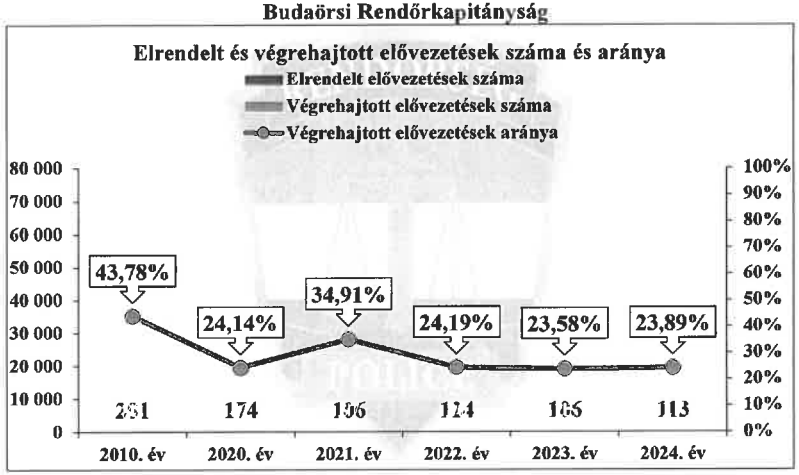
Budaörsi Rendőrkapitányság



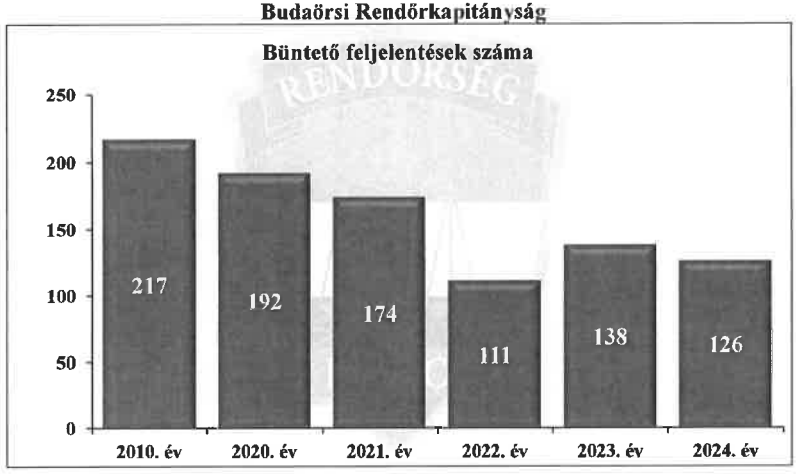
4. számú diagram



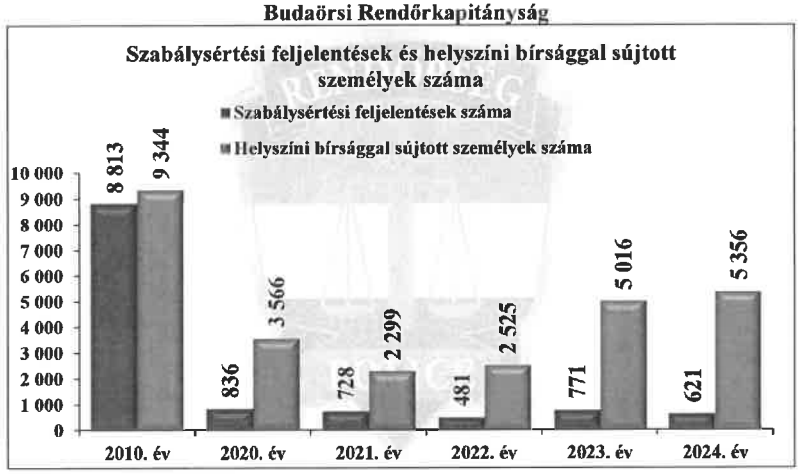
5. számú diagram



6. számú diagram

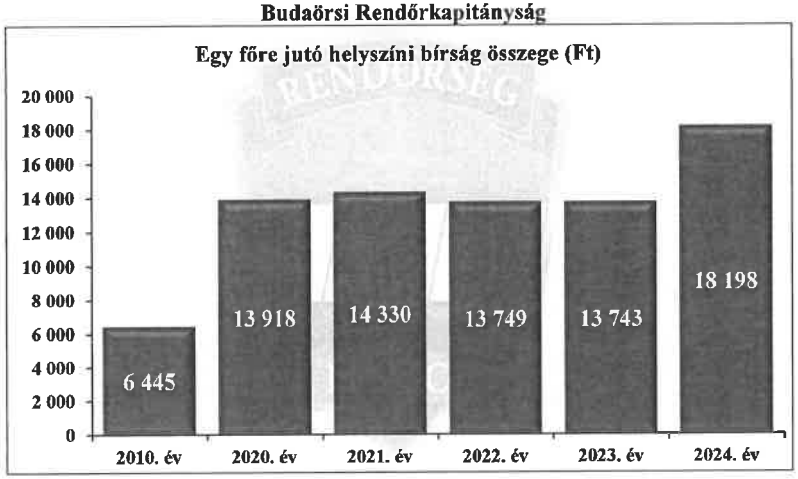


7. számú diagram



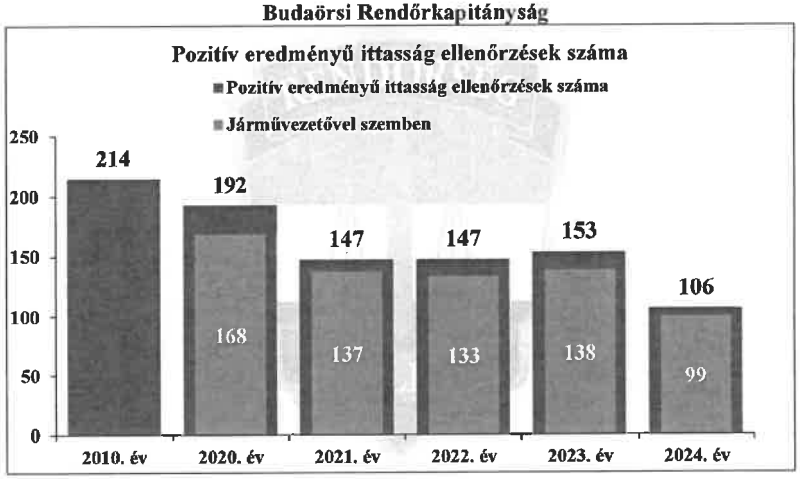
8. számú diagram

Budaörsi Rendőrkapitányság



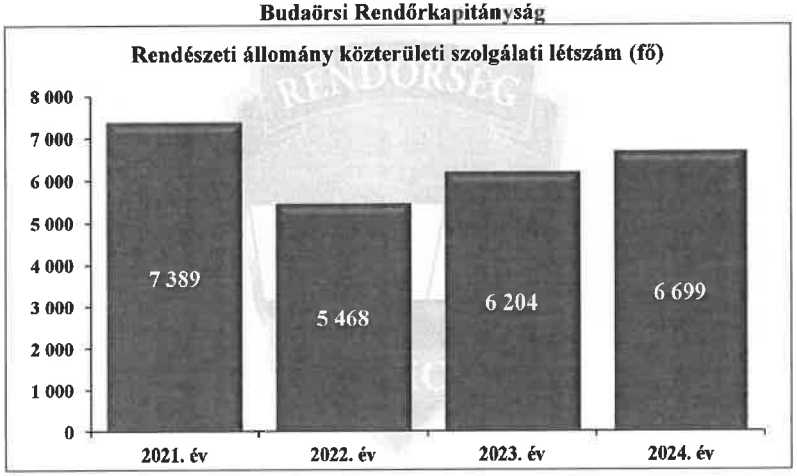
9. számú diagram

Budaörsi Rendőrkapitányság



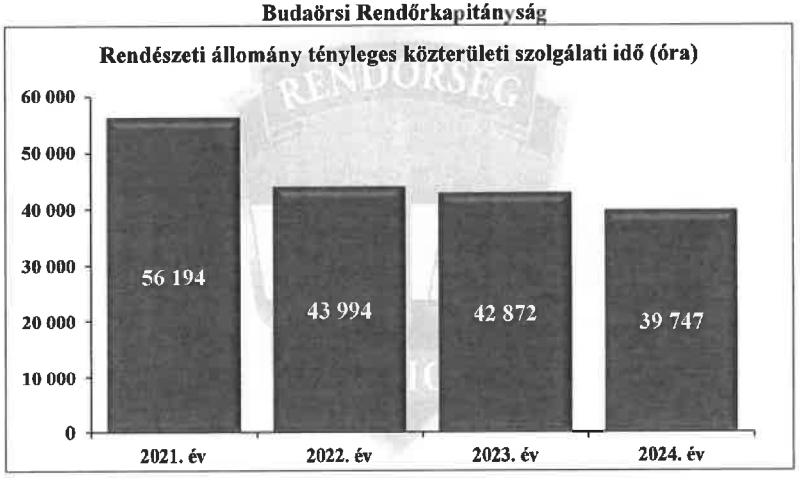
10. számú diagram

Budaörsi Rendőrkapitányság



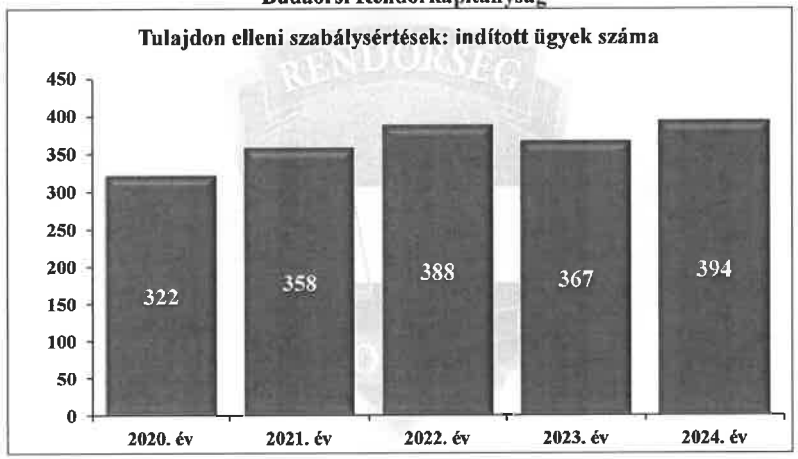
11. számú diagram

Budaörsi Rendőrkapitányság



12. számú diagram

Budaörsi Rendőrkapitányság



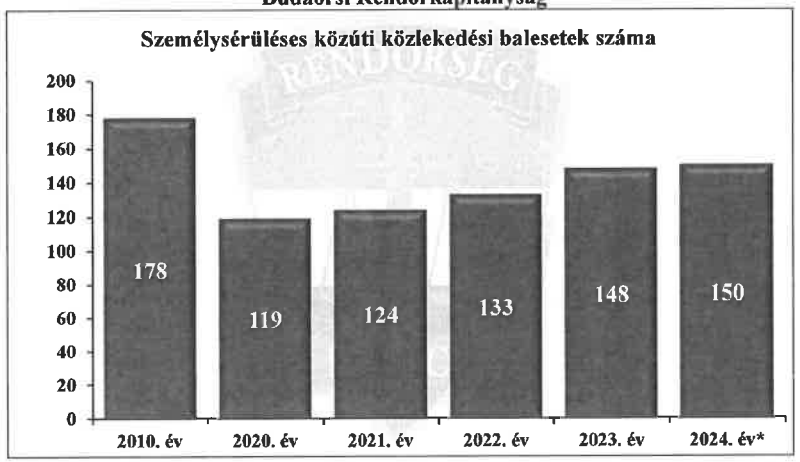
13. számú diagram

Budaörsi Rendőrkapitányság



14. számú diagram

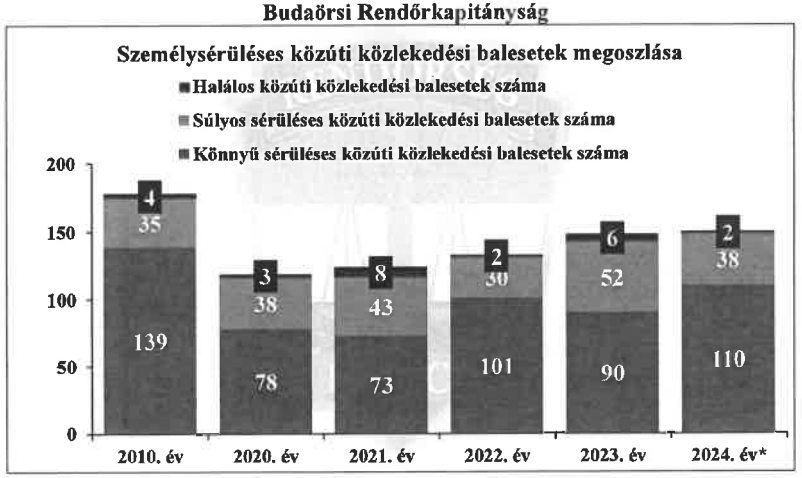
Budaörsi Rendőrkapitányság



* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

15. számú diagram

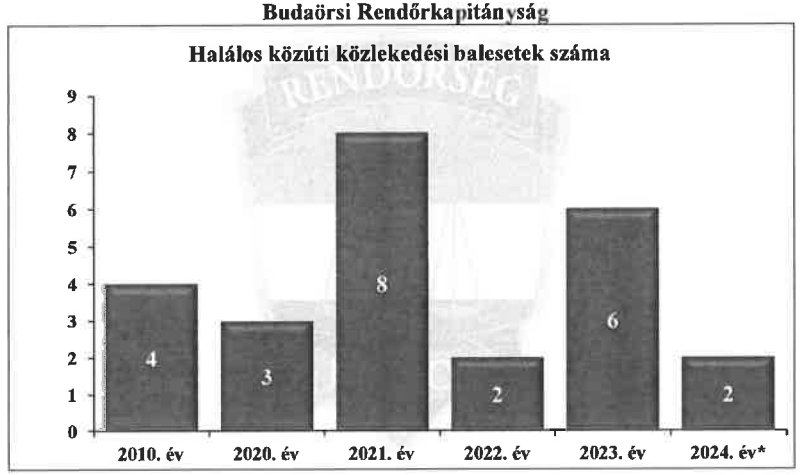
Budaörsi Rendőrkapitányság



* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

16. számú diagram

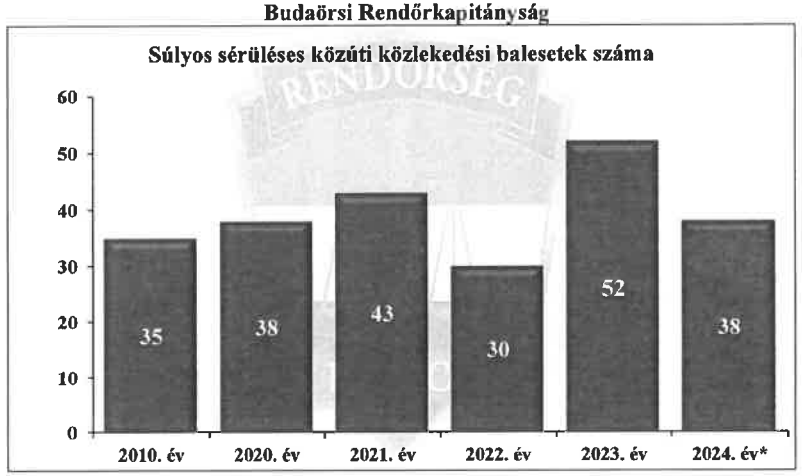
Budaörsi Rendőrkapitányság



* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

17. számú diagram

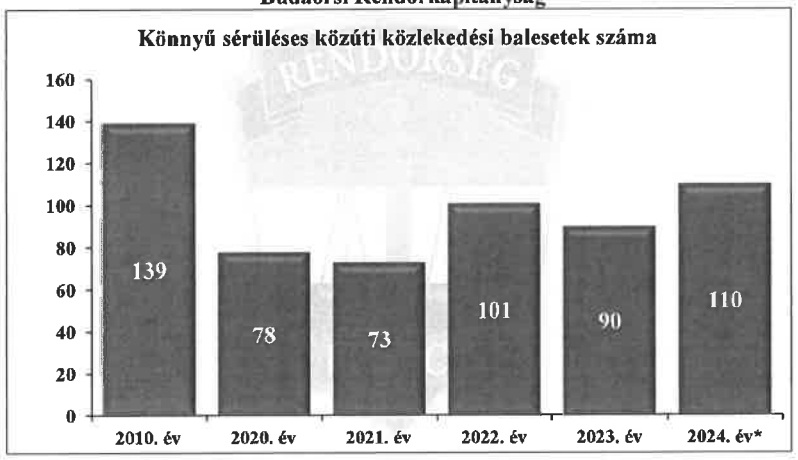
Budaörsi Rendőrkapitányság



* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

18. számú diagram

Budaörsi Rendőrkapitányság



* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

19. számú diagram

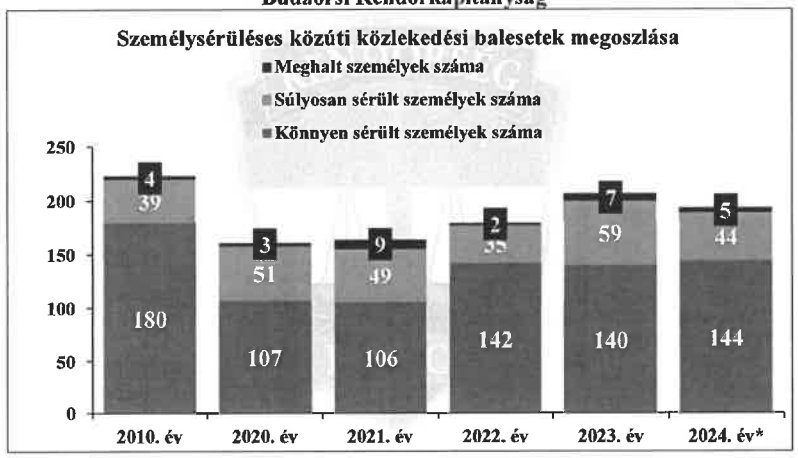
Budaörsi Rendőrkapitányság



* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

20. számú diagram

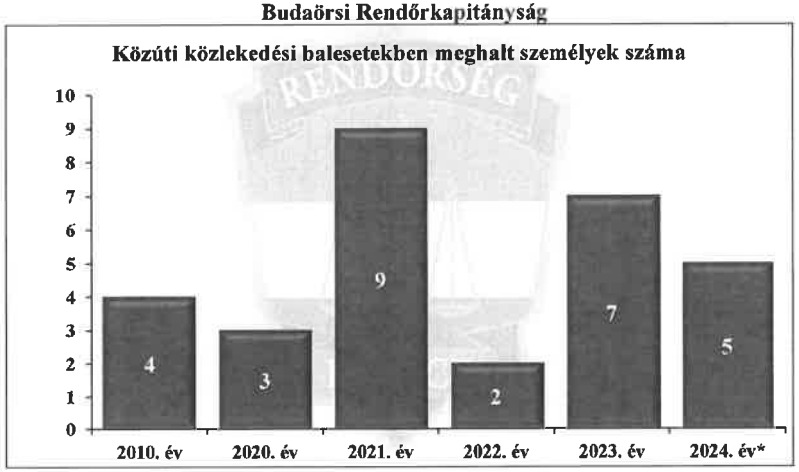
Budaörsi Rendőrkapitányság



* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

21. számú diagram

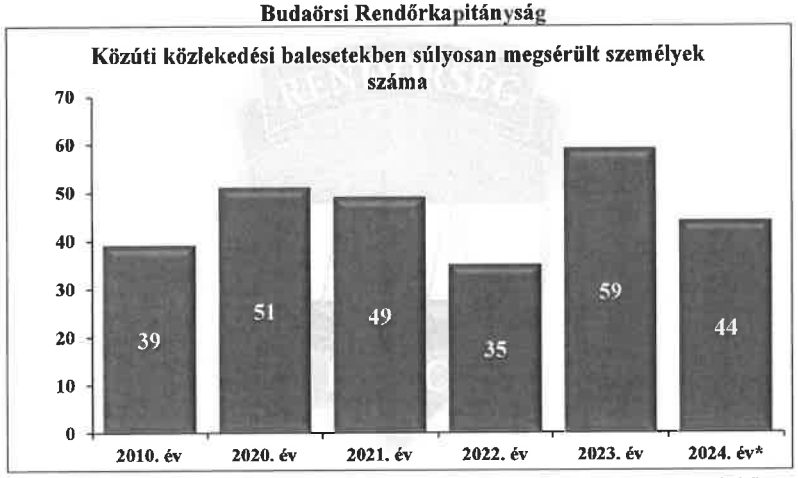
Budaörsi Rendőrkapitányság



* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

22. számú diagram

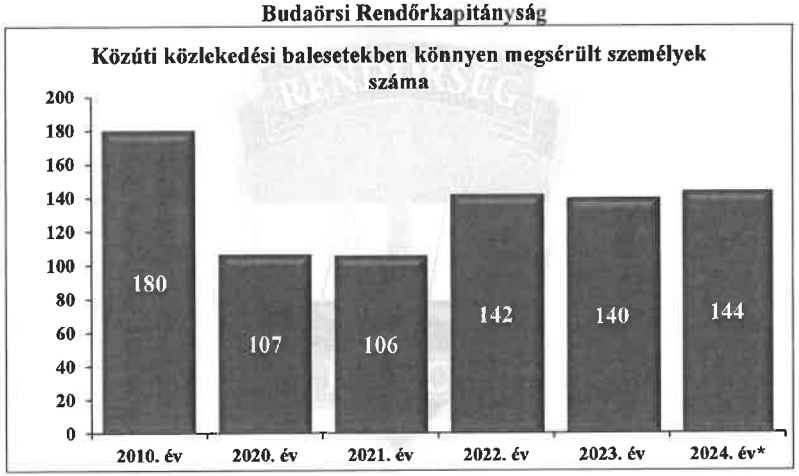
Budaörsi Rendőrkapitányság



* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

23. számú diagram

Budaörsi Rendőrkapitányság



* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

24. számú diagram

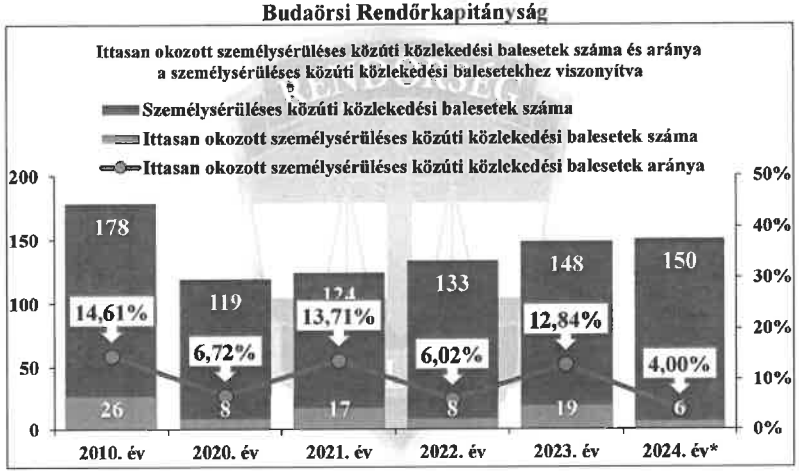
Budaörsi Rendőrkapitányság



* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

25. számú diagram

Budaörsi Rendőrkapitányság



* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

26. számú diagram

BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

ELŐTERJESZTÉSÉNEK FEDŐLAPJA

Napirendi pont száma	
A testületi ülés időpontja	2025. május 29. (csütörtök) 17.00 óra
Az előterjesztés címe, tárgya:	**A Budakörnyéki Közterület-felügyeletet 2024. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolója**
Előterjesztő:	Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester
Döntéshozatal:	Minősített többség/Név szerinti szavazás/ Titkos szavazás
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó	**Nyílt ülés**/ Zárt ülés
Az előterjesztést készítette:	Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester
Zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Mellékletek száma, megnevezése:	beszámoló
Véleményező Bizottság:	Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Egyéb véleményező szerv:	-
Törvényességi ellenőrzést végezte:	dr. Szelicsán – Szajáni Laura aljegyző
A napirendi ponthoz meghívást kapott:	-
Az előterjesztéshez kapcsolódó ügyirat száma:	

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 17. pontja alapján a települési önkormányzat köteles közreműködni a település közbiztonságának biztosításában. Az Mötv. 17. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a helyi közbiztonságról, vagyonának, más értékének védelméről kényszerítő eszköz alkalmazására törvény alapján jogosult szervezet létrehozásával is gondoskodhat.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (1) bekezdése értelmében a közterületi rend és tisztaság védelméről, az önkormányzati vagyon védelméről a települési önkormányzat közterület-felügyelő útján gondoskodhat.

Mint ismeretes Önkormányzatunk a BÖT alapításával létrehozott Budakörnyéki Közterület-felügyeletet (a továbbiakban: Felügyelet) útján, társulásban látjuk el a feladatot.

intézményvezető megküldte a Felügyelet 2024. évi tevékenységéről készült beszámolót, amelyet a jelen előterjesztés **melléklete** tartalmaz.

Kérem a tisztelt Képviselőket, hogy döntsenek az alábbi határozat elfogadásáról.

Határozati javaslat

Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025. (.....) számú határozata
a Budakörnyéki Közterület-felügyeletet 2024. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakörnyéki Közterület-felügyeletet 2024. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja/nem fogadja el/az alábbi megjegyzésekkel fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Budajenő, 2025. május 22.

Melléklet: a Budakörnyéki Közterület-felügyeletet 2024. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót

Tisztelettel:

Vezérné dr. Hevesi Tünde

Vezérné dr. Hevesi Tünde
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

dr. Szelicsán – Szajáni Laura
aljegyző

BESZÁMOLÓ

A BUDAKÖRNYÉKI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET 2024. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL



Budakörnyéki Önkormányzati Társulás

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás elnöke, dr. Győri Ottilia asszony felkérésére, a Budakörnyéki Közterület-felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet, illetve Intézmény) intézményvezetője elkészítette a Felügyelet 2024. évi (továbbiakban: tárgyidőszaki) tevékenységével kapcsolatos beszámolót.

Az Intézmény beszámolója Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2025. április 25-i ülésére kerül beterjesztésre.

I. 2024. ÉVI FELDATOK, VALAMINT A FELADATELLÁTÁS FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA

1.1 AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI TERÜLETE 2024-BEN

Az Intézmény tárgyidőszaki működési (illetékességi) területét az 1. számú táblázat mutatja be:

SZERVEZETI EGYSÉG	ELÉRHETŐSÉG (CÍM)
székhely:	2092 Budakeszi, Fő utca 179. (Budakeszi Polgármesteri Hivatal)
szolgálati helyek elérhetőségei:	- 2093 Budajenő, Fő utca 1-3. (Budajenő Polgármesteri Hivatal) - 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13. (KMB iroda) - 2094 Nagykovácsi, Zsíroshegyi út 2/A.

1. számú táblázat

2014-ben alapította meg a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: BÖT) öt tagtelepülése (Budajenő Község, Budakeszi Város, Nagykovácsi Nagyközség, Perbál Község, Tök Község) az Intézményt.

A következő évben (2015.) az Intézmény működtetéséhez Biatorbágy Város és Herceghalom Község BÖT-ös tagtelepülések is csatlakoztak.

Páty Község, valamint Tinnye Község (szintén BÖT tagtelepülések) 2016. évi csatlakozásával bővült tovább az intézmény működési területe. Szintén 2016-ban, Nagykovácsi Nagyközség önkormányzata, az addig általa finanszírozott egy fő közterület-felügyelői státuszt további fél státusszal növelte (a 2020-as évtől a település általi finanszírozás már 2 fő teljes közterület-felügyelő státuszra változott).

Tizedik finanszírozó településként - Pilisjászfalu Község - 2018-ban csatlakozott a Felügyeletet működtető településekhez. A település sajnos 2019. évben fizetésképtelenné vált, emiatt - meghatározatlan időre - a tevékenység ellátása ideiglenesen felfüggesztésre került.

Páty Község úgy határozott, hogy 2019. év áprilisától önálló településrendészeti szervezetet alapít a saját szervezésben, ezért kilépett az Intézményt finanszírozó települések közül.

Tök Község, illetve Tinnye Község 2020-ban döntöttek úgy, hogy az önkormányzati rendészeti feladatellátást településeiken saját maguk kívánják megszervezni és kiléptek a Felügyeletet finanszírozó BÖT tagtelepülések köréből.

Perbál Község 2021. II. negyedévétől határozta el, hogy a közterület-felügyeleti feladatokat saját maga látja el és kilép az Intézmény működését finanszírozó települések közül.

Végül Biatorbágy Város 2022. év végén jelezte, hogy a következő évtől (2023-tól) önálló településrendészeti szervezetet alapít és a településen jelentkező önkormányzati rendészeti feladatokat ezen szervezet által kívánja a továbbiakban elvégezni.

Az Intézmény BÖT tagtelepüléseken folytatott - 1.1 pontban bemutatott - feladatellátási tevékenységének időrendi alakulását 2014-2024. között, a 2. számú táblázat mutatja be:

TELEPÜLÉS NEVE	FELADATELLÁTÁSI IDŐSZAK 2014-2024.										
	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Budajenő	2014. 07.01	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Budakeszi	2014. 07.01	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Nagykovácsi	2014. 07.01	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Perbál	2014. 07.01	+	+	+	+	+	+	2021. 03.31			
Tök	2014. 07.01	+	+	+	+	2019. 12.31					
Herceghalom		2015. 08.01	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Biatorbágy		2015. 08.01	+	+	+	+	+	+	2022. 12.31		
Páty			2016. 05.01	+	+	2019. 04.30					
Tinnye			2016. 07.01	+	+	2019. 12.31					
Pilisjászfalu					2018. 08.01	2019. 09.01*					

Jelmagyarázat:	
+	Jelenleg is intézményi feladatellátási terület (feladatellátás kezdete jelölve).
+	Intézményi feladatellátási terület volt, de már nem az (a feladatellátás kezdete, vége jelölve).
	*Finanszírozási nehézségek miatt a település kérésére egyenlőre szünetel a feladatellátás.
	A település saját maga oldotta/oldja meg a feladatellátást.

2. számú táblázat

1.2 AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI (ILLETÉKESSÉGI) TERÜLETE, VALAMINT A LAKOSSÁGSZÁM ÉS NÉPSŰRŰSÉG ALAKULÁSA 2024-BEN

A Felügyelet működési (illetékességi) területe, illetve a lakosságszám, népsűrűség adatok az alábbiak voltak 2024-ben:

TELEPÜLÉS NEVE	KÖZIGAZ-GATÁSI TERÜLET NAGYSÁGA (KM²)	TELEPÜLÉSI NÉPESSÉG 2024. (FŐ)	TELEPÜLÉSI NÉPESSÉG 2023. (FŐ)	LAKOSSÁG-SZÁM VÁLTOZÁS 2023/2024. (%)	TELEPÜLÉSI NÉPSŰRŰSÉG 2024. (FŐ/KM²)
Budajenő Község	12,42	2556	2442	4,67%	206
Budakeszi Város	37,1	15875	15781	0,6%	428
Herceghalom Község	7,34	2892	2863	1,01%	394

Nagykovácsi Nagyközség	27,67	9009	9009	0%	326
Összegzett adatok	**84,53**	**30332**	**30095**	**0,8%**	**359**

3. számú táblázat

Az 1.2 számú pont 3. számú táblázatának *„települési népesség"* adatai a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetésért Felelős Helyettes Államtitkárság *„Magyarország Állandó Lakossága"* 2024., illetve 2023. évi kiadványaiból származnak.

Megállapítható az 1.2 pont 3. számú táblázat adatai alapján, hogy 2024-ben a Felügyelet közel 85 km²-es működési (illetékességi) területén élő lakosságszám közel 1%-al emelkedett, és meghaladta 30 ezer főt (30332).

Az 1.2 pont 3. számú táblázat települési népsűrűség adatai közül ki kell emelni, hogy Budakeszin az 1 km²-re jutó lakosok száma 2024-ben már közel 430 volt, továbbá a teljes működési területen is közel 360 (359) az 1 km²-re jutó lakosok száma. Ezen évek óta folyamatosan növekvő népsűrűség értékeket a településbiztonsági követelmények meghatározásánál, valamint a településen végzett önkormányzati rendészeti feladatellátás, illetve annak eszközrendszere kialakítása során figyelembe kell venni.

Megállapítható az 1.2 pont 3. számú táblázat adataiból az is, hogy 2024-ben a Felügyelet működési terültén élő állandó lakosság száma 30.332 fő, míg a működési terület 84,53 km² volt, továbbá az önkormányzati rendészeti feladatok ellátását (a sajnálatos és évek óta tartó fluktuáció miatt) 4, vagy 5 fő közterület-felügyelő végezte. Ezen (lakosságszám/közterület-felügyelő) adatok összevetése, megmutatja, hogy a tárgyidőszakban 1 fő intézményi dolgozó közterület-felügyelőre átlagosan 4 fő esetén 7.583 fő, míg 5 fő esetén 6.066 fő lakos jutott.
Hasonló rendezőelv alapján, a működési terület nagyság/közterület-felügyelő adatok összevetése, megmutatja, hogy a tárgyidőszakban 1 fő intézményi dolgozó közterület-felügyelőre átlagosan 4 fő esetén 21,3 km², míg 5 fő esetén több mint 16,9 km² felügyelendő terület jutott.

1.3 A FELÜGYELET ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI FELADATAI

A közterületek rendjének és tisztaságának védelme, valamint annak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, szankcionálása, az önkormányzati vagyon védelme, e feladatok ellátásához szükséges szervezeti keretek megteremtése, az ezekkel összefüggő közszolgálati feladatokat ellátó személyek jogállásának meghatározása érdekében az Országgyűlés megalkotta a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényt (továbbiakban: Kftv.).
A Budakörnyéki Közterület-felügyelet feladatait a Kftv. 1. § (4) bekezdése, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény szabályozza.
A Felügyeletnek, illetőleg a Felügyelet részéről eljáró közterület-felügyelőnek - a fenti két törvényen kívül - feladatot törvény, kormányrendelet és az önkormányzat rendelete állapíthat meg. A Budakörnyéki Közterület-feladatait, a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
Az Intézmény önkormányzati rendészeti feladatai:

- A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése.
- A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó szabályok által tiltott tevékenységek megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása.
- Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében.
- Közreműködés a csatlakozott települések közterületnek tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló önkormányzati rendeletek végrehajtásának ellenőrzésében.
- Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és közrend védelmében.
- Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében.
- Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó szabályok végrehajtásának ellenőrzésében.
- Közreműködés az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában, végrehajtásában.
- Közreműködés a csatlakozó települések közterületei használatának és igénybevételének hasznosításában.
- Közreműködés a csatlakozó települések vásárainak, rendezvényeinek szervezésében, rendjének fenntartásában és ellenőrzésében.
- Közreműködés a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási szerződések ellenőrzésének elősegítésében.
- Hirdető berendezések, hirdetmények, reklámtáblák elhelyezésének ellenőrzése.
- Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának ellenőrzése.
- Közreműködés a közúton üzemképtelen roncs, elhagyott járművek a közút kezelője által történő elszállításában.
- A közterület-felügyeletről szóló törvény szerinti kép- és hangfelvételek kezelése, a keletkező adatok jogszabály szerinti felhasználása.
- A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvényben szabályozott közterület-felügyelők hatáskörébe tartozó dohányzási tilalom rendelkezéseinek ellenőrzése és szankcionálása.
- Jogellenes állapot jelzése, intézkedések kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság körébe tartozik (pl. a közterületen jogosulatlanul, jogszabályellenesen elhelyezett tárgyak, építmények eltávolításának kezdeményezése).
- A Magyarország és a csatlakozott tagtelepülések zászlaja (lobogója) kitűzésére (felvonására) irányadó rendelkezések betartásnak ellenőrzése.

Az 1.3 pontban felsoroltakon kívül, további feladatokat határoznak meg a Felügyelet működtetéshez csatlakozott tagönkormányzatok közösségi együttélési szabályokat és azokban szankciókat (jogkövetkezményeket) meghatározó rendeletei, illetve az ezen helyi rendeletekhez kapcsolódó tárgyi helyi önkormányzati rendeletek.

1.4 AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS SZERVEZETI, SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA 2024-BEN

1.4.1 ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK

2024-ben (a továbbiakban: tárgyidőszak) az Intézménynél továbbra is folyamatosan fennállt a létszámhiány.

A fő ok 2024-ben már egyértelműen a települési közelkörnyezetben jobban megfizetett hasonló állások elnyerése miatti munkaerő elvándorlás volt.
A tárgyidőszakban másodlagos okként merült fel a feladatellátásra alkalmas OKJ-s, vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel rendelkező jelentkezők folyamatos hiánya. E témakörnél évek óta folyamatosan fennálló probléma sajnos az, hogy a közterület-felügyelői álláshelyre pályázó csekély számú, de alkalmasnak tekinthető jelentkező között nagyon kevesen rendelkeznek a feladatellátáshoz szükséges megfelelő OKJ-s, vagy annál magasabb fokú szakmai végzettséggel, illetve kellő munkatapasztalattal.

Általános problémaként merült fel e témakörrel kapcsolatban, hogy az Intézmény költségvetésében jóváhagyott és megfelelő munkatapasztalattal, szakmai végzettséggel rendelkező jelentkezők részére felajánlható havi munkabér, illetve egyéb járandóságok - még a 2024. évben történt 10%-os illetményemelés ellenére is - átlagosan bruttó 150-250 ezer forint/hó, a cafeteria összegek pedig bruttó 100-150 ezer forint/év összeggel voltak alacsonyabbak, mint más önkormányzati rendészeteknél, közterület-felügyeleteknél foglalkoztatott közterület-felügyelőké.

1.4.2 KONKRÉT TÁRGYIDŐSZAKI MEGÁLLAPÍTÁSOK

A tárgyidőszakban **Nagykovácsiban** 2 *fő* teljes státuszban foglalkoztatott közterület-felügyelő kolléga végezte az önkormányzati rendészeti feladatellátást.

2024-ben **Herceghalmon,** illetve **Budajenőn** a feladatellátás a tárgyidőszakban - a települések igénye alapján - *1 fő (fél+fél státuszban foglalkoztatott)* közterület-felügyelővel került elvégzésre.
A két településen foglalkoztatott közterület-felügyelő kolléga a tárgyév második felétől – elérve az öregségi nyugdíjkorhatárt – nyugdíjazásra került.
A nyugdíjba vonult kolléga pótlását – folyamatos pályáztatás mellett - az 1.4.1 pontban leírt okok miatt nehezen sikerült egy (sajnos szakképzetlen) dolgozóval pótolni. Az újfelvételes kollégát szakmai OKJ-s tanfolyamra irányítottuk, melyet eredményesen elvégzett a tárgyév 3. negyedévében. Sajnos ezt követően a kolléga munkafegyelmi szempontból a közszolgálati tisztviselői pálya folytatására érdemtelenné vált, ezért közszolgálati jogviszonya a próbaidő alatt megszüntetésre került. Az Intézményből eltávolított kolléga helyére folyamatos pályáztatás mellett és szintén az 1.4.1 pontban leírt okok miatt csak 2025. januárjában sikerült megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező közterület-felügyelő kollégát felvenni.

A tárgyidőszakban - az önkormányzat korábbi döntése alapján - **Budakeszin** 2 *fő* közterület-felügyelővel, továbbá hétvégi/ünnepnapi ügyelet fenntartásával végezte az Intézmény az önkormányzati rendészeti feladatellátást.
A Budakeszi Polgármesteri Hivatal épületének folyamatos őrzését, valamint a *„Budakeszi Védelmi Centrum"* folyamatosan hívható ügyeleti telefonvonal működtetését 4 fő recepciós-portás kollégával, 24/72 órás munkarenddel folyamatosan ellátta a Felügyelet.

A tárgyidőszakban - viszonossági elv alapján - több alakommal fordult elő, hogy egyszerre egy időben és egy-egy településen több (akár 4-5) közterület-felügyelő és 2-3 gépkocsi végzett járőrözést, ellenőrzéseket, ha egy adott önkormányzati rendészeti feladat az indokolta (pl. rendezvénybiztosítások, vagy a rendőrséggel, polgárőrséggel közös ellenőrzések, saját szervezésű önkormányzati rendészeti akciók). Hasonlóan került megszervezésre a közterület-felügyelő kollégák egymás közötti helyettesítése is (pl. szabadság, betegállomány) alkalmával.

A 2014-2020. közötti időszakban fél státuszban foglalkoztatott intézményi adminisztrátor álláshely sajnos a 2021-ben lefolytatott intézményi szervezeti átalakítással megszüntetésre (elvonásra) került. Az adminisztrátor hiánya miatt fellépett többlet adminisztrációs feladatok jelentős többletterhelést róttak az elmúlt évben az intézményvezetőre.
A tárgyidőszakban a Felügyelet intézményvezetője - a Budakeszi Polgármesteri Hivatal tekintetében - a honvédelmi referensi tevékenységet is ellátta.

1.4.3 A FELADATELLÁTÁS TÁRGYIDŐSZAKI FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA

2024. évben az Intézmény és munkavállalói a feladatok ellátáshoz és az Intézményi működéshez szükséges megfelelő infrastruktúrával, anyagi és technikai eszközökkel, valamint gépjárművekkel egyaránt rendelkeztek.

Az önkormányzati rendészeti feladatellátás alapvető formája a tárgyidőszakban a járőrszolgálat volt. Ez, a gyorsabb reagálás és eredményes feladatmegoldás céljából szolgálati gépkocsik használatával egészült ki. A közterület-felügyeleti tevékenység fontos jellemzője, hogy gépjárművek használatával a bejelentésekre, valamint a polgármesteri hivatalok, illetve közterület-felügyelők tudomására jutott eseményekre való minél rövidebb időn belül történhet meg a megfelelő reagálás, vagy helyszíni intézkedés.

1.4.4 A JÁRŐRGÉPKOCSIK HELYZETE

Intézmény közel 85 km² nagyságú működési (illetékességi) területének ellenőrzésére 2024. évelején még 4 db saját tulajdonban álló Suzuki Ignis II. típusú gépkocsi állt rendelkezésre.
A járőrgépkocsik kora előrehaladott (19/20/20/21 év), továbbá az állandó napi rendszeres használat - a közterület-felügyelő kollégáktól megkövetelt felelősségteljes használat ellenére is - jelentős összegű gépjármű javítási költséget eredményezett 2024-ben.
A tárgyidőszakban, a fentiek miatt szükségessé vált a legöregebb 21 éves és az egyik 20 éves szolgálati gépkocsi eladása. A két gépkocsi Intézményi használatból történő kivonása miatt szükségessé vált egy polgárőr gépkocsi Intézményi feladatellátás céljára való használata is.

1.4.5 EGYENRUHÁZATI, VÉDŐRUHÁZATI ELLÁTÁS HELYZETE

A tárgyidőszakban biztosított volt a napi önkormányzati rendészeti feladatellátás idejére előírt kötelező egyenruházat viselése az Intézmény teljes közterület-felügyelői állománya részére. (A közterület-felügyelői feladatellátás jogszabályi – kötelező - feltétele az országosan egységes egyenruha és az ahhoz rendszeresített egyéb kiegészítő felszerelési eszközökkel való ellátás, illetve annak évenkénti pótlása.)

1.4.6 MUNKAKÖRNYEZET, INFRASTRUKTÚRA HELYZETE

Az Intézmény a tárgyidőszakban biztosította a közterület-felügyelő kollégák napi feladatellátáshoz szükséges technikai eszközöket, valamint munkakörnyezetet, melyben az Intézményi működést finanszírozó önkormányzatok is segítséget nyújtottak.

Budakeszin, a települési térfigyelő kamerarendszer kezelését és az azzal kapcsolatos adatkezelési feladatokat az Intézmény végzi 2014-óta.
A tárgyidőszakban a Felügyelet folyamatosan résztvett és együttműködött a kamerarendszer fejlesztését célzó önkormányzati projektek előkészítésében, lebonyolításában. Ezzel összefüggésben, a rendőrség véleményét is tartalmazó szakmai javaslatainkat az

önkormányzat folyamatosan figyelembe vette a térfigyelőkamera projektek megvalósítása során.

Nagykovácsiban, a 2023-ban beüzemelésre került térfigyelő rendszer kezelésével és az azzal kapcsolatos adatkezeléssel szintén az Intézményt bízta meg az önkormányzat.
A kamerarendszer kezelését, illetve az adatkezelést végző közterület-felügyelő kollégák a tárgyidőszakban folyamatosan elvégezték az ezzel kapcsolatos feladataikat.

1.4.7 JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉGBŐL ADÓDÓ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS BIZTOSÍTÁSNAK HELYZETE

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben került meghatározásra. A Felügyelet 2024-ben is folyamatosan biztosította az ügyek elektronikus intézésének lehetőségét.
A tárgyidőszakban is folyamatosan aktualizálva lett a ***„bkktf.hu"*** domain nevű intézményi honlap tartalma. A Felügyelet honlapja sok hasznos információt, illetve szolgáltatást tartalmaz az ügyfelek és az azt felkereső látogatók részére, a közigazgatásban szokásos adattartalmakon túl.
A honlaptartalom szerkesztése során kiemelt figyelemmel készülnek a szakmai tartalmak: a közterület-használattal, az ingatlanrenddel, a közlekedéssel, az állattartással kapcsolatos helyi jogszabályokkal, jogszabálymódosításokkal, kapcsolatos szakcikkek, melyek szándékoltan közértő formában kerülnek publikálásra.

1.4.8 A KÖTELEZŐ OKTATÁSOKON, KÉPZÉSEKEN, TOVÁBBKÉPZÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYIDŐSZAKI HELYZETE

A tárgyidőszakban egy fő újfelvételes, de közterület-felügyelőként pályakezdő kolléga OKJ-s szakmai tanfolyamon vett részt és eredményes elméleti, illetve gyakorlati vizsgát tett.
A Felügyelet köztisztviselői a tárgyidőszakban jogszabályban előírt „Probono" továbbképzési kötelezettségüknek az éves képzési tervben meghatározottak megfelelően eleget tettek.

A jogszabály alapján kötelező tűz-és munkavédelmi oktatáson történő részvételnek az Intézmény összes alkalmazottja eleget tett 2024-ben.

A tárgyidőszakban a Felügyelet intézményvezetője a HM által 2024-ben Budakeszin szervezett járási szintű honvédelmi referens szakmai képzésen résztvett.

1.4.9 SZAKMAI TEVÉKENYSÉG A MAGYAR RENDÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSASÁGBAN

2024-ben alakult meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem keretein belül működő ***„Magyar Rendészettudományi Társaság Településbiztonsági Tagozata"***, mely a településbiztonság szakterületén meghatározó jártassággal, elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakembereket gyűjti össze, közös szakmai fórum létrehozásával, működtetésével.

A Felügyelet vezetője még 2023-ban csatlakozott a fenti szakmai szervezethez, a tárgyidőszakban pedig résztvett a szervezet rendezvényein, jogszabály-módosítás előkészítő és egyéb szakmai munkájában.
A szervezet eredményes működését jelzi, hogy az elmúlt évben sikerült kidolgozni és a szakminisztériumokkal (BM, AM), valamint az Országos Rendőrfőkapitánysággal, illetve a Nemzeti Agrárkamarával leegyeztetni olyan az önkormányzati rendészet működését segítő,

fejlesztő jogszabálymódosításokat, melyek a jelen beszámoló összeállításakor már jogszabályegyeztetési, törvénytervezet előkészítési szakaszban vannak.

1.4.10 A BUDAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 34/2024. (XII. 13.) BÖT HATÁROZATA

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 34/2024. (XII. 13.) BÖT. határozatában arról döntött, felkéri az elnököt, hogy a Budakörnyéki Közterület-felügyelet teljes átszervezése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. Az átszervezés határidejeként a fenti határozatban 2025. március 31-ét jelölték meg. Az átszervezés végrehajtására 2025. I. negyedévében kerül sor.

II. AZ INTÉZMÉNY 2024. ÉVI TEVÉKENYSÉGE SZÁMOKBAN

2.1 A TÁRGYIDŐSZAKBAN IKTATOTT ÜGYIRATOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA

A tárgyidőszakban iktatott ügyiratok száma az Intézménynél, mindösszesen 2053 db volt. Az ügyiratok számának és jellemző tárgyköreinek településekre bontott megoszlását, valamint a területi (települési) önkormányzati rendészeti tevékenység tárgyidőszaki mutatószámait, a 2.1 pontban szereplő 4-7. számú táblázatok mutatják be.

2.1.1 BUDAJENŐ

1. Bűncselekmény elkövetése miatt egy esetben tettünk rendőrségi feljelentést a Budaörsi Rendőrkapitányságon köztéri kiállítási táblák megrongálása ügyében.
2. Engedély nélkül végzett fémkereskedelmi tevékenység miatt egy esetben történt bejelentés a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál.
3. „Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése" szabálysértéssel kapcsolatos ügy mindösszesen 9 db volt. A szabálysértések miatt kivetett helyszíni bírság összeg 142.800,- Ft, míg a megfizetett helyszíni bírság összeg 116.800,- Ft volt.
   Rendőrségi szabálysértési feljelentésre a bírság meg nem fizetése miatt 2 esetben került sor.
4. Közlekedési (KRESZ) közigazgatási szabályszegés miatti ügy 12 db volt, melyekben a kiszabott közigazgatási (helyszíni) bírság összeg 492.000,- Ft volt.
   Tárgyidőszaki KRESZ közigazgatási szabályszegés miatti bírságösszeg befizetés (figyelembe véve a megelőző évben kiszabott, de a tárgyévben befizetett bírságösszegeket is) 9 esetben történt 375.000,- Ft összértékben.
   Azokban az esetekben (3 db), ahol nem történt meg a határidős bírságbefizetés, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál a bírságösszeg adók módjára történő behajtását kezdeményeztük.
5. Helyi önkormányzat rendeletében meghatározott közösségi együttélés szabályainak megszegése miatti helyszíni bírság ügy 12 db volt, melyekben a kiszabott közigazgatási (helyszíni) bírság összeg 485.000,- Ft volt. A tárgyidőszaki - helyi önkormányzati rendeletben meghatározott közösségi együttélés szabályainak megszegése miatti szabályszegés okán történt - bírságösszeg befizetés (figyelembe véve a megelőző évben kiszabott, de a tárgyévben befizetett bírságösszegeket is) 12 esetben történt, 485.000,- Ft összértékben.

6. A 6. számú ponttal összefüggésben, a közterületek ellenőrzése során – a közösségi együttélés szabályainak megszegése miatt:
   - engedély nélküli közterület-használat 11,
   - az égetés tilalmának megszegése miatt 1
   esetben került kiszabásra közigazgatási helyszíni bírság.
7. 2024-ben, a településen végzett önkormányzati rendészeti tevékenységgel összefüggésben 57 db iktatott ügyirat keletkezett.
8. Közös intézkedés/ellenőrzés, szolgálatellátás:
   -rendőrséggel: 3 alaklommal 32 óra,
   -polgárőrséggel: 6 alaklommal 35 óra,
   -polgármesteri hivatallal: 8 alkalommal 12 óra
   keretében történt.
9. Ellenőrzési tevékenység során tett helyi intézkedések:
   - „roncsautó" közterületen felszólítás: 13 esetben,
   - ingatlanrend felszólítás: 5 esetben,
   - közterületrend felszólítás 3 esetben,
   - engedély nélküli közterület-használat miatt felszólítás 5 esetben,
   történt.
10. Lakossági bejelentésre intézkedés:
    - ingatlanrend 7 eset,
    - közlekedéssel kapcsolatos 8 eset,
    - roncsautóval kapcsolatos 4 eset,
    - egyéb településsel kapcsolatos észrevétel 15 eset.
11. Figyelmeztetés/felszólítás:
    - engedély nélküli közterület-használat: 9 eset,
    - KRESZ szabálysértés miatt: 16 eset,
    - egyéb szabálysértés miatt 6 eset,
    - állattartás miatt: 2 eset,
    - zöldterület használat miatt: 3 eset,
    - égetés miatt: 4 eset,
    - egyéb ügyben: 13 eset.

4. számú táblázat

2.1.2 BUDAKESZI

1. Bűncselekmény elkövetése miatt 7 esetben tettünk rendőrségi feljelentést a Budaörsi Rendőrkapitányságon jogellenes hulladéklerakások ügyében, „a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése", „természetkárosítás", „környezetkárosítás", illetve „közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény" miatt.
   További 4 esetben küldtünk meg – szabálytalan közúti gépjárműközlekedés észlelése és bejelentése miatt - állampolgári bejelentést a rendőrségnek. Ezen bejelentésekhez a rendelkezésre álló térfigyelő kamerás felvételeket is a hatóság rendelkezésére bocsátottuk.
2. Engedély nélkül végzett fémkereskedelmi tevékenység miatt 4 esetben történt bejelentés a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál.
3. Az állami ingatlanok kezelse ügyében illetékes Nemzeti Földügyi Központnak - állami ingatlanok területen található jogellenesen elhelyezett hulladékokkal kapcsoltos írásos bejelentés - 3 esetben került megküldésre.

4. A Pest Vármegyei Kormányhivatal - Budakeszin működő - Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztályának tájékoztatása egyes ingatlanokon tapasztalt balesetveszélyes körülményről 4 esetben történt meg.
5. A Budakeszi Járási Kormányhivatal részére jogellenes égetéssel/füstöléssel kapcsolatos bejelentés 2 esetben történt.
6. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Vármegyei Igazgatósága részére a Budakeszin áthaladó állami utak jogellenes használatával kapcsolatban (betonszennyezés) 3 esetben tettünk bejelentést.
7. Szabálysértéssel kapcsolatos ügy mindösszesen 155 db volt, melyek nagyobb része (100 db) közlekedési szabálysértés, kisebb része (55 db) közrend elleni szabálysértés volt.
   a) A szabálysértések miatt Budakeszin kiszabott helyszíni bírság összeg 4.614.700,- Ft, míg a megfizetett helyszíni bírság összeg szintén 1.758.700,- Ft volt.
   b) „Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése" szabálysértés elkövetése miatti helyszínbírságolási ügy 100 db volt.
   A KRESZ szabálysértést elkövetők távollétében kiszabott KRESZ szabálysértési helyszíni bírság meg nem fizetése miatt, rendőrségi szabálysértési feljelentés 17 esetben történt.
   c) „Szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás tilalmának megszegése" szabálysértés elkövetése miatti helyszínbírságolási ügy 50 db volt.
   d) „Köztisztasági szabálysértés" elkövetése miatti helyszínbírságolási ügy 3 db volt.
   e) „Koldulás" szabálysértés elkövetése miatti helyszínbírságolási ügy 2 db volt.
   A c)-e) pontokban felsorolt szabálysértéseknél, az elkövető lakhelye szerint illetékes rendőrkapitányságnál végrehajtási eljárás kezdeményezése 46 esetben történt meg a közterület-felügyelői intézkedések során személyesen átvett „helyszíni bírság" meg nem fizetése miatt.
8. Közlekedési (KRESZ) közigazgatási szabályszegés miatti ügy 243 db volt, melyekben a kiszabott közigazgatási (helyszíni) bírság összeg 10.973.000,- Ft volt.
   Tárgyidőszaki KRESZ közigazgatási szabályszegés miatti bírságösszeg befizetés (figyelembe véve a megelőző évben kiszabott, de a tárgyévben befizetett bírságösszegeket is) 248 esetben történt 10.471.985,- Ft összértékben.
   Azokban az esetekben (17 db), ahol nem történt meg a határidős bírságbefizetés, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál a bírságösszeg adók módjára történő behajtását kezdeményeztük.
9. Helyi önkormányzat rendeletében meghatározott közösségi együttélés szabályainak megszegése miatti helyszíni bírság ügy 43 db volt, melyekben a kiszabott közigazgatási (helyszíni) bírság összeg 1.495.000,- Ft volt. A tárgyidőszaki - helyi önkormányzati rendeletben meghatározott közösségi együttélés szabályainak megszegése miatti szabályszegés okán történt - bírságösszeg befizetés (figyelembe véve a megelőző évben kiszabott, de a tárgyévben befizetett bírságösszegeket is) 37 esetben történt, 1.342.000,- Ft összértékben.
   Azokban az esetekben (8 db), ahol nem történt meg a határidős bírságbefizetés, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál a bírságösszeg adók módjára történő behajtását kezdeményeztük.
10. A Polgármesteri Hivatal által kiadott engedélyek ellenőrzése.
   - „Közterület-használat" ellenőrzése (kiadott közterület-használati engedély alapján) 130 esetben történt meg. A további ellenőrzések során, a közterület-használttal kapcsolatos engedélyhiány, vagy az engedélytől eltérő közterület-használat miatt, 33 esetben került kiszabásra közigazgatási helyszíni bírság. A közterület-használati szabályok megszegésével kapcsolatban – a közösségi együttélés szabályainak

megszegése miatt - közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárást 20 esetben kezdeményeztünk a polgármesteri hivatalban.

- „3,5 tonna összetömeget meghaladó súlyú tehergépjárművak behajtási engedélye" ellenőrzésére, 593 alkalommal került sor. Engedélyhiány miatt 82 esetben került sor kiszabásra közigazgatási helyszíni bírság. További „engedélyhiányos" ügyben 3 esetben kezdeményeztünk utólag közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárást a polgármesteri hivatalban.

11. A 8. ponttal összefüggésben közterületek ellenőrzése során – a közösségi együttélés szabályainak megszegése miatt:
    - az állattartás szabályainak megszegése miatt 4,
    - az égetés tilalmának megszegése miatt 4,
    - közterület beszennyezése/hulladéklehelyezés miatt 4,
    - a zajvédelmi előírások megszegése miatt 2,
    - zöldterület rongálása miatt 2 esetben került kiszabásra közigazgatási helyszíni bírság.
12. Ingatlanrenddel (pl. gazos, gyomos, lomos, továbbá rendezetlen ingatlan, vagy rendezetlen ingatlan előtti közterület) kapcsolatos iktatott ügyek száma 46 db volt. Ebből a levélben történő hivatalos felszólítások száma 22 db volt.
    A tárgykörrel kapcsolatos közösségi együttélés szabályainak megszegése miatt - közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárást 5 esetben kezdeményeztünk a polgármesteri hivatalban.
13. Állattartással kapcsolatos iktatott ügyek száma 12 db volt.
    A tárgykörrel kapcsolatos közösségi együttélés szabályainak megszegése miatt helyszíni közigazgatási bírság kiszabására 4 esetben került sor. Az állattartás szabályainak megszegése miatt a polgármesteri hivatalban - közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárást 4 esetben kezdeményeztünk.
14. „Roncsautó ügyek": közterületen elhagyott lejárt műszakis, üzemképtelen, illetve rendszám nélküli járművekkel kapcsolatos ügyek száma mindösszesen 97 db volt. Ebből a levélben történő hivatalos felszólítások száma 42 db volt. „Roncsautó" elszállíttatására 6, „roncsmotor" elszállíttatására a tárgyidőszakban 1 alaklommal került sor.
15. A napi feladatellátás során (azzal összefüggésben) önkormányzati rendészeti intézkedés miatt közterület-felügyelői jelentés 60 db volt.
16. Kivizsgált közérdekű bejelentés, kérelem, lakossági panasz, illetve bejelentés 151 db volt.
17. Település-üzemeltetéssel kapcsolatos iktatott ügy 25 db, általános jellegű ügy, mindösszesen 85 db volt.
18. 2024-ben, a településen végzett önkormányzati rendészeti tevékenységgel összefüggésben 1632 db iktatott ügyirat keletkezett.
19. Közös ellenőrzés/intézkedés, szolgálatellátás:
    - rendőrséggel, 136 alkalommal 365 óra,
    - polgárőrséggel, 64 alkalommal 405 óra,
    - polgármesteri hivatallal (igazgatás, adó műszak) 78 alkalommal 150 óra,
    - mezőőrrel, 32 alkalommal 45 óra,
    - gyepmesterrel, 10 alkalommal 10 óra keretében,

    történt.
20. Ingatlanrenddel kapcsolatos intézkedés (felszólítás): 48 eset.
21. Lakossági bejelentésre intézkedés:
    - KRESZ szabályok betartásával kapcsolatban, 121 eset,
    - egyéb szabálysértés 75 eset,

- ebtartással kapcsolatos 49 eset,
- ingatlanrend/közterületrend 11 eset,
- roncsautóval kapcsolatos 13 eset,
- egyéb ügyben (pl. elhanyagolt ingatlanok, szomszéd viták) 71 eset.

22. Figyelmeztetés:
    - KRESZ szabálysértés miatt 53 eset,
    - ebrendészet 19 eset (póráz, illetve vezetőszíj nélküli ebsétáltatás),
    - üzemképtelen gépkocsik miatt 41 eset,
    - égetéssel kapcsolatos szabályok be nem tartása miatt 4 eset,
    - engedélynélküli közterület-használat miatt 21 eset.

5. számú táblázat

2.1.3 HERCEGHALOM

1. „Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése" szabálysértéssel kapcsolatos ügy mindösszesen: 28 db volt.
   A „közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése" szabálysértés miatt kivetett helyszíni bírság összeg 452.400,- Ft, valamint a megfizetett helyszíni bírság összeg is 397.800,- Ft volt.
   Rendőrségi szabálysértési feljelentésre 4 esetben került sor.
2. Közlekedési (KRESZ) közigazgatási szabályszegés miatti helyszíni bírság ügy 4 db volt, melyekben a kivetett bírságösszeg 188.000,- Ft, míg befizetett bírságösszeg 2 esetben 94.000,- Ft volt. A közigazgatási (helyszíni) bírság meg nem fizetése miatt - a NAV-nál - 2 esetben adók módjára történő végrehajtást kezdeményeztünk.
3. 2024-ben, a településen végzett önkormányzati rendészeti tevékenységgel összefüggésben 58 db iktatott ügyirat keletkezett.
4. Közös intézkedés/ellenőrzés, szolgálatellátás:
   - rendőrséggel: 2 alkalommal 2 óra,
   - polgárőrséggel: 3 alkalommal 11 óra,

   keretében történt.
5. Ellenőrzési tevékenység során tett helyi intézkedések:
   - Önkormányzati jelzésre intézkedés 7 esetben,
   - KRESZ táblák elhelyezésével, illetve forgalomtechnikai eszköz elhelyezéssel kapcsolatos tájékoztatás, segítségnyújtás 2 esetben,
   - „roncsautó" közterületen felszólítás: 11 esetben,
   - KRESZ témájú újságcikk készítése 1 esetben,
   - Lakossági jelzésre intézkedés 8 esetben

   történt.
6. Lakossági bejelentésre intézkedés:
   - ingatlanrenddel kapcsolatos jelzés 4 eset,
   - ebtartással kapcsolatos 5 eset,
   - közlekedéssel kapcsolatos 7 eset,
   - roncsautóval kapcsolatos 3 eset,
   - égetéssel kapcsolatos 2 eset,
   - egyéb településsel kapcsolatos észrevétel 8 eset.
7. Figyelmeztetés/felszólítás:
   - engedély nélküli közterület-használat: 14,
   - KRESZ szabálysértés miatt: 31 eset,
   - állattartás miatt: 4 eset,
   - „roncsautó" miatt: 2 eset,

- égetés miatt: 2 eset,
- egyéb ügyben: 7 eset.

6. számú táblázat

2.1.4 NAGYKOVÁCSI

1. Szabálysértéssel kapcsolatos ügy mindösszesen 9 db volt, melyek közlekedési szabálysértések voltak.
   A szabálysértések miatt Nagykovácsiban kiszabott helyszíni bírság összeg 188.000,- Ft, míg a megfizetett helyszíni bírság összeg szintén 188.000,- Ft volt.
2. Közlekedési (KRESZ) közigazgatási szabályszegés miatti helyszíni bírság ügy 7 db volt, melyekben a kivetett bírságösszeg 289.000,- Ft, míg befizetett bírságösszeg 195.000,- Ft volt. A közigazgatási (helyszíni) bírság meg nem fizetése miatt - a NAV-nál - 2 esetben adók módjára történő végrehajtást kezdeményeztünk.
3. Helyi önkormányzat rendeletében meghatározott közösségi együttélés szabályainak megszegése miatti helyszíni bírság ügy 2 db volt, melyekben a kivetett bírságösszeg befizetett bírságösszeg 55.000,- Ft, míg a befizetett bírságösszeg 25.000,- Ft volt.
   A közigazgatási (helyszíni) bírság meg nem fizetése miatt - a NAV-nál - 1 esetben adók módjára történő végrehajtást kezdeményeztünk.
4. Ingatlanrenddel (pl. gazos, gyomos, lomos, továbbá rendezetlen ingatlan, vagy rendezetlen ingatlan előtti közterület) kapcsolatos iktatott ügyek száma 27 db volt.
   A tárgykörrel kapcsolatos közösségi együttélés szabályainak megszegése miatt - közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárást 4 esetben kezdeményeztünk a polgármesteri hivatalban.
5. A közterület-használati szabályok megszegésével kapcsolatban – a közösségi együttélés szabályainak megszegése miatt - közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárást 10 esetben kezdeményeztünk a polgármesteri hivatalban.
   Engedély/hozzájárulás nélküli útépítés miatt közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárást 1 esetben kezdeményeztünk a polgármesteri hivatalban.
6. „Roncsautó ügyek": közterületen elhagyott lejárt műszakis, üzemképtelen, illetve rendszám nélküli járművekkel kapcsolatos ügyek száma mindösszesen 46 db volt. Ebből a levélben történő hivatalos felszólítások száma 25 volt.
   „Roncsautó" elszállíttatására a tárgyidőszakban egy alkalommal került sor.
   „Roncsautó" engedély nélküli közterületi elhelyezése miatt közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárás 2 esetben került kezdeményezésre a polgármesteri hivatalnál.
7. Engedély nélkül végzett fémkereskedelmi tevékenység miatt 3 esetben, míg számlaadási kötelezettség elmulasztása miatt 1 esetben történt bejelentés a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál.
8. Természetes vízfolyásból történő jogosulatlan vízvételezés gyanúja miatt, egy esetben történt bejelentés a területileg illetékes katasztrófavédelmi szervezet felé.
9. Település-üzemeltetéssel kapcsolatos iktatott ügy 3 db, általános jellegű ügy, lakossági bejelentés, mindösszesen 7 db volt.
10. A rendőrség kérésére:
    - közúti közlekedési baleset helyszínbiztosításában 4 alaklommal történt részvétel.
    - a települési térfigyelő rendszerből képfelvétel adatszolgáltatás hatósági ügyhöz rendőrség részére 1 esetben történt.
11. 2024-ben, a településen végzett önkormányzati tevékenységgel összefüggésben 115 db iktatott ügyirat keletkezett.
12. Közös ellenőrzés/intézkedés, szolgálatellátás:

- rendőrséggel*, 16 alkalommal 27 óra,
- polgárőrséggel*, 4 alkalommal 11 óra,
- polgármesteri hivatallal, 3 alkalommal 10 óra,
- gyepmesterrel, 22 alkalommal 36 óra keretében

történt.

13. Közösségellenes magatartással kapcsolatos ügy átadása polgármesteri hivatalnak 11 esetben történt.
14. Roncsautóval kapcsolatos intézkedés (felszólítás) 18 eset, melyek után az elszállítást megoldották.
15. Közterülethasználattal kapcsolatos intézkedés (felszólítás) 177 eset (szórólapos tájékoztatók kihelyezése útján.
16. Ingatlanrenddel kapcsolatos intézkedés (felszólítás) 43 eset, továbbá szóban 26 eset.
17. Lakossági bejelentésre intézkedés:
    - KRESZ szabályok betartásával kapcsolatban, 6 eset,
    - ebtartással kapcsolatos 3 eset,
    - roncsautóval kapcsolatos 2 eset,
    - belterületen lévő vadakkal kapcsolatos intézkedés 5 eset,
    - egyéb ügyben (pl. elhanyagolt ingatlanok, szomszéd viták) 25 eset.
18. Önkormányzati jelzésre, bejelentésre/megkeresésre intézkedések: 27 eset.
19. Figyelmeztetés:
    - KRESZ szabálysértés miatt 71 eset,
    - ebrendészet 17 eset (póráz, illetve vezetőszíj nélküli ebsétáltatás),
    - üzemképtelen gépkocsik miatt 18 eset,
    - égetéssel kapcsolatos szabályok be nem tartása miatt 10 eset,
    - engedélynélküli közterület-használat miatt 39 eset.

7. számú táblázat

2.2 A HELYSZÍNI BÍRSÁGOK (KISZABOTT, ILLETVE BEFIZETETT) SZÁMÁNAK, ÖSSZEGÉNEK ALAKULÁSA, VALAMINT A BÍRSÁGBEVÉTELEK MEGOSZTÁSA A TÁRGYIDŐSZAKBAN

A közterület-felügyelők által kiszabott helyszíni bírságok befizetésére a Felügyeletnek sajnos nincs ráhatása. Továbbá, a Felügyeletnek sem a meg nem fizetett bírság behajtásával kapcsolatos hatósági tevékenységre, sem a meg nem fizetést követően kezdeményezett (szabálysértési vagy közigazgatási) hatósági eljárásra sincs befolyása.
A szabálysértés, illetve szabályszegés elkövetése miatt kiszabott és meg nem fizetett helyszíni bírság esetén a Felügyelet a tárgykörre vonatkozó jogszabályok előírásai szerint megteszi a szabálysértési feljelentést a rendőrségen.

2.2.1 A szabálysértési bírságbevételek tárgyidőszaki alakulása

A Felügyelet által a rendőrségnél kezdeményezett szabálysértési, vagy a közigazgatási eljárásban kiszabott bírságösszeg a vonatkozó jogszabályi előírások miatt az Állam bevételét képezi. A közterület-felügyelők által kiszabott - korábban az önkormányzatoknál jelentős bevételt eredményező - szabálysértési bírságbevételek az állam által elvonásra kerülnek és emiatt közvetlenül az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) Magyar Államkincstárnál vezetett célszámlájára kerülnek befizetésre. A szabálysértési bírságok nyilvántartása és a bevételek könyvelése pedig országosan egységesen az ún. NOVA-ESZNYR számítógépes rendszerben történik.

A jelen beszámoló a 2.1 pont 4-7. számú táblázatainak szabálysértésekkel kapcsolatos soraiban szerepeltetett NOVA-ESZNYR adatok szerint, 2024-ben a szabálysértés elkövetése miatt kiszabott szabálysértési helyszíni bírság összeg mindösszesen 5.498.900,- Ft, míg a megfizetett helyszíni bírság összeg szintén 2.289.300,- Ft volt.

2.2.2 Közigazgatási (helyszíni) bírság bevételek tárgyidőszaki alakulása

A 2.2.1 pontban szereplő szabálysértési helyszíni bírságbevétel összegek központi költségvetés általi elvonásával szemben, a tárgyidőszakban is az önkormányzatok bevételét képezték a közterület-felügyelők által a településen kiszabott közigazgatási helyszíni bírság összegek. Ezek a bírságösszegek, jellemzően az ún. KRESZ vagy közlekedési szabályszegések miatt kiszabott (jogszabályban meghatározott fix összegű), illetve helyi önkormányzati rendeletben meghatározott „a közösségi együttélés szabályainak megszegése" miatt kiszabott közigazgatási (helyszíni) bírság összegek voltak.

A jelen beszámoló 2.1 pont 4-7. számú táblázatainak közlekedési (KRESZ) közigazgatási szabályszegésekkel kapcsolatos bírságbevétel soraiban szereplő adatok szerint a tárgyidőszakban KRESZ szabályszegés miatt 266 esetben, mindösszesen 11.942.000,- Ft közigazgatási (helyszíni) bírság került kiszabásra.

A tárgyidőszaki KRESZ közigazgatási szabályszegés miatti bírságösszeg befizetés (figyelembe véve a megelőző évben kiszabott, de a tárgyévben befizetett, illetve a NAV általi behajtásokból származó bírságösszegeket is) 264 esetben történt 11.135.985,- Ft összértékben.

A fentieken túl, a beszámoló 2.1 pont 4-7. számú táblázatainak helyi önkormányzat rendeletében meghatározott közösségi együttélés szabályainak megszegésével kapcsolatos bírságbevétel soraiban szereplő adatok szerint, a tárgyidőszakban mindösszesen 57 esetben, 1.955.000,- Ft közigazgatási (helyszíni) bírság került kiszabásra.

A tárgyidőszaki - helyi önkormányzati rendeletben meghatározott közösségi együttélés szabályainak megszegése miatti szabályszegés okán történt - bírságösszeg befizetés (figyelembe véve a megelőző évben kiszabott, de a tárgyévben befizetett, illetve a NAV általi behajtásokból származó bírságösszegeket is) 51 esetben történt, 1.877.000,- Ft összértékben.

A közlekedési szabályszegés vagy a közösségi együttélés szabályainak megsértése miatt kivetett helyszíni bírság határidőre (30 nap) való meg nem fizetése esetén a Felügyelet kezdeményezte a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a bírság összeg, adók módjára történő behajtását.

2.3 A tárgyidőszakban - önkormányzatoknál maradó – tárgyévben befizetett bírságbevétel alakulása, települések közötti megosztása

A jelen beszámoló 2.1 pont 4-7. számú táblázatainak közlekedési (KRESZ) közigazgatási szabályszegésekkel, illetve helyi önkormányzat rendeletében meghatározott közösségi együttélés szabályainak megszegésével kapcsolatos bírságbevételek soraiban szereplő adatok szerint, az Intézmény 2024. évi bírságbevétele mindösszesen 13.012.985,- Ft volt.

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 42/2015. (X. 2.) BÖT számú döntése alapján, ennek az összegnek a 85%-a 6.092.902,- Ft a települések, míg 15%-a 1.075.218,- Ft a Felügyelet bevétele. Az egyes településeket illető bírságbevételi összegeket az alábbi (8. számú) táblázat mutatja be:

Az önkormányzatoknál maradó tárgyidőszaki bírságbevétel alakulása, megosztása			
Település	*Bírságbevétel 100%*	*Bírságbevétel 85 %*	*Bírságbevétel 15 %*
Budajenő	860.000,- Ft	731.000,- Ft	129.000,- Ft
Budakeszi	11.893.985,- Ft	10.109.887,- Ft	1.784.098,- Ft
Herceghalom	94.000,- Ft	79.900,- Ft	14.100,- Ft
Nagykovácsi	245.000,- Ft	208.250,- Ft	36.750,- Ft
Összesen:	*13.012.985,- Ft*	*11.129.037,- Ft*	*1.963.948,- Ft*

8. számú táblázat

2.4 A TÁRGYIDŐSZAKI INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK EGYÉB EREDMÉNYEI, ESEMÉNYEI, KÖLTSÉGEK

2.4.1 Tárgyidőszaki munkaidőn túli, illetve hétvégi, továbbá ünnepnapon végzett közterület-felügyeleti feladatellátás

A munkaidőn túli, illetve hétvégi, továbbá ünnepnapon végzett közterület-felügyeleti feladatellátás 4212 munkaóra keretében történt az Intézmény működését finanszírozó településeken 2024-ben. Ezek a tevékenységek túlmunka, illetve célfeladat formában kerültek elrendelésre. Ezen túlóra mennyiség megváltási díja mindösszesen 15.938.137,- Ft volt 2024-ben.

2.4.2 Önkormányzati rendezvénybiztosítással kapcsolatos tevékenység

A Felügyeletet működtető önkormányzatok kérése alapján, az alábbi önkormányzati rendezvények biztosításában vett részt:

Kiemelt rendezvény:
A 2024-ben Budakeszin megrendezett VI. Budakörnyéki Sörfesztivál (a BÖT saját kétnapos rendezvénye), mely biztosításának előkészületeiben és lebonyolításában is folyamatosan és teljes állománnyal részt vett az Intézmény.

Budajenő:
- Farsangi felvonulás. Búcsú, Kenyér Lelke Fesztivál, Borünnep.
- Mártonnapi lampionos felvonulás.
- Mindenszentek napja, és a Halottak napja alkalmából a temető, valamint környékének biztosítása.

Budakeszi:
- A Polgármesteri Hivatal kérésének megfelelően esti, kifejezetten közbiztonságot növelő rendészeti szolgálat ellátása szeptember-október hónapokban heti 2 alkalommal.
- Veszélyes hulladékgyűjtés helyszínének biztosítása.
- Az általános iskoláknál az szeptemberi iskolakezdést követően gyalogátkelőhelyi forgalomirányítás.

- A „Szűrővizsgálat Életet Menthet" egészségügyi rendezvény biztosítása.
- Farsangi rendezvény biztosítása.
- Mártonnapi felvonulás biztosítása.
- Mikulás rendezvény biztosítása.
- Március 15-i ünnepség biztosítása.
- Budakeszi önkormányzati ünnepség (aug. 20.).
- Október 23-i rendezvény biztosítása.
- Családi nap és borünnep biztosítása.
- Gyermeknapi rendezvény biztosítása.
- „NSJG" futóverseny biztosítása.
- „POKG" ballagási útvonal, illetve fáklyás felvonulás biztosítása, temetési menet biztosítása.
- Az ún. „Bicibusz" kisgyermekek kerékpárral óvodába, iskolába járását preferáló kezdeményezés közúti biztosításban részvétel 4 alkalommal.
- I. Budakeszi Veteránautó találkozó biztosítása.
- V4 kerékpárverseny biztosításában részvétel.
- Karácsonyi rendezvény biztosítása.
- Mindenszentek napja, és a Halottak napja alkalmából a temető, valamint környékének biztosítása.

Herceghalom:
- Falunap biztosítása.
- Majális, illetve Gyermeknap biztosítása.
- Részvétel az október 23-i fáklyás felvonulás biztosításban.

Nagykovácsi:
- „Búcsú" (2 napos rendezvény teljeskörű biztosítása). „Crosskovácsi", illetve „Varázskastély", illetve Adventi vásár rendezvények biztosításban részvétel.
- A szeptemberi iskolakezdést követően az általános iskolánál gyalogátkelőhelyi forgalomirányítás.
- Veszélyeshulladék-gyűjtés biztosítása 2 alkalommal.
- A Mindenszentek napja, és a Halottak napja alkalmából a temető, valamint környékének biztosítása.

III. ÖSSZEGZÉS

3.1 KÖZBIZTONSÁGI, BŰNMEGELŐZÉSI CÉLÚ KÖZÖS SZOLGÁLATELLÁTÁS A RENDŐRSÉGGEL

Az Intézmény közterület-felügyelői a tárgyidőszakban - az elmúlt évekhez hasonlóan - több alakommal segítették a rendőrség közbiztonsági járőr, illetve bűnmegelőzési munkáját - mint a rendőri intézkedésben közreműködő, vagy a járőrszolgálatban segítő - személyek.

A közösen elvégzett főbb feladatok az általános közterületi járőrszolgálat végzésén túl, a közterületek rendjét, tisztaságát veszélyeztető cselekmények megelőzése, vizsgálata, szükséges esetben jogi eljárások kezdeményezése voltak. További közösen végzett feladatok voltak még: a pl. közlekedési baleseti helyszínbiztosítási feladatok ellátása, közbiztonsági,

közrendvédelmi szempontból jogellenes cselekmények megelőzése, megszüntetése, valamint a társadalmi együttélési normák betartásának elősegítése.
Az elmúlt években kialakult gyakorlatnak megfelelően, a közös feladatellátásban sikerült eredményesen összekapcsolni a két szervezet feladat- és hatásköreit, mely hozzájárult egymás feladatellátásnak eredményességéhez.
A közösen végzett tevékenységgel összefüggésben megjegyzendő, hogy a Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrősének 2024. évben publikált rendőrségi beszámolója az alábbiakat tartalmazza: *„Budakeszi Város székhellyel működik a Budakörnyéki Közterület-felügyelet, melynek vezetésével, munkatársaival a napi szolgálatellátás során folyamatos a kapcsolattartás. Az együttműködés fő területei: közös közterületi ellenőrzések végrehajtása, illetve jogsértő cselekmények megelőzése a települések területén."*

3.2 A POLGÁRMESTERI HIVATALOKKAL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS

Az Intézmény közterület-felügyelői az értékelt időszakban a polgármesteri hivatalok jegyzőivel és a hivatalok belső szervezeti egységeivel (pl. igazgatás, műszak, adó-pénzügy, mezőőr), illetve a településüzemeltetést végző szervezetekkel is rendszeres napi/heti kapcsolatban álltak.

Közterület-felügyelő kollégáink jelentős számban kezdeményeztek, vagy jeleztek a települések közterületein tapasztalt hiányosságokat, problémákat és tettek megoldási javaslatokat azok megszüntetése céljából.

A polgármesteri hivatalok jegyzőitől, szervezeti egységeitől kapott megkeresések, ingatlan, illetve egyéb hatósági ellenőrzésekre vonatkozó felkérések, valamint visszaellenőrzések vonatkozásában is folyamatos volt az együttműködés.

Kiemelten fontos feladat volt az értékelt időszakban, az egyes települések területére kiadott behajtási, valamint közterület használati engedélyek meglétének, illetve az abban foglalt feltételek, előírások betartásának ellenőrzése.

3.3 EGYÉB SZERVEZETEKKEL, LAKOSSÁGGAL TÖRTÉNŐ TÁRGYIDŐSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A tárgyidőszakban folyamatos volt az Intézmény közterület-felügyelőinek együttműködése a gyepmesteri feladatellátással megbízott vállalkozások képviselőivel, munkavállalóival.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatalának vezetőjével, a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, valamint adatszolgáltatásért felelős ügyintézőjével történő tárgyidőszaki intézményi együttműködés jóként volt értékelhető.

A Felügyelet eredményesen együttműködött 2024-ben a hatósági ellenőrzések során észlelt veszélyessé vált ingatlanok jelzésével összefüggésben, a Pest Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Budakeszin működő Építéshatósági Osztályával is.

Az Intézmény működési területén élő lakosság részére a közterület-felügyelők telefonos, vagy közvetlen elérhetősége folyamatosan biztosított volt az értékelt időszakban.

3.4 2025-RE TERVEZETT FELADATOK, CÉLKITŰZÉSEK

3.4.1 Az Intézmény átszervezésével kapcsolatos feladat

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás intézményi átszervezésről szóló 34/2024. (XII. 13.) BÖT. határozat végrehajtásának megkezdése 2025. év I. negyedévében továbbá, a szükséges adminisztrációs, hatósági bejelentési, továbbképzési tevékenység elvégzése és befejezése 2025. június 30-ig.

3.4.2 A 3.4.1 pont szerinti átszervezés alatti, illetve átszervezés utáni feladatok, célkitűzések

- Fokozott ellenőrzések tartása a közterületek, az önkormányzat intézményei, játszóterek és tartozékainak, eszközeinek megóvására, rendeltetésszerű használatának ellenőrzésére az önkormányzat vagyonának védelme céljából.
- A szeszesital fogyasztás, hangoskodás, köztisztasági szabálysértések megelőzése, megszakítása, a közterületeken, a játszótereken, egyéb közösségi tereken.
- A közterületek nyugalmát megzavaró cselekmények megszakítása, megakadályozása.
- Az ebrendészeti szabályok szigorú betartatása.
- A közterületek tisztaságát sértő magatartások megakadályozása, megszakítása.
- A KRESZ szabályok betartásának fokozott ellenőrzése.
- Önkormányzati rendezvények biztosításában történő részvétel.
- A rendőrség helyi KMB-seivel, járőreivel, továbbá a polgárőr egyesületekkel együttműködve közös ellenőrzések szervezése, azokban részvétel.
- A polgármesteri hivatalok munkájának hatékony segítése (igazgatási, adóhatósági ügyekben eljárást segítő részvétel, közreműködés fényképezéssel, stb.).
- A gépjárműállomány megújítását/cseréjét szolgáló megoldások felkutatása és döntéshozók elé terjesztése.
- A vízelvezető árkok és a közlekedésbiztonságot veszélyeztető növényezt ellenőrzése.
- Az engedélynélküli közterületi zöldterület leburkolások ellenőrzése.

A 2024. évi beszámoló végén megköszönöm a Felügyelet működését finanszírozó önkormányzatoknak, továbbá ezen önkormányzatok Polgármestereinek, illetve Jegyzőinek az Intézmény (2014-óta tartó) immár 12 éves működéséhez nyújtott folyamatos támogatást.

Budakeszi, 2025. április 24.

BUDAKÖRNYÉKI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET 1.

Uzsoki Gábor János
Budakörnyéki Közterület-felügyelet
Intézményvezető

BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

ELŐTERJESZTÉSÉNEK FEDŐLAPJA

Napirendi pont száma	
A testületi ülés időpontja	2025. május 29. (csütörtök) 17.00 óra
Az előterjesztés címe, tárgya:	**A Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ beszámolója a 2025. évben végzett tevékenységéről**
Előterjesztő:	Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester
Döntéshozatal:	Minősített többség/Név szerinti szavazás/ Titkos szavazás
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó	**Nyílt ülés**/ Zárt ülés
Az előterjesztést készítette:	Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester
Zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Mellékletek száma, megnevezése:	Beszámoló
Véleményező Bizottság:	Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Egyéb véleményező szerv:	-
Törvényességi ellenőrzést végezte:	dr. Szelicsán – Szaján Laura aljegyző
A napirendi ponthoz meghívást kapott:	-
Az előterjesztéshez kapcsolódó ügyirat száma:	

Tisztelt Képviselő-testület!

A Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a fennálló veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el.

Budajenő a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás tagjaként, a társulás keretében csatlakozott a Központ által nyújtott szolgáltatások Budajenőn történő lakossági elérése érdekében.

A Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ elkészítette 2024. évi beszámolóját és külön Budajenő településen végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.

A beszámoló jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem az alábbi határozati javaslat alapján döntésük meghozatalát.

Határozati javaslat:

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2025. (.....) számú határozata
A Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ 2024. évi beszámolójának elfogadásáról

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ beszámolóját 2024. évben végzett munkájáról.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Melléklet: A Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ beszámolója a 2024. évben

Budajenő, 2024. május 22.

Tisztelettel:

Vezérné dr. Hevesi Tünde

Vezérné dr. Hevesi Tünde
polgármester

A határozati javaslat törvényes

dr. Szelicsán – Szajáni Laura
aljegyző

HÍD SZOCIÁLIS, CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT

BUDAJENŐ

ÉVES BESZÁMOLÓ
2024

Készült: 2025. 03. 27.

Bencsik Zsolt
intézményvezető

PH.

Tartalomjegyzék

Általános információk **3**

Család és Gyermekjóléti Központ **4-9**

A Központ szakmai munkájának bemutatása 4-5

Az esetmenedzseri csoport munkájának bemutatása 5-6

Speciális szolgáltatások – Tanácsadó Csoport munkájának bemutatása 6-9

Család és Gyermekjóléti Szolgálat **9-12**

A Szolgálat munkájának bemutatása 9-11

A Szolgálat gyakorlati munkájának bemutatása 11-12

Gondozási Központ **13-15**

Szociális étkeztetés 13-14

Házi segítségnyújtás 14-15

Tájékoztatás az intézmény működéséről, elérhetőségéről, az ellátásokról, az igénybevétel feltételeiről **15**

A szolgáltatást nyújtók szakmai felkészültségének biztosítása **15-16**

Rövid összegzés **16**

I.

Általános információk

1. A Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ (továbbiakban: intézmény) által Budajenő településen nyújtott szolgáltatások:

a) házi segítségnyújtás,
b) szociális étkeztetés,
b) idősek nappali ellátása,
c) család és gyermekjóléti szolgálat,
e) család és gyermekjóléti központ (járási szintű feladat és hatáskörrel)

2. Intézményi gazdálkodás

Az intézmény költségvetését a fenntartó szerv állapítja meg.
Az intézmény a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: önállóan működő, önálló bérgazdálkodási jogkörrel – rendelkező költségvetési intézmény.
Az intézmény költségvetési szervként négy forrásból gazdálkodik, működik:

- Központi költségvetési finanszírozás (normatíva),
- Saját bevétel (térítési díjak),
- Pályázati forrás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás),
- Fenntartói (önkormányzati) hozzájárulás.

A 2024-es évben is gazdálkodásunkat a rendelkezésre álló anyagi források leghatékonyabb felhasználása jellemezte.

3. Szakmai ellenőrzések

Az elmúlt évekhez hasonlóan elmondható, hogy intézményünk működésével, a munkatársak szakmai munkájával kapcsolatban az ügyfelek egy részétől dicsérő, köszönő szavakat, leveleket kapunk, illetve - egyes jellemzően megosztó gyermekvédelmi - ügyekben panasszal is éltek. Ilyenkor intézményi keretek között, intézményvezetői szinten vizsgálom a panaszt, keresve a panaszos számára is megnyugtató megoldást. (A szakmai belső ellenőrzések folyamatosak a szakmai egység vezetők részéről, illetve több kiemelt ügy kapcsán – a panaszok esetében minden alkalommal - tartottam intézményvezetői ellenőrzést is).
Hatósági ellenőrzés a tavalyi évben nem történt.

Szakfeladataink biztosítása, szolgáltatásaink a 2024-es év tükrében

II.
Család és Gyermekjóléti Központ

A Központ szakmai munkájának bemutatása

A Család és Gyermekjóléti Központ Budakeszi járás területén a felmerülő igényeknek megfelelően minőségi ellátást biztosít a család és gyermekjóléti szolgáltatás keretében. Az illetékességi területéhez tartozó 12 településre kiterjedően biztosítja a család és gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásait, valamint ellátja a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet. A szakmai tevékenységet a központnál esetmenedzserek és tanácsadók végzik. Az év során mind az alapfeladatok ellátása, mind a speciális szolgáltatások igénybevétele folyamatosan biztosított volt.
Valljuk, hogy nem elég egy krízishelyzetben a gyors döntések meghozatala a kiskorúak aktuális érdekei mentén, hanem a családokkal végzett szociális munkának hosszabb távon is valódi tartalmat kell adni, melynek része a feltáró a munka, a bizalomépítés, a társszakemberekkel való együttműködés, az elemzés, az összefüggések, mintázatok meglátása, valamint a reális célok kitűzése és ezek megvalósítása, illetve a megvalósításában való segítségnyújtás is hangsúlyos szerepet kap. Így kapcsolódik össze az egyéni esetkezelés a speciális szolgáltatásokkal.

A központ engedélyezett szakmai létszáma: 30,25 fő. 2024.12.31-én betöltött státuszaink száma: **19,5 fő**.

létszám	munkakör
1 fő	szakmai egység vezető - intézményvezető helyettes – mediátor
1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő	esetmenedzser – mediátor esetmenedzser – családkonzulens, mediátor esetmenedzser – képzésben lévő családterapeuta, mediátor esetmenedzser – gyászcsoportvezető esetmenedzser – jelzőrendszeri tanácsadó
1 fő	jogi tanácsadó
1 fő	ifjúsági utcai szociális munkás – mediátor

6,5 fő	óvodai és iskolai szociális munkás
4 fő	pszichológusi tanácsadó
1 fő	szociális asszisztens
19,5 fő	

központ szakmai létszáma 2024.12.31-én

1.2.
Beszámoló a gyakorlati esetmenedzseri tevékenységről

A szakmai tevékenység irányait, az eszközként használt módszerek kiválasztását, a segítségnyújtás formáit a felmerülő problématípusok, a veszélyeztetettséget kiváltó okok determinálják. Cél a családok összetartó erejének megőrzése, támogatása és az átmenetileg sérült vagy hiányzó családi funkciók helyreállításának támogatása. A szolgáltatás elsődleges célcsoportja a járásban élő 0–18 éves korosztály, és ehhez kapcsolódóan mindazon felnőttek is, akik a gyermekek sorsának alakulásában, alakításában szerepet vállalnak (szülők, egyéb családtagok, a gyermekeket és családokat körülvevő személyek, jelzőrendszeri tagok, közösségek, szervezetek).

Központunk egy esetmenedzser munkájával segíti a település gyermekvédelmi tevékenységét. A szakmai munkavégzése során az esetmenedzser feltárta a családi működési zavarokat, az egyes egyént és a családot érintő problémákat és hozzárendelte ezekhez a megoldási alternatívákat. Feltérképezte és mozgósította a családok természetes és mesterséges támaszait, mobilizálta erőforrásait. Rendszeresen értékelte az eltelt idő alatt végzett szakmai munkát, az elért eredményeket és ezek ismeretében megfogalmazta a további irányokat.
Az esetmenedzser a családok köré szociális védőhálót épített, ennek keretében rendszeresen kapcsolatot tartott az esetkezelésbe bevont szakemberekkel, akikkel közösen meghatározták a családok helyzetének javítása érdekében szükséges lépéseket és feladatokat.

Az esetmenedzser - a szociális segítő tevékenység koordinálása keretében - részt vett védelembe vételi és felülvizsgálati tárgyalásokon, nevelésbe vételi és felülvizsgálati tárgyalásokon, elhelyezési értekezleteken. Hatósági intézkedésekhez kapcsolódóan környezettanulmányokat és javaslatokat készített. A gondozott családokkal kapcsolatban álló szakemberek részvételével esetkonferenciákat szervezett, esetmegbeszéléseket, esetkonzultációkat tartott. A szolgáltatást igénylőknek lehetőséget biztosított a központ által nyújtott speciális szolgáltatások (jogi, pszichológiai tanácsadás, egyéni-, pár- és családterápia, mediáció, csoportfoglalkozások) igénybevételére.

2024-ben **7 családot érintően 73 alkalommal** került sor hatósági intézkedéshez kapcsolódó esetmenedzseri tevékenységre. A családok számában az előző évhez képest nem történt változás.
A hatósági eljárásban érintett 7 családból 2 új család esetében indult **védelembe vételi eljárás.** Egy család esetében, a megromlott párkapcsolat miatt válás mellett döntött szülőpár közötti

feszültségből adódott a gyermekek veszélyeztetettsége, egy másik fiatal esetében pedig a sérelmére elkövetett bántalmazás okán indult meg az eljárás. Mindkét esetben az eljárás megszüntetésére tett javaslatot Központunk, a családtagok együttműködése okán. egy esetekben a hatósági eljárás megszűntetése után a család életének alakulását a Családsegítő fél éven keresztül szociális segítő tevékenység keretén belül követni fogja.

A korábban 2 családot érintő, **védelembe vett** gyermekek ügyei 2024. év során lezárásra kerültek. Az egyik esetben egy más járásban védelembe vett gyermekek szülője a településen lakott egy ideig, majd tavaly elköltözött; másik esetben pedig a gyermek nagykorú lett.
Egy a látókörünkbe került új család esetében a családba fogadás elrendelésének feltételei nem álltak fenn, az egyik szülő nem járult hozzá ehhez, így a gyermek sorsának rendezése a szülői ház elhagyásával rendeződött.

A nyár során, egy a településen élő gyermektelen pár magához fogadta egyik rokonuk gyermekeit: A gyermekek édesanya saját életvitelével veszélyeztette gyermekeit, majd miután ezen segítséggel sem változtatott, a gyámhatóság Budajenő településen élő rokonhoz helyezte **ideiglenes hatályú elhelyezéssel** a gyermekeket és így ez a rokonuk lett a törvényes képviselőjük.

2024-ben a településről **gyermekek ideiglenes elhelyezésére, gyermekek nevelésbe vételére nem került** sor. Központunk 2021 óta áll kapcsolatban nevelésbe vett gyermekek hazagondozása okán egy családdal. A VIII. kerületi gyámhatóság előzetes tájékoztatás és értesítés nélkül, 2024 nyarán megszüntette a nevelésbe vételt és visszahelyezte a gyermekeket a vérszerinti családjukba és **utógondozásukat** rendelte el. Az utógondozói ellátásban részesülő gyermekek családba való visszaintegrálását a szakemberek egy éven keresztül követik. A megbeszélt feladatok a családra nézve kötelező érvényűek. A gyermekek nappali ellátásba és óvodába helyezése sikeresen megtörtént.

Az esetmenedzser munkakapcsolata a családsegítővel, társhatóságokkal és a jelzőrendszeri tagokkal egymás szakmai megbecsülésén alapult, így hatékony volt a családok, gyermekek segítése és támogatása. Központunk az év során rendszeres szakmai támogatással segítette a szolgálat szociális segítő munkáját.

1.3.
Speciális szolgáltatások – Tanácsadói csoport

A központ speciális szolgáltatásait a járás lakosai (**98.484 fő**) vehetik igénybe. A speciális szolgáltatások kínálatának sokfélesége, aránya, erőssége nagyban meghatározza egy központ munkájának minőségét, hatékonyságát. Ezek jövőorientált szolgáltatások, melyek folyamatos fejlesztésére figyelmet kell fordítani, ha gyermekjóléti intézményként valóban szeretnénk megvalósítani a jogszabályokban és protokollokban elvárt színtű ellátást.
A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a 39. §, a 40. § (2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít:

- utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - lakótelepi szociális munkát,
- kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, ide nem értve a 62/E. § és a 132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárást,

- gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot (0-24 órában működtetett, telefonos információnyújtás és mozgósítás),
- jogi tanácsadást,
- pszichológiai tanácsadást,
- családkonzultációt, családterápiát,
- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet,
- csoportos és közösségi szociális munkát,
- valamint elkészíti a szociális diagnózist az Szt. 64/A. §-a szerint.

valamint önként vállalt feladatokat biztosít:

- mediációt,
- adománygyűjtő-közvetítő szolgáltatást.

1.4.
Beszámoló a gyakorlati tanácsadói tevékenységről

Pszichológusi ellátás:
Budajenőről **4 kliens** vette igénybe a speciális szolgáltatást. Budajenőn élő kliensek számára **10 ülés** szerveződött 2024-ben. Két esetben családi, kapcsolati konfliktus adta a segítségkérés okát. További két esetben szorongás és/vagy hangulatzavar miatt kért kliens segítséget.

Utcai és lakótelepi ifjúsági szociális munka:
Célunk továbbra is a társadalmi kirekesztés veszélyének kitett, sérülékeny helyzetű fiatalok és családjaik komplex támogatása. Munkánk fókuszában a veszélyeztetett fiatalok szociális kompetenciáinak fejlesztése, viselkedési zavarok megelőzése és kezelése áll. Emellett kiemelt figyelmet fordítunk a problémák hátterének feltárására és a szakmák közötti együttműködés elősegítésével a kockázati tényezők csökkentésére.
Munkamódszerünk alapvetően rendszerszemléletű megközelítéssel dolgozik, figyelembe véve az egyéni, családi és társadalmi tényezőket. Egyéni és csoportos szintű beavatkozásokkal támogatjuk a fiatalokat és családjaikat, új módszerek és perspektívák elsajátítását segítve. A szülői kompetenciák fejlesztésére irányuló programok révén erősíti a családokat, és elősegíti a védőfaktorok megerősödését.

Budajenőn az elmúlt évben az utcai segítői munkánkat **1 személy 3 alkalommal** vette igénybe szolgáltatásunkat, nehézségei kapcsán ventilálási lehetőséget, folyamatos elérhetőséget biztosítottunk számára. Rendszeres terepszemlét tartottunk és megfigyelhettük, hogy a településen kirívó esemény az elmúlt évben nem történt, jelentősebb beavatkozásra nem volt szükség.

Jogi tanácsadás:
Egy kliens élettársi viszony megszűnése után a viszonyok rendezéséről kért jogi konzultációt, tájékoztatást.

Kapcsolattartási ügyelet:

A Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatását a kapcsolattartási ügyelet Budakeszi Járás területén tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek, valamint külön élő, kapcsolattartásra jogosult közeli hozzátartozóik (szülők, nagyszülők) részére biztosítjuk. Budajenőről **8 alkalommal 1 család (3 fő)** vette igénybe a szolgáltatást.

Családterápia:
Budajenőről **1 család (2 fő) összesen 8 alkalommal** vette igénybe a szolgáltatást. A probléma jellege családi, kapcsolati elakadás volt.

Óvodai és iskola szociális munka:
Munkacsoportunk idén is számos online szakmai előadáson vett részt, hogy megismerkedjen új technikákkal és módszerekkel. A Keszi-köszi táborban 58 gyermek vett részt, a pozitív visszajelzések és az egyre növekvő jelentkezési számok is igazolják programjaink sikerét. A nyári időszakban a központhoz tartozó települések táborain is segítőként és kreatív foglalkozások szervezőiként vettünk részt.

Csoportfoglalkozásaink népszerűsége továbbra is töretlen. Leggyakrabban a kortárs bántalmazás, az Elf-bar és egyéb függőségek prevenciója, az internethasználat, valamint a pályaorientáció témájában kértek segítséget. Az Enable programot is sok gyermek számára tartották meg óvodai és iskolai szociális segítő kollégáink, különösen a kortárs ellentétek megelőzésére fókuszálva.

Csoportos Tevékenység
A Budajenői Általános Iskolában **23 alkalommal tartottunk csoportos foglalkozásokat**, amelyeken 136 tanuló vett részt. A foglalkozások középpontjában a közösségkovácsolás, bullying prevenció, ELF-bar prevenció, internetbiztonság, pályaorientáció és felvételi szimuláció álltak. A kortárs bántalmazás megelőzése különösen nagy hangsúlyt kapott, mivel ez a probléma sajnos itt is jelen van.

Egyéni Tevékenység
3 alkalommal biztosítottunk egyéni segítséget, amely 4 fő részvételével valósult meg. Ezek a konzultációk elsősorban a gyermekek szociális és érzelmi fejlődésének támogatására irányultak.

Szakmai Tevékenység
8 alkalommal szerveztünk szakmai egyeztetéseket, amelyek célja az oktatási intézmények és a szülők közötti konfliktusok hatékonyabb kezelése volt. Kiemelten foglalkoztunk a pedagógiai szakszolgálattal való együttműködés erősítésével.

Csoportfoglalkozásaink a járás lakosai számára:

Az elmúlt évben Központunk sikeres programokat valósított meg, különös hangsúlyt fektetve az önfejlesztésre, a közösségépítésre és a nemzetközi együttműködésre, melyek szervezését és megvalósítását 2025-ben tervezzük:

- Team coaching: A Budajenői Óvoda falai között megvalósulhatott (17 fő) egy, a kollégák számára nyújtott képzés, ami hozzájárulhatott a hatékonyabb együttműködéshez és a konfliktusos helyzetek kezeléshez.
- Normális Család 1.0 tréning: A kommunikációs készségek fejlesztését célzó 6 alkalmas tréningünket 2024-ben is kétszer indítottuk.
- Tapasztalat Cserebere: hat alkalmas, zártkörű csoport
- Felnőtt gyászcsoport: tíz alkalmas, gyászfeldolgozó csoport
- Kortárssegítő csoport: hat alkalmas, zártkörű - szülők válását feldolgozó- kamasz csoport

III.
Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás Budajenőn

A gyermekjóléti szolgáltatás keretében az alábbi összetett feladat-ellátást tesszük:

- A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
- a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, személy krízishelyzetét észlelő és jelzőrendszert működtetünk,
- a szolgálat - összehangolva - az általa működtetett - jelzőrendszerrel, különösen a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez,
- folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
- meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,
- segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
- felkérésre környezettanulmányt készít,
- kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
- támogatja a gyermekjogi képviselő munkavégzését.

Szolgálatunk a családsegítés keretében az alábbiakat biztosítja:

- a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,

- a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
- közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,
- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
- közösségépítő tevékenységet,
- konfliktuskezelő, mediációs programokat és szolgáltatásokat,
- valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

Szakmai protokollunk:

az EMMI által kiadott (2017, 2024.), többször módosított „Szakmai protokoll" – ami alapján új szakmai fogalmak mentén – folyamatosan látjuk el alapfeladatainkat.

A veszélyeztetettség fő okai általában:
családi konfliktus, családon belüli bántalmazás, gyermekbántalmazás (fizikai/lelki), felnőtt által, kortárs bántalmazás, bullying (fizikai/lelki), fizikai elhanyagolás családon belül, lelki elhanyagolás családon belül. Gyermekszegénység –gyermekkorban tartós hátrány elszenvedése több területen, szülők betegsége-mentálhigiénés állapota, gyermek betegsége/fogyatékossága, mentálhigiénés állapota, egészségügyi probléma (pszichiátriai is) szülő vagy gyermek részéről, óvoda-/tankötelezettség elmulasztása, beilleszkedési nehézség, tanulási zavar, magatartás probléma, szenvedélybetegséggel kapcsolatos probléma, lakhatási szegénység, menekült léttel kapcsolatos nehézségek, együtt élő szülők gyermeknevelési nehézségei, külön élő szülők gyermeknevelési nehézségei.

A gyermekeket érintő veszélyeztető körülmények:
a családot érintő és a gyermekekre is hatással bíró funkcionális problémák leginkább a jelzőrendszer közvetítésével kerülnek Szolgálatunk látókörébe. A jelzés írásban és szóban is történhet, de a szóbeli jelzést mindenképp írásban is rögzíteni szükséges.
A jelzőrendszeri tagok összehangolt munkáját elsegítendő, a gyermekjóléti szolgálat által éves szinten 6 alkalommal szervetett éves jelzőrendszeri tanácskozás, ahol naprakész friss információkkal látjuk el a jelzőrendszeri tagokat; továbbá előadókat hívunk a járási szinten felmerülő problémákra reflektálva.

A GYVR (Gyermekeink Védelmében Informatikai Rendszer):
2021 tavaszán bevezetésre került, folyamatosan fejlesztés alatt áll, mely az adatokkal és az esetvezetéssel kapcsolatos információkat tartalmazza az alapellátástól a szakellátáson át a gyámhivatal általi hozzáférésig. A családsegítők számára kötelezően használandó, használata a munkaköri leírás része. Ez az adminisztrációs felület a szakmai hozzáférhetőség, átláthatóság, folyamatosság támogatása céljából jött létre.

Hosszú távú célja, hogy kiváltsa a papír alapú dokumentációt. Technikai és infrastrukturális nehézségek miatt használata nem zökkenőmentes. A GYVR online felület fejlesztése és módosítása államilag jelenleg is folyamatban van.

3.2.
Beszámoló a gyakorlati családsegítői tevékenységről

Az összes ügyfél szám együttműködési megállapodás alapján: 5 családban összesen **18 fő** melyből 9 felnőtt, és 9 gyermek volt (2024. december 31. állapot szerint).
Az 5 családból 3 alapellátásban, 1 védelembe vételben és 1 utógondozásban.
Fő problémák: családi konfliktus 3 esetben, egy iskolai hiányzás és 1 életviteli probléma (szenvedély betegség, anyagi nehézségek).
Évközben lezárt korábbi esetek száma 4 család volt, 12 fővel. Egyszeri tanácsadásban részesült 4 család.
Szakmai szempontból külön lehet választani a kifejezetten **családsegítői** és kifejezetten **gyermekjóléti** ügyeket.
Halmozott adat alapján ezeknél a családoknál előfordult még az elhanyagolás, szenvedélybetegség, anyagi probléma, magatartászavar, teljesítményzavar, gyermekintézménybe történő beilleszkedési nehézség, ügyintézéssel kapcsolatos feladat ellátás.

Az év folyamán az ügyek bonyolultsága-, nehézsége okán 4 esetet tudtunk lezárni, 1 esetben történt esetátadás illetékesség hiányában, mivel más településen élt életvitelszerűen az érintett/ veszélyeztetett kiskorú, a speciális szolgáltatás irányába más illetékes Gyermekjóléti Szolgálat tudta alapellátásba venni a gyermeket/ családot.

Jó kapcsolatot ápolunk a körülöttünk lévő szolgálatokkal is, így nyomon kísértük az esettovábbítás útját. Több esetkonzultációra is sor került az ügyekben, két alkalommal részt vettünk rajta.

A jelzőrendszer felől összesen 9 jelzés érkezett, ezek közül más gyermekjóléti szolgálat részéről 2 esetben, köznevelési intézményből 2 esetben, rendőrségtől 2 esetben, a készenléti szolgálat telefonjáról 1 esetben érkezett jelzés Szolgálatunkhoz. A jelzéseket kiegészíti a Központ által felkért 2 eset, mely következménye további 2 alapellátás volt. A jelzésekkel érintett személyek száma igy 24 főre emelkedett.

A gondozottjainkkal kapcsolatosan elmondható és az ügyekhez hozzátartozik, hogy a fő probléma mellett, sajnos nagyon sok esetben a gyermekek lelki- mentális problémával is meg kell küzdeniük. Ezért is nagyon nagy segítség a Központunk által biztosított pszichológusi megsegítése a gyermekeknek, fiataloknak, ezen túl természetesen a felnőttek számára is biztosított az ellátás.

A nyilvántartott **veszélyeztetett kiskor**úak száma 2024. december 31-én 9 gyermek volt.
2024-ben **13 családot érintően 73 alkalommal** került sor szolgáltatási tevékenységre.
13 családból 2 új család esetében indult védelembe vételi eljárás. Mindkét család esetében a megromlott párkapcsolat miatt indult az eljárás

Mindkét esetben a gyámhatóság az eljárást megszüntette a családtagok együttműködése okán (a család vállalta az alapellátást).
2024-ben gyermekek ideiglenes elhelyezésére és gyermekek nevelésbe vételére sem került sor.

A Szolgálat 2021 óta áll kapcsolatban nevelésbe vett gyermekek hazagondozása okán egy családdal. AVIII. kerületi gyámhatóság előzetes tájékoztatás és értesítés nélkül, 2024 nyarán megszüntette a nevelésbe vételt és visszahelyezte a gyermekeket a vérszerinti családjukba és utógondozásukat rendelte el. Az utógondozói ellátásban részesülő gyermekek családba való visszaintegrálását a szakemberek egy éven keresztül követik. A megbeszélt feladatok a családra nézve kötelező érvényűek. A gyermekek nappali ellátásba és óvodába helyezése sikeresen megtörtént. (A gyermekek halmozottan veszélyeztettek, ezért intenzív családgondozást folytatunk esetükben).

A gyermekjóléti ügyekben segítő beszélgetést 44, családlátogatást 42 alkalommal, tanácsadást 38 esetben végeztünk. Szociális válsághelyzetben lévő kiskorú várandós anya gondozására nem került sor az évben.
Gyámhivatalt érintő hatósági ügyre 5 család esetében került sor, ebből 1 család esetében már korábban is volt ilyen eljárás és 2 család esetében az év során 2 külön eljárás is indult.

2024 nyarán is szerveztünk nyári tábort ahol rászoruló gyermekeknek igyekeztünk élménnyel teli napokat szervezni az ellátott településeinkről. Ebben Budajenő településről 2 gyermek vett részt.

Kifejezetten csak **családsegítői ügy (nem gyermekjóléti)** nem volt. Két esetben volt szükség közvetítésre (szociális étkeztetés ügyében).

A Karitasz tagjaival folyamatos jó kapcsolatot ápolunk. Egyéb esetekben is egyeztetünk egymás munkáját segítve ezáltal.

Nem alapellátásban történő segítő tevékenység, azaz **„egyszeri esetek"** (nem együttműködési megállapodás alapján történő segítségnyújtás) esetében rendszeresen és elérhetően segíttettük/segítjük a hozzánk fordulókat.
Ezekben az esetekben tanácsadásért, elhelyezéssel, munkahelykereséssel kapcsolatos ügyintézésben , magántanulói státusz kérelmezéséhez kapcsolódóan, jogi tanácsadásért, illetve a Központunk által nyújtott speciális szolgáltatások igénylésével kapcsolatosan fordulnak hozzánk.

IV.

Gondozási Központ szervezeti egység

4.1.

Beszámoló a szociális étkeztetés szolgáltatásról

A szociális alapszolgáltatások egyik formája az étkeztetés, melyet valamennyi önkormányzat – a lakosságszámtól függetlenül – köteles biztosítani. Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

- koruk
- egészségi állapotuk
- fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük
- szenvedélybetegségük
- hajléktalanságuk miatt

Az alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető az

- kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással
- elvitelének lehetővé tételével
- lakásra szállításával.

Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítani.

Budajenőn az Óvoda szolgáltatja az ebédet.
Szociális étkeztetésben részesülők száma Budajenőn:

életkor szerint	0-5 éves	6-13 éves	14-17 éves	18-39 éves	40-59 éves	60-64 éves	65-69 éves	70-74 éves	75-79 éves	80-89 éves	90-x éves	összesen
elviszi												
lakásra szállítva							1	1		2		4

Budajenőn mindegyik étkező fizet térítési díjat. Az ebéd kiszállítását tiszteletdíjas megbízott végzi.

4.2.
Beszámoló a házi segítségnyújtás szolgáltatásáról

Házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell: az alapvető szükségletek kielégítését, az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

A házi segítségnyújtás célja: segítséget nyújtani a településen élő idős, beteg, mozgásában korlátozott, illetve szociálisan rászorult személyek részére saját otthonukban, lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Az ellátotti kör, akik az időskorúak nappali ellátásába már nem tudnak bejárni, de szakosított intézményi elhelyezést még nem kívánnak igénybe venni. Segítséget kap minden olyan igénylő, aki életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartása mellett rászorul, és ragaszkodik megszokott környezetéhez.

A házi segítségnyújtás keretében **szociális segítést vagy személyi gondozást nyújtunk. Szociális segítés** keretén belül: takarítás, a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben mosás, vasalás, bevásárlás, mosogatás, ruhajavítás közkútról, fürtkútról vízhordás, tüzelő behordása kályhához, télen hó eltakarítás és síkosság mentesítés a lakás bejárata előtt, kísérés, segítségnyújtás vészhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult vészhelyzet elhárításában. Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. **Személyi gondozás keretein belül**: információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás, családdal és ismerősökkel való kapcsolattartás segítése, ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében. Gondozási és ápolási feladatok körében: mosdatás, fürdetés, öltöztetés, ágyazás, ágyneműcsere, inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése, haj és arcszőrzet ápolása, körömápolás, bőrápolás, folyadékpótlás, étkeztetés, mozgatás ágyban, decubitus megelőzése, felületi sebkezelése, sztómazsák cseréje, gyógyszer kiváltása, gyógyszeradagolása, gyógyszerelés, monitorozás, vérnyomás és vércukor mérése, hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül, kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás, kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, háziorvos írásos rendelésén alapuló terápiás követés.

2023 novemberétől került bevezetésre ez a szolgáltatás a településen. 2023-ban megtaláltuk a megfelelő munkaerőt, akit előbb Budakeszin tanítottak be munkatársaink, majd novembertől Budajenőn és Telkin is munkába állt gondozóként.

Budajenőt összetartó közösség jellemzi, a helyi Karitász aktív, rálátásuk van a potenciális gondozottakra. Ezért a Karitászt, továbbá a háziorvost, a tiszteletdíjas ételszállítót, valamint a

polgármesteri hivatalt kértük meg, hogy a szolgáltatás elindításakor segítsék munkánkat, ismertessék helyben a lakosság körében ezt az új lehetőséget.
Budajenőn összesen **4 fő** részesült házi gondozásban 2024-ben. Az év során 2 fő új igénylőt vettünk ellátásba, ők sajnos elhalálozásuk miatt ki is kerültek az ellátásból.

Az idősek nappali ellátásának ingyenes igénybevételére (2092 Budakeszi, Erdő utca 83. alatti székhelyünkön) a budajenői lakosoknak lehetősége van.

V.
Tájékoztatás az intézmény működéséről, elérhetőségéről, az ellátásokról, az igénybevétel feltételeiről

A tájékoztatás elsősorban honlapunkon, ill. szóróanyagok terjesztésével történik. A honlapunk tartalmát folyamatosan működtettük. A járás intézményeibe (ld. család és gyermekjóléti szolgálatok, általános és középiskolák, óvodák, bölcsődék, gyermekorvosi rendelők, védőnői szolgálatok, pedagógiai szakszolgálat, rendőrség, bíróság) folyamatosan eljuttatjuk az intézményről szóló aktuális tájékoztatónkat, szórólapunkat. A települési szakmaközi megbeszéléseken, tanácskozásokon is osztásra kerülnek szóróanyagaink. A helyi médiában és újságban rendszeresen jelen vagyunk, megismertetve a lakosokkal intézményünk szolgáltatásait, munkáját.

VI.
A szolgáltatást nyújtók szakmai felkészültségének biztosítása

- Munkatársaink az ügyfelek minél adekvátabb ellátása miatt folyamatosan képzik magukat.
- Intézményi szinten szakmai egyéni és csoportos szupervízió elérhető, valamint heti rendszerességgel esetmegbeszélő teameket tartunk.
- A családterápiás team szupervízióját dr. Komlósi Piroska pszichoterapeuta és családterápiás kiképző terapeuta biztosítja. Segítségével nem csupán a terápiás munkánk hatékonyságát növelhetjük, hanem módszertanilag is sokat tanulunk tőle.
- A Szolgálat munkáját Ugrin Erzsébet szupervízor segítette, mely közös munka hozadéka szintén a családsegítői eszköztár bővülése.
- A központ szakmai vezetője havonta megyei módszertani szakmai megbeszéléseken vett részt.
- Intézményünk lehetőséget biztosít a kollégák számára, hogy szakmai fejlődésük érdekében továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, találkozókon vegyenek részt.

- A munkatársak 2024-ben az alábbi szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, szakmai napokon vettek részt: a GYVR rendszerrel, illetve a szociális diagnózis felvétellel kapcsolatban folyamatosan, a 36. Családterápiás vándorgyűlés, Felnőtt Klinikai Szakpszichológus képzés, Pár- és családterapeuta képzés a Magyar Családterápiás Egyesületnél, Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének konferenciája, Módszertani Szakmai Napok, Szociálpedagógia MA képzés, Szociálismunka MA képzés,
- Intézményünk Alapítványa a Segítő Kapcsolatok Alapítvány szakmai akreditált képzéseket biztosít. (Pl. mediátor képesítést adó képzéseket, vagy szakmai napokat tudtunk tartani úgy, hogy azért a résztvevő kollégáink kötelező továbbképzésbe beszámítható pontokat kapnak).

VII.
Rövid összegzés

Éves beszámolónkban igyekeztünk reális helyzetképet nyújtani az ellátórendszer munkájáról. A „bepillantás" írásakor törekedtünk a hitelességre, sokrétűségre. Az informatív tájékoztatáson túlmutatóan a fenntartó objektív képalkotásának elősegítése érdekében igyekeztünk megosztani sikereinket, nehézségeinket egyaránt.
Sikereink közös büszkeségre adnak okot, hiszen az elmúlt évet is jellemző hatékony együttműködés számos eredményben, megoldásban, helytállásban, fejlődésben megfogható. Pozitív visszacsatolásokat társintézményektől, lakosságtól, ellátottjainktól folyamatosan kapunk, mely útjelzője és megerősítője munkánknak.
Nehézségeink megosztását nem kevésbé tartjuk fontosnak, hiszen körvonalazhatják a jövő közös célkitűzéseit, s a közös megoldások pedig tovább erősíthetik azt a valós szálat, ami a település lakosainak szolgálatát jelenti, melyben intézményünk maximálisan eszköz és partner kíván lenni a jövőben is!

A járás településeinek, ahogy Budajenő község lakosságszáma is évről évre nő, mely együtt jár a szolgálat és a központ feladatellátásának növekedésével is.

Bízunk benne, hogy elhivatott munkánkkal, folyamatosan bővülő szolgáltatásainkkal Budajenő lakosainak segítségére lehetünk. Együttműködésünket reményeink szerint a jövőben is a kölcsönös elégedettség és magas szakmai színvonal fogja fémjelezni!

Budakeszi, 2025. március 27.

Bencsik Zsolt
intézményvezető

BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

ELŐTERJESZTÉSÉNEK FEDŐLAPJA

Napirendi pont száma	
A testületi ülés időpontja	2025. május 29. (csütörtök) 17.00 óra
Az előterjesztés címe, tárgya:	**Közszolgáltatási szerződés megkötése a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére**
Előterjesztő:	Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester
Döntéshozatal:	Minősített többség/Név szerinti szavazás/ Titkos szavazás
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó	**Nyílt ülés**/ Zárt ülés
Az előterjesztést készítette:	Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester
Zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Mellékletek száma, megnevezése:	Beérkezett ajánlatok, levelezés
Véleményező Bizottság:	Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Egyéb véleményező szerv:	-
Törvényességi ellenőrzést végezte:	dr. Szelicsán – Szajáni Laura aljegyző
A napirendi ponthoz meghívást kapott:	-
Az előterjesztéshez kapcsolódó ügyirat száma:	

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény (Vgtv.) 4. § (2) bekezdés d) pontja alapján köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartásai szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről.

Az önkormányzat a Vgtv. 44/C. § (1) bekezdése szerint kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást szervez és tart fenn.

A korábbi közszolgáltató közszolgáltatási szerződése lejárt.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 10/2020 (VII.17.) önkormányzati rendelet az alábbiakat tartalmazza:

„4. § (1) Budajenő Község közigazgatási területén a szennyvíz begyűjtésre kizárólagosan a Transfekál Szennyvízszállító és Szolgáltató Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út 51.) (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és köteles ellátni, az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.
(2) A szennyvizet ártalmatlanítás céljából Bicskei koncentrált szennyvíz-leürítő telepen köteles elhelyezni.
5. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatást 2020. augusztus 1. napjától 2022. augusztus 1. napjáig látja el."

Ezt a rendeletet is következő hónapban több más módosítást igénylő rendelettel együttesen tervezem a Képviselő – testület elé terjeszteni.

A Vgtv. 44/F. § (3) bekezdés c) pontja értelmében közbeszerzési törvény szerint közbeszerzési eljárás lefolytatása nem szükséges.

Az önkormányzat a feladatellátása céljából megkereséssel élt a térségben szennyvíz begyűjtési tevékenységet folytató és a vízügyi hatóság által nyilvántartásba vett 3 gazdálkodó szervezet felé.

A megkeresésre mindössze egy ajánlat érkezett.

A fizetendő közszolgáltatási díjak:

1. ajánlat Transfekál Szennyvízszállító és Szolgáltató Kft.
zennyvíz szállítási díj bruttó 24.000,- Ft / 5 m^3

2. ajánlat az Euromax2005 Kft – től kértünk, akik telefonon tájékoztattak, hogy nincs kapacitásuk újabb Önkormányzattal leszerződni.

3. ajánlat Palterra Kft – elektronikus válaszlevélben tájékoztattak, hogy nincs kapacitásuk új Önkormányzattal szerződést kötni.

A Transfekál Kft. ajánlatát elfogadásra javaslom, tekintettel arra, hogy a közszolgáltatást minél hamarabb biztosítani kell.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére a ..... által adott bruttó .....Ft / 5 m^3 ürítési díjat tartalmazó ajánlatát elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert ..... éves határozott idejű közszolgáltatási szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Budajenő, 2025. május 22.

Tisztelettel:

Vezérné Dr. Hevesi Tünde

Vezérné Dr. Hevesi Tünde

polgármester

A határozati javaslat törvényes!

dr. Szelicsán – Szajáni Laura

aljegyző

Szakál Brigitta

Feladó: T[redacted]>
Küldve: szerda 2025. május 14 11:36
Címzett: Műszak
Tárgy: Re: Árajánlat kérés Budajenő Önkormányzat részére

Tisztelt Brigitta!

Sajnos nincs kapacitásunk új Önkormányzattal szerződést kötni.

Köszönöm szépen a megkeresést!

Szép napot kívánok!

Műszak <muszak@budajeno.hu> ezt írta (időpont: 2025. máj. 12., H, 12:05):

> Tisztelt Palterra Kft!
>
> Ezúton szeretnénk kérni Budajenő Önkormányzat részére árajánlatot, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására.
>
> Segítségüket előre is köszönöm.
>
> **Üdvözlettel:**

Szakál Brigitta

Igazgatási ügyintéző 2

Anyakönyvvezető

Tel.: 06 26 371 068/7 mellék

06 70 443 32 52

BUDAJENŐI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2093 Budajenő, Fő u. 1-3.
www.budajeno.hu

--
Üdvözlettel:



Bencsné Dávid Tünde
Ügyvezető
Palterra Hungária Kft.
Telefonszám: +

Szakál Brigitta

Feladó: Műszak <muszak@budajeno.hu>
Küldve: hétfő 2025. május 12 12:13
Címzett: euromax2005kft@gmail.com
Másolatot kap: Polgármester
Tárgy: Árjánlat kérés Budajenő Önkormányzat részére

Tisztelt Címzett!

Ezúton szeretnénk kérni Budajenő Önkormányzat részére árajánlatot, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására.

Segítségüket előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Szakál Brigitta
Igazgatási ügyintéző 2
Anyakönyvvezető
Tel.: 06 26 371 068/7 mellék
06 70 443 32 52

BUDAJENŐI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2093 Budajenő, Fő u. 1-3.
www.budajeno.hu

2015/478-2/2025

BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2093 Budajenő
Fő u. 1-3.

ÁRAJÁNLAT

Alulírott Nagy Norbert Salamon a Transfekál Szennyvízszállító és Szolgáltató Kft (adószám: 12417207-2-13, székhely: 2461 Tárnok, Fehérvári út 51., cégjegyzékszám: 13-09-135017, statisztika számjel: 12417207-3700-113-13) ügyvezetője nyilatkozom, hogy:
A Budajenő területén keletkező lakossági szennyvizet 24000 Ft/Áfa 5m3-enkénti áron tudjuk elszállítani.

Fizetés: **számla ellenében , átutalással 30 napos fizetési határidővel vagy készpénzben.**

Utalási cím: MBH Bank
64800080-18008292

Tárnok, 2025.május 12.

TRANSFEKÁL KFT.
2461 Tárnok, Fehérvári út 51.
Cégjegyz. szám: 13-09-135017
Adószám: 12417207-2-13
Bankszámla: 64800080-18008292
Telefon: 06-30/400-2099
06-30/900-9788

Nagy Norbert Salamon
Transfekál Kft ügyvezető

BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

ELŐTERJESZTÉSÉNEK FEDŐLAPJA

Napirendi pont száma	
A testületi ülés időpontja	2025. május 29. (csütörtök) 17.00 óra
Az előterjesztés címe, tárgya:	**Közétkeztetés biztosítása**
Előterjesztő:	Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester
Döntéshozatal:	Minősített többség/Név szerinti szavazás/ Titkos szavazás
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó	**Nyílt ülés/ Zárt ülés**
Az előterjesztést készítette:	Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester
Zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Mellékletek száma, megnevezése:	**Beérkezett ajánlatok**
Véleményező Bizottság:	Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Egyéb véleményező szerv:	-
Törvényességi ellenőrzést végezte:	dr. Szelicsán – Szajáni Laura aljegyző
A napirendi ponthoz meghívást kapott:	-
Az előterjesztéshez kapcsolódó ügyirat száma:	

Tisztelt Képviselő-testület!

Az étkezést az önkormányzat vásárolt szolgáltatás útján biztosítja.

A jelenlegi díjtételek:

	Nyersanyag ár Óvoda (bruttó)	**Nyersanyag ár Iskola (bruttó)**
Tízórai	78 Ft	87,35 Ft
Ebéd	636,48 Ft	643,89 Ft
Uzsonna	78 ft	86,58 Ft
Összesen	**792,48 Ft**	**817,82 Ft**

Megnevezés	**Óvoda (bruttó)**	**Iskola (bruttó)**
Tízórai	120 Ft	133,35 Ft
Ebéd	979,2 Ft	990,6 Ft
Uzsonna	120 Ft	133,35 Ft
Összesen	**1.219,2 Ft**	**1.257,3 Ft**

Az önkormányzati intézmények, valamint az általános iskola alkalmazottai által egy adag ebédért fizetendő térítési díj összege: bruttó 990.- Ft.
A vendégétkezők egy adag ebédért fizetendő térítési díja: bruttó 990.- Ft.

Évek óta a GASTRO-TOM Bt.- vel kötött vállalkozási szerződés keretében kerül sor az intézményi gyermekétkeztetés biztosításra. A Bt. által szállított ételek minősége megfelelő. Az óvoda jelezte, hogy kissé egyhangú volt mostanság az étlap. Ezzel kapcsolatban a Gastro – Tom Bt. vezetője kért időpontot hozzánk és már a következő havi étlapot is jelentősen módosították, illetve valamennyi felmerült kérdésben segítségére voltak az intézményvezetőnek.

A Bt.-vel kötött szerződés lejár, ezért szükséges új szerződést kötni.

Az intézményi gyermekétkeztetés egyrészt kötelező önkormányzati feladat, valamint nekünk különös figyelmet kell fordítani a település gyermekeire, a velük kapcsolatos valamennyi ellátás biztosítása még akkor is, ha az nem lenne kötelező.

A fentiek okán több cégtől kértünk be árajánlatot:

- Hungast Vital Kft-től

Árajánlat: Budajenő Község Önkormányzata	
Óvoda (Bruttó eladási ár)	Iskola (Bruttó eladási ár)
1.460.- Ft	1.898.-Ft
alkalmazottak, vendégétkező kétfogásos étkezés 989,- Ft szociális intézmény: 1714 Ft	

- Mi – Csodanap Kft-től

Árajánlat: Budajenő Község Önkormányzata	
Óvoda (Bruttó eladási ár)	Iskola (Bruttó eladási ár)
2.403- Ft	2.403.-Ft

- Gastro-TOM Bt.-től

Árajánlat: Budajenő Község Önkormányzata	
Óvoda (Bruttó eladási ár)	Iskola (Bruttó eladási ár)
háromszori étkezés 1.219- Ft	háromszori étkezés 1.257.-Ft egyszeri étkezés: 990,- Ft
alkalmazottak, vendégétkező kétfogásos étkezés 990,- Ft	

A gyermekétkeztetési és egyéb étkeztetési térítési díjak megállapításról szóló 3/2020. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges, mivel a 3. számú melléklet 2. 3 pontját módosítani szükséges

A rendelet – módosítást a meghozott határozat alapján szükséges következő hónap terjesztem a T. Képviselő – testület elé.

Határozati javaslat:

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2025. (... ...) számú határozata
a közétkeztetési vállalkozási szerződésről

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a ……..-vel a budajenői közétkeztetés biztosítása céljából a vállalkozási szerződést köt ……díjak mellett 2025. július 1-jétől 2026. június 30-ig tartó időtartamra,
2. felkéri a polgármestert a közétkeztetési szerződés megkötésére.

Határidő: 2025. június 15.
Felelős: polgármester

Budajenő, 2025. május 22.

Tisztelettel:

Vezérné dr. Hevesi Tünde
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

dr. Szelicsán – Szajáni Laura
aljegyző

HUNGAST
Kérek még!

Dátum:	**2025. május 21.**	Oldalak száma:	1/2
Címzett:	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester részére	Feladó:	Hungast Vital Kft. 1119 Budapest Fehérvári út 85.
Telefon:		Telefon:	
E-mail:	polgarmester@budajeno.hu	E-mail:	
Tárgy:	**Árajánlat közétkeztetésre**		

Kedves Vezérné dr. Hevesi Tünde Polgármester asszony!

Kedves Szakál Brigitta!

Mindenekelőtt köszönjük megtisztelő érdeklődésüket étkeztetési szolgáltatásunk iránt.

Ezúton megküldjük az étkeztetési szolgáltatásra vonatkozó árajánlatunkat, amely ajánlat 30 napig érvényes.

Díjaink az alábbiak:

Ellátás helye	Étkezési típus	Nettó egységár Ft/adag/fő	Napi ellenszolgáltatás nettó díja Ft/fő/adag
Budajenői óvoda	tízórai	210,00 Ft	1 150,00 Ft
	kétfogásos ebéd	730,00 Ft	
	uzsonna	210,00 Ft	
Budajenői óvoda	diétás tízórai	273,00 Ft	1 495,00 Ft
	diétás kétfogásos ebéd	949,00 Ft	
	diétás uzsonna	273,00 Ft	
Budajenő Általános Iskola	tízórai	240,00 Ft	1 350,00 Ft
	kétfogásos ebéd	870,00 Ft	
	uzsonna	240,00 Ft	
Budajenő Általános Iskola	diétás tízórai	312,00 Ft	1 755,00 Ft
	diétás kétfogásos ebéd	1 131,00 Ft	
	diétás uzsonna	312,00 Ft	
alkalmazottak (tanár,dolgozó, vendégétkező)	kétfogásos ebéd	779,00 Ft	779,00 Ft
szociális intézmény	kétfogásos ebéd	1 350,00 Ft	1 350,00 Ft

1. Az ár tartalmazza a szolgáltatással kapcsolatos költségeket, ennek keretében különösen a nyersanyagköltséget és a közvetlen gépköltséget, a munkadíjat, az ételszállító edények használatának költségét és a kiszállítás díját is.

   Alkalmazottak részére internetes felületen (https://officeebed.hungast.hu/) történik a megrendelés és fizetés, míg az étel kiszállítása badellában történő kiszállítással az intézményhez kapcsolva bruttó 990 Ft/fő, egyéni dobozba csomagolva bruttó 1150 Ft/fő.
2. A felmerülő doboz költségét a szociális ellátottak részére tartalmazza a kiajánlott ár.
3. A fenti feltüntetett díjak nem tartalmazzák a 27%-os Általános Forgalmi Adót.
4. A napi étkezéseket, a kétfogásos meleg ebédet melegen tartó badellákban az alábbi címre szállítva tudjuk biztosítani:

   Budajenő Általános Iskola Budajenő, Fő u. 3. 2093

   Budajenői Óvoda Budajenő, Kossuth Lajos u. 4-10. 2093

   Tálalást nem tartalmaz díjunk az Önök igénye alapján.
5. Diéta igény esetén a szakorvosi igazolással rendelkező ellátottnak tudunk diétás étkezésekkel szolgálni, a normál étkezések szolgáltatási díjára felszámolt felár ellenében. Lásd díjtáblázat.
6. Szolgáltatásunkat a szerződés aláírását követően 2025. július 1-étől meg tudjuk kezdeni.

Dátum:	**2025. május 21.**	Oldalak száma:	2/2
Címzett:	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester részére	Feladó:	Hungast Vital Kft. 1119 Budapest Fehérvári út 85.
Telefon:		Telefon:	[redacted]
E-mail:	polgarmester@budajeno.hu	E-mail:	
Tárgy:	**Árajánlat közétkeztetésre**		

Bízunk benne, hogy Ajánlatunk elnyeri a tetszésüket. Bármilyen felmerülő kérdés esetén kérem, keressenek bizalommal!

Várjuk szíves visszajelzésüket!

Üdvözlettel:

[redacted]

facebook.com/szupermenza

ÓVODAI DIÉTÁS ÉTKEZÉS (NETTÓ ÁR/FŐ/ÉTKEZÉS)		
TÍZÓRAI	**EBÉD**	**UZSONNA**
399,- Ft	1 094,- Ft	399,- Ft
NAPI 3X ÓVODAI DIÉTÁS ÉTKEZÉS ÖSSZESEN NETTÓ/FŐ:		**1 892,- Ft**

ISKOLAI DIÉTÁS ÉTKEZÉS (NETTÓ ÁR/FŐ/ÉTKEZÉS)		
TÍZÓRAI	**EBÉD**	**UZSONNA**
399,- Ft	1 094,- Ft	399,- Ft
NAPI 3X ISKOLAI DIÉTÁS ÉTKEZÉS ÖSSZESEN NETTÓ/FŐ:		**1 892,- Ft**

Kelt.: Halásztelek, 2025. május 20.

Tisztelettel,

Ügyvezető
Mi-Csodanap Kft.

MI-CSODANAP KFT.
2314 HALÁSZTELEK, KOSSUTH LAJOS UTCA 56.
INFO@MICSODANAP.HU

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

Szakál Brigitta

Igazgatási ügyintéző

TÁRGY: Árajánlat közétkeztetési szolgáltatásra

2093 Budajenő, Fű u. 1-3.

Tisztelt Szakál Brigitta!

Köszönjük, hogy árajánlat kérésével megkeresett bennünket. Elkészítettük árajánlatunkat a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal intézményeinek napi háromszori étkezést tartalmazó ellátása tárgyában. Az árajánlatban feltüntetésre került a diétás étkezések ára. A közétkeztetés keretében készülő ételeinket a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet, a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról alapján szolgáltatjuk, így az árajánlatot a rendelet tartalmi követelményeivel összhangban készítettük el, figyelembe véve a korosztályi változatossági és mennyiségi mutatókat.

Az árajánlat miden költséget tartalmaz, és a 2025/26-os nevelési év egészére érvényes.

A táblázatba szereplő árak nettó értékek, tehát az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

ÓVODAI NORMÁL ÉTKEZÉS (NETTÓ ÁR/FŐ/ÉTKEZÉS)		
TÍZÓRAI	**EBÉD**	**UZSONNA**
197,- Ft	647,- Ft	184,- Ft
NAPI 3X ÓVODAI NORMÁL ÉTKEZÉS ÖSSZESEN NETTÓ/FŐ:		**1 028,- Ft**

ISKOLAI NORMÁL ÉTKEZÉS (NETTÓ ÁR/FŐ/ÉTKEZÉS)		
TÍZÓRAI	**EBÉD**	**UZSONNA**
211,- Ft	701,- Ft	201,- Ft
NAPI 3X ISKOLAI NORMÁL ÉTKEZÉS ÖSSZESEN NETTÓ/FŐ:		**1 113,- Ft**

HUNGAST
Kérek még!

Dátum:	**2025. május 21.**	Oldalak száma:	1/2
Címzett:	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester részére	Feladó:	Hungast Vital Kft. 1119 Budapest Fehérvári út 85.
Telefon:		Telefon:	
E-mail:	polgarmester@budajeno.hu	E-mail:	
Tárgy:	**Árajánlat közétkeztetésre**		

Kedves Vezérné dr. Hevesi Tünde Polgármester asszony!

Kedves Szakál Brigitta!

Mindenekelőtt köszönjük megtisztelő érdeklődésüket étkeztetési szolgáltatásunk iránt.

Ezúton megküldjük az étkeztetési szolgáltatásra vonatkozó árajánlatunkat, amely ajánlat 30 napig érvényes.

Díjaink az alábbiak:

Ellátás helye	Étkezési típus	Nettó egységár Ft/adag/fő	Napi ellenszolgáltatás nettó díja Ft/fő/adag
Budajenői óvoda	tízórai	210,00 Ft	1 150,00 Ft
	kétfogásos ebéd	730,00 Ft	
	uzsonna	210,00 Ft	
Budajenői óvoda	diétás tízórai	273,00 Ft	1 495,00 Ft
	diétás kétfogásos ebéd	949,00 Ft	
	diétás uzsonna	273,00 Ft	
Budajenő Általános Iskola	tízórai	240,00 Ft	1 350,00 Ft
	kétfogásos ebéd	870,00 Ft	
	uzsonna	240,00 Ft	
Budajenő Általános Iskola	diétás tízórai	312,00 Ft	1 755,00 Ft
	diétás kétfogásos ebéd	1 131,00 Ft	
	diétás uzsonna	312,00 Ft	
alkalmazottak (tanár,dolgozó, vendégétkező)	kétfogásos ebéd	779,00 Ft	779,00 Ft
szociális intézmény	kétfogásos ebéd	1 350,00 Ft	1 350,00 Ft

1. Az ár tartalmazza a szolgáltatással kapcsolatos költségeket, ennek keretében különösen a nyersanyagköltséget és a közvetlen gépköltséget, a munkadíjat, az ételszállító edények használatának költségét és a kiszállítás díját is.

   Alkalmazottak részére internetes felületen (https://officeebed.hungast.hu/) történik a megrendelés és fizetés, míg az étel kiszállítása badellában történő kiszállítással az intézményhez kapcsolva bruttó 990 Ft/fő, egyéni dobozba csomagolva bruttó 1150 Ft/fő.
2. A felmerülő doboz költségét a szociális ellátottak részére tartalmazza a kiajánlott ár.
3. A fenti feltüntetett díjak nem tartalmazzák a 27%-os Általános Forgalmi Adót.
4. A napi étkezéseket, a kétfogásos meleg ebédet melegen tartó badellákban az alábbi címre szállítva tudjuk biztosítani:

   Budajenő Általános Iskola Budajenő, Fő u. 3. 2093

   Budajenői Óvoda Budajenő, Kossuth Lajos u. 4-10. 2093

   Tálalást nem tartalmaz díjunk az Önök igénye alapján.
5. Diéta igény esetén a szakorvosi igazolással rendelkező ellátottnak tudunk diétás étkezésekkel szolgálni, a normál étkezések szolgáltatási díjára felszámolt felár ellenében. Lásd díjtáblázat.
6. Szolgáltatásunkat a szerződés aláírását követően 2025. július 1-étől meg tudjuk kezdeni.

Dátum:	**2025. május 21.**	Oldalak száma:	2/2
Címzett:	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester részére	Feladó:	Hungast Vital Kft. 1119 Budapest Fehérvári út 85.
Telefon:		Telefon:	[redacted]
E-mail:	polgarmester@budajeno.hu	E-mail:	
Tárgy:	**Árajánlat közétkeztetésre**		

Bízunk benne, hogy Ajánlatunk elnyeri a tetszésüket. Bármilyen felmerülő kérdés esetén kérem, keressenek bizalommal!

Várjuk szíves visszajelzésüket!

Üdvözlettel:

[redacted]

facebook.com/szupermenza

Budajenő Önkormányzat

Tárgy: Árajánlat

Megkeresésükre hivatkozva, tisztelettel értesítem, hogy a 2025/26-os tanévre vonatkozóan árainkon nem kívánunk változtatni, az alábbi árakon tudjuk biztosítani szolgáltatásunkat:

- Óvodai 3x étkezés 960 Ft + áfa
- Iskola 1x étkezés: 780 Ft + áfa
- Iskola 3x étkezés: 990 Ft + áfa
- Felnőtt vendég/dolgozói étkezés 780 Ft + áfa

Reméljük ajánlatunk elnyeri tetszését!

Budapest, 2025. május 21.

A további együttműködés reményében,

Maradok Tisztelettel:

[redacted]

ügyvezető
Gastro-Tom Bt.
2081 Piliscsaba, Nádor Erdő u. 24.

[redacted]

BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

ELŐTERJESZTÉSÉNEK FEDŐLAPJA

Napirendi pont száma	
A testületi ülés időpontja	2025. május 29. (csütörtök) 17.00 óra
Az előterjesztés címe, tárgya:	Játszótéri eszközök beszerzése
Előterjesztő:	Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester
Döntéshozatal:	Minősített többség/Név szerinti szavazás/ Titkos szavazás
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó	**Nyílt ülés**/ Zárt ülés
Az előterjesztést készítette:	Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester
Zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Mellékletek száma, megnevezése:	Beérkezett ajánlatok
Véleményező Bizottság:	Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Egyéb véleményező szerv:	-
Törvényességi ellenőrzést végezte:	dr. Szelicsán – Szajáni Laura aljegyző
A napirendi ponthoz meghívást kapott:	-
Az előterjesztéshez kapcsolódó ügyirat száma:	

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budajenő 1507/4 helyrajzi számú Budajenő Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező kivett közpark megnevezésű terület 759 m2 nagyságú részén játszóteret kíván az Önkormányzat létesíteni.

A Képviselő – testület az idei évi költségvetésbe betervezett erre 6.000.000,- Ft összeget a 4/2025. (II.17.) az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet 8. számú melléklet „**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként"** táblázat 4. sorában.

A játszótér másik felét a Templomvölgy Budajenőért Egyesület finanszírozza meg a helyi országgyűlési képviselő által erre a célra biztosított 6.000.000,- Ft bevonásával.

A jövőbeni játszótér helyszínére a tervezett játékokra a következő ajánlatokat kaptuk:

Cég neve	Játékok tartalma	Árajánlat	Megjegyzés
Pilis Logistic	-kétüléses hinta -rugós mérleghinta -forgóhinta -rugósjáték (2) -fészekhinta -alagút -csúszda -vár csúszdával mászókával	9 926 864 Ft+ÁFA	Az árajánlat ÁFÁT nem tartalmazza. Megrendelés esetén ingyenesen biztosítják a tervrajz elkészítését és a tereprendezést.
Játszótérpont Kft Szigetszentmiklós	-hinta(dupla) -vár -beülős rugós játék -rugós játék -forgó -mérleghinta -fészekhinta	8.197.850 Ft	ÁFÁT tartalmazza az árajánlat. Ütéscsillapító kialakítását nem tartalmazza az ár. Telepítés, szállítás, engedély tartalmazza az árajánlat.
Cég neve	**Játékok tartalma**	**Árajánlat**	**Megjegyzés**
Játszótérmester Szigetszentmiklós	-kétállású hinta -mérleghinta -körforgó -rugós játék (2) -fészekhinta -kalandvár -mozdony -színes babaház csúszdával	9.652.000 Ft	Ütéscsillapító kialakítását nem vállalják, az árajánlat ezt nem tartalmazza.
Színrelép	-duplahinta -fészekhinta -mérleghinta -forgóhinta -rugós játék (2) -csúszda (2) kicsi	15.507.234 Ft	

	- bújócső -mini tornyos mászóka -négyszög mászóka -csúszdás torony (kicsi)		
Faberland I.	-kombinált mászóka -duplahinta -körforgóhinta -rugós játék (2)	8.024.430 Ft	Tereprendezés a hivatal feladata lesz. Áfát tartalmaz-
Faberland II.	-toronyhinta -mini játszóvár -mérleghinta -rugós játék (2)	8.765.050 Ft	Tereprendezés a hivatal feladata.
Gépliget Kft	-házikó -trambulin -rugósjáték (2) -körhinta -duplahinta	13.462.179 Ft+ÁFA	Áfa nélküli árajánlat.
Fadoktor Mérnöki Iroda	- hintaállvány - mérleghinta - rugós játék 2 - fészekhinta - csúszdás játék - matatófal	bruttó 11.968.357,- Ft	
Kő Boldizsár Meseterek	- játszóvár csúszdával - homokozó játszható szobrokkal - lóverseny hinta - felső mérleghinta - forgó huszár - rugós lovacska	18.861.090,- FT+ÁFA	
Acer Kft.	- hintaállvány - békaalagút - csúszdaház mászóhálóval alacsony - csúszdaház mászókával - libikóka - forgóhinta - rugós játék 2 - fészekhinta	5.080.545,- Ft+ÁFA	
Royalkert	- mérleghinta - köthinta - rugós játék 2 - kombinált hinta - játszóvár - bástya	11.999.943,- FT	az ár tartalmazza a szállítás, telepítés és szabványos ütéscsillapító felület kialakítását

Az ajánlatok az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem az alábbi határozati javaslatok alapján döntésük meghozatalát!

Határozati javaslat :

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (... ...) számú határozata
a játszótéri eszközök beszerzéséről

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a játszótéri és játszóudvari eszközök beszerzésével a ..... -t bízza meg az ajánlatában szereplő.....,- Ft összeg értékben, melynek fedezete a 2025. évi költségvetés 8. számú melléklet **„Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként"** táblázat 4. sorában részben biztosított, másik felét a Templomvölgy Budajenőért Egyesület részére biztosított támogatás összegéből valósítja meg oly módon, hogy a fennmaradó összeget a játszótérhez tartozó padok, kerékpártárolók, ütéscsillapítók stb. beszerzésére fordítja,
2. felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés megkötésére, valamint valamennyi egyéb szükséges teendő elvégzésére és jognyilatkozat kiadására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Budajenő, 2025. május 22.
Melléklet: beérkezett ajánlatok

Tisztelettel:

Vezérné dr. Hevesi Tünde

Vezérné dr. Hevesi Tünde
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

dr. Szelicsán – Szajáni Laura
aljegyző

ACER KFT
Cím: 2462 Martonvásár, Juharfa u. 8.
Tel/Fax: +36-22/569-021; www.acerkft.hu; info@acerkft.hu
Adószám:12623244-2-07

Tételek részletezve:

Játszótéri eszközök és szerelési költségek

Cikkszám	Eszköz megnevezése	5E+06	M. E.	Telephelyi nettó egységár	Szerelési költség	Anyagköltség összesen	Munkadíj összesen	Nettó érték anyag + m. díj
B1-12	H-6 hintaállvány	1	db	545 500 Ft	57 300 Ft	545 500 Ft	57 300 Ft	602 800 Ft
B1-64	Béka alagút	1	db	435 500 Ft	4 775 Ft	435 500 Ft	4 775 Ft	440 275 Ft
B2-02-01	Csúszdaház mászóhálóval - alacsony	1	db	639 500 Ft	71 625 Ft	639 500 Ft	71 625 Ft	711 125 Ft
B2-02-07	Csúszdaház mászókával	1	db	1 507 440 Ft	71 625 Ft	1 507 440 Ft	71 625 Ft	1 579 065 Ft
B5-09	Libikóka	1	db	209 500 Ft	23 875 Ft	209 500 Ft	23 875 Ft	233 375 Ft
B5-32	Álló forgóhinta	1	db	639 500 Ft	23 875 Ft	639 500 Ft	23 875 Ft	663 375 Ft
B6-01	Dínó	1	db	225 500 Ft	4 775 Ft	225 500 Ft	4 775 Ft	230 275 Ft
B6-11-02	Lovacska - egyoldalas rugós	1	db	183 500 Ft	4 775 Ft	183 500 Ft	4 775 Ft	188 275 Ft
J1-08	Gumi hintalap	1	db	32 945 Ft	4 775 Ft	32 945 Ft	4 775 Ft	37 720 Ft
J1-09	Gumi bölcsőhinta	1	db	58 850 Ft	4 775 Ft	58 850 Ft	4 775 Ft	63 625 Ft
J1-15	Ovál fészekhinta Ø1200	1	db	323 950 Ft	6 685 Ft	323 950 Ft	6 685 Ft	330 635 Ft

Nettó összesen: **5 080 545 Ft**

Nettó anyagköltség összesen: *4 801 685 Ft*

Nettó munkadíj összesen: *278 860 Ft*

ACER KFT
Cím: 2462 Martonvásár, Juharfa u. 8.
Tel/Fax: +36-22/569-021; www.acerkft.hu; info@acerkft.hu
Adószám:12623244-2-07

Alapozási költségek

Megnevezés	M.E.	Anyag egységár	Munkadíj egység	Anyagköltség összesen	Munkadíj összesen	Nettó érték anyag + m. díj
Földmunka						
Lyukfúrás rögzítő tömbbeton alaptestek részére kézi erővel, 0,7 m mélységig, 0,30 m átmérőig, talajosztály: I. - IV.	8 db	0 Ft	6 210 Ft	0 Ft	49 680 Ft	49 680 Ft
Lyukfúrás rögzítő tömbbeton alaptestek részére kézi erővel, 0,7 m mélységig, 0,31 - 0,50 m átmérő között, talajosztály: I. - IV.	21 db	0 Ft	10 030 Ft	0 Ft	210 630 Ft	210 630 Ft
Lyukfúrás rögzítő tömbbeton alaptestek részére kézi erővel, 0,7 m mélységig, 0,51 - 0,70 m átmérő között, talajosztály: I. - IV.	3 db	0 Ft	24 830 Ft	0 Ft	74 490 Ft	74 490 Ft
Lyukfúrás rögzítő tömbbeton alaptestek részére gépi erővel, 0,7 m mélységig, 0,71 - 1,20 m átmérő között, talajosztály: I. - IV.	1 db	0 Ft	15 075 Ft	0 Ft	15 075 Ft	15 075 Ft
Kiemelt föld helyszíni depónálása	4,8 m3	0 Ft	1 910 Ft	0 Ft	9 168 Ft	9 168 Ft
Földvisszatöltés kézi erővel alapokhoz játéksíkig, helyszíni depóniából, tereprendezéssel.	15 db	0 Ft	2 390 Ft	0 Ft	35 850 Ft	35 850 Ft
Betonozás						
Beton tömbalap építés C12/15 - X0b(H) kavicsbeton keverék felhasználásával, 0,30 m átmérőig 10 cm söderágyazattal	8 db	1 675 Ft	4 015 Ft	13 400 Ft	32 120 Ft	45 520 Ft
Beton tömbalap építés C12/15 - X0b(H) kavicsbeton keverék felhasználásával 0,31 - 0,50 m átmérő között 10 cm söderágyazattal	21 db	4 650 Ft	6 420 Ft	97 650 Ft	134 820 Ft	232 470 Ft

ACER KFT
Cím: 2462 Martonvásár, Juharfa u. 8.
Tel/Fax: +36-22/569-021; www.acerkft.hu; info@acerkft.hu
Adószám:12623244-2-07

Megnevezés	M.E.	Anyag egységár	Munkadíj egység	Anyagköltség összesen	Munkadíj összesen	Nettó érték anyag + m. díj
Beton tömbalap építés C12/15 - X0b(H) kavicsbeton keverék felhasználásával 0,51 - 0,70 m átmérő között 10 cm sóderágyazattal	3 db	7 810 Ft	8 425 Ft	23 430 Ft	25 275 Ft	48 705 Ft
Beton tömbalap építés C12/15 - X0b(H) kavicsbeton keverék felhasználásával 0,71 - 1,20 m átmérő között 10 cm sóderágyazattal	1 db	31 860 Ft	16 140 Ft	31 860 Ft	16 140 Ft	48 000 Ft
					Nettó összesen:	**769 588 Ft**
					Nettó anyagköltség összesen:	*166 340 Ft*
					Nettó munkadíj összesen:	*603 248 Ft*

Ütéscsillapító talaj kialakítása szemcsés anyagból

Megnevezés	M.E.	Anyag egységár	Munkadíj egység	Anyagköltség összesen	Munkadíj összesen	Nettó érték anyag + m. díj
Földmunka						
Munkagödör földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 0,3 m mélységig 100,0 m2 felett	30,5 m3	0 Ft	13 410 Ft	0 Ft	409 005 Ft	409 005 Ft
Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen	101,5 m2	0 Ft	245 Ft	0 Ft	24 868 Ft	24 868 Ft
Kiemelt föld helyszíni depónálása	35,1 m3	0 Ft	1 910 Ft	0 Ft	67 041 Ft	67 041 Ft
Ütéscsillapító talaj kialakítása						
0,2 - 2 mm osztályozott agyagmentes mosott homok OH 0,2/2 feltöltés 30 cm vastagságban	101,5 m2	5 675 Ft	3 100 Ft	576 013 Ft	314 650 Ft	890 663 Ft
					Nettó összesen:	**1 391 576 Ft**
					Nettó anyagköltség összesen:	*576 013 Ft*
					Nettó munkadíj összesen:	*815 564 Ft*

ACER KFT
Cím: 2462 Martonvásár, Juharfa u. 8.
Tel/Fax: +36-22/569-021; www.acerkft.hu; info@acerkft.hu
Adószám:12623244-2-07

Szegélyezés kialakítása ütéscsillapító talajhoz

Megnevezés	#######	M.E.	Anyag egységár	Munkadíj egység	Anyagköltség összesen	Munkadíj összesen	Nettó érték anyag + m. díj
Földmunka							
Munkaárok földkiemelés kézi erővel 50 cm szélességig, 40 cm mélységig, dúcolat nélkül	58,0	fm	0 Ft	3 060 Ft	0 Ft	177 480 Ft	177 480 Ft
Földvisszatöltés kézi erővel szegély/betonlemez mellé játéksíkig, helyszíni depóniából, tereprendezéssel.	58,0	fm	0 Ft	670 Ft	0 Ft	38 860 Ft	38 860 Ft
Kiemelt föld helyszíni depónálása	4,4	m3	0 Ft	1 910 Ft	0 Ft	8 404 Ft	8 404 Ft
Szegélyezés							
Beton kertiszegély fektetése beton sávalapba, 5×20×100 cm - szürke kerti szegélykő, beton gerenda-alap építés C12/15 - X0b(H) kavicsbeton keverék felhasználásával	58,0	fm	3 930 Ft	4 300 Ft	227 940 Ft	249 400 Ft	477 340 Ft

Nettó összesen:	**702 084 Ft**
Nettó anyagköltség összesen:	*227 940 Ft*
Nettó munkadíj összesen:	*474 144 Ft*

Szállítási díj

Megnevezés	#######	M.E.	Anyag egységár	Díj egység	Anyagköltség összesen	Díj összesen	Nettó érték anyag + m. díj
Szállítási díj							
Martonvásár - Budajenő						67 860 Ft	67 860 Ft

Nettó összesen:	**67 860 Ft**
Nettó anyagköltség összesen:	*0 Ft*
Nettó munkadíj összesen:	*67 860 Ft*

ACER KFT
Cím: 2462 Martonvásár, Juharfa u. 8.
Tel/Fax: +36-22/569-021; www.acerkft.hu; info@acerkft.hu
Adószám:12623244-2-07

Játszótéri eszközök használatbavétel előtti felülvizsgálata

Azonosító	Megnevezés	M.E.	Anyag egységár	Munkadíj egység	Anyagköltség összesen	Munkadíj összesen	Nettó érték anyag + m. díj
	Játszótéri eszközök használatbavétel előtti felülvizsgálata						
B1-12	H-6 hintaállvány	1 db	0 Ft	17 600 Ft	0 Ft	17 600 Ft	17 600 Ft
B1-64	Béka alagút	1 db	0 Ft	8 800 Ft	0 Ft	8 800 Ft	8 800 Ft
B2-02-01	Csúszdaház mászóhálóval - alacsony	1 db	0 Ft	22 000 Ft	0 Ft	22 000 Ft	22 000 Ft
B2-02-07	Csúszdaház mászókával	1 db	0 Ft	22 000 Ft	0 Ft	22 000 Ft	22 000 Ft
B5-09	Libikóka	1 db	0 Ft	11 000 Ft	0 Ft	11 000 Ft	11 000 Ft
B5-32	Álló forgóhinta	1 db	0 Ft	13 200 Ft	0 Ft	13 200 Ft	13 200 Ft
B6-01	Dínó	1 db	0 Ft	13 200 Ft	0 Ft	13 200 Ft	13 200 Ft
B6-11-02	Lovacska - egyoldalas rugós	1 db	0 Ft	13 200 Ft	0 Ft	13 200 Ft	13 200 Ft
J1-08	Gumi hintalap	1 db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
J1-09	Gumi bölcsőhinta	1 db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
J1-15	Ovál fészekhinta Ø1200	1 db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Budapest 10. - Budajenő					11 000 Ft	11 000 Ft

Nettó összesen: **132 000 Ft**

Nettó anyagköltség összesen: *0 Ft*

Nettó munkadíj összesen: *132 000 Ft*

Martonvásár, 2025. 02. 04.
Tisztelettel:

Acer Kft.

Budajenő játszótér

	Tétel szövege	Tervezett mennyiség	Egység	Egységre jutó (HUF)	Tétel ára összesen (HUF)
				Anyag	Anyag és Munkadíj
	Játszóeszközök				
	Kétüléses hinta (Proludic - J472A)	**1**	**db**	530 530 Ft	**530 530 Ft**
	Rugós mérleghinta (Proludic J853B)	**1**	**db**	434 665 Ft	**434 665 Ft**
	Forgóhinta (Proludic - J2401B)	**1**	**db**	866 250 Ft	**866 250 Ft**
	Rugós játék (Proludic - J854A vagy J855A)	**2**	**db**	164 395 Ft	**328 790 Ft**
	Fészekhinta (Proludic - J441A)	**1**	**db**	1 094 170 Ft	**1 094 170 Ft**
	Alagút (Proludic - J5902)	**1**	**db**	925 155 Ft	**925 155 Ft**
	Csúszda (Proludic - J1010A)	**1**	**db**	672 210 Ft	**672 210 Ft**
	Vár csúszdával, hálós mászókával (Proludic - J3866-C)	**1**	**db**	2 022 020 Ft	**2 022 020 Ft**
	Szállítás	**1**	**alk.**		**700 000 Ft**
	Munkadíj				**1 718 447 Ft**
				JÁTSZÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (NETTÓ):	**9 292 237 Ft**
	Berendezési tárgyak és egyéb utcabútorok opcionális				
	Támlás pad (Proludic - RBA8)	**1**	**db**	317 625 Ft	**317 625 Ft**
	Hulladékgyűjtő (Proludic - RC01)	**1**	**db**	103 950 Ft	**103 950 Ft**

+ áfa

Az árak nettó árak, 27% ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

A költségbecslés 2025 I. félévre aktualizált árakkal készült. 2025.01.24

Játszótérpont kft.
www.jatszoterpont.hu
2310 Szigetszentmiklós, Háros u. 8002/1
adószám : 25865514-2-13

Budapest, 2025.01.22.

Tárgy: *Árajánlat*

érvényes : 2025.03.30-ig

Ajánlatkérő : Budajenő Község Önkormányzata

Tisztelt Tordai Renáta

Köszönjük megtisztelő érdeklődését ! Több mint 15 éve foglalkozunk játszóterek, játszótéri eszközök tervezésével s megépítésével. Ezen idő alatt széleskörű tapasztalatra tettünk szert ezen téren. Minőségi alapanyagaink garantálják eszközeink hosszú élettartalmát, é esztétikusságát.
Az alábbiakban küldjük a megbeszélt paraméterek alapján kalkulált árajánlatunkat mely reméljük elnyeri tetszését , s hamarosan elégedett ügyfeleink között üdvözölhetjük!

REFERENCIÁINK

https://www.jatszoterpont.hu/referenciak/

ÁRAJÁNLAT

"SZIVÁRVÁNY" FÉM KÉT LAS HINTA
JPK-F-H-026



Ára: 399.000 Ft + ÁFA

email : info@jatszoterpont.hu
web : jatszoterpont.hu

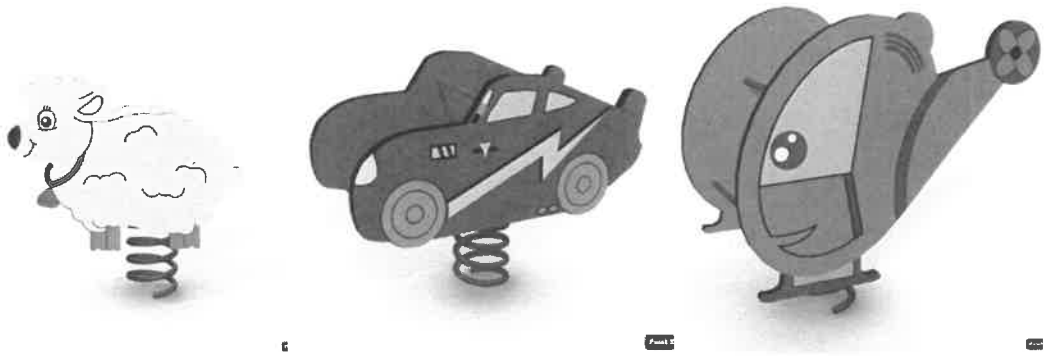
Jellemzés:
"SZIVÁRVÁNY" FÉM HINTA család új tagja a porfestett acélból készült Dupla ülőkés hinta, melyet közterületi felhasználásra ajánlunk elsősorban .

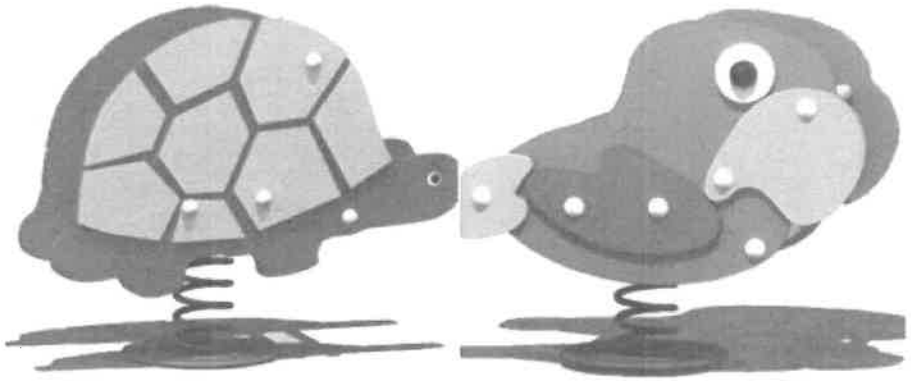
Műszaki adatok:

- Szerkezet : Porfestett acél
- **Rögzítés:** Süllyesztett betonozást igényel, mely c16-os földnedves betonnal 50*50*50as gödörbe való beágyazással történik.

Ajánlott korosztály: **3 – 14 év**
Terület igény : **7,5 m x 3 m**
Esési tér : **22,5 m2**
Esésmagasság : **140 cm**
Ütés csillapító burkolat : KÖTELEZŐ
Gumi szőnyeg , vagy 30 cm vastag
(homok,gyöngykavics,f fenyőmulcs)

RUGÓS JÁTÉK - BEÜLŐS
JPK-R-…





Ára: 219.000 Ft + ÁFA-tól

Jellemzés:
Közterületi célra ajánlott, erős igénybevételnek és az időjárás viszontagságainak kitűnően ellenálló HDPE műanyagból készült rugós játék.

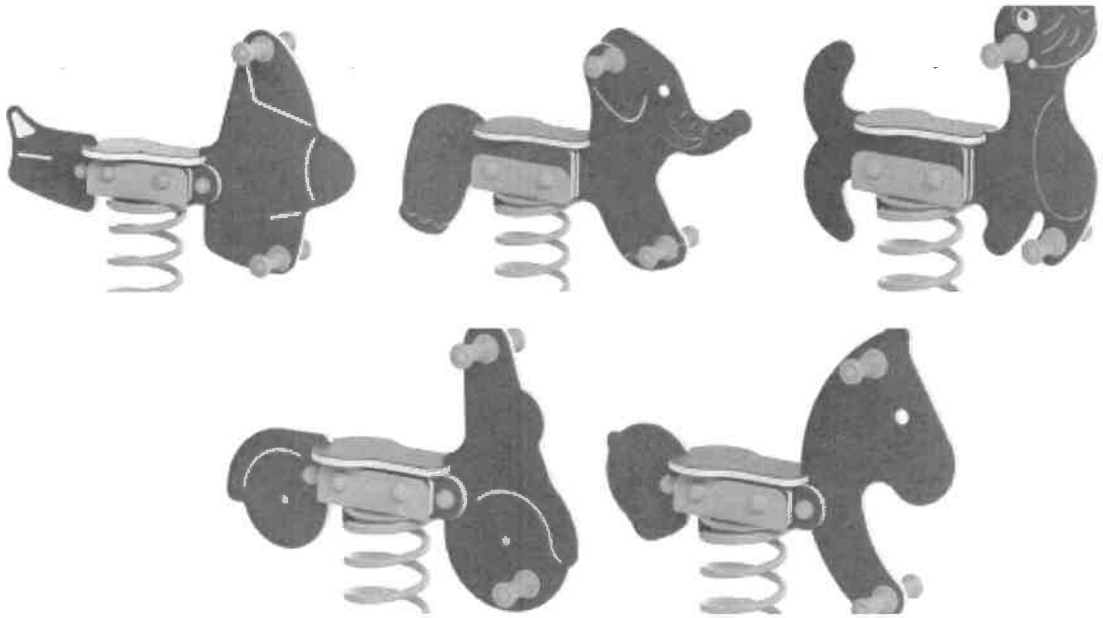
Műszaki adatok:
Rugó : Horgonyzott acél , porfestett acél
Ülőkék : HDPE UV álló műanyag

Rögzítés: Süllyesztett betonozást igényel, mely c16-os földnedves betonnal 40*40*40as gödörbe való beágyazással történik.

Ajánlott korosztály: **2 – 6 év**
Terület igény : **3 m x 4 m**
Esési tér : **12 m2**
Esésmagasság : **60 cm**
Ütés csillapító burkolat : NEM KÖTELEZŐ

Játszótérpont kft.
www.jatszoterpont.hu
2310 Szigetszentmiklós, Háros u. 8002/1
adószám : 25865514-2-13

RUGÓS JÁTÉK
JPK-R-...



Ára: 139.000 Ft + ÁFA-tól

Jellemzés:
Közterületi célra ajánlott, erős igénybevételnek és az időjárás viszontagságainak kitűnően ellenálló HDPE műanyagból készült rugós játék.

Műszaki adatok:
Rugó : Horgonyzott acél , porfestett acél
Ülőkék : HDPE UV álló műanyag

Rögzítés: Süllyesztett betonozást igényel, mely c16-os földnedves betonnal 40*40*40as gödörbe való beágyazással történik.

Ajánlott korosztály: **3 – 8 év**
Terület igény : **3 m x 3 m**
Esési tér : **9 m2**
Esésmagasság : **60 cm**
Ütés csillapító burkolat : NEM KÖTELEZŐ

Játszótérpont kft.
www.jatszoterpont.hu
2310 Szigetszentmiklós, Háros u. 8002/1
adószám : 25865514-2-13

MÉHECSKÉS DUPLA TORONY
ISI-IP-303



Ára: 2.695.000 Ft + ÁFA-tól

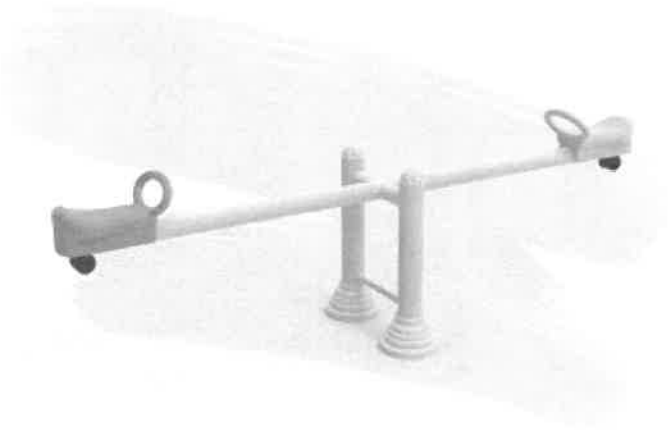
Isipark termékcsaládunk anyagfelhasználásánál elsődleges szempont a prémium minőség ! Tornyaink tartó szerkezetek fa, míg a kiegészítő elemek HDPE UV álló műanyagbók készülnek ,míg a csúszdák alumíniumból.

Ajánlott korosztály: 3 – 14 év
Terület igény : 10,5 m x 10,5 m
Esési tér : 110 nm
Esésmagasság : 150 cm
Ütés csillapító burkolat : KÖTELEZŐ

email : info@jatszoterpont.hu
web : jatszoterpont.hu

Játszótérpont kft.
www.jatszoterpont.hu
2310 Szigetszentmiklós, Háros u. 8002/1
adószám : 25865514-2-13

FÉM MÉRLEGHINTA ÜTKÖZŐ GUMIVAL
JPK-F-MH-015



Ára: 269.000 Ft + ÁFA-tól

Jellemzés:
Porfestett acélból készült két személyes mérleghinta. Ütköző gumikkal.

Műszaki adatok: Szerkezet : porfestett acél
Ülőkék : HDPE UV álló műanyag

Rögzítés: Süllyesztett betonozást igényel, mely c16-os földnedves betonnal

Ajánlott korosztály: **4 – 12 év**
Terület igény : **5 m x 3 m**
Esési tér : **15 m2**
Esésmagasság : **90 cm**
Ütés csillapító burkolat : NEM KÖTELEZŐ

Játszótérpont kft.
www.jatszoterpont.hu
2310 Szigetszentmiklós, Háros u. 8002/1
adószám : 25865514-2-13

BASIC FORGÓ 8 SZEMÉLYES
JPK-F-F-011



Ára: 645.000 Ft + ÁFA-tól

Jellemzés:
Köztéri játszóterekre, kizárólag óvodákba ajánljuk ezt a 6-8 gyermek számára remek szórakozást nyújtó forgó játékot. A forgón belül álló és ülő helyek is találhatóak, amiket korlát vesz körül, így biztonságosan használhatják a gyerekek.

Műszaki adatok:
Váz: porfestett acél
Ülőkét: HDPE UV ÁLLÓ műanyag

Rögzítés: Süllyesztett betonozást igényel, mely c16-os földnedves betonnal 80*80*80as gödörbe való beágyazással történik.

Ajánlott korosztály: **3 – 14 év**
Terület igény : **D5**
Esési tér : **25 m2**
Esésmagasság : **20 cm**
Ütés csillapító burkolat : NEM KÖTELEZŐ

email : info@jatszoterpont.hu
web : jatszoterpont.hu

"SZIVÁRVÁNY" FÉM FÉSZEKHINTA
JPK-F-H-010



Ára: 599.000 Ft + ÁFA

Jellemzés:
"SZIVÁRVÁNY" FÉM HINTA család új tagja a porfestett acélból készült fészekhinta, melyet közterületi felhasználásra ajánlunk elsősorban .

Műszaki adatok:

- Szerkezet : Porfestett acél
- **Rögzítés:** Süllyesztett betonozást igényel, mely c16-os földnedves betonnal 50*50*50as gödörbe való beágyazással történik.

Ajánlott korosztály: **3 – 14 év**
Terület igény : **7,5 m x 3 m**
Esési tér : **22,5 m2**
Esésmagasság : **140 cm**
Ütés csillapító burkolat : KÖTELEZŐ
Gumi szőnyeg , vagy 30 cm vastag
(homok,gyöngykavics,f fenyőmulcs)

ÁRAJÁNLAT

Jatszoterpont.hu
Playground - Hungary

Játszótérpont kft.
www.jatszoterpont.hu
2310 Szigetszentmiklós, Háros u. 8002/1
adószám : 25865514-2-13

Megnevezés	*Kieg.info*	*Mennyiség*	*Nettó Ft/db*	*össz Nettó*	*ÁFA 27%*	*Össz Bruttó*
hinta	2 LAP	1	399.000	399.000	107.730	506.730
Vár		1	2.695.000	2.695.000	727.650	3.422.650
Beülős rugós játék		1	219.000	219.000	59.130	275.130
Rugós játék		1	139.000	139.000	37.530	176.530
Forgó		1	269.000	269.000	72.630	341.630
Mérleghinta		1	645.000	645.000	174.150	819.150
Fészekhinta		1	599.000	599.000	161.730	760.730
telepítés		1	1.390.000	1.390.000	375.300	1.765.300
szállítás		1	100.000	100.000	27.000	127.000
engedély		1	150.000	150.000	40.500	190.500
ÖSSZESEN				**6.455.000**	**1.742.850**	**8.197.850**

A játszótári eszközök tanúsítvánnyal rendelkeznek!
Az ár a felülvizsgálati díjat nem tartalmazza!

AZ ÜTÉS CSILLAPÍTÓ TALAJ KIALAKÍTÁSÁST AZ ÁR NEM TARTALMAZZA!!!
CÉLSZERŰ HELYI VÁLLALKOZÓKKAL, VAGY KÖZMUNKÁSOKKAL ELVÉGEZTETNI KÖLTSÉG HATÉKONYSÁG VÉGETT!!!!

Termékeink a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti Megfelelőségi Nyilatkozattal rendelkeznek, mely igazolja, hogy a biztonsági és szabványi előírásoknak megfelelnek. Minden eszköz eleget tesz az MSZ EN 1176 szabványok ajánlásainak.

A képeken látható oldalpanelek 2016 Tavaszától a jövőt szem előtt tartva, a változó igényeket s a legfontosabb követelményt a tartósságot mindenek fölé helyezve elsők között alkalmazunk HDPE „UV" ÁLLÓ KEZELÉS MENTES MŰANYAG PANELEKET! E színes tartozékok, a fém kiegészítőkkel karöltve megtriplázzák egy születendő játszó eszköz élettartamát!
Ezt figyelembe véve minden HDPE PANELÜNKRE 10 ÉV GARANCIÁT BIZTOSÍTUNK!

Termékünkre 2 év garanciát vállalunk.

Reméljük ajánlatunk megfelel elvárásainak, és hamarosan megkezdhetjük együttműködésünket!

Várjuk kedves visszajelzését, addig is bármilyen további kérdéssel kapcsolatban állunk szíves rendelkezésére!

Részünkre kedvezőtlen elbírálás esetén is kérjük válaszát, a nálunk zajló folyamatos munka további fenntartása végett.

Játszótérpont kft.
www.jatszoterpont.hu
2310 Szigetszentmiklós, Háros u. 8002/1
adószám : 25865514-2-13
Szabó Ferenc

Üdvözlettel,

[redacted]
info@jatszoterpont.hu

Gipliga Kft

INDIKATÍV ÁRAJÁNLAT

Budajenői Szőlősdombi játszótér I. ütemére

Ütéscsillapító burkolat kialakítása telepítendő játszóeszközök alatt

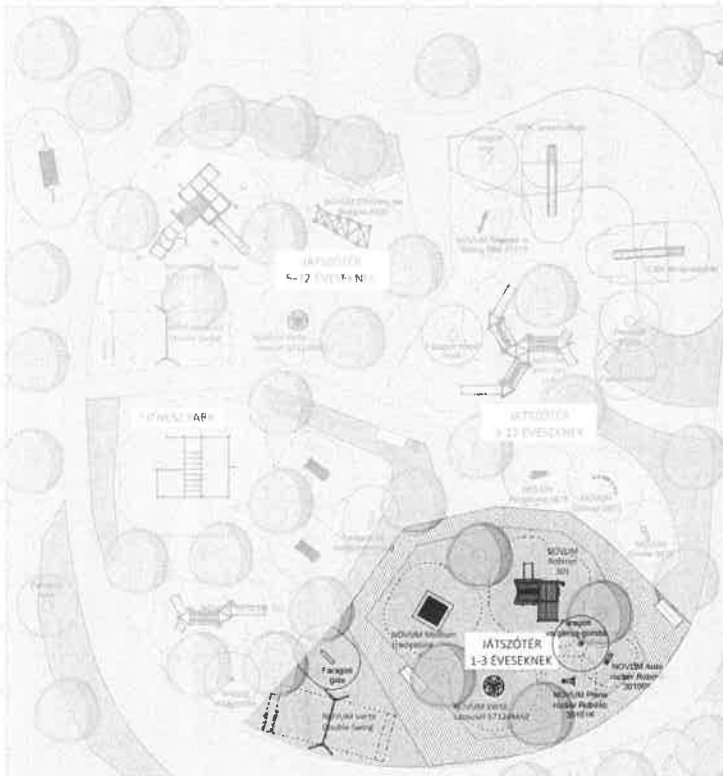
ütem	ssz	Tétel	Menny.	ME	nettó anyag egységár	nettó díj egységár	nettó anyag összesen	nettó díj összesen
	1	Tükörkészítés, kikerülő anyagok helyszínen történő deponálásával, kikerülő anyadok 10%-ának elszállításával	237,6	m2	240 Ft	4 180 Ft	57 024 Ft	993 168 Ft
	1	Beton kerti szegély 5x20x100	99,1	fm	4 370 Ft	3 780 Ft	433 067 Ft	374 598 Ft
	1	semmelrock 10x20x6 cm, 3 cm ágyazóréteg, 22 cm ZK 12-20 alépítmény	76,6	m2	8 930 Ft	4 140 Ft	684 038 Ft	317 124 Ft
	1	ütéscsillapító homokburkolat készítése átlag 30 cm vastagságban	161	m2	12 600 Ft	3 820 Ft	2 028 600 Ft	615 020 Ft
	1	1 réteg geotextília terítése ütéscsillapító homokburkolat alatt	161	m2	540 Ft	300 Ft	86 940 Ft	48 300 Ft
							3 289 669 Ft	2 348 210 Ft

Játszóeszközök telepítése

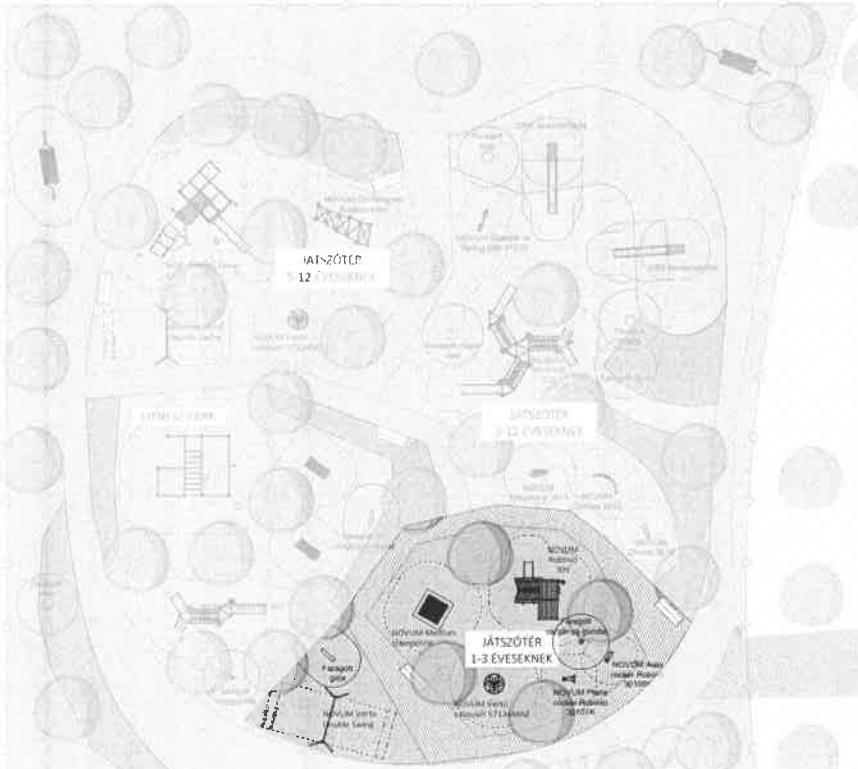
ütem	ssz	Tétel	Menny.	ME	nettó anyag egységár	nettó díj egységár	nettó anyag összesen	nettó díj összesen
	1	NOVUM_Robinio 301_18301_TV Mászóka	1	db	5 420 730 Ft	433 660 Ft	5 420 730 Ft	433 660 Ft
	1	NOVUM_Medium trampoline 42518_TV trambulin	1	db	1 946 130 Ft	155 690 Ft	1 946 130 Ft	155 690 Ft
	1	NOVUM_Plane rocker Robinio 30101K_TV rugós játék	1	db	276 880 Ft	22 150 Ft	276 880 Ft	22 150 Ft
	1	NOVUM_Auto rocker Robinio 30100K_TV rugós játék	1	db	249 590 Ft	19 970 Ft	249 590 Ft	19 970 Ft
	1	NOVUM_verto_carousel_57124MA2_TV körhinta	1	db	1 167 310 Ft	93 380 Ft	1 167 310 Ft	93 380 Ft
	1	NOVUM_verto_hinta_dupla_31276_TV	1	db	797 610 Ft	63 810 Ft	797 610 Ft	63 810 Ft
	1	Basket seat 9002	1	db	209 820 Ft	16 790 Ft	209 820 Ft	16 790 Ft
	1	straight seat	1	db	104 440 Ft	8 350 Ft	104 440 Ft	8 350 Ft
	1	Játszótéri eszközök tanúsítása	1	db	- Ft	72 000 Ft	- Ft	72 000 Ft
							10 172 510 Ft	885 800 Ft

INDIKATÍV ÁRAJÁNLAT ÖSSZESÍTŐ

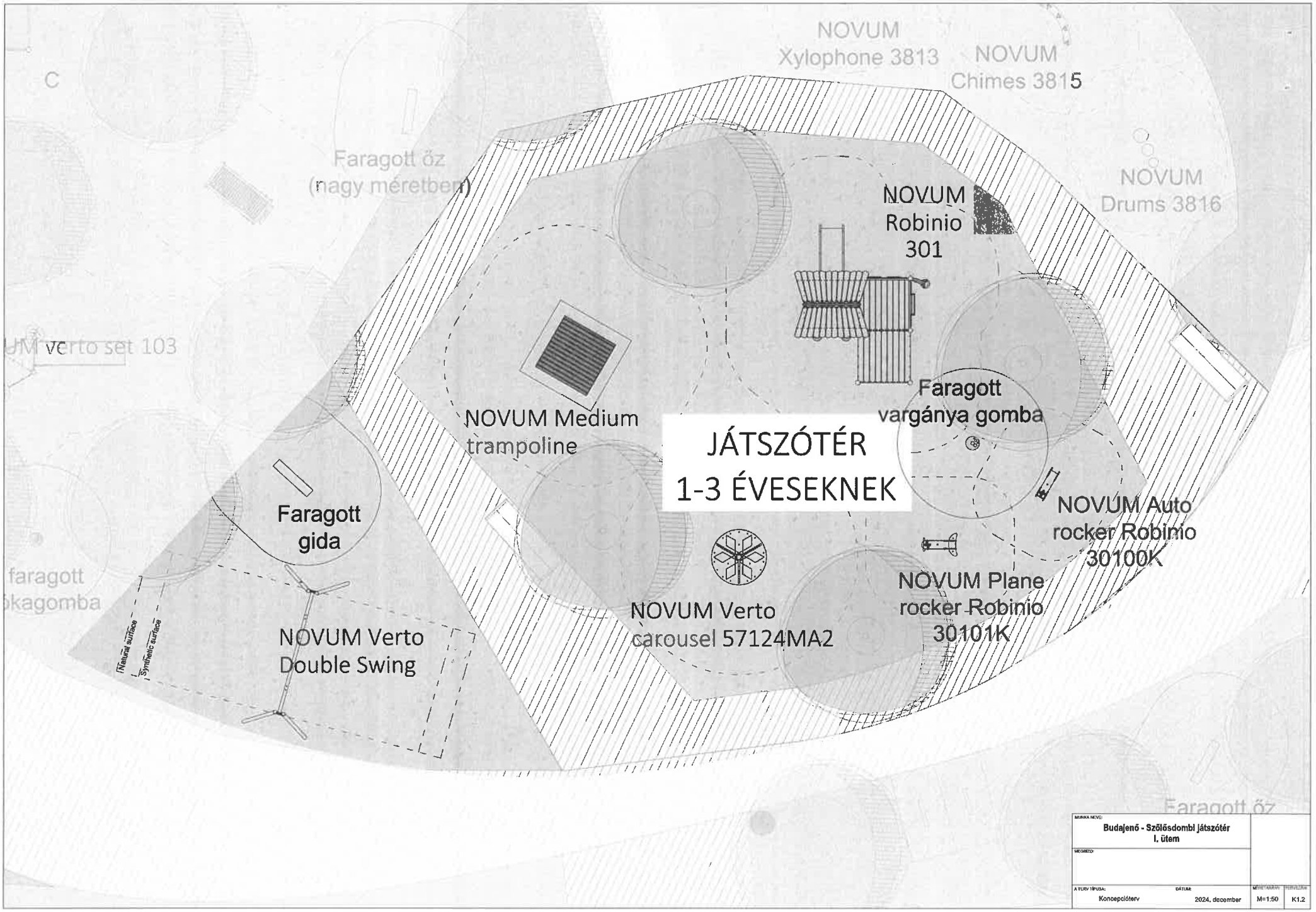
Ütéscsillapító burkolat kialakítása telepítendő játszóeszközök alatt	3 289 669 Ft	2 348 210 Ft
Játszóeszközök telepítése	10 172 510 Ft	885 800 Ft
Nettó összesen anyag és díj	13 462 179 Ft	3 234 010 Ft
Nettó mindösszesen		**16 696 189 Ft**
ÁFA (27%)		**4 507 971 Ft**
Bruttó mindösszesen		**21 204 160 Ft**



MUNKA NEVE:	**Budajenő - Szőlősdombi játszótér**
MEGBÍZÓ:	
A TERV TÍPUSA:	Koncepcióterv
DÁTUM:	2024. december
M=1:200	K1



MUNKA NEVE:	**Budajenő - Szőlősdombi játszótér**
MEGB[illegible]	
A TERV TÍPUSA:	Koncepcióterv
DÁTUM:	2024. december
MÉRETARÁNY:	M=1:200
TERVLAP:	K1



MUNKA NEVE:	Budajenő - Szőlősdombi játszótér I. ütem
MEGBÍZÓ:	
A TERV TÍPUSA:	Koncepcióterv
DÁTUM:	2024. december
M=1:50	K1.2

faberland

Ajánlat ID: FAB-1413
Dátum: 2025. január 16.

Árajánlat

Gondozásmentes fém játszótéri eszközök gyártása, beszerzése, telepítése

AJÁNLATKÉRŐ:

Budajenő Község Önkormányzata

2093 Budajenő, Fő utca 1-3.

Adószám: 15730174213

Tordai Renáta részére

Tel.: +3626371068

E-mail: igazgatas@budajeno.hu

AJÁNLATADÓ:

Faberland Kft.

2119 Pécel, Pesti út 3.

Adószám: 22926627-2-13

Tel.: +

Kapcsolattartó: .

E-mail: faberland@faberland.hu

Fizetési feltételek: A Faberland Kft. a megrendeléskor a vételár 50%-áról díjbekérőt állít ki, valamint végteljesítés előtt 1 db részszámla benyújtására jogosult. Végteljesítéskor a fennmaradó összegről 8 napos átutalással végszámlát állít ki! A teljes vételár kiegyenlítéséig a termékek a Faberland Kft. tulajdonát képezik!

Kombinált mászóka

 **Kombinált mászóka**	1 db mennyiség	2 695 000 Ft nettó egységár	3 422 650 Ft bruttó egységár	**2 695 000 Ft** **nettó összeg**	**3 422 650 Ft** **bruttó összeg**
Cikkszám: FLFJ609					
Műszaki leírás					
Szabványnak megfelelő ütéscsillapító felület kialakítása 30 cm homokból**	44 m² mennyiség	10 500 Ft nettó egységár	13 335 Ft bruttó egységár	**462 000 Ft** **nettó összeg**	**586 740 Ft** **bruttó összeg**
Ütéscsillapító felület szegélyezése***	30 fm mennyiség	10 500 Ft nettó egységár	13 335 Ft bruttó egységár	**315 000 Ft** **nettó összeg**	**400 050 Ft** **bruttó összeg**
Eszköz telepítése, összeszerelése	1 db mennyiség	650 000 Ft nettó egységár	825 500 Ft bruttó egységár	**650 000 Ft** **nettó összeg**	**825 500 Ft** **bruttó összeg**

Lap és bölcsőhinta

 **Lap és bölcsőhinta**	1 db mennyiség	530 000 Ft nettó egységár	673 100 Ft bruttó egységár	**530 000 Ft** **nettó összeg**	**673 100 Ft** **bruttó összeg**
Cikkszám: FLFJ101B					
Műszaki leírás					
Szabványnak megfelelő ütéscsillapító felület kialakítása 30 cm homokból**	22,5 m² mennyiség	10 500 Ft nettó egységár	13 335 Ft bruttó egységár	**236 250 Ft** **nettó összeg**	**300 038 Ft** **bruttó összeg**
Ütéscsillapító homok felület szegélyezése***	21 fm mennyiség	10 500 Ft nettó egységár	13 335 Ft bruttó egységár	**220 500 Ft** **nettó összeg**	**280 035 Ft** **bruttó összeg**
Eszköz telepítése, összeszerelése	1 db mennyiség	210 000 Ft nettó egységár	266 700 Ft bruttó egységár	**210 000 Ft** **nettó összeg**	**266 700 Ft** **bruttó összeg**

Polka

 **Polka**	1 db mennyiség	790 000 Ft nettó egységár	1 003 300 Ft bruttó egységár	**790 000 Ft** nettó összeg	**1 003 300 Ft** bruttó összeg

Cikkszám: FLFJ505

Műszaki leírás

Eszköz telepítése, összeszerelése	1 db mennyiség	165 000 Ft nettó egységár	209 550 Ft bruttó egységár	**165 000 Ft** nettó összeg	**209 550 Ft** bruttó összeg

Rugós paripa

 **Rugós paripa**	1 db mennyiség	185 000 Ft nettó egységár	234 950 Ft bruttó egységár	**185 000 Ft** nettó összeg	**234 950 Ft** bruttó összeg

Cikkszám: FLFJ530

Műszaki leírás

Eszköz telepítése, összeszerelése	1 db mennyiség	75 000 Ft nettó egységár	95 250 Ft bruttó egységár	**75 000 Ft** nettó összeg	**95 250 Ft** bruttó összeg

Rugós játék

 **Rugós játék**	1 db mennyiség	229 000 Ft nettó egységár	290 830 Ft bruttó egységár	**229 000 Ft** nettó összeg	**290 830 Ft** bruttó összeg

Cikkszám: FLFJ506

Műszaki leírás

Eszköz telepítése, összeszerelése	1 db mennyiség	75 000 Ft nettó egységár	95 250 Ft bruttó egységár	**75 000 Ft** nettó összeg	**95 250 Ft** bruttó összeg

Támlás pad

 **Támlás pad**	~~2 db~~ mennyiség	~~148 000 Ft~~ nettó egységár	~~187 960 Ft~~ bruttó egységár	**~~296 000 Ft~~** nettó összeg	**~~375 920 Ft~~** bruttó összeg

Cikkszám: FLPB002

Műszaki leírás

Eszköz telepítése, összeszerelése	2 db mennyiség	81 000 Ft nettó egységár	102 870 Ft bruttó egységár	**162 000 Ft** nettó összeg	**205 740 Ft** bruttó összeg

Hulladékgyűjtő

 **Hulladékgyűjtő**	~~1 db~~ mennyiség	~~102 000 Ft~~ nettó egységár	~~129 540 Ft~~ bruttó egységár	**~~102 000 Ft~~** nettó összeg	**129 540 Ft** bruttó összeg

Cikkszám: FLPB301

Műszaki leírás

Eszköz telepítése, összeszerelése	1 db mennyiség	44 000 Ft nettó egységár	55 880 Ft bruttó egységár	**44 000 Ft** **nettó összeg**	**55 880 Ft** **bruttó összeg**
Szállítás, kiszállás, anyagmozgatás	5 db mennyiség	39 000 Ft nettó egységár	49 530 Ft bruttó egységár	**195 000 Ft** **nettó összeg**	**247 650 Ft** **bruttó összeg**
Tereprendezés, földmunka	1 db mennyiség	135 000 Ft nettó egységár	171 450 Ft bruttó egységár	**135 000 Ft** **nettó összeg**	**171 450 Ft** **bruttó összeg**
78/2003 GKM rendelet szerinti használatbavétel előtti első felülvizsgálati díj	5 db mennyiség	35 000 Ft nettó egységár	44 450 Ft bruttó egységár	**175 000 Ft** **nettó összeg**	**222 250 Ft** **bruttó összeg**

Nettó összesen	7 946 750 Ft
ÁFA	2 145 623 Ft
Bruttó összesen	**10 092 373 Ft**

9.325.293.
6.532.030
8.024.430

Az ajánlat érvényessége: 2025-02-16 08:31

Teljesítési határidő: megrendeléstől számított 12-14 hét.

FABERLAND KFT.
2119 Pécel, Pesti út 3.
Adószám: 22926627-2-13
B.sz.:10300002-10699623-49020017

**tükörkészítés gépi és kézierővel helyszíni deponálással, 30/40 cm homok/gyöngykavics feltöltés. A homok megfelel az MSZ EN 1176 szabványban foglaltakkal, miszerint a 0,2 - 2 mm közötti szemcseméret az elfogadható. Szabvány szerint a homoknak és a kavicsnak mosottnak és jól lekerekítettnek kell lennie, nem tartalmazhat iszapos, vagy agyagos frakciót. A mosott homokot és kavicsot alluviális lerakódásoktól, iszapos és agyagos részektől mentesnek lehet tekinteni.

***100×20×5 cm-es beton szegéllyel, beton sávalapba

Az árajánlat vízszintes, 1%-ot meg nem haladó lejtésű területre vonatkozik. Az 1%-os lejtést meghaladó területek többlet földmunkájának költsége külön egyeztetést igényel.

A helyszínnek 20 tonnás teherautóval és földmunkagéppel megközelíthetőnek kell lennie.

Az ajánlat nem tartalmazza a kitermelt föld elszállításának költségeit. Az árajánlat a kitermelt föld helyszíni deponálására vagy helyszíni szétterítésére vonatkozik.

faberland

Ajánlat ID: FAB-1409
Dátum: 2025. január 16.

Árajánlat

Gondozásmentes fém játszótéri eszközök gyártása, beszerzése, telepítése

AJÁNLATKÉRŐ:

Budajenő Község Önkormányzata

2093 Budajenő, Fő utca 1-3.

Adószám: 15730174213

Tordai Renáta részére

Tel.: +3626371068

E-mail: igazgatas@budajeno.hu

AJÁNLATADÓ:

Faberland Kft.

2119 Pécel, Pesti út 3.

Adószám: 22926627-2-13

Tel.: +

Kapcsolattartó:

E-mail: faberland@faberland.hu

Fizetési feltételek: A Faberland Kft. a megrendeléskor a vételár 50%-áról díjbekérőt állít ki, valamint végteljesítés előtt 1 db részszámla benyújtására jogosult. Végteljesítéskor a fennmaradó összegről 8 napos átutalással végszámlát állít ki! A teljes vételár kiegyenlítéséig a termékek a Faberland Kft. tulajdonát képezik!

Toronyhinta 1

	mennyiség	nettó egységár	bruttó egységár	nettó összeg	bruttó összeg
Toronyhinta 1	1 db	1 925 000 Ft	2 444 750 Ft	**1 925 000 Ft**	**2 444 750 Ft**
Cikkszám: FLFJ008					
Műszaki leírás		4.[illegible]000.	6.500		221 760 [illegible] Ft
~~Szabványnak megfelelő ütéscsillapító felület kialakítása 30 cm homokból**~~	~~55.44 m²~~	~~10 500 Ft~~	~~13 335 Ft~~	~~582 120 Ft~~	~~739 292 Ft~~
	mennyiség	nettó egységár	bruttó egységár	nettó összeg	bruttó összeg
~~Ütéscsillapító felület szegélyezése***~~	32 fm	~~10 500 Ft~~	13 335 Ft	**336 000 Ft**	~~426 720 Ft~~
	mennyiség	nettó egységár	bruttó egységár	nettó összeg	bruttó összeg
Eszköz telepítése, összeszerelése	1 db	468 000 Ft	594 360 Ft	**468 000 Ft**	**594 360 Ft**
	mennyiség	nettó egységár	bruttó egységár	nettó összeg	bruttó összeg

Eco mini játszóvár

	mennyiség	nettó egységár	bruttó egységár	nettó összeg	bruttó összeg
Eco mini játszóvár	1 db	2 070 000 Ft	2 628 900 Ft	**2 070 000 Ft**	**2 628 900 Ft**
Cikkszám: FLFJ015M					
Műszaki leírás					
Eszköz telepítése, összeszerelése	1 db	534 000 Ft	678 180 Ft	**534 000 Ft**	**678 180 Ft**
	mennyiség	nettó egységár	bruttó egységár	nettó összeg	bruttó összeg

Mérleghinta

 **Mérleghinta**	1 db mennyiség	435 000 Ft nettó egységár	552 450 Ft bruttó egységár	**435 000 Ft** **nettó összeg**	**552 450 Ft** **bruttó összeg**

Cikkszám: FLFJ501D

Műszaki leírás

Eszköz telepítése, összeszerelése	1 db mennyiség	130 000 Ft nettó egységár	165 100 Ft bruttó egységár	**130 000 Ft** **nettó összeg**	**165 100 Ft** **bruttó összeg**

Rugós robogó

 **Rugós robogó**	1 db mennyiség	235 000 Ft nettó egységár	298 450 Ft bruttó egységár	**235 000 Ft** **nettó összeg**	**298 450 Ft** **bruttó összeg**

Cikkszám: FLFJ527

Műszaki leírás

Eszköz telepítése, összeszerelése	1 db mennyiség	75 000 Ft nettó egységár	95 250 Ft bruttó egységár	**75 000 Ft** **nettó összeg**	**95 250 Ft** **bruttó összeg**

Rugós bárány

 **Rugós bárány**	1 db mennyiség	275 000 Ft nettó egységár	349 250 Ft bruttó egységár	**275 000 Ft** **nettó összeg**	**349 250 Ft** **bruttó összeg**

Cikkszám: FLFJ528

Műszaki leírás

Eszköz telepítése, összeszerelése	1 db mennyiség	75 000 Ft nettó egységár	95 250 Ft bruttó egységár	**75 000 Ft** **nettó összeg**	**95 250 Ft** **bruttó összeg**

Támlás pad

 **Támlás pad**	2 db mennyiség	148 000 Ft nettó egységár	187 960 Ft bruttó egységár	**296 000 Ft** **nettó összeg**	**375 920 Ft** **bruttó összeg**

Cikkszám: FLPB002

Műszaki leírás

Eszköz telepítése, összeszerelése	2 db mennyiség	81 000 Ft nettó egységár	102 870 Ft bruttó egységár	**162 000 Ft** **nettó összeg**	**205 740 Ft** **bruttó összeg**

Hulladékgyűjtő

 **Hulladékgyűjtő**	1 db mennyiség	102 000 Ft nettó egységár	129 540 Ft bruttó egységár	**102 000 Ft** **nettó összeg**	**129 540 Ft** **bruttó összeg**

Cikkszám: FLPB301

Műszaki leírás

faberland

Ajánlat ID: FAB-1409
Dátum: 2025. január 16.

Eszköz telepítése, összeszerelése	1 db mennyiség	44 000 Ft nettó egységár	55 880 Ft bruttó egységár	**44 000 Ft** **nettó összeg**	**55 880 Ft** **bruttó összeg**
Szállítás, kiszállás, anyagmozgatás	5 db mennyiség	39 000 Ft nettó egységár	49 530 Ft bruttó egységár	**195 000 Ft** **nettó összeg**	**247 650 Ft** **bruttó összeg**
Tereprendezés, földmunka	1 db mennyiség	135 000 Ft nettó egységár	171 450 Ft bruttó egységár	**135 000 Ft** **nettó összeg**	**171 450 Ft** **bruttó összeg**
78/2003 GKM rendelet szerinti használatbavétel előtti első felülvizsgálati díj	5 db mennyiség	35 000 Ft nettó egységár	44 450 Ft bruttó egységár	**175 000 Ft** **nettó összeg**	**222 250 Ft** **bruttó összeg**

Nettó összesen	8 249 120 Ft
ÁFA	2 227 262 Ft
Bruttó összesen	**10 476 382 Ft**

9.709.302

9.765.050

Az ajánlat érvényessége: 2025. február 15.

Teljesítési határidő: megrendeléstől számított 12-14 hét.

FABERLAND KFT.
2119 Pécel, Pesti út 3.
Adószám: 22926627-2-13
B.sz.:10300002-10098023-49020017

**tükörkészítés gépi és kézierővel helyszíni deponálással, 30/40 cm homok/gyöngykavics feltöltés. A homok megfelel az MSZ EN 1176 szabványban foglaltakkal, miszerint a 0,2 - 2 mm közötti szemcseméret az elfogadható. Szabvány szerint a homoknak és a kavicsnak mosottnak és jól lekerekítettnek kell lennie, nem tartalmazhat iszapos, vagy agyagos frakciót. A mosott homokot és kavicsot alluviális lerakódásoktól, iszapos és agyagos részektől mentesnek lehet tekinteni.

***100×20×5 cm-es beton szegéllyel, beton sávalapba

Az árajánlat vízszintes, 1%-ot meg nem haladó lejtésű területre vonatkozik. Az 1%-os lejtést meghaladó területek többlet földmunkájának költsége külön egyeztetést igényel.

A helyszínnek 20 tonnás teherautóval és földmunkagéppel megközelíthetőnek kell lennie.

Az ajánlat nem tartalmazza a kitermelt föld elszállításának költségeit. Az árajánlat a kitermelt föld helyszíni deponálására vagy helyszíni szétterítésére vonatkozik.

faberland

Ajánlat ID: FAB-1519
Dátum: 2025. február 6.

Árajánlat

Gondozásmentes fém játszótéri eszközök gyártása, beszerzése, telepítése

AJÁNLATKÉRŐ:

Budajenő Község Önkormányzata

Magyarország Budajenő, Fő utca 1-3., 2093

Adószám: 15730174213

Tordai Renáta részére

Tel.: +3626371068

E-mail: igazgatas@budajeno.hu

AJÁNLATADÓ:

Faberland Kft.

2119 Pécel, Pesti út 3.

Adószám: 22926627-2-13

Tel.: -

Kapcsolattartó: ;

E-mail: faberland@faberland.hu

Fizetési feltételek: A Faberland Kft. a megrendeléskor a vételár 50%-áról díjbekérőt állít ki, valamint végteljesítés előtt 1 db részszámla benyújtására jogosult. Végteljesítéskor a fennmaradó összegről 8 napos átutalással végszámlát állít ki! A teljes vételár kiegyenlítéséig a termékek a Faberland Kft. tulajdonát képezik!

Kéttornyú kombinált játszóvár

 **Kéttornyú kombinált játszóvár**	1 db mennyiség	2 955 000 Ft nettó egységár	3 752 850 Ft bruttó egységár	**2 955 000 Ft** **nettó összeg**	**3 752 850 Ft** **bruttó összeg**

Cikkszám: FLFJ002

Műszaki leírás

Tükörkészítés gépi és kézierővel helyszíni deponálással*	44.75 m² mennyiség	4000 Ft nettó egységár	5080 Ft bruttó egységár	**179 000 Ft** **nettó összeg**	**227 330 Ft** **bruttó összeg**
Eszköz telepítése, összeszerelése	1 db mennyiség	578 000 Ft nettó egységár	734 060 Ft bruttó egységár	**578 000 Ft** **nettó összeg**	**734 060 Ft** **bruttó összeg**

Firry

 **Firry**	1 db mennyiség	876 700 Ft nettó egységár	1 113 409 Ft bruttó egységár	**876 700 Ft** **nettó összeg**	**1 113 409 Ft** **bruttó összeg**

Cikkszám: FLFJ305

Műszaki leírás

Eszköz telepítése, összeszerelése	1 db mennyiség	135 000 Ft nettó egységár	171 450 Ft bruttó egységár	**135 000 Ft** **nettó összeg**	**171 450 Ft** **bruttó összeg**

Lap és bölcsőhinta

 **Lap és bölcsőhinta**	1 db mennyiség	530 000 Ft nettó egységár	673 100 Ft bruttó egységár	**530 000 Ft** **nettó összeg**	**673 100 Ft** **bruttó összeg**

Cikkszám: FLFJ101B

Műszaki leírás

Tükörkészítés gépi és kézierővel helyszíni deponálással*	22.5 m² mennyiség	4000 Ft nettó egységár	5080 Ft bruttó egységár	**90 000 Ft** nettó összeg	**114 300 Ft** bruttó összeg
Eszköz telepítése, összeszerelése	1 db mennyiség	210 000 Ft nettó egységár	266 700 Ft bruttó egységár	**210 000 Ft** nettó összeg	**266 700 Ft** bruttó összeg

Rugós futó róka

 **Rugós futó róka**	1 db mennyiség	235 000 Ft nettó egységár	298 450 Ft bruttó egységár	**235 000 Ft** nettó összeg	**298 450 Ft** bruttó összeg

Cikkszám: FLFJ526

Műszaki leírás

Eszköz telepítése, összeszerelése	1 db mennyiség	75 000 Ft nettó egységár	95 250 Ft bruttó egységár	**75 000 Ft** nettó összeg	**95 250 Ft** bruttó összeg

Rugós robogó

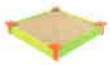
 **Rugós robogó**	1 db mennyiség	235 000 Ft nettó egységár	298 450 Ft bruttó egységár	**235 000 Ft** nettó összeg	**298 450 Ft** bruttó összeg

Cikkszám: FLFJ527

Műszaki leírás

Eszköz telepítése, összeszerelése	1 db mennyiség	75 000 Ft nettó egységár	95 250 Ft bruttó egységár	**75 000 Ft** nettó összeg	**95 250 Ft** bruttó összeg

Homokozó 2 m

 **Homokozó 2 m**	1 db mennyiség	365 000 Ft nettó egységár	463 550 Ft bruttó egységár	**365 000 Ft** nettó összeg	**463 550 Ft** bruttó összeg

Cikkszám: FLFJ401B

Műszaki leírás

Eszköz telepítése, összeszerelése, homokkal való feltöltése	1 db mennyiség	265 000 Ft nettó egységár	336 550 Ft bruttó egységár	**265 000 Ft** nettó összeg	**336 550 Ft** bruttó összeg

Támlás pad

 **Támlás pad**	2 db mennyiség	~~148 000 Ft~~ nettó egységár	187 960 Ft bruttó egységár	**296 000 Ft** nettó összeg	**375 920 Ft** bruttó összeg

Cikkszám: FLPB002

Műszaki leírás

Eszköz telepítése, összeszerelése	2 db mennyiség	81 000 Ft nettó egységár	102 870 Ft bruttó egységár	**162 000 Ft** nettó összeg	**205 740 Ft** bruttó összeg

faberland

Ajánlat ID: FAB-1519
Dátum: 2025. február 6.

4 x 4 m napvitorla

 **4 x 4 m napvitorla**	2 db mennyiség	325 000 Ft nettó egységár	412 750 Ft bruttó egységár	**650 000 Ft** nettó összeg	**825 500 Ft** bruttó összeg

Cikkszám: FLPB701

Műszaki leírás

Eszköz telepítése, összeszerelése	2 db mennyiség	240 000 Ft nettó egységár	304 800 Ft bruttó egységár	**480 000 Ft** nettó összeg	**609 600 Ft** bruttó összeg

Hulladékgyűjtő

 **Hulladékgyűjtő**	1 db mennyiség	102 000 Ft nettó egységár	129 540 Ft bruttó egységár	**102 000 Ft** nettó összeg	**129 540 Ft** bruttó összeg

Cikkszám: FLPB301

Műszaki leírás

Eszköz telepítése, összeszerelése	1 db mennyiség	44 000 Ft nettó egységár	55 880 Ft bruttó egységár	**44 000 Ft** nettó összeg	**55 880 Ft** bruttó összeg

Szállítás, kiszállás, anyagmozgatás	6 db mennyiség	39 000 Ft nettó egységár	49 530 Ft bruttó egységár	**234 000 Ft** nettó összeg	**297 180 Ft** bruttó összeg
Tereprendezés, földmunka	1 db mennyiség	135 000 Ft nettó egységár	171 450 Ft bruttó egységár	**135 000 Ft** nettó összeg	**171 450 Ft** bruttó összeg
78/2003 GKM rendelet szerinti használatbavétel előtti első felülvizsgálati díj	6 db mennyiség	35 000 Ft nettó egységár	44 450 Ft bruttó egységár	**210 000 Ft** nettó összeg	**266 700 Ft** bruttó összeg

10.811.129

Nettó összesen	9 116 700 Ft
ÁFA	2 461 509 Ft
Bruttó összesen	**11 578 209 Ft**

Az ajánlat érvényessége: 2025. március 6.

Teljesítési határidő: megrendeléstől számított 12-14 hét.

FABERLAND KFT.
2119 Pécel, Pesti út 3.
Adószám: 22926627-2-13
B.sz.:10300002-10696623-49020017

*Jelen ajánlat nem tartalmazza az MSZ EN 1176 szabványnak megfelelő 30/40 cm homok/gyöngykavics ütéscsillapítást. Az MSZ EN 1176 szabvány szerint a 0,2 - 2 mm közötti szemcseméret az elfogadható homok esetében. Szabvány szerint a homoknak és a kavicsnak mosottnak és jól lekerekítettnek kell lennie, nem tartalmazhat iszapos, vagy agyagos frakciót. A mosott homokot és kavicsot alluviális lerakódásoktól, iszapos és agyagos részektől mentesnek lehet tekinteni.

Az árajánlat vízszintes, 1%-ot meg nem haladó lejtésű területre vonatkozik. Az 1%-os lejtést meghaladó területek többlet földmunkájának költsége külön egyeztetést igényel.

A helyszínnek 20 tonnás teherautóval és földmunkagéppel megközelíthetőnek kell lennie.

Az ajánlat nem tartalmazza a kitermelt föld elszállításának költségeit. Az árajánlat a kitermelt föld helyszíni deponálására vagy helyszíni szétterítésére vonatkozik.

faberland

Ajánlat ID: FAB-1518
Dátum: 2025. február 6.

Árajánlat

Gondozásmentes fém játszótéri eszközök gyártása, beszerzése, telepítése

AJÁNLATKÉRŐ:

Budajenő Község Önkormányzata

Magyarország Budajenő, Fő utca 1-3., 2093

Adószám: 15730174213

Tordai Renáta részére

Tel.: +3626371068

E-mail: igazgatas@budajeno.hu

AJÁNLATADÓ:

Faberland Kft.

2119 Pécel, Pesti út 3.

Adószám: 22926627-2-13

Tel.: +

Kapcsolattartó:

E-mail: faberland@faberland.hu

Fizetési feltételek: A Faberland Kft. a megrendeléskor a vételár 50%-áról díjbekérőt állít ki, valamint végteljesítés előtt 1 db részszámla benyújtására jogosult. Végteljesítéskor a fennmaradó összegről 8 napos átutalással végszámlát állít ki! A teljes vételár kiegyenlítéséig a termékek a Faberland Kft. tulajdonát képezik!

Kombinált mászóka

 **Kombinált mászóka**	1 db mennyiség	2 695 000 Ft nettó egységár	3 422 650 Ft bruttó egységár	**2 695 000 Ft** **nettó összeg**	**3 422 650 Ft** **bruttó összeg**

Cikkszám: FLFJ609

Műszaki leírás

Tükörkészítés gépi és kézierővel helyszíni deponálással*	44 m² mennyiség	4000 Ft nettó egységár	5080 Ft bruttó egységár	**176 000 Ft** **nettó összeg**	**223 520 Ft** **bruttó összeg**
Eszköz telepítése, összeszerelése	1 db mennyiség	650 000 Ft nettó egységár	825 500 Ft bruttó egységár	**650 000 Ft** **nettó összeg**	**825 500 Ft** **bruttó összeg**

Firry

 **Firry**	1 db mennyiség	876 700 Ft nettó egységár	1 113 409 Ft bruttó egységár	**876 700 Ft** **nettó összeg**	**1 113 409 Ft** **bruttó összeg**

Cikkszám: FLFJ305

Műszaki leírás

Eszköz telepítése, összeszerelése	1 db mennyiség	135 000 Ft nettó egységár	171 450 Ft bruttó egységár	**135 000 Ft** **nettó összeg**	**171 450 Ft** **bruttó összeg**

Lap és bölcsőhinta

 **Lap és bölcsőhinta**	1 db mennyiség	530 000 Ft nettó egységár	673 100 Ft bruttó egységár	**530 000 Ft** **nettó összeg**	**673 100 Ft** **bruttó összeg**

Cikkszám: FLFJ101B

Műszaki leírás

Tükörkészítés gépi és kézierővel helyszíni deponálással*	22.5 m² mennyiség	4000 Ft nettó egységár	5080 Ft bruttó egységár	**90 000 Ft** nettó összeg	**114 300 Ft** bruttó összeg
Eszköz telepítése, összeszerelése	1 db mennyiség	210 000 Ft nettó egységár	266 700 Ft bruttó egységár	**210 000 Ft** nettó összeg	**266 700 Ft** bruttó összeg

Rugós paripa

 **Rugós paripa**	1 db mennyiség	185 000 Ft nettó egységár	234 950 Ft bruttó egységár	**185 000 Ft** nettó összeg	**234 950 Ft** bruttó összeg

Cikkszám: FLFJ530

Műszaki leírás

Eszköz telepítése, összeszerelése	1 db mennyiség	75 000 Ft nettó egységár	95 250 Ft bruttó egységár	**75 000 Ft** nettó összeg	**95 250 Ft** bruttó összeg

Rugós robogó

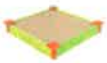
 **Rugós robogó**	1 db mennyiség	235 000 Ft nettó egységár	298 450 Ft bruttó egységár	**235 000 Ft** nettó összeg	**298 450 Ft** bruttó összeg

Cikkszám: FLFJ527

Műszaki leírás

Eszköz telepítése, összeszerelése	1 db mennyiség	75 000 Ft nettó egységár	95 250 Ft bruttó egységár	**75 000 Ft** nettó összeg	**95 250 Ft** bruttó összeg

Homokozó 2 m

 **Homokozó 2 m**	1 db mennyiség	365 000 Ft nettó egységár	463 550 Ft bruttó egységár	**365 000 Ft** nettó összeg	**463 550 Ft** bruttó összeg

Cikkszám: FLFJ401B

Műszaki leírás

Eszköz telepítése, összeszerelése, homokkal való feltöltése	1 db mennyiség	265 000 Ft nettó egységár	336 550 Ft bruttó egységár	**265 000 Ft** nettó összeg	**336 550 Ft** bruttó összeg

Támlás pad

 **Támlás pad**	2 db mennyiség	148 000 Ft nettó egységár	187 960 Ft bruttó egységár	**296 000 Ft** nettó összeg	**375 920 Ft** bruttó összeg

Cikkszám: FLPB002

Műszaki leírás

Eszköz telepítése, összeszerelése	2 db mennyiség	81 000 Ft nettó egységár	102 870 Ft bruttó egységár	**162 000 Ft** nettó összeg	**205 740 Ft** bruttó összeg

faberland

Ajánlat ID: FAB-1518
Dátum: 2025. február 6.

4 x 4 m napvitorla

 **4 x 4 m napvitorla**	2 db mennyiség	325 000 Ft nettó egységár	412 750 Ft bruttó egységár	**650 000 Ft** nettó összeg	**825 500 Ft** bruttó összeg

Cikkszám: FLPB701

Műszaki leírás

Eszköz telepítése, összeszerelése	2 db mennyiség	240 000 Ft nettó egységár	304 800 Ft bruttó egységár	**480 000 Ft** nettó összeg	**609 600 Ft** bruttó összeg

Hulladékgyűjtő

 **Hulladékgyűjtő**	1 db mennyiség	102 000 Ft nettó egységár	~~129 540 Ft~~ bruttó egységár	**102 000 Ft** nettó összeg	**129 540 Ft** bruttó összeg

Cikkszám: FLPB301

Műszaki leírás

Eszköz telepítése, összeszerelése	~~1 db~~ mennyiség	~~44 000 Ft~~ nettó egységár	~~55 880 Ft~~ bruttó egységár	**44 000 Ft** nettó összeg	**55 880 Ft** bruttó összeg

Szállítás, kiszállás, anyagmozgatás	6 db mennyiség	39 000 Ft nettó egységár	49 530 Ft bruttó egységár	**234 000 Ft** nettó összeg	**297 180 Ft** bruttó összeg
Tereprendezés, földmunka	1 db mennyiség	135 000 Ft nettó egységár	171 450 Ft bruttó egységár	**135 000 Ft** nettó összeg	**171 450 Ft** bruttó összeg
78/2003 GKM rendelet szerinti használatbavétel előtti első felülvizsgálati díj	6 db mennyiség	35 000 Ft nettó egységár	44 450 Ft bruttó egységár	**210 000 Ft** nettó összeg	**266 700 Ft** bruttó összeg

10.505.059.

Nettó összesen	8 875 700 Ft
ÁFA	2 396 439 Ft
Bruttó összesen	**11 272 139 Ft**

Az ajánlat érvényessége: 2025. március 6.

Teljesítési határidő: megrendeléstől számított 12-14 hét.

FABERLAND KFT.
2119 Pécel, Pesti út 3.
Adószám: 22926627-2-13
B.sz.:10300002-10696623-49020017

*Jelen ajánlat nem tartalmazza az MSZ EN 1176 szabványnak megfelelő 30/40 cm homok/gyöngykavics ütéscsillapítást. Az MSZ EN 1176 szabvány szerint a 0,2 - 2 mm közötti szemcseméret az elfogadható homok esetében. Szabvány szerint a homoknak és a kavicsnak mosottnak és jól lekerekítettnek kell lennie, nem tartalmazhat iszapos, vagy agyagos frakciót. A mosott homokot és kavicsot alluviális lerakódásoktól, iszapos és agyagos részektől mentesnek lehet tekinteni.

Az árajánlat vízszintes, 1%-ot meg nem haladó lejtésű területre vonatkozik. Az 1%-os lejtést meghaladó területek többlet földmunkájának költsége külön egyeztetést igényel.

igazgatas@budajeno.hu

Feladó:
Küldve: csütörtök 2025. február 6 18:27
Címzett: igazgatas@budajeno.hu
Tárgy: FABERLAND referencia munkák

Jelölő állapota: Megjelölt

Kedves Tordai Renáta!

Ígértük, hogy a közelben lévő referencia munkáink helyszíneit is elküldjük.

Ezeket itt találják.

1. Zsámbék, Keresztelő Szent János Katolikus általános iskola:
    a. Bárka játszóvár FLFJ821
    b. Eco midi játszóvár FLFJ040
    c. Rugós bárány
    d. Fészekhinta
2. Páty, Rétköz 3. játszótér
    a. Háromtornyú kombinált játszóvár, FLFJ003
    b. Hinta, FLFJ101
    c. Viento körforgó
    d. Mérleghinta
3. Páty, Arany János utcai játszótér
    a. Kötélpiramis
    b. Drótkötélpálya
    c. Trambulin
4. Páty, Mélyárok utcai játszótér
    a. Kombinált hinta FLFJ109
    b. Kombinált mászóka: FLFJ609
    c. Rugós ló
    d. Rugós bárány
    e. Homokozó + napvitorla

Üdvözlettel / Best regards

[redacted]

Kiemelt ügyfélkapcsolattartó / Customer Service Representative

faberland

Faberland Kft.
Cím: 2119 Pécel, Pesti út 3.
Tel:
E-mail:
www.faberland.hu

Üzleti Etikai Díj

15.507.254

Budajenő Játszótér Eszközjavaslatok



Freekids - HW-02A
Dupla hinta lapülőkével

863.940 Ft + 172.788 Ft 7.036.728

Eszköz + telepítés



Freekids - HWG-BG
Fészekhinta

1.302.455 Ft + 260.491 Ft

Eszköz + telepítés 1.562.946



Freekids - HW-01
Mérleghinta

485.150 Ft + 91.630 Ft

Eszköz + telepítés 576.780



Freekids - KAR-OS
Forgóhinta

1.001.385 Ft + 200.277 Ft

Eszköz + telepítés 1.201.662.

Budajenő Játszótér Eszközjavaslatok



Freekids - BUJ-KN
Rugós ló

340.340 Ft + 68.068 Ft

Eszköz + telepítés

408.408



Freekids - BUJ-MT
Rugós motor

340.340 Ft + 68.068 Ft

Eszköz + telepítés

408.408.



Freekids - HLX-ZW
Kígyós csúszda (nagyoknak)

1.446.445 Ft + 289.289 Ft

Eszköz + telepítés

1.735.734



Freekids - ELP-ZJ
Csúszda (kicsiknek)

850.850 Ft + 170.170 Ft

Eszköz + telepítés

1.021.020

Budajenő Játszótér Eszközjavaslatok



Freekids - ELP-TN2
Bújócső

844.305 Ft + 168.861 Ft

Eszköz + telepítés

1.013.166.



Freekids - FTI-02
Mini tornyos mászóka

2.290.750 Ft + 458.150 Ft

Eszköz + telepítés

2.748.900



Freekids - DRW-S3
Négyszög-mászóka
1.269.730 Ft + 253.946 Ft

Eszköz + telepítés

1.523.676.



Freekids - NSM-03
Csúszdás torony

1.891.505 Ft + 378.301 Ft

Eszköz + telepítés

2.269.806.

Budajenő Játszótér Berendezések



Freekids - KLW-T2
Köztéri pad

346.885 Ft + 69.377 Ft

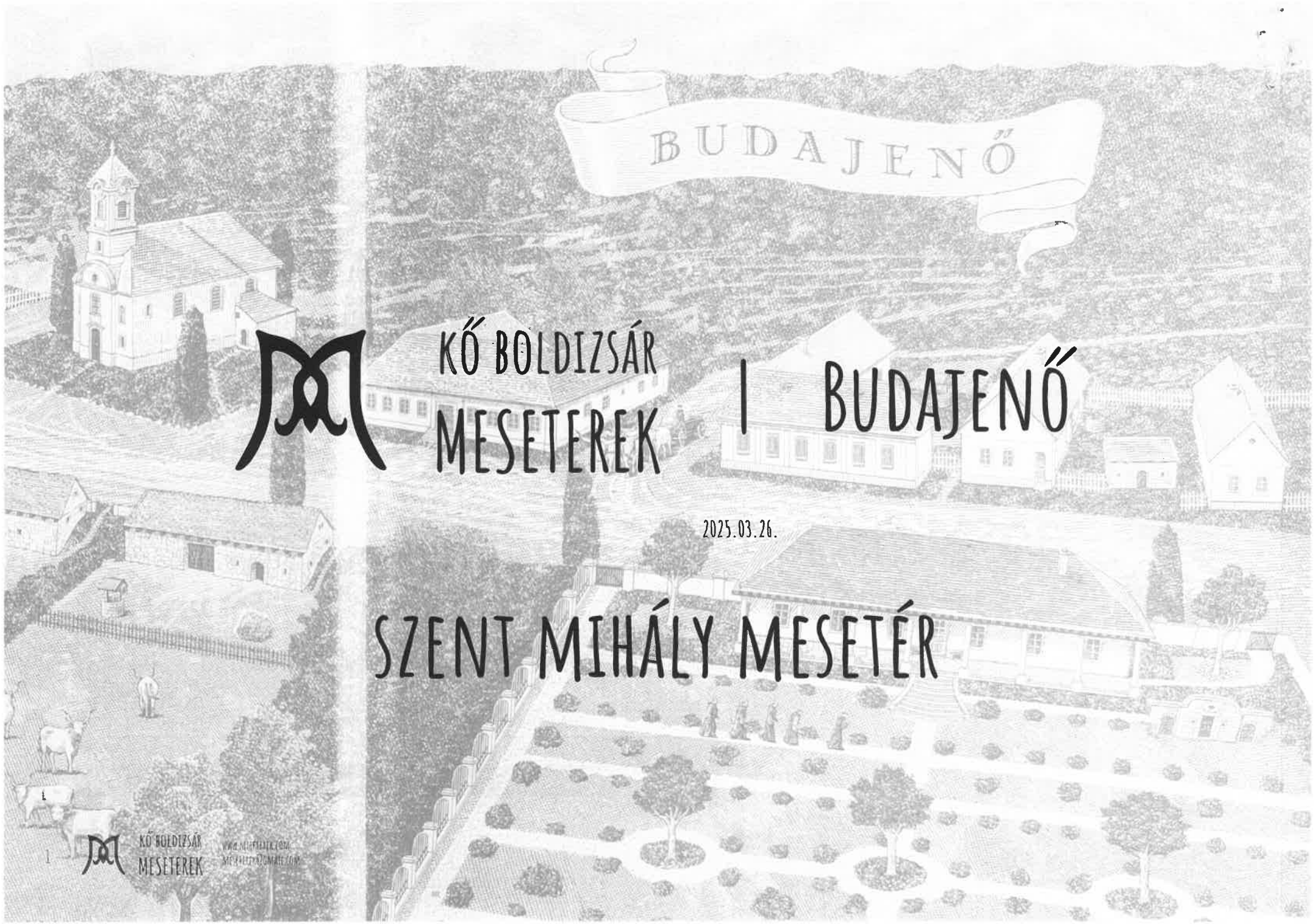
Eszköz + telepítés



Freekids - KKS-T1
Hulladékgyűjtő

215.985 Ft + 43.179 Ft

Eszköz + telepítés



KŐ BOLDIZSÁR MESETEREK | BUDAJENŐ

2025.03.26.

SZENT MIHÁLY MESETÉR

Szent Mihály Mesetér Árajánlat

	BUDAJENŐ Szent Mihály Mesetér	
	Játszóeszköz, tétel	tétel nettó ár
1	homokozó játszható szobrokkal, padokkal, trónussal (d=5m)	3 992 485 Ft
2	lóverseny hinta	2 826 745 Ft
3	kápolna - kis játszóvár csúszdával	2 834 719 Ft
4	felső mérleghinta	2 942 521 Ft
5	forgó huszár	1 195 434 Ft
6	rugós lovacska	1 059 347 Ft
	ÉPÍTÉS ÖSSZESEN NETTÓ	**14 851 252 Ft**
	ÉPÍTÉS ÖSSZESEN BRUTTÓ	**18 861 090 Ft**

- Az ajánlat tartalmazza a játékelemek tervezését, a játszószközök elkészítését, egyedi művészi festését, szállítását és helyszíni szerelését, valamint az alapozás elkészítését.
- A játékok ára tartalmazza a tanúsítványok és biztonságtechnikai felülvizsgálat árát.

- Az árajánlat nem tartalmaz tájépítészeti tervezést.
- Az árajánlat nem tartalmazza az ütéscsillapító burkolatok, szegélyek, sétautak építését.
- Az árajánlat nem tartalmaz kertészeti munkákat, növénytelepítést, a terep rendezését.
- A Megrendelőnek szükséges áramot és vizet biztosítani a kivitelezés helyszínén a munkák ideje alatt.

-Mesetereinkre 1 év garanciát vállalunk a nem rongálásból eredő meghibásodásokra, majd keretszerződéssel rendszeres (igény szerint féléves- vagy egyéves) karbantartással dolgozunk.
-Kizárólag magas minőségű faanyaggal dolgozunk: kezelt, festett vörösfenyő vagy akác. Kizárólag magyar képzőművészek végzik a mesetér művészeti festését.
- Az árajánlatban szereplő tételek külön-külön is megrendelhetőek, ütemezhetőek.
- A játszóeszközök egyedi mivoltából az elkészített tervek alapján a játszóeszközöket kizárólag a Tekintet Bt. (Meseterek) valósíthatja meg, harmadik résztvevőnek a kivitelezési munka nem adható ki.

Az árajánlat 2025.06.26-ig érvényes.

Budapest, 2025.03.26.

TEKINTET
1112 Bp., Cenkhegy u. 3/A
Adószám:27267785-2-43
Bsz.: 10918001-00000096-87320005

KŐ BOLDIZSÁR MESETEREK
WWW.MESETEREK.COM
MESETEREK@GMAIL.COM

Szent Mihály MESETÉR játszóeszközök vázlatrajzai



Kápolna - kis játszóvár csúszdával



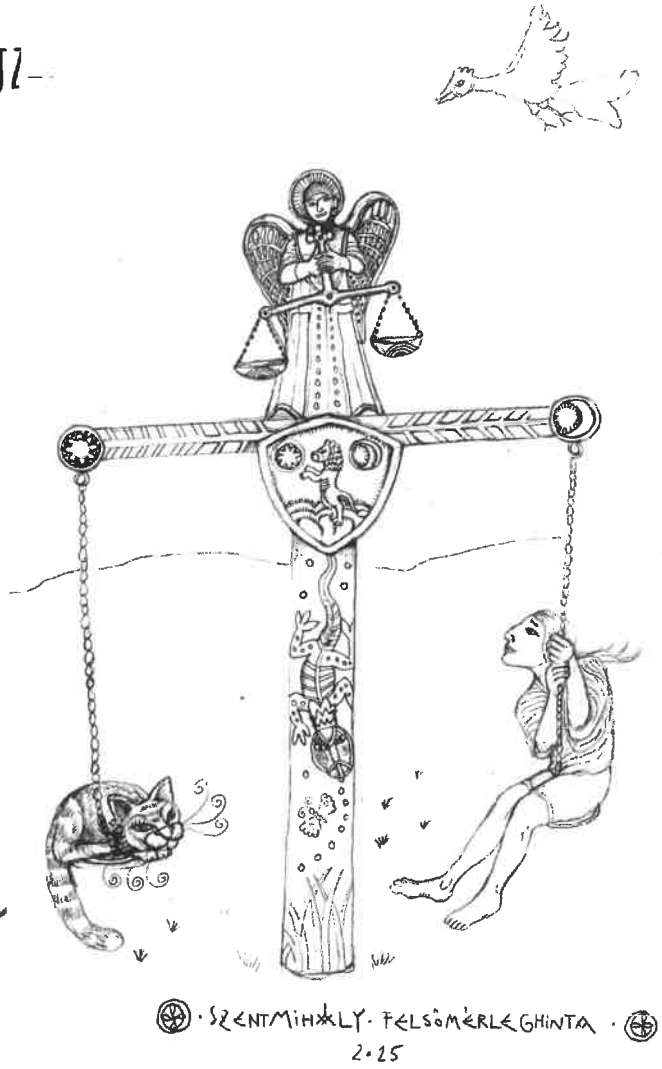
Homokozó játszható szobrokkal, padokkal, trónussal

KŐ BOLDIZSÁR MESETEREK
WWW.MESETEREK.COM
MESETEREK@GMAIL.COM

SZENT MIHÁLY MESETÉR JÁTSZÓESZKÖZÖK VÁZLATRAJZ-



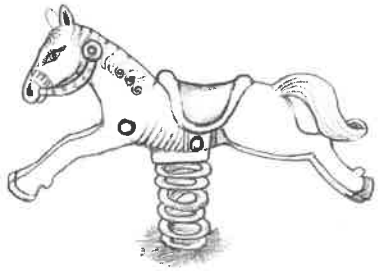
Lóverseny hinta



Felső mérleghinta



Forgó huszár



Rugós lovacska

KŐ BOLDIZSÁR MESETEREK
WWW.MESETEREK.COM
MESETEREK@GMAIL.COM

Meglévő játszóeszközök referencia fotói













KŐ BOLDIZSÁR
MESETEREK
WWW.MESETEREK.COM
MESETEREK@GMAIL.COM

KŐ BOLDIZSÁR MESETEREK | BUDAJENŐ

2025.03.26.



WWW.MESETEREK.COM
MESETEREK@GMAIL.COM





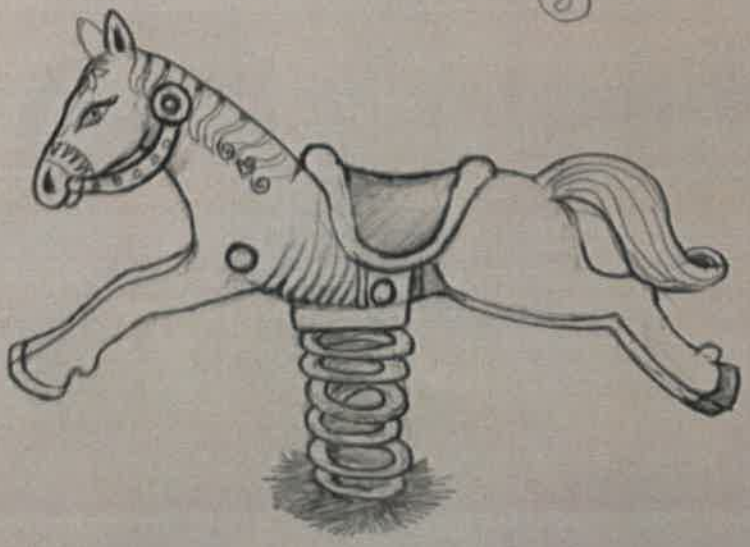
· LÓVERSENY · ②

A GERENDATETŐN ÁLLÓ NÉGY
LOVAS A HINTÁZÁSTÓL ÉLETRE KEL,
A LOVASOK CSENGŐIKET RÁZVA VÁGTATNI KEZDENEK.



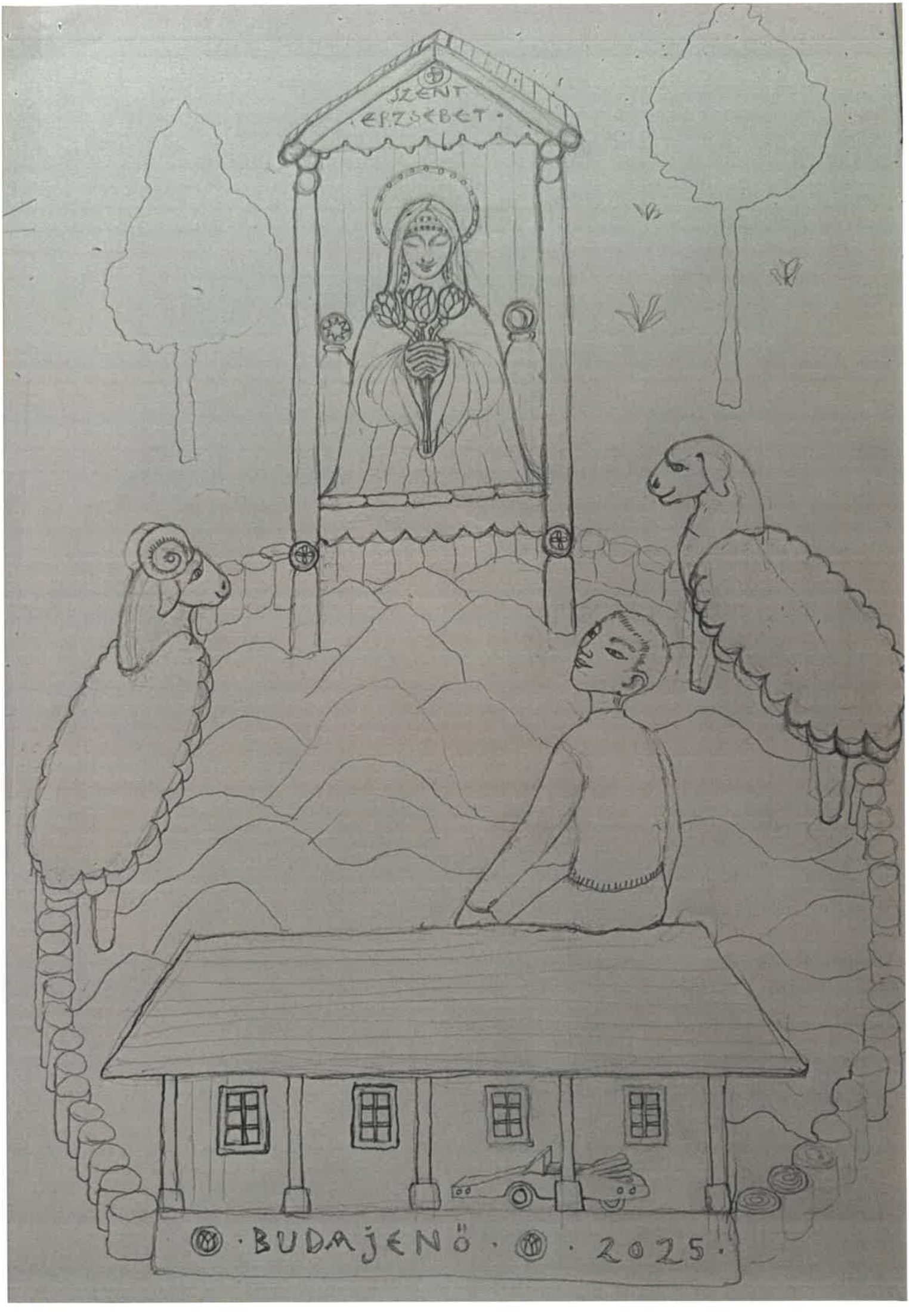
FORGÓ HUSZÁR

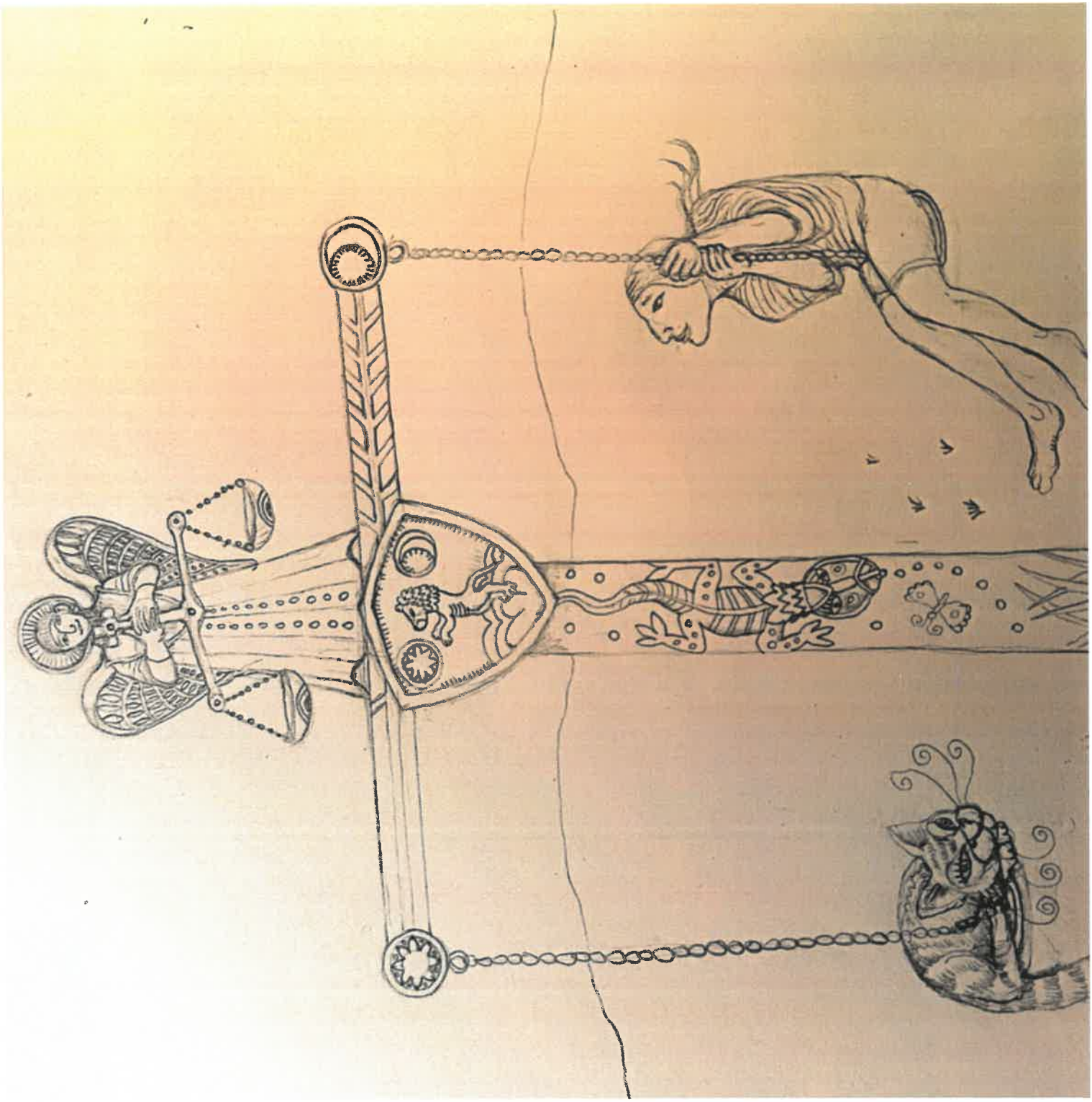
7



RUGÁS LOVACSKA

8


SZENT
ERZSÉBET
BUDAJENŐ · 2025 ·



Székhely: 9407 Sopron,Csalánkerti út 76.
Mobil: ;
e-mail: *info@fadoktor-mi.hu*
Honlap: www.fadoktor-mi.hu

FADOKTOR
MÉRNÖKI IRODA

Budajenő Község Önkormányzata
2093 Budajenő, Fő u. 1-3.
Tordai Renáta igazgatási ügyintéző részére
Adószám: 15730174-2-13
igazgatas@budajeno.hu

Árajánlat játékeszközökre szállítással, szereléssel és ellenőrzési jegyzőkönyvvel

Ssz.	Játékeszköz neve, cikkszáma	Nettó egységár	Ütéscsillapító burkolat díja	Összesen
1.	Honeyland HL-H-202301 Hintaállvány 2 db laposüléssel	1 120 000 Ft	537 600 Ft	1 657 600 Ft
2.	Honeyland HL-M-202301 Mérleghinta	570 000 Ft	0 Ft	570 000 Ft
3.	Honeyland HL-R-202301 Rugós kacsa	353 000 Ft	0 Ft	353 000 Ft
4.	Honeyland HL-R-202303 Rugós kutya	270 000 Ft	0 Ft	270 000 Ft
5.	Honeyland HL-H-202301 Hintaállvány fészeküléssel	1 490 103 Ft	537 600 Ft	2 027 703 Ft
6.	Honeyland HL-T-202301 Csúszdás játékkombináció	2 094 000 Ft	672 000 Ft	2 766 000 Ft
7.	Honeyland HL-T-202501 Dombcsúszda	1 058 000 Ft	89 600 Ft	1 147 600 Ft
8.	Honeyland HL-A-202310 Matatófal	317 000 Ft	0 Ft	317 000 Ft
9.	Tervezési díj	175 000 Ft	0 Ft	175 000 Ft
10.	Ellenőrzési jegyzőkönyv díja	140 000 Ft	0 Ft	140 000 Ft
	Összesen nettó			**9 423 903**
	ÁFA 27 %			**2 544 454**
	Összesen bruttó			**11 968 357**

JÁTSZÓTÉRMESTER - ÁRAJÁNLAT

RJM-JÁTÉK KFT.
2310 Szigetszentmiklós Csepeli u. 14.
Cégjegyzék szám: 13-09-178457
Adószám: 25440410-2-13

Szigetszentmiklós, 2025. január 28.
Ajánlatkérő: **Budajenő Község Önkormányzata**
2093 Budajenő Fő u.1-3
Tordai Renáta ☎+36 26 371 068/9
ajánlatszám: **JM2501281142**

Tisztelt Ajánlatkérő!

Mellékelten küldjük árajánlatunkat a megadott paraméterek alapján.

érvényes: a kiadástól számított 30 nap

Megnevezés	Kiegészítő információk	Meny-nyiség	Nettó Ft/db	Σ nettó Ft	ÁFA 27%	Σ bruttó Ft
JM-HI001LB Kétállású köztéri hintaállvány lap- és bébihintával *szüks. ütéscsillapítási terület: 22,5 m2(cégünk nem tudja vállalni)*	*tömbösített, rétegragasztott fenyő, porfestett fém konzolok és tartólábak, 1 db köztéri alumíniumbetétes laphinta, 1 db köztéri biztonsági bébihinta*	1	239 000 Ft	239 000 Ft	64 530 Ft	303 530 Ft
JM-MH001 Kétszemélyes mérleghinta	*tömbösített, rétegragasztott fenyő, porfestett fém tartószerkezet, rozsdamentes acél kapaszkodó, HDPE műanyag ülőkék*	1	159 000 Ft	159 000 Ft	42 930 Ft	201 930 Ft
JM-FR005 VIENTO fémvázas körforgó	*porfestett fémszerkezet, HDPE csúszásmentes panelek, alumíniumlemez*	1	710 000 Ft	710 000 Ft	191 700 Ft	901 700 Ft
RJKB082 Lovacska	*HDPE műanyag figura, tüzihorganyzott acél talp és porfestett rugó*	1	145 000 Ft	145 000 Ft	39 150 Ft	184 150 Ft
RJKB081 Robogó	*HDPE műanyag figura, tüzihorganyzott acél talp és porfestett rugó*	1	145 000 Ft	145 000 Ft	39 150 Ft	184 150 Ft
JM-HI010 Köztéri fészekhinta *szüks. ütéscsillapítási terület: 22,5 m2(cégünk ütéscsillapító réteg kialakítását nem vállalja)*	*tömbösített, rétegragasztott fenyő, porfestett fém konzolok és tartólábak, 120 cm átm. köztéri fészekhinta kosár 16 mm-es acélbetétes mászókötélből*	1	596 000 Ft	596 000 Ft	160 920 Ft	756 920 Ft
SAP20223 Rozsdamentes pad wpc háttámlával	*Tartós rozsdamentes acél, modern környezetbarát WPC*	2	195 000 Ft	390 000 Ft	105 300 Ft	495 300 Ft
SAP20100 Rozsdamentes hulladékgyűjtő 50L	*Tartós rozsdamentes acél váz, minőségi HDPE műanyag*	1	153 000 Ft	153 000 Ft	41 310 Ft	194 310 Ft
JM-VA114 Háromszintes kalandvár *szüks. ütéscsillapítási terület: 108 m2(cégünk ütéscsillapító réteg kialakítását nem vállalja)*	*rétegragasztott és fűrészelt fenyő, porfestett fém alkatrészek*	1	3 033 000 Ft	3 033 000 Ft	818 910 Ft	3 851 910 Ft
JM-JA003 Mozdony	*rétegragasztott és fűrészelt fenyő, rétegelt lemez, PVC műanyag cső*	1	469 000 Ft	469 000 Ft	126 630 Ft	595 630 Ft
JM-HM010 Vitorlás homokozó	*rétegragasztott fenyő, 89mm-es tüzihorganyzott acélcső, galvanizált acél kötőelemek*	1	427 000 Ft	427 000 Ft	115 290 Ft	542 290 Ft
JM-JH004 Színes babaház	*rétegragasztott és fűrészelt fenyő, HDPE műanyag, porfestett fémalkatrészek, 16 mm-es, acélbetétes mászókötél*	1	579 000 Ft	579 000 Ft	156 330 Ft	735 330 Ft

JÁTSZÓTÉRMESTER - ÁRAJÁNLAT

JM-NY002 Négyágú kereszt nyújtó *szüks. ütéscsillapítási terület: 40 m2 (cégünk ütéscsillapító réteg kialakítását nem vállalja)*	*Rétegragasztott fenyő lábak, porfestett fém elemek*	1	235 000 Ft	235 000 Ft	63 450 Ft	298 450 Ft
Első üzembe helyezés	*partnerünk a Hexon-Gold Kft. Közreműködésével*	1	138 800 Ft	138 800 Ft	37 476 Ft	176 276 Ft
Szállítás telepítés	*a telepítés munkadíja + helyszínre való kiszállítás*	1	1 774 000 Ft	1 774 000 Ft	478 980 Ft	2 252 980 Ft
ÖSSZESEN				**9 192 800 Ft**	**2 482 056 Ft**	**11 674 856 Ft**

Termékeink a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti Tanúsítvánnyal rendelkeznek, mely igazolja, hogy a biztonsági és szabványi előírásoknak megfelelnek. Minden eszköz eleget tesz az MSZ EN 1176 szabványok ajánlásainak.

A MEGADOTT ÁR NORMÁL, középkötött *talaj, fáktól, bokroktól mentes, mélységében normál összetételű, akadálymentes, kézi erővel átásható, telepítésre alkalmas vízszintes területre* érvényes. A munkaterületen, minden játszótéri eszköz és a hozzá tartozó biztonsági terület **maximum 1,5%-os esési tűrés** (talajszint lejtés) **megengedett.**

FONTOS! *Az árajánlat* nem tartalmazza a következőket:
-A helyszínen kidolgozott földmennyiség elszállítását. *A NORMÁL TALAJVISZONYOKTÓL ELTÉRŐ TÖBBLETMUNKÁKAT* **(nagyobb kövek, fatuskók, akadályok, betontömbök) eltávolítása, ebből adódó többletmunka-óradíjat.** Az esetlegesen meglévő régi játszóeszközök, régi ütéscsillapító talajok eltávolítása csak felár ellenében tudjuk vállalni.

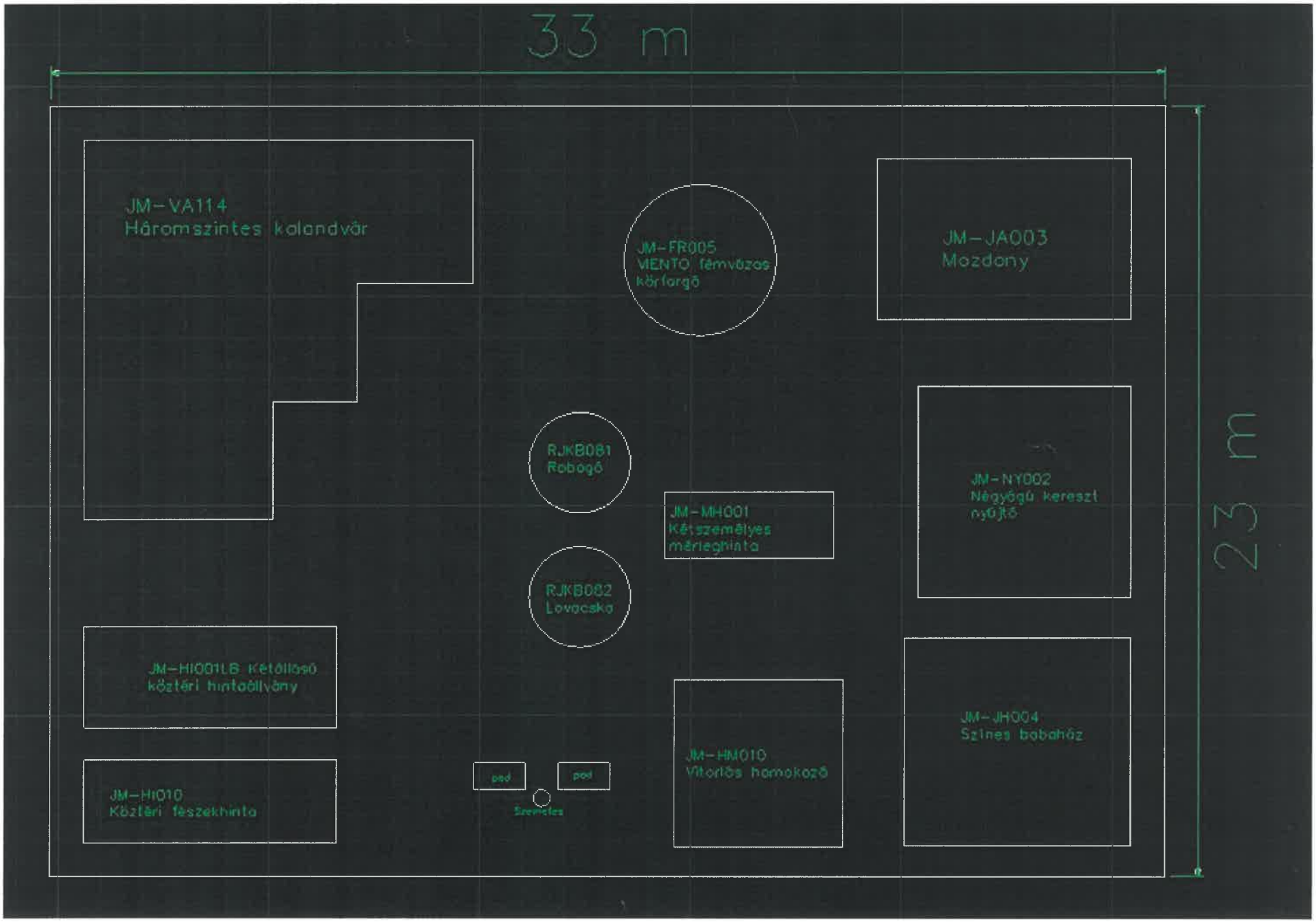
Minden eszközünkre 2 év garanciát vállalunk **A SAPEKOR termékeink vázszerkezetére 10 ÉV a garancia**. *A rozsdamentes acélszerkezet, a kiváló minőségű HDPE lemez és a poliészter acélbetétes fonalból készült köteleknek köszönhetően hosszú, tartós élettartamot biztosítanak SAPEKOR eszközeink, amiknek a karbantartás igénye minimális! (pl. felületkezelést nem igényel) A fa természetes száradásából adódóan a fenyőből készült részeken kisebb természetes repedések keletkeznek.* ***A repedések a faanyag természetes velejárói, nem gyártáshibák, javításuk, cseréjük nem garanciában történik.***

Engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét weboldalunkra, ahol vadonatúj játszótéri eszközökkel és kiegészítőkkel állunk szíves rendelkezésükre! www.jatszotermester.hu

Várjuk kedves visszajelzését, addig is bármilyen további kérdéssel kapcsolatban állunk szíves rendelkezésére!

Üdvözlettel,

iroda@rjm-jatek.hu


33 m
23 m
JM-VA114
Háromszintes kalandvár
JM-FR005
VIENTO fémvázas
körforgó
JM-JA003
Mozdony
RJKB081
Robogó
JM-MH001
Kétszemélyes
mérlegHinta
JM-NY002
Négyágú kereszt
nyújtó
RJKB082
Lovacska
JM-HI001LB Kétállású
köztéri hintaállvány
JM-HM010
Vitorlás homokozó
JM-JH004
Színes bábaház
JM-HI010
Köztéri fészekhinta
pad
pad
Szemetes

JÁTSZÓTÉRMESTER - ÁRAJÁNLAT

RJM-JÁTÉK KFT.
2310 Szigetszentmiklós Csepeli u. 14.
Cégjegyzék szám: 13-09-178457
Adószám: 25440410-2-13

Szigetszentmiklós, 2025. május 15.
Ajánlatkérő: **Budajenő Község Önkormányzata**
2093 Budajenő Fő u.1-3
Tordai Renáta ☎+36 26 371 068/9

ajánlatszám: **JM2505150854**

Tisztelt Ajánlatkérő!

Mellékelten küldjük árajánlatunkat a megadott paraméterek alapján.

érvényes: a kiadástól számított 30 nap

Megnevezés	Kiegészítő információk	Meny-nyiség	Nettó Ft/db	Σ nettó Ft	ÁFA 27%	Σ bruttó Ft
JM-HI001LB Kétállású köztéri hintaállvány lap- és bébihintával *szüks. ütéscsillapítási terület: 22,5 m2(cégünk nem tudja vállalni)*	*tömbösített, rétegragasztott fenyő, porfestett fém konzolok és tartólábak, 1 db köztéri alumíniumbetétes laphinta, 1 db köztéri biztonsági bébihinta*	1	239 000 Ft	239 000 Ft	64 530 Ft	303 530 Ft
JM-MH001 Kétszemélyes mérleghinta	*tömbösített, rétegragasztott fenyő, porfestett fém tartószerkezet, rozsdamentes acél kapaszkodó, HDPE műanyag ülőkék*	1	159 000 Ft	159 000 Ft	42 930 Ft	201 930 Ft
JM-FR005 VIENTO fémvázas körforgó	*porfestett fémszerkezet, HDPE csúszásmentes panelek, alumíniumlemez*	1	710 000 Ft	710 000 Ft	191 700 Ft	901 700 Ft
RJKB082 Lovacska	*HDPE műanyag figura, tüzihorganyzott acél talp és porfestett rugó*	1	145 000 Ft	145 000 Ft	39 150 Ft	184 150 Ft
RJKB081 Robogó	*HDPE műanyag figura, tüzihorganyzott acél talp és porfestett rugó*	1	145 000 Ft	145 000 Ft	39 150 Ft	184 150 Ft
JM-HI010 Köztéri fészekhinta *szüks. ütéscsillapítási terület: 22,5 m2(cégünk ütéscsillapító réteg kialakítását nem vállalja)*	*tömbösített, rétegragasztott fenyő, porfestett fém konzolok és tartólábak, 120 cm átm. köztéri fészekhinta kosár 16 mm-es acélbetétes mászókötélből*	1	596 000 Ft	596 000 Ft	160 920 Ft	756 920 Ft
JM-VA114 Háromszintes kalandvár *szüks. ütéscsillapítási terület: 108 m2(cégünk ütéscsillapító réteg kialakítását nem vállalja)*	*rétegragasztott és fűrészelt fenyő, porfestett fém alkatrészek*	1	3 033 000 Ft	3 033 000 Ft	818 910 Ft	3 851 910 Ft
JM-JA003 Mozdony	*rétegragasztott és fűrészelt fenyő, rétegelt lemez, PVC műanyag cső*	1	469 000 Ft	469 000 Ft	126 630 Ft	595 630 Ft
JM-JH004 Színes babaház	*rétegragasztott és fűrészelt fenyő, HDPE műanyag, porfestett fémalkatrészek, 16 mm-es, acélbetétes mászókötél*	1	579 000 Ft	579 000 Ft	156 330 Ft	735 330 Ft
Első üzembe helyezés	*partnerünk a Hexon-Gold Kft. Közreműködésével*	1	93 000 Ft	93 000 Ft	25 110 Ft	118 110 Ft
Szállítás telepítés	*a telepítés munkadíja + helyszínre való kiszállítás*	1	1 432 000 Ft	1 432 000 Ft	386 640 Ft	1 818 640 Ft
ÖSSZESEN				**7 600 000 Ft**	**2 052 000 Ft**	**9 652 000 Ft**

JÁTSZÓTÉRMESTER - ÁRAJÁNLAT

Termékeink a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti Tanúsítvánnyal rendelkeznek, mely igazolja, hogy a biztonsági és szabványi előírásoknak megfelelnek. Minden eszköz eleget tesz az MSZ EN 1176 szabványok ajánlásainak.

A MEGADOTT ÁR NORMÁL, középkötött *talaj, fáktól, bokroktól mentes, mélységében normál összetételű, akadálymentes, kézi erővel átásható, telepítésre alkalmas vízszintes területre* érvényes. A munkaterületen, minden játszótéri eszköz és a hozzá tartozó biztonsági terület **maximum 1,5%-os esési tűrés** (talajszint lejtés) **megengedett.**

FONTOS! *Az árajánlat* nem tartalmazza a következőket:
-A helyszínen kidolgozott földmennyiség elszállítását. *A NORMÁL TALAJVISZONYOKTÓL ELTÉRŐ TÖBBLETMUNKÁKAT* **(nagyobb kövek, fatuskók, akadályok, betontömbök) eltávolítása, ebből adódó többletmunka-óradíjat.** Az esetlegesen meglévő régi játszóeszközök, régi ütéscsillapító talajok eltávolítása csak felár ellenében tudjuk vállalni.

Minden eszközünkre 2 év garanciát vállalunk **A SAPEKOR termékeink vázszerkezetére 10 ÉV a garancia.** *A rozsdamentes acélszerkezet, a kiváló minőségű HDPE lemez és a poliészter acélbetétes fonalból készült köteleknek köszönhetően hosszú, tartós élettartamot biztosítanak SAPEKOR eszközeink, amiknek a karbantartás igénye minimális! (pl. felületkezelést nem igényel) A fa természetes száradásából adódóan a fenyőből készült részeken kisebb természetes repedések keletkeznek.* ***A repedések a faanyag természetes velejárói, nem gyártáshibák, javításuk, cseréjük nem garanciában történik.***

Engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét weboldalunkra, ahol vadonatúj játszótéri eszközökkel és kiegészítőkkel állunk szíves rendelkezésükre! *www.jatszotermester.hu*

Várjuk kedves visszajelzését, addig is bármilyen további kérdéssel kapcsolatban állunk szíves rendelkezésére!

Üdvözlettel,

iroda@rjm-jatek.hu

JÁTSZÓTÉRMESTER - ÁRAJÁNLAT

RJM-JÁTÉK KFT.
2310 Szigetszentmiklós Csepeli u. 14.
Cégjegyzék szám: 13-09-178457
Adószám: 25440410-2-13

Szigetszentmiklós, 2025. május 15.
Ajánlatkérő: **Budajenő Község Önkormányzata**
2093 Budajenő Fő u.1-3
Tordai Renáta ☎+36 26 371 068/9

ajánlatszám: **JM2505150854**

Tisztelt Ajánlatkérő!

Mellékelten küldjük árajánlatunkat a megadott paraméterek alapján.

érvényes: a kiadástól számított 30 nap

Megnevezés	Kiegészítő információk	Meny-nyiség	Nettó Ft/db	Σ nettó Ft	ÁFA 27%	Σ bruttó Ft
JM-HI001LB Kétállású köztéri hintaállvány lap- és bébihintával *szüks. ütéscsillapítási terület: 22,5 m2(cégünk nem tudja vállalni)*	*tömbösített, rétegragasztott fenyő, porfestett fém konzolok és tartólábak, 1 db köztéri alumíniumbetétes laphinta, 1 db köztéri biztonsági bébihinta*	1	239 000 Ft	239 000 Ft	64 530 Ft	303 530 Ft
JM-MH001 Kétszemélyes mérleghinta	*tömbösített, rétegragasztott fenyő, porfestett fém tartószerkezet, rozsdamentes acél kapaszkodó, HDPE műanyag ülőkék*	1	159 000 Ft	159 000 Ft	42 930 Ft	201 930 Ft
JM-FR005 VIENTO fémvázas körforgó	*porfestett fémszerkezet, HDPE csúszásmentes panelek, alumíniumlemez*	1	710 000 Ft	710 000 Ft	191 700 Ft	901 700 Ft
RJKB082 Lovacska	*HDPE műanyag figura, tüzihorganyzott acél talp és porfestett rugó*	1	145 000 Ft	145 000 Ft	39 150 Ft	184 150 Ft
RJKB081 Robogó	*HDPE műanyag figura, tüzihorganyzott acél talp és porfestett rugó*	1	145 000 Ft	145 000 Ft	39 150 Ft	184 150 Ft
JM-HI010 Köztéri fészekhinta *szüks. ütéscsillapítási terület: 22,5 m2(cégünk ütéscsillapító réteg kialakítását nem vállalja)*	*tömbösített, rétegragasztott fenyő, porfestett fém konzolok és tartólábak, 120 cm átm. köztéri fészekhinta kosár 16 mm-es acélbetétes mászókötélből*	1	596 000 Ft	596 000 Ft	160 920 Ft	756 920 Ft
JM-VA114 Háromszintes kalandvár *szüks. ütéscsillapítási terület: 108 m2(cégünk ütéscsillapító réteg kialakítását nem vállalja)*	*rétegragasztott és fűrészelt fenyő, porfestett fém alkatrészek*	1	3 033 000 Ft	3 033 000 Ft	818 910 Ft	3 851 910 Ft
JM-JA003 Mozdony	*rétegragasztott és fűrészelt fenyő, rétegelt lemez, PVC műanyag cső*	1	469 000 Ft	469 000 Ft	126 630 Ft	595 630 Ft
JM-JH004 Színes babaház	*rétegragasztott és fűrészelt fenyő, HDPE műanyag, porfestett fémalkatrészek, 16 mm-es, acélbetétes mászókötél*	1	579 000 Ft	579 000 Ft	156 330 Ft	735 330 Ft
Első üzembe helyezés	*partnerünk a Hexon-Gold Kft. Közreműködésével*	1	93 000 Ft	93 000 Ft	25 110 Ft	118 110 Ft
Szállítás telepítés	*a telepítés munkadíja + helyszínre való kiszállítás*	1	1 432 000 Ft	1 432 000 Ft	386 640 Ft	1 818 640 Ft
ÖSSZESEN				**7 600 000 Ft**	**2 052 000 Ft**	**9 652 000 Ft**

JÁTSZÓTÉRMESTER - ÁRAJÁNLAT

Termékeink a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti Tanúsítvánnyal rendelkeznek, mely igazolja, hogy a biztonsági és szabványi előírásoknak megfelelnek. Minden eszköz eleget tesz az MSZ EN 1176 szabványok ajánlásainak.

A MEGADOTT ÁR NORMÁL, középkötött *talaj, fáktól, bokroktól mentes, mélységében normál összetételű, akadálymentes, kézi erővel átásható, telepítésre alkalmas vízszintes területre* érvényes. A munkaterületen, minden játszótéri eszköz és a hozzá tartozó biztonsági terület **maximum 1,5%-os esési tűrés** (talajszint lejtés) **megengedett**.

FONTOS! *Az árajánlat* nem tartalmazza a következőket:
-A helyszínen kidolgozott földmennyiség elszállítását. *A NORMÁL TALAJVISZONYOKTÓL ELTÉRŐ TÖBBLETMUNKÁKAT* **(nagyobb kövek, fatuskók, akadályok, betontömbök) eltávolítása, ebből adódó többletmunka-óradíjat.** Az esetlegesen meglévő régi játszóeszközök, régi ütéscsillapító talajok eltávolítása csak felár ellenében tudjuk vállalni.

Minden eszközünkre 2 év garanciát vállalunk **A SAPEKOR termékeink vázszerkezetére 10 ÉV a garancia.** *A rozsdamentes acélszerkezet, a kiváló minőségű HDPE lemez és a poliészter acélbetétes fonalból készült köteleknek köszönhetően hosszú, tartós élettartamot biztosítanak SAPEKOR eszközeink, amiknek a karbantartás igénye minimális! (pl. felületkezelést nem igényel) A fa természetes száradásából adódóan a fenyőből készült részeken kisebb természetes repedések keletkeznek.* ***A repedések a faanyag természetes velejárói, nem gyártáshibák, javításuk, cseréjük nem garanciában történik.***

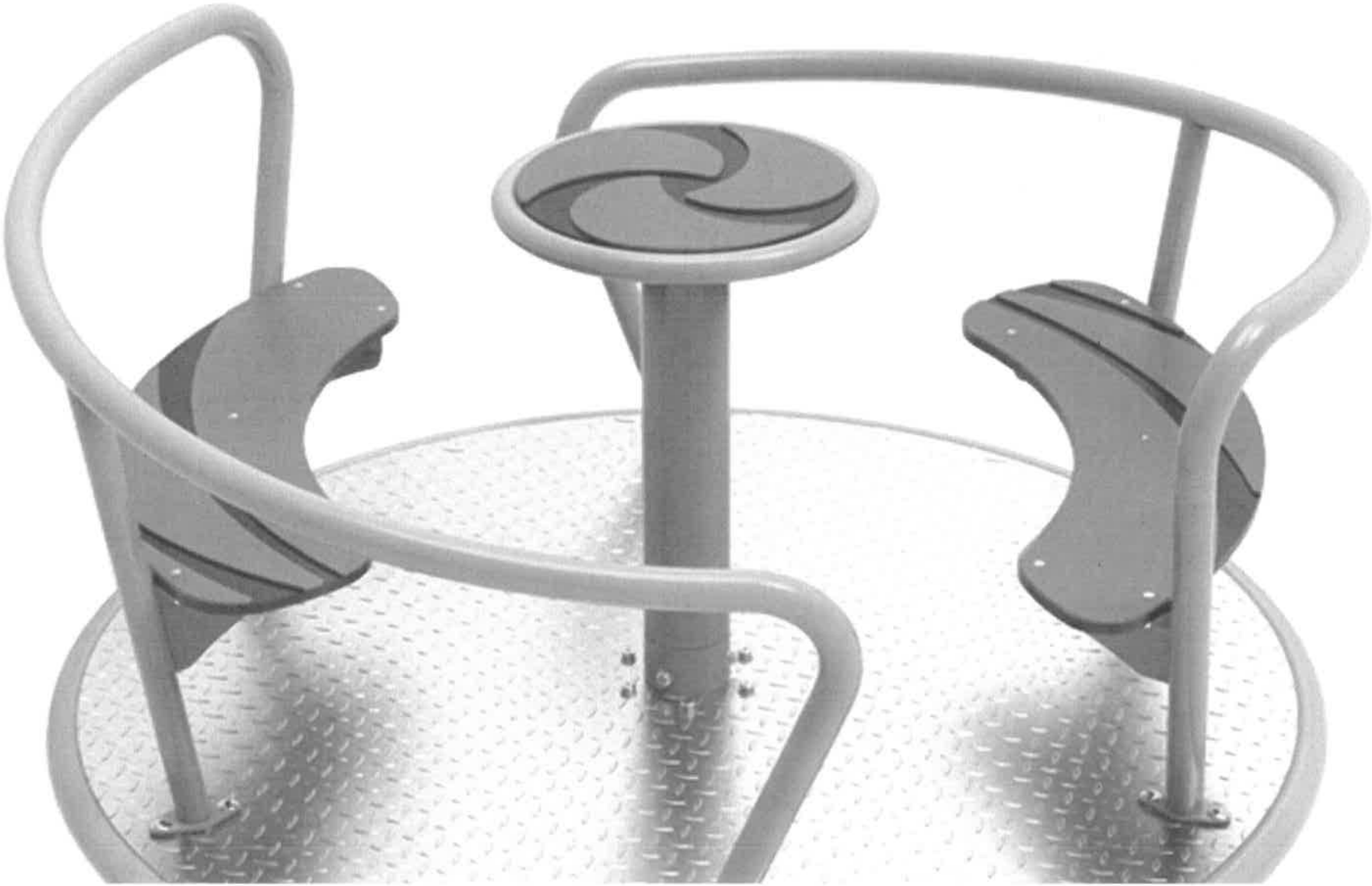
Engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét weboldalunkra, ahol vadonatúj játszótéri eszközökkel és kiegészítőkkel állunk szíves rendelkezésükre! ***www.jatszotermester.hu***

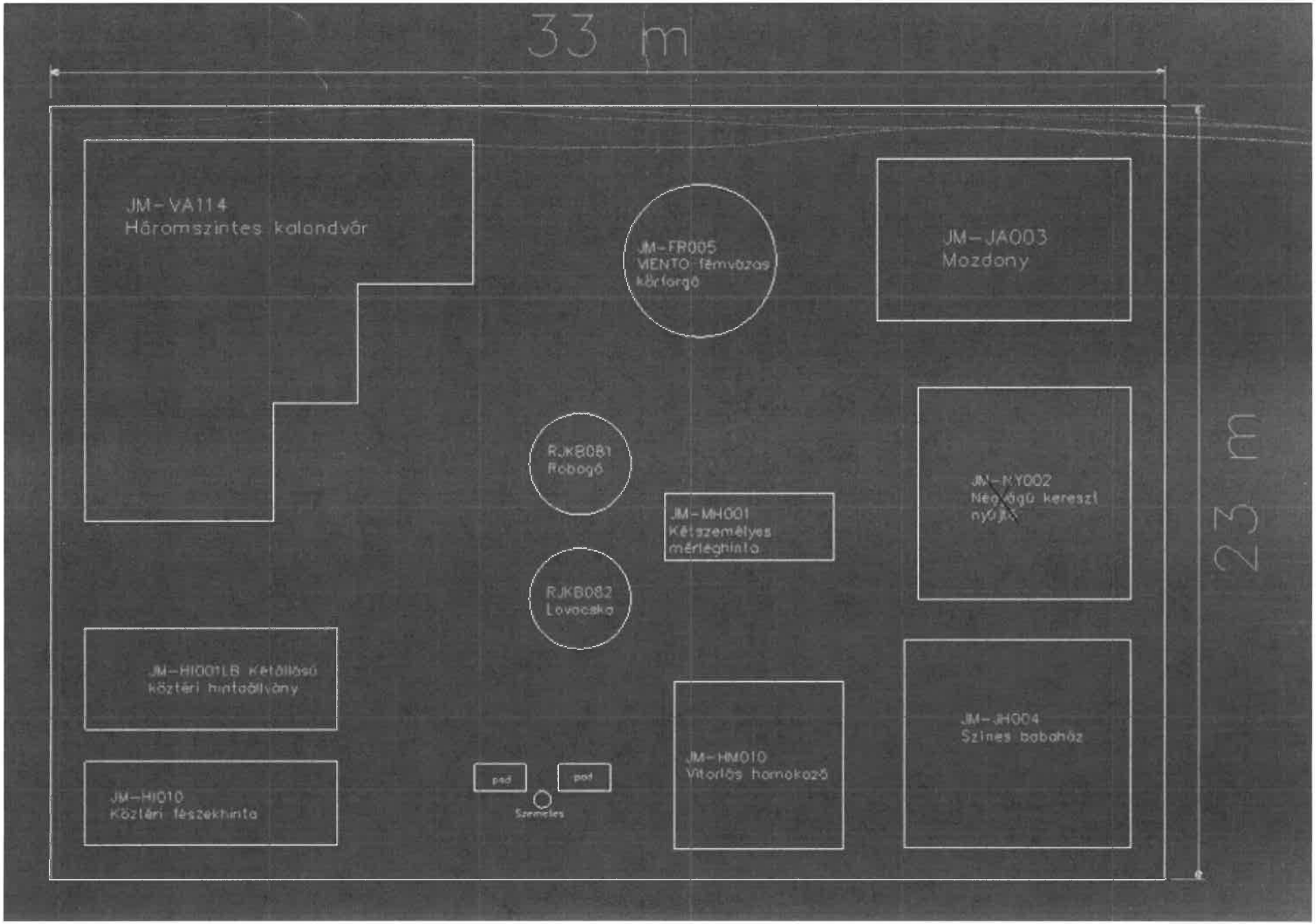
Várjuk kedves visszajelzését, addig is bármilyen további kérdéssel kapcsolatban állunk szíves rendelkezésére!

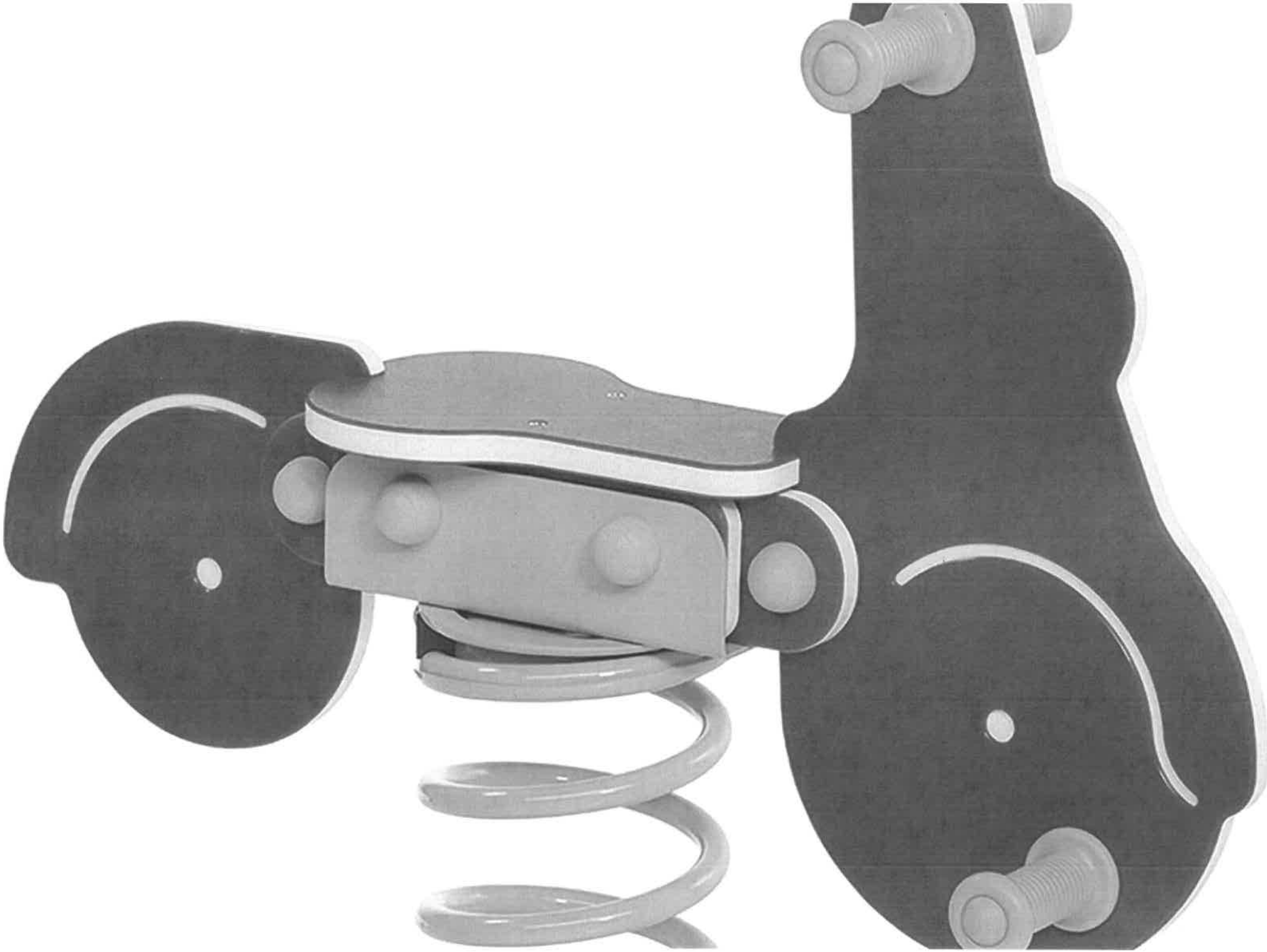
Üdvözlettel,

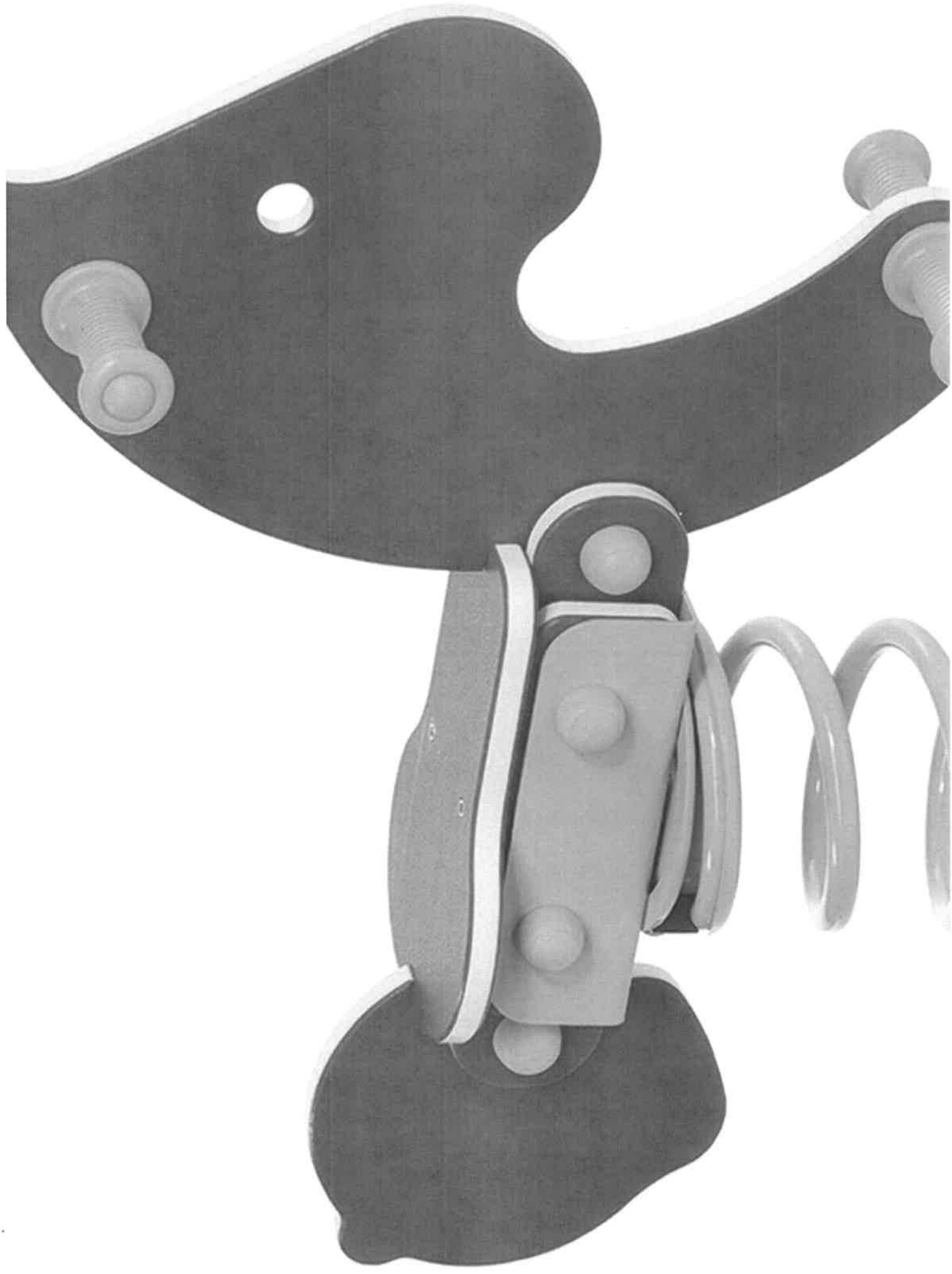
iroda@rjm-jatek.hu






33 m
23 m
JM-VA114
Háromszintes kalandvár
JM-FR005
VIENTO fémvázas
körforgó
JM-JA003
Mozdony
RJKB081
Robogó
JM-MH001
Kétszemélyes
mérleghinta
JM-KY002
Négyágú kereszt
nyújtó
RJKB082
Lovacska
JM-HI001LB Kétállású
közteri hintaállvány
JM-HI010
Közteri fészekhinta
pad
pad
Szemeles
JM-HM010
Vitorlás homokozó
JM-JH004
Színes babaház

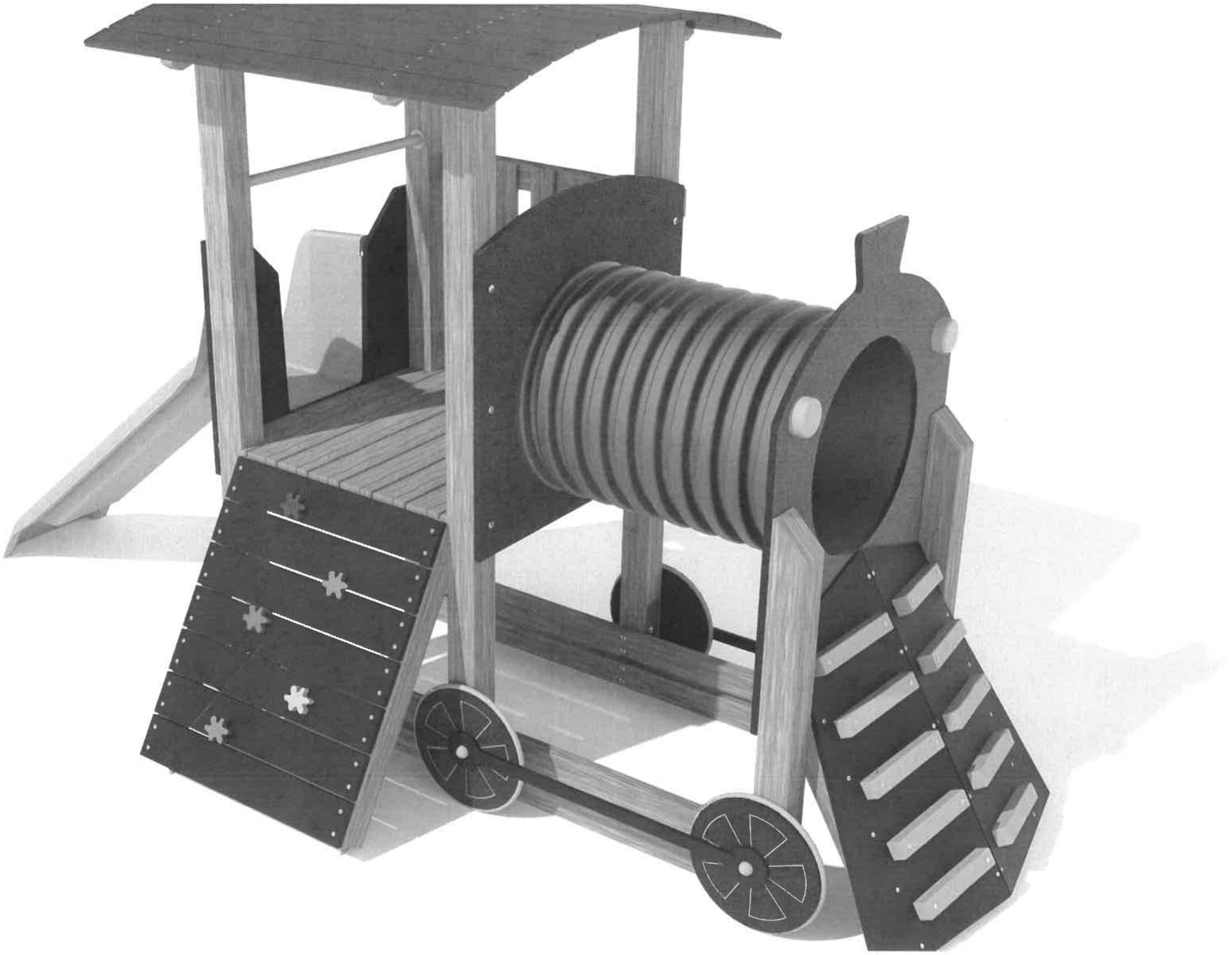












ROYALKERT
Zölden minden jobb

Vevői ajánlat

Példányszám: 1/1

Sorszám:
KAJ25/0223

Kiállító adatai	Vevő adatai
ROYAL-KERT Kft. 8200 Veszprém, Sólyi út 8. Kapcsolattartó: E-mail cím: jatek@royalkert.hu Telefonszám: Adószám: 12609046-2-19 EU adószám: HU12609046	**Budajenő Község Önkormányzata** Magyarország, 2093 Budajenő, Fő utca 1-3. Kapcsolattartó: Tordai Renáta E-mail cím: igazgatas@budajeno.hu Telefonszám: +36 26 371 068/ 9. mell Adószám: 15730174-2-13 EU adószám:

Fizetési mód	Ajánlat kiadás dátuma	Érvényesség	Átvétel módja
Átutalás	2025.03.21.	2025.03.31.	Kiszállítás
Belső ajánlati szám	**Ajánlat megnevezése**	**Külső ajánlati szám**	**Kiállító**
KAJ25/0223	Budajenő - játszótéri eszközök		Szilvási Mónika Lili

Megjegyzés: INDIKATÍV AJÁNLAT
D&B0

Tisztelt Tordai Renáta!
Köszönjük ajánlat kérését, melyre a következő ajánlato(ka)t állítottuk össze:

Sor	Cikkszám VTSZ	Megnevezés Megjegyzés	Mennyiség	Nettó I. eár Engedmény	Nettó egységár Áfa %	Nettó érték Áfa érték	Termékkép
1	**4001** 95069990	**Mérleghinta 2 üléses** Gyártó: Buglo Életkortól: 3 Életkorig: 12 Eszköz méret (szélesség): 37 cm Eszköz méret (hosszúság): 291 cm Eszköz méret (magasság): 114 cm Biztonsági tér méret (szélesség) : 237 cm Biztonsági tér méret (hosszúság) : 491 cm Ütéscsillapító kialakítás: Nem szükséges Ütéscsillapítási terület: 11 m2 Esési magasság: 98 cm	1 db	**365 900,00** 6,00	343 946,00 27 %	343 946,00 HUF 92 865,42	
2	**4003** 95069990	**Körhinta kapaszkodókaros** Gyártó: Buglo Életkortól: 3 Életkorig: 12 Eszköz méret (átmérő): 122 cm Eszköz méret (magasság): 69 cm Biztonsági tér méret (szélesség) : 522 x 522 Biztonsági tér méret (átmérő) : 522 cm Ütéscsillapító kialakítás: Nem szükséges Ütéscsillapítási terület: 21,5 m2 Esési magasság: 69 cm	1 db	**462 700,00** 6,00	434 938,00 27 %	434 938,00 HUF 117 433,26	

3	**80007** 95069990	**Rugós Játék Dalmata** Gyártó: Kramer Életkortól: 2 Életkorig: 11 Eszköz méret (szélesség): 24 cm Eszköz méret (hosszúság): 80 cm Eszköz méret (magasság): 86 cm Biztonsági tér méret (szélesség) : 250 cm Biztonsági tér méret (hosszúság) : 300 cm Ütéscsillapító kialakítás: Nem szükséges Ütéscsillapítási terület: 8 m2 Esési magasság: 50 cm	1 db	**145 300,00** 6,00	136 582,00 27 %	136 582,00 HUF 36 877,14	
4	**80008** 95069990	**Rugós Játék Moped** Gyártó: Kramer Életkortól: 2 Életkorig: 11 Eszköz méret (szélesség): 24 cm Eszköz méret (hosszúság): 92 cm Eszköz méret (magasság): 78 cm Biztonsági tér méret (szélesség) : 250 cm Biztonsági tér méret (hosszúság) : 300 cm Ütéscsillapító kialakítás: Nem szükséges Ütéscsillapítási terület: 8 m2 Esési magasság: 50 cm	1 db	**145 300,00** 6,00	136 582,00 27 %	136 582,00 HUF 36 877,14	
5	**3026** 95069990	**Kombinált lengőhinta Active** Fészekülőkével, lap- és/vagy bölcsőülőkével Gyártó: Buglo Életkortól: 3 Életkorig: 12 Eszköz méret (szélesség): 185 cm Eszköz méret (hosszúság): 640 cm Eszköz méret (magasság): 244 cm Biztonsági tér méret (szélesség) : 750 Biztonsági tér méret (hosszúság) : 581 cm Ütéscsillapító kialakítás: Szükséges Ütéscsillapítási terület: 44 m2 Esési magasság: 133 cm	1 db	**1 305 600,00** 6,00	1 227 264,00 27 %	1 227 264,00 HUF 331 361,28	
6	**8015** 95069990	**Játszóvár** Gyártó: Buglo Életkortól: 3 Életkorig: 12 Eszköz méret (szélesség): 610 cm Eszköz méret (hosszúság): 171 cm Eszköz méret (magasság): 321 cm Biztonsági tér méret (szélesség) : 960 cm Biztonsági tér méret (hosszúság) : 471 cm Ütéscsillapító kialakítás: Szükséges Ütéscsillapítási terület: 35 m2 Esési magasság: 120 cm	1 db	**2 054 500,00** 6,00	1 931 230,00 27 %	1 931 230,00 HUF 521 432,10	

7	**8019** 95069990	**Bástya** Gyártó: Buglo Életkortól: 3 Életkorig: 12 Eszköz méret (szélesség): 219 cm Eszköz méret (hosszúság): 232 cm Eszköz méret (magasság): 187 cm Biztonsági tér méret (szélesség) : 519 cm Biztonsági tér méret (hosszúság) : 582 cm Ütéscsillapító kialakítás: Nem szükséges Ütéscsillapítási terület: 22 m2 Esési magasság: 90 cm	1 db	**1 022 800,00** 6,00	961 432,00 27 %	961 432,00 HUF 259 586,64	

				Eszköz érték	**Nettó összesen:**	5 171 974,00 HUF

8	**K.016** 60.24.22.00	**Szállítási költség**	1 db	**156 000,00** 0,00	156 000,00 27 %	156 000,00 HUF 42 120,00
9	**K.017** 60.24.22.00	**Telepítési díj** Az eszközök munkagödreinek földmunkájával, betonozásával és a termékek készre szerelésével együtt	1 db	**1 912 400,00** 0,00	1 912 400,00 27 %	1 912 400,00 HUF 516 348,00
10	**K.005** 45.11.21.0.	**Szabványos ütéscsillapító felület kialakítása homokból** Földmunkával (tükörkiemelés), geotextil terítéssel, szegélyezéssel és homok betöltéssel.	90 m2	**23 200,00** 0,00	23 200,00 27 %	2 088 000,00 HUF 563 760,00
11	**K.028** 74.30.03.	**Játszótéri eszköz felülvizsgálatának kiszállási díja**	1 alk.	**15 400,00** 0,00	15 400,00 27 %	15 400,00 HUF 4 158,00
12	**K.029** 74.30.03.	**Játszótéri eszköz felülvizsgálati díja (78/2003 GKM rendelet)**	7 db	**15 000,00** 0,00	15 000,00 27 %	105 000,00 HUF 28 350,00

Egyéb költség	Nettó összesen:	4 276 800,00 HUF

Nettó összeg	Áfa összeg	Bruttó összeg
9 448 774,00	2 551 169,00	11 999 943,00 HUF

Nettó Fizetendő összesen:	9 448 774,00 HUF	Bruttó Fizetendő összesen:	11 999 943,00 HUF

Tisztelt Ajánlatkérő!

Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy érdeklődik termékeink, szolgáltatásaink iránt.

Tájékoztatjuk, hogy a kialakult különlegesen bizonytalan politikai, gazdasági és pénzügyi helyzet következtében, ezekkel szoros összefüggésben, termékeinkre és szolgáltatásainkra - csak ajánlati kötöttséget semmilyen formában nem tartalmazó - **„INDIKATÍV AJÁNLAT"** - ot áll módunkban adni.

Ez az indikatív ajánlat jelen formájában és tartalmi elemeivel nem értelmezhető egy Szállítási és/vagy Vállalkozási Szerződés alapjának. Ezen szerződések megkötése előtt az ajánlatunk minden esetben felülvizsgálat és aktualizálás után kerül a véglegesítésre. Ez kiemelten érvényes az indikatív ajánlatban megadott árakra, szállítási határidőkre és fizetési feltételekre!

Ajánlattevőként fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármely ajánlatunkat a szerződéskötés időpontjáig, annak mindkét fél részéről történő aláírásáig, a mindenkor aktuális politikai, gazdasági és pénzügyi helyzet függvényében és/vagy **„vis major"** esetén egyoldalúan módosíthassuk, ill. indokolt esetben visszavonhassuk. Az adott ügylet szempontjából vis majornak minősül a gazdasági tevékenységünket közvetlenül érintő vagy alapvetően befolyásoló, ellehetetlenítő háborús helyzet, földrengés, árvíz, egyéb természeti katasztrófa, gazdasági világválság, nemzetközi pénzügyi válság és az élet minden területét érintő, a normális, megszokott működést ellehetetlenítő egyéb válság vagy vészhelyzet.

Ilyen esetben az Ajánlatkérőt estlegesen érő közvetlen vagy közvetett anyagi, erkölcsi vagy egyéb kárért, hátrányért Ajánlattevőt semmilyen jogcímen, semmiféle felelősség nem terheli, nem terhelheti. Ajánlatadóval szemben ilyen igénnyel sem Ajánlatkérő, sem egy esetlegesen érintett harmadik fél nem léphet fel.

Jelen korlátozó intézkedések **2022. március 09-től** lépnek életbe, és határozatlan ideig ill. módosításig vagy visszavonásig érvényesek!

Munkatársaimmal és a cég vezetésével minden erőnkkel azon vagyunk, hogy mihamarabb visszatérhessünk a megszokott árajánlat adási gyakorlatunkhoz. A helyzet megoldódásáig Kérem türelmét és megértését!

Tájékoztató

Árajánlatunkat a helyszín szemrevételezése nélkül készítettük, ajánlatkérőtől kapott írásbeli/fényképes információk alapján. Helyszínen nem látható (talajban húzódó) objektumokért, - ha azokról előzőleg nem kaptunk információt, vagy nem pontos információt kaptunk - a kivitelezési munkák során nem vállalunk felelősséget. Az ajánlatban foglaltakon felül keletkező többletköltségek külön megállapodás tárgyát képezik.

FIGYELEM! A telepítési díj nem tartalmazza a kiemelt föld elszállításának és lerakóra történő elhelyezésének díját.
Megrendelő vállalja, hogy az eszközök köré kerített tiltó szalagozást eltávolítja amikor a játszóeszközök bevizsgálása megtörtént és a játszótér átadható.

Fizetési feltételek

A fizetési ütemterv a D&B céginformációi alapján, a Royal-Kert Kft. belső kockázatelemzési rendszere szerint került meghatározásra.

Megrendeléskor fizetendő előleg, a bruttó ajánlati ár 60%-a.

Bizonylat típus	Ütemezés	Fizetési mód / határidő
Előlegszámla	Szerződéskötést követően	Bizonylat kiállításától számított

Előlegszámla	előlegbekérő alapján	3 naptári napos átutalással
Részszámla	90%-os készültség* teljesítés igazolás kiállításától számítva számla alapján	Számla kiállításától számított 8 naptári napos átutalással
Végszámla	100%-os készültség* teljesítés igazolás kiállításától számítva számla alapján	Számla kiállításától számított 8 naptári napos átutalással

*90%-ban elkészültnek tekintendő a munka, amikor Vállalkozó befejezi az ajánlatban foglalt telepítési munkákat.
*100%-ban elkészültnek tekintendő a munka, amikor Vállalkozó megküldi a felülvizsgálati jegyzőkönyv digitális példányát Megrendelő számára.

Garancia telepítési és szerelési munkákra

A **Royal-Kert Kft.** saját kivitelezése esetén **2 év** garanciát vállal az anyag, szerelési és telepítési hibákra (a Royal-Kert Kft által biztosított Ellenőrzési és Karbantartási jegyzőkönyvben dokumentált és az előírásainak megfelelően elvégzett munkálatok esetén).
Ha az eszközöket nem a Royal-Kert Kft. telepíti a garancia csak az anyaghibákra terjed ki, a helytelen telepítésből adódó meghibásodásokra nem.

Gyártói cseregarancia és szállítási idő játszótéri, fitnesz és parkeszközökre

Buglo (szállítási idő: 10-12 hét)
15 év garanciát vállal az akácfából készült elemek használat során fellépő, rossz gyártásból fakadó hibáira.
10 év garanciát vállal a HPL-, HDPE-, rozsdamentes acél-, tűzihorganyzott acél elemek összes hibájára, a lucfenyő faelemek használat során fellépő, rossz gyártásból fakadó hibáira.
5 év garanciát vállal a porfestett acél-, alumínium-, laminált-, köteles-, rotációs öntési technológiával készült elemek, poliamid-, polipropilén elemek használat során fellépő, rossz gyártásból fakadó hibáira.
2 év garanciát vállal a gumiból készült elemek, mozgó- (csapágyak, csatlakozások), elektromos-, EPDM elemek, rétegelt lemezből készült elemek és korábban nem említett elemek használat során fellépő, rossz gyártásból fakadó hibáira.
Legnolandia (szállítási idő: 14-16 hét)
10 év garanciát vállal a lucfenyő faelemek és polietilén elemek használat során fellépő, rossz gyártásból fakadó hibáira.
2 év garanciát vállal minden korábban nem említett elemek használat során fellépő, rossz gyártásból fakadó hibáira.
Kramer&co (szállítási idő: 10-12 hét)
2 év garanciát vállal minden elem és anyag használat során fellépő, rossz gyártásból fakadó hibáira.
Interatletika (szállítási idő: 10-12 hét)
2 év garanciát vállal minden elem és anyag használat során fellépő, rossz gyártásból fakadó hibáira.
Zano (szállítási idő: 14-16 hét)
5 év garanciát vállal a rozsdamentes acél elemek használat során fellépő, rossz gyártásból fakadó hibákra.
2 év garanciát vállal a porfestett szénacél elemek használat során fellépő, rossz gyártásból fakadó hibákra.
1 év garanciát vállal a puhafa és keményfa elemek használat során fellépő, rossz gyártásból fakadó hibákra.
Alex Bútor (szállítási idő: 10-12 hét)
5 év garanciát vállal a WPC elemek használat során fellépő, rossz gyártásból fakadó hibákra.
3 év garanciát vállal a porfestett horganyzott acél és öntött vas elemek használat során fellépő, rossz gyártásból fakadó hibákra.
1 év garanciát vállal a fa elemek használat során fellépő, rossz gyártásból fakadó hibákra.

A gyártók garanciája nem terjednek ki olyan hibákra, melyek az alábbi esetek következtében lépnek fel:

- Az eszköz nem rendeltetésszerű használata vagy rongálása esetén.
- A terméken végzett, gyártóval előre nem egyeztetett és általa nem jóváhagyott módosítás vagy javítás esetén.
- Az eszköz szakszerűtlen és a telepítési útmutatójától eltérő telepítése esetén.
- Természeti csapás (árvíz, tűz, erős szél) vagy egyéb emberi tevékenység eredményeként előállt vészhelyzet esetén.

Minden termék esetében számolni kell az anyagok természetes öregedésével. Az idő múlásával a termékek esztétikai megjelenése romlásnak indulhat. Ez egy folyamat, amely nem befolyásolja a termék tartósságát és biztonságosságát. Elfogadható az egyes elemek szín intenzitásának változásai, fa elemek repedései és különböző festékbevonatok normál használatból eredő kopásai vagy sérülései (elsősorban a létrák, fogantyúk, kötelek, emelvények és csatlakozó lépcsőik esetén). Az AISI304 rozsdamentes acélból készült termékek telepítése nem javasolt szélsőséges környezeti tulajdonságú helyszínekre. Korrózió léphet fel tengerpart menti sós vagy klórozott víz közelében, valamint olyan területeken telepített eszközöknél, ahol gyakori a savas eső előfordulása vagy más szélsőséges környezeti tényezők fordulnak elő.

Gyártási idő

Az eszközök szerződéskötést követően kiállított előlegbekérő kiegyenlítése után kerülnek gyártásba.

Vonatkozó előírások

Játszóeszközeink az **MSZ EN 1176** (Játszótéri eszközök és talajok), fitnesz eszközeink az **MSZ EN 16630** (Állandóra telepített kültéri fitnesz eszközök) szabvány szerint készülnek. Játszóeszközeink **MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNNY**AL kerülnek forgalomba.
Az ajánlatban szereplő fitnesz és street workout eszközök nem gyermek játszótéri eszközök, 140 cm testmagasságig felnőtt felügyelete mellett használhatóak, melyre az eszközökön található tájékoztató matricák is figyelmeztetnek.

Ár

Az árajánlatban szereplő árak 410 Ft/EURO és 97 Ft/ZLOTY árfolyamon érvényesek.

Megjegyzések:

A telepítési díj tartalmazza az eszközök alapozását, készre szerelését és beállítását. A telepítési díj nem tartalmazza a szükséges ütéscsillapító felületek kialakításának költségét, a 78 / 2003 GKM rendelet szerinti használatba vétel előtti kötelező felülvizsgálati díjat (játszótéri eszközök esetén), a 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet szerinti használatba vétel előtti kötelező műszaki vizsgálati díjat és megfelelőségi tanúsítvány kiállításának díját (fitnesz eszközök esetén). Az előbb említett tételeket szükség esetén külön sorban tüntetjük fel ajánlatunkban.

Munkavégzésünkhöz a munka nagyságától függően minimálisan 50-100 m^2 felvonulási területre van szükségünk és a helyszín 3,5 tonnás kisteherautókkal megközelíthetőnek kell lennie. Abban az esetben, ha ez nem biztosítható többletköltséggel kell számolni, ami külön megállapodás tárgyát képezi.

A megadott ár normál, középkötött talaj, fáktól, bokroktól mentes, telepítésre alkalmas területre érvényes. A telepítéshez szükséges esetleges többletmunkák elvégzésének, és abból adódó munkaóra többletnek díja megrendelőt terheli.

Cégünk fagypont alatti hőmérsékleten telepítési munkákat nem vállal.

....

üzletágvezető ügyvezető

ROYALKERT
Zölden minden jobb

Székhely: 8200 Veszprém, Sólyi u. 8.
Telephely: 8200 Veszprém, Tirat Carmel u. 2.

Tel: +36 88 560-564; **Mobil:**
E-mail: kert@royalkert.hu **WEB:** www.royalkert.hu

Tervezési program és tervezési árajánlat

Megbízó: Név: Budajenő Község Önkormányzata
2093 Budajenő, Fő u. 1-3.
Tordai Renáta
Tel.: +36 26 371068 / 9-es mellék
E-mail: igazgatas@budajeno.hu

Tárgy: Jelen tervezési program Budajenő Község Önkormányzatának megkeresésére, helyszíni bejárás nélkül, megrendelői információk alapján, illetve online adatforrások felhasználásával készült (e-közmű térkép, helyi építési szabályzat).

Budajenő község északi szélén, az Árpád sétány végénél található, az Önkormányzat tulajdonában álló, jelenleg közjóléti erdőként nyilvántartott (helyi építési szabályzat alapján), a tulajdoni lapján „kivett közpark" művelési ágba sorolt telken (hrsz. 1507/4) tervezett játszótér fejlesztési tervének elkészítése és Megrendelőnek történő átadása, a KAJ25/0242 számú árajánlat alapján. Az árajánlatunk egyéb, a tájépítészettől eltérő szakágak bevonását nem tartalmazza, illetve nem terjed ki a műemléki védelemből fakadó esetleges építési tervtanácshoz beadandó tervdokumentáció elkészítésére (283/2024 Korm. rendelet 23-24 §), az építésügyi hivatallal folytatandó egyeztetésre.

Tervezési terület lehatárolását - kb. 759 nm terület- a következő rajz szemlélteti.



Megrendelői adatszolgáltatás alapján.

ROYALKERT
Zölden minden jobb

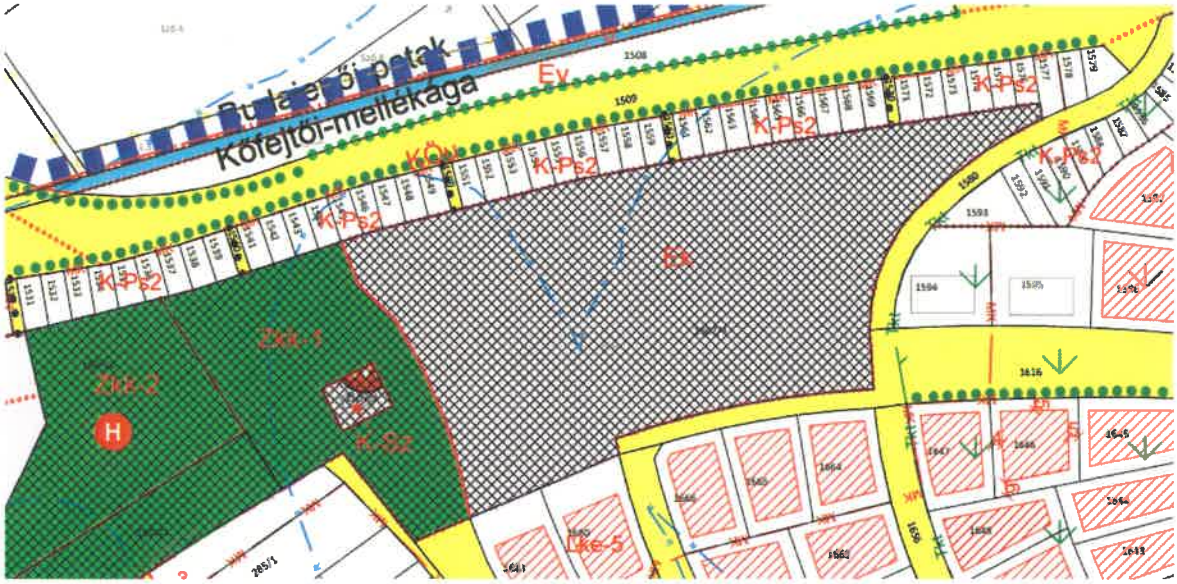
Székhely: 8200 Veszprém, Sólyi u. 8.
Telephely: 8200 Veszprém, Tirat Carmel u. 2.

Tel: +36 88 560-564; **Mobil:** ·
E-mail: kert@royalkert.hu **WEB:** www.royalkert.hu

Tervezési feladat részletes leírása:

Budajenő Község Önkormányzata 2025. márciusában kereste meg cégünket a saját tulajdonában álló (hrsz 1507/4) telkének fejlesztésének tárgyában. A kb. 759 nm nagyságú tervezési terület Ek jelű, beépítésre nem szánt terület övezetbe sorolt (Közjóléti rendeltetésű erdőterület), műemléki telek, régészeti lelőhely.

Az e-közmű térkép szerint közmű hálózat nem érinti a területet.



A tervezési területet bemutató ábra, a Belterületi Szabályozási terv (SZT-1) kivágata. 4. melléklet a 12/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelethez.



A tervezési területet bemutató ábra, a hivatalos e-közmű térkép kivágata.

ROYALKERT
Zölden minden jobb

Székhely: 8200 Veszprém, Sólyi u. 8.
Telephely: 8200 Veszprém, Tirat Carmel u. 2.

Tel: +36 88 560-564; **Mobil:**
E-mail: kert@royalkert.hu **WEB:** www.royalkert.hu

Főbb megrendelői elvárások:

- Az előzetesen kiválasztott, 7 eszközből álló játszótér elrendezési rajzának megtervezése a szükséges ütéscsillapító felületekkel együtt (MSZ EN 1176, MSZ EN 1177 szabványoknak megfelelően). - Az eszközválasztás változhat a tervezés folyamán (megrendelővel történő egyeztetés alapján).

-A betervezett játszótéri eszközök megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkezzenek, továbbá feleljenek meg a 78/2003 (XI. 27.) GKM rendelet követelményeinek.

-A terület jelenleg sík (0,5 méternél kisebb szintkülönbség), gyepes terület

Veszprém, 2025. március 24.

okleveles tájépítészmérnök
szabadtér tervező
tel.:

ROYALKERT
Zölden minden jobb

Vevői ajánlat

Példányszám: 1/1

Sorszám:
KAJ25/0242

Kiállító adatai			Vevő adatai		
ROYAL-KERT Kft.			**Budajenő Község Önkormányzata**		
8200 Veszprém, Sólyi út 8.			Magyarország, 2093 Budajenő, Fő utca 1-3.		
Kapcsolattartó:			Kapcsolattartó:	Tordai Renáta	
E-mail cím:	kreativ@royalkert.hu		E-mail cím:	igazgatas@budajeno.hu	
Telefonszám:			Telefonszám:	+36 26 371 068/ 9. mell	
Adószám:	12609046-2-19	EU adószám: HU12609046	Adószám:	15730174-2-13	EU adószám:

Fizetési mód	Ajánlat kiadás dátuma	Érvényesség	Átvétel módja
Átutalás	2025.03.24.	2025.03.31.	Kiszállítás
Belső ajánlati szám	**Ajánlat megnevezése**	**Külső ajánlati szám**	**Kiállító**
KAJ25/0242	Budajenő - játszótér tervezés		Caronte-Veisz Adrienn

Megjegyzés: INDIKATÍV AJÁNLAT
D&B0

Tisztelt Tordai Renáta!
Köszönjük ajánlat kérését, melyre a következő ajánlato(ka)t állítottuk össze:

Sor	Cikkszám VTSZ	Megnevezés Megjegyzés	Mennyiség	Nettó l. eár Engedmény	Nettó egységár Áfa %	Nettó érték Áfa érték	Termékkép
1	**K.019** 74.20.52.0	**Játszótér tervezés** Műszaki tartalom: - Meglévő állapot rajza - Tájépítészeti koncepcióterv - Műszaki leírás, tervezői nyilatkozat és betervezett eszközök Műszaki adatlapjai - Tervezői költségbecslés és árazatlan költségkiírás Az ár egy helyszíni bejárást és igényfelmérést tartalmaz. A terv elégséges a játszótér egyértelmű, szakszerű kivitelezéséhez, azonban az ár nem tartalmaz bármi nemű építésügyi hivatallal folytatott egyeztetést, Építészeti Tervtanácsi tervdokumentációt, hivatali ügyintézést.	1 db	**396 000,00** 0,00	396 000,00 27 %	396 000,00 HUF 106 920,00	

Egyéb költség **Nettó összesen:** 396 000,00 HUF

Nettó összeg	Áfa összeg	Bruttó összeg
396 000,00	106 920,00	502 920,00 HUF

Nettó Fizetendő összesen: 396 000,00 HUF **Bruttó Fizetendő összesen:** 502 920,00 HUF

Tisztelt Ajánlatkérő!

Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy érdeklődik termékeink, szolgáltatásaink iránt.

Tájékoztatjuk, hogy a kialakult különlegesen bizonytalan politikai, gazdasági és pénzügyi helyzet következtében, ezekkel szoros összefüggésben, termékeinkre és szolgáltatásainkra - csak ajánlati kötöttséget semmilyen formában nem tartalmazó - **„INDIKATÍV AJÁNLAT"** - ot áll módunkban adni.

Ez az indikatív ajánlat jelen formájában és tartalmi elemeivel nem értelmezhető egy Szállítási és/vagy Vállalkozási Szerződés alapjának. Ezen szerződések megkötése előtt az ajánlatunk minden esetben felülvizsgálat és aktualizálás után kerül a véglegesítésre. Ez kiemelten érvényes az indikatív ajánlatban megadott árakra, szállítási határidőkre és fizetési feltételekre!

Ajánlattevőként fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármely ajánlatunkat a szerződéskötés időpontjáig, annak mindkét fél részéről történő aláírásáig, a mindenkor aktuális politikai, gazdasági és pénzügyi helyzet függvényében és/vagy **„vis major"** esetén egyoldalúan módosíthassuk, ill. indokolt esetben visszavonhassuk. Az adott ügylet szempontjából vis majornak minősül a gazdasági tevékenységünket közvetlenül érintő vagy alapvetően befolyásoló, ellehetetlenítő háborús helyzet, földrengés, árvíz, egyéb természeti katasztrófa, gazdasági világválság, nemzetközi pénzügyi válság és az élet minden területét érintő, a normális, megszokott működést ellehetetlenítő egyéb válság vagy vészhelyzet.

Ilyen esetben az Ajánlatkérőt estlegesen érő közvetlen vagy közvetett anyagi, erkölcsi vagy egyéb kárért, hátrányért Ajánlattevőt semmilyen jogcímen, semmiféle felelősség nem terheli, nem terhelheti. Ajánlatadóval szemben ilyen igénnyel sem Ajánlatkérő, sem egy esetlegesen érintett harmadik fél nem léphet fel.

Jelen korlátozó intézkedések **2022. március 09-től** lépnek életbe, és határozatlan ideig ill. módosításig vagy visszavonásig érvényesek!

Munkatársaimmal és a cég vezetésével minden erőnkkel azon vagyunk, hogy mihamarabb visszatérhessünk a megszokott árajánlat adási gyakorlatunkhoz. A helyzet megoldódásáig Kérem türelmét és megértését!

.....	.....
üzletágvezető	ügyvezető

BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

ELŐTERJESZTÉSÉNEK FEDŐLAPJA

Napirendi pont száma	
A testületi ülés időpontja	2025. május 29. (csütörtök) 17.00 óra
Az előterjesztés címe, tárgya:	**Útfelújítás pályázat a Magyar Falu Program 2025. keretében**
Előterjesztő:	Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester
Döntéshozatal:	Minősített többség/Név szerinti szavazás/ Titkos szavazás
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó	Nyílt ülés/ Zárt ülés
Az előterjesztést készítette:	Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester
Zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Mellékletek száma, megnevezése:	Indikatív ajánlat
Véleményező Bizottság:	Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Egyéb véleményező szerv:	-
Törvényességi ellenőrzést végezte:	dr. Szelicsán – Szajáni Laura aljegyző
A napirendi ponthoz meghívást kapott:	-
Az előterjesztéshez kapcsolódó ügyirat száma:	

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Agrárminisztérium (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai részére utak, hidak, járdák kialakítására, fejlesztésére, gyalogos-átkelőhelyek kialakítására, fejlesztésére.

Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása, valamint a településen élők életminőségének javítása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal a településkép, az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását. A vidéki települések épített környezetének infrastrukturális állapota az elmúlt évek fejlesztései ellenére is elmaradnak a városokétól.

A támogatás céljára felhasználható keretösszeg: 10 000 000 000 forint, amelynek fedezetét a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 10. Magyar Falu Program alcím biztosítja.

Jelen pályázati kiírás keretében a pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség: 2025. május 23. – 2025. június 23. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár! A pályázat módosítására - a hiánypótlás kivételével - a benyújtást követően nincs lehetőség.

A projekt során igényelhető legmagasabb támogatási összeg
Út, híd építése/felújítása esetén 45 000 000 forint
Járda építése/felújítása esetén 10 000 000 forint
Egyszerű (építési engedélyhez nem kötött tevékenységgel kialakítható) gyalogos-átkelőhely(ek) kialakítása*, fejlesztése esetén 5 000 000 forint
Építési engedélyhez kötött tevékenységet tartalmazó gyalogos-átkelőhely(ek) kialakítása, fejlesztése esetén1 10 000 000 forint

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, legfeljebb 100%- os támogatási intenzitású előfinanszírozott hazai támogatásnak minősül. A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy önállóan támogatható tevékenységre igényelhet támogatást. Több önkormányzat nem nyújthat be együttesen pályázatot.

Áttekintve a pályázati felhívást, valamint a szükségszerűségeket, a következő pályázatot javaslom benyújtani: „Útfelújítás – Budajenő Sport utca 1152/1 hrsz – és a 1118/3 hrsz közötti szakaszra vonatkozóan"

A 1265 hsrz – ú út esetében a 1152/1 hrsz – és a 1136 hrsz közötti szakaszon, és a 1264 hrsz – ú úton a 1136 hrsz - 1118/3 hrsz között szeretnénk elvégeztetni az útfelújítást.

Ezen szakasz kiépítése azért is fontos, mert az utca rendkívül kátyús, balesetveszélyes.
Ezzel megelőzi az önkormányzat a baleseteket is, hiszen jelenleg olyan mély kátyúk vannak, amelyek a gépjárművekben is kárt okozhatnak.

Egy indikatív ajánlatot kaptunk ami alapján az útfelújítás költsége bruttó: 39.460.805,- Ft lenne.

Mivel a pályázat 100%-os támogatású, ezért önrész biztosításáról nem szükséges dönteni.
Nyertes pályázat esetén, a tényleges ajánlatok ismeretében és függvényében szükséges majd a költségvetés általános tartalékból az elnyert pályázati összeget meghaladó költségek finanszírozásáról dönteni.

Kérem az alábbi határozati javaslat alapján döntésük meghozatalát!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (... ...) számú határozata
Útfelújítás pályázat a Magyar Falu Program 2025. keretében

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése" tárgyban kiírt, MFP-UHJ/2025. kódszámú pályázaton indulni kíván a „Útfelújítás – Budajenő Sport utca 1152/1 hrsz – és a 1118/3 hrsz közötti szakaszra vonatkozóan"" című projektre vonatkozó támogatási kérelemmel,
2. vállalja, hogy nyertes pályázat esetén annak eredménye (elnyert támogatás összege) alapján a szükséges önerőt költségvetéséből biztosítja .....keretösszeg erejéig.
3. felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint valamennyi egyéb szükséges teendő elvégzésére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Budajenő, 2025. május 22.

Tisztelettel:

Vezérné Dr. Hevesi Tünde
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

dr. Szelicsán – Szajáni Laura
aljegyző

BUDAJENŐ, Hrsz.:1265 utca útburkolat felújítása
(Sport utca - Rozmaring utca között)
Árazatlan mennyiségkiírás

Pályázat 4,1 szerint Önállóan **támogatott** tevékenység műszaki tartalma

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
I. ÚTÉPÍTÉS BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK							
2	Burkolat élvágása (végszelvének, útcsatlakozások)	20	fm	2 000	Ft/	fm	40 000
3	Aszfaltburkolat bontása 4 cm vtg-ban, előzetes élvágással, bontással, tisztításal, bontott anyag elszállítás lerakóhelyre	2	m3	23 000	Ft/	m3	46 000
4	Földkiemelés átl. 40 cm vtg.- ban, (burkolaszél korrekció helyén) fölös földanyag lerakóba szállításával	15	m3	18 000	Ft/	m3	270 000
5	Aszfaltburkolat profilamarása 0-2 cm vtg-ban, elszállítás lerakóhelyre 5 km-en belül	6	m3	30 000	Ft/	m3	180 000
II. ÚTÉPÍTÉS ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK							
6	20 cm vtg. Fagyálló védőréteg építése (burkolatszél korrekciónál, Trg≥95%, E2≥60 Mpa)	8	m3	19 000	Ft/	m3	152 000
7	15 cm vtg. Ckt-4 stabilizációs alapréteg építése (burkolatszél koorekciónál), tömörítéssel, utókezeléssel, feszültségmentesítéssel	6	m3	37 000	Ft/	m3	222 000
8	4 cm vtg. Aszfalt kötőréteg és kátyúzás AC 11 kötő B50/70 j. aszfaltkeverékkel, (bitumen permetezésse 0,6 kg/m2, hézagzárással, kézi bedolgozással)	4	m3	190 000	Ft/	m3	760 000
III. ÚTÉPÍTÉS FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK							
9	5 cm vtg. AC 11 kopó B50/70 j. aszfalt kopóréteg készítése gépi erővel, tömörítéssel, fogadó felület előzetes permetezése bitumen emulzióval (0,6 kg/m2), bitumen szalag hézagzárással **(összes felület 290x3,5=1015 m2)**	53,0	m3	160 000	Ft/	m3	8 480 000
IV. KÖZMŰ MUNKÁK							
10	Közműfeltárás, közműegyeztetés, szakfelügyelet	1	egys	60 000	Ft/	egys	60 000
11	Nagyméretű közműszerelvények szintbemelése (szennyvíz csatorna fedlap)	1	db	55 000	Ft/	db	55 000
VIII. EGYÉB MUNKÁK							
17	Felvonulás,organizáció, minősítési és megvalósulási dokumentáció	1	egys	450 000	Ft/	egys	450 000
	Összesen:					nettó	10 715 000 Ft
						áfa	2 893 050 Ft
						bruttó	13 608 050 Ft

Pályázat 4.2 szerint Önállóan **nem támogatott** tevékenység műszaki tartalma

I. ÚTÉPÍTÉS BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK							
1	Fák ürszelvény gallyazása, nyírása, zöldhulladék elszállítással	50	fm	2 500	Ft/	fm	125 000
V. FORGALOMTECHNIKA							
12	Építés alatti forgalomtechnika tervezése, közútkezelői hozzájárulás beszerzése	1	egys	250 000	Ft/	egys	250 000
13	Építés alatti forgalomtechnika kiépítése	1	egys	120 000	Ft/	egys	120 000
VI. BEFEJEZŐ MUNKÁK							
14	Meglévő térkő/elemes burkolatú kapubejáró szintcsatlakoztatása, átépítése átl. 0,5 m szélességben meglévővel azonos burkolattal	30	m2	16 500	Ft/	m2	495 000
15	10 cm vtg. M22 zúzottkő stabilizált pedka építése, tömörítésel,	260	m2	2 750	Ft/	m2	715 000
16	Zöldterület és treprendezés (humuszos földfeltöltés 100 mm vtg.- ban, tereprendezés, profilozás, füvesítés-előirányzat)	180	m2	2 100	Ft/	m2	378 000
	Összesen:					nettó	1 958 000 Ft
						áfa	528 660 Ft
						bruttó	2 486 660 Ft

Kelt: Tata, 2025.05.22.

HORNYÁK
Útépítő és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, Janek Géza utca 8-10.
Adószám: 11185417-2-11
Tel/Fax: (34) 479-198
aláírás

BUDAJENŐ, SPORT utca útburkolat felújítása HRSZ.:1264
(Patak utca - Szölöskert utca között)

Árazatlan mennyiségkiírás

Pályázat 4.1 pontja szerint Önállóan támogatott tevékenység műszaki tartalma

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
I. ÚTÉPÍTÉS BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK							
2	Burkolat élvágása	30	fm	2 000	Ft/	fm	60 000
3	Aszfaltburkolat bontása 4 cm vtg-ban, előzetes élvágással, bontással, tisztítással, bontott anyag elszállítás lerakóhelyre	9	m3	23 000	Ft/	m3	207 000
4	Aszfaltburkolat profilmarása 0-2 cm vtg-ban, elszállítás lerakóhelyre 5 km-en belül	23	m3	18 000	Ft/	m3	414 000
II. ÚTÉPÍTÉS ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK							
5	átl. 4 cm vtg. kátyúzás AC 11 kötő B50/70 j. aszfaltkeverékkel, (bitumen permetezésse 0,6 kg/m2, hézagzárással, kézi bedolgozással)	9	m3	150 000	Ft/	m3	1 350 000
III. ÚTÉPÍTÉS FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK							
6	5 cm vtg. AC 11 kopó B50/70 j. aszfalt kopóréteg készítése gépi erővel, tömörítéssel, fogadó felület előzetes permetezése bitumen emulzióval (0,6 kg/m2), bitumen szalag hézagzárással (**összes felület 500x3,0= 1500 m2**)	75 0	m3	160 000	Ft/	m3	12 000 000
IV. KÖZMŰ MUNKÁK							
7	Közműfeltárás, közműegyeztetés, szakfelügyelet	1	egys	60 000	Ft/	egys	60 000
8	Nagyméretű közműszerelvények szintbeemelése (szennyvíz csatorna fedlap)	13	db	55 000	Ft/	db	715 000
VIII. EGYÉB MUNKÁK							
15	Felvonulás,organizáció, minősítési és megvalósulási dokumentáció	1	egys	450 000	Ft/	egys	450 000
	Összesen:					nettó	15 256 000 Ft
						áfa	4 119 120 Ft
						bruttó	19 375 120 Ft
	Pályázat 4.2 pontja szerint Önállóan **nem** támogatott tevékenység műszaki tartalma						
I. ÚTÉPÍTÉS BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK							
1	Fák őrszelvény szerinti gallyazása, nyesése, zöldhulladék elszállítással	80	fm	2 500	Ft/	fm	200 000
V. FORGALOMTECHNIKA							
9	Építés alatti forgalomtechnika tervezése, közútkezelői hozzájárulás beszerzése	1	egys	250 000	Ft/	egys	250 000
10	Építés alatti forgalomtechnika kiépítése	1	egys	120 000	Ft/	egys	120 000
VI. BEFEJEZŐ MUNKÁK							
11	Meglévő aszfalt burkolatú kapubejáró szintcsatlakoztatása, átépítése átl. 0-5-1,0 m szélességben meglévővel azonos burkolattal	25	m2	15 000	Ft/	m2	375 000
12	Meglévő térkő/elemes burkolatú kapubejáró szintcsatlakoztatása, átépítése átl. 0,5-1,0 m szélességben meglévővel azonos burkolattal	20	m2	16 500	Ft/	m2	330 000
13	10 cm vtg. M22 zúzottkő stabilizált padka építése, tömörítésel,	450	m2	2 750	Ft/	m2	1 237 500
14	Zöldterület és treprendezés (humuszos földfeltöltés 100 mm vtg.- ban, tereprendezés, profilozás, fűvesítés-előirányzati	300	m2	2 100	Ft/	m2	630 000
	Összesen:					nettó	3 142 500 Ft
						áfa	848 475 Ft
						bruttó	3 990 975 Ft

Kelt: Tata, 2025.05.22.

aláírás

HORNYÁK
Útépítő és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, Janek Géza utca 8-10.
Adószám: 11185417-2-11
Tel/Fax: (34) 479-198

BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

ELŐTERJESZTÉSÉNEK FEDŐLAPJA

Napirendi pont száma	
A testületi ülés időpontja	2025. május 29. (csütörtök) 17.00 óra
Az előterjesztés címe, tárgya:	**Műemléki Magtár épület faldiagnosztikai vizsgálat elvégzése**
Előterjesztő:	Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester
Döntéshozatal:	Minősített többség/Név szerinti szavazás/ Titkos szavazás
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó	**Nyílt ülés**/ Zárt ülés
Az előterjesztést készítette:	Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester
Zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Mellékletek száma, megnevezése:	Beérkezett ajánlatok
Véleményező Bizottság:	Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Egyéb véleményező szerv:	-
Törvényességi ellenőrzést végezte:	dr. Szelicsán – Szajáni Laura aljegyző
A napirendi ponthoz meghívást kapott:	-
Az előterjesztéshez kapcsolódó ügyirat száma:	

Tisztelt Képviselő-testület!

A Műemléki Magtár épülete rendkívül vizesedik. A tartószerkezeti és esztétikai problémák elkerülése érdekében elengedhetetlen az utólagos talajnedvesség elleni szigetelés, valamint a belső falazatok állagmegóvó helyreállítása. Mivel az épület örökségvédelem alatt áll, ez alapján a kivitelezést megelőzően szükséges a falak diagnosztikai vizsgálatának elvégzése. Ezzel az alépítményi szerkezetek pontos állapotát, a nedvesség és sótartalom mértékét, valamint a megfelelő szigetelési technológia kiválasztását lehet megállapítani.

Tekintve, hogy a Magtár már több száz éves annak idején a berohadt gabona, ami betömítődött a földbe is okozhat problémát. Az egyik bejárás során a szakértő arról tájékoztatott, hogy a falban lévő fűtés sajnos megduplázza a só termelődés képződését.

A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet alábbi rendelkezése tartalmazza mire szolgál az eljárás:
2. § 4. *épületdiagnosztika:* olyan roncsolásmentes vagy fizikai beavatkozással járó vizsgálat – különösen a faldiagnosztika, faanyagvédelmi vizsgálat –, amely a tartó- és egyéb épületszerkezetek műszaki állapotának elsősorban a nedvesség és sószennyezés, a biológiai károsodás, a szilárdság és anyagszerkezeti tulajdonságainak felderítésére, elemzésére és értékelésére szolgál.

2013 óta kötelező faldiagnosztikai vizsgálat elvégzése!!

Műemléki épületeknél a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokat a 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet meghatározza a műemlékek diagnosztizálás feltételeit és az eljárás lefolytatásának módját.

Előzetesen örökségvédelmi engedélyt kell kérni a faldiagnosztikai vizsgálat elvégzésére. A bejelentési eljárás lefolytatását követően az épület falszövetéből roncsolásos eljárással mintát vesznek, elemzése akkreditált laboratóriumban történik. A kapott eredmények alapján értékelhető a szerkezet állapota nedvesség és sótartalma, megfogalmazható a szükséges beavatkozás módja. Ennek az ideje körülbelül két – három hónap. Csak ezt követően indulhat meg a javasolt eljárásra az ajánlatok begyűjtése, testületi döntéshozatal, majd a tényleges munka megkezdése.

Az a szakértő, akit a rendeletmódosítás hatálybalépése előtt a Magyar Építész Kamara műemléki faldiagnosztika szakterületen névjegyzékbe vett, műemléki épületdiagnosztika szakterületen jogosult szakértőnek minősül.

A felületi nedvességmérés egy előzetes vizsgálat, amit rendszerint kiemelt jelentőségű épületeken végeznek. Ez segít abban, hogy kijelölhessük a mintavételi helyeket. Ennek a módszernek a segítségével megismerhető a felületen koncentrálódó nedvesség helye, mértéke. Ebből következtetni lehet akár a higroszkópos sók által felvett felületi nedvességre, akár a felületen kondenzálódott vízre.

A vizsgálat során ellenőrzésre kerül a nedvességtartalom, a nedvesség-telítettség, a pH-érték, az összes sótartalom, valamint részletes anion-vizsgálat (szulfát, nitrát, klorid) Ezek az eredmények utalhatnak a vízfelvételre nem képes kemény kövek jelenlétére, korábbi szigetelések meglétére, állapotára. Továbbá jelezhetik az épület korábbi funkcionális használatából eredő szennyeződéseket. Sőt akár az építést megelőző korokban történt szennyezések feltételezett okait is.

Minden utólagos falszigetelés előtt kihagyhatatlan a műszeres falnedvességmérés, faldiagnosztika.

A jogszabály alapján előírt műemléki szakértői névjegyzék épületdiagnosztikai vizsgálatra jogosult szakértőiből kerestünk meg szakértőket árajánlat benyújtása céljából.

A következő ajánlatokat kaptuk a felkért szakértőktől:

1. Kövesi Attila egyéni vállalkozó -
   minimális program 34 darab mintával: 1.250.000 FT ÁFA menetes és az utólagos szigetelés tervdokumentáció 600.000,- Ft
   optimális program 42 darab mintával: 1.490.000,- Ft ÁFA mentes és az utólagos szigetelés tervdokumentáció 600.000,- Ft
2. H – Design Építész Iroda Kft. faldiagnosztikai vizsgálat vélemény 1.080.000,- Ft+ÁFA és az utólagos szigetelés tervdokumentáció 2.100.000,- Ft+ÁFA
3. Aganor Épszerk Stúdió Kft. – faldiagnosztika 850.000,- FT+ÁFA és az utólagos szigetelés tervdokumentáció 1.600.000,- Ft+ÁFA

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ezen épület állagmegóvása érdekében a legalkalmasabb technológia kiválasztása és a műemléki jelleg miatt támogassa a faldiagnosztikai vizsgálat elvégeztetését.

Kérem az alábbi határozati javaslat alapján a beérkezett javaslatok megvitatása mellett döntésük meghozatalát!

Határozati javaslat

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a…/2025.(.....) számú határozata
a Műemléki Magtár épület faldiagnosztikai vizsgálat elvégeztetése

Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1. a Budajenő Műemléki Magtár épület vizesedésének megakadályozása érdekében a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet alapján a legalkalmasabb technológia kiválasztása érdekében a bekért épületdiagnosztikai ajánlatok közül a ..... ajánlatát ..... összegben fogadja el.
2. Felhatalmazza a polgármestert a szakértői szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Budajenő, 2025.május 21.

Tisztelettel:

Vezérné dr. Hevesi Tünde

Vezérné dr. Hevesi Tünde
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

dr. Szelicsán – Szajáni Laura
aljegyző

KÖVESI ATTILA egyéni vállalkozó Nyilvántartási szám: 51197089
Okl. műemlékvédelmi szakmérnök, Okl. épületszigetelő szakmérnök
szakértő műemléki faldiagnosztika szakterületen MÉK: 21-0069 Adószám: 68082640-1-36
szigetelési szakértő MMK: SZÉS-2/16-0557 Bankszámlaszám: 11773456-04142849

BUDAJENŐI ÖNKORMÁNYZAT
VEZÉRNÉ DR. HEVESI TÜNDE és SZAKÁL BRIGITTA
részére

Tisztelt Hölgyeim!

Megkeresésére ezúton adom meg a **Budajenő, Magtár épület falainak** nedvesség- és sófeltárását biztosító **faldiagnosztika-szakértői vélemény, valamint kiviteli tervdokumentáció költségét** az alábbiak szerint:

Szakvélemény minimális program:
A homlokzatokról 7 helyen 2-3 mintával, összesen **18 db** mintával; belül a földszinten 6 helyen 2-3 mintával, összesen **16 db** mintával.
A szakvélemény elkészítésének díja 34 db mintával: 1.250.000.-

Szakvélemény optimális program:
A homlokzatokról 8 helyen 3-3 mintával, összesen **24 db** mintával; belül a földszinten 7 helyen 2-3 mintával, összesen **18 db** mintával.
A szakvélemény elkészítésének díja 42 db mintával: 1.490.000.-

Utólagos szigetelés kiviteli tervdokumentáció:
Az épület utólagos nedvesség elleni szigetelésének **kiviteli tervdokumentációja** az alábbiak szerint. Alaprajzok, metszetek, homlokzatok (M=1:50), jellemző csomópontok (M=1:10), műszaki leírás, árazatlan költségvetés kiírás készítése. Szállítás: 2 nyomtatott példányban és digitálisan a szakvélemény elkészülte után 3 héten belül. (Alapdokumentumként szükségem van az épület terveire .dwg formátumban.)
Kiviteli tervdokumentáció elkészítés díja: 600.000.-

Az ajánlatban szereplő árak **bruttó árak,** alanyi jogon ÁFA-mentes számlát bocsátok ki.

Az ajánlat érvényessége: 2025. december 31.

A szakértői vélemény elkészítésének menete a következő, **mivel műemlék az épület:**

1. Megrendelői döntés alapján megbíznak a szakértői vélemény elkészítésével.
2. Én 3-5 napon belül helyszíni szemlét tartok, melynek során az elküldött alaprajzon bejelölöm a kiválasztott program szerinti darabszámú minták helyeit, e helyekről fényképet készítek.
3. Elkészítem a **68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet** szerinti „bejelentés kötelezett" tevékenységként a ***védett épületen*** roncsolásos mintavétel engedélyezéséhez szükséges mintahelyek dokumentációját. Az ÉTDR felületen megkérem az Örökségvédelmi Hatóságtól az engedélyt, melyhez – ha kérik – szükség lesz Építéstörténeti Tudományos Dokumentumra is.

Innen számított maximum 15 nappal nyílik meg a lehetőségem a mintavételre, melyet az engedély, vagy a 15 nap lejártakori értesítést követő 5 napon belül elvégzek. Innen számított 15-20 munkanapon belül (a labor leterheltségétől függően) elkészítem a szakértői véleményt.

KÖVESI ATTILA egyéni vállalkozó Nyilvántartási szám: 51197089
Okl. műemlékvédelmi szakmérnök, Okl. épületszigetelő szakmérnök
szakértő műemléki faldiagnosztika szakterületen MÉK: 21-0069 Adószám: 68082640-1-36
szigetelési szakértő MMK: SZÉS-2/16-0557 Bankszámlaszám: 11773456-04142849

A szakértői vélemény az elfogadott program részletességétől függően tárja fel az épület falait érő nedvesség- és sóterheléseket. Összegzi, majd elemzi a tapasztaltakat, mely alapján meghatározza a védelem rendszerét.

Az összes mintát laboratóriumban vizsgáltatom nedvességre, összes sóra, és anionokra!

Kizárólag ezen eredmények értékelése alapján, a **2/2019. ÉPMI hazai**, valamint az **ÖNORM B-3355. osztrák**, és a **2-9-04/D német WTA** (volt: 2-2-91.), valamint a **4-5-99/D Irányelv** előírásait figyelembe véve a **legalaposabb faldiagnosztikát nyújtom Önöknek.**

A javasolt védekezés általában több alternatívás, amely a falazat diagnosztikájából, anyagából, a falazat geometriai elhelyezkedéséből eredő kérdésekre ad részletes választ.

A műemlék épületen végzendő roncsolásos vizsgálathoz rendelkezek MÉK engedéllyel: **„szakértő műemléki faldiagnosztika szakterületen": 21-0069**

Egyebekben kérem, keresse meg a www.falszarito.hu internetes oldalt.

Szolnok, 2025. május 19.

KÖVESI ATTILA
egyéni vállalkozó
5000 Szolnok, Tabán 72.
Adószám: 68082640-1-36
Nyilvántartási szám: 51197089

Kövesi Attila
okleveles épületszigetelő szakmérnök
okleveles műemlékvédelmi szakmérnök
szigetelési szakértő MMK: SZÉS-2/16-0557
szakértő műemléki faldiagnosztika szakterületen MÉK: 21-0069

H-design Építész Iroda Kft.
1117. Budapest, Bogdánfy utca 8/b
www.hdesign.hu

ÁRAJÁNLAT
2025/25

Ajánlatkérő: Szakál Brigitta, Budajenő Önkormányzati Hivatal

Tárgy: Budajenő, műemlék magtár épület
Faldiagnosztikai vizsgálat és szakértői vélemény, valamint szigetelési kiviteli terv elkészítése

1. Munkarészek

1a. Faldiagnosztikai vizsgálat és szakértői vélemény

- Vizsgálati terv összeállítása roncsolásos vizsgálatok örökségvédelmi engedélyezéséhez, engedélykérelem benyújtása
- Épületszerkezetek szemrevételezéses vizsgálata
- Mintavétel laboratóriumi vizsgálathoz, az alábbiak szerint:
  - Furatpor: 5 furatsor, furatsoronként 2-3 furat, furatonként két minta, összesen 28 db nedvesség- és sóvizsgálathoz
  - Darabos minta falazóanyagból: 4 db, telítési vízfelvétel meghatározásához
  - Darabos minta vakolóhabarcsból: 6 db, nedvesség- és sóvizsgálathoz
- Laboratóriumi vizsgálat ÉPMI 2/2019 alapján, valamint a WTA 4-5-99 és WTA 4-11-16 irányelvek figyelembevételével, vakolatból és falazóanyagból
- Faldiagnosztikai szakvélemény készítése a jogszabályi követelményeknek és a hivatkozott irányelveknek megfelelő tartalommal (állapotértékelés, alkalmazható szigetelési technológiák ismertetése)

Vállalási díj: **1.080.000,- Ft + Áfa**

1b. Utólagos alépítményi szigetelések kiviteli terve

- Átnézeti tervek (alaprajzok, részmetszetek) készítése M=1:100 / M=1:50 léptékben az utólagos vízszigetelésekről kivitelezéshez szükséges mennyiségben
- Épületszerkezeti részlettervek készítése M=1:5 léptékben építész tervezővel egyezetett épületszerkezeti részletektől (előirányzat 5-10 db)
- A tervekhez kapcsolódó épületszerkezeti műszaki leírás készítése
- Dokumentálás: A/3 méretű füzet elektronikus adathordozón, PDF formátumban, magyar nyelven.
- Mennyiség kimutatás
- CPR-kiírás
- Tervezői művezetés 3 alkalommal

Vállalási díj **2.100.000,- Ft + Áfa**

2. Az árajánlat érvényessége

Az árajánlat a keltezéstől számított 30 naptári napon belül történő megrendelés esetén érvényes.

3. Fizetési feltételek

Az ajánlatban szereplő vállalkozói díjak az adott munkarész teljesítéstől számított 30 napon belüli, banki utalással történő fizetés mellett érvényesek.

4. Határidők

A munka megkezdését 2025. augusztus 4-ét követően tudjuk vállalni. A munka várható időtartama 30 nap, amennyiben az illetékes örökségvédelmi hatóság a kérelem benyújtását követő 15 napon belül kiadja az engedélyt a roncsolásos vizsgálatokhoz.

5. Egyebek

5.1 Mintavétel

- A mintavételhez és feltárásokhoz 220V feszültségű hálózati áram szükséges. Megrendelés esetén kérjük nyilatkozni az áramvételezés lehetőségéről.
- A helyszíni vizsgálatok során az épületbe való bejutás és az akadálytalan munkavégzés biztosítása Megrendelő feladatkörébe tartozik. Előzetesen egyeztetett időpontban történő akadályoztatás esetén az ismételt kiszállás díja 80.000,- Ft.
- A szerkezetek mintavételt követő helyreállítását az ajánlat nem tartalmazza.
- A mintavételeket és feltárásokat a lehető legnagyobb körültekintéssel végezzük, azonban ezzel együtt sem zárható ki károsodás a rejtett helyzetű szerkezetekben. A megrendelést az épület tulajdonosának roncsolásos vizsgálatokhoz történő hozzájáruló nyilatkozatával együtt tudjuk elfogadni.

5.2 Adatszolgáltatási igény

- Értékleltár
- Korábbi szakvélemények, ha rendelkezésre állnak ilyenek
- Alaprajzok és metszetek meglévő állapotról elektronikus formátumban (pdf, vagy dwg)
- Építéstörténeti tudományos dokumentáció, amennyiben rendelkezésre áll.

Budapest, 2025. május 19

Üdvözlettel:

Higi Bl

Higi Balázs
ügyvezető

aganor AGANOR ÉPSZERK STÚDIÓ KFT. 1135 BUDAPEST, MOHÁCS U. 10. VII. EM. 1.
TEL.: +36 20 359 41 91 • WEB: WWW.AGANOR.HU • E-MAIL: MAIL@AGANOR.HU

ÁRAJÁNLAT

Tárgy: 2093 Budajenő, Magtár u. 5. ill. Nádas u. 2. (saroktelekként) Hrsz:100/19 alatti Magtár épületének felújításához kapcsolódó talajjal érintkező szerkezetetek diagnosztikai vizsgálata, utólagos alépítményi szigetelések javítása, kiviteli terv kidolgozása

Talajjal érintkező falszerkezetek vizsgálata:

A vonatkozó jogszabályoknak és szabványoknak megfelelő dokumentáció.

Helyszíni bejárás, műszeres légállapot- és tapintófejes felületi nedvességmérés, roncsolásos mintavétel ⌀20 mm átmérőjű fúrószárral és darabos mintavétel vonatkozó előírások szerint
Minták laborvizsgálata (só és nedvességtartalom)
Szakértői vélemény és felújítási javaslat: műszaki- és a gazdasági optimum által kiválasztott technológiával a nedvesedés megszüntetésének lehetősége, (szöveges dokumentum), CPR szerinti anyag meghatározással,

850.000 Ft+ Áfa

Utólagos szigetelési javítására vonatkozó kiviteli terv

- utólagos talajnedvesség elleni szigetelés, vonalvezetési terv (csak diagnosztikai vizsgálat alapján készíthető)
- rétegrendek CPR szerinti anyagmeghatározással
- szükséges számú részletterv elkészítése, a részletrajzokon szereplő:
    - anyagok CPR szerinti megjelölésével,
    - rétegrendek kiírásával
- tételes, árazott és árazatlan költségvetési kiírást

1.600.000.-Ft +Áfa

A részletterv: M=1:5;2.5 léptékű terv, A3-as füzetben. Ez a gyakorlatban alaprajzokon, metszeteken, ~120x120 cm befoglaló méretű épületszerkezeti részletek kidolgozását jelenti.

Az ajánlat nem tartalmazza:

- felmérési terveket
- a mintavétel helyeinek helyreállítását
- a szükséges feltárásokat és azok helyreállítási költségeit
- az esetlegesen szükséges további szakági tervezők bevonásának költségeit (pl.: tartószerkezeti, épületvillamossági stb.)
- páratechnikai és hőtechnikai számítást költségvetési kiírást
- KÖH engedélyhez szükséges dokumentációk (pl.: értékleltár) beszerzésnek költségeit
- KÖH engedélyezési eljárás lefolytatását (85.000 Ft + Áfa)

aganor AGANOR ÉPSZERK STÚDIÓ KFT. 1135 BUDAPEST, MOHÁCS U. 10. VII. EM. 1.
TEL.: +36 20 359 41 91 • WEB: WWW.AGANOR.HU • E-MAIL: MAIL@AGANOR.HU

Tervezési ütemezés:

- diagnosztikai vizsgálat a KÖH engedélytől számított 4 héten belül
- a kiviteli terv a szakvéleményben foglalt felújítási elfogadásától számított számított 4 héten belül.
- az árajánlat érvényessége: 90 naptári nap

Fizetési ütemezés:

- A vállalkozói díj megfizetése az egyes tervfázisok dokumentációjának szállítását követően, egy összegben, 30 naptári napon belül, átutalással.

Budapest, 2025. április 22.

Szutor Tamás

okleveles építészmérnök
okleveles épületszigetelő szakmérnök
szakértő műemlékdiagnosztikai szakterületen
épületenergetikai tanúsító

BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

ELŐTERJESZTÉSÉNEK FEDŐLAPJA

Napirendi pont száma	
A testületi ülés időpontja	2025. május 29. (csütörtök) 17.00 óra
Az előterjesztés címe, tárgya:	**A Budajenő, Hilltop – sétány 1311/7 hrsz - út melletti árok támfalkárosodás helyreállítása**
Előterjesztő:	Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester
Döntéshozatal:	Minősített többség/Név szerinti szavazás/ Titkos szavazás
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó	**Nyílt ülés**/ Zárt ülés
Az előterjesztést készítette:	Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester
Zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Mellékletek száma, megnevezése:	Beérkezett ajánlatok
Véleményező Bizottság:	Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Egyéb véleményező szerv:	-
Törvényességi ellenőrzést végezte:	dr. Szelicsán – Szajáni Laura aljegyző
A napirendi ponthoz meghívást kapott:	-
Az előterjesztéshez kapcsolódó ügyirat száma:	

Tisztelt Képviselő-testület!

Lakossági bejelentés érkezett hozzánk, hogy a Hilltop sétány melletti árkot az esőzések jelentősen kimosták. A helyszíni bejárás során megállapítottuk, hogy a Budajenő, 1311/7 hrsz – ú egyben nyilvántartott út és árokból a víz a patak felé kimosta az árkot. Egy szakaszon olyan fölcsuszamlás történt, ami már veszélyezteti a gázvezetéket is. Az elmúlt időszak jelentős esőzései hatására az önkormányzati tulajdonú 1311/7 hrsz – ú út és árok egy részére 10fm szakaszra a leomlott támfalra helyreállítására és a mellette lévő aszfaltozott útburkolat kisebb süllyedésére ajánlatokat kértünk be.

Ez a káresemény veszélyezteti a közlekedés és vagyonbiztonságot, illetve a közművek épségét. Itt fut a gázvezeték és a hírközlési kábel is. A hírközlési kábel a föld alól kibukott, így a helyreállítás mihamarabb indokolt. A támfal kiborulása egyrészt az egyetlen Hilltopra való feljutási aszfaltozott útburkolat épségét is veszélyezteti.
A következő ajánlatokat kaptuk a felkért szakértőktől a 10 fm növénytámfal építése, sávalapozása, föld visszatöltése tekintetében:

1. Az ETISOL – INNOVA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1.500.000,- Ft+ÁFA
2. A TatrosLok 2017. Kft. 1.200.000,- Ft+ÁFA
3. Csibi és Tsa. Bt. 911.840,- Ft+ÁFA

A beérkezett ajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy mindezek figyelembevételével a beérkezett javaslatok megvitatása mellett támogassák a határozati javaslatot!
A döntés meghozatalához minősített többségű szavazat szükséges!

Mellékletek: beérkezett alánlatok

Határozati javaslat:

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a…/2025.(.....) számú határozata
a Budajenő, Hilltop – sétány 1311/7 hrsz - út melletti árok támfalkárosodás helyreállításáról

Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Budajenő, Hilltop – sétány 1311/7 hrsz - út melletti árok támfalkárosodás helyreállítása ügyében 10 fm támfalépítésre, sávalapozással bekért ajánlatok közül a ..... ajánlatát ..... összegben fogadja el.
2. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Budajenő, 2025. május 23.

Tisztelettel:

Vezérné dr. Hevesi Tünde
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

dr. Szelicsán – Szajáni Laura
aljegyző

2011/321-3/2025

ETISOL
VÍZ ELLENI FALSZIGETELÉS
WATERPROOFING SOLUTIONS

ETISOL-INNOVA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
1154. Budapest, Aulich Lajos u. 154.
www.etisolvizszigeteles.hu

Tágy: A Budajenő Hilltop sétány támfal építése

Tisztelt Tordai Renáta!

Az alábbiakban adjuk meg tárgyi munkára vonatkozó árajánlatunkat:

10 fm növénytámfal építése, sávalapozással, föld visszatöltéssel:

1.500.000-Ft + ÁFA.

Az árajánlat 10 napig érvényes!

Budapest, 2025. 05. 15.

üedvözlettel:

Török Andor
Ügyvezető Igazgató

2015/321-2/2025

ÁRAJÁNLAT

Tisztelt Tordai Renáta!

A Budajenő Hilltop sétány támfal építésére a következő árajánlatot adom:

10 fm növénytámfal építése, sávalapozással, föld visszatöltéssel:

1.200.000-Ft + ÁFA.

Az árajánlat 15 napig érvényes!

Budakeszi, 2025. 05. 14.

TatrosLok 2017. Kft.
7100 Szekszárd, Arany J. u. 13.
Adószám: 14740635-2-17
Cg.: 17-09-006198

Vállalkozó: TatrosLok 2017. Kft.
Józsa Attila
30/2330212

2013/321/2025

Árajánlat

Hilltop sétány támfal elkészítése

Anyagszükséglet:

288db támfalelemkő×1.180Ft/db=339.840Ft

1,5 m3 beton= 64.000Ft

Betonvas és kengyelek= 28.000Ft

~~14 m3 föld ×6.800Ft/m3= 95.200Ft~~

Összesen: 527.040Ft

Munkadíj: 480.000Ft

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és 60 napig érvényesek.

Csibi és Tsa. Bt.
2093 Budajenő, Kis köz 4.
Adószám: 21099847-2-13

BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK

ELŐTERJESZTÉSÉNEK FEDŐLAPJA

Napirendi pont száma	
A testületi ülés időpontja	2025. május 29. (csütörtök) 17.00 óra
Az előterjesztés címe, tárgya:	**A Budajenői Óvoda Alapító okiratának Módosítása**
Előterjesztő:	Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester
Döntéshozatal:	**Minősített többség**/Név szerinti szavazás/Titkos szavazás
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó	**Nyílt ülés**/Zárt ülés
Az előterjesztést készítette:	Vezérné dr. Hevesi Tünde polgármester
Zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Mellékletek száma, megnevezése:	-
Véleményező Bizottság:	Humán Erőforrás Bizottság
Egyéb véleményező szerv:	-
Törvényességi ellenőrzést végezte:	dr. Szelicsán – Szajáni Laura aljegyző
A napirendi ponthoz meghívást kapott:	-
Az előterjesztéshez kapcsolódó ügyirat száma:	

Tisztelt Képviselő-testület!

A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak közalkalmazotti jogviszonya jogszabály alapján 2024. január 1. napjával alakult át köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá.

A köznevelésről szóló törvény 83. § (2) bekezdése szerint
a) a fenntartó dönt a köznevelési intézmény átszervezéséről,
d) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.

Az intézménybe, azon belül az egyes feladatellátási helyre felvehető maximális gyermeklétszám módosítása a köznevelésről szóló törvény 4. §-a alapján intézményátszervezésnek minősül, így alkalmazni kell mindazon garanciális szabályt, amelyet a törvény ebben a vonatkozásban előír, például
– az átszervezésre vonatkozó időbeli korlátok,
– a kötelező véleményezési eljárás (Nkt. 83 § (4).

Az intézményátszervezésből következik, hogy az óvodába, azon belül az egyes feladatellátási helyre felvehető maximális gyermeklétszám változtatásáról a fenntartónak legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve május utolsó munkanapjáig kell döntést hoznia.

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám jelentősége

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) 21. §-ának (3) bekezdése szerint – a fenntartó típusától függetlenül – minden óvoda alapító okiratában kötelező feltüntetni az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszámot. A törvényi rendelkezések alapján a létesítő okiratban külön-külön feladatellátási helyenként kell szerepeltetni az egyes helyekre felvehető maximális gyermeklétszámot.

A feladatellátási helyek összessége aztán meghatározza az összintézményi maximális felvehető gyermekek számát. Az intézménybe, azon belül az egyes feladatellátási helyekre felvehető maximális gyermeklétszám alapító okiratban történő rögzítése azért szükséges, mert a fenntartónak olyan tárgyi, személyi és pénzügyi feltételeket kell biztosítani az intézménye és annak feladatellátási helyei részére, amely az alapító okiratban szereplő gyermeklétszám hosszú távú, biztonságos fogadását, ellátását lehetővé teszi.
Az óvodába, illetve az egyes feladatellátási helyre ***felvehető gyermekek maximális létszáma abszolút határt jelent*** a fenntartónak és az óvoda igazgatójának. Ezt a létszámot ugyanis az alapító okirat – valamint az egyházi és magánfenntartású intézmények esetében a működési engedély – módosítása nélkül semmilyen indokkal vagy jogcímen nem lehet jogszerűen túllépni.

Mindebből adódóan az alapító okirat elkészítésénél és felülvizsgálatánál a fenntartó részéről mindenképpen átgondolásra és előrelátásra van szükség azért, hogy az alapító okiratban meghatározott létszám megfelelő mozgásteret adjon a nevelési évben érkező gyermekek fogadásához is, ugyanakkor összhangban kell lennie a rendelkezésre álló tárgyi, személyi és pénzügyi feltételekkel.

Fontos, hogy a fenntartói döntésnél nemcsak az óvodaköteles korú gyermekek kötelező felvételével kell számolni, hanem a tervezésnél olyan mozgásteret kell biztosítani az óvodának, amely a nevelési év közben érkező új gyermekek felvételét és átvételét is lehetővé teszi.

Az óvodai csoportokra irányadó létszámokat a köznevelésről szóló törvény 4. számú melléklete határozza meg.

A mellékletben három szám szerepel:
- a minimumlétszám (13 fő),
- az átlaglétszám (20 fő) és
- a maximális létszám (25 fő).

A három szám közül a maximális létszám a legfontosabb, ugyanis azt jogszerűen csak a törvény 25. § (7) bekezdésében meghatározott esetekben lehet figyelmen kívül hagyni. (Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetve a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.)

2. Beiratkozás tapasztalatai

A 2025/2026-os nevelési évre a beiratkozás 2025. április 28-29-én megtörtént. Óvodánkba 62 gyermek iratkozott be.

Az óvodával jogviszonyba kerülő gyermekek száma 2025/2026-os nevelési évtől meghaladja az Alapító Okiratunkban jelenleg rögzített maximális gyermeklétszámot (150 fő). Ezért indokolttá válik az óvodába **felvehető gyermekek maximális létszámának emelése 167 főre (Alapító Okirat 6.2.)**.

2025/2026-os nevelési évben indítható **csoportok számára** tett javaslat: 6 csoport.

A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatottak jogviszonyának módosulása az intézmények alapító okirata 6.2. pontjának módosítását, és annak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetését is igényli.

Az Alapító Okirat 4.3. pontját is szükséges módosítani mivel szerepelt a funkciók között a sajátos nevelési igény, azonban nem részletezte azt, hogy kiket fogadhat az óvoda, mire van megfelelő szakember az óvodában.

Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47. §-ában foglaltak szerint az - enyhe értelmi fogyatékos - beszédfogyatékos - pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek közül a súlyos tanulási zavarral küzdő - mozgásszervi fogyatékos gyerekek közül az önálló mozgásra képes - érzékszervi fogyatékos gyerekek közül a hallássérült (hallásukat műtéti úton helyreállított, létrehozott hallássérült), valamint a gyengénlátó gyerekeket, akik ellátása nem igényel speciális eszközöket - autizmus spektrum zavarral küzdő gyerekek közül a jó értelmi képességekkel rendelkező, jól beszélő sajátos nevelési igényű gyermekeket.

A változások a módosító okiratban megjelölésre és az egységes szerkezetű alapító okiratban átvezetésre kerültek.

Kérem a Képviselő-testületet a Budajenői Óvoda módosító okiratának és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadására.

Kérem az alábbi határozati javaslat alapján döntésük meghozatalát!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (... ...) számú határozata
a Budajenői Óvoda módosító okiratának és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadásáról

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Budajenői Óvoda Alapító Okiratának módosítását tartalmazó Módosító Okiratot 1. számú melléklet szerinti tartalommal, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 2. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
2. felkéri a polgármestert, gondoskodjon az 1. pontban meghatározott Módosító Okirat és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetéséről.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Budajenő, 2025. május 22.

Tisztelettel:

Vezérné dr. Hevesi Tünde

Vezérné Dr. Hevesi Tünde

polgármester

A határozati javaslat törvényes!

dr. Szelicsán – Szajáni Laura

aljegyző

Okirat száma: 2015/.....

Módosító okirat

A Budajenői Óvoda a Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2020. augusztus 27. napján kiadott, 2015/630-2/2020. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján – Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2024.(... ....) számú határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége: köznevelési közfeladat. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

1.2. Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47. §-ában foglaltak szerint az - enyhe értelmi fogyatékos - beszédfogyatékos - pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek közül a súlyos tanulási zavarral küzdő - mozgásszervi fogyatékos gyerekek közül az önálló mozgásra képes - érzékszervi fogyatékos gyerekek közül a hallássérült (hallásukat műtéti úton helyreállított, létrehozott hallássérült), valamint a gyengénlátó gyerekeket, akik ellátása nem igényel speciális eszközöket - autizmus spektrum zavarral küzdő gyerekek közül a jó értelmi képességekkel rendelkező, jól beszélő sajátos nevelési igényű gyermekeket.

2. Az alapító okirat 6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1.1. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

	feladatellátási hely megnevezése	alapfeladat megnevezése	munkarend megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Budajenői Óvoda	óvodai nevelés		167

Jelen módosító okiratot 2025. szeptember 01. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Budajenő, 2025. május ....

P.H.

Vezérné dr. Hevesi Tünde
polgármester