

Budaörs Város Önkormányzat

Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

**a Képviselő-testület 2018 május 30-ai,
valamint a Szociális – és Egészségügyi Bizottság, a Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és
Sport Bizottság, a Települési és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, a
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi
Részönkormányzat 2018. májusi ülésére**

Ügyiratszám: VII /259-1/2018.

**Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló**

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

nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

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

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

A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Jelen beszámolót a fenti jogszabályi követelményeknek megfelelően készítettük el.

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

Az éves költségvetési beszámolót a 2/2017. (II. 24.) ÖKT. számú költségvetési rendeletünk szerkezeti rendjének megfelelően állítottuk össze.

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

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, a teljesítések 2017. december 31-ei fordulónappal hasonlítják össze a módosított terv és a tényadatokat.

2017. évben is az önkormányzatok központi finanszírozása alapvetően a 2013. évtől bevezetett – a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013. évben kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól.

Az elfogadott költségvetés a korábbi évekhez hasonlóan a 2017. évre tervezett fejlesztések mellett tartalmazza az előző évről áthúzódó fejlesztéseinket. E körben alapvető célunk volt az előző évben már megkezdett, folyamatban lévő beruházások sikeres befejezése.

A 2017. évi gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

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

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

Mindezek ismeretében tekintsük át részletesen az önkormányzat 2017. éves gazdálkodásának alakulását.

A Képviselő-testület a Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendeletét a beszámoló elkészítéséig 4 alkalommal módosította.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **19.646.017 e Ft**, melyből 4.296.755 e Ft az előző évek költségvetési maradványa, 1.720.000 e Ft pedig felhalmozási célú fejlesztési hitel. Az év során összesen **17.140.609 e Ft** bevétel teljesült.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **87,25 %**.

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **19.646.017 e Ft**, melyből éves szinten **13.661.942 e Ft** teljesült, amely **69,54 %-os** teljesítésnek felel meg.

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

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

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak alakulásáról a 8-22. számú mellékletek adnak tájékoztatást.

Az Önkormányzat 2017. éves gazdálkodásának általános értékelése

Az Önkormányzat bevételeinek részletezése
(2. sz. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.1 Önkormányzatok működési támogatásai

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mötv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvény 2. számú mellékletében határozta meg.

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

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások módosított előirányzata 1.242.886 e Ft, amely 1.246.208 e Ft-ban realizálódott.

1.1.1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A költségvetési törvény 2. számú melléklet I. 1. a) pontja szerint az „Önkormányzati hivatal működési támogatásának” és a b.) pontja szerint a „Település-tüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásának” az a) és b) pontokban leírtak alapján számított együttes összegét (235.504 e Ft + 139.401 e Ft = 374.905 e Ft) csökkenti az önkormányzat számított bevétele. A számított bevétel 2017-ben a 2015.évi iparűzési adóalap 0,55%-át jelenti, amely 2.580.951 e Ft. Ennek figyelembevételével az előbb említett jogcímen az önkormányzatot megillető támogatás 0 Ft.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására (2700 Ft/fő X lakosság szám alapján = 79.528 e Ft), a beszámítás után szintén 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására (2.550 Ft x külterületi lakos = 768 e Ft) a beszámítás után 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 285 e Ft az éves központi támogatás összege, melyből a beszámolási időszak végéig 285 e Ft teljesült.

Itt jelentkezik bevételként továbbá a 2016. december havi bérkompenzáció 1.606 e Ft összegben.

1.1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására (elismert létszám alapján) 612.296 e Ft, óvodaműködtetés támogatása jogcímen 95.698 e Ft, valamint kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 20.153 e Ft a 2017.évi állami támogatás összege. Ezen feladatokra jóváhagyott központi támogatásokból a beszámolási időszak végéig 728.147 e Ft bevétel realizálódott.

Ezen a soron jelentkezik még az óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása 25.747 e Ft összegben.

1.1.3 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ezen jogcímen belül a gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátására 93.718 e Ft az állami támogatás.

Az óvodai, iskolai, illetve bölcsődei gyermekétkeztetés támogatása (finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 97.577 e Ft, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 59.304 e Ft, rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 105 e Ft) 156.986 e Ft. Itt jelentkezik még a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez nyújtott kiegészítő támogatás 15.993 e Ft összegben.

Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás székhely önkormányzata jogosult a Társulást megillető állami támogatások lehívására. A Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásához 35.415 e Ft az állami támogatás.

Ezen a soron jelentkezik még teljesítésként a szociális ágazatban dolgozóknak járó szociális ágazati összevont pótlék (33.410 e Ft), valamint a bölcsődei pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (26.166 e Ft) időarányos központi finanszírozása.

Fenti jogcímeken a beszámolási időszak végéig összesen 361.688 e Ft állami támogatás folyósítására került sor.

1.1.4 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 33.579 e Ft, a színház művészeti, illetve működési támogatása címén 73.900 e Ft az éves támogatás, melyből december 31-ig 107.479 e Ft teljesült.

Itt jelentkezik bevételként a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 792 e Ft összegben. A támogatás összegét a települési nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzatok által a 2016. évben a saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra fordított összegek arányában állapították meg.

Ezen a soron jelentkezik még új jogcímként a kulturális illetmény pótlék 8.969 e Ft összegben.

1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Itt jelentkezik teljesítésként a 2017. évi bérkompenzáció időarányos összege 10.290 e Ft összegben és a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, a szociális hozzájárulási adó csökkenés hatásának kompenzációjához kapott állami támogatás 284 e Ft összege, valamint a jó adatszolgáltató önkormányzatok 550 e Ft pályázati összege.

1.1.6 Elszámolásból származó bevételek

Itt jelentkezik bevételként a 2016. évi állami támogatás elszámolása alapján az önkormányzatot még megillető 371 e Ft összegű támogatás.

1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Itt jelentkezik bevételként a közcélú foglalkoztatás állami támogatása (1.020 e Ft), a nyári diákmunka program támogatása (756 e Ft), a Védőnői Szolgálat működtetéséhez az éves OEP finanszírozás (74.362 e Ft), az Esély Szociális Társulásnak nyújtott 2016. évi önkormányzati támogatásból, az elszámolást követően visszajáró 2.976 e Ft, valamint a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat által visszautalt, a fenntartásában működő Heimatmuseumtól elvont 4 087 e Ft összegű szabad maradvány.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogszabályi előírás alapján a 2016. második félévében beszedett zeneiskolai tandíjak 30 %-át, 931 e Ft-ot utalt át még az I. félévben az Önkormányzat számlájára.

Természetbeni támogatásban (Erzsébet utalvány formájában) a beszámolási időszakban 364 kiskorú gyermek és 21 nagykorú részesült 2.379 e Ft összegben, melyet a központi költségvetés finanszírozott.

2. Közhatalmi bevételek

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

2017. évi adóbevételek alakulásának összefoglaló értékelése

Budaörs költségvetésében meghatározó részt képviselnek a helyi adók - azon belül is a helyi iparüzési adó -, valamint az önkormányzati adóhatóság által kezelt adók bevételei.

Az alábbi táblázat adónemenkénti bontásban mutatja be a 2017. évi tervezett és teljesült adóbevételek alakulását.

adónem	2017. évi tervezett bevétel	2017.évben a költségvetést megillető bevétel	
	eFt	eFt	%
Iparűzési adó	7 800 000	7 310 657	93,73%
Építményadó	1 060 000	1 101 643	103,93%
Telekadó	350 000	381 516	109,00%
Bírság	45 000	76 241	169,42%
Késedelmi pótlék	12 000	21 842	182,02%
Gépjármű adó	160 000	160 976	100,61%
Talajterhelési díj	1 900	1 376	72,42%
Mindösszesen	9 428 900	9 054 251	96,03%

Helyi iparűzési adó

A 2017. évi helyi iparűzési adóbevétel tervezése során a 2016. évben realizált bevételre, az országos gazdasági mutatókra és előrejelzésekre alapozva határoztuk meg az összeget.

adónem	2016. év			2017 .év		
	tervezett bevétel	költségvetést megillető bevétel		tervezett bevétel	költségvetést megillető bevétel	
	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%
Iparűzési adó	7 280 000	7 873 514	108,15%	7 800 000	7 310 657	93,73%
Építményadó	1 100 000	1 099 578	99,96%	1 060 000	1 101 643	103,93%
Telekadó	350 000	384 986	110,00%	350 000	381 516	109,00%
Bírság	30 000	104 932	349,77%	45 000	76 241	169,42%
Késedelmi pótlék	18 000	13 799	76,66%	12 000	21 842	182,02%
Gépjármű adó	160 000	158 360	98,98%	160 000	160 976	100,61%
Talajterhelési díj	1 500	2 140	142,67%	1 900	1 376	72,42%
Mindösszesen	8 939 500	9 637 309	107,81%	9 428 900	9 054 251	96,03%

2016. évben a tervezetthez képest 698 millió forinttal magasabb bevétel teljesült, de mint azt már a 2016. évről készült beszámolóban is jeleztük az adózók a 2016. évi helyi iparűzési adóbevallásukat 2017. május 31-ig nyújtják be az adóhatósághoz, melyben elszámolnak az adóelőlegre, adóelőleg kiegészítésre befizetett összeg és a tényleges fizetendő adó

különbözetével. Amennyiben ez a különbség negatív, azaz adóelőlegre magasabb összeget fizettek be, mint a tényleges fizetendő adójuk, akkor azt a túlfizetést visszaigényelhetik. A 2017. májusban benyújtott adóbevallások feldolgozását követően megállapítottuk, hogy az elszámolási különbség mínusz 903 millió forint, azaz 2016. évben ennyivel magasabb összeget fizettek be a vállalkozások.

A társaságok a székhely és telephely módosítást kötelesek a változást követő 15 napon belül bejelenteni az adóhatósághoz. Gyakori, hogy ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget és csak az adóévről benyújtott bevallásban közlik, hogy másik településre helyezték székhelyüket, vagy megszüntették a budaörsi telephelyet. 2017. évben két nagy adófizető sem jelentette be a székhelymódosítást, az adóhatóság a bevallásukból decemberben értesült a tényről, mely szintén negatívan befolyásolta a bevétel alakulását.

Építményadó, telekadó

E két adónem bevétele viszonylag stabilan tervezhető. Az adóhatóság az ingatlan-nyilvántartás adatait folyamatosan felülvizsgálja és a város illetékességi területén fekvő azon ingatlanok tulajdonosait, akik nem szerepelnek a nyilvántartásban, felszólítja a bevallási kötelezettségük teljesítésére. Adóellenőrzési eljárást folytat le az adóhatóság a felszólítás ellenére kötelezettségüket nem teljesítő tulajdonosoknál, illetve azoknál az adózóknál, ahol a rendelkezésre álló adatok alapján eltérést tapasztal a benyújtott bevallás adataihoz képest.

2017. évben az adófelderítésnek és ellenőrzési eljárások eredményességének köszönhetően a tervezettnél magasabb építmény és telekadó bevételt realizáltunk.

Gépjárműadó

2017. évben a gépjárműadó a tervezettnél megfelelően teljesült.

Késedelmi pótlék és bírság

Az adózók jogkövető magatartása jelentős mértékben befolyásolja az adóbírság és a késedelmi pótlék alakulását. Az adóbevallási, bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén mulasztási bírságot, az adóellenőrzési eljárás során adóbírságot szab ki az adóhatóság. Amennyiben a kiszabott bírság összegét az adós határidőben nem fizeti meg végrehajtási eljárás indul vele szemben. Mint az a tervezett bevétel túlteljesüléséből is látszik, 2017. évben az adóhatóság a tervezettnél magasabb összegben állapított meg szankciót az adózók terhére és azok beszedését eredményesen megvalósította.

Az alábbi táblázat az előző évek adóbevételeinek összehasonlítását mutatja be.

adóév	tervezett adóbevétel	az adóévben teljesült adóbevétel	teljesülés %-ban
év	eFt	eFt	%
2013	9 425 479	10 040 532	106,53%
2014	8 524 000	8 873 603	104,10%
2015	8 512 000	9 337 911	109,70%
2016	8 939 500	9 637 325	107,81%
2017	9 428 900	9 054 251	96,03%

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a fentiekben említett talajterhelési díj, magánfőzött párlat utáni jövedéki adó, bírság és pótlék bevételeken túl helyszíni és szabálysértési bírságból 2.737 e Ft bevétel folyt be a beszámolási időszak végéig.

3. Működési bevételek

Ezen bevételi források tartalmazzák többek között a **szolgáltatások** ellenértékét 257.745 e Ft, mely összegből az önkormányzati ingatlanok bérbeadása 211.126 e Ft, ez az összeg tartalmazza a BVUS bérleti díját is (147.038 e Ft). Az egyéb szolgáltatások bevétele jogcímen 46.619 e Ft realizálódott (közútkezelői hozzájárulás 18.093 e Ft, közterület használati díj 12.859 e Ft, reklámfelületek bérbeadása 3.934 e Ft, kukásautók és egyéb hulladék-feldolgozó eszközök bérleti díja 5.460 e Ft, az iskolai gyermekétkeztetést biztosító szolgáltató részére bérbe adott gépkocsik és humán erő 5.460 e Ft, az Ispánki szállásdíjak 411 e Ft, egyéb tételek 402 e Ft).

A **közvetített szolgáltatások** bevétele 119.123 e Ft összegben teljesült (óvodákba járó gyermekek étkezésének továbbszámlázása az érintett intézmények felé 103.895 e Ft, közüzemi díjak továbbszámlázása a konyhák, büfék, stb. üzemeltetők felé 11.838 e Ft, vagyonbiztosítási díjak továbbszámlázása 2.249 e Ft, a KLIK és a tankerületek felé számlázott díjak 905 e Ft és az áthárított mobiltelefon díjak 236 e Ft).

A **tulajdonosi bevételek** összege 53.066 e Ft, melyből az önkormányzati vagyon üzemeltetése 49.350 e Ft (Törsvíz Kft 26.000 e Ft, BTG Nonprofit Kft 23.450 e Ft), részesedés után kapott osztalék 3.716 e Ft (Törs Kft).

Az intézményi gyermekétkeztetésből (**ellátási díjak**) 2017. évben 110.506 e Ft bevételünk realizálódott. A **kiszámlázott ÁFA** bevételek jogcímen 147.900 e Ft, **ÁFA visszatérülés** címen 12.756 e Ft bevétel teljesült.

Az **egyéb működési bevételek** 10.312 e Ft-ban a teljesültek. Ezen a bevételi jogcímen belül a folyószámlák kamataiból 150 e Ft, vízterhelési díj elszámolásából 4.796 e Ft, biztosítók által fizetett kártérítésből 616 e Ft, költségek visszatérüléseiből (pl.: korábbi évek számla jóváírása, túlfizetés visszautalása, peres ügyek megtérülései) 1.604 e Ft, egyéb bevételekből (pl. belterületbe vonás, fapótlás, kötbér, roncs gépjárművek hulladékkénti értékesítése) 3.146 e Ft realizálódott a beszámolási időszak végéig.

4. Működési célú átvett pénzeszközök

A 2017 évi bevétel 89.090 e Ft. Az önkormányzat által nyújtott visszatérítendő kölcsönből 839 e Ft, a 2016-ban nyújtott, de fel nem használt működési célú támogatások visszafizetéséből 3.051 e Ft befizetés érkezett a beszámolási időszak végéig. Ezen a jogcímen lett elszámolva a BTG Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszatérülése is 85.200 e Ft.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Itt terveztük a KEHOP-2.2.4-15-2016-0007 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt – II. szakasz pályázatból 1.532.432 e Ft támogatást, amelyből a beszámolási időszak végéig 541.852 e Ft realizálódott. A KEHOP-5.2.9.-2016-00002 Épületenergetikai felújítás pályázat 242.520 e Ft tervezett összegéből 2017. év folyamán 130.417 e Ft érkezett. A PM_UT2016/053 647-00062 számú, a Baross és Törökbálinti út építéséhez nyert 65.918 e Ft pályázati pénzből 32.959 e Ft bevétel teljesült 2017-ben. Ezen a soron terveztük még az Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezéséhez 30.000 e Ft összegű forrás bevonását a XI. kerület Újbuda Önkormányzatától, amely teljesítésére a beszámolási időszakban nem került sor.

2. Felhalmozási bevételek

2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése jogcím tekintetében 32.765 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

Ezen jogcímen belül korábbi években részletre értékesített önkormányzati lakások értékesítéséből 161 e Ft, valamint a korábbi években, részletre értékesített, telkek tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 4.670 e Ft folyt be. Földterületek eladásból 26.381 e Ft, egyéb eszközök értékesítéséből 1.553 e Ft bevétel teljesült a beszámolási időszak végéig.

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön (91.507 e Ft) belül: közműfejlesztési hozzájárulás címén 25.514 e Ft, a megszűnt viziközmű társulatoktól átvett - még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásokról 4.745 e Ft, a lakossági lakásépítési támogatások visszafizetéséből 12.224 e Ft, a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához, illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 4.524 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

A Csata utca és a Petőfi utca közötti szakaszon a 20 KV-os légvezeték kiváltásához 13.500 e Ft, a körforgalom megépítéséhez 30 000 e Ft hozzájárulás érkezett. Bűnmegelőzési eszközök vásárlására 1.000 e Ft adomány folyt be az önkormányzat számlájára.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele teljesült.

1.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések

Itt jelentkezik bevételként a 2017. december végén a 2018. évi állami támogatás terhére leutalt 35.223 e Ft összegű előleg.

2. Költségvetési hiány külső finanszírozása

2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

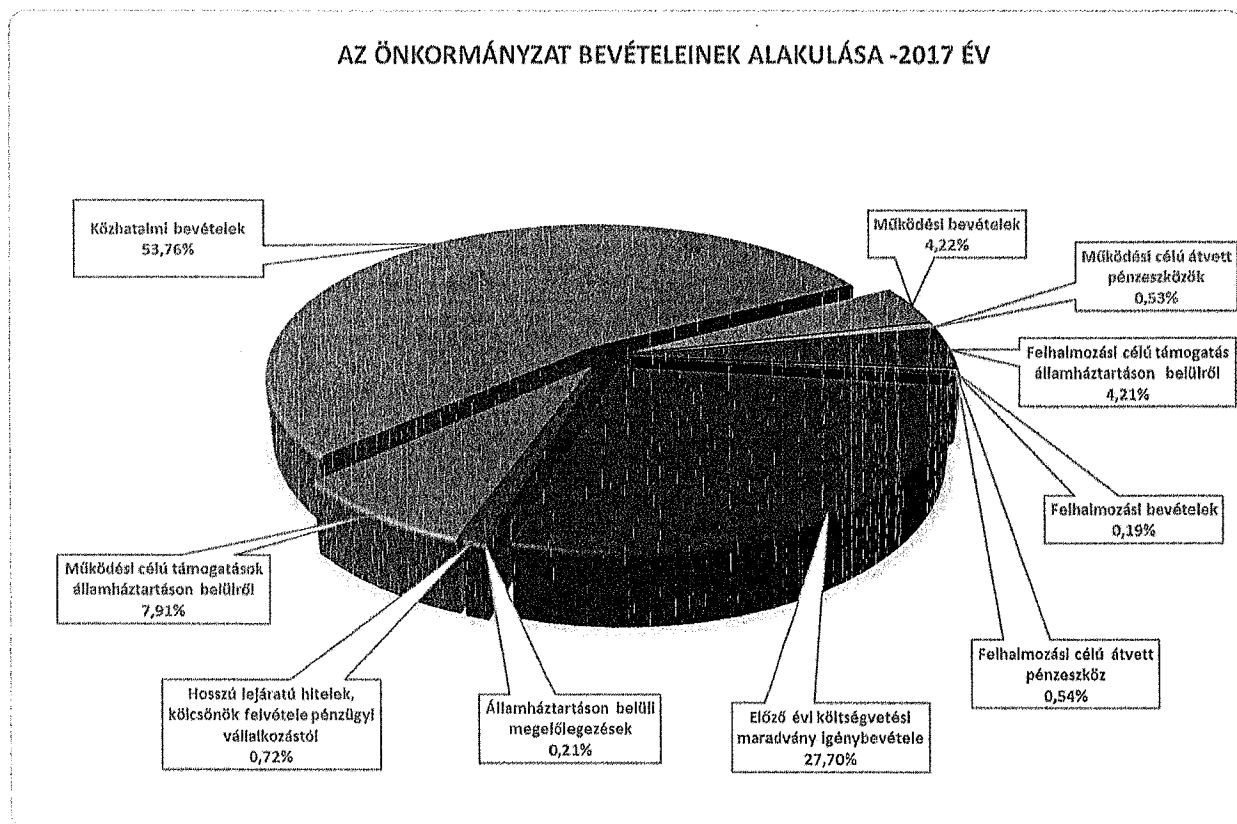
A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetést kormányzati engedélyhez kötött 2.830.000 e Ft hitelfelvételével fogadta el a költségvetésben nevesített fejlesztések megvalósítása érdekében.

A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárás 2016-ban sikeresen lezajlott és a Képviselő-testület döntése alapján 2016. december 15-én a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződések aláírásra kerültek. A hitelfelvételére 2017. március 1-től indulóan két év türelmi idő áll rendelkezésre, melynek figyelembevételével a 2017. évi költségvetési javaslatban 1.720.000 e Ft hitel lehívásával számolunk. A Képviselő-testület a 308/2016.(XII.14.) ÖKT számú határozatában a hitelfelvételét jóváhagyó 1386/2016.(VII.21.) számú Kormány határozatban meghatározott hitelcélok egy részét módosította és felhatalmazást adott a Kormányhatározat módosításának kezdeményezésére, melynek megindítására 2017. márciusában nyílik meg a lehetőség. A költségvetési javaslatban a Képviselő-testület által elfogadott módosított

hitelcélok a 7/C mellékletben szerepelnek. A Kormány által jóváhagyott, 2017-ben megvalósítani kívánt fejlesztési célok a 6/A mellékletben szerepelnek.

A beszámolási időszak végéig 121.356 e Ft hitel lehívására került sor.

Az önkormányzat 2017. évben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Az Önkormányzat kiadásainak alakulása

A kiadásokat a 3 – 7/C. számú mellékletek tartalmazzák.

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

Az **Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 19.366.853 e Ft**, mely tartalmazza az intézmények finanszírozását 4.345.169 e Ft összegben. A kiadási előirányzathoz az **év során 13.420.823 e Ft**-ot használtunk fel, amely 69,30 %-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat működési kiadásai között szerepelnek a kötelező egészségügyi alapellátási feladatként biztosított védőnői és iskola-egészségügyi ellátást végző Védőnői Szolgálat (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások), a 2013. január 1-étől az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményekben dolgozó, de

az önkormányzathoz, mint munkáltatóhoz került technikai dolgozókkal (személyi, járulék, dologi), illetve ezen köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésével, a Képviselő-testület működtetésével, a sajátos közszolgálati jogviszonyban állókkal, valamint a Képviselő-testület által 2012-ben alapított Clementis László működtetői ösztöndíjjal kapcsolatos kiadások.

I. Működési költségvetés kiadásai

A 3/A sz. melléklet mutatja be a működtetéssel érintett intézmények, a Védőnői Szolgálat és az Önkormányzatnál jelentkező egyéb személyi juttatások, valamint ezen személyi juttatásokat terhelő járulékok éves teljesítését.

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 519.750 e Ft, melyből az év végéig a könyvelés alapján 455.438 e Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat 87,63 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 141.008 e Ft, melynek a könyvelés alapján 75,77 %-a teljesült pénzforgalmilag az éves gazdálkodás során.

3. Dologi kiadások

A költségvetési rendeletben 2017. évben is az Önkormányzat feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások **módosított előirányzata 3.252.216 e Ft** volt, mely 73,14 %-os mértékben (2.378.683 e Ft) teljesült.

A dologi kiadások közül a városüzemeltetési feladatok módosított előirányzata 995.627 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 781.177 e Ft teljesült pénzforgalmilag. Az elemi szintű előirányzat és teljesítés adatokat a beszámoló 4/A melléklete tartalmazza.

Az igazgatási feladatok kiadásait szervezeti egységenként, elemi előirányzat szinten a 4/B sz. melléklet tartalmazza, itt a teljesítés 46,62 %.

A környezetvédelmi feladatok (4/C. sz. melléklet) kiadásainál 85,95 %-os, a közrendvédelmi feladatok (4/D. sz. melléklet) kiadásainál 62,04 % -os a pénzügyi teljesítés.

A köznevelési, közművelődési és sport feladatoknál (4/E. sz. melléklet) a módosított előirányzat 52,90 %-a, a Szociális és egészségügyi feladatok (4/F sz. melléklet) előirányzatának 78,59 %-a teljesült 2017. december 31-ig.

Az önkormányzat által 2016. december 31-ig működtetett intézmények 2017. évre áthúzódó dologi kiadásait a 4/G. sz. melléklet mutatja be, melyből látható, hogy ezen kiadások 94,01 %-ban teljesültek.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadások (segélyek, a szociális rendelet alapján adott települési támogatások, oltóanyagok) összege 290.710 e Ft.

Ezen kiadások körében teljesültek többek között a segélyek, a helyi szociális rendelet alapján megítélt települési támogatások, lakossági szűrővizsgálatok, az oltóanyagok kiadásai. Összességében a módosított előirányzat 62,43 %-át, azaz 181.500 e Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen.

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Elvonások és befizetések

Itt került megtervezésre az önkormányzatot 2017. évben terhelő 2.125.750 e Ft szolidaritási hozzájárulási kötelezettség összege, valamint a 2015. évi állami támogatás elszámolás MÁK általi felülvizsgálata során megállapított, az önkormányzatot meg nem illető 5.680 e Ft állami támogatás visszafizetési kötelezettsége és a 2016. évi ágazati pótlék elszámolásából adódó 273 e Ft összegű visszafizetési kötelezettség.

A 2017. december 31-ig 2.125.750 e Ft szolidaritási hozzájárulást fizettünk meg, valamint eleget tettünk visszafizetési kötelezettségeinknek.

5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Részletesen az 5/A. számú mellékletben adunk tájékoztatást a Képviselő-testület által elfogadott támogatások teljesítési adatairól.

Ezen kiadások közt szerepel többek között az Esély Szociális Társulás részére történő pénzeszköz átadás 137.832 e Ft összegben, mely magában foglalja a Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017. évi működéséhez nyújtandó tervezett önkormányzati hozzájárulás 73.056 e Ft (tényleges 69.328 e Ft), Budaörs Város Önkormányzata 2017.évi tagdíjfizetési kötelezettségének (5.891 e Ft), továbbá mint a

Társulás székhely önkormányzatához befolyó, az SZGYK feladatellátásához járó tárgyévi állami támogatás (59.377 e Ft) összegét. A beszámolási időszak végéig 134.596 e Ft támogatás kiutalása teljesült.

A nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető önkormányzati támogatás keretösszegeként 20.000 e Ft-ot terveztünk. A Képviselő-testület évközből döntött a keret felosztásáról, melynek megfelelően a támogatások kiutalására kerültek.

Szintén ezen a jogcímen belül terveztük a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 2017.évi működéséhez biztosítani kívánt önkormányzati támogatás összegét, melyből 47.371 e Ft teljesült 2017. december 31-ig.

5.3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tételesen a 5/B. számú mellékletben mutatjuk be. A módosított előirányzat 1.619.217 e Ft, melyből 2017. december 31-ig 1.530.111 e Ft (94,50 %) teljesült.

5.4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BTG nonprofit Kft részére a 84/2017. (V.24.) ÖKT. számú határozatában 85.200 e Ft tagi kölcsön nyújtásáról döntött. Az első félévben a tagi kölcsön átutalása megtörtént.

5.5 Általános tartalék

(a felhasználás részletes bemutatása a 23. számú mellékletben)

Az általános tartalék éves felhasználását a 23. számú melléklet tartalmazza. 2017. december 31-én a tartalék összege 99.072 e Ft, mely teljes egészében szabad pénzmaradványként jelentkezik.

5.6 Működési céltartalék

A működési céltartalékok alakulásáról az 5/C számú mellékletben adunk számot.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 6.603.168 e Ft, mely pénzforgalmilag 36,50 %-ban teljesült.

A felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint csoportosítottuk:

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

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai

Beruházások

(6/A. sz. mellélet szerint)

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

1.1 Ingatlan vásárlás (üzleti célú)

A 2017. évben üzleti célú ingatlanvásárlásra elkülönített összeg. A sor tartalmazza továbbá a „Szilvás” területén történő ingatlanvásárlások fedezetét, a korábbi döntések szerinti és esetleges új kisajátítások, kisajátítást helyettesítő adásvételek és csere ügyletek kapcsán fizetendő vételárak fedezetét.

Módosított előirányzat: 99 041 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 76 260 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 71 080 e Ft

Részletesen:

Farkasréti u. 54.

A Képviselő-testület a 92/2016.(IV.20.) ÖKT sz. határozatával döntött arról, hogy a Budaörs, Farkasréti út 54. szám alatti, 2687/1 helyrajzi számú ingatlanra 40 300 e Ft piaci forgalmi értéken vételi ajánlatot tett, amit a tulajdonos nem fogadott el, ezért indította el az Önkormányzat a Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájának bővítő fejlesztésére tekintettel az ingatlan kisajátítását. A Képviselő-testület a 75/2017. (IV.26.) ÖKT sz. határozata alapján úgy döntött, hogy a Budaörs, Farkasréti út 54. sz. alatti, 2687/1 hrsz.-ú ingatlan kisajátítás eljárása során kirendelt igazságügyi ingatlanszakértő által megállapított 42.510 e Ft

kártalanítási értéket elfogadja, és azon az értéken kártalanítási összegként kifizette az ingatlan értékét. Az Önkormányzat tulajdonjogát bejegyezték.

Szilvás

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 74/2017.(IV.26.) ÖKT számú határozatával döntött úgy, hogy a Budaörs, 093/37 hrsz.-ú, Szilvásban található ingatlan dr. Hay Ottilia Mária tulajdonában levő 200/2400 tulajdoni hányadát, mely összesen 120 m², megvásárolja 2500,- Ft/ m², összesen **300 e Ft** vételáron. Az adásvétel létrejött, az Önkormányzat tulajdonjogát bejegyezték.

Templom tér 8.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 113/2017.(VI.21.) ÖKT számú határozatával úgy döntött, hogy él elővásárlási jogával a Budaörs, Templom tér 8. szám alatti, 66 helyrajzi számú ingatlan 84/268 tulajdoni hányadára vonatkozó, Nagy Imre, Gilicze Antalné és Nagy Károlyné eladók, valamint Kaszai Erika, Schmidt Ildikó és Márcisz Zsolt János vevők között 2017. június 6-án, 15 000 e Ft vételárért létrejött adásvételi szerződés kapcsán és az ingatlanrészt megvásárolta. A 15.000 e Ft összegű vételár megfizetésre került.

Budaörs, Szabadság út 30.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 70/2016.(IV.20.) ÖKT sz. határozata alapján megvásárlásra kerül a Budaörs, Szabadság út 30. sz. alatti 2052 helyrajzi számú ingatlant 21 260 e Ft összegű vételáron. Az adásvételi szerződés még nem jött létre, az eladó kérésére további egyeztetéseket folytatunk.

Rezeda utca és a Margareta utca kereszteződésének szélesítése

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 133/2016.(V.25.) ÖKT sz. határozatával úgy döntött, hogy megvásárolja a 7690 helyrajzi számú ingatlanból a Rezeda utca bővítéséhez szükséges 16 m² nagyságú területet 440 e Ft vételáron. Az adásvételi szerződést megkötöttük. A kifizetés megtörtént.

Shell Hungary Zrt

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 112/2016.(V.25.) ÖKT sz. határozatával úgy döntött, hogy a Shell Hungary Zrt-től 259 nm nagyságú területrészt kisajátítást helyettesítő adásvétellel megvásárol 5 180 e Ft + áfa vételárért. A Képviselő-testület a 218/2016.(IX.21.) ÖKT sz. határozatával a vételár/kártalanítás összegének

(112/2016.(V.25.) ÖKT sz. határozat korábban biztosítotton túli) 1 400 e Ft-os többlet fedezetét biztosította. A vonatkozó szerződés aláírásra került, azonban a földhivatali eljárás során tisztázódott, hogy a területre vonatkozó szabályozási terv, és a változási vázrajz módosítása szükséges, mely alapján új szerződést kötnek a felek.

A Zichy majorban lévő 146 hrsz.-ú ingatlan 270/1008 tulajdoni hányadának megvásárlása

Budaörs Város Önkormányzata a 219/2016.(IX.21.) ÖKT. számú határozatában úgy döntött, hogy a Budaörs, 146 helyrajzi számú ingatlan Dittrich Ferenc Mihályné és Szepesi Béla tulajdonában lévő 270/1008 tulajdoni hányadát megvásárolja 9 900 e Ft vételáron. Az eladók egyike sajnálatosan a döntéshozatalt követően elhunyt, ezért az adásvételi szerződés megkötése a hagyatéki eljárás miatt elhúzódott. Az örökös kérésének megfelelően külön-külön szerződést köt az Önkormányzat a bejegyzett tulajdonosokkal. Az ingatlan 135/1008-ad részét az Önkormányzat 4 950 e Ft-ért megvásárolta.

Pipacs Kőz

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 158/2016.(VI.22), a 195/2016. (VIII.17.) és a 215/2016. (IX.21.) ÖKT sz. határozatával úgy döntött, hogy a Budaörs, 4235/2 helyrajzi számú ingatlant értékesíti a Budaörs, 4233/2 és 4232/6 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai részére. Az ÖNK SZ 2017-64, 65 sz. tulajdonjog átruházással vegyes telekalakítási szerződés alapján az Önkormányzatot érintő kötelezettségvállalás 1 980 e Ft volt.

Ostor utca

A magántulajdonban lévő 1592 hrsz.-ú, és a Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában lévő 1591 hrsz.-ú ingatlan határán lévő támfal átépítése a tulajdonosok közös kötelezettsége volt. Budaörs Város Önkormányzata a támfal építési költségének 50 %-a erejéig támogatási összeg biztosítását vállalta. A támfal életveszélyes állapota miatt a 1592 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa önerőből elvégezte a munkálatokat, és az Önkormányzatot terhelő összeg fejében a 1591 hrsz.-ú ingatlan egy részét kérte cserébe. Budaörs Város Önkormányzata a 159/2016.(VI.22.) sz. ÖKT határozatával a 1591 hrsz.-ú ingatlan 112/2355 tulajdoni hányadát (természetben 112 m²) kivonta a forgalomképtelen törzsvagyomból, és értékesítette a szomszédos, 1592 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa számára. A vételár bruttó 2 900 e Ft volt, mely mentes az általános forgalmi adó alól. A támfal Önkormányzatot terhelő építési költsége a

vételárba beszámításra került, a feleknek további követelésük nem áll fenn egymással szemben.

Domb utcai garázsok

Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában levő, Budaörs, Domb utcában található 1194/6 és 1194/7 hrsz.-ú kivett garázs megnevezésű ingatlanokon található felépítmények magánszemély tulajdonát képezték.

A tulajdonviszonyok rendezése érdekében az Önkormányzat az SZ/2017/0000611 sz. szerződés alapján a garázsokat 3 000 e Ft-ért megvásárolta.

1.2 Főépítész tanulmánytervek

Az áthúzódó keret terhére az alábbi feladatok készülnek:

- Frankhegy – közlekedési vizsgálata: nem valósult meg, megszűnt a szerződés
- Szilvás közlekedési vizsgálata: nem valósult meg, megszűnt a szerződés
- Zichy - major fejlesztési koncepciója: még nem zárult le a szerződés, van még hátra belőle 285 e Ft.
- Tájékoztató táblák tervezése, tájékoztató táblák tanulmánytervének felülvizsgálata: fel lett bontva a szerződés, így az utolsó részlet nem lett kifizetve.

- Kőhegy rehabilitációs terve: lezárult, kifizettük teljesen

A 2017-es ortofotó elkészült, kifizetésére a II. félévben került sor.

Módosított előirányzat: 12 835 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 441 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8 579 e Ft

1.3 Főépítész szabályozási tervek

A keret terhére valósul meg

- Kenyérgyár térségének szabályozási terve: folyamatban van, még nem zárult le
- BHÉSZ módosításának megalapozó munkarészeinek szakági tervezése, a módosítással kapcsolatos tervezési tevékenység: 2017-ben kifizettük
- Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésének I. üteme: 2017-ben kifizettük

- Örökségvédelmi Hatástanulmány elkészítése. A szerződéssel lekötött állomány a 2016. évről áthúzódó kötelezettségek, a teljesítés ezek egy részének kifizetése: 2017-ben kifizettük

Módosított előirányzat: 7 282 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 282 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 012 e Ft

1.4 Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés

A Védőnői szolgálat működéséhez szükséges kötelező minimum feltételeket pótoltuk, az elhasználódott bútorok cseréje megtörtént, az egyéb tárgyi eszközök beszerzésre kerültek.

Módosított előirányzat: 723 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 696 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 696 e Ft

1.5 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

A soron 2016. évről áthúzódó kötelezettségként a számítógépes rendszer beüzemeléséhez szükséges eszköz beszerzés szerepelt. A beszerzés megtörtént.

Módosított előirányzat: 106 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 81 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 81 e Ft

1.6 Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés

A háziorvosok részére az egészségügyi bútorok beszerzése megtörtént.

Módosított előirányzat: 291 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 291 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 291 e Ft

1.7 Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés

A keret a képviselők részére biztosítja tárgyi eszközök, első sorban hivatali használatú mobiltelefon készülékek beszerzését.

Módosított előirányzat: 599 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 432 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 432 e Ft

1.8 Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje

A keret a jelenleg meglévő útbaigazító és hirdető táblák esetleges pótlására nyújt fedezetet.

Felhasználás 2017. év folyamán nem volt forráselvonás miatt.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.9. Szabadság u. 24/3 használaton kívüli épület bontása

A keret terhére a tulajdonostárs épületének oromfal hőszigetelése valósult meg.

Módosított előirányzat: 1 481 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 481 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 481 e Ft

1.10 Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Áthúzódó kötelezettséggént az iskola részére kamera stabilizátor beszerzésére került sor.

Módosított előirányzat: 202 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 202 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 202 e Ft

1.11 Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Áthúzódó kötelezettséggént az iskola részére függöny beszerzése valósult meg.

Módosított előirányzat: 292 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 292 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 292 e Ft

1.12 Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Nagyobb rendezvényekhez mikrofon és bluetooth beszerzése történt meg áthúzódó kötelezettséggént.

Módosított előirányzat: 150 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 149 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 149 e Ft

1.13 Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése

A 2003. évben kihelyezett kutyaürülék-gyűjtők többsége már elhasználódott, leromlott állapotban van, javításuk nem lehetséges, ezért szükséges új gyűjtőedények beszerzése. E

keret terhére terveztük az új gyűjtőedények beszerzését és kihelyezését, forráselvonás miatt a beszerzés elhalasztásra került.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.14 Gépkocsi beszerzése

Az új gépjármű beszerzésére a szerződést az előző évben lebonyolított eljárás alapján megkötöttük, a gépkocsi a gyártó részéről 2017. június hónapban leszállításra került. A forgalomba helyezési eljárás befejezése után a második félév folyamán vettük át az új gépjárművet, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 8 675 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 675 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8 675 e Ft

1.15 Szennyvíz hálózathoz gépek, berendezések beszerzése

Az üzemeltetéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez szükséges forrás. Az Auchan szennyvízátemelőbe szivattyú beszerzés I. ütem valósult meg 2016. évről 2017. évre áthúzódó kötelezettséggként, valamint ezen feladat II. üteme pedig 2018. évre áthúzódó beruházásként teljesül.

Módosított előirányzat: 21 933 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10 487 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 10 487 e Ft

1.16 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem

A térfigyelő rendszer bővítésének III. üteme 2017 évben befejeződött.

Módosított előirányzat: 29 996 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29 924 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 29 924 e Ft

1.17 Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése

A táblák kihelyezésére a 2017. évben nem került sor forrás elvonás miatt.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.18. Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés

A keret terhére a Csiki Pihenőkert konyhai szivattyúinak (2 db), valamint 2 db szennyvízátemelő szivattyú cseréjét rendeltük meg meghibásodás miatt. Az új szivattyúk beszerzése megtörtént. A keret továbbá biztosította gépészeti alkatrészek, idomok beszerzését, a karácsonyi díszek és világítás beszerzését, valamint riasztó központi egységének cseréjét is.

Módosított előirányzat: 2 440 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 397 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 001 e Ft

1.19. Székek vásárlása a Budaörsi Rendőrkapitányság részére

A Budaörsi Rendőrkapitányság részére 108 db szék került beszerzésre, teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 1 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 000 e Ft

2. Ingatlan beruházások

2.1 Intézményi beruházások tervezése

A keret terhére folytatásra került a Csiki Pihenőkert Múzeum épületének tervezése, elkészült a vizesblokk felújításához kapcsolódó gépészeti átemelő akna tervezése, valamint lekötésre került a vízmérő akna és belső hálózat tervezése is. Elkészült a Zombori utcai Idősek Otthona bővítési terveinek aktualizálása. Elkészült a Rózsa utcai intézmény emeletráépítésének tanulmányterve és az épület homlokzati színterve, továbbá a KEHOP energetikai pályázathoz szükséges pályázati anyag és a BVUSS világításkorszerűsítés tervezése is.

Módosított előirányzat: 54 914 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 47 856 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 20 434 e Ft

2.2 Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés

A keret terhére lekötés nem történt.

Módosított előirányzat: 3 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3 Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése

A keret terhére elvégzésre került a JMMK akadálymentesítésének, a Tűzoltó laktanya bővítésének, a BVUSS beléptető kiépítésének és a BVUSS világítás korszerűsítési munkáinak műszaki ellenőrzése. Befejeződtek a KEHOP pályázatok során megvalósuló munkák és a Csiki Pihenőkert vizesblokk átépítéséhez kapcsolódó munkák műszaki ellenőri tevékenysége. Továbbá megvalósult a térfigyelő kamerarendszer megvalósításának műszaki ellenőrzése. Elkészültek a 2017. évi Intézményi kisebb beruházási munkák, így ezen feladatok műszaki ellenőrzése is lezárult.

Módosított előirányzat: 30 891 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14 990 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12 057 e Ft

2.4 Intézményi beruházások közműfejlesztése

Előkészítésre kerültek a Herman Ottó Általános Iskola leválasztott sportpálya önálló helyrajzi számmal rendelkező telkének elektromos és gáz bekötési szerződése, valamint a Csiki Pihenőkert elektromos hálózatbővítésének munkái. Megrendelésre került a Városi Ifjúsági Klub elektromos hálózatbővítésének tervezési munkái, valamint a Clementis u. 22. elektromos teljesítmény bővítése.

Módosított előirányzat: 3 331 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 331 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 206 e Ft

2.5 Városi Uszoda és Sportcsarnok

A keretösszeg az ÉPKAR Zrt-vel az Uszoda befejező munkái tárgyban, még 2009-ben megkötött vállalkozási szerződésből hibás teljesítés miatt visszatartott vállalkozói díj, amely a peres eljárás eredményének függvényében kerülhet teljesítésre. A peres eljárás még folyamatban van.

Módosított előirányzat: 13 878 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13 878 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.6 Tűzoltólaktanya bővítése I. ütem

A bíróság által korábban felfüggesztett kivitelezést pernyertesség után lehetett folytatni. Az épület korszerűsítése, bővítése 2017 július 20-án befejeződött, használatba vételi engedéllyel rendelkezünk.

Módosított előirányzat: 33 427 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 33 009 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 32 941 e Ft

2.7 Nyugdíjas klub építése

A projekt jelentős késéssel készült el, kötbér és minőségi levonás igényünket jeleztük a Vállalkozó felé. A keretösszeg a vállalkozási szerződésből visszatartott összeget tartalmazza. A keretből továbbá lekötésre került a hátsó részsűhöz kapcsolódó rámpához egy korlát építése, mely megvalósult.

Módosított előirányzat: 18 979 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 16 167 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 279 e Ft

2.8 Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmosó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)

A BVUSS létesítményben elkészült a lábmosó átalakítása, új beléptető rendszer kiépítése, valamint a rendszerhez illeszkedő új öltözőszekrények telepítése.

Módosított előirányzat: 48 070 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 48 070 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 48 000 e Ft

2.9 Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész

Pályázati kiírás hiányában a tervezett előirányzat más feladathoz átcsoportosításra került.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.10 Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés)

Az akadálymentesítés az épület bővítésével került kialakításra egy új korszerű mozgássérült WC-pelenkázó helységgel és elkülönített női, illetve férfi mosdókkal. A munkálatok befejeződtek. Jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkezünk.

Módosított előirányzat: 9 219 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 218 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 218 e Ft

2.11 Csíki pihenőkert fejlesztése I. ütem

A Csíki Pihenőkert favázis rendszerű, teljesen elhasználódott gyermek vizesblokk épületének fejlesztésére a szerződés lekötésre került. A munkálatok 2017.09.04- én elkezdődtek.

Benyújtásra került az 1. sz és a 2. sz. rész-számla, melyek kifizetése megtörtént, a végszámla kifizetése 2018. I. negyedévben várható.

Módosított előirányzat: 34 650 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 34 130 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 19 849 e Ft

2.12 Zichy majorban kialakításra kerülő kávézó közművek kiépítése, szabványosítása

A kávézó elkészült, megnyitott.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 000 e Ft

2.13 Városi Uszoda és Sportcsarnok világítás bővítés, korszerűsítés (forrása: hitel)

A keret terhére a BVUSS uszoda és sportcsarnoki rész világítás korszerűsítési munkái elkészültek, a számla kifizetése megtörtént.

Módosított előirányzat: 55 801 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 55 723 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 55 723 e Ft

2.14 Rózsa utcai épület redőnyök cseréje

A munka 2017.október 24-én elkészült, a számla kifizetésre került.

Módosított előirányzat: 6 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 441 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 441 e Ft

2.15 Pitypang bölcsőde klíma-, új ajtó beépítése, pult építése

A tervezett munkák elkészültek, a számla kifizetése megtörtént.

Módosított előirányzat: 6 397 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 397 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 397 e Ft

2.16 Százszorszép Bölcsőde klímák felszerelése

A munka elkészült, a kifizetés megtörtént.

Módosított előirányzat: 5 258 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 258 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 258 e Ft

2.17 Csillagfürt Óvoda mászó fal, játéktároló faház építése

A beruházás előkészítése megtörtént, kivitelezés 2018-ban.

Módosított előirányzat: 2 875 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.18 Csicssergő Óvoda rácsok felszerelése II. ütem

A munka elkészült, a számla kifizetése megtörtént.

Módosított előirányzat: 2 731 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 731 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 731 e Ft

2.19 Holdfény Óvoda kazánházban raktár leválasztása

A munka elkészült, a számla kifizetése megtörtént.

Módosított előirányzat: 660 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 438 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 438 e Ft

2.20 Kincskereső Óvoda nevelői irodák klímatiszálása

A munka elkészült, a számla kifizetése megtörtént.

Módosított előirányzat: 4 733 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 732 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 732 e Ft

2.21 Városi Ifjúsági Klub nagyterem klímatiszálása

A munka elkészült a kifizetés megtörtént.

Módosított előirányzat: 12 967 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12 966 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12 966 e Ft

2.22 Kamaraerdei Községi Ház tároló kialakítása

A munka elkészült, a számla kifizetése megtörtént.

Módosított előirányzat: 550 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 550 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 550 e Ft

2.23 Herman Ottó Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje

A keret terhére a benyújtott 100 %-os finanszírozású KEHOP épületenergetikai pályázat keretében az épület korszerűsítési munkáira a lekötés megtörtént. Az 50 %-os szállítói előleg kifizetése megtörtént. A munkálatok elkészültek, a kifizetési kérelem benyújtásra került. A beruházás pénzügyi elszámolása és kifizetése 2018. II. negyedévében várható.

Módosított előirányzat: 85 363 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 85 363 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 42 681 e Ft

2.24 Kesjár Csaba Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje

A keret terhére a benyújtott 100 %-os finanszírozású KEHOP épületenergetikai pályázat keretében az épület korszerűsítési munkáira a lekötés megtörtént. Az 50 %-os szállítói előleg kifizetése megtörtént. A munkálatok elkészültek, a kifizetési kérelem benyújtásra került. A beruházás pénzügyi elszámolás és kifizetés 2018. II. negyedévében várható.

Módosított előirányzat: 29 827 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29 827 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14 913 e Ft

2.25 Rózsa utcai épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje

A keret terhére a benyújtott 100 %-os finanszírozású KEHOP épületenergetikai pályázat keretében az épület korszerűsítési munkáira a lekötés megtörtént. Az 50 %-os szállítói előleg

kifizetése megtörtént. A munkálatok elkészültek, a kifizetési kérelem benyújtásra került. A pénzügyi elszámolás és kifizetés 2018. II. negyedévében várható.

Módosított előirányzat: 109 017 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 109 017 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 54 508 e Ft

2.26 Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)

A keret terhére a meglévő épület további 32 férőhellyel történő bővítését terveztük megvalósítani. A közbeszerzési eljárás 2017-ben megkezdődött, a kivitelezésre 2018-ban kerülhet sor.

Módosított előirányzat: 500 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 500 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.27 Városháza lift belső hangosítás kiépítése a portaszolgálat és fülke között

A keret terhére a Városháza liftben a hangosítás kiépítését terveztük, a megvalósításra forrás elvonás miatt nem került sor.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.28 Farkasréti Pagony Óvoda podeszt építése

Az Óvoda homokozója mellé szükségessé vált egy podeszt építése, melynek kivitelezése 2017 novemberében megvalósult.

Módosított előirányzat: 2 810 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 810 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 810 e Ft

2.29 Városi Könyvtár gyengeáramú hálózat és video rendszer kiépítése

A munka elkészült, a számla benyújtása és kifizetése megtörtént.

Módosított előirányzat: 4 200 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 163 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 163 e Ft

3. Út és mélyépítési beruházások

3.1 Tervezések – mélyépítés

A keret a 2017. évi út – és mélyépítési tervek készítésére biztosított fedezetet, továbbá tartalmazta a 2016-ban elindított tervezési munkák áthúzódó fedezetét is. A keret terhére 2017. évben a következő tervezési feladatokat rendeltük meg: Ószirozsa és Nárcisz utca körvezeték kiépítése kiviteli terv készítés, 7178/4 hrsz. ingatlan vízellátása, és szennyvízelvezetése kiviteli terv készítés, Víztorony utca és Kőhát utca közművek elhelyezésére vonatkozó tanulmányterv készítés, Budaörs 2789/17 és 7289/18 hrsz. (BTG telephely) szennyvízelvezetés tanulmányterv készítés, Árvácska utca 4307/12 hrsz.-ú ingatlan vízellátás újbóli közműegyeztetés, Gesztenye utca szennyvízcsatorna újbóli közműegyeztetés, Tétényi – fennsík vízellátás tanulmányterv készítése, Budaörs, Ósziarack utcai M1-M7 autópályát keresztező szennyvízcsatorna rekonstrukció megvalósíthatóság vizsgálatára vonatkozó dokumentáció készítése, Tűzkőhegyi árok 1.számú mellékágának rendezési tervei, Csata utca és Garibaldi utcai árok egyes szakaszai zártszelvénybe helyezési tervei, Budaörs, Nefelejcs utca (Kőhegyi lépcsőnél) gyalogátkelőhely terve, Budaörs, Farkasréti út (Simmelweis utcánál) gyalogátkelőhely terve, Budaörs, Kolozsvári utca (Beregszászi utca - Zombori utca között) útépítés és csapadékvíz elvezetés terve, Budaörs, Víg köz tovább tervezése a Hegyalja utcáig, Beszterce utca út és csapadékvíz elvezetési terve, Törökugrató utca útépítés tanulmány terve.

Módosított előirányzat: 53 025 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 46 192 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 28 471 e Ft

3.2 Műszaki ellenőrzés munkadíja – mélyépítés

A keret a 2017-ben felmerülő, valamint a 2016 évről áthúzódó út és mélyépítési kivitelezési munkák műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújtott fedezetet. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatást a keretszerződés alapján, az építési munkákkal párhuzamosan rendeltük meg.

Módosított előirányzat: 30 302 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 079 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 142 e Ft

3.3 Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban

Áthúzódó keret a 2016-ban a közvilágítási hálózatok bővítésére és létrehozására kötött szerződések befejezésére nyújtott fedezetet.

Módosított előirányzat: 6 351 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 753 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 571 e Ft

3.4 Útépítések

A keret a 2016-ban lekötött útépítési beruházásokra nyújtott fedezetet. A rendelkezésre álló tervek, a szükséges engedélyek és a Képviselő-testület döntése alapján a Halom utca, a Gesztenye utca és a Széles utca építésére kötöttünk vállalkozási szerződést. Az útépítési munkák a BKISZ projekt szennyvízvezeték rekonstrukcióját követően kezdődtek. A Halom utca és Gesztenye utcai útépítés 2017. év végére befejeződött, a Széles utcai útépítés befejezése 2018. első felében esedékes.

Módosított előirányzat: 235 222 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 235 221 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 698 e Ft

3.5 Víz-csatornaközmű beruházások

A keret terhére a 2016. évről áthúzódó Tűzkőhegyi út 15. és Felsőhatár út, Tűzkőhegyi út és Farkasréti út közötti szennyvíz csatorna tervezése, Csiki utca Séta utcai kereszteződésében vízelvezetés javítása, Kisfaludy utca 3-7. számok előtti szakaszán a vízelvezetés javítása, Átlós utca Rózsa utcai kereszteződésében a vízelvezetés javítása, Bojt utca 2. számú ingatlan előtti vízelvezetés javítása valósult meg.

2017. évben a keret terhére még a Budaörs, Nyitra köz 7. ingatlan házi bekötőcsatorna épült ki.

Módosított előirányzat: 2 957 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 956 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 956 e Ft

3.6 Elektromos tervezések - mélyépítés

A keret a közvilágítási fejlesztésekhez és 20kV-os hálózatok föld alá helyezéséhez kapcsolódó tervezési feladatait fedezte. Nefelejcs utca – Kőhegy utca, Hajnal utca – Őszibarack utca, Szivárvány utca, Puskás Tivadar utca, Patkó utca, Ifjúság utca, Bretzföld utca, Lévai utca gyalogátkelőknél közvilágítás tervezések megtörténtek, illetve a Farkasréti út 20kV-os hálózat föld alá helyezéséhez kapcsolódó vezetékjogi engedély meghosszabbítás a keret terhére folyamatban van.

Módosított előirányzat: 6 860 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 891 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 891 e Ft

3.7 Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján

Az útépítéseket megelőzően ahol a csatornahálózatok kora, anyaga és műszaki állapota nem megfelelő ott az azbesztcement anyagú vezetékek cseréjére biztosított fedezetet a keret. Áthúzódó beruházként a Víztorony utcai szennyvízcsatorna kiváltás valósult meg a keret terhére.

Módosított előirányzat: 12 177 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12 177 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12 177 e Ft

3.8 Kőhegy utcáiban geo-technikai óvintézkedések

A keret eredeti előirányzata átvezetésre került az útépítések sorra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.9 Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház

Frankhegy terület vízellátásának feltétele a Kőhegyi régi medence fejépületében nyomásfokozó gépház építése, mely szivattyú cserékkel alkalmas lesz a vízellátás több ütemben történő megvalósításra. A FV Zrt. állásfoglalására tekintettel a tervezetten önkormányzati forrásból megvalósuló nyomásfokozó gépház építését a lakosság finanszírozásában megvalósítandó vízellátó hálózat építését követően, vagy azzal egy időben lehet elvégezni. Az építés feltételei még nem adottak. A Víztorony utcai nyomásfokozó gépház elektromos ellátására vonatkozó szerződés került megkötésre. Jelenleg az ELMŰ általi tervezés van folyamatban.

Módosított előirányzat: 74 267 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 267 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 267 e Ft

3.10 Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés

A keret 2016-ban lekötött áthúzódó tervezési munkát tartalmazza. A kivitelezés közös teherviseléssel történik egyrészt a térségben beruházó cégekkel, illetve a XI. kerületi

Önkormányzattal. A megállapodások aláírásáig a kivitelezés költsége a céltartalékoknál szerepel.

Módosított előirányzat: 9 398 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 398 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 289 e Ft

3.11 Tűzcsapok átépítése GFT alapján

A keret 2016-ban lekötött, 2017. évre műszakilag áthúzódó munkát tartalmaz. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 9 566 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 541 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 541 e Ft

3.12 Hiányzó csatornaszakaszok kiépítése (Őszibarack utca)

A keret 2016-ban lekötött, megvalósult, és pénzügyileg áthúzódó munkát tartalmaz.

Módosított előirányzat: 7 523 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 936 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 936 e Ft

3.13 Taktilis jelek közterületen (Maros u.)

A keret 2016-ban lekötött munkákat tartalmaz, melyből 2017. tavaszán valósult meg a Buda Környéki Látássérültek Közhasznú Egyesületével (BULÁKE) egyeztetve a Kőhegy felől a Maros közön érkezőknek a taktilis gyalogos átvezetés a Kossuth Lajos utca-Kisfaludy utca sarkán.

Módosított előirányzat: 1 575 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 518 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 518 e Ft

3.14 Szüret utca 8170/6 hrsz. támfal építése

A támfal megépült.

Módosított előirányzat: 12 436 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12 436 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12 436 e Ft

3.15 BKISZ budaörsi szakasz beruházás

A BKISZ budapesti projektelem üzembe helyezésével válik lehetővé a budaörsi szennyvizek modern, harmadik tisztítási fokozattal hatékonyan működő Csepeli Központi Szennyvíztisztító Telepre juttatásának megvalósítása.

Jelen projekt keretén belül a szennyvizek Budapestre történő bevezetése (BKISZ V.) mellett Uniós forrásból még nyolc utca rekonstrukciója (BKISZ VIII.) is megvalósul: Halom, Gesztenye, Széles, Szabadság út – Domb, Thököly, Baross köz, Fodros és Kisfaludy utca.

A BKISZ V beruházás kivitelezése folyamatban van.

A BKISZ VIII Halom, Gesztenye, Széles, Szabadság – Domb utca szennyvízcsatorna rekonstrukciók megvalósultak. A Thököly, Baross köz, Fodros és Kisfaludy utca közbeszerzési eljárása a közeljövőben befejeződik.

A tényleges kivitelezési költségek, valamint az ajánlatok alapján lehetőség nyílik még egyéb szennyvízcsatorna rekonstrukciók megvalósítására, melyek műszaki előkészítése folyamatban van.

A teljes projekt támogatottsága 100 %, részben uniós, részben kormányzati forrásból.

Módosított előirányzat: 1 562 432 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 046 310 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 546 225 e Ft

3.16 Akácfa köz szennyvízcsatorna építés

Jelenleg az utca keleti részén korábban kiépített, Liliom utcai befogadó csatornába csatlakozó, gravitációs közcsatorna hálózat kivételével az Akácfa köz nem rendelkezik szennyvízelvezető hálózattal. Új közcsatorna építéssel 12 ingatlan közműves szennyvízelvezetésének megoldására lesz lehetőség.

A megvalósításra tanulmányterv készült, melynél a szolgalmi jogos átvezetés műszaki megoldásával az érintett ingatlan tulajdonosok nem értettek egyet. A beruházás 21017-ben nem valósult meg forrás elvonás miatt.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.17 Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása

A keret 2016-ban lekötött pénzügyileg áthúzódó munkát tartalmazza.

Módosított előirányzat: 29 634 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29 634 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 29 634 e Ft

3.18 Thökölly u. építés (forrása: hitel)

Az utcában végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadékcatorna épül. A zöldsávok felújítása mellett parkolásra alkalmas felületeket is kialakítunk. A beruházást szennyvíz rekonstrukció előzi meg a BKISZ projekt keretében ezért a tárgyi kivitelezés 2018-ban valósul meg.

Módosított előirányzat: 126 671 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 126 670 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.19 Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)

Az utcában a Kossuth Lajos utcától a Máriavölgy utcáig végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadékcatorna épül. Az út két oldalán parkolósáv létesül. A beruházást szennyvíz rekonstrukció előzi meg a BKISZ projekt keretében, ezért a tárgyi kivitelezés 2018-ban valósul meg.

Módosított előirányzat: 176 227 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 176 227 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.20 Árvácska u. építés (forrása: hitel)

Az utcában végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadékcatorna épül. A beruházás befejezése 2018. tavaszán esedékes.

Módosított előirányzat: 96 360 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 96 359 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.21 Károly Király úti parkoló sáv létesítése

Az 1. sz. főút irányából 6 db párhuzamos parkolóhely kialakítására került sor, közvetlen a körforgalom után. A munkálatok 2017. októberében befejeződtek.

Módosított előirányzat: 6 586 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 585 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 585 e Ft

3.22 Akadálymentesítés közterületen

A város különböző pontjain a lakossági igényeknek megfelelően és műszaki szükségesség szerint, akadálymentes rámpák, szegély lesüllyesztések, valamint taktilis vezetősávok létesültek. Az alábbi helyszíneken történik kivitelezés: Patkó u. 3. melletti lépcső, Patkó u.11-15. tömb melletti járda, Nádasdűlő járda.

Módosított előirányzat: 6 731 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 731 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.23 Parkoló építési program

Lakossági igények és műszaki szükségesség alapján gyephézagos parkoló felületek létesültek a Nefelejcs utcában, és a Naphegy utcában és a Kőszirt utcában.

Módosított előirányzat: 9 901 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 901 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 901 e Ft

3.24 Dózsa Gy. u. – Stefánia u. gyalogátkelő létesítése

Akadálymentes, taktilis vezetősávval ellátott gyalogátkelőhelyek létesülnek a csomópontban. A kivitelezés 2017. év végére befejeződött, de az időjárás miatt a végleges forgalomtechnika 2018. tavaszán készül el.

Módosított előirányzat: 5 512 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 212 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.25 Kossuth u. – Kisfaludy u. gyalogátkelő létesítése

Akadálymentes gyalogátkelőhely létesült a csomópontban egy másik projekttel összevonva. Az elszámolás megtörtént a taktilis jelek közterületen költségvetési sor terhére, így a keret nem került felhasználásra.

Módosított előirányzat: 1 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.26 Máriavölgy gyalogos híd építés

A meglévő, de nagyon rossz műszaki állapotú gyalogos híd helyébe új gyalogos híd épül a Frankhegyi árkon keresztül a Máriavölgy és a Zúzmara utca között. A tervek hatósági engedélyre rendelkezésünkre áll. Kivitelezésére forrás elvonás miatt 2017-ben nem került sor.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.27 Járda építési program (posta log. Kp-ig, Szabadság út Csiki u.-ig, Kamaraerdei u.)

Lakossági és céges kérelemre épült engedély köteles járda szakasz a Gervay utcában posta logisztikai központhoz. A Szabadság úti Csiki buszmegálló a Csiki utca felőli szakasz, a Kamaraerdei út, Kismartoni utcától a Zombori utcáig terjedő szakasza forrás elvonás miatt nem valósult meg 2017-ben.

Módosított előirányzat: 17 267 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 17 267 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 16 277 e Ft

3.28 Domb u. szélesítése

A Víg utca és az Uzsoki köz közötti szűkületben nincs járda és a forgalom lebonyolítására két irányban alkalmas útburkolat. Tekintettel arra, hogy a megvalósításhoz még nem áll rendelkezésre a szükséges jogtiszta terület, így a forrás elvonásra került.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.29 Máriavölgy u. – Frankhegyi árok támfal építés

A Frankhegyi árok részűje a Máriavölgy utca Víztorony utca felőli végén geotechnikai szakvélemény alapján veszélyes, nagyon rossz állapotú, veszélyezteteti a részű korona felőli oldalon futó szennyvíz gerinc hálózatot is. Korábban az utcai csapadékvíz már utat tört magának a részűn keresztül, ezért a gabion támfalas stabilizáláshoz a szükséges engedélyeket az önkormányzat megszerezte. A támfal építési beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 51 581 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 49 844 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 49 844 e Ft

3.30 Kolozsvári utca közvilágítás létesítés

A keret lakossági igény, és műszaki szükségesség alapján a Kolozsvári utcában a Kassai utca és a Beregszászi utca közötti szakaszon hiányzó közvilágítás (12 kandeláber hiányzik) létesítésére nyújt fedezetet. A kivitelezés megvalósult.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 946 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 946 e Ft

3.31 Szabadság út járda közvilágítás kiépítése Margaréta utcánál

A keret lakossági igény, és műszaki szükségesség alapján az 1. sz. főút törökugratói szakaszán egy járdaszakasz hiányzó közvilágítás létesítésre nyújt fedezetet. A járda a részü tetején halad, így az utcai világítás nem elegendő. A kivitelezés megvalósult.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 906 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 906 e Ft

3.32 Dráva u. közvilágítás létesítés

A keret lakossági igény és műszaki szükségesség alapján a Dráva utcában hiányzó közvilágítás létesítésre nyújtott fedezetet. A kivitelezés megvalósult.

Módosított előirányzat: 6 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 779 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 779 e Ft

3.33 Galagonya u. közvilágítás bővítés

A keret lakossági igény, és műszaki szükségesség alapján a Galagonya utcában hiányzó közvilágítás létesítésre nyújtott fedezetet. A kivitelezés megvalósult.

Módosított előirányzat: 4 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 937 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 937 e Ft

3.34 Térfigyelő kamerarendszer bővítése

Térfigyelő rendszer bővítésének IV. üteme. A kivitelezésre 2017. évben nem került sor forrás elvonás miatt.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.35 Tűzkőhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út - Bányász u. közötti szakaszon

A Tűzkőhegyi árok Farkasréti út – Bányász utca közötti szakaszának rendezése, az árok Farkasréti út és Bányász utca felőli megközelítésének biztosítása, valamint az árok kisvízi medrének kialakítása műszakilag indokolt volt, különös tekintettel arra, hogy a Frankhegy várható beépülésével, az árkot terhelő vizek mennyisége lényegesen nőni fog. A beruházás elkészült.

Módosított előirányzat: 15 899 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15 103 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 15 103 e Ft

3.36 Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz) GFT alapján

Gördülő fejlesztési terv alapján szükséges biztosítani a rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló tartalék keretet, mely nem került felhasználásra.

Módosított előirányzat: 9 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.37 Tűzkőhegyi u. szennyvízcsatorna építés GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján az utcában új szennyvízcsatorna kerül megvalósításra. A szűk szabályozási szélesség miatt a beruházás során a vízvezeték rekonstrukciója, áthelyezése is szükséges.

A HVD konzorciummal a vállalkozási szerződés felbontásra került, tekintettel arra, hogy a konzorcium keretszerződése megszűnt. Új közbeszerzési eljárás, eredményeként új kivitelezővel a vállalkozási szerződés megkötésre került, a tervek újbóli közműegyeztetése folyamatban van. A kivitelezésre 2018-ban kerülhet sor.

Módosított előirányzat: 48 104 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 48 104 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.38 Szakaszoló tolózárak beépítése GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján szakaszoló tolózárak beépítése szükséges a városi vízi közmű hálózat különböző pontjain. A beruházás megvalósítására a vállalkozási szerződés

megkötésre került. A szükséges tervek elkészítése, forgalomtechnikai tervek készítése, jóváhagyása van folyamatban.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 526 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.39 Fodormenta utcai körvezeték építés GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján az utcában a megfelelő színvonalú közműszolgáltatás biztosítása érdekében körvezeték kialakítása vált szükségessé.

A Fodormenta utca körvezeték tervezése során az utca szűk szabályozási szélessége miatt nehézségek adódtak, jelenleg a közműszolgáltatókkal történő egyeztetés szükséges a megoldás érdekében. A beruházás 2017. évben nem valósult meg forrás elvonás miatt, ezért a GFT beruházási tervet módosítottuk.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.40 Őszirózsa utcai körvezeték létesítés GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján az utcában a megfelelő színvonalú közműszolgáltatás biztosítása érdekében körvezeték kialakítása vált szükségessé. Az Őszirózsa utca kiviteli terve elkészült, annak vízjogi létesítési engedélyezése megkezdődött. A beruházás megvalósítására forrás elvonás miatt nem került sor.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.41 Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján az utcában új szennyvízcsatorna kerül megvalósításra. A szűk szabályozási szélesség miatt a beruházás során a vízvezeték rekonstrukciója, áthelyezése is szükséges. A beruházás a szennyvízcsatorna építésnél leírtak alapján folyamatban van.

Módosított előirányzat: 19 527 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 19 305 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.42 Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján

Gördülő fejlesztési terv alapján szükséges biztosítani a rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló tartalék keretet. Nem merült fel ilyen feladat, nem került felhasználásra.

Módosított előirányzat: 6 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.43 Árvácska utcai vízvezeték hosszabbítás

Az Árvácska utca 4307/12 hrsz.-ú ingatlan közműves vízellátása jogilag rendezett módon nem megoldott. Ennek érdekében vízvezeték közcsőhálózat hosszabbítás vált szükségessé. Ezt követően a Fővárosi Vízművekkel történő helyszíni egyeztetés során megállapításra került, hogy hozzájárulnak a meglévő hálózatról történő bekötés kiépítéséhez annak ellenére, hogy az a meglévő végtűzcsap utáni bekötés építést igényel. A beruházásra forrás elvonás miatt nem került sor.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.44 Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán

Korábban 10 darab fedett buszváró létesült e helyi buszjárat vonalán. Az újabb ütemben további frekventált megállónál létesülhet fedett buszváró. A buszvárók helyszíneinek meghatározása, felmérése megtörtént, azonban kivitelezésre 2017-ben nem került sor forrás elvonás miatt.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.45 Csapadékvíz és úthálózat elemeinek bővítése

A keretből a pénzügyileg a karbantartásokhoz nem sorolható és más beruházásokhoz nem kapcsolható egyedi feladatok valósulnak meg kis értékben úgy, mint: keresztrács, járda rácsos folyóka létesítése, szegélykorrekció, burkolat bővítése, új víznyelő létesítése, épített forgalomtechnikai eszköz kialakítása.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 299 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 299 e Ft

3.46 20 KV-os légvezeték kiváltása Csata u. - Petőfi u. között

A 20 KV-OS légvezeték földbe helyezési program részeként az ELMŰ-vel és két magán tulajdonossal közösen a Csata utca-Petőfi utca közötti szakaszon a kivitelezés megvalósult.

Módosított előirányzat: 22 441 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 22 370 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 22 370 e Ft

3.47 Csata utcai csapadékvíz csatorna zártszelvénybe helyezése

A későbbi infrastruktúra fejlesztések érdekében a Csata utcai és Garibaldi utcai árok zártszelvénybe helyezése vált szükségessé. A kivitelezés megtörtént.

Módosított előirányzat: 20 481 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 20 441 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 19 418 e Ft

3.48 Fodros u. építés (forrása: hitel)

A BÉKISZ projekt keretében a közbeszerzési eljárás után kerül sor az utcában a szennyvíz csatorna rekonstrukciójára. Ezt követően nyílik lehetőség az utcában a csapadék csatorna és az út felújítására, melynek forrása fejlesztési hitel. A kivitelezésre 2018-ban kerül sor.

Módosított előirányzat: 228 934 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 228 933 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.49 Stefánia u. építés (forrása: hitel)

Kész tervekkel rendelkezünk az út felújításra melynek során megtörténik az út bekötése a Kereskedők útjába (szervizút). A kivitelezés 2018-ban indul, forrása fejlesztési hitel.

Módosított előirányzat: 157 075 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 157 074 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások

4.1 Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése

A zöldfelületi beruházások és fejlesztések műszaki ellenőrzési költségeire ad fedezetet. A Hosszúrét patak melletti park zöldfelület fejlesztés beruházás 2016. évben megvalósult.

2017. évben az egyéves utó felülvizsgálat megtörtént a keret terhére. A keret terhére a Vackor Óvoda udvarfelújítása beruházás műszaki ellenőrzés került lekötésre 1 646 e Ft összegben, kifizetése 2018. évre áthúzódó.

Módosított előirányzat: 3 158 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 058 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 229 e Ft

4.2 Zöldfelületi fejlesztések tervezése

A 2017. évi beruházásokhoz és felújításokhoz szükséges zöldfelület-rendezzéssel és a funkcióhoz szükséges kiegészítő tervekkel kapcsolatos tervezések becsült költségei. A keret terhére a Lévai utcai kutya-futtató, a Nádasdűlő 21. melletti játszótér, Bleyer Iskola játszókert bővítésének tervezése valósult meg. Ezen kívül a keret nyújtott fedezetet a Hosszúréti patak melletti, Kolozsvári u. 4007/3/5/2 hrsz. ingatlan környezetrendezés tervezői művezetés díjára, melyből 489 e Ft 2018. évre áthúzódik.

Módosított előirányzat: 1 675 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 675 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 186 e Ft

4.3 Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv

A Kolozsvári u. 40072/3/5 hrsz.-ú ingatlanokat érintő (telekalakítást követően 4006/2 hrsz.) környezetrendezési vázlat-terv Kamaraerdei Részönkormányzati és Képviselő-testületi döntéssel elfogadásra került. A kiviteli terv műszaki tartalmának I. része megvalósult 2016. évben. A kiviteli terv második részével összefüggésben, parkvilágítás tárgyban, ELMŰ egyeztetés van folyamatban.

Módosított előirányzat: 1 400 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 400 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.4 Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem

Áthúzódó kötelezettség. A 4007/2/3/5 hrsz. ingatlanokat (telekalakítást követően 4006/2 hrsz.) érintő beruházás 2016. évben elkészült. A beruházás során megvalósult a közel 3 hektáros terület tereprendezési munkáinak egy része, 12 db parkoló építése, a parkvilágítás védőcsöveinek és a vízvezeték elhelyezése, a gyalogossétányok, az öntött gumiburkolatú

futópálya és a kutya futtató kialakítása a körforgalom másik oldalán. A kifizetés húzódott át 2017. évre.

Módosított előirányzat: 2 074 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 073 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 073 e Ft

4.5 Kutya futtatók létesítése a lakótelep környezetében

A Lévai utcai kutya futtató beruházás 2016. évben megvalósult. A kifizetés 2017. évben történt meg.

Módosított előirányzat: 4 628 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 628 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 628 e Ft

4.6 Új köztemető bővítése

Budaörs Új Köztemetőben a terület bővítése céljából a meglévő drótkerítés elbontásra, illetve a meglévő pálcás kerítés áthelyezésre került, továbbá új 459 fm kerítésszakasz épült.

Módosított előirányzat: 9 850 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 840 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 840 e Ft

4.7 Iskola téri sport és játszóudvar I. ütem

A beruházás 2016. évben megvalósult. A kifizetés 2017. évben történt meg.

Módosított előirányzat: 18 627 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18 513 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18 513 e Ft

4.8 Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)

A Rózsa utcai épület U alakú belső udvara vízelvezetése, burkolatjavítása, és járulékos munkák valósulnak meg a fejlesztési hitelkeret terhére. Az udvar rendezése munka elvégzését akadályozta az épületen folyó felújítási munka. A kivitelezés folyamatban van. Várható befejezés 2018.II. negyedév.

Módosított előirányzat: 9 931 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 930 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.9 Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés IV. ütem (forrása: hitel)

A keret a munkák figyelembevételével átkerült a felújítások közé.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.10 Kincskereső Óvoda udvarbővítés

Az Intézményben két 15 fős csoport került beindításra (Palánta esélyteremtő program) azon gyermekek részére, akik még egy év óvodai nevelést igényelnek az iskola megkezdése előtt. Ezen gyermekeknek egyéni, személyre szabott, mindennapos intenzív fejlesztésre van szükségük, hogy le tudják küzdeni a hátrányaikat, és biztos alapokkal rendelkezzenek az iskolakezdéshez. Az óvodapedagógusok specifikus munkáját segítő udvarrész kialakítása vált szükségessé. A beruházás elkészült.

Módosított előirányzat: 19 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18 993 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18 993 e Ft

4.11 Thököly utcai játszótér világítás kiépítés

A Thököly utca elejéről megközelíthető, Farkasréti u. 53. szám alatti ingatlanon található játszótér megvilágítása kiépítése tárgyában lakossági kérések érkeztek. Az épületet ellátó rendszerről kerül sor az ellátás kialakítására. A beruházás elkészült.

Módosított előirányzat: 2 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 000 e Ft

4.12 Iskola téri sport és játszóudvar bővítés II. ütem

A terv műszaki tartalma két ütemre bontva került kivitelezésre. 2016. évben, az I. ütem kivitelezése során elkészült a bővítési terület körül a kerítés, tereprendezés, kihelyezésre került a két legnagyobb játszótéri eszköz a szükséges méretű, homok ütéscsillapító felülettel.

A II. ütem során kihelyezésre került egy további mászó- és ügyességi funkciójú játszótéri eszköz, trambulin, pollyball, térkő gördülőpálya, kerti pavilon, a gördülőpálya belső íve által határolt területen öntött gumiburkolat került kialakításra, anyagában, színekkel ugróiskola öntésével, a föld megfogása érdekében kistámfal ülőfelületek épültek. A beruházás kivitelezése megtörtént.

Módosított előirányzat: 31 734 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 31 733 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 31 733 e Ft

4.13 Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)

A VEKOP -6.1.1-15-PT1-2016-00019 számon regisztrált EU-s pályázat nem kapott támogatást. A módosított hitelszerződés aláírását követően a közbeszerzési eljárás bonyolítására került sor. A kivitelezés 2017. év novemberében megtörtént, a kifizetés egy része 2018. évre áthúzódik.

Módosított előirányzat: 78 118 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 78 118 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 52 030 e Ft

5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások

5.1 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

A BSC 1924 Kft. tőkeemelése, valamint a sportpálya fejlesztéséhez szükséges önerő és használati jog biztosítása - Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

67/2016. (IV.20.) ÖKT. sz. határozatával a Képviselő-testület döntött többek között a Kft. tőkeemeléséről, valamint lekötött tőketartalékba kerülő összeg társaság rendelkezésére bocsátásáról. A 2016. évben mindösszesen 200 000 e Ft került teljesítésre az épületfejlesztések vonatkozásában, 2017. évben ez 107 000 e Ft-tal került kiegészítésre, ami év végéig teljesült. A sportpálya fejlesztésére pedig további 71 000 e Ft volt betervezve 2017-re, ami áthúzódik 2018-ra. Ugyanezen határozat alapján a BSC 1924 Futball Kft. törzstőkéjét az Önkormányzat 200 e Ft-tal emelte 2017-ben, a teljesítés megtörtént.

BTG Nonprofit Kft. tőkeemelése

Budaörs Város Önkormányzata a 299/2016.(XII.14.) ÖKT. számú határozatában úgy döntött, hogy az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft-ben 2017. január 5-éig tőkeemelést hajt végre. 1 000 e Ft befizetést teljesít a törzstőkébe, 127 300 e Ft pedig a tőketartalékba. A kifizetések megtörténtek, valamint a BTG alapító okirata is módosításra került a határozatnak megfelelően.

Módosított előirányzat: 342 050 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 307 100 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 235 500 e Ft

Felújítások

(6/B. számú melléklet szerint)

1. Ingatlan felújítások

1.1 Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)

Az áthúzódó tervezési feladatok lezárását követően az előirányzat felhasználására nem került sor így az előirányzat átcsoportosításra került.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.2 Intézményi felújítások tervezése (2017)

A keret terhére lekötésre került a Vackor Óvoda udvar felújítási terveinek elkészítése, a 2017. évi tervezett Intézmény felújításokhoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása, valamint a BUM tető felújításához szükséges statikai és faanyagvédelmi tervezői művezetés, ezen feladatok elvégzésre kerültek, a számlák benyújtása megtörtént. Lekötésre került továbbá a 2018. évi tervezett Intézményi felújítási feladatokhoz szükséges tervezési munka, mely folyamatban van.

Módosított előirányzat: 14 700 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14 638 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 002 e Ft

1.3 2017. évi intézményi felújítások

A keret terhére lekötésre kerültek a költségvetésben elfogadott címlista alapján a nevelési-, szociális-, kulturális intézmények felújítási munkái, továbbá lekötésre kerültek egyéb előre nem tervezett felújítási munkák, mint Csiki Pihenőkert szivattyúk cseréje, Százszorszép Bölcsőde lapostető felújítása, Gr. Bercsényi Zsuzsanna Könyvtár költöztetési és konténer bérleti feladatai, a BVUSS külső úszómedence szélén burkolat felújítási munkák, Clementis u. 22. Gondviselés Háza külső szennyvíz és csapadékvíz hálózat felújítása. Megrendelésre kerültek a Holdfény Óvoda gazdasági bejárat és épület mögötti járda burkolat és szigetelés felújítási munkáihoz kapcsolódó pótmunkák és a KEHOP munkálatokhoz kapcsolódó pótmunkák, a Zombori utcai Idősek Otthona lift hajtás szabályozó cseréje. Szintén a keret

terhére került lekötésre a Kamaraerdei Óvoda alsó labdapálya gumiburkolatának felújítási munkái, A munkálatok elkészültek, a számlák benyújtása megtörtént.

Módosított előirányzat: 163 482 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 138 007 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 136 991 e Ft

1.4 2016. évi intézményi felújítások

A keret terhére a korábban megkötött szerződésekben rögzített feladatok elkészültek (MET Idősek Otthona teraszok és szobák burkolat felújítása, Illyés Gyula Gimnázium csatornaszakasz cseréje, Csillagfürt Óvoda csatornaszakasz cseréje, Pagony Óvoda bojler cseréje, Városi Ifjúsági Klub ajtó cseréje, Pityang Bölcsőde padlásjárda és világítás kiépítése).

Módosított előirányzat: 21 308 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 20 065 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 20 065 e Ft

1.5 Intézményi felújítások tervezése (2016)

A keret terhére a már elkészült, de pénzügyileg lezáratlan tervezési feladatok teljesítése történt meg, így lezárásra került a 2016. évi Intézmény felújítási feladatokhoz kapcsolódó tervezési szerződés, a számla benyújtásra került. Elkészültek a Vackor Óvoda udvar felújításához szükséges tervek, a Lévai u. 31. sz. alatti Gyermekorvosi rendelő tervellenőrzése, a Pagony Óvoda elektromos elosztó tervei, valamint befejeződött a Holdfény Óvoda gazdasági bejárat és épület mögötti járda kivitelezési munkáihoz kapcsolódó tervezői művezetés.

Módosított előirányzat: 7 165 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 163 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7 163 e Ft

1.6 Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése

A keret terhére a 2017. évi tervezett intézmény felújítási munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységek lekötése megtörtént, a munkák elkészültek, számlák kifizetése megtörtént. Lekötésre került továbbá a Százszorszép Bölcsőde lapos tető felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység, a BUM tetőfelújítás műszaki ellenőrzése, a Tűzoltó Laktanya műszaki ellenőrzés szerződés módosítása, a BVUSS tetőfelújítás és lábműszaki ellenőrzése, valamint a MET terasz felújítás műszaki ellenőrzése, mely

tevékenységek befejeződtek. A számlák benyújtásra kerültek, a kifizetések folyamatban vannak, a végszámlák benyújtása az utó-felülvizsgálati eljárás lezárása után történik.

Módosított előirányzat: 26 362 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 22 736 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8 764 e Ft

1.7 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

2017. évben elkészült: Szivárvány utcai busz végállomás épület statikai megerősítése, festő műterem kialakítása Zichy Majorban, Mező u. 6/1. önkormányzati bérlakás felújítása, Lévai u. 29. V.44. önkormányzati bérlakás felújítása, Jókai Mór Művelődési Központban homlokzat és elektromos hálózat részleges felújítása, Szivárvány u. 3. felújítása, Templom tér 12. galambmentesítése, Clementis u. 22. udvari vízvezeték cseréje. Alap és földem feltárást végeztünk, majd faanyagvédelmi és statikai szakvéleményt kértünk a Zichy Major, Clementis u. 20. épületre, előkészítve a statikailag kritikus állapotba került épület helyreállítását.

Módosított előirányzat: 19 222 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18 098 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18 098 e Ft

1.8 Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés

A keret terhére tervezett feladat átcsoportosításra került az intézményi beruházások tervezése sorra. Az előirányzat felhasználására nem került sor.

Módosított előirányzat: 1 778 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.9 Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész

A keret terhére lekötésre került hozzájárulás pénzügyi teljesítése a felújítási munkák elhúzódnása okán még nem történt meg. A pénzügyi teljesítés várhatóan 2018. II. negyedévben fog megtörténni.

Módosított előirányzat: 7 087 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 087 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.10 Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás

2016. évben a Herman Ottó Általános Iskola Sportudvarán a futópálya burkolatának felújítására sor került. Az egy éves utó-felülvizsgálat 2017. novemberében megtörtént, annak díja előreláthatóan 2018. évben kerül kifizetésre.

Módosított előirányzat: 88 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 88 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.11 Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása

A BVUSS épület tetőszigetelés javítására, tetőfelépítmények átalakítására megkötött szerződés teljesítése, valamint a kifizetés megtörtént.

Módosított előirányzat: 18 671 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18 671 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18 671 e Ft

1.12 Városháza - még nem javított - kőburkolatának felújítása II. ütem

A keret a Városháza épület külső kőburkolat felújítási munkáinak végrehajtására biztosít fedezetet a 2017. évben. A kőburkolat javítási munka elvégzésére közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott. A kivitelezés áthúzódik 2018-ra.

Módosított előirányzat: 25 050 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 25 002 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.13 Közterületi játszóterek felújítása

2016. évben a Nádasdűlő 21. melletti játszótér felújításának I. üteme megvalósult. Áthúzódó kötelezettség. A gyepesítés átvételére és térítésére, annak megfelelő sűrűségű megvalósulását követően kerül sor.

Módosított előirányzat: 15 986 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15 986 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 15 741 e Ft

1.14 Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása

A keret terhére elkészült a pályázat benyújtásához szükséges akadálymentesítési terv, valamint a felújítási munkák kiviteli terve.

Módosított előirányzat: 2 229 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 229 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 007 e Ft

1.15 Templom tér 15. földem és tetőszerkezet felújítása

A keret terhére a városképi védelem alá tartozó, beázó tetőfedés felújítását és a jelenleg is aládúcolt földem részleges cseréjét illetve megerősítését terveztük. Jogerős építési engedéllyel és kiviteli tervvel rendelkezünk. Pénzügyi megegyezés nem született a társasházi tulajdonosokkal a rájuk eső költséghányad megfizetésére, ezért és a forrás elvonás miatt a munkálatok nem kezdődtek meg.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.16 Clementis u. 22 (Zichy major) földem és tetőfedés felújítása

A keret terhére a helyi védelem alá tartozó, jelenleg a Budaörsi Művészek Egyesülete és a Húsnegyven Egyesület által használt épület beázó tetőfedésének felújítása és fa földem megerősítése történt meg faanyagvédelmi szakvélemény és statikus terv alapján. A munka a nyári táborozások, iskola szüneti programok előtt elkészült.

Módosított előirányzat: 18 582 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18 582 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18 582 e Ft

1.17 Szivárvány u. 3 (Családsegítő) felújítása

Esély Szociális Társulás átszervezéséhez, és a Családsegítő átköltöztetéséhez szükséges felújítási munka kiviteli terve elkészült. Az ingatlan a gyermekorvosi rendelő felújítása során ideiglenes helyet biztosít a gyermekorvosi rendelőnek, így a felújítás megvalósítása ezek után történhet, ezért a forrás elvonásra került.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.18 Új köztemető ravatalozó tető felújítása

A ravatalozó bitumenes zsindellyel fedett magas tető felújítása megtörtént.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 000 e Ft

1.19 Városi Uszoda és Sportcsarnok lábmossó felújítása

A keret terhére lekötésre került az uszoda vonalmenti lábmossó teljes körű felújítása, mely munkálatok a strandszezon előtt befejeződtek, a kifizetés megtörtént.

Módosított előirányzat: 8 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 926 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7 926 e Ft

1.20 Városi Uszoda és Sportcsarnok folyadékhűtő felújítása

A folyadékhűtő felújítása júliusban elkészült.

Módosított előirányzat: 14 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13 962 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 13 962 e Ft

1.21 Városháza 2017. évi felújításai

A városháza épületében a szükséges felújítások elvégzését biztosítja a keret összege. A tervezett felújítási munkák közül a Városháza épület nyugati oldalán lévő kert rész világítás felújítása valósult meg.

Módosított előirányzat: 7 791 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 790 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7 790 e Ft

1.22 Százszorszép Bölcsőde játszóudvar felújítás IV. ütem (forrása: hitel)

2014-2015. évben megvalósult a bölcsőde-udvar felújításának első három üteme, amely során a balesetveszélyes, botlás- és csúszásveszélyes részek megszüntetésre kerültek, új, színes, játékra ösztönző öntött gumi burkolatok, műfüves és gyepes területek kerültek kialakításra, sor került több homokozó felújítására, amely az udvar használati értékét megnövelte. A IV. ütemben az átalakítással nem érintett, azonban beavatkozást igénylő részek kerültek átépítésre (pl. az épület által közrefogott udvarrészek) a fejlesztési hitel terhére. A IV. ütem munkálatai a Bölcsőde nyári zárási időszakában készültek el.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 888 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 888 e Ft

2. Út és mélyépítési felújítások

2.1 Csatorna felújítás (CSÉA terhére)

A korábbi áthúzódó tervezési feladatokon túl Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 292/2016 (XII.14.) ÖKT sz. határozatával elfogadott Budaörsi csatornaközművek 2017. évi felújítási és rekonstrukciós tervében szereplő alábbi feladatok kerültek megvalósításra.

Bérleti díj terhére megvalósult feladatok:

- Auchan szennyvízátemelő telepen új szivattyúk telepítéséhez kapcsolódóan felmerült előre nem tervezett feladatok
- Tisztítótelepi szivattyú felújítása
- Mező u 14. házi bekötőcsatorna átépítése (tervezés és kivitelezés)
- Nyitra köz 7. házi bekötőcsatorna átépítése (tervezés és kivitelezés)
- Budaörs Reptéri átemelő vízellátás megvalósítás
- Budaörsi Polgármesteri Hivatal sérült szennyvízbekötés átépítése
- Reptéri felépítményes átemelőben szivattyú felújítása
- Rossz műszaki állapotú tisztítóaknáknak, vagy tisztítóidomok átépítése (Károly kir. u. 35., Ady E. 29., 30-32., 34., 53/a., Árpád u. 5., Rákóczi F. u. 27.)
- Házi szennyvízátemelők szüksége szerinti felújítása (Alma u. 30., Kismartoni 43., 55., 91. Pitypang u. 18.)
- Virág, és Seregély utcai átemelőkben fedlapok cseréje
- Muskátli utcai átemelőben meghibásodott szivattyú csere
- Virág utcai szennyvízátemelő telepen elektromos vezérlőszekrény csere

Csatorna Építési Alap egyéb bevételei terhére megvalósult feladatok:

- Auchan szennyvízátemelő nyomócső kiviteli terv átdolgozás elkészült, vízjogi létesítési engedély kiadásra került.
- Hajnal és Kárpát utca szennyvízelvezető közcsőhálózat kiviteli terv elkészült, engedélyezése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 87 714 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 21 086 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 20 324 e Ft

2.2 Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés

A keret 2017-ban felmerülő, valamint a 2016 évről áthúzódó, nem építési engedély köteles út és mélyépítési felújítási feladatok műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújtott

fedezetet. Az egyes felújítási munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatást a keretszerződés alapján, a munkákkal párhuzamosan rendeltük meg.

Módosított előirányzat: 6 082 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 036 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 423 e Ft

2.3 Útfelújítások

A kátyúzással, repedéskiöntéssel gazdaságosan már nem karbantartható önkormányzati közutak aszfaltburkolatának felújítására fedezetet biztosító keret. Az útfelújításra kijelölt szakaszok aszfaltburkolata teljes szélességben lemarásra kerül és az útalap szükség szerinti megerősítését követően új útburkolat épül.

A keret a 2016. évben megvalósult, de pénzügyileg áthúzódó útfelújítási munkák, azon belül a Budaörs, Árok utca (Őszirózsa utca – Baross utca között) felújításának, valamint 2017. évben megvalósult Harmat utca (Felsőhatár u. – Fém u. közötti szakasz) felújításának fedezetét tartalmazza. A keret terhére rendeltük meg a Hajnal utcai útfelújítás terveit is.

Módosított előirányzat: 28 305 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 28 067 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 28 067 e Ft

2.4 Járdaprogram

A város területén lévő, rossz állapotú járdaszakaszok felújítására szolgáló keret lakossági és képviselői igények alapján. A keret tartalmazza a 2016. évben megvalósult járdafelújítások, 2017. évre áthúzódó, valamint a 2017. évben megvalósult Budaörs, Csata utcai járda felújítása fedezetét is. Szintén a keret biztosít fedezetet a Kikelet utcai járdafelújítás terveire.

Módosított előirányzat: 19 924 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 19 039 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 19 039 e Ft

2.5 Parkoló program

A város területén a meglévő közforgalmú parkolók felújítására nyújt fedezetet a költségvetési sor. Lakossági igények és műszaki szükségesség alapján meglévő parkolóhelyek felújítása történt a Kígyó utcában, és a Dózsa György utcában, és az Ostor utcában.

Módosított előirányzat: 7 712 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 712 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7 712 e Ft

2.6 Lakótelepi út és járda felújítások

A keret terhére a lakótelep területén található utak és járdák burkolatának felújítása valósult meg 2017. évben lakossági igények, és műszaki szükségesség alapján. Az alábbi helyszíneken történt felújítás: Patkó u. 1. melletti parkoló, Patkó u. 1. tömb melletti útszakasz, Lévai utcai parkolók, Szivárvány u. 6-8. melletti útszakasz és parkolók.

Módosított előirányzat: 65 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 63 786 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 63 786 e Ft

2.7 Belterületi utak felújítása PM-ONKORMUT-2016/53

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyában meghirdetett pályázathoz biztosítandó önrész fedezetét tartalmazta a költségvetési keret, mely megemelésre került a nyertes pályázatot követően. A keret terhére 2017. évben a Törökbálinti utca Stefánia u. – Forrás u. közötti szakaszán, és a Baross utca Szivárvány u. – Árok u. közötti szakaszán valósultak meg útelújítási munkálatok.

Módosított előirányzat: 79 311 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 76 078 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

(részletesen a 7/A. sz. melléklet tartalmazza)

E jogcímen belül jelenik meg a Budaörsi Rendőrkapitányságnak eszközbeszerzésre nyújtott 2.000 e Ft támogatás összege, az Érdi Tűzoltóság támogatására tervezett 1.500 e Ft, valamint a Kubinyi Ágoston program keretében elnyert 2.000 e Ft pályázati támogatás a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény, mint a támogatás végfelhasználója részére. A teljesítés 3 500 e Ft,

a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény támogatásának továbbutalása 2018. januárjában történt meg.

3.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

(részletesen a 7/B. sz. melléklet tartalmazza)

E jogcímen belül jelenik meg többek között a hagyományos, valamint iparosított technológiával épült ingatlanok energiatakarékos felújításához tervezett támogatás, a budaörsi vállalkozások helyi támogatása, az ARAMIS SE tornacsarnok építés TAO önrészához biztosított önkormányzati támogatás összege.

Ezen támogatások módosított előirányzata 284.918 e Ft, melyből 243.791 e Ft teljesült 2017. december 31-ig.

3.3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök biztosítására összesen 11.212 e Ft összeg szerepel, a lakosság részére nyújtandó, visszatérítendő kölcsön ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára, melyből 1.600 e Ft került kiutalásra 2017. december 31-ig.

3.5 Felhalmozási céltartalék

Az éves felhasználásról a 7/C. számú mellékletben adunk számot.

III. Finanszírozási kiadások

1. Irányító szervi támogatás folyósítása

Ezen a soron az önkormányzati fenntartású intézmények (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) működéséhez 2017. évre biztosítani kívánt önkormányzati támogatás (4.345.169 e Ft) összege szerepel, melyből 3.896.006 e Ft kiutalása történt meg a beszámolási időszak végéig.

3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

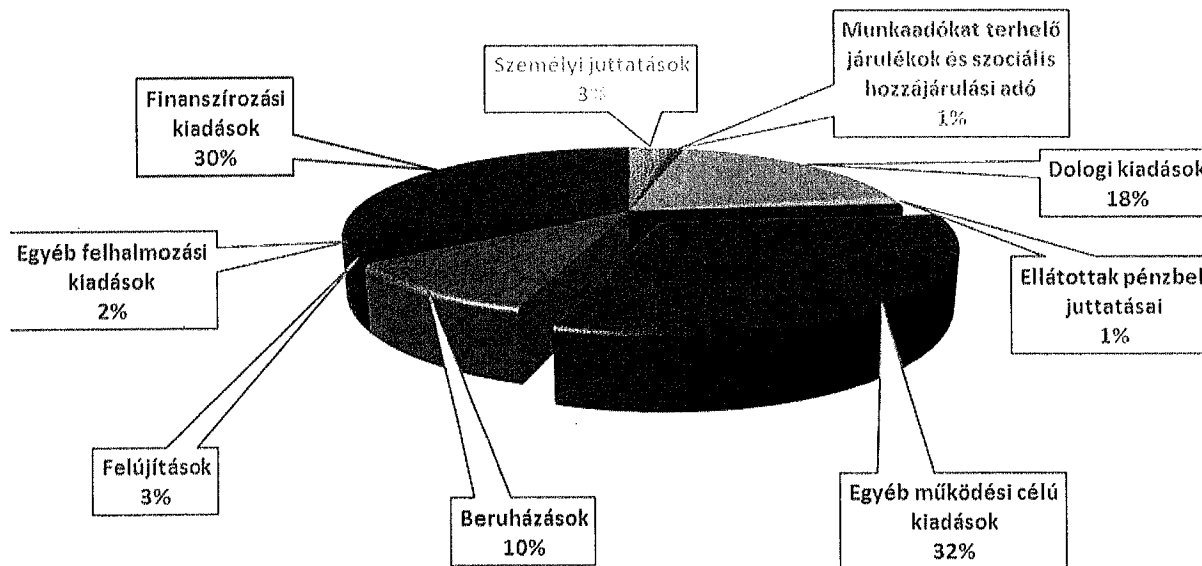
Itt szerepel teljesítésként a megszűnt víziközmű társulat által felvett, majd a megszűnéskor átvett Hegyalja út II. ütem 5.265 e Ft hitel visszafizetése.

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Itt került megtervezésre, illetve szerepel teljesítésként a 2016. decemberében, a 2017. évi állam támogatás terhére leutalt 12.958 e Ft előleg visszavonása.

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2017. ÉV



Polgármesteri Hivatal bevételei

(8. sz. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

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

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 2.898 e Ft bevétel szerepel, amit az Esély Szociális Társulás utalt a Polgármesteri Hivatal által biztosított munkaszervezeti feladatok ellátásához.

2. Közhatalmi bevételek

2.3. Bírság bevétele jogcímen 2017. évben 1.515 e Ft bevétel realizálódott, melyből 780 e Ft igazgatási bírság, 21 e Ft eljárási költség, míg a többi a még 2012. december 31-ig kiszabott és meg nem fizetett, behajtásra átadott okmányirodai bírságokból 442 e Ft, építésügyi bírságokból 272 e Ft származik.

3. Működési bevételek

3.2. Szolgáltatások ellenértéke 14.137 e Ft. Az esküvői szolgáltatásból 2.752 e Ft, a Kormányhivatal által fizetett átalányból 11.385 e Ft realizálódott.

3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértékeként 12.469 e Ft bevétel teljesült a beszámolási időszak végéig (Pest Megyei Kormányhivatal közüzemi díjak 9.888 e Ft, önkormányzat felé továbbszámlázott költségek 1.075 e Ft, mobiltelefon költségek 186 e Ft, a konyha-büfé közüzemi díjak 1.242 e Ft, egyéb 78 e Ft).

3.6 Kiszámlázott ÁFA

A beszámolási időszak végéig 6.994 e Ft ÁFA bevétel teljesült

3.8 Egyéb működési bevétel

Ezen jogcímen 929 e Ft bevétel realizálódott (folyószámla kamat 2 e Ft, költség visszatérülések 927 e Ft).

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből a 11.859 e Ft folyt be.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

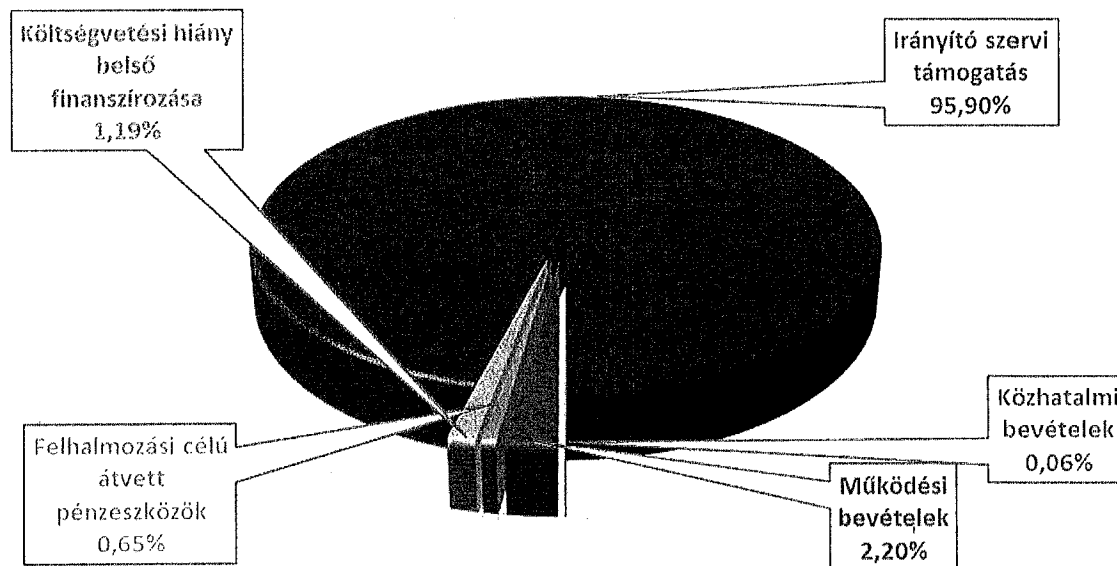
Az előző évi 15.049 e Ft összegű maradványt a Polgármesteri Hivatal igénybe vette.

2. Irányító szervi támogatás

A Hivatal intézményfinanszírozásának módosított előirányzata 1.926.310 e Ft, melyből 1.678.875 e Ft teljesült.

A Polgármesteri Hivatal 2017. évben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:

A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2017. ÉV



Polgármesteri Hivatal kiadásai

A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokénti részletezettségben szintén a 8. sz. mellékletben mutatjuk be.

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 1.215.338 e Ft, melyből a könyvelés szerint 1.137.344 e Ft volt a felhasználás. A teljesítés a módosított előirányzat 93,58 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 317.175 e Ft, mely a könyvelt adatok alapján 87,29 %-ra teljesült a 2017. évi gazdálkodás során.

3. Dologi kiadások

A módosított előirányzat 377.068 e Ft, mely 70,56 %-os mértékben (266.068 e Ft) teljesült.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

1. Beruházások

Az év során a Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásokra összesen 37.161 e Ft-ot fordított, az alábbiak szerint:

Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása:

Szoftver beszerzés és fejlesztés:

- vírusvédelmi rendszer licenceinek a megvásárlása,
- Kofax Capture szkennelési rendszer licenceinek a beszerzése,
- az EcoStat pénzügyi rendszer folyamatos fejlesztése,
- Contentum.NET ügyirat kezelő rendszer fejlesztése,
- Ügyiratkezelő, Gazdálkodási rendszer, Segélyezési rendszer, Postázó rendszer, Iparker rendszer integrációs fejlesztések,
- Bisnode céginformációs rendszer licenz és szolgáltatás bővítése (Adóiroda),
- Ebnyilvántartási rendszer továbbfejlesztése,
- Mikrovoks Testületi üléseket támogató rendszer korszerűsítése,
- elektronikus aláírások beszerzése,
- elektronikus aláírás kezeléséhez szükséges fejlesztések elvégzése,
- elektronikus kapcsolattartáshoz kapcsolódó modulok beszerzése,
- elektronikus fizetési rendszer megrendelése,
- Hivatali kapu – Iktató integráció fejlesztése,
- Helyi adó rendszer - Hivatali kapu integráció fejlesztése.

Hardver beszerzés:

- nyomtatók beszerzése (FF és színes),
- egyéb perifériák (monitorok, vonalkód olvasók, vonalkód nyomtatók) beszerzése,
- a hivatali Wifi hálózat korszerűsítése,
- Laptopok beszerzése,
- UTP hálózat bővítése.

Egyéb gépek berendezések felszerelések vásárlása:

- másológépek,
- inverteres klíma berendezés,
- tűzoltó készülékek, mikrohullámú sütő és egyéb irodai kisgépek,
- görgős irodai székek és tárgyalószékek,
- iratszekrények,
- hivatali mobiltelefon készülékek beszerzése.

Térinformatikai fejlesztés:

- közmű adatbázisok folyamatos bővítése,
- DAT állományok konvertálása,

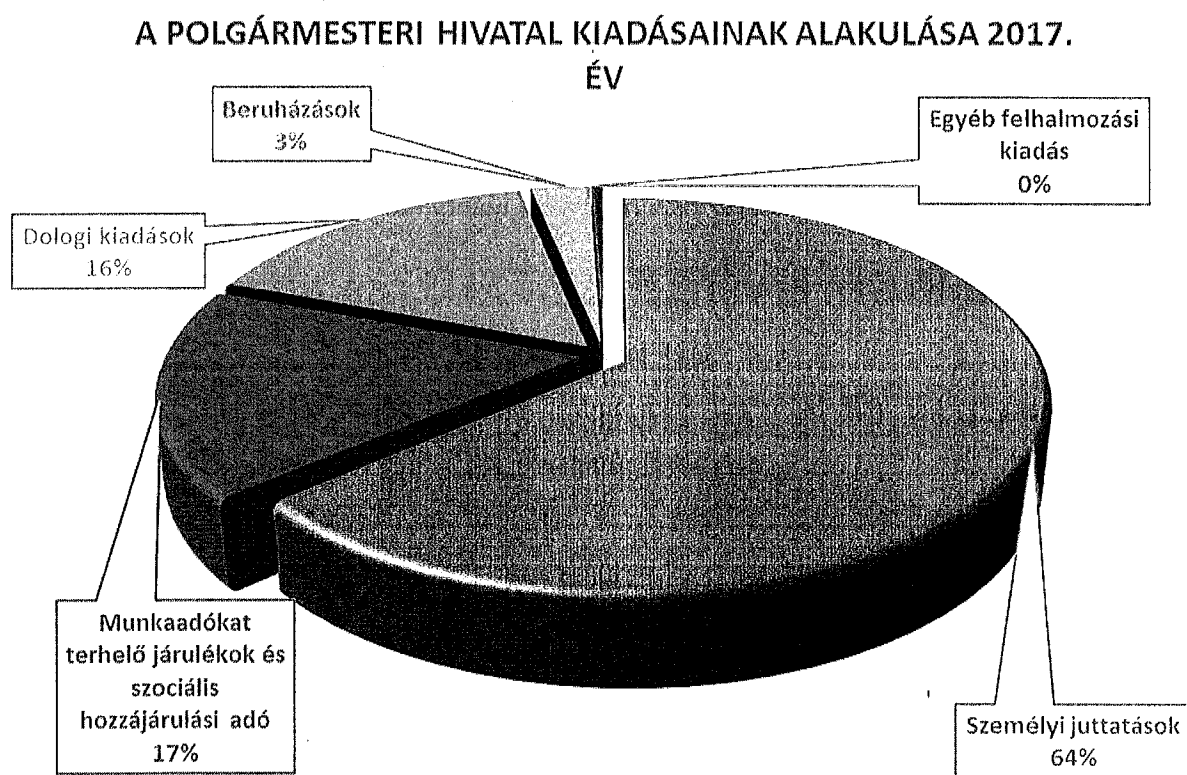
- a Közhiteles Címregiszter adatainak javítása, címpont ellenőrzés,
- AutoCad licencek beszerzése.

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

A felhalmozási célú támogatási kölcsönök jogcímen a Hivatal által a 2017. évben nyújtott munkáltatói kölcsön 6.500 e Ft teljesítése látható.

A Polgármesteri Hivatal 2017. évben teljesült kiadásainak alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények 2017. évi gazdálkodásáról

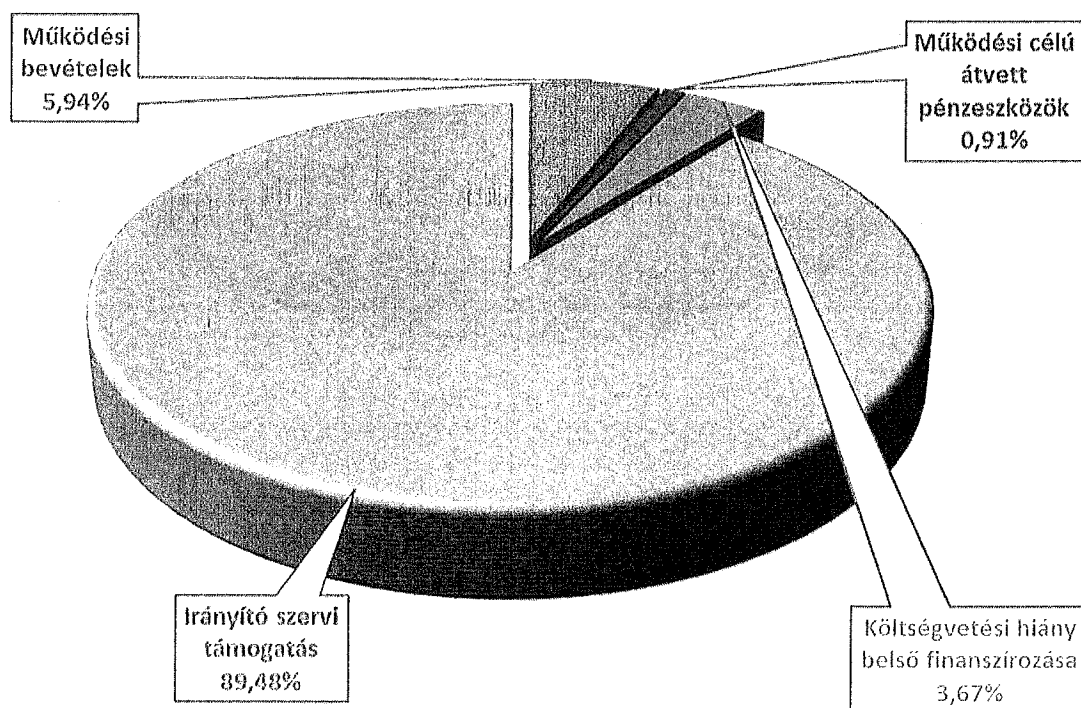
Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények előirányzatait és teljesítési adatait a 10-22. sz. melléletek tartalmazzák. Ezen intézmények éves

gazdálkodására vonatkozó összesített adatairól a 9. sz. melléklet nyújt tájékoztatást. Az önkormányzat a fenntartásában működő **intézményei finanszírozására** a város 2017. évi költségvetésében **2.418.859 e Ft biztosított**. A finanszírozás egyrészt önkormányzati saját forrásból, másrészt állami hozzájárulásból tevődik össze. Az év során az intézmények finanszírozásának előirányzatát az időarányos bérkompenzáció, a szociális ágazatban dolgozók részére járó szociális ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék állami támogatása, a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton nyert állami támogatás, a Képviselő-testület intézményeket érintő döntése, valamint az intézmények részére 2016. évben le nem utalt, kötelezettséggel terhelt önkormányzati támogatás összege emelte. A beszámolási időszak végéig az intézményfinanszírozás előirányzata 2.217.131 e Ft-ra teljesült (ez 91,66 %-os teljesítésnek felel meg).

Intézményi bevételek

Az intézmények bevételei önkormányzati és állami támogatással együtt, továbbá működési bevételeivel, államháztartáson belülről kapott bevételeivel és költségvetési maradványával mindösszesen 2.445.690 e Ft-ban realizálódtak. Az intézményi bevételek alakulását, a saját bevételük arányát az összes bevételhez viszonyítva, az alábbi diagramban mutatjuk be:

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2017. ÉV



A fenti diagramból látható, hogy az intézmények bevételeinek döntő hányadát (az éves bevételeiknek 89,48 %-át), az irányító szervi támogatás teszi ki, mely az önkormányzati és az állami támogatásból tevődik össze.

Intézményeink működési bevételeinek összbevételhez viszonyított aránya közel 5,94 %. Működési bevételeik többek között intézményi ellátási díj bevételekből, bérleti díj bevételekből, szolgáltatások bevételeiből, kamatbevételekből, áfa bevételekből illetve egyéb működési bevételekből tevődnek össze.

A működési bevételek a módosított előirányzat 106,94 % - ában teljesültek.

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről soron jelentkezik a Budaörsi Latinovits Színház részére A Cerka Tinka és a szürke Lord című produkció bemutatására, a Nemzeti Kulturális Alap Színház- és Táncművészeti Kollégiuma által nyújtott támogatás 500 e Ft összegű bevétele.

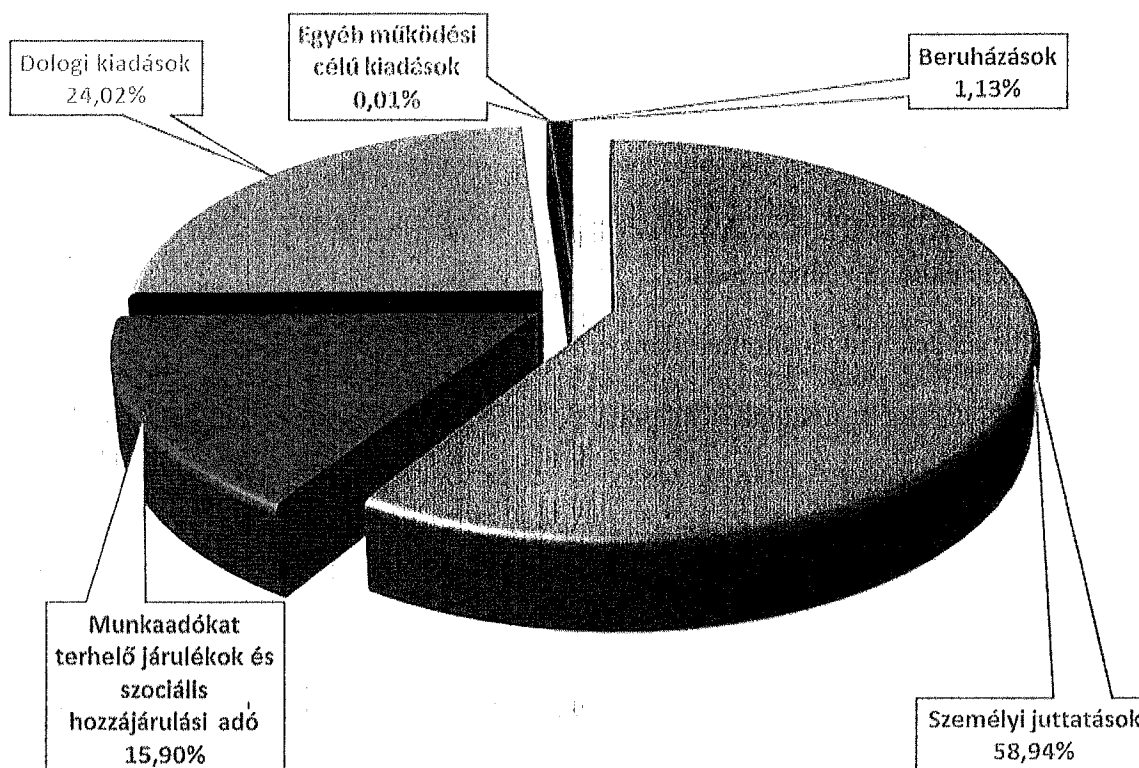
A működési célú átvett pénzeszközök jogcímen teljesült 16.202 e Ft a Budaörsi Latinovits Színház TAO támogatása.

Intézményi kiadások

Az intézmények módosított kiadási előirányzata 2.637.919 e Ft, mely 2.413.180 e Ft-ra teljesült. Ez 91,48 %-os teljesítésnek felel meg, mely az intézmények kiegyensúlyozott gazdálkodását mutatja.

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

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2017. ÉV



Látható, hogy az intézmények a kiadásaik döntő többségét, az összes kiadás 91,66 %-át a működésükre fordítják. Működési kiadásaik legnagyobb hányadát a személyi juttatások (foglalkoztatottak személyi juttatásai, valamint külső személyi juttatások) és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jelentik, mely kiadási jogcímek közel 94,74 %-ban teljesültek a beszámolási időszak végéig. Az intézmények dologi kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 83,34 %-ban teljesültek. Fejlesztésre (tárgyi eszköz beszerzések) az intézmények 38.535 e Ft-ot fordítottak a beszámolási időszak végéig.

Az intézményi létszámkereteket a 24. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlegét a 25. sz. mellékletben mutatjuk be.

A tárgyévi maradvány elszámolását a 26. számú mellékletben vezetjük le. Az önkormányzat, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek tárgyévi maradványa

3.478.667 e Ft, mely összegből 1.074.537 e Ft kötelezettséggel terhelt, 2.404.130 e Ft pedig szabad maradvány. Az előterjesztés részét képező határozati javaslat szerint a zárszámadás keretében teszünk javaslatot a szabad maradvány felosztására. A Képviselő-testület a 2018.évi költségvetést 2.476.388 e Ft várható költségvetési maradvány igénybevételével fogadta el, így a zárszámadás elfogadását követően még a fennmaradó költségvetési maradványt szükséges a költségvetési rendeletbe beépíteni, egyrészt a költségvetési szervek kötelezettségvállalással terhelt maradványát (53.290 e Ft), másrészt az Önkormányzatnál még rendelkezésre álló szabad maradványt. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa 3.425.377 e Ft, melyből 2.476.388 e Ft már beépítésre került a 2018. évi költségvetési rendeletbe. A különbözet 948.989 e Ft, melyből 450.458 e Ft összeg nem felosztható a 2014-ben megváltozott államháztartási számviteli szabályokra tekintettel. A 2014. évben kimutatott maradványunknak része volt a 2013. évi adótúlfizetés összege is, amelyet 2015-ben az akkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bevétel csökkenésként el lehetett volna számolni, de ezt a könyvelési lépést akkor nem hajtottuk végre, 2016-ban viszont már erre nem adott lehetőséget a hatályos jogszabályi környezet. Az NGM-mel folytatott egyeztetés alapján ezt a könyveléstechnikai problémát egy esetleges jogszabályi változást követően lesz lehetőség a későbbiekben korrigálni. Ennek megfelelően a zárszámadás keretében ténylegesen 498.531 e Ft költségvetési maradvány felosztására teszünk javaslatot.

Az önkormányzat, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek pénzeszközeinek 2017. évi változását a 27. sz. mellékletben mutatjuk be.

Az önkormányzat, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek összesített vagyonkimutatását (2017. december 31-i állomány) a 28. sz. melléklet tartalmazza.

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

A 30. sz. mellékletben a Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek alakulásáról adunk számot.

Az Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségeinek alakulását a 31. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állományát a 32. sz. mellékletben mutatjuk be.

A benyújtott, a már elbírált, folyamatban lévő, illetve a 2017. évben lezárult Európai Unió pályázatairól a 33. sz. melléklet ad tájékoztatást.

Budaörs Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokról a 34. sz. mellékletben adunk számot.

A 187/2016.(VII.13.) Kormányrendelettel módosított a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 11.§ (2a) bekezdése értelmében a költségvetési szervek vezetőinek a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a Képviselő-testület elé. Ezen nyilatkozatokat az előterjesztés 2. számú tájékoztatója tartalmazza.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságokat Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen, illetve döntsön a szabad költségvetési maradvány felosztásáról.

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága /Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága/ Frankhegyi Részönkormányzat/ Kamaraerdei Részönkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. évi zárszámadásról szóló rendeletet a melléklet szerint megalkotni.

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

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

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 498.531 e Ft költségvetési maradványból 429.524 e Ft felosztását az alábbiak szerint:

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évre vállalt kötelezettségvállalásainak 2018. évi finanszírozása a 2. számú melléklet szerint	195.088 e Ft
Az önkormányzat által 2017. évben vállalt alábbi kötelezettségvállalásainak 2018. évi pénzügyi teljesítéseire: - személyi juttatások 31.899 e Ft - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 26.126 e Ft	58.025 e Ft
Az önkormányzat részére leutalt 2017. évi állami támogatásból 2017. december 31-ig nem érvényesített elvonás, mint kötelezettség 2018. évi teljesítésének biztosítása	2.952 e Ft
A Budaörsi Vigasságok rendezvény (Kőporossy Bt.) támogatására	4.000 e Ft
Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.23) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet III. Finanszírozási bevételek 1.1. Előző évi költségvetési maradvány sor 169.459 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg 2. számú melléklet II. Felhalmozási költségvetés bevételei 2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése sor 169.459 e Ft-tal csökken	169.459 e Ft

2. Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az 52/2018. (IV.25.) ÖKT számú határozat módosítását az alábbiak szerint:

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítsa a PM_ONKORMUT_2016 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaság-fejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázaton való részvételhez szükséges önerő összegét az alábbiak szerint:

- A fejlesztés pontos megnevezése: Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása

- A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege a támogatási kérelemben foglaltakkal megegyezően: 122.014.316 Ft.
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összege bruttó 52.292 e Ft saját forrás, melyet Budaörs Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetési maradvány terhére biztosít.

3. Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az 66/2018. (IV.25.) ÖKT számú határozat módosítását az alábbiak szerint:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton való részvétel” kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

- Budaörs Város Önkormányzata részt vesz az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton a Mákszem Óvoda fejlesztésével.
- Budaörs Város Önkormányzata a szükséges önrész összegét 16.715 e Ft-ot a 2017. évi költségvetési maradvány terhére biztosítja.
- Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

*A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján **minősített szótöbbség** szükséges.
A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Rendeletalkotási javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadásról szóló rendeletet az 1. számú melléklet szerint megalkotja.

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

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 498.531 e Ft költségvetési maradványból a 429.524 e Ft-ot az alábbiak szerint osztja fel:

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évre vállalt kötelezettségvállalásainak 2018. évi finanszírozása a 2. számú melléklet szerint	195.088 e Ft
Az önkormányzat által 2017. évben vállalt alábbi kötelezettségvállalásainak 2018. évi pénzügyi teljesítéseire: - személyi juttatások 31.899 e Ft - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 26.126 e Ft	58.025 e Ft
Az önkormányzat részére leutalt 2017. évi állami támogatásból 2017. december 31-ig nem érvényesített elvonás, mint kötelezettség 2018. évi teljesítésének biztosítása	2.952 e Ft
A Budaörsi Vigasságok rendezvény (Kőporossy Bt.) támogatására	4.000 e Ft
Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.23) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet III. Finanszírozási bevételek 1.1. Előző évi költségvetési maradvány sor 169.459 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg 2. számú melléklet II. Felhalmozási költségvetés bevételei 2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése sor 169.459 e Ft-tal csökken	169.459 e Ft

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja az 52/2018. (IV.25.) ÖKT számú határozatát az alábbiak szerint:

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a PM_ONKORMUT_2016 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaság-fejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázaton való részvételhez szükséges önerő összegét az alábbiak szerint:

- A fejlesztés pontos megnevezése: Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása
- A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege a támogatási kérelemben foglaltakkal megegyezően: 122.014.316 Ft.

- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összege bruttó 52.292 e Ft saját forrás, melyet Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési maradvány terhére biztosít.

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja az 66/2018. (IV.25.) ÖKT számú határozatát az alábbiak szerint:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton való részvétel” kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

- Budaörs Város Önkormányzata részt vesz az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton a Mákszem Óvoda fejlesztésével.

- Budaörs Város Önkormányzata a szükséges önrész összegét 16.715 e Ft-ot a 2017. évi költségvetési maradvány terhére biztosítja.

- Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

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

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

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezet és mellékletei

2. sz. melléklet: Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2017. évi költségvetési maradványon felüli, 2017. évre vállalt kötelezettségvállalásai

Tájékoztató

1. sz. tájékoztató: Könyvvizsgálói jelentés

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

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2018. május

.....

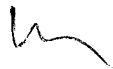
Wittinghoff Tamás
polgármester *h.*

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

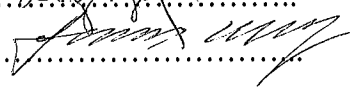
Iroda vezetője:

Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet:


Adóiroda:


Műszaki Ügyosztály:


Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:


dr. Bócsi István jegyző:


**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL SZÓLÓ
RENDELET- TERVEZETE
ÉS MELLÉKLETEI**

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
...../2018. (....) önkormányzati rendelete
a 2017. évi zárszámadásról

Budaörs Város 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. Általános rendelkezések

1. §

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Budaörs Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletének végrehajtását

a) **17 140 609 e Ft teljesített bevételi főösszeggel**, melyből

- 12 236 817 e Ft költségvetési bevétel
- 4 903 792 e Ft finanszírozási bevétel

b) **13 661 942 e Ft teljesített kiadási főösszeggel**, melyből

- 13 643 719 e Ft költségvetési kiadás
- 18 223 e Ft finanszírozási kiadás

hagyja jóvá.

2. Részletes rendelkezések

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények összesített bevételeit forrásonként, valamint kiadásait jogcímenként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat személyi juttatásainak, valamint a munkaadót terhelő járulékoknak és a szociális hozzájárulási adónak a részletezését a 3/A melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat dologi kiadásain belül az egyes feladatokat elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként a 4/A, 4/B, 4/C, 4/D, 4/E, 4/F mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézmények dologi kiadásainak részletezését a 4/G melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásain belül a beruházásokkal kapcsolatos kiadásokat a 6/A melléklet, a felújításokkal kapcsolatos kiadásokat a 6/B. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatások államháztartáson belüli kiadásait az 5/A. számú melléklet szerint, működési célú támogatások államháztartáson kívüli kiadásait az 5/B. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli kiadásait a 7/A. számú melléklet szerint, felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli kiadásait a 7/B. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékait az 5/C melléklet szerint, a felhalmozási céltartalékait a 7/C melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen bevételeit és kiadásait a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10, 11, 11/A, 11/B, 12, 12/A, 12/B, 13, 14, 14/A, 14/B, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mellékletek szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkeretét a 24. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi általános tartalékának felhasználását a 23. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlegét a 25. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a 28. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi maradványát, valamint a kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználását a 26. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradványát 1 074 537 e Ft összegben, szabad maradványát 2 404 130 e Ft összegben hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek 2017. évi változását a 27. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek vagyonkimutatását a 28. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

- (1) A Képviselő-testület az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást a 29. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 30. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kezességvállalásait és adósságszolgálati kötelezettségeit a 31. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések 2017. december 31-ei állományát a 32. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évben folyamatban lévő Európai Unió pályázatait a 33. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 34. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat által vállalt kötelező és önként, valamint államigazgatási feladatok bevételeinek és kiadásainak részletes bemutatását a 35. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület a tárgyévi értékcsökkenés összegét 1.395.145 e Ft-ban hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezések

8. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2018. május

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és intézményei összesen

1. sz. melléklet
a „2018. (...) önkormányzati rendelethez”

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen
	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 339 771	11 455 280	11 190 204	97,59%	184 268	190 846	202 092	105,89%	11 524 039
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 937	1 322 846	1 332 719	100,75%	0	3 398	3 398	100,00%	1 207 937
2. Közhatalmi bevételek	9 431 200	9 431 200	9 058 987	96,03%	500	500	1 515	303,00%	9 431 700
3. Működési bevételek	700 202	700 202	711 408	101,60%	169 766	170 746	180 977	105,99%	869 970
4. Működési célú átvett pénzeszközök	432	1 232	89 090	7231,33%	14 000	16 202	16 202	100,00%	14 432
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 687 510	1 975 276	832 662	42,15%	7 860	7 860	11 869	150,88%	1 695 370
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 874 032	708 390	37,80%	0	0	0	0,00%	1 532 432
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	154 316	762	32 765	4299,87%	7 860	7 860	11 869	150,88%	162 176
Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	13 027 281	13 430 556	12 022 866	89,22%	192 128	198 706	213 961	107,67%	13 219 409
III. Finanszírozási bevételek	5 673 658	5 936 297	4 823 334	81,45%	4 048 151	4 425 627	3 976 464	89,85%	9 621 809
1. Költségvetési hiány beforszározása	3 853 658	4 216 297	4 701 978	111,42%	0	80 458	80 458	100,00%	3 853 658
1. Ezeres évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
2. Szabad pénzeszközök belülről történő visszatérítése	0	0	35 223	0,00%	0	0	0	0,00%	35 223
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	1 720 000	1 720 000	121 356	7,06%	0	0	0	0,00%	1 720 000
1. Fősszel igénybevételek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól	1 720 000	1 720 000	121 356	7,06%	0	0	0	0,00%	1 720 000
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	4 048 151	4 345 169	3 896 006	89,66%	4 048 151
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 600 939	19 386 853	16 846 200	86,38%	4 240 279	4 624 333	4 190 415	90,62%	22 841 218
	18 600 939	19 386 853	16 846 200	86,38%	192 128	279 164	234 409	105,46%	18 793 067

eF.

KIADÁSOK									
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen:
	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
I. Működési költségvetés kiadásai	7 985 209	8 400 292	7 096 183	84,48%	4 155 192	4 500 163	4 054 929	90,11%	12 140 401
1. Személyi juttatások	511 212	519 750	455 438	87,63%	2 549 919	2 717 770	2 574 788	94,72%	3 061 131
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	141 008	108 844	75,17%	601 916	706 840	631 906	89,40%	740 704
3. Dologi kiadások	3 138 186	3 252 216	2 370 855	73,14%	1 003 757	1 075 442	846 123	78,69%	4 141 965
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 360	290 710	181 500	62,45%	0	0	0	0,00%	290 360
5. Egyéb működési célú kiadások	3 906 291	4 195 608	3 973 718	94,69%	0	111	111	100,00%	3 906 291
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 554 621	6 603 168	2 410 411	36,50%	85 087	124 170	82 196	66,20%	6 639 708
1. Beruházások	4 087 132	4 920 861	1 723 519	35,02%	80 087	117 670	75 696	64,33%	4 167 219
2. Felújítások	790 813	680 549	438 001	64,36%	0	0	0	0,00%	790 813
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 676 676	1 001 758	248 891	24,85%	5 000	6 500	6 500	100,00%	1 681 676
Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	14 539 830	15 003 460	9 506 594	63,36%	4 240 279	4 624 333	4 137 126	89,46%	18 780 109
III. Finanszírozási kiadások	4 061 109	4 363 393	3 914 229	89,71%	0	0	0	0,00%	4 061 109
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	4 345 169	3 896 006	89,66%	0	0	0	0,00%	4 048 151
2. Szabad pénzeszközök belülről történő elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3. Hírel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	5 286	5 265	99,89%	0	0	0	0,00%	5 286
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 958	12 958	12 958	100,00%	0	0	0	0,00%	12 958
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 600 939	19 386 853	13 420 823	69,30%	4 240 279	4 624 333	4 137 126	89,46%	22 841 218
	14 552 788	15 021 684	9 524 817	63,41%	4 240 279	4 624 333	4 137 126	89,46%	18 793 067

eF.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei		11 339 771	11 455 280	11 190 204	97,69%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 937	1 322 646	1 332 719	100,76%
	1. Önkormányzatok működésének általános támogatásai	1 134 346	1 242 886	1 246 208	100,27%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 891	1 891	1 891	100,00%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	723 929	751 770	753 894	100,28%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	301 047	360 861	361 688	100,23%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	107 479	117 240	117 240	100,00%
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	11 124	11 124	100,00%
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	371	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 591	79 760	86 511	108,46%
2.	Közhatalmi bevételek	9 431 200	9 431 200	9 056 987	96,03%
	1. Vagyoni típusú adók	1 410 000	1 410 000	1 483 159	105,19%
	1. Építményadó	1 060 000	1 060 000	1 101 643	103,93%
	2. Telekadó	350 000	350 000	381 516	109,00%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 961 900	7 960 000	7 471 632	93,86%
	1. Iparűzési adó	7 800 000	7 800 000	7 310 657	93,73%
	2. Gépjárműadó	160 000	160 000	160 975	100,61%
	3. Talajterhelési díj	1 900	0	0	0,00%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	59 300	61 200	102 196	166,99%
3.	Működési bevételek	700 202	700 202	711 408	101,60%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	251 239	251 239	257 745	102,59%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	132 978	132 978	119 123	89,58%
	4. Tulajdonosi bevételek	49 000	49 000	53 066	108,30%
	5. Ellátási díjak	111 000	111 000	110 506	99,55%
	6. Kiszámlázott ÁFA	141 648	141 648	147 900	104,41%
	7. ÁFA visszatérülés	11 712	11 712	12 756	108,91%
	8. Egyéb működési bevétel	2 625	2 625	10 312	392,84%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	432	1 232	89 090	7231,33%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		1 687 510	1 975 276	832 662	42,15%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 874 032	708 390	37,80%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	3 162	3 162	100,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 870 870	705 228	37,70%
2.	Felhalmozási bevételek	762	762	32 765	4299,87%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	762	762	32 765	4299,87%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	154 316	100 482	91 507	91,07%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 027 281	13 430 556	12 022 866	89,52%
III. Finanszírozási bevételek		5 573 658	5 936 297	4 823 334	81,25%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 853 658	4 216 297	4 701 978	111,52%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 853 658	4 216 297	4 666 755	110,68%
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%
	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	35 223	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	1 720 000	1 720 000	121 356	7,06%
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 720 000	1 720 000	121 356	7,06%
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		18 600 939	19 366 853	16 846 200	86,98%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	7 985 209	8 400 292	7 096 183	84,48%
	1. Személyi juttatások	511 212	519 750	455 438	87,63%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 107	92 911	86 451	93,05%
	2. Külső személyi juttatások	424 105	426 839	368 987	86,45%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	141 008	106 844	75,77%
	1. Szociális hozzájárulási adó	126 829	128 496	98 142	76,38%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 359	12 512	8 702	69,55%
	3. Dologi kiadások	3 138 198	3 252 216	2 378 683	73,14%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	978 835	995 627	781 177	78,46%
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	768 818	889 763	414 836	46,62%
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	968 991	953 491	819 521	85,95%
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	34 586	34 586	21 456	62,04%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	28 856	25 703	13 597	52,90%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	24 032	24 732	19 438	78,59%
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	334 080	328 314	308 658	94,01%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 360	290 710	181 500	62,43%
	5. Egyéb működési célú kiadások	3 906 251	4 196 608	3 973 718	94,69%
	1. Elvonások és befizetések	2 131 431	2 131 704	2 131 703	100,00%
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 125 750	2 125 750	2 125 750	100,00%
	- Egyéb elvonások	5 681	5 954	5 953	99,98%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	211 283	248 915	226 704	91,08%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 449 037	1 619 217	1 530 111	94,50%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	85 200	85 200	100,00%
	5. Általános tartalék	102 000	99 072	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	12 500	12 500	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 554 621	6 603 168	2 410 411	36,50%
	1. Beruházások	4 087 132	4 920 861	1 723 519	35,02%
	2. Felújítások	790 813	680 549	438 001	64,36%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 676 676	1 001 758	248 891	24,85%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	5 500	3 500	63,64%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	283 160	284 918	243 791	85,57%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	11 450	11 212	1 600	14,27%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	1 380 066	700 128	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 539 830	15 003 460	9 506 594	63,36%
III.	Finanszírozási kiadások	4 061 109	4 363 393	3 914 229	89,71%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 048 151	4 345 169	3 896 006	89,66%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	5 266	5 265	99,98%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 958	12 958	12 958	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 600 939	19 366 853	13 420 823	69,30%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		14 552 788	15 021 684	9 524 817	63,41%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járuléka és a szociális hozzájárulási adó részletezése (3. számú melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. sz. Általános Iskola				
1. Személyi juttatások	3 732	3 959	3 890	98,26%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 316	3 543	3 517	99,27%
2. Külső személyi juttatások	416	416	373	89,66%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 738	1 794	1 794	100,00%
1. Szociális hozzájárulási adó	1 667	1 658	1 658	100,00%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	71	136	136	100,00%
Összesen:	5 470	5 753	5 684	98,80%
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet				
1. Személyi juttatások	7 486	7 651	7 195	94,04%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 200	2 365	2 360	99,79%
2. Külső személyi juttatások	5 286	5 286	4 835	91,47%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 111	2 156	2 027	94,02%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 057	2 102	1 974	93,91%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	54	54	53	98,15%
Összesen:	9 597	9 807	9 222	94,03%
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola				
1. Személyi juttatások	1 840	1 961	1 739	88,68%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 449	1 670	1 570	100,00%
2. Külső személyi juttatások	391	391	169	43,22%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	812	844	805	95,38%
1. Szociális hozzájárulási adó	775	803	765	95,27%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	37	41	40	97,56%
Összesen:	2 652	2 805	2 544	90,70%
4. Keszler Csaba Általános Iskola				
1. Személyi juttatások	7 137	7 749	7 874	101,61%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 724	3 336	3 334	99,94%
2. Külső személyi juttatások	4 413	4 413	4 540	102,88%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 281	2 448	2 475	101,10%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 219	2 382	2 409	101,13%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	62	66	66	100,00%
Összesen:	9 418	10 197	10 349	101,49%
5. Illyés Gyula Gimnázium				
1. Személyi juttatások	10 356	10 647	9 246	86,84%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 149	2 440	2 440	100,00%
2. Külső személyi juttatások	8 207	8 207	6 806	82,93%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 672	2 735	1 682	61,50%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 625	2 685	1 632	60,78%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	47	50	50	100,00%
Összesen:	13 028	13 382	10 928	81,65%
6. Leopold Mozart Zenekiskola				
1. Személyi juttatások	1 281	1 331	1 182	88,81%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	922	992	890	89,72%
2. Külső személyi juttatások	339	339	292	86,14%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	654	574	87,77%
1. Szociális hozzájárulási adó	552	597	531	88,94%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	35	57	43	75,44%
Összesen:	1 848	1 985	1 756	88,46%
7. Nevelési Tanácsadó				
1. Személyi juttatások	1 700	1 906	1 797	94,28%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	670	876	891	101,71%
2. Külső személyi juttatások	1 030	1 030	906	87,96%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617	659	592	89,33%
1. Szociális hozzájárulási adó	596	615	548	89,11%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	21	44	44	100,00%
Összesen:	2 317	2 565	2 389	93,14%
Önkormányzati tulajdonú, állam fenntartású intézmények összesen				
1. Személyi juttatások	33 512	35 204	32 923	93,52%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 430	15 122	15 002	99,21%
2. Külső személyi juttatások	20 082	20 082	17 921	89,24%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 818	11 290	9 949	88,12%
1. Szociális hozzájárulási adó	10 491	10 842	9 517	87,78%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	327	448	432	96,43%
Összesen:	44 330	46 494	42 872	92,21%
8. Védőnői Szolgálat				
1. Személyi juttatások	63 112	65 155	63 093	96,84%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 112	65 155	63 093	96,84%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 241	15 649	14 475	92,50%
1. Szociális hozzájárulási adó	14 309	14 717	13 612	92,49%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	932	932	863	92,60%
Összesen:	78 353	80 804	77 568	96,00%
9. Egyéb külső személyi juttatás				
1. Személyi juttatások	414 588	419 391	359 422	85,70%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 565	12 634	8 356	66,14%
2. Külső személyi juttatások	404 023	406 757	351 066	86,31%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 128	114 069	82 420	72,25%
1. Szociális hozzájárulási adó	102 029	102 937	75 013	72,87%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 100	11 132	7 407	66,54%
Összesen:	527 717	533 460	441 842	82,83%
Önkormányzat összesen				
1. Személyi juttatások	511 212	519 750	455 438	87,63%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 107	92 911	86 451	93,05%
2. Külső személyi juttatások	424 105	426 839	368 987	86,45%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	141 008	106 844	75,77%
1. Szociális hozzájárulási adó	126 829	128 496	98 142	76,38%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 359	12 512	8 702	69,55%
Összesen:	650 400	660 758	562 282	85,10%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsl); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecsülés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szlárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	121 595	141 495	102 510	72,45%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja, KEHOP-5.2.9. pályázat elkészítés, tervezés)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	63 587	60 494	27 338	45,19%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kiszivfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	138 240	137 240	84 280	61,41%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekálrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/, üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása, Biztosíték terhére elvégezendő garanciális út javítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	196 926	202 221	171 703	84,91%
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	8 387	8 387	1 056	12,59%
6.	Temető üzemeltetési, terület rendezés,	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi osztály	2 500	2 500	219	8,76%
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	100	100	0	0,00%
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	87 808	87 808	79 699	90,77%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	6 171	6 367	3 840	60,31%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	160 000	160 000	157 734	98,58%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	8 423	8 417	7 528	89,44%
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	8 940	8 940	7 164	80,13%
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	7 000	7 000	3 501	50,01%
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	1 500	1 500	1 181	78,73%
15.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	16 462	16 462	0	0,00%
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	128 258	128 258	119 945	93,52%
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki Ügyosztály - Intézmény- Üzemeltetési Osztály	7 000	2 500	0	0,00%
18.	Szennyvíz víziközművek vagyonértékelése, pótlási terv felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály - Városépítés	7 938	7 938	7 938	100,00%
19.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki Ügyosztály - Városépítés	8 000	8 000	5 541	69,26%
Összesen:			978 835	995 627	781 177	78,46%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	21 750	21 750	16 363	75,23%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500	8	1,60%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 200	6 200	2 869	46,27%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	67 351	71 161	37 939	53,31%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000	1 914	63,80%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500	10	2,00%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	9 000	9 000	6 385	70,94%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	24 000	21 808	90,87%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	2 139	2 675	1 960	73,27%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	349 072	461 511	98 000	21,23%
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	2 860	0	0,00%
12.	Közköztartási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	16 631	16 631	8 763	52,69%
13.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda	13 626	14 026	10 571	75,37%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 845	3 818	3 226	84,49%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 000	1 000	457	45,70%
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	20 000	19 200	662	3,45%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	2 000	2 000	1 490	74,50%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 300	1 300	1 113	85,62%
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 700	2 700	0	0,00%
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 000	1 000	521	52,10%
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	6 226	5 187	4 473	86,23%
22.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 100	2 100	2 091	99,57%
23.	Hegyajla úti víziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat	Pénzügyi Iroda	254	254	100	39,37%
24.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	87	87	0	0,00%
25.	Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék	Pénzügyi Iroda	20 003	20 003	8 043	40,21%
26.	Budakörményi tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	52 500	52 500	45 000	85,71%
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	136 814	142 121	139 745	98,33%
28.	Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei	Polgármesteri Kabinet	600	600	0	0,00%
29.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	500	270	0	0,00%
30.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai	Humánpolitikai Iroda	200	200	11	5,50%
31.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	920	1 609	1 314	81,67%
Összesen:			768 818	889 763	414 836	46,62%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kladásai/Működési kladások/Dologi kladások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

e Ft

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyoggyértlés; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális személtárolók folyamatos felszámolása; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyá ürlékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rácgcsáló irtás; Örsz-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdi (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélküli); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, BKK és helyi buszmegállók napi takarítása, szemetes edények ürítése, Illegális plakát és grafiti eltávolítás)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	441 169	436 669	387 749	88,80%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előrepedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás; Erdőfenntartás költségek, tanösvénynek fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése; 2012-2016 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok rézsú kaszálása; Kényszerkaszálatás; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászolozás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi udvari játszóterei eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	398 043	400 543	389 715	97,30%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	3 225	3 225	2 537	78,67%
4.	Katasztrófafeheret	Műszaki ügyosztály - Melyépítés	20 000	20 000	19 918	99,59%
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(XI.07.) ökt határozat alapján	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	220	220	152	69,09%
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kladások	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	20 284	6 784	6 401	94,35%
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	82 905	82 905	12 904	15,56%
8.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	3 145	3 145	145	4,61%
Összesen:			968 991	953 491	819 521	85,95%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Szűrés rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrő-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	19 422	19 422	14 575	75,04%
3.	Drogprevenció Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	3 260	3 260	2 560	78,53%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület- felügyeleti Osztály	7 904	7 904	4 321	54,67%
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület- felügyeleti Osztály	3 500	3 500	0	0,00%
Összesen:			34 586	34 586	21 456	62,04%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	686	686	610	88,92%
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	4 000	4 000	2 383	59,58%
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	10 702	10 702	7 906	73,87%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek- ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	5 000	5 000	881	17,62%
5.	Közügyi kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	700	700	692	98,86%
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	4 768	4 615	1 125	24,38%
7.	Érdekltségőnövelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0	0	0,00%
Összesen:			28 856	25 703	13 597	52,90%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Idősek és gyermekek részére karácsonyi rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000	0	0,00%
2.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	5 865	5 865	3 530	60,19%
3.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 627	11 627	11 415	98,18%
4.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 940	1 940	1 320	68,04%
5.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 600	2 300	1 518	66,00%
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000	2 000	1 655	82,75%
Összesen:			24 032	24 732	19 438	78,59%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézmények dologi kiadásainak részletezése

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	1. sz. Általános Iskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	15 736	15 736	10 674	67,83%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	69 869	72 651	72 649	100,00%
Összesen:		85 605	88 387	83 323	94,27%
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	6 874	6 874	6 550	95,29%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	61 848	62 221	62 220	100,00%
Összesen:		68 722	69 095	68 770	99,53%
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	14 748	14 748	7 519	50,98%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	75 832	73 747	73 746	100,00%
Összesen:		90 580	88 495	81 265	91,83%
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	4 388	4 388	3 220	73,38%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	43 627	38 295	38 294	100,00%
Összesen:		48 015	42 683	41 514	97,26%
5.	Illyés Gyula Gimnázium				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	14 863	11 155	8 299	74,40%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	20 426	22 630	22 629	100,00%
Összesen:		35 289	33 785	30 928	91,54%
6.	Leopold Mozart Zeneiskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	3 695	3 695	1 915	51,83%
Összesen:		3 695	3 695	1 915	51,83%
7.	Nevelési Tanácsadó				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	2 174	2 174	943	43,38%
Összesen:		2 174	2 174	943	43,38%
Intézmények Összesen					
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	62 478	58 770	39 120	66,56%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	271 602	269 544	269 538	100,00%
Összesen:		334 080	328 314	308 658	94,01%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten

e Ft

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.	8 600	8 600	8 600	100,00%
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	1 173	1 000	85,25%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000	20 000	100,00%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	53 742	58 336	47 371	81,20%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	8 075	8 075	1 377	17,05%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	113 866	137 832	134 596	97,65%
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	2 029	990	48,79%
9.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (2018. évi Passió megrendezése) önkormányzati támogatása	0	5 000	5 000	100,00%
10.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatás (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	0	2 870	2 770	96,52%
Összesen:		211 283	248 915	226 704	91,08%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

e Ft

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	300 000	300 000	100,00%
2.	Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500	9 500	100,00%
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500	2 500	100,00%
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000	9 000	100,00%
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000	6 000	100,00%
6.	Közkutatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 138	0	0,00%
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	0	0,00%
8.	Polgármester kerete	2 000	2 000	0	0,00%
9.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	12 000	12 000	12 000	100,00%
10.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	14 000	14 000	14 000	100,00%
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 467	15 467	15 467	100,00%
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	20 508	21 308	20 508	96,25%
13.	Budaörsi Tv támogatása, Televízió Kft	48 000	48 000	48 000	100,00%
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	4 300	4 300	4 300	100,00%
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	2 020	2 020	2 020	100,00%
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040	3 040	100,00%
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncgyűjtés) támogatása	3 040	3 040	3 040	100,00%
18.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület (fúvószenekar) támogatása	1 670	1 670	1 670	100,00%
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 280	1 280	1 280	100,00%
20.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása - 2040 Egyesület (Zichy-major)	5 000	5 000	5 000	100,00%
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000	24 900	99,60%
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	11 500	11 500	11 500	100,00%
23.	Budaörs Rádió támogatása (Hunlcom Kft)	33 000	33 000	33 000	100,00%

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	13 000	13 000	13 000	100,00%
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200	27 200	100,00%
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	90 000	90 000	100,00%
27.	BDSE (diákisport) támogatása	69 000	72 900	72 900	100,00%
28.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	11 150	11 150	11 150	100,00%
29.	Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatás	400	400	170	42,50%
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangélikumi Testvérközösség) működési támogatása	35 140	35 140	35 140	100,00%
31.	Pszichológiai és szenvedélybetegség ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800	800	100,00%
32.	Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)	11 821	11 821	2 596	21,96%
33.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
34.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 200	50 200	50 200	100,00%
35.	Oktatási pályázatok	6 000	3 130	760	24,28%
36.	BULÁKE támogatása	5 400	6 200	6 200	100,00%
37.	Budaörsi Triathlon Klub támogatás	4 000	4 000	4 000	100,00%
38.	Goldilmer Alapítvány támogatás	4 000	4 000	4 000	100,00%
39.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	16 000	16 000	16 000	100,00%
40.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 800	1 800	1 800	100,00%
41.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	500	100,00%
42.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
43.	Aramis Sportegyesület támogatása	11 000	11 000	11 000	100,00%
44.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Ilyéses Diákokért Alapítvány)	25 000	25 000	25 000	100,00%
45.	Háztartások támogatása	90	617	504	81,69%
46.	Budaörsi Vigasságok támogatása (Kőporossy Bt.)	4 000	4 000	4 000	100,00%
47.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	52 800	52 800	52 800	100,00%
48.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 400	1 400	1 400	100,00%
49.	Wendler Alapítvány támogatása	3 400	3 400	3 400	100,00%
50.	Budaörsi Advent 2017. rendezvény megrendezésének támogatása (Szt. Tarzcius Egyesület)	5 000	5 000	5 000	100,00%
51.	Helyi média támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
52.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	4 300	4 300	4 300	100,00%
53.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	40 000	40 000	100,00%
54.	Tömegközlekedés Támogatása	308 845	308 845	239 942	77,69%
55.	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	87 366	87 366	87 366	100,00%
56.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	4 000	4 000	1 908	47,70%
57.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
58.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása fecskendők javításához	1 500	1 500	1 500	100,00%
59.	TÖRS Csatornamű Kft. 2017. évi működési kiadásainak támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
60.	Érdi Tűzoltóság támogatása	1 500	0	0	0,00%
61.	Víz-Hang fesztivál támogatása (BA'N'DA Egyesület)	0	4 000	4 000	100,00%
62.	Nonprofit szervezetek támogatása	0	335	200	59,70%
63.	Hulladékgazdálkodási feladat biztosítására támogatás (BTG Kft.)	0	79 850	79 850	100,00%
64.	BTG Kft működési támogatás	0	85 200	85 200	100,00%
Összesen:		1 449 037	1 619 217	1 530 111	94,50%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	BTG kezességvállalás	12 500	12 500	0	0,00%
Összesen:		12 500	12 500	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	100 440	99 041	71 080	71,77%
2.	Főépítész tanulmánytervek	16 660	12 835	8 579	66,84%
3.	Főépítész szabályozási tervek	10 282	7 282	6 012	82,56%
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 426	723	696	96,27%
5.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	106	106	81	76,42%
6.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	291	291	100,00%
7.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	1 065	599	432	72,12%
8.	Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje	1 000	0	0	0,00%
9.	Szabadság út 24/3 használaton kívüli épület bontása	1 481	1 481	1 481	100,00%
10.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés	202	202	202	100,00%
11.	Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	292	292	292	100,00%
12.	Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés	150	150	149	99,33%
13.	Kutyaurülék-gyűjtő tartályok beszerzése	2 000	0	0	0,00%
14.	Gépkocsi beszerzés	8 675	8 675	8 675	100,00%
15.	Szennyvíz hálózathoz gépek, berendezések beszerzése	15 005	21 933	10 487	47,81%
16.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem	29 996	29 996	29 924	99,76%
17.	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	8 000	0	0	0,00%
18.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	0	2 440	2 001	82,01%
19.	Székek vásárlása a Budaörsi Rendőrkapitányság részére	0	1 000	1 000	100,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		197 780	187 046	141 382	75,59%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Intézményi beruházások tervezése	46 914	54 914	20 434	37,21%
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	5 000	3 500	0	0,00%
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	28 065	30 891	12 057	39,03%
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	5 000	3 331	1 206	36,21%
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878	0	0,00%
6.	Tűzoltólaktanya bővítése I. ütem	27 408	33 427	32 941	98,55%
7.	Nyugdíjas klub építése	18 979	18 979	279	1,47%
8.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmossó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)	70 017	48 070	48 000	99,85%
9.	Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész	10 000	0	0	0,00%
10.	Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés)	9 219	9 219	9 218	99,99%
11.	Csikó pihenőteret fejlesztése I. ütem	40 000	34 650	19 849	57,28%
12.	Zichy majorban kialakításra kerülő kávézó közművek kiépítése, szabványosítása	5 000	5 000	5 000	100,00%
13.	Városi Uszoda és Sportcsarnok világítás bővítés, korszerűsítés (forrása: hitel)	50 000	55 801	55 723	99,86%
14.	Rózsai utcai épület redőnyök cseréje	0	6 500	6 441	99,09%
15.	Pityang bölcsőde klíma-, új ajtó beépítése, pult építése	0	6 397	6 397	100,00%
16.	Százszorszép Bölcsőde klímák felszerelése	0	5 258	5 258	100,00%
17.	Csillagfürt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése	0	2 875	0	0,00%
18.	Csicsergő Óvoda rácsok felszerelése II. ütem	0	2 731	2 731	100,00%
19.	Holdfény Óvoda kazánházban raktár leválasztása	0	660	438	66,36%
20.	Kincskereső Óvoda nevelői irodák klimatizálása	0	4 733	4 732	99,98%
21.	Városi Ifjúsági Klub nagyterem klimatizálása	0	12 967	12 966	99,99%
22.	Kamaraerdei Községi Ház tároló kialakítása	0	550	550	100,00%
23.	Herman Ottó Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje	0	85 363	42 681	50,00%
24.	Kesjár Csaba Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje	0	29 827	14 913	50,00%
25.	Rózsai utcai épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje	0	109 017	54 508	50,00%
26.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	0	500 000	0	0,00%
27.	Városháza lift belső hangosítás kiépítése a portaszolgálat és fülke között	0	0	0	0,00%
28.	Farkasréti Págy Óvoda podeszt építése	0	2 810	2 810	100,00%
29.	Városi könyvtár gyengeáramú hálózat és videorendszer kiépítés	0	4 200	4 163	99,12%
2. Ingatlan beruházások összesen:		329 480	1 085 548	363 295	33,47%

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	53 025	53 025	28 471	53,69%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	43 802	30 302	5 142	16,97%
3.	Közüvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	6 351	6 351	571	8,99%
4.	Útépítések	227 000	235 222	698	0,30%
5.	Víz-csatornaközmű beruházások	1 790	2 957	2 956	99,97%
6.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 335	6 860	4 891	71,30%
7.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján	62 177	12 177	12 177	100,00%
8.	Kőhegy utcában geo-technikai övintézkedések	8 222	0	0	0,00%
9.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	74 267	74 267	4 267	5,75%
10.	Alsó-felsőhatár úti kőforgalom kivitelezés	9 398	9 398	3 289	35,00%
11.	Tűzcsapok átépítése GFT alapján	9 566	9 566	9 541	99,74%
12.	Hlányzó csatornaszakaszok kiépítése (Ósibarack utca)	7 523	7 523	6 936	92,20%
13.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	1 575	1 575	1 518	96,38%
14.	Szűret utca 8170/6 hrsz támfal építése	12 436	12 436	12 436	100,00%
15.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás	1 562 432	1 562 432	546 225	34,96%
16.	Akácfa köz szennyvízcsatorna építés	23 700	0	0	0,00%
17.	Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása	29 634	29 634	29 634	100,00%
18.	Thököly u. építés (forrása: hitel)	145 670	126 671	0	0,00%
19.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	196 850	176 227	0	0,00%
20.	Árvácska u. építés (forrása: hitel)	78 740	96 360	0	0,00%
21.	Károly Király úti parkoló sáv létesítése	6 300	6 586	6 585	99,98%
22.	Akadálymentesítés közterületen	12 000	6 731	0	0,00%
23.	Parkoló építési program	15 000	9 901	9 901	100,00%
24.	Dózsa Gy. u. - Stefánia u. gyalogátkelő létesítése	5 512	5 512	0	0,00%
25.	Kossuth u. - Kisfaludy u. gyalogátkelő létesítés	1 000	1 000	0	0,00%
26.	Máriavölgy gyalogos híd építés	8 000	0	0	0,00%
27.	Járda építési program (posta log. Kp-ig, Szabadság út Csiki i.-ig, Kanaraerdei u.)	38 600	17 267	16 277	94,27%
28.	Domb u. szélesítése	25 000	0	0	0,00%
29.	Máriavölgy u. - Frankhegyi árok támfal építés	59 000	51 581	49 844	96,63%
30.	Kolozsvári utca közvilágítás létesítés	10 000	10 000	9 946	99,46%
31.	Szabadság út járda közvilágítás kiépítése Margáéta utcánál	10 000	10 000	9 906	99,06%
32.	Dráva u. közvilágítás létesítés	6 000	6 000	5 779	96,32%
33.	Galagonya u. közvilágítás bővítés	4 000	4 000	3 937	98,43%
34.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	43 000	0	0	0,00%
35.	Tűzkőhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út - Bányász u. közötti szakaszon	15 800	15 899	15 103	94,99%
36.	Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz) GFT alapján	9 000	9 000	0	0,00%
37.	Tűzkőhegyi u. szennyvíz csatorna építés GFT alapján	55 200	48 104	0	0,00%
38.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	10 000	10 000	0	0,00%
39.	Fodormenta u.-i körvezeték építés GFT alapján	6 700	0	0	0,00%
40.	Őszirozsa u.-i körvezeték létesítés GFT alapján	6 300	0	0	0,00%
41.	Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján	7 100	19 527	0	0,00%
42.	Rendkívüli helyzetre tartalék (lvóvíz hálózat) GFT alapján	6 000	6 000	0	0,00%
43.	Árvácska utcai vízvezeték hosszabbítás	2 000	0	0	0,00%
44.	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	10 000	0	0	0,00%
45.	Csapadékvíz és úthálózat elemek bővítése	5 000	5 000	4 299	85,98%
46.	20 KV-os légvezeték kiváltása Csata u. - Petőfi u. között	0	22 441	22 370	99,68%
47.	Csata utcai csapadékcatorna zártszelvénybe helyezése	0	20 481	19 418	94,81%
48.	Fodros u. építés (forrása: hitel)	0	228 934	0	0,00%
49.	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	0	157 075	0	0,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 939 005	3 124 022	842 117	26,96%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 513	3 158	229	7,25%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	7 675	1 675	1 186	70,81%
3.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv	1 400	1 400	0	0,00%
4.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem	2 074	2 074	2 073	99,95%
5.	Kutyafuttatók létesítése lakótelep környezetében	4 628	4 628	4 628	100,00%
6.	Új Köztemető bővítése	10 000	9 850	9 840	99,90%
7.	Iskola téri sport és játszódudvar I. ütem	18 627	18 627	18 513	99,39%
8.	Csicsérgő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)	8 000	9 931	0	0,00%
9.	Százsorszép Bölcsőde játszódudvar építés IV. ütem (forrása: hitel)	10 000	0	0	0,00%
10.	Kincskereső óvoda udvar bővítés	19 000	19 000	18 993	99,96%
11.	Thököly utcai játszótér világítás kiépítés	1 850	2 000	2 000	100,00%
12.	Iskola téri sport és játszódudvar bővítés II. ütem	25 000	31 734	31 733	100,00%
13.	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)	0	78 118	52 030	66,60%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		113 767	182 195	141 225	77,51%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások					
1	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	507 100	342 050	235 500	68,85%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		507 100	342 050	235 500	68,85%
Beruházások összesen:		4 087 132	4 920 861	1 723 519	35,02%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	1 248	0	0	0,00%
2.	Intézményi felújítások tervezése (2017)	20 000	14 700	6 002	40,83%
3.	2017. évi Intézményi felújítások	220 000	163 482	136 991	83,80%
4.	2016. évi Intézményi felújítások	21 308	21 308	20 065	94,17%
5.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	7 165	7 165	7 163	99,97%
6.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	31 809	26 362	8 764	33,24%
7.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	68 346	19 222	18 098	94,15%
8.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	1 778	1 778	0	0,00%
9.	Heimathmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész	7 087	7 087	0	0,00%
10.	Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás	88	88	0	0,00%
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása	47 123	18 671	18 671	100,00%
12.	Városháza - még nem javított - köburkolatának felújítása II. ütem	19 750	25 050	0	0,00%
13.	Közszerületi játszótérek felújítása	15 986	15 986	15 741	98,47%
14.	Léval u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása	41 905	2 229	2 007	90,04%
15.	Templom tér 15. földem és tető szerkezet felújítása	20 000	0	0	0,00%
16.	Clementis u. 22 (Zichy major) földem és tetőfedés felújítás	12 000	18 582	18 582	100,00%
17.	Szivárvány u. 3 (Családsegítő) felújítása	15 000	0	0	0,00%
18.	Új köztemető ravatalozó tető felújítása	5 000	5 000	5 000	100,00%
19.	Városi Uszoda és Sportcsarnok lábműsor felújítása	0	8 000	7 926	99,08%
20.	Városi Uszoda és Sportcsarnok folyadékhűtő felújítása	0	14 000	13 962	99,73%
21.	Városháza 2017. évi felújításai	0	7 791	7 790	99,99%
22.	Szárszorszép Bölcsőde játszódudvar felújítás IV. ütem (forrása: hitel)	0	10 000	9 888	98,88%
1. Ingatlan felújítások összesen:		555 593	386 501	296 650	76,75%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	95 809	87 714	20 324	23,17%
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	13 382	6 082	2 423	39,84%
3.	Útfelújítások	18 105	28 305	28 067	99,16%
4.	Járdaprogram	7 924	19 924	19 039	95,56%
5.	Parkoló program	10 000	7 712	7 712	100,00%
6.	Lakótelepi út és járda felújítások	65 000	65 000	63 786	98,13%
7.	Belterületi utak felújítása PM_ÖNKORMUT_2016/53	25 000	79 311	0	0,00%
2. Út és mélyépítési felújítások		235 220	294 048	141 351	48,07%
Felújítások összesen:		790 813	680 549	438 001	64,36%

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 877 945	5 601 410	2 161 520	38,59%
---	------------------	------------------	------------------	---------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülrre
elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés)	2 000	2 000	2 000	100,00%
2.	Érdi Tűzoltóság támogatása – műszaki fejlesztés	0	1 500	1 500	100,00%
3.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény támogatása (Kubinyi Ágoston program)	0	2 000	0	0,00%
Összesen:		2 000	5 500	3 500	63,64%

7/B. sz. melléklet
a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi
előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	9 047	9 047	2 194	24,25%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	13 932	13 932	0	0,00%
3.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	3 063	2 603	0	0,00%
4.	Sportlétesítmények építése és eszközök beszerzése TAO önrész	9 021	9 021	9 020	99,99%
5.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42	0	0,00%
6.	Egészségügyi szolgáltatásokat támogató informatikai rendszer kiépítésére támogatás	6 000	2 451	0	0,00%
7.	Wendler Alapítvány támogatása a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő temető felújítására	3 000	3 000	3 000	100,00%
8.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	8 977	12 526	8 975	71,65%
9.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás	33 160	33 910	22 272	65,68%
10.	ARAMIS SE tornacsarnok építés TAO önrész	196 918	196 918	196 918	100,00%
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak	0	698	642	91,98%
12.	Régiségbúvár Ifjúsági Egyesület eszközbeszerzés támogatása	0	770	770	100,00%
Összesen:		283 160	284 918	243 791	85,57%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	3 598	3 598	0	0,00%
2	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	500 000	0	0	0,00%
3	Fodros u. építés (forrása: hitel)	300 000	0	0	0,00%
4	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	160 000	0	0	0,00%
5	Temesvári u. építése (forrása: hitel)	90 000	90 000	0	0,00%
6	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)	67 000	0	0	0,00%
7	Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezés	150 000	150 000	0	0,00%
8	20 KV-os légvezeték kiváltása Csata u. - Petőfi u. között	53 000	0	0	0,00%
9	Köztérületi játszótérek felújítása	30 000	30 000	0	0,00%
10	Puskás Tivadar u., Baross u. Törökbalint u. korszerűsítése (pályázati önrész)	26 468	26 468	0	0,00%
11	Főépítész tanulmánytervek	0	3 825	0	0,00%
12	Főépítész szabályozási tervek	0	3 000	0	0,00%
13	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	0	768	0	0,00%
14	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	0	709	0	0,00%
15	Képviselek részére tárgyi eszköz beszerzés	0	707	0	0,00%
16	Útbalgaztó és hirdetőtáblák cseréje	0	1 000	0	0,00%
17	Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése	0	2 000	0	0,00%
18	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	0	8 000	0	0,00%
19	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	0	1 500	0	0,00%
20	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	0	2 000	0	0,00%
21	Intézményi beruházások közreműködése	0	1 669	0	0,00%
22	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmossó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)	0	7 349	0	0,00%
23	Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész	0	10 000	0	0,00%
24	Csikó pihenőteret fejlesztése I. ütem	0	5 350	0	0,00%
25	Csillagfűtő Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése	0	1 525	0	0,00%
26	Városháza lift belső hangosítás kiépítése a portaszolgálat és fülke között	0	1 143	0	0,00%
27	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	0	13 500	0	0,00%
28	Elektromos tervezések - mélyépítés	0	1 475	0	0,00%
29	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján	0	9 900	0	0,00%
30	Akácfa köz szennyvízcsatorna építés	0	10 893	0	0,00%
31	Akadálymentesítés közterületen	0	5 269	0	0,00%
32	Parkoló építési program	0	5 099	0	0,00%
33	Máriavölgy gyalogos híd építés	0	8 000	0	0,00%
34	Járda építési program (posta log. Kp-ig, Szabadság út Csikó I.-ig, Kanaraderdel u.)	0	21 333	0	0,00%
35	Domb u. szőlőestése	0	25 000	0	0,00%
36	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	0	43 000	0	0,00%
37	Fodormenta u.-i körvezeték építés GFT alapján	0	6 700	0	0,00%
38	Ószirozsa u.-i körvezeték létesítés GFT alapján	0	6 300	0	0,00%
39	Árvácska utcai vízvezeték hosszabbítás	0	2 000	0	0,00%
40	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	0	10 000	0	0,00%
41	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	0	2 355	0	0,00%
42	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	0	4 330	0	0,00%
43	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	0	3 195	0	0,00%
44	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	0	42 542	0	0,00%
45	Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása	0	29 293	0	0,00%
46	Léval u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása	0	39 676	0	0,00%
47	Templom tér 15. földem és tető szerkezet felújítása	0	20 000	0	0,00%
48	Szivárvány u. 3 (Családsegítő) felújítása	0	15 000	0	0,00%
49	Városháza 2017. évi felújításai	0	15 069	0	0,00%
50	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	0	7 300	0	0,00%
51	Parkoló program	0	2 288	0	0,00%
Összesen:		1 380 066	700 128	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	34 297	37 195	38 942	104,70%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 898	2 898	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 898	2 898	100,00%
2. Közhatalmi bevételek	500	500	1 515	303,00%
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0,00%
3. Bíróság bevétele	500	500	1 515	303,00%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	33 797	33 797	34 529	102,17%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	17 685	17 685	14 137	79,94%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 927	8 927	12 469	139,68%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	7 185	7 185	6 994	97,34%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	929	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	7 860	7 860	11 859	150,88%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 860	7 860	11 859	150,88%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 157	45 055	50 801	112,75%
III. Finanszírozási bevételek	1 791 426	1 941 359	1 693 924	87,25%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	15 049	15 049	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	15 049	15 049	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	1 791 426	1 926 310	1 678 875	87,15%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 791 426	1 941 359	1 693 924	87,25%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 833 583	1 986 414	1 744 725	87,83%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	1 783 783	1 909 581	1 680 284	87,99%
1. Személyi juttatások	1 145 277	1 215 338	1 137 344	93,58%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 137 271	1 206 148	1 130 661	93,74%
2. Külső személyi juttatások	8 006	9 190	6 683	72,72%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 772	317 175	276 872	87,29%
1. Szociális hozzájárulási adó	233 880	275 525	244 431	88,71%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	35 892	41 650	32 441	77,89%
3. Dologi kiadások	368 734	377 068	266 068	70,56%
1. Közüemi kiadások	35 600	38 554	37 667	97,70%
2. Karbantartási kiadások	66 833	50 960	35 870	70,38%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	266 301	287 554	192 531	66,95%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	49 800	76 833	43 661	56,83%
1. Beruházások	44 800	70 333	37 161	52,84%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	24 500	45 677	19 723	43,18%
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	11 000	11 873	6 611	55,68%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 300	12 783	10 827	84,70%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	6 500	6 500	100,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	6 500	6 500	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 833 583	1 986 414	1 723 945	86,79%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 833 583	1 986 414	1 723 945	86,79%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFl

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	149 971	153 651	163 150	106,18%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500	500	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500	500	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	135 971	136 949	146 448	106,94%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	54 892	55 471	66 999	120,78%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 917	4 917	4 726	96,12%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	38 893	38 893	37 241	95,75%
6. Kiszámlázott ÁFA	24 357	24 756	25 316	102,26%
7. ÁFA visszatérítés	12 137	12 137	10 603	87,36%
8. Egyéb működési bevétel	775	775	1 563	201,68%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	16 202	16 202	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 971	153 651	163 150	106,18%
III. Finanszírozási bevételek	2 256 725	2 484 268	2 282 540	91,88%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	65 409	65 409	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	65 409	65 409	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	2 256 725	2 418 859	2 217 131	91,66%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 256 725	2 484 268	2 282 540	91,88%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 406 696	2 637 919	2 445 690	92,71%

eFl

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	2 371 409	2 590 582	2 374 645	91,66%
1. Személyi juttatások	1 404 642	1 502 432	1 437 445	95,67%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 376 889	1 481 491	1 401 536	95,90%
2. Külső személyi juttatások	27 753	40 941	35 909	87,71%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 744	389 665	355 034	91,11%
1. Szociális hozzájárulási adó	290 921	339 056	309 263	91,21%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	40 823	50 609	45 771	90,44%
3. Dologi kiadások	635 023	698 374	582 055	83,34%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	111	111	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	111	111	100,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	35 287	47 337	38 535	81,41%
1. Beruházások	35 287	47 337	38 535	81,41%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 406 696	2 637 919	2 413 180	91,48%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 406 696	2 637 919	2 413 180	91,48%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	1 125	1 125	870	77,33%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	1 125	1 125	870	77,33%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	545	51,80%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0,00%
7. ÁFA visszatérítés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	75	75	325	433,33%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 125	1 125	870	77,33%
III. Finanszírozási bevételek	63 415	75 352	70 797	93,96%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 804	2 804	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 804	2 804	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	63 415	72 548	67 993	93,72%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 415	75 352	70 797	93,96%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 540	76 477	71 667	93,71%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	58 809	69 614	63 663	91,45%
1. Személyi juttatások	38 955	46 697	45 096	96,57%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 835	46 447	44 925	96,72%
2. Külső személyi juttatások	120	250	171	68,40%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 796	11 678	10 602	90,79%
1. Szociális hozzájárulási adó	7 956	10 695	9 655	90,28%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	840	983	947	96,34%
3. Dologi kiadások	11 058	11 239	7 965	70,87%
1. Közüzemek kiadások	3 048	3 073	2 512	81,74%
2. Karbantartási kiadások	2 982	2 982	2 012	67,47%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	5 028	5 184	3 441	66,38%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 731	6 863	5 940	86,55%
1. Beruházások	5 731	6 863	5 940	86,55%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 731	6 863	5 940	86,55%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 540	76 477	69 603	91,01%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 540	76 477	69 603	91,01%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	67 433	71 113	75 066	105,56%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500	500	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500	500	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	53 433	54 411	58 364	107,27%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	33 839	34 418	40 867	118,74%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	8 894	9 293	11 035	118,75%
7. ÁFA visszatérítés	10 000	10 000	6 402	64,02%
8. Egyéb működési bevétel	700	700	60	8,57%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	16 202	16 202	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 433	71 113	75 066	105,56%
III. Finanszírozási bevételek	234 399	273 188	222 418	81,42%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	13 963	13 963	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	13 963	13 963	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	234 399	259 225	208 455	80,41%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	234 399	273 188	222 418	81,42%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	301 832	344 301	297 484	86,40%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	292 669	329 457	281 982	85,59%
1. Személyi juttatások	86 476	86 182	80 109	92,95%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62 292	62 297	58 548	93,98%
2. Külső személyi juttatások	24 184	23 885	21 561	90,27%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 943	22 487	20 034	89,09%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 152	17 949	16 008	89,19%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 791	4 538	4 026	88,72%
3. Dologi kiadások	187 250	220 788	181 839	82,36%
1. Közüzemek kiadások	8 348	8 718	6 864	78,73%
2. Karbantartási kiadások	4 906	4 952	2 984	60,26%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	173 996	207 118	171 991	83,04%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 163	14 844	12 003	80,86%
1. Beruházások	9 163	14 844	12 003	80,86%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	191	1 163	1 082	93,04%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 972	13 681	10 921	79,83%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	301 832	344 301	293 985	85,39%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	301 832	344 301	293 985	85,39%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	63 435	67 115	70 965	105,74%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500	500	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500	500	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	49 435	50 413	54 263	107,64%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	30 500	31 270	37 638	120,38%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	8 235	8 443	10 163	120,37%
7. ÁFA visszatérítés	10 000	10 000	6 402	64,02%
8. Egyéb működési bevétel	700	700	60	8,57%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	16 202	16 202	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 435	67 115	70 965	105,74%
III. Finanszírozási bevételek	200 797	236 278	192 465	81,46%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	12 751	12 751	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 751	12 751	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	200 797	223 527	179 714	80,40%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 797	236 278	192 465	81,46%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	264 232	303 393	263 430	86,83%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	255 069	289 582	248 880	85,94%
1. Személyi juttatások	71 992	69 710	64 347	92,31%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 108	46 322	43 253	93,37%
2. Külső személyi juttatások	23 884	23 388	21 094	90,19%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 677	18 140	16 194	89,27%
1. Szociális hozzájárulási adó	14 160	14 207	12 691	89,33%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 417	3 933	3 503	89,07%
3. Dologi kiadások	167 500	201 732	168 339	83,45%
1. Közüzemek kiadások	6 039	6 379	4 858	76,16%
2. Karbantartási kiadások	3 042	3 088	1 707	55,28%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	158 419	192 265	161 774	84,14%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 163	13 811	11 051	80,02%
1. Beruházások	9 163	13 811	11 051	80,02%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	191	806	802	99,50%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 972	13 005	10 249	78,81%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	264 232	303 393	259 931	85,67%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	264 232	303 393	259 931	85,67%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 998	3 998	4 101	102,58%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 998	3 998	4 101	102,58%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 339	3 148	3 229	102,57%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	659	850	872	102,59%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeseadások értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 998	3 998	4 101	102,58%
III. Finanszírozási bevételek	33 602	36 910	29 953	81,15%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 212	1 212	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 212	1 212	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	33 602	35 698	28 741	80,51%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 602	36 910	29 953	81,15%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 600	40 908	34 054	83,25%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	37 600	39 875	33 102	83,01%
1. Személyi juttatások	14 484	16 472	15 762	95,69%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 184	15 975	15 295	95,74%
2. Külső személyi juttatások	300	497	467	93,96%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 366	4 347	3 840	88,34%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 992	3 742	3 317	88,64%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	374	605	523	86,45%
3. Dologi kiadások	19 750	19 056	13 500	70,84%
1. Közütemi kiadások	2 309	2 339	2 006	85,76%
2. Karbantartási kiadások	1 864	1 864	1 277	68,51%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	15 577	14 853	10 217	68,79%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 033	952	92,16%
1. Beruházások	0	1 033	952	92,16%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	357	280	78,43%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	676	672	99,41%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 600	40 908	34 054	83,25%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 600	40 908	34 054	83,25%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	17 505	17 505	21 705	123,99%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	17 505	17 505	21 705	123,99%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 967	5 967	9 919	166,23%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	8 495	8 495	8 331	98,07%
6. Kiszámlázott ÁFA	3 043	3 043	3 160	103,84%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	295	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 505	17 505	21 705	123,99%
III. Finanszírozási bevételek	410 555	472 980	438 290	92,67%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 881	5 881	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 881	5 881	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	410 555	467 099	432 409	92,57%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	410 555	472 980	438 290	92,67%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	428 060	490 485	459 995	93,78%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	426 027	488 370	454 252	93,01%
1. Személyi juttatások	273 868	315 719	302 035	95,67%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	273 868	314 839	301 155	95,65%
2. Külső személyi juttatások	0	880	880	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 883	83 429	76 076	91,19%
1. Szociális hozzájárulási adó	56 029	71 203	64 242	90,22%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	10 854	12 226	11 834	96,79%
3. Dologi kiadások	85 276	89 222	76 141	85,34%
1. Közzetmi kiadások	21 808	22 783	18 921	83,05%
2. Karbantartási kiadások	15 530	17 496	13 340	76,25%
3. Értékesítés	26 035	27 020	25 219	93,33%
4. Egyéb dologi kiadások	21 903	21 923	18 661	85,12%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 033	2 115	1 597	75,51%
1. Beruházások	2 033	2 115	1 597	75,51%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	404	434	323	74,42%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 629	1 681	1 274	75,79%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	428 060	490 485	455 849	92,94%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	428 060	490 485	455 849	92,94%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Pityang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFl

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	10 090	10 090	13 018	129,02%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	10 090	10 090	13 018	129,02%
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 623	3 623	6 212	171,46%
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
3.5. Ellátási díjak	4 743	4 743	4 732	99,77%
3.6. Kiszámlázott ÁFA	1 724	1 724	1 779	103,19%
3.7. ÁFA visszatérítés	0	0	0	0,00%
3.8. Egyéb működési bevétel	0	0	295	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2.2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 090	10 090	13 018	129,02%
III. Finanszírozási bevételek	237 107	275 006	254 335	92,48%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 381	5 381	100,00%
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 381	5 381	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	237 107	269 625	248 954	92,33%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	237 107	275 006	254 335	92,48%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	247 197	285 096	267 353	93,78%

eFl

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	246 133	283 980	263 659	92,84%
1. Személyi juttatások	157 769	184 135	175 636	95,38%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	157 769	183 656	175 156	95,37%
2. Külső személyi juttatások	0	480	480	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 520	48 118	44 084	91,62%
2.1. Szociális hozzájárulási adó	32 252	41 380	37 582	90,82%
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 268	6 738	6 502	96,50%
3. Dologi kiadások	49 844	51 727	43 939	84,94%
3.1. Közüzem kiadások	11 811	11 935	8 948	74,97%
3.2. Karbantartási kiadások	9 986	11 323	9 562	84,45%
3.3. Étkeztetés	14 732	15 330	14 282	93,16%
3.4. Egyéb dologi kiadások	13 315	13 139	11 147	84,84%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 064	1 116	972	87,10%
1. Beruházások	1 064	1 116	972	87,10%
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	404	404	293	72,52%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	660	712	679	95,37%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 197	285 096	264 631	92,82%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	247 197	285 096	264 631	92,82%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Százszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFl

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	7 415	7 415	8 687	117,15%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	7 415	7 415	8 687	117,15%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 344	2 344	3 707	158,15%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 752	3 752	3 599	95,92%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 319	1 319	1 381	104,70%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 415	7 415	8 687	117,15%
III. Finanszírozási bevételek	173 448	197 974	183 955	92,92%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	500	500	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	500	500	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	173 448	197 474	183 455	92,90%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 448	197 974	183 955	92,92%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 863	205 389	192 642	93,79%

eFl

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	179 894	204 390	190 593	93,25%
1. Személyi juttatások	116 099	131 584	126 399	96,08%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	116 099	131 184	125 999	96,05%
2. Külső személyi juttatások	0	400	400	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 363	35 311	31 992	90,60%
1. Szociális hozzájárulási adó	23 777	29 823	26 660	89,39%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 586	5 488	5 332	97,16%
3. Dologi kiadások	35 432	37 495	32 202	85,88%
1. Közüzemli kiadások	9 997	10 848	9 973	91,93%
2. Karbantartási kiadások	5 544	6 173	3 778	61,20%
3. Étkeztetés	11 303	11 690	10 937	93,56%
4. Egyéb dologi kiadások	8 588	8 784	7 514	85,54%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	969	999	625	62,56%
1. Beruházások	969	999	625	62,56%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	30	30	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	969	969	595	61,40%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	180 863	205 389	191 218	93,10%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 863	205 389	191 218	93,10%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Jókai Mór Művelődési Központ
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	14 054	14 054	14 207	101,09%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	14 054	14 054	14 207	101,09%
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	6 574	6 574	7 294	110,95%
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 917	4 917	4 635	94,26%
3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
3.5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
3.6. Kiszámlázott ÁFA	2 563	2 563	2 265	88,37%
3.7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
3.8. Egyéb működési bevétel	0	0	13	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2.2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 054	14 054	14 207	101,09%
III. Finanszírozási bevételek	102 759	116 106	95 845	82,55%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 289	3 289	100,00%
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 289	3 289	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	102 759	112 817	92 556	82,04%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 759	116 106	95 845	82,55%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 813	130 160	110 052	84,55%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	112 833	122 938	102 519	83,39%
1. Személyi juttatások	42 746	47 554	43 758	92,02%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 052	43 073	40 560	94,17%
2. Külső személyi juttatások	2 694	4 481	3 198	71,37%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 832	11 971	10 637	88,86%
2.1. Szociális hozzájárulási adó	8 704	10 360	9 213	88,93%
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 128	1 611	1 424	88,39%
3. Dologi kiadások	60 255	63 413	48 124	75,89%
3.1. Közüzemek kiadások	7 692	7 692	6 287	81,73%
3.2. Karbantartási kiadások	6 329	7 258	5 997	82,63%
3.3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
3.4. Egyéb dologi kiadások	46 234	48 463	35 840	73,95%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 980	7 222	5 274	73,03%
1. Beruházások	3 980	7 222	5 274	73,03%
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
1.2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	64	440	435	98,86%
1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 916	6 782	4 839	71,35%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 813	130 160	107 793	82,82%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 813	130 160	107 793	82,82%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csicssergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	11 224	11 224	10 716	95,47%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	11 224	11 224	10 716	95,47%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 521	1 521	1 523	100,13%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 969	6 969	6 296	90,34%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 234	2 234	1 891	84,65%
7. ÁFA visszatérülés	500	500	923	184,60%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	83	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 224	11 224	10 716	95,47%
III. Finanszírozási bevételek	350 969	369 669	343 568	92,94%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	7 706	7 706	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 706	7 706	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	350 969	361 963	335 862	92,79%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	350 969	369 669	343 568	92,94%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	362 193	380 893	354 284	93,01%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	361 442	379 956	352 926	92,89%
1. Személyi juttatások	241 490	247 567	238 277	96,25%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	241 440	244 863	236 042	96,40%
2. Külső személyi juttatások	50	2 704	2 235	82,66%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 624	65 649	60 386	91,98%
1. Szociális hozzájárulási adó	50 469	56 442	51 930	92,01%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 155	9 207	8 456	91,84%
3. Dologi kiadások	61 328	66 629	54 152	81,27%
1. Közüemi kiadások	7 328	7 825	6 308	80,61%
2. Karbantartási kiadások	6 282	6 639	3 651	54,99%
3. Értéktétel	31 846	34 578	30 495	88,19%
4. Egyéb dologi kiadások	15 872	17 587	13 698	77,89%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	111	111	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	111	111	100,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	751	937	918	97,97%
1. Beruházások	751	937	918	97,97%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	238	280	262	93,57%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	513	657	656	99,85%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 193	380 893	353 844	92,90%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	362 193	380 893	353 844	92,90%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFl

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 899	5 899	5 381	91,22%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 899	5 899	5 381	91,22%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	542	542	488	90,04%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 929	3 929	3 392	86,33%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 178	1 178	975	82,77%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	526	210,40%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 899	5 899	5 381	91,22%
III. Finanszírozási bevételek	174 365	181 895	168 089	92,41%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 796	6 796	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 796	6 796	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	174 365	175 099	161 293	92,12%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 365	181 895	168 089	92,41%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 264	187 794	173 470	92,37%

eFl

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	179 773	187 186	172 427	92,12%
1. Személyi juttatások	117 398	118 875	114 627	96,43%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	117 373	116 856	113 052	96,74%
2. Külső személyi juttatások	25	2 019	1 575	78,01%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 406	31 230	28 669	91,80%
1. Szociális hozzájárulási adó	24 547	26 955	24 821	92,08%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 859	4 275	3 848	90,01%
3. Dologi kiadások	33 969	36 970	29 020	78,50%
1. Köztüzemi kiadások	4 768	4 768	3 462	72,61%
2. Karbantartási kiadások	4 148	4 247	2 136	50,29%
3. Értéktétel	16 825	18 246	16 153	88,53%
4. Egyéb dologi kiadások	8 228	9 709	7 269	74,87%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	111	111	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	111	111	100,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	491	608	603	99,18%
1. Beruházások	491	608	603	99,18%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése	225	287	262	98,13%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	266	341	341	100,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	180 264	187 794	173 030	92,14%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 264	187 794	173 030	92,14%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 325	5 325	5 335	100,19%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 325	5 325	5 335	100,19%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	979	979	1 035	105,72%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 040	3 040	2 904	95,53%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 058	1 058	916	86,74%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	397	158,80%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	83	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 325	5 325	5 335	100,19%
III. Finanszírozási bevételek	176 604	187 774	175 479	93,45%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	910	910	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	910	910	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	176 604	186 864	174 569	93,42%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 604	187 774	175 479	93,45%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	181 929	193 099	180 814	93,64%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	181 669	192 770	180 499	93,63%
1. Személyi juttatások	124 092	128 692	123 650	96,08%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 087	128 007	122 990	96,08%
2. Külső személyi juttatások	25	685	660	96,35%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 218	34 419	31 717	92,15%
1. Szociális hozzájárulási adó	25 922	29 487	27 109	91,94%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 296	4 932	4 608	93,43%
3. Dologi kiadások	27 359	29 659	25 132	84,74%
1. Köztisztviselői kiadások	2 560	3 057	2 846	93,10%
2. Karbantartási kiadások	2 134	2 392	1 515	63,34%
3. Étkeztetés	15 021	16 332	14 342	87,82%
4. Egyéb dologi kiadások	7 644	7 878	6 429	81,61%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	260	329	315	95,74%
1. Beruházások	260	329	315	95,74%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informáliai eszközök beszerzése, létesítése	13	13	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	247	316	315	99,68%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 929	193 099	180 814	93,64%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	181 929	193 099	180 814	93,64%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 544	3 544	4 149	117,07%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 544	3 544	4 149	117,07%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	685	685	790	115,33%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 150	2 150	2 295	106,74%
6. Kiszámlázott ÁFA	709	709	705	99,44%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	349	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	10	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 544	3 544	4 149	117,07%
III. Finanszírozási bevételek	123 320	131 707	124 281	94,36%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 328	4 328	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 328	4 328	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	123 320	127 379	119 953	94,17%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 320	131 707	124 281	94,36%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 864	135 251	128 430	94,96%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	126 523	134 877	127 265	94,36%
1. Személyi juttatások	82 753	86 967	84 313	96,95%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 753	86 402	83 749	96,93%
2. Külső személyi juttatások	0	565	564	99,82%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 799	21 611	19 946	92,30%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 360	19 819	18 292	92,30%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 439	1 792	1 654	92,30%
3. Dologi kiadások	24 971	26 299	23 006	87,48%
1. Közütemi kiadások	4 834	4 834	4 612	95,41%
2. Karbantartási kiadások	2 665	2 665	1 673	62,78%
3. Értéktétel	11 400	13 066	11 881	90,93%
4. Egyéb dologi kiadások	6 072	5 734	4 840	84,41%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	341	374	180	48,13%
1. Beruházások	341	374	180	48,13%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	100	133	105	78,95%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	9	9	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	241	232	66	28,45%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 864	135 251	127 445	94,23%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 864	135 251	127 445	94,23%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 111	5 111	4 486	87,77%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 111	5 111	4 486	87,77%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	701	701	744	106,13%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	6	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 188	3 188	2 467	77,38%
6. Kiszámlázott ÁFA	946	946	705	74,52%
7. ÁFA visszatérülés	276	276	558	202,17%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	6	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 111	5 111	4 486	87,77%
III. Finanszírozási bevételek	154 506	174 007	163 256	93,82%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 386	4 386	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 386	4 386	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	154 506	169 621	158 870	93,66%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 506	174 007	163 256	93,82%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 617	179 118	167 742	93,65%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	158 524	177 423	164 880	92,93%
1. Személyi juttatások	102 328	112 601	107 546	95,51%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 328	111 891	106 836	95,48%
2. Külső személyi juttatások	0	710	710	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 645	29 031	26 470	91,18%
1. Szociális hozzájárulási adó	21 364	25 265	23 079	91,35%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 281	3 766	3 391	90,04%
3. Dologi kiadások	31 551	35 791	30 864	86,23%
1. Közzétett kiadások	6 144	6 144	4 654	75,75%
2. Karbantartási kiadások	1 167	1 170	863	73,76%
3. Étkeztetés	16 228	17 549	15 398	87,74%
4. Egyéb dologi kiadások	8 012	10 928	9 949	91,04%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 093	1 695	1 085	64,01%
1. Beruházások	1 093	1 695	1 085	64,01%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	25	25	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 093	1 670	1 060	63,47%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 617	179 118	165 965	92,66%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	159 617	179 118	165 965	92,66%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

e Ft

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	6 965	6 965	8 074	115,92%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	6 965	6 965	8 074	115,92%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 130	2 130	2 320	108,92%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 188	3 188	3 657	114,71%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 387	1 387	1 347	97,12%
7. ÁFA visszatérülés	260	260	563	216,54%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	187	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 965	6 965	8 074	115,92%
III. Finanszírozási bevételek	124 888	132 587	127 703	96,32%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 763	3 763	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 763	3 763	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	124 888	128 824	123 940	96,21%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 888	132 587	127 703	96,32%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 853	139 552	135 777	97,29%

e Ft

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	130 682	138 402	132 121	95,46%
1. Személyi juttatások	79 065	83 351	80 333	96,38%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 985	81 555	78 617	96,40%
2. Külső személyi juttatások	80	1 796	1 716	95,55%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 145	20 673	19 097	92,38%
1. Szociális hozzájárulási adó	16 274	18 543	17 143	92,45%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 871	2 130	1 954	91,74%
3. Dologi kiadások	33 472	34 378	32 691	95,09%
1. Közüzeml. kiadások	3 029	3 199	3 197	99,94%
2. Karbantartási kiadások	8 564	6 789	6 574	96,83%
3. Étkeztetés	12 958	15 640	14 382	91,96%
4. Egyéb dologi kiadások	8 921	8 750	8 538	97,58%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 171	1 150	1 150	100,00%
1. Beruházások	1 171	1 150	1 150	100,00%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	523	649	649	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	648	501	501	100,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 853	139 552	133 271	95,50%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 853	139 552	133 271	95,50%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 766	3 766	4 209	111,76%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 766	3 766	4 209	111,76%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 966	2 966	2 732	92,11%
6. Kiszámlázott ÁFA	800	800	737	92,13%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	312	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	428	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 766	3 766	4 209	111,76%
III. Finanszírozási bevételek	135 576	136 987	126 721	92,51%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 775	3 775	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 775	3 775	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	135 576	133 212	122 946	92,29%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 576	136 987	126 721	92,51%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	139 342	140 753	130 930	93,02%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	132 067	134 286	123 241	91,78%
1. Személyi juttatások	82 311	79 419	74 558	93,88%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 271	78 899	74 051	93,86%
2. Külső személyi juttatások	40	520	507	97,50%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 601	19 457	17 673	90,83%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 318	18 070	16 430	90,92%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 283	1 387	1 243	89,62%
3. Dologi kiadások	31 155	35 410	31 010	87,57%
1. Közüemi kiadások	5 334	6 413	6 252	97,49%
2. Karbantartási kiadások	4 665	5 355	4 894	91,39%
3. Értékesítés	14 216	16 587	13 403	80,80%
4. Egyéb dologi kiadások	6 940	7 055	6 461	91,58%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 275	6 467	5 503	85,09%
1. Beruházások	7 275	6 467	5 503	85,09%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	559	572	572	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 716	5 895	4 931	83,65%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 342	140 753	128 744	91,47%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	139 342	140 753	128 744	91,47%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFl

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	6 379	6 379	6 096	95,56%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	6 379	6 379	6 096	95,56%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 267	1 267	1 235	97,47%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 559	3 559	3 331	93,59%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 303	1 303	1 085	83,27%
7. ÁFA visszatérítés	250	250	398	159,20%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	47	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 379	6 379	6 096	95,56%
III. Finanszírozási bevételek	137 153	145 948	136 044	93,21%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 361	4 361	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 361	4 361	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	137 153	141 587	131 683	93,01%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 153	145 948	136 044	93,21%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	143 532	152 327	142 140	93,31%

eFl

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	143 347	151 580	139 207	91,84%
1. Személyi juttatások	93 059	95 192	90 796	95,38%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 034	94 607	90 225	95,37%
2. Külső személyi juttatások	25	585	571	97,61%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 613	23 934	21 555	90,06%
1. Szociális hozzájárulási adó	19 197	21 129	19 510	92,34%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	2 416	2 805	2 045	72,91%
3. Dologi kiadások	28 675	32 454	26 856	82,75%
1. Közüemi kiadások	4 940	4 979	4 570	91,79%
2. Karbantartási kiadások	4 587	5 119	4 614	90,13%
3. Étkeztetés	13 277	15 447	12 089	78,26%
4. Egyéb dologi kiadások	5 871	6 909	5 583	80,81%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	185	747	692	92,64%
1. Beruházások	185	747	692	92,64%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15	341	326	95,60%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	170	406	366	90,15%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 532	152 327	139 899	91,84%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	143 532	152 327	139 899	91,84%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 670	5 670	5 704	100,60%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 670	5 670	5 704	100,60%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	708	708	602	85,03%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 559	3 559	3 487	97,98%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 103	1 103	1 029	93,29%
7. ÁFA visszatérítés	300	300	477	159,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	109	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 670	5 670	5 704	100,60%
III. Finanszírozási bevételek	145 789	155 864	143 953	92,36%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 100	3 100	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 100	3 100	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	145 789	152 764	140 853	92,20%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 789	155 864	143 953	92,36%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161 459	161 534	149 657	92,65%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	150 829	160 804	147 407	91,67%
1. Személyi juttatások	99 087	103 842	100 359	96,65%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 037	103 267	99 823	96,66%
2. Külső személyi juttatások	50	575	536	93,22%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 733	27 765	24 668	88,85%
1. Szociális hozzájárulási adó	20 883	24 210	22 243	91,88%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 850	3 555	2 425	68,21%
3. Dologi kiadások	28 009	29 197	22 380	76,65%
1. Közütemi kiadások	5 759	5 759	4 027	69,93%
2. Karbantartási kiadások	4 726	4 726	2 491	52,71%
3. Étkeztetés	11 355	12 430	10 948	88,08%
4. Egyéb dologi kiadások	6 169	6 282	4 914	78,22%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	630	730	451	61,78%
1. Beruházások	630	730	451	61,78%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	224	275	275	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	406	455	176	38,68%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 459	161 534	147 858	91,53%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 459	161 534	147 858	91,53%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 705	3 705	4 367	117,87%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 705	3 705	4 367	117,87%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	450	450	704	156,44%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	85	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 298	2 298	2 495	108,57%
6. Kiszámlázott ÁFA	694	694	777	111,96%
7. ÁFA visszatérülés	263	263	306	116,35%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részvételadók értékesítése	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 705	3 705	4 367	117,87%
III. Finanszírozási bevételek	157 326	174 024	169 924	97,64%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 691	3 691	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 691	3 691	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	157 326	170 333	166 233	97,59%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 326	174 024	169 924	97,64%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161 031	177 729	174 291	98,07%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	160 513	176 598	167 220	94,69%
1. Személyi juttatások	105 724	116 401	111 639	95,91%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	105 314	113 308	109 179	96,36%
2. Külső személyi juttatások	410	3 093	2 460	79,53%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 688	31 043	28 463	91,69%
1. Szociális hozzájárulási adó	22 044	26 626	24 226	90,99%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 644	4 417	4 237	95,92%
3. Dologi kiadások	29 101	29 154	27 118	93,02%
1. Közüzeti kiadások	4 763	5 217	5 178	99,25%
2. Karbantartási kiadások	2 413	2 413	1 556	64,48%
3. Étkeztetés	14 137	14 137	13 861	98,05%
4. Egyéb dologi kiadások	7 788	7 387	6 523	88,30%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	518	1 131	1 099	97,17%
1. Beruházások	518	1 131	1 099	97,17%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	471	471	455	96,60%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	47	660	644	97,58%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 031	177 729	168 319	94,71%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 031	177 729	168 319	94,71%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 490	3 490	3 501	100,32%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 490	3 490	3 501	100,32%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	456	0,00%
3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 521	2 521	2 150	85,28%
6. Kiszámlázott ÁFA	681	681	580	85,17%
7. ÁFA visszatérülés	288	288	315	109,38%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 490	3 490	3 501	100,32%
III. Finanszírozási bevételek	116 070	125 849	119 740	95,15%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 362	4 362	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 362	4 362	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	116 070	121 487	115 378	94,97%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 070	125 849	119 740	95,15%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 560	129 339	123 241	95,29%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	117 144	126 277	117 962	93,42%
1. Személyi juttatások	76 780	80 940	78 626	97,14%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 680	80 043	77 826	97,23%
2. Külső személyi juttatások	100	897	800	89,19%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 442	20 937	19 427	92,79%
1. Szociális hozzájárulási adó	16 171	18 745	17 292	92,25%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	1 271	2 192	2 135	97,40%
3. Dologi kiadások	22 922	24 400	19 909	81,59%
1. Közüzemi kiadások	4 489	4 489	3 851	85,79%
2. Karbantartási kiadások	1 989	2 074	1 449	69,86%
3. Étkeztetés	10 058	10 955	9 624	87,85%
4. Egyéb dologi kiadások	6 386	6 882	4 985	72,44%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 416	3 062	2 643	86,32%
1. Beruházások	2 416	3 062	2 643	86,32%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 416	3 062	2 643	86,32%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 560	129 339	120 605	93,25%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 560	129 339	120 605	93,25%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Kimutatás 2017. éves általános tartalék felhasználásáról

eFt

Megnevezés	Összeg
2017. évi költségvetés 2/2017. (II.24.) ÖKT sz. rendelet:	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	102 000
Az előirányzatot növelő tételek:	
77/2017 (V.24) ÖKT sz. Határozat	
Szabad költségvetési maradvány felosztása	125 133
Állami támogatásból megmaradt többlet	2 331
Általános tartalék összesen:	229 464
FELHASZNÁLÁS	
23/2017 (II.22) ÖKT sz. Határozat	4 000
Víz-Hang Fesztivál megrendezésének támogatása	
48/2017 (IV.26) ÖKT sz. Határozat	936
Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás éves tagdíjának fedezete	
54/2017 (IV.26) ÖKT sz. Határozat	250
Dohány Zsuzsanna támogatása (ingatlan energiamegtakarítást eredményező korszerűsítéshez)	
72/2017 (IV.26) ÖKT sz. Határozat	2 500
20 kV-os légvezeték kiváltása Csata u-Petőfi u közötti beruházás finanszírozásának rendezése bevétellel együtt	
73/2017 (IV.26) ÖKT sz. Határozat	14 000
Budaörsi Városi Uszoda folyadékhűtő felújítása	
102/2017 (VI.21) ÖKT sz. Határozat	3 810
Döntés Integritási megállapodás alkalmazásáról közbeszerzési eljárás során (megbízási szerződés)	
104/2017 (VI.21) ÖKT sz. Határozat	3 900
BDSE Röplabda szakosztály működési támogatása	
141/2017 (IX.19) ÖKT sz. Határozat	2 030
Budaörsi Csillagfürt Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása	
142/2017 (IX.19) ÖKT sz. Határozat	2 553
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítása	
143/2017 (IX.19) ÖKT sz. Határozat	5 000
Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi Passióval kapcsolatos támogatása	
177/2017 (XI.15) ÖKT sz. Határozat	5 340
A Budaörsi Latinovits Színház részére pótelőirányzat biztosítása	
183/2017 (XI.15) ÖKT sz. Határozat	700
Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról	
191/2017 (XII.13) ÖKT sz. Határozat	85 200
A BTG Nonprofit Kft. működéséhez szükséges forrás biztosítása	
212/2017 (XII.13) ÖKT sz. Határozat	173
A rendőrkapitányság támogatási kérelme	
Felhasználás összesen:	130 392
Maradvány:	99 072

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BEZÁMOLÓJA
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely		Munkajogi létszám		Átlagos statisztikai létszám (fő)
	2017. január 1-jén	2017. december 31-én	2017. január 1-én	2017. december 31-én	
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	12,00	12,00	13	13	12
Budaörsi Latinovits Színház összesen	17,00	17,00	19	19	17
<i>Budaörsi Latinovits Színház</i>	12,00	12,00	12	12	12
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	5,00	5,00	7	7	5
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	93	94	86
<i>Pitypang Bölcsőde</i>	52,00	52,00	52	55	52
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	39,00	39,00	41	39	34
Jókai Mór Művelődési Központ	12,00	12,00	12	10	11
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	65,00	65,00	67	66	61
<i>Csicsergő Óvoda</i>	31,00	31,00	30	30	29
<i>Rózsa Utcai Tagóvoda</i>	34,00	34,00	37	36	32
Budaörsi Vackor Óvoda	22,00	22,00	24	23	22
Budaörsi Csillagfürt Óvoda	27,00	27,00	33	32	27
Kamaraerdei Óvoda	19,00	19,00	21	21	18
Farkasréti Pagony Óvoda	22,00	22,00	21	18	19
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	24,00	24,00	30	27	23
Holdfény Utcai Óvoda	24,25	24,25	26	28	24
Budaörsi Kincskereső Óvoda	28,50	28,50	29	30	28
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	19,00	22	22	19
Intézmények összesen	382,75	382,75	410,00	403,00	367,00
Polgármesteri Hivatal	175,50	175,50	178	178	160
Védőnői Szolgálat	15,00	15,00	15	15	15
Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak	3,00	3,00	3	3	3
Önkormányzat összesen	18,00	18,00	18	18	18
Összesen:	576,25	576,25	606,00	599,00	545,00

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege

e Ft

Bevétel	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Kiadások	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	1 192 744	1 242 886	1 246 208	Személyi juttatások	2 880 976	3 237 520	3 030 227
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	93 620	83 158	89 909	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	789 144	847 848	738 750
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 286 364	1 326 044	1 336 117	Dologi kiadások	3 680 010	4 327 658	3 226 806
Közhatalmi bevételek összesen	9 647 372	9 431 700	9 058 502	Ellátottak pénzbeli juttatásai	217 436	230 710	181 500
Működési bevételek összesen	939 979	870 948	892 385	Egyéb működési célú kiadások	1 659 601	4 196 719	3 973 829
Működési célú átvett pénzeszközök	147 666	17 434	105 282	Működési költségvetési kiadások	9 227 167	12 900 455	11 151 112
Működési költségvetési bevételei	12 021 381	11 646 126	11 392 296	Beruházások	1 103 197	5 038 531	1 799 215
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 145	3 162	3 162	Felújítások	889 759	680 549	438 001
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	1 870 870	705 228	Egyéb felhalmozási kiadások	81 132	1 008 258	255 391
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	92 472	1 874 032	708 390				
Felhalmozási bevételek	160 807	762	32 765				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	59 359	108 342	103 366				
Felhalmozási költségvetési bevételek	312 638	1 983 136	844 521	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 074 088	6 727 338	2 492 607
Bevételek megszüntetése	4 500 000	0	0	Szabad pénzeszközök bevétként történő elhelyezése	4 500 000	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 732 277	4 296 755	4 747 213	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	5 266	5 266
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	1 720 000	121 356	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 686 174	4 345 169	3 896 006
Irányító szervi támogatás	3 686 174	4 345 169	3 896 006	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 786	12 958	12 958
Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 958	0	35 223				
Finanszírozási bevételek	11 931 409	10 361 924	8 799 798	Finanszírozási kiadások	8 216 960	4 363 393	3 914 229
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	20 579 254	19 646 017	17 140 609	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	15 832 041	19 646 017	13 661 942

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Pénzeszközök 2017. évi változása

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	ÖSSZESEN
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	509	214	2 349	3 072
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	4 956 025	9 956	59 551	5 025 532
NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	4 956 534	10 170	61 900	5 028 604
Költségvetési és finanszírozási bevételek (+)	16 846 200	1 744 725	2 445 690	21 036 615
Költségvetési és finanszírozási kiadások (-)	13 420 823	15 049	2 413 180	15 849 052
Maradvány igénybevétele (-)	4 666 755	1 723 945	65 409	6 456 109
36. Sajátos elszámolások	19 145	2 542	-527	21 160
PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA	-1 222 233	8 273	-33 426	-1 247 386
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	432	230	1 690	2 352
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	3 733 869	18 213	26 784	3 778 866
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	3 734 301	18 443	28 474	3 781 218
SZÁMITOTT ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	3 734 301	18 443	28 474	3 781 218

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS
Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek összesen

eFt-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Mérleg szerinti érték
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	51 167 114	44 445 020
I. Immateriális javak	958 028	188 575
II. Tárgyi eszközök	48 449 587	40 037 019
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	44 593 018	37 778 957
1.1. Forgalomképtelen törzsvagyor	19 637 786	15 868 396
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyor	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyor	20 815 534	18 026 747
1.4. Üzleti vagyor	4 139 698	3 883 814
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 209 091	610 584
2.1. Forgalomképtelen törzsvagyor	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyor	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyor	0	0
2.4. Üzleti vagyor	2 209 091	610 584
3. Tenyészállatok	0	0
3.1. Forgalomképtelen törzsvagyor	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyor	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyor	0	0
3.4. Üzleti vagyor	0	0
4. Beruházások, felújítások	1 647 478	1 647 478
4.1. Forgalomképtelen törzsvagyor	292 261	292 261
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyor	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyor	1 314 114	1 314 114
4.4. Üzleti vagyor	41 103	41 103
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök		2 754 439
1. Tartós részesedések		2 754 439
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 759 499	1 464 987
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		366
I. Készletek		366
II. Értékpapírok		0
C) PÉNZESZKÖZÖK		3 781 217
I. Lékötött bankbetétek		0
II. Pénztárak, csekkek betétkönyvek		2 353
III. Forintszámlák		3 778 864
IV. Devizaszámlák		0
ÖSSZESEN	51 167 114	48 226 603

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
I. Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
1. "0"-ra leírt eszközök	12 957	1 984 265
2. Használatban lévő kisértékű immateriális javak	20	4 338
3. Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, készletek	85 343	297 714
4. Államháztartáson belüli szervezetnek vagyonkezelésbe adott eszközöl	12 555	7 502 503
5. Bérbe vett befektetett eszközök	0	0
6. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközöl	0	0
7. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0
8. Bérbe vett készletek	0	0
9. Letétbe, bizományba átvett készletek	0	0
10. Intervenciós készletek	0	0
11. Nvt. 1. §. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya	0	0

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA /eFt-ban/

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
	3	4	5	6	7	8	9		
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	938 116	48 160 019	2 927 274	0	988 559	1 699 619	54 713 587		
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	34 089	0	0	0	1 236 433	0	1 270 532		
03 Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	78 016	0	78 016		
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 646 309	78 759	0	0	0	1 725 068		
05 Térítésmentes átvétel	0	39 374	0	0	0	0	39 374		
06 Vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	3 952 430	174 036	0	0	0	4 126 466		
07 Egyéb növekedés	40 324	94 593	21 563	0	0	69 088	225 568		
08 Összes növekedés (=02+...+07)	74 423	5 732 706	274 358	0	1 314 449	69 088	7 465 024		
09 Értékesítés	0	9 490	7 185	0	0	0	16 675		
10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés	673	0	8 462	0	0	484	9 619		
11 Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0		
12 Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	53 757	9 290 217	961 147	0	0	0	10 305 121		
13 Egyéb csökkenés	82	0	15 747	0	655 530	8 724	680 083		
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	54 512	9 299 707	992 541	0	655 530	9 208	11 011 498		
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	958 027	44 593 018	2 209 091	0	1 647 478	1 759 499	51 167 113		
16 Terv szerinti értékesítésként nyitó állománya	698 660	7 688 993	2 315 466	0	0	233 694	10 918 813		
17 Terv szerinti értékesítésként növekedése	124 343	1 040 183	166 793	0	0	63 826	1 395 145		
18 Terv szerinti értékesítésként csökkenése	53 551	1 895 115	883 752	0	0	3 008	2 835 426		
19 Terv szerinti értékesítésként záró állománya (=16+17-18)	769 452	6 814 061	1 598 507	0	0	294 512	9 476 532		
20 Terv szerinti értékesítésként nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0		
21 Terv szerinti értékesítésként növekedése	0	0	169	0	0	363	532		
22 Terv szerinti értékesítésként csökkenése	0	0	169	0	0	363	532		
23 Terv szerinti értékesítésként záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0		
24 Értékesítésként összesen (=19+23)	769 452	6 814 061	1 598 507	0	0	294 512	9 476 532		
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	188 575	37 778 957	610 584	0	1 647 478	1 464 987	41 690 581		
26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	672 144	0	1 308 394	0	0	3 728	1 984 266		
AZ ELHASZNÁLÓDÁS FOKA (ÉCS/BRUTTÓ ÉRTÉK)	80,32%	15,28%	72,36%	0,00%	0,00%	16,74%	15,52%		

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt

Sor szám	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2017.	2018.	2019.	2020.	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			13 427	22 567	244 195	325 404	
1	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (tőke)	2010.	5 265	0	0	0	2017.09.30
2	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (kamat)	2010.	119	0	0	0	2017.09.30
3	Infrastruktúra fejlesztési hitel - tőke	2016.	0	0	119 577	159 437	2036.12.15
4	Infrastruktúra fejlesztési hitel - kamat	2016.	72	14 634	37 060	45 140	2036.12.15
5	Infrastruktúra fejlesztési hitel - rendelkezésretartási jutalék és szerződésmódosítási díj	2016.	7 971	7 933	87 558	120 827	2019.05.31
Kezességvállalás			12 500	0	0	0	
6	BTG. Kft. Hitelfelvételéhez	2002.	12 500	0	0		2017.06.30
Egyéb feladatok			655 879	556 438	550 638	414 400	
7	97/2010 (III.25) ÖKT. "Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejű ellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007.	2 596	6 400	6 400	6 400	határozatlan idejű
8	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítva	2008	5 000	5 000	0	0	2018.12.31
9	354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	20 508	20 508	20 508	20 508	határozatlan idejű
10	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	300 000	300 000	300 000	300 000	határozatlan idejű
11	472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Együttműködés közösségi illemhely üzemeltetésére	2012.	38	152	152	152	határozatlan idejű
12	231/2015 (VIII.26.) ÖKT.sz határozat Magyar Máltai Szeretetszolg. Idősek és fogyatékkal élők szoc. ellátása	2015	50 200	50 200	50 200	50 200	2025.09.30
13	231/2015 (VIII.26.) ÖKT.sz határozat Magyarországi Evangélikumi Testvérközösség idősek szociális intézményi ellátása	2015	35 140	35 140	35 140	35 140	2025.10.19
14	403/2015.(XII.16.) ÖKT sz. határozat Katolikus Karitás–Caritas Hungarica szenvedélybetegek ellátása	2015	800	800	0	0	2018.12.31
15	328/2015 ÖKT sz. Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása	2015.	1 655	2 000	2 000	2 000	2020.12.31
16	166/2017.(XI.15.) ÖKT sz Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetése (Volánbusz Zrt)	2017.	239 942	136 238	136 238		2019.12.31

a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és
adósságszolgálati kötelezettségei

eFt

Megnevezés	Kötelezettség szerződéses összege	2017. évi teljesített adósságszolgálat	Kötelezettség állománya 2017.12.31	Adósságszolgálati kötelezettségek				Hátralévő időszak
				2018.	2019.	2020.	2021.	
Hegyalja út II. ütem víziközmű hitel	5 962		0					
Tőketörlesztés		5 265		0	0	0	0	0
Kamat		119		0	0	0	0	0
MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel Program	2 830 000		121 356					
Tőketörlesztés		0		0	119 577	159 437	159 437	2 391 549
Kamat és rendelkezéscsereitáriási jutalék, módosítási díj		8 043		22 949	87 558	120 827	123 065	908 880
Adósságszolgálati kötelezettség összesen	2 835 962	13 427	121 356	22 949	207 135	280 264	282 502	3 300 429

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések leltára 2017. december 31-én

eFt

TÁRSASÁG NEVE	Bekerülési érték Ft	A társaság jegyzett tőkéje Ft	Könyv szerinti érték Ft	Önkormányzat részesedése %-ban	Önkormányzat fennálló kötelezettsége a társaság felé
Többségi tulajdonú gazdasági társaság					
Törs Csatornamű Kft	1 530	3 000	1 530	51,03%	0
Törsvíz Csatornamű Kft	30 600	60 000	30 600	51,00%	12
ÖSSZESEN	32 130	63 000	32 130		12
50% alatti tulajdonú gazdasági társaság					
Közép-Duna Vidéke Hulladékgyűjtési Zrt.	356	20 000	0	1,78%	0
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970	278 819	13 645	5,01%	0
Fővárosi Vízművek Rt.	50 834	7 977 600	50 834	0,64%	0
Budaörsi Teniszcentrum Rt.*	10	20 010	10	0,05%	0
BSC 1924 Futball Kft	307 300	3 000	307 300	10,00%	0
ÖSSZESEN	372 470	8 299 429	371 789		0
Saját alapítású nonprofit gazdasági társaság					
BTG Kft.	2 350 520	2 350 520	2 350 520	100,00%	69 665
ÖSSZESEN	2 350 520	2 350 520	2 350 520		69 665
MINDÖSSZESEN	2 755 120	10 712 949	2 754 439		69 677

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

eFt

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			2017.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2017.01.01 és 2017.12.31 között befolyt támogatás	Megjegyzés
		EU támogatás	MO kpi kv-ból megterhelt önkormányzatok támogatás	önérő	Projekt költség összesen	Projekt költség összesen	önérő			
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetési projekt - II. szakasz KEHOP-2.2.4-15-2016-00007	Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap	1 274 686	257 746	0	1 532 432			541 852	841 852	A projekt két szakaszra lett osztva. Ezek technikailag elvárnak egymástól, ezért sem pénzügyi, sem műszaki szempontból nincs közöttük átfedés. Budaörs a II. szakaszban érintett, itt a projekt célja a régi budapesti szennyvízkezelő telep megújítása, valamint a budapesti csatornahálózat összekapcsolása a fővárosi rendszerrel. A nagyprojektre benyújtott támogatási igénylés és annak értékelése mindkét szakaszra kiterjed. A támogatás intenzitása: 83,180561 %. A II. szakasz szerződés kötelező hatálya lépés dátuma: 2016.12.14. A beruházás folyamatban van.
Épületeszerkezetek felújítása Budaörs településen KEHOP-5.2.3-16-2016-00002	Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése	242 519	0	0	242 519			130 417	130 417	Herman Ottó Általános Iskola, Leopold Mozart Zeneiskola, valamint a Keszár Csaba Általános Iskola korszerűsítése. A Keszár Csaba Általános Iskola esetében a közelműben történt energetikai felújítás, azonban azok során egyes szerkezetek nem voltak érintettek, ezen szerkezetek felújítása. A támogatási szerződés 2017.03.29-án hatálybalépett. A beruházások elkészültek a projekt zárása és a végző kiírások 2018-ra áthíródnak.
Városi ökoszisztémák létrehozása a kulturális és kreatív iparok erősítésére kulturalis és kreatív iparok erősítésére Közép-Európában (DECIBEL)	CENTRAL EUROPE					51 979	2 736	54 715		Városi ökoszisztémák létrehozása a kulturális és kreatív iparok erősítésére Közép-Európában (DECIBEL); teljes költségvetés 176500,00 EUR, ebből hazai finanszírozás 26475,00 EUR (ennek 10%-át fizeti a magyar állam, 5% az önkormányzat)
Hátrányos helyzetű csoportok aktív társadalmi bevonása Közép-Európában (WIDGET)	CENTRAL EUROPE					28 655	1 508	30 163		Hátrányos helyzetű csoportok aktív társadalmi bevonása Közép-Európában (WIDGET); teljes költségvetés 97.301,50 EUR, ebből hazai finanszírozás 14.595,23 (ennek 10%-át fizeti a magyar állam, 5% az önkormányzat)
Városi utak energia hatékonyságának növelése Intelligens Közlekedési Rendszerek (ITS) alkalmazásával	CENTRAL EUROPE					38 928	2 049	40 977		Városi utak energia hatékonyságának növelése Intelligens Közlekedési Rendszerek (ITS) alkalmazásával / A forgalmi dugók kiküszöbölése: intelligens, integrált közlekedési megoldások a közúti infrastruktúrához (INES); teljes költségvetés 132 184,00 EUR, ebből hazai finanszírozás 19.827,60 (ennek 10%-át fizeti a magyar állam, 5% az önkormányzat)
Kapacitásbővítés a Budaörsi Műszaki Övületben VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00056	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					375 400	57 214	432 614		Három csoportosbővítés bővítés emeletépítéssel és a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, így az intézmény legalább 60 fős kapacitásbővítése valósul meg. A pályázat nem nyert
Törökbalinti és Budaörs közötti biztonságos kerékpáros kapcsolat megteremtése VEKOP-6.3.2-15-2016-00036	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					62 126	0	62 126		A Törökbalinti Önkormányzat a pályázó és Budaörs konzorciumi tagként vesz részt pályázatban. Budaörsi fejlesztések: Törökbalinti-Budaörs között tervezett kerékpárút, budaörsi szakasza (teljes hossza 753 m), gyalogátkelőhelyek, kerékpáros átvezetések létesítése, meglévő gyalogátkelőhely jelzőlámpás forgalomirányítással való ellátása. A pályázat nem nyert
Udvarfejlesztés a budaörsi Vackor Óvodában VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00019	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					119 400	0	119 400		A fejlesztés célja, a kert, az udvar felújítása, oly módon, hogy valamennyi csoport a saját oktatási programjának megfelelően használni tudja. A pályázat nem nyert
Udvarfejlesztés a budaörsi Csillagfűt Óvodában VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00027	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					120 268	0	120 268		A fejlesztés célja, a kert, az udvar felújítása, oly módon, hogy valamennyi csoport a saját oktatási programjának megfelelően használni tudja. A pályázat nem nyert
Udvarfejlesztés a budaörsi Szászorospó tagóvodában VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00011	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					11 005	72	11 077		A beaesevesztés, és a legnagyobb szintkülönbséggel rendelkező botlásvesztés helyek megszüntetése, a játéka alkalmas terület növelése a cél. A pályázat nem nyert
ÖSSZESEN		1 517 205	257 746	0	1 774 951	807 762	63 579	871 341	672 269	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

eFt

Közvetett támogatás		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		3 248
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	33 815
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	500 557
3.2.1.	Építményadó lakás után	406 774
3.2.2.	Építményadó egyéb építmény után	93 783
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	122 311
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	5 148
Összesen:		661 831
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		73 309
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4.+5.):		738 388

Megnevezés	BEVÉTELEK										Összesen									
	Költsécs feladat					Önként vállalt feladat					Államgazdasági feladat					Összesen				
	származási előirányzat	előirányzat	teljesítés % a	származási előirányzat	előirányzat	teljesítés % a	származási előirányzat	előirányzat	teljesítés % a	származási előirányzat	előirányzat	teljesítés % a	származási előirányzat	előirányzat	teljesítés % a	származási előirányzat	előirányzat	teljesítés % a		
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	7 168 670	3 209 860	40 547	4 017 830	0	0,00%	7 168 670	3 209 860	40 547	4 017 830	0	0,00%	7 168 670	3 209 860	40 547	4 017 830	0	0,00%		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 309 117	1 309 117	100,00%	0	0	0,00%	1 309 117	1 309 117	100,00%	0	0	0,00%	1 309 117	1 309 117	100,00%	0	0	0,00%		
2. Közhatalmi bevételek	5 870 331	6 955 534	117,94%	4 017 830	3 088 727	7 047 217	227,42%	5 870 331	6 955 534	117,94%	4 017 830	3 088 727	7 047 217	227,42%	5 870 331	6 955 534	117,94%	4 017 830		
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 432	117 434	105,22%	0	0	0,00%	14 432	117 434	105,22%	0	0	0,00%	14 432	117 434	105,22%	0	0	0,00%		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 693 370	1 983 136	42,59%	0	0	0,00%	1 693 370	1 983 136	42,59%	0	0	0,00%	1 693 370	1 983 136	42,59%	0	0	0,00%		
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 874 032	709 390	37 809%	0	0,00%	1 532 432	1 874 032	709 390	37 809%	0	0,00%	1 532 432	1 874 032	709 390	37 809%	0	0,00%		
2. Felhalmozási bevételek	762	762	32 785	429,97%	0	0,00%	762	762	32 785	429,97%	0	0,00%	762	762	32 785	429,97%	0	0,00%		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	162 176	103 342	103 366	95,41%	0	0,00%	162 176	103 342	103 366	95,41%	0	0,00%	162 176	103 342	103 366	95,41%	0	0,00%		
III. Felhalmozási BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 864 040	10 192 596	4 852 064	47,80%	4 817 830	3 088 727	7 047 217	227,42%	8 864 040	10 192 596	4 852 064	47,80%	8 864 040	10 192 596	4 852 064	47,80%	8 864 040	47,80%		
IV. Költségvetési bevételek	7 667 410	3 382 399	8 489 387	101,95%	1 954 399	1 979 235	329 811	16,85%	7 667 410	3 382 399	8 489 387	101,95%	7 667 410	3 382 399	8 489 387	101,95%	7 667 410	16,85%		
1. Költségvetési hiányt fedező finanszírozás	3 853 658	4 238 178	4 782 438	111,30%	0	0	0	0,00%	3 853 658	4 238 178	4 782 438	111,30%	3 853 658	4 238 178	4 782 438	111,30%	3 853 658	0,00%		
2. Állami és államháztartáson kívüli forrásból	3 853 658	4 238 178	4 782 438	111,30%	0	0,00%	3 853 658	4 238 178	4 782 438	111,30%	0	0,00%	3 853 658	4 238 178	4 782 438	111,30%	3 853 658	0,00%		
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	35 223	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	35 223	0,00%	0	0	35 223	0,00%	0	0,00%		
5. Költségvetési hiány fedése finanszírozás	3 813 752	4 805 944	3 687 651	90,25%	0	0,00%	3 813 752	4 805 944	3 687 651	90,25%	0	0,00%	3 813 752	4 805 944	3 687 651	90,25%	3 813 752	0,00%		
B. Államháztartáson kívüli finanszírozás	234 399	253 235	208 455	89,41%	0	0,00%	234 399	253 235	208 455	89,41%	0	0,00%	234 399	253 235	208 455	89,41%	234 399	0,00%		
C. Államháztartáson belüli finanszírozás	5 972 229	5 017 952	7 077 029	146,26%	337 539	337 539	337 539	100,00%	5 972 229	5 017 952	7 077 029	146,26%	337 539	337 539	337 539	100,00%	5 972 229	100,00%		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 837 819	14 493 751	9 344 457	68,49%	5 777 230	4 018 721	7 168 571	146,75%	12 837 819	14 493 751	9 344 457	68,49%	12 837 819	14 493 751	9 344 457	68,49%	12 837 819	146,75%		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (márvány szett támogatás teljesítésének nélkül)	12 617 419	14 279 551	9 126 017	66,94%	5 549 691	3 781 181	6 931 031	146,75%	12 617 419	14 279 551	9 126 017	66,94%	12 617 419	14 279 551	9 126 017	66,94%	12 617 419	146,75%		

**A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK VEZETŐINEK
NYILATKOZATA A BELSŐ
KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL**

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Bocsi István, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- a hivatali és az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Polgármesteri Hivatalban olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amelyben áttekinthető a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. A humán erőforrás gazdálkodás áttekinthető és tudatosan megtervezett. Biztosítottam a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztését és elősegítését. A szervezet minden szintjén meghatároztam az etikai elvárásokat és az integritás elvei érvényesülnek valamennyi köztisztviselő munkamagatartásában. Az Intr. és a Bkr. harmonizációjának megfelelően év végén Integritási Jelentést készítettem, melyben sor került a szóveges értékelésre és több részterületre kiterjedő integritásmenedzsment értékelő lapokat tartalmaz.

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmában és szerkezetében igazodik az Ávr. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott követelményekhez. A gazdálkodás és a működés valamennyi területére olyan folyamatokat alakítottam ki, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források átlátható, szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14.§ (5) bekezdésében rögzített, - figyelemmel az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 50.§ (1) bekezdésében foglaltakra is – a gazdálkodással összefüggő kötelező szabályzatokat folyamatosan felülvizsgálom és aktualizálom. A hivatkozott jogszabályokban előírt Számviteli Politika, illetőleg annak részeként:

- az Eszközök és Források Értékelési Szabályzata,
- az Eszközök és Források Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata,
- valamint a Pénzkezelési Szabályzat

jelenlegi formájában és tartalmában aktualizált, megfelel a szakmai követelményeknek. Az Önköltségszámítási Szabályzat átdolgozására a 2018. évben kerül sor.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló, 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdésében előírtakhoz igazodva belső szabályzatokban rendeztem a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró jogszabályban nem, vagy megengedő jelleggel szabályozott kérdéseket.

A Bkr. bevezette a szervezeti integritást sértő esemény fogalmát. A Hivatal Belső Kontroll Kézikönyve az integritást évek óta a kontrollkörnyezet részeként kezeli.

Hatályba helyeztem a Szervezeti Integritást Sértő Események Kezelésének Rendjét. A Bkr. 6.§ (4.a.) bekezdésének megfelelően az eljárásrend tartalmazza a következőket:

- A bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertana.
- A bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módja.
- Az érintettek meghallgatásának eljárási szabályai.
- A vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályai.
- A szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedések.
- Az alkalmazható jogkövetkezmények.
- A bejelentő szervezeten belüli védelmére vonatkozó szabályok.
- Szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályok.

A Polgármesteri Hivatalban elrendeltem az ellenőrzési nyomvonalak és a Hivatal fő és alfolyamatainak harmonizálását. A feladat befejezésére 2018-ban került sor.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Nemzeti Korrupcióellenes Program (NKP) filozófiája alapján 2016-ban módosították a Bkr. kockázatkezelésre vonatkozó szakaszait. A változás egyik lényeges csomópontja, hogy a szervezet, így a Polgármesteri Hivatal kockázatainak elemzése egyetlen koordinált folyamatban valósuljon meg. Ezzel összefüggésben követelmény, hogy a kockázatelemzés és kezelés terjedjen ki a Hivatal működésének és gazdálkodásának valamennyi folyamatára.

A Bkr. 7.§ (1) bekezdése szerint integrált kockázatkezelési rendszert működtetnek a Polgármesteri Hivatalban. A kialakított rendszer alkalmas a Hivatal valamennyi tevékenységében rejlő és a szervezeti célokkal összefüggő kockázatok megállapítására. Az integrált rendszer elősegíti az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések meghatározását, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követését.

A Bkr. 7.§ (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségemnek oly módon tettem eleget, hogy 2010-től kezdődően Kockázatkezelési Bizottságot működtetnek a Hivatalban. A jogszabályi szakaszban megjelölt *szervezeti felelős* kijelölésem alapján a Kockázatkezelési Bizottság Elnöke. A bizottság tagjai a szervezeti egységek folyamatgazdáiból, illetőleg vezetőiből tevődnek össze. A szakmai összetétel biztosítja, hogy a tevékenység során az ágazati irányelveket is figyelembe vegye a bizottság. A bizottság munkáját segíti a kijelölt kockázatmenedzser, valamint tanácsadási jelleggel a Belső Ellenőrzési Iroda munkatársai.

2017-ban a bizottság koncentrált figyelmet fordított a korábbi évekre nem jellemző új típusú gazdálkodási és szabályozási kockázatok beazonosítására, valamint a külső kockázati tényezőkől származó negatív hatások mérséklésére.

A szabálytalanságok, visszaélések és az esetleges korrupciós cselekmények legtágabb körének szabályozásban történő lefedésével a minimálisra csökkentettem ezen események bekövetkezésének valószínűségét.

A Budaörsi Polgármesteri Hivatal kockázatkezelési rendszere az ésszerűség határain belül képes a korrigálható kockázatok negatív hatásainak csökkentésére és egyidejűleg alkalmas a közszolgálati jellegéből eredő olyan tudatos munkamagatartás kialakítására, amely municiót ad a kötelező feladatok ellátási kötelezettségével összefüggő kockázati hatások elviselésére is.

A kockázatkezelés módszertanában lényeges változás, hogy folyamatalapú és kötelezően kiterjed a Hivatal valamennyi szervezeti egységére. Egy terület tényleges vagy potenciális kockázatának értékeléséhez véleményt

kell alkotni az adott terület kulcsfontosságú tényezőinek jellegzetességeiről és az értékelést ezután kell elvégezni. A kockázátértékelési folyamatoknál minden esetben meghatározzuk azokat a pontos kritériumokat, amelyek a céloknak való megfelelést biztosítják.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek keretében szabályoztam az engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárásokat, a dokumentumokhoz való hozzáférés elveit, valamint a beszámolási eljárások rendjét.

A Gazdálkodási Szabályzatban rögzítettem a pénzügyi ellenjegyzés, a kötelezettségvállalás, a teljesítésigazolás, az érvényesítés és az utalványozás szabályait. Gondoskodtam a műveletek végrehajtásának szabályszerűségéről és a jogszabályokban előírt műveleti sorrend betartásáról.

Az NKP irányelvei között szerepel, hogy a különböző típusú kontrollok folyamatalapúak legyenek, kiépítésüknél vegyék figyelembe a szervezeti sajátosságokat, és fokozottabban biztosítsák a szervezeti célok érvényesülését. A Hivatal kontrolltevékenységébe beépített valamennyi típusú kontroll (IT függő, manuális, vagy automatikus) jelenlegi formájában már megfelel ezeknek az elvárásoknak.

A következetesen alkalmazott „négy szem” elve eredendően kizárja az összeférhetetlenséget és erősen korlátozza a szándékos visszaélés lehetőségeit. A hivatali eljárásrend része lett - az Intr. 3.§ (1) bekezdése szemlélete alkalmazásának következményeként - hogy évente integritási és korrupciós kockázatok kezelésére (megelőzésére) intézkedési terveket kell kidolgozni. A munkatervek egy naptári évre szóló erőforrás-felhasználási rövid távú terv dokumentum formájában jelennek meg. A tervek tartalmazzák az adott időszakra vonatkozó szervezeti célokat, programokat és intézkedéseket, azok teljesítési határidőit és a teljesítésekhez szükséges személyi, tárgyi, szakmai és szervezeti feltételeket.

Információs és kommunikációs rendszer:

Tárgyévben olyan beszámolási rendszereket működtettem, amelyek hatékonyak, megbízhatóak és pontosak. A beszámolási szinteket, határidőket és a módszereket egyértelműen meghatároztam. Az információs rendszer kialakításánál figyelembe vettem az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt követelményeket, és betartattam az Adatvédelmi, Adatbiztonsági szabályzat előírásait.

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben és a 77/2013. (XII. 19.) NFM rendeletében foglaltak alapján a Hivatal az informatikai biztonsági szintjét a 2-es szintnek meghatározottak szerint működteti, és ezzel teljesíti a törvényben előírt informatikai biztonsági védelmi elvárásokat.

A „Vezetői Nyilatkozat” is szerves része az információs és kommunikációs rendszernek ugyanis 2016. óta már magában foglalja az integritás, és az etikai értékek témakörét is. A szervezeti célokhöz igazodó szervezeti és vezetői kultúra nélkülözhetetlen része lett a kontrollkörnyezetnek. Ily módon ez a dokumentum is alkalmas meghatározott tartalmú információk közvetítésére.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A monitoring módszere a Polgármesteri Hivatalban a folyamatos monitoring és az eseti monitoring együttes működtetése. A tevékenység mindkét eleme a belső ellenőrzés tevékenységében szintetizálódik.

A nyomonkövetési rendszer szoros kapcsolatban működik a kontrollkörnyezettel, és az egyes kontrolltevékenységekkel, ezért kidolgozásra kerültek a szervezeti célok monitoringjának eszközei is, nevezetesen a folyamatos és az egyedi monitoring párhuzamos működtetésével. Ily módon teljesítettem azt a követelményt, hogy az egységes Hivatal szervezeti céljainak megvalósításához szükséges főfolyamatok nyomon követése és ezzel együtt áttekinthetősége rendszeressé váljon.

Ebben a folyamatban prioritást kapott a Belső Ellenőrzési Iroda tevékenysége. A Képviselő-testület által elfogadott Ellenőrzési Terv valamennyi feladatának teljesítése során szem előtt tartottuk a szervezeti célok megvalósulását oly módon, hogy az egyes részfolyamatok értékelésénél kitértünk a főfolyamatokra gyakorolt közvetett hatásuk minőségére.

A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége elméletileg és gyakorlatilag egy folyamatos kontroll és monitoring tevékenység. A Bkr. 21.§ (2) bekezdésében rögzített előírások szerint a Belső Ellenőrzési Iroda elemezte, vizsgálta és értékelte a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését. A rendszervizsgálatok keretében pedig a kontrollrendszerek egyes alrendszerelt komplexitásában tekintette át, s adott javaslatokat a szabályozottság és a lebonyolítás fejlesztéséhez.

A belső ellenőrzés a szabályszerűség és a szabályozottság garanciáit biztosító függetlenített szervezeti egység formájában, a tanácsadói feladatok ellátásával pedig a rendszert támogató szakértő szerepkörben jelent meg a Hivatal belső kontrollrendszerében. Az Iroda a kontrolltevékenységek tényleges szereplőjeként és egyidejűleg a többi alrendszert fejlesztő tanácsadóként oldotta meg a jogszabályban meghatározott kettős funkciót.

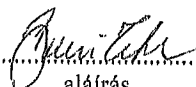
A Bkr. előírásainak megfelelően biztosítottam a Belső Ellenőrzési Iroda szervezeti és funkcionális függetlenségét, ezzel erősítve a működtetéssel és gazdálkodással összefüggő tények és jelenségek objektív rögzítését, valamint ok-okozati összefüggések feltárását.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetőjének a tárgyévben nem volt esedékes továbbképzési kötelezettsége a belső kontrollok témakörében.

Budaörs, 2018. április 26.




.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Budaörs, 2018. április

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Csabay Károly, a Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2017 évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatában adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az Intézmény rendelkezik hatályos SzMSz-szel, amely tartalmában és formájában megfelel az Ávr. 13. § (1) bek.-ben foglalt előírásoknak. A dokumentum alapján a Városi Könyvtár szervezeti struktúrája és működési rendje világos és áttekinthető. Kialakítottam az etikai normákat az intézményben, melyeket a dolgozók megismertek és egyhangúan elfogadtak. Az intézményben biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése.

Integrált Kockázatkezelési rendszer:

Az Intézmény Kockázatkezelési Szabályzatát átdolgoztam a tárgyévben, a Szabályzat rendezőelvei igazodnak a Bkr. 7. § (1) bek.-ben előírt követelményekhez. A kockázatkezelés módszertanában alkalmaztuk a Belső Ellenőrzési Iroda ajánlásait.

Kontrolltevékenységek:

Szabályzatban alakítottam ki a kötelezettségvállalás és a teljesítésigazolás rendjét. Ezen kulcskontrollok alkalmazásával sikerült a látens és a valós működési kockázatok meghatározó részét minimalizálni.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az Intézményben kialakított / kialakult horizontális és vertikális információáramlás biztosítja az Intézmény működését meghatározó lényeges információk megfelelő szervezeti szintre jutását.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Intézményünkben az eseti és a folyamatos monitoring eszközeit egymással párhuzamosan alkalmazzuk. Az eseti monitoring alkalmazási formája a vezetői ellenőrzés, a folyamatos monitoringot a folyamatba épített belső ellenőrzési rendszer eszközével valósítjuk meg.

A belső kontrollrendszer fejlesztése a következő területeken indokolt:

- Integritást Sértő Események Eljárásrendjének Kialakítása (Bkr. 6.§ (4.a.) bekezdés szerinti tartalommal)
- Integrált Kockázatkezelési Szabályzat összeállítása:
 - a. Az integráció és a folyamatalapúság megteremtése
 - b. Szervezeti felelős kijelölése
 - c. Integrált Kockázatkezelési Intézkedési Terv elkészítése

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **Intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért a kérdés számunkra irreleváns.**

Budaörs, 2018. ~~április~~ *október* 8.



[Handwritten signature]
.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás



1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

4) Alulírott Frigyesi András, a **Budaörsi Latinovits Színház** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően. 2017. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézmény rendelkezik hatályos Szervezeti és Működési Szabályzattal, ezért a Budaörsi Latinovits Színház szervezeti struktúrája és működési rendje áttekinthető és világos.

Biztosítottam a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztését és elősegítését.

A Színházban meghatároztam az etikai elvárásokat, melyeket megismerttettem a dolgozókkal.

Az intézmény szakmai ellenőrzési nyomvonalai hozzájárulnak a transzparenciához és a nyomon követéshez.

Integrált Kockázatkezelési rendszer:

A Bkr. 7.§. (1) bekezdése alapján hozzákezdtem az integrált kockázatkezelési rendszer kidolgozásához. A rendszer elméleti alapját képezi a már jelenleg is működő klasszikus kockázatkezelési rendszer. A tevékenység gyakorlatában figyelembe vettük a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodájának konkrét ajánlásait.

A látens vagy valós kockázati tényezők tudatos értékelésével kockázati térképeket készítettünk és az ezekre kidolgozott válaszreakciókkal igyekeztünk csökkenteni intézményünk külső kockázatainak negatív hatásait.

Kontrolltevékenységek:

Évek óta működtetjük a folyamatba épített belső ellenőrzést. Az ütköző pontok egy része automatikusan kiszűri a hibás munkameneteket és megakadályozza a tévedések továbbgyűrűzését.

A kontrolltevékenységeket összekapcsoltuk a kockázatkezelés különböző típusú módszerivel.

A teljesítésigazolás, mint kulcskontroll a jogszabály szerinti alátámasztásának bizonylati feltételrendszerét kidolgoztuk.

Információs és kommunikációs rendszer:

A horizontális és a vertikális kommunikáció működtetésének eszközei a Színházban: rendszeres vezetői munkaértekezletek, beszámoltatások, munkarendi értekezletek és alkalmi számonkérések.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Intézményünkben a monitoring taktikát az eseti és a folyamatos monitoring egyidejű alkalmazásával valósítjuk meg.

Belső kontrollrendszer fejlesztésének irányai 2018-ban:

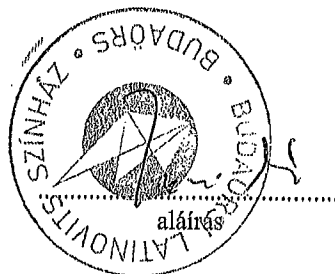
- a. Az Integritás Sértő Események Kezelése Eljárásrendjének kidolgozása. (Bkr. 6.§ (4.a.) bekezdése szerint)
- b. Az Integrált Kockázatkezelési Szabályzat kidolgozása
- c. Integrált Kockázatkezelési Intézkedési Terv kidolgozása
- d. Integritási és korrupciós Kockázatok nyomon követése
- e. Integritási Jelentés összeállítása.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Intézményünk gazdasági vezetővel nem rendelkezik, ezért ilyen jellegű kötelezettségünk nincs.

Kelt: Budaörs, 2018. április 24.

P. H.



NYILATKOZAT

A) Alulírott Simon Erika, a Jókai Mór Művelődési Központ vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Bkr. 6.§ (1) bekezdése alapján, olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amelyben világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatók. A felelősségi, hatásköri viszonyok és a feladatok egyértelműek. A szervezet minden szintjén meghatároztam és ismerttettem az etikai elvárásokat, melyeket a dolgozók elfogadtak. Intézményünkben biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése.

Elköteleződni egy Szervezeti kultúrához akkor lehet, ha hasonló értékekkel rendelkezünk az intézményben. A számomra alapvető értékeket megosztottam szóban/írásban a munkatársakkal, melyeknek mindennapos gyakorlására biztatom őket, és ez alapján is értékelem munkájukat. (értékek: egymás iránti tisztelet, egymással való tiszteletteljes beszéde, merni segítséget kérni egymástól, közösen dolgozni, minden esetben vállalni a felelősséget döntéseinkért,..)

Míndezen alapján felelősséggel kijelenthetem, hogy az általam vezetett intézmény szervezeti struktúrája és működési rendje világos, áttekinthető. A humánpolitikai tevékenység tudatosan tervezett és szintén transzparens.

Integrált Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési folyamatokért felelős személyek kijelölése megtörtént. Továbbra is hangsúlyosnak találom a jövőbeni a kockázatkezelési folyamatok még erőteljesebb tagoltságát, a nagyobb átláthatóság, megértés érdekében.

Meghatároztuk, nyilvántartottuk a kockázati tényezőket, illetve a kockázati események bekövetkezésekor alkalmazandó eljárásokat.

Kontrolltevékenységek:

Belső kontroll kézikönyvben meghatározásra került az intézmény kontrolltevékenysége, az eszközök, eljárások és mechanizmusok, amelyek az intézmény működésének hatékonyságát, eredményességét és pénzügyi jelentések megbízhatóságát segítik elő.

Bár a 4 szem elvének érvényesülése részben volt csak biztosított, azonban a kontrolltevékenységből fakadó felelősségi körök, munkafolyamatok delegálva lettek.

Személyi változáskor kötelező a folyamatban lévő és az állandó feladatok részletes leírása, egyfajta helyzetelemzése, egy átadás-átvételi jegyzőkönyvben.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézmény Belső Kontroll Kézikönyvében került kialakításra az információs és kommunikációs rendszer, amely tartalmazza a horizontális és vertikális kommunikációs rendszereket. A Belső Kontroll Kézikönyv mellett az Iratkezelési Szabályzat, az SZMSZ (1.4 alatt), a munkaköri leírás, a közérdekű adatok a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat egyes részei tartalmazzák az információs és kommunikációs rendszer elemeit. Pótolni kell az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot.

Továbbra is fontosnak tartom a rendszer mindennapokba való beépítését, de még inkább tudatosítását. Következésképpen kérem, hogy a munkatársaim minden esetben a tények megállapítására törekedjenek, mégis sok esetben „elcsúszhat”, hogy a tények mellett megjelenik a hozzákapcsolt gondolat, érzés, berögzült tapasztalatok, melyek nagyban befolyásolják a tényeket.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A kialakításra került monitoring rendszer (Belső Kontroll Kézikönyv) kiegészíti, és egyben hozzájárul az Intézmény kockázatkezelési rendszerének folyamatos működéséhez.

A monitoring rendszerünk biztosítja a következőket:

- a feladatok elvégzésére létrehozott kontrollok a szervezet minden szintjén, minden területén és minden funkcióban megfelelően működjenek, melynek a feltételét biztosítja az ellenőrzési nyomvonalak rendszerének, a kötelezettségvállalási szabályzatnak és a munkaköri leírások összhangja,
- a felügyelete alatt tartson minden folyamatot és az azokba beépített kontrollokat.
- a kockázatokkal és a kontrollok működésével kapcsolatos, hogy a vezetés számára nélkülözhetetlen információk megalapozottan, és kellő időben jussanak el a vezetéshez,
- a szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos beszámoltatásra rendszeresen kerüljön sor.

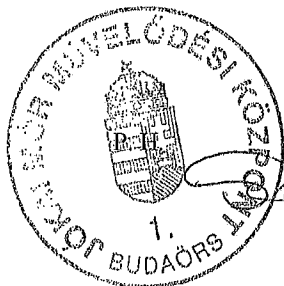
A belső kontrollrendszer fejlesztésének további fő irányai:

- Integritást Sértő Események Kezelése Eljárásrendjének kidolgozása
- Integrált Kockázatkezelési Szabályzat összeállítása és a rendszer működtetése
- Korrupciós kockázatok kiszűrése
- Integritás menedzsment kialakítása

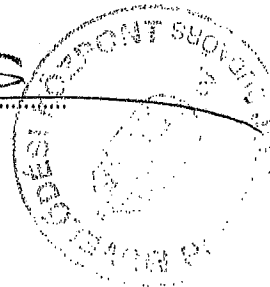
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **Intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért a kérdés számunkra irreleváns.**

Kelt: Budaörs, 2018. április



aláírás



1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Németh Lászlóné az Egyesített Bölcsőde vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési beszámolási, információszolgáltatási követelmények teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- arról, hogy a vezető(k) a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen, és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az intézményben olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amelyben áttekinthető a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. A humán erőforrás gazdálkodás áttekinthető és tudatosan megtervezett. Pontoson meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén.

Az intézmény rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, amely tartalmában és formájában megfelel az Ávr. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott előírásoknak.

A Polgármesteri Hivatal szervezetünkre is kiterjedő gazdálkodással összefüggő szabályzatai biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott és eredményes felhasználását. Az Ávr. 13.§-ban szereplő további szabályzatok kidolgozásáról és hatályba helyezéséről 2016-ban megtettem a szükséges intézkedéseket.

Megteremtettem az összhangot a kontrollrendszer és a korrupció megelőzés között, oly módon, hogy a Szabálytalanság Kezelés Eljárásrendjében a korábban szabálytalanságnak minősülő események körét kibővítettem a szervezeti integritást sértő etikai normákkal is.

Az integritás fogalomrendszerének összetevőit 2018. évben építem be a Belső Kontrollrendszerrel összefüggő szabályzatokba.

Integrált Kockázatkezelés: Intézményünkben az integrált kockázatelemzési és kezelési tevékenység feltételrendszerét csak részben alakítottuk ki. Az ad- hoc jellegű kockázatkezelés a tapasztalatok szerint néhány azonosított kockázat negatív hatásainak véletlenszerű mérséklésére volt elegendő.

Kontrolltevékenységek: Biztosítottam a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, amely kiterjedt a működés részfolyamataira. Az alapvető kontrollok közül hatáskörünkbe tartozik az utalványozás végrehajtása, amely művelet elvégzése előtt lehetőségem van a folyamat szabályszerűségének áttekintésére.

Hozzákezdtem a teljesítésigazolást alátámasztó bizonylati rendszer kidolgozásához. A műveletek többségében a feladatok jellegéhez igazodó belső bizonylatok csatolásával oldjuk meg a problémát.

Információ és kommunikáció: Olyan információs rendszert alakítottam ki, amely biztosítja a kétoldali információáramlást. Az intézményen belüli beszámolási rendszerben a szintek, határidők, felelősök világosan meg vannak határozva. Az egyes beszámolási rendszereket úgy működtettem, hogy azok megbízhatóak és pontosak legyenek.

Monitoring: A nyomon követési rendszer működését tapasztalatokon alapuló szakmai módszerekkel biztosítottam.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

- **Kontrollkörnyezet:** A Szabálytalanságok Kezelése Eljárásrendjének hatályon kívül helyezése, , Szervezeti Integritást Sértő Események Kezelésének Eljárásrendje kidolgozása. A szabálytalanságok dokumentálása az eljárásrend melléklete szerint.

Szükséges a Belső Kontroll Kézikönyv egyedi kidolgozása.

- **Integrált Kockázatkezelés:** A korábbi Kockázatkezelési szabályzat tartalmi átdolgozása szükségszerű. Az integrált kockázatkezelési rendszer sajátosságainak elméleti alapjait ki kell dolgozni és a gyakorlati működtetést az alapokhoz kell igazítani. Be kell vezetnünk a kockázatkezelés rendszeres dokumentálását, valamint biztosítani kell a folyamatalapúságot.
- **Monitoring:** A teljes rendszer átdolgozása szükséges. Ezen belül a feltárt szabálytalanságokra foganatosított intézkedések végrehajtásának nyomon követését rendszerbe kell foglalni. Szükséges az intézményünkre is vonatkozó Polgármesteri és Jegyzői közös utasítások végrehajtása.
- **Kontrolltevékenységek:** A pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottságának erősítése. A pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, illetőleg elkészítése folyamatában a szabályszerűség növelése. Egységesen szükséges alkalmazni az informatikai, biztonsági, adatvédelmi és integritási kontrollokat.

A belső kontrollrendszer szabályszerű és hatékony működtetése érdekében 2018-ben új Belső Kontroll Kézikönyv bevezetését tervezzük.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **Intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért a kérdés számunkra irreleváns.**

Budaörs, 2018. április 14.



.....

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Nemleges

Budaörs, 2018. április

P.H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Gyöngyösi Mária** a **Budaörsi Mákszem Óvoda** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- arról, hogy a vezető(k) a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen, és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az intézményben olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amelyben áttekinthető a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. A humán erőforrás gazdálkodás áttekinthető és tudatosan megtervezett. Az intézményben biztosított a szervezeti célok és értékek irányába való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése.

Az intézmény rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, amely tartalmában és formájában megfelel az Ávr. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott előírásoknak.

A Polgármesteri Hivatal szervezetünkre is kiterjedő gazdálkodással összefüggő szabályzatai biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott és eredményes felhasználását. Az Ávr. 13.§-ban

szereplő további szabályzatok kidolgozásáról és hatályba helyezéséről 2017.-ban megtettem a szükséges intézkedéseket.

Megteremtettem az összhangot a kontrollrendszer és a korrupció megelőzés között, oly módon, hogy a Szabálytalanság Kezelés Eljárásrendjében a korábban szabálytalanságnak minősülő események körét kibővítettem a szervezeti integritást sértő etikai normákkal is.

Az integritás fogalomrendszerének összetevőit 2018. évben építtem be a Belső Kontrollrendszerrel összefüggő szabályzatokba.

Integrált Kockázatkezelés:

A Bkr. 7.§ (1) bekezdése szerint hozzákezdttem az *Integrált Kockázatkezelési Rendszer* kialakításához. Az átalakítás lényege, hogy a kockázatkezelést egymásra épülő egységes folyamatban valósítsuk meg.

Intézményünkben a kockázatelemzési és kezelési tevékenység a működési és gazdálkodási tapasztalatokra épül. Az elemzésben évente egyszer felhasználjuk a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája által rendelkezésünkre bocsátott módszertant. A rendszer egyes, - a működést meghatározó mértékben befolyásoló kockázatok negatív hatásainak mérséklésére - elméletileg és gyakorlatilag alkalmas.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységekbe tartozó kontrollok folyamatalapú megszerkesztését kezdtem el. A kontrollokat a szervezeti sajátosságokhoz kell igazítani. A rendszer részeként biztosítottam a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, amely kiterjed a működés részfolyamataira. Az alapvető kontrollok közül hatáskörünkbe tartozik az utalványozás végrehajtása, amely művelet elvégzése előtt lehetőségem van a folyamat szabályszerűségének áttekintésére.

A kontrollok kiemelt célja 2018-ben, hogy biztosítsák a szervezeti célok, értékek érvényesülését a kontrollok technikai formájától függetlenül (IT függő vagy manuális).

Információ és kommunikáció:

Olyan információs rendszert alakítottam ki, amely biztosítja a kétoldalú információáramlást. Az intézményen belüli beszámolási rendszerben a szintek, határidők, felelősök világosan meg vannak határozva. Az egyes beszámolási rendszereket úgy működtettem, hogy azok megbízhatóak és pontosak legyenek.

Hozzákezdttem egy olyan folyamatalapú információs rendszer kiépítéséhez, amely megteremti a kapcsolatot a szabálytalanságok, a szervezeti integritást sértő események, valamint a kockázatok feltárása, kezelése és nyilvántartása között.

Monitoring:

A működés és a gazdálkodás valamennyi meghatározó eseményét beszámolóik, jelentések vagy más információs eszközök segítségével folyamatosan követem, különösen az intézmény rendelkezésére álló, kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok tekintetében. A nyomon követési rendszer működését a folyamatba épített monitoring eszközeivel biztosítottam, amely a munkafolyamatok egymásra építésén nyugszik.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

- *Kontrollkörnyezet:* Az Integritást Sértő Események Kezelésének Eljárásrendjét ki kell dolgozni a Bkr. új szabályainak megfelelően. Az eljárásrendben meg kell határozni az integritás fogalmát, azon belül a szervezet iránti elkötelezettség megvalósításának eszközeit.

A szabálytalanságok dokumentálását az új szabályzat melléklete szerint kell végrehajtani.

- *Integrált Kockázatkezelés:* A Kockázatkezelési szabályzat tartalmi átdolgozása ismételten szükséges. A módosítások csomópontjai:

- Az integritást sértő események feltárásának és a kockázatok kezelésének együttes megszervezése
- A rendszer működtetése során figyelembe kell venni az ágazati, szakmai útmutatókat
- *Monitoring:* Kiemelt jelentőségű az intézményünkre is vonatkozó Polgármesteri és Jegyzői közös utasítások végrehajtása, különös tekintettel az Intézkedési Tervek végrehajtásáról szóló beszámolók elkészítésére.
- *Kontrolltevékenységek:* A pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, illetőleg elkészítése folyamatában a szabályszerűség növelése. A teljesítésigazolások alátámasztásához szükséges ellenőrizhető dokumentumok rendszerének kialakítása az adott tevékenység sajátosságainak függvényében.

A következő intézkedések megvalósulását tervezzük:

- Elkészítjük a Szervezeti Integritást Sértő Események Kezelésének Eljárásrendjét, amely tartalmazni fogja a Bkr. 6.§ (4.a.) bekezdésében foglaltakat.
- Kialakítjuk és működtetjük a Bkr. 7.§ szerinti Integrált Kockázatkezelési rendszert. Ezen belül kijelöljük a rendszer koordinálását végző szervezeti felelőst

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében; **Intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért a kérdés számunkra irreleváns.**

Budaörs, 2018. április 27.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Nemleges

Budaörs, 2018. április

P.H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Kisfalviné Lauber Andrea a **Kamaraerdei Óvoda** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- arról, hogy a vezető(k) a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen, és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az intézményben olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amelyben áttekinthető a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. A humánerőforrás gazdálkodás áttekinthető és tudatosan megtervezett. Az intézményben biztosított a szervezeti célok és értékek irányába való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése.

Az intézmény rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, amely tartalmában és formájában megfelel az Ávr. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott előírásoknak.

A Polgármesteri Hivatal szervezetünkre is kiterjedő gazdálkodással összefüggő szabályzatai biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott és eredményes felhasználását. Az Ávr. 13.§-ban

szereplő további szabályzatok kidolgozásáról és hatályba helyezéséről 2017.-ban megtettem a szükséges intézkedéseket.

Megteremtettem az összhangot a kontrollrendszer és a korrupció megelőzés között, oly módon, hogy a Szabálytalanság Kezelés Eljárásrendjében a korábban szabálytalanságnak minősülő események körét kibővítettem a szervezeti integritást sértő etikai normákkal is.

Az integritás fogalomrendszerének összetevőit 2018. évben építem be a Belső Kontrollrendszerrel összefüggő szabályzatokba.

Integrált Kockázatkezelés:

A Bkr. 7.§ (1) bekezdése szerint hozzákezdtam az *Integrált Kockázatkezelési Rendszer* kialakításához. Az átalakítás lényege, hogy a kockázatkezelést egymásra épülő egységes folyamatban valósítsuk meg.

Intézményünkben a kockázatelemzési és kezelési tevékenység a működési és gazdálkodási tapasztalatokra épül. Az elemzésben évente egyszer felhasználjuk a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája által rendelkezésünkre bocsátott módszertant. A rendszer egyes, - a működést meghatározó mértékben befolyásoló kockázatok negatív hatásainak mérséklésére - elméletileg és gyakorlatilag alkalmas.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységekbe tartozó kontrollok folyamatalapú megszerkesztését kezdtem el. A kontrollokat a szervezeti sajátosságokhoz kell igazítani. A rendszer részeként biztosítottam a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, amely kiterjed a működés részfolyadataira. Az alapvető kontrollok közül hatáskörünkbe tartozik az utalványozás végrehajtása, amely művelet elvégzése előtt lehetőségem van a folyamat szabályszerűségének áttekintésére.

A kontrollok kiemelt célja 2018-ben, hogy biztosítsák a szervezeti célok, értékek érvényesülését a kontrollok technikai formájától függetlenül (IT függő vagy manuális).

Információ és kommunikáció:

Olyan információs rendszert alakítottam ki, amely biztosítja a kétoldalú információáramlást. Az intézményen belüli beszámolási rendszerben a szintek, határidők, felelősök világosan meg vannak határozva. Az egyes beszámolási rendszereket úgy működtettem, hogy azok megbízhatóak és pontosak legyenek.

Hozzákezdtam egy olyan folyamatalapú információs rendszer kiépítéséhez, amely megteremti a kapcsolatot a szabálytalanságok, a szervezeti integritást sértő események, valamint a kockázatok feltárása, kezelése és nyilvántartása között.

Monitoring:

A működés és a gazdálkodás valamennyi meghatározó eseményét beszámolólok, jelentések vagy más információs eszközök segítségével folyamatosan követem, különösen az intézmény rendelkezésére álló, kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok tekintetében. A nyomon követési rendszer működését a folyamatba épített monitoring eszközeivel biztosítottam, amely a munkafolyamatok egymásra építésén nyugszik.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

- *Kontrollkörnyezet:* Az Integritást Sértő Események Kezelésének Eljárásrendjét ki kell dolgozni a Bkr. új szabályainak megfelelően. Az eljárásrendben meg kell határozni az integritás fogalmát, azon belül a szervezet iránti elkötelezettség megvalósításának eszközeit.

A szabálytalanságok dokumentálását az új szabályzat melléklete szerint kell végrehajtani.

- *Integrált Kockázatkezelés:* A Kockázatkezelési szabályzat tartalmi átdolgozása ismételten szükséges. A módosítások csomópontjai:
 - Az integritást sértő események feltárásának és a kockázatok kezelésének együttes megszervezése
 - A rendszer működtetése során figyelembe kell venni az ágazati, szakmai útmutatókat
- *Monitoring:* Kiemelt jelentőségű az intézményünkre is vonatkozó Polgármesteri és Jegyzői közös utasítások végrehajtása, különös tekintettel az Intézkedési Tervek végrehajtásáról szóló beszámolók elkészítésére.
- *Kontrolltevékenységek:* A pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, illetőleg elkészítése folyamatában a szabályszerűség növelése. A teljesítésigazolások alátámasztásához szükséges ellenőrizhető dokumentumok rendszerének kialakítása az adott tevékenység sajátosságainak függvényében.

A következő intézkedések megvalósulását tervezzük:

- Elkészítjük a Szervezeti Integritást Sértő Események Kezelésének Eljárásrendjét, amely tartalmazni fogja a Bkr. 6.§ (4.a.) bekezdésében foglaltakat.
- Kialakítatjuk és működtetjük a Bkr. 7.§ szerinti Integrált Kockázatkezelési rendszert. Ezen belül kijelöljük a rendszer koordinálását végző szervezeti felelőst

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **Intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért a kérdés számunkra irreleváns.**

Budaörs, 2018. április 29.



[Handwritten signature]
.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Nemleges

Budaörs, 2018. április 29.

P.H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Szilágyi Anikó a **Budaörsi Kincskereső Óvoda** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- arról, hogy a vezető(k) a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen, és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az intézményben olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amelyben áttekinthető a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. A humán erőforrás gazdálkodás áttekinthető és tudatosan megtervezett. Az intézményben biztosított a szervezeti célok és értékek irányába való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése.

Az intézmény rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, amely tartalmában és formájában megfelel az Ávr. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott előírásoknak:

A Polgármesteri Hivatal szervezetünkre is kiterjedő gazdálkodással összefüggő szabályzatai biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott és eredményes felhasználását. Az Ávr. 13.§-ban

szereplő további szabályzatok kidolgozásáról és hatályba helyezéséről 2017.-ban megtettem a szükséges intézkedéseket.

Megteremtettem az összhangot a kontrollrendszer és a korrupció megelőzés között, oly módon, hogy a Szabálytalanság Kezelés Eljárásrendjében a korábban szabálytalanságnak minősülő események körét kibővítettem a szervezeti integritást sértő etikai normákkal is.

Az integritás fogalomrendszerének összetevőit 2018. évben építtem be a Belső Kontrollrendszerrel összefüggő szabályzatokba.

Integrált Kockázatkezelés:

A Bkr. 7.§ (1) bekezdése szerint hozzákezdttem az *Integrált Kockázatkezelési Rendszer* kialakításához. Az átalakítás lényege, hogy a kockázatkezelést egymásra épülő egységes folyamatban valósítsuk meg.

Intézményünkben a kockázatelemzési és kezelési tevékenység a működési és gazdálkodási tapasztalatokra épül. Az elemzésben évente egyszer felhasználjuk a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája által rendelkezésünkre bocsátott módszertant. A rendszer egyes, - a működést meghatározó mértékben befolyásoló kockázatok negatív hatásainak mérséklésére - elméletileg és gyakorlatilag alkalmas.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységekbe tartozó kontrollok folyamatalapú megszerkesztését kezdtem el. A kontrollokat a szervezeti sajátosságokhoz kell igazítani. A rendszer részeként biztosítottam a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, amely kiterjed a működés részfolyamataira. Az alapvető kontrollok közül hatáskörünkbe tartozik az utalványozás végrehajtása, amely művelet elvégzése előtt lehetőségem van a folyamat szabályszerűségének áttekintésére.

A kontrollok kiemelt célja 2018-ben, hogy biztosítsák a szervezeti célok, értékek érvényesülését a kontrollok technikai formájától függetlenül (IT függő vagy manuális).

Információ és kommunikáció:

Olyan információs rendszert alakítottam ki, amely biztosítja a kétoldalú információáramlást. Az intézményen belüli beszámolási rendszerben a szintek, határidők, felelősök világosan meg vannak határozva. Az egyes beszámolási rendszereket úgy működtettem, hogy azok megbízhatóak és pontosak legyenek.

Hozzákezdttem egy olyan folyamatalapú információs rendszer kiépítéséhez, amely megteremti a kapcsolatot a szabálytalanságok, a szervezeti integritást sértő események, valamint a kockázatok feltárása, kezelése és nyilvántartása között.

Monitoring:

A működés és a gazdálkodás valamennyi meghatározó eseményét beszámolóik, jelentések vagy más információs eszközök segítségével folyamatosan követem, különösen az intézmény rendelkezésére álló, kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok tekintetében. A nyomon követési rendszer működését a folyamatba épített monitoring eszközeivel biztosítottam, amely a munkafolyamatok egymásra építésén nyugszik.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

- *Kontrollkörnyezet:* Az Integritást Sértő Események Kezelésének Eljárásrendjét ki kell dolgozni a Bkr. új szabályainak megfelelően. Az eljárásrendben meg kell határozni az integritás fogalmát, azon belül a szervezet iránti elkötelezettség megvalósításának eszközeit.

A szabálytalanságok dokumentálását az új szabályzat melléklete szerint kell végrehajtani.

- *Integrált Kockázatkezelés:* A Kockázatkezelési szabályzat tartalmi átdolgozása ismételtlen szükségzerű. A módosítások csomópontjai:

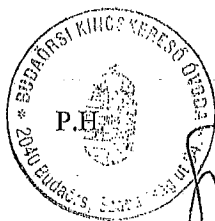
- Az integritást sértő események feltárásának és a kockázatok kezelésének együttes megszervezése
- A rendszer működtetése során figyelembe kell venni az ágazati, szakmai útmutatókat
- *Monitoring:* Kiemelt jelentőségű az intézményünkre is vonatkozó Polgármesteri és Jegyzői közös utasítások végrehajtása, különös tekintettel az Intézkedési Tervek végrehajtásáról szóló beszámolók elkészítésére.
- *Kontrolltevékenységek:* A pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, illetőleg elkészítése folyamatában a szabályszerűség növelése. A teljesítésigazolások alátámasztásához szükséges ellenőrizhető dokumentumok rendszerének kialakítása az adott tevékenység sajátosságainak függvényében.

A következő intézkedések megvalósulását tervezzük:

- Elkészítjük a Szervezeti Integritást Sértő Események Kezelésének Eljárásrendjét, amely tartalmazni fogja a Bkr. 6. § (4.a.) bekezdésében foglaltakat.
- Kialakítatjuk és működtetjük a Bkr. 7. § szerinti Integrált Kockázatkezelési rendszert. Ezen belül kijelöljük a rendszer koordinálását végző szervezeti felelőst

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **Intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért a kérdés számunkra irreleváns.**

Budaörs, 2018. április 27.



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Nemleges

Budaörs, 2018. április

P.H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Tóthné Nemes Zsuzsanna** a **Budaörsi Csillagfürt Óvoda** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- arról, hogy a vezető(k) a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen, és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az intézményben olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amelyben áttekinthető a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. A humán erőforrás gazdálkodás áttekinthető és tudatosan megtervezett. Az intézményben biztosított a szervezeti célok és értékek irányába való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése.

Az intézmény rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, amely tartalmában és formájában megfelel az Ávr. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott előírásoknak.

A Polgármesteri Hivatal szervezetünkre is kiterjedő gazdálkodással összefüggő szabályzatai biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott és eredményes felhasználását. Az Ávr. 13.§-ban

szereplő további szabályzatok kidolgozásáról és hatályba helyezéséről 2017.-ban megtettem a szükséges intézkedéseket.

Megteremtettem az összhangot a kontrollrendszer és a korrupció megelőzés között, oly módon, hogy a Szabálytalanság Kezelés Eljárásrendjében a korábban szabálytalanságnak minősülő események körét kibővítettem a szervezeti integritást sértő etikai normákkal is.

Az integritás fogalomrendszerének összetevőit 2018. évben építem be a Belső Kontrollrendszerrel összefüggő szabályzatokba.

Integrált Kockázatkezelés:

A Bkr. 7.§ (1) bekezdése szerint hozzákezdttem az *Integrált Kockázatkezelési Rendszer* kialakításához. Az átalakítás lényege, hogy a kockázatkezelést egymásra épülő egységes folyamatban valósítsuk meg.

Intézményünkben a kockázatelemzési és kezelési tevékenység a működési és gazdálkodási tapasztalatokra épül. Az elemzésben évente egyszer felhasználjuk a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája által rendelkezésünkre bocsátott módszertant. A rendszer egyes, - a működést meghatározó mértékben befolyásoló kockázatok negatív hatásainak mérséklésére - elméletileg és gyakorlatilag alkalmas.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységekbe tartozó kontrollok folyamatalapú megszerkesztését kezdtem el. A kontrollokat a szervezeti sajátosságokhoz kell igazítani. A rendszer részeként biztosítottam a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, amely kiterjed a működés részfolyamataira. Az alapvető kontrollok közül hatáskörünkbe tartozik az utalványozás végrehajtása, amely művelet elvégzése előtt lehetőségem van a folyamat szabályszerűségének áttekintésére.

A kontrollok kiemelt célja 2018-ben, hogy biztosítsák a szervezeti célok, értékek érvényesülését a kontrollok technikai formájától függetlenül (IT függő vagy manuális).

Információ és kommunikáció:

Olyan információs rendszert alakítottam ki, amely biztosítja a kétoldalú információáramlást. Az intézményen belüli beszámolási rendszerben a szintek, határidők, felelősök világosan meg vannak határozva. Az egyes beszámolási rendszereket úgy működtettem, hogy azok megbízhatóak és pontosak legyenek.

Hozzákezdttem egy olyan folyamatalapú információs rendszer kiépítéséhez, amely megteremti a kapcsolatot a szabálytalanságok, a szervezeti integritást sértő események, valamint a kockázatok feltárása, kezelése és nyilvántartása között.

Monitoring:

A működés és a gazdálkodás valamennyi meghatározó eseményét beszámolók, jelentések vagy más információs eszközök segítségével folyamatosan követem, különösen az intézmény rendelkezésére álló, kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok tekintetében. A nyomon követési rendszer működését a folyamatba épített monitoring eszközeivel biztosítottam, amely a munkafolyamatok egymásra építésén nyugszik.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

- *Kontrollkörnyezet:* Az Integritást Sértő Események Kezelésének Eljárásrendjét ki kell dolgozni a Bkr. új szabályainak megfelelően. Az eljárásrendben meg kell határozni az integritás fogalmát, azon belül a szervezet iránti elkötelezettség megvalósításának eszközeit.

A szabálytalanságok dokumentálását az új szabályzat melléklete szerint kell végrehajtani.

- *Integrált Kockázatkezelés:* A Kockázatkezelési szabályzat tartalmi átdolgozása ismételtlen szükségesszerű. A módosítások csomópontjai:

- Az integritást sértő események feltárásának és a kockázatok kezelésének együttes megszervezése
 - A rendszer működtetése során figyelembe kell venni az ágazati, szakmai útmutatókat
- *Monitoring:* Kiemelt jelentőségű az intézményünkre is vonatkozó Polgármesteri és Jegyzői közös utasítások végrehajtása, különös tekintettel az Intézkedési Tervek végrehajtásáról szóló beszámolók elkészítésére.
- *Kontrolltevékenységek:* A pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, illetőleg elkészítése folyamatában a szabályszerűség növelése. A teljesítésigazolások alátámasztásához szükséges ellenőrizhető dokumentumok rendszerének kialakítása az adott tevékenység sajátosságainak függvényében.

A következő intézkedések megvalósulását tervezzük:

- Elkészítjük a Szervezeti Integritást Sértő Események Kezelésének Eljárásrendjét, amely tartalmazni fogja a Bkr. 6.§ (4.a.) bekezdésében foglaltakat.
- Kialakítjuk és működtetjük a Bkr. 7.§ szerinti Integrált Kockázatkezelési rendszert. Ezen belül kijelöljük a rendszer koordinálását végző szervezeti felelőst

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **Intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért a kérdés számunkra irreleváns.**

Budaörs, 2018. április 23.



Tóth Péter
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Nemleges

Budaörs, 2018. április

P.H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Veres Gáborné a **Budaörsi Csicsergő Óvoda** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- arról, hogy a vezető(k) a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen, és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az intézményben olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amelyben áttekinthető a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. A humán erőforrás gazdálkodás áttekinthető és tudatosan megtervezett. Az intézményben biztosított a szervezeti célok és értékek irányába való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése.

Az intézmény rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, amely tartalmában és formájában megfelel az Ávr. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott előírásoknak.

A Polgármesteri Hivatal szervezetünkre is kiterjedő gazdálkodással összefüggő szabályzatai biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott és eredményes felhasználását. Az Ávr. 13.§-ban

szereplő további szabályzatok kidolgozásáról és hatályba helyezéséről 2017.-ban megtettem a szükséges intézkedéseket.

Megteremtettem az összhangot a kontrollrendszer és a korrupció megelőzés között, oly módon, hogy a Szabálytalanság Kezelés Eljárásrendjében a korábban szabálytalanságnak minősülő események körét kibővítettem a szervezeti integritást sértő etikai normákkal is.

Az integritás fogalomrendszerének összetevőit 2018. évben építtem be a Belső Kontrollrendszerrel összefüggő szabályzatokba.

Integrált Kockázatkezelés:

A Bkr. 7.§ (1) bekezdése szerint hozzákezdtam az *Integrált Kockázatkezelési Rendszer* kialakításához. Az átalakítás lényege, hogy a kockázatkezelést egymásra épülő egységes folyamatban valósítsuk meg.

Intézményünkben a kockázatelemzési és kezelési tevékenység a működési és gazdálkodási tapasztalatokra épül. Az elemzésben évente egyszer felhasználjuk a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája által rendelkezésünkre bocsátott módszertant. A rendszer egyes, - a működést meghatározó mértékben befolyásoló kockázatok negatív hatásainak mérséklésére - elméletileg és gyakorlatilag alkalmas.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységekbe tartozó kontrollok folyamatalapú megszerkesztését kezdtem el. A kontrollokat a szervezeti sajátosságokhoz kell igazítani. A rendszer részeként biztosítottam a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, amely kiterjed a működés részfolyamataira. Az alapvető kontrollok közül hatáskörünkbe tartozik az utalványozás végrehajtása, amely művelet elvégzése előtt lehetőségem van a folyamat szabályszerűségének áttekintésére.

A kontrollok kiemelt célja 2018-ben, hogy biztosítsák a szervezeti célok, értékek érvényesülését a kontrollok technikai formájától függetlenül (IT függő vagy manuális).

Információ és kommunikáció:

Olyan információs rendszert alakítottam ki, amely biztosítja a kétoldalú információáramlást. Az intézményen belüli beszámolási rendszerben a szintek, határidők, felelősök világosan meg vannak határozva. Az egyes beszámolási rendszereket úgy működtettem, hogy azok megbízhatóak és pontosak legyenek.

Hozzákezdtam egy olyan folyamatalapú információs rendszer kiépítéséhez, amely megteremti a kapcsolatot a szabálytalanságok, a szervezeti integritást sértő események, valamint a kockázatok feltárása, kezelése és nyilvántartása között.

Monitoring:

A működés és a gazdálkodás valamennyi meghatározó eseményét beszámolók, jelentések vagy más információs eszközök segítségével folyamatosan követem, különösen az intézmény rendelkezésére álló, kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok tekintetében. A nyomon követési rendszer működését a folyamatba épített monitoring eszközeivel biztosítottam, amely a munkafolyamatok egymásra építésén nyugszik.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

- *Kontrollkörnyezet:* Az Integritást Sértő Események Kezelésének Eljárásrendjét ki kell dolgozni a Bkr. új szabályainak megfelelően. Az eljárásrendben meg kell határozni az integritás fogalmát, azon belül a szervezet iránti elkötelezettség megvalósításának eszközeit.

A szabálytalanságok dokumentálását az új szabályzat melléklete szerint kell végrehajtani.

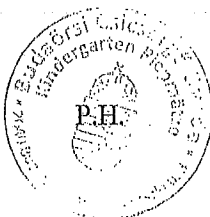
- *Integrált Kockázatkezelés:* A Kockázatkezelési szabályzat tartalmi átdolgozása ismételtén szükségesszerű. A módosítások csomópontjai:
 - Az integritást sértő események feltárásának és a kockázatok kezelésének együttes megszervezése
 - A rendszer működtetése során figyelembe kell venni az ágazati, szakmai útmutatókat
- *Monitoring:* Kiemelt jelentőségű az intézményünkre is vonatkozó Polgármesteri és Jegyzői közös utasítások végrehajtása, különös tekintettel az Intézkedési Tervek végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítésére.
- *Kontrolltevékenységek:* A pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, illetőleg elkészítése folyamatában a szabályszerűség növelése. A teljesítésigazolások alátámasztásához szükséges ellenőrizhető dokumentumok rendszerének kialakítása az adott tevékenység sajátosságainak függvényében.

A következő intézkedések megvalósulását tervezzük:

- Elkészítjük a Szervezeti Integritást Sértő Események Kezelésének Eljárásrendjét, amely tartalmazni fogja a Bkr. 6.§ (4.a.) bekezdésében foglaltakat.
- Kialakítjuk és működtetjük a Bkr. 7.§ szerinti Integrált Kockázatkezelési rendszert. Ezen belül kijelöljük a rendszer koordinálását végző szervezeti felelőst

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **Intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért a kérdés számunkra irreleváns.**

Budaörs, 2018. április 27.



Urs Galambos
.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Nemleges

Budaörs, 2018. április

P.H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez**NYILATKOZAT**

A) Alulírott, **László Gáborné a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda** (2040 Budaörs Lévai u. 36.) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- arról, hogy a vezető(k) a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen, és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az intézményben olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amelyben áttekinthető a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. A humán erőforrás gazdálkodás áttekinthető és tudatosan megtervezett. Az intézményben biztosított a szervezeti célok és értékek irányába való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése.

Az intézmény rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, amely tartalmában és formájában megfelel az Ávr. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott előírásoknak.

A Polgármesteri Hivatal szervezetünkre is kiterjedő gazdálkodással összefüggő szabályzatai biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott és eredményes felhasználását. Az Ávr. 13.§-ban

szereplő további szabályzatok kidolgozásáról és hatályba helyezéséről 2017.-ban megtettem a szükséges intézkedéseket.

Megteremtettem az összhangot a kontrollrendszer és a korrupció megelőzés között, oly módon, hogy a Szabálytalanság Kezelés Eljárásrendjében a korábban szabálytalanságnak minősülő események körét kibővítettem a szervezeti integritást sértő etikai normákkal is.

Az integritás fogalomrendszerének összetevőit 2018. évben építem be a Belső Kontrollrendszerrel összefüggő szabályzatokba.

Integrált Kockázatkezelés:

A Bkr. 7.§ (1) bekezdése szerint hozzákezdtem az *Integrált Kockázatkezelési Rendszer* kialakításához. Az átalakítás lényege, hogy a kockázatkezelést egymásra épülő egységes folyamatban valósítsuk meg.

Intézményünkben a kockázatelemzési és kezelési tevékenység a működési és gazdálkodási tapasztalatokra épül. Az elemzésben évente egyszer felhasználjuk a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája által rendelkezésünkre bocsátott módszertant. A rendszer egyes, - a működést meghatározó mértékben befolyásoló kockázatok negatív hatásainak mérséklésére - elméletileg és gyakorlatilag alkalmas.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységekbe tartozó kontrollok folyamatalapú megszerkesztését kezdtem el. A kontrollokat a szervezeti sajátosságokhoz kell igazítani. A rendszer részeként biztosítottam a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, amely kiterjed a működés részfolyamataira. Az alapvető kontrollok közül hatáskörünkbe tartozik az utalványozás végrehajtása, amely művelet elvégzése előtt lehetőségem van a folyamat szabályszerűségének áttekintésére.

A kontrollok kiemelt célja 2018-ben, hogy biztosítsák a szervezeti célok, értékek érvényesülését a kontrollok technikai formájától függetlenül (IT függő vagy manuális).

Információ és kommunikáció:

Olyan információs rendszert alakítottam ki, amely biztosítja a kétoldalú információáramlást. Az intézményen belüli beszámolási rendszerben a szintek, határidők, felelősök világosan meg vannak határozva. Az egyes beszámolási rendszereket úgy működtettem, hogy azok megbízhatóak és pontosak legyenek.

Hozzákezdtem egy olyan folyamatalapú információs rendszer kiépítéséhez, amely megteremti a kapcsolatot a szabálytalanságok, a szervezeti integritást sértő események, valamint a kockázatok feltárása, kezelése és nyilvántartása között.

Monitoring:

A működés és a gazdálkodás valamennyi meghatározó eseményét beszámolóik, jelentések vagy más információs eszközök segítségével folyamatosan követem, különösen az intézmény rendelkezésére álló, kötelezettségvállalásokhoz szükséges előírányzatok tekintetében. A nyomon követési rendszer működését a folyamatba épített monitoring eszközeivel biztosítottam, amely a munkafolyamatok egymásra építésén nyugszik.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

- *Kontrollkörnyezet:* Az Integritást Sértő Események Kezelésének Eljárásrendjét ki kell dolgozni a Bkr. új szabályainak megfelelően. Az eljárásrendben meg kell határozni az integritás fogalmát, azon belül a szervezet iránti elkötelezettség megvalósításának eszközeit.

A szabálytalanságok dokumentálását az új szabályzat melléklete szerint kell végrehajtani.

- *Integrált Kockázatkezelés:* A Kockázatkezelési szabályzat tartalmi átdolgozása ismételtén szükségesszerű. A módosítások csomópontjai:
 - Az integritást sértő események feltárásának és a kockázatok kezelésének együttes megszervezése
 - A rendszer működtetése során figyelembe kell venni az ágazati, szakmai útmutatókat
- *Monitoring:* Kiemelt jelentőségű az intézményünkre is vonatkozó Polgármesteri és Jegyzői közös utasítások végrehajtása, különös tekintettel az Intézkedési Tervek végrehajtásáról szóló beszámolók elkészítésére.
- *Kontrolltevékenységek:* A pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, illetőleg elkészítése folyamatában a szabályszerűség növelése. A teljesítésigazolások alátámasztásához szükséges ellenőrizhető dokumentumok rendszerének kialakítása az adott tevékenység sajátosságainak függvényében.

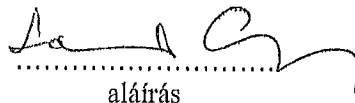
A következő intézkedések megvalósulását tervezzük:

- Elkészítjük a Szervezeti Integritást Sértő Események Kezelésének Eljárásrendjét, amely tartalmazni fogja a Bkr. 6.§ (4.a.) bekezdésében foglaltakat.
- Kialakítatjuk és működtetjük a Bkr. 7.§ szerinti Integrált Kockázatkezelési rendszert. Ezen belül kijelöljük a rendszer koordinálását végző szervezeti felelőst

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **Intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért a kérdés számunkra irreleváns.**

Budaörs, 2018. május 08.




.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Nemleges

Budaörs, 2018.

P.H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

4) Alulírott, Tersánszky Éva a **Budaörsi Vackor Óvoda** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- arról, hogy a vezető(k) a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen, és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az intézményben olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amelyben áttekinthető a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. A humánerőforrás gazdálkodás áttekinthető és tudatosan megtervezett. Az intézményben biztosított a szervezeti célok és értékek irányába való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése.

Az intézmény rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, amely tartalmában és formájában megfelel az Ávr. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott előírásoknak.

A Polgármesteri Hivatal szervezetünkre is kiterjedő gazdálkodással összefüggő szabályzatai biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott és eredményes felhasználását. Az Ávr. 13.§-ban

szereplő további szabályzatok kidolgozásáról és hatályba helyezéséről 2017.-ban megtettem a szükséges intézkedéseket.

Megteremtettem az összhangot a kontrollrendszer és a korrupció megelőzés között, oly módon, hogy a Szabálytalanság Kezelés Eljárásrendjében a korábban szabálytalanságnak minősülő események körét kibővítettem a szervezeti integritást sértő etikai normákkal is.

Az integritás fogalomrendszerének összetevőit 2018. évben építtem be a Belső Kontrollrendszerrel összefüggő szabályzatokba.

Integrált Kockázatkezelés:

A Bkr. 7.§ (1) bekezdése szerint hozzákezdttem az *Integrált Kockázatkezelési Rendszer* kialakításához. Az átalakítás lényege, hogy a kockázatkezelést egymásra épülő egységes folyamatban valósítsuk meg.

Intézményünkben a kockázatelemzési és kezelési tevékenység a működési és gazdálkodási tapasztalatokra épül. Az elemzésben évente egyszer felhasználjuk a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája által rendelkezésünkre bocsátott módszertant. A rendszer egyes, - a működést meghatározó mértékben befolyásoló kockázatok negatív hatásainak mérséklésére - elméletileg és gyakorlatilag alkalmas.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységekbe tartozó kontrollok folyamatalapú megszerkesztését kezdtem el. A kontrollokat a szervezeti sajátosságokhoz kell igazítani. A rendszer részeként biztosítottam a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, amely kiterjed a működés részfolyamataira. Az alapvető kontrollok közül hatáskörünkbe tartozik az utalványozás végrehajtása, amely művelet elvégzése előtt lehetőségem van a folyamat szabályszerűségének áttekintésére.

A kontrollok kiemelt célja 2018-ben, hogy biztosítsák a szervezeti célok, értékek érvényesülését a kontrollok technikai formájától függetlenül (IT függő vagy manuális).

Információ és kommunikáció:

Olyan információs rendszert alakítottam ki, amely biztosítja a kétoldalú információáramlást. Az intézményen belüli beszámolási rendszerben a szintek, határidők, felelősök világosan meg vannak határozva. Az egyes beszámolási rendszereket úgy működtettem, hogy azok megbízhatóak és pontosak legyenek.

Hozzákezdttem egy olyan folyamatalapú információs rendszer kiépítéséhez, amely megteremti a kapcsolatot a szabálytalanságok, a szervezeti integritást sértő események, valamint a kockázatok feltárása, kezelése és nyilvántartása között.

Monitoring:

A működés és a gazdálkodás valamennyi meghatározó eseményét beszámolók, jelentések vagy más információs eszközök segítségével folyamatosan követem, különösen az intézmény rendelkezésére álló, kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok tekintetében. A nyomon követési rendszer működését a folyamatba épített monitoring eszközeivel biztosítottam, amely a munkafolyamatok egymásra építésén nyugszik.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

- *Kontrollkörnyezet:* Az Integritást Sértő Események Kezelésének Eljárásrendjét ki kell dolgozni a Bkr. új szabályainak megfelelően. Az eljárásrendben meg kell határozni az integritás fogalmát, azon belül a szervezet iránti elkötelezettség megvalósításának eszközeit.

A szabálytalanságok dokumentálását az új szabályzat melléklete szerint kell végrehajtani.

- *Integrált Kockázatkezelés:* A Kockázatkezelési szabályzat tartalmi átdolgozása ismételtén szükséges. A módosítások csomópontjai:

- Az integritást sértő események feltárásának és a kockázatok kezelésének együttes megszervezése
- A rendszer működtetése során figyelembe kell venni az ágazati, szakmai útmutatókat
- *Monitoring:* Kiemelt jelentőségű az intézményünkre is vonatkozó Polgármesteri és Jegyzői közös utasítások végrehajtása, különös tekintettel az Intézkedési Tervek végrehajtásáról szóló beszámolók elkészítésére.
- *Kontrolltevékenységek:* A pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, illetőleg elkészítése folyamatában a szabályszerűség növelése. A teljesítésigazolások alátámasztásához szükséges ellenőrizhető dokumentumok rendszerének kialakítása az adott tevékenység sajátosságainak függvényében.

A következő intézkedések megvalósulását tervezzük:

- Elkészítjük a Szervezeti Integritást Sértő Események Kezelésének Eljárásrendjét, amely tartalmazni fogja a Bkr. 6.§ (4.a.) bekezdésében foglaltakat.
- Kialakítjuk és működtetjük a Bkr. 7.§ szerinti Integrált Kockázatkezelési rendszert. Ezen belül kijelöljük a rendszer koordinálását végző szervezeti felelőst

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **Intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért a kérdés számunkra irreleváns.**

Budaörs, 2018. május 11.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Nemleges

Budaörs, 2018. április 30.

P.H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Bozsó Ottilia a Farkasréti Pagony Óvoda vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- arról, hogy a vezető(k) a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen, és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az intézményben olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amelyben áttekinthető a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. A humán erőforrás gazdálkodás áttekinthető és tudatosan megtervezett. Az intézményben biztosított a szervezeti célok és értékek irányába való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése.

Az intézmény rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, amely tartalmában és formájában megfelel az Ávr. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott előírásoknak.

A Polgármesteri Hivatal szervezetünkre is kiterjedő gazdálkodással összefüggő szabályzatai biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott és eredményes felhasználását. Az Ávr. 13.§-ban

szereplő további szabályzatok kidolgozásáról és hatályba helyezéséről 2017.-ban megtettem a szükséges intézkedéseket.

Megteremtettem az összhangot a kontrollrendszer és a korrupció megelőzés között, oly módon, hogy a Szabálytalanság Kezelés Eljárásrendjében a korábban szabálytalanságnak minősülő események körét kibővítettem a szervezeti integritást sértő etikai normákkal is.

Az integritás fogalomrendszerének összetevőit 2018. évben építtem be a Belső Kontrollrendszerrel összefüggő szabályzatokba.

Integrált Kockázatkezelés:

A Bkr. 7.§ (1) bekezdése szerint hozzákezdttem az *Integrált Kockázatkezelési Rendszer* kialakításához. Az átalakítás lényege, hogy a kockázatkezelést egymásra épülő egységes folyamatban valósítsuk meg.

Intézményünkben a kockázatelemzési és kezelési tevékenység a működési és gazdálkodási tapasztalatokra épül. Az elemzésben évente egyszer felhasználjuk a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája által rendelkezésünkre bocsátott módszertant. A rendszer egyes, - a működést meghatározó mértékben befolyásoló kockázatok negatív hatásainak mérséklésére - elméletileg és gyakorlatilag alkalmas.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységekbe tartozó kontrollok folyamat alapú megszerkesztését kezdtem el. A kontrollokat a szervezeti sajátosságokhoz kell igazítani. A rendszer részeként biztosítottam a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, amely kiterjed a működés részfolyamataira. Az alapvető kontrollok közül hatáskörünkbe tartozik az utalványozás végrehajtása, amely művelet elvégzése előtt lehetőségem van a folyamat szabályszerűségének áttekintésére.

A kontrollok kiemelt célja 2018-ben, hogy biztosítsák a szervezeti célok, értékek érvényesülését a kontrollok technikai formájától függetlenül (IT függő vagy manuális).

Információ és kommunikáció:

Olyan információs rendszert alakítottam ki, amely biztosítja a kétoldalú információáramlást. Az intézményen belüli beszámolási rendszerben a szintek, határidők, felelősök világosan meg vannak határozva. Az egyes beszámolási rendszereket úgy működtettem, hogy azok megbízhatóak és pontosak legyenek.

Hozzákezdttem egy olyan folyamat alapú információs rendszer kiépítéséhez, amely megteremti a kapcsolatot a szabálytalanságok, a szervezeti integritást sértő események, valamint a kockázatok feltárása, kezelése és nyilvántartása között.

Monitoring:

A működés és a gazdálkodás valamennyi meghatározó eseményét beszámolóik, jelentések vagy más információs eszközök segítségével folyamatosan követem, különösen az intézmény rendelkezésére álló, kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok tekintetében. A nyomon követési rendszer működését a folyamatba épített monitoring eszközeivel biztosítottam, amely a munkafolyamatok egymásra építésén nyugszik.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

- *Kontrollkörnyezet:* Az Integritást Sértő Események Kezelésének Eljárásrendjét ki kell dolgozni a Bkr. új szabályainak megfelelően. Az eljárásrendben meg kell határozni az integritás fogalmát, azon belül a szervezet iránti elkötelezettség megvalósításának eszközeit.

A szabálytalanságok dokumentálását az új szabályzat melléklete szerint kell végrehajtani.

- *Integrált Kockázatkezelés:* A Kockázatkezelési szabályzat tartalmi átdolgozása ismételtlen szükséges. A módosítások csomópontjai:

- Az integritást sértő események feltárásának és a kockázatok kezelésének együttes megszervezése
- A rendszer működtetése során figyelembe kell venni az ágazati, szakmai útmutatókat
- *Monitoring:* Kiemelt jelentőségű az intézményünkre is vonatkozó Polgármesteri és Jegyzői közös utasítások végrehajtása, különös tekintettel az Intézkedési Tervek végrehajtásáról szóló beszámolók elkészítésére.
- *Kontrolltevékenységek:* A pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, illetőleg elkészítése folyamatában a szabályszerűség növelése. A teljesítésigazolások alátámasztásához szükséges ellenőrizhető dokumentumok rendszerének kialakítása az adott tevékenység sajátosságainak függvényében.

A következő intézkedések megvalósulását tervezzük:

- Elkészítjük a Szervezeti Integritást Sértő Események Kezelésének Eljárásrendjét, amely tartalmazni fogja a Bkr. 6.§ (4.a.) bekezdésében foglaltakat.
- Kialakítjuk és működtetjük a Bkr. 7.§ szerinti Integrált Kockázatkezelési rendszert. Ezen belül kijelöljük a rendszer koordinálását végző szervezeti felelőst

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **Intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért a kérdés számunkra irreleváns.**

Budaörs, 2018. április 24.



[Handwritten signature]
.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Nemleges

Budaörs, 2018. április

P.H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Maksainé Gecse Erika** a **Holdfény Utcai Óvoda** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- arról, hogy a vezető(k) a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen, és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az intézményben olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amelyben áttekinthető a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. A humán erőforrás gazdálkodás áttekinthető és tudatosan megtervezett. Az intézményben biztosított a szervezeti célok és értékek irányába való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése.

Az intézmény rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, amely tartalmában és formájában megfelel az Ávr. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott előírásoknak.

A Polgármesteri Hivatal szervezetünkre is kiterjedő gazdálkodással összefüggő szabályzatai biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott és eredményes felhasználását. Az Ávr. 13.§-ban

szereplő további szabályzatok kidolgozásáról és hatályba helyezéséről 2017.-ban megtettem a szükséges intézkedéseket.

Megteremtettem az összhangot a kontrollrendszer és a korrupció megelőzés között, oly módon, hogy a Szabálytalanság Kezelés Eljárásrendjében a korábban szabálytalanságnak minősülő események körét kibővítettem a szervezeti integritást sértő etikai normákkal is.

Az integritás fogalomrendszerének összetevőit 2018. évben építtem be a Belső Kontrollrendszerrel összefüggő szabályzatokba.

Integrált Kockázatkezelés:

A Bkr. 7.§ (1) bekezdése szerint hozzákezdtem az *Integrált Kockázatkezelési Rendszer* kialakításához. Az átalakítás lényege, hogy a kockázatkezelést egymásra épülő egységes folyamatban valósítsuk meg.

Intézményünkben a kockázatelemzési és kezelési tevékenység a működési és gazdálkodási tapasztalatokra épül. Az elemzésben évente egyszer felhasználjuk a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája által rendelkezésünkre bocsátott módszertant. A rendszer egyes, - a működést meghatározó mértékben befolyásoló kockázatok negatív hatásainak mérséklésére - elméletileg és gyakorlatilag alkalmas.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységekbe tartozó kontrollok folyamatalapú megszerkesztését kezdtem el. A kontrollokat a szervezeti sajátosságokhoz kell igazítani. A rendszer részeként biztosítottam a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, amely kiterjed a működés részfolyamataira. Az alapvető kontrollok közül hatáskörünkbe tartozik az utalványozás végrehajtása, amely művelet elvégzése előtt lehetőségem van a folyamat szabályszerűségének áttekintésére.

A kontrollok kiemelt célja 2018-ben, hogy biztosítsák a szervezeti célok, értékek érvényesülését a kontrollok technikai formájától függetlenül (IT függő vagy manuális).

Információ és kommunikáció:

Olyan információs rendszert alakítottam ki, amely biztosítja a kétoldalú információáramlást. Az intézményen belüli beszámolási rendszerben a szintek, határidők, felelősök világosan meg vannak határozva. Az egyes beszámolási rendszereket úgy működtettem, hogy azok megbízhatóak és pontosak legyenek.

Hozzákezdtem egy olyan folyamatalapú információs rendszer kiépítéséhez, amely megteremti a kapcsolatot a szabálytalanságok, a szervezeti integritást sértő események, valamint a kockázatok feltárása, kezelése és nyilvántartása között.

Monitoring:

A működés és a gazdálkodás valamennyi meghatározó eseményét beszámolóik, jelentések vagy más információs eszközök segítségével folyamatosan követem, különösen az intézmény rendelkezésére álló, kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok tekintetében. A nyomon követési rendszer működését a folyamatba épített monitoring eszközeivel biztosítottam, amely a munkafolyamatok egymásra építésén nyugszik.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

- *Kontrollkörnyezet:* Az Integritást Sértő Események Kezelésének Eljárásrendjét ki kell dolgozni a Bkr. új szabályainak megfelelően. Az eljárásrendben meg kell határozni az integritás fogalmát, azon belül a szervezet iránti elkötelezettség megvalósításának eszközeit.

A szabálytalanságok dokumentálását az új szabályzat melléklete szerint kell végrehajtani.

- *Integrált Kockázatkezelés:* A Kockázatkezelési szabályzat tartalmi átdolgozása ismételten szükséges. A módosítások csomópontjai:

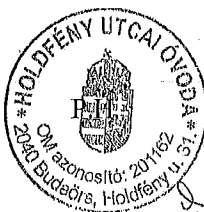
- Az integritást sértő események feltárásának és a kockázatok kezelésének együttes megszervezése
 - A rendszer működtetése során figyelembe kell venni az ágazati, szakmai útmutatókat
- *Monitoring:* Kiemelt jelentőségű az intézményünkre is vonatkozó Polgármesteri és Jegyzői közös utasítások végrehajtása, különös tekintettel az Intézkedési Tervek végrehajtásáról szóló beszámolók elkészítésére.
- *Kontrolltevékenységek:* A pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, illetőleg elkészítése folyamatában a szabályszerűség növelése. A teljesítésigazolások alátámasztásához szükséges ellenőrizhető dokumentumok rendszerének kialakítása az adott tevékenység sajátosságainak függvényében.

A következő intézkedések megvalósulását tervezzük:

- Elkészítjük a Szervezeti Integritást Sértő Események Kezelésének Eljárásrendjét, amely tartalmazni fogja a Bkr. 6.§ (4.a.) bekezdésében foglaltakat.
- Kialakítatjuk és működtetjük a Bkr. 7.§ szerinti Integrált Kockázatkezelési rendszert. Ezen belül kijelöljük a rendszer koordinálását végző szervezeti felelőst

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **Intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért a kérdés számunkra irreleváns.**

Budaörs, 2018. április



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Nemleges

Budaörs, 2018. április

P.H.

.....
aláírás

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

**Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szevek 2017.
évi költségvetési maradványon felüli, 2017. év terhére vállalt
kötelezettségvállalásai**

eFt-ban

Költségvetési szervek	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Beruházások	Összesen
Polgármesteri Hivatal	52 206	32 042	18 757	0	12 427	115 432
Csicsergő Óvoda	3 268	2 161	1 669	0	0	7 098
Rózsa Utcai Tagóvoda	2 933	2 205	2 272	0	0	7 410
Budaörsi Vackor Óvoda	2 119	1 545	376	0	0	4 040
Farkasréti Pagony Óvoda	1 569	1 055	0	0	0	2 624
Zippel-Zappel Óvoda	2 199	1 227	0	0	0	3 426
Kamaraerdei Óvoda	1 945	331	0	0	0	2 276
Budaörsi Csillagfürt Óvoda	3 039	2 056	500	0	0	5 595
Holdfény utcai Óvoda	2 340	1 680	43	0	0	4 063
Budaörsi Mákszem Óvoda	1 670	134	0	0	0	1 804
Budaörsi Kincskereső Óvoda	305	0	0	0	0	305
Pitypang Bölcsőde	5 608	1 879	0	0	0	7 487
Százszorszép Bölcsőde	4 288	2 888	0	0	0	7 176
JMMK	1 573	905	326	0	0	2 804
Budaörsi Latinovits Színház	3 548	1 623	16 667	0	0	21 838
Városi Ifjúsági Klub	614	465	437	0	0	1 516
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	194	0	0	0	0	194
ÖSSZESEN	89 418	52 196	41 047	0	12 427	195 088

