

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-i nyílt ülésén.

Az ülés helye: **Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme**
2093 Budajenő, Fő u. 1-3.

Jelen vannak: **Budai István polgármester**
Kuli László alpolgármester
Kompp György képviselő
Marton Krisztina képviselő
Reisner Tamás képviselő
Csörgő Józsefné képviselő
Bartos Gyárfás képviselő
dr. Kovács Dénes jegyző
Herb József BNNÖ elnöke
Mohai Mónika jegyzőkönyvvezető
dr. Major Miklós járási hivatalvezető-helyettes

Javasolt napirendi pontok:

Nyílt ülés:

- 1.) **A 2015. évi zárszámadási rendelet tervezet megtárgyalása, beszámoló az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról**
Előterjesztő: Budai István polgármester
- 2.) **Támogatási kérelem elbírálása**
Előterjesztő: Budai István polgármester
- 3.) **Zsámbéki Mentőszolgálat kérelme**
Előterjesztő: Budai István polgármester
- 4.) **Bérleti szerződés jóváhagyása**
Előterjesztő: Budai István polgármester
- 5.) **Közvilágítási közbeszerzés elindítása**
Előterjesztő: Budai István polgármester
- 6.) **Útépités, útfelújítás közbeszerzés elindítása**
Előterjesztő: Budai István polgármester
- 7.) **Javaslat igazgatási szünet elrendelésére**
Előterjesztő dr. Kovács Dénes jegyző
- 8.) **Magtár fejlesztés kivitelező kiválasztása**
Előterjesztő: Budai István polgármester

9.) Éves jelentés a 2015. évi belső ellenőrzésről

Előterjesztő: Budai István polgármester

10.) Intézményvezetői állaspályázat véleményezése

Előterjesztő: Budai István polgármester

11.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előterjesztő dr. Kovács Dénes jegyző

Budai István polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselő-testületi tagokat, külön köszöntöm Major Miklós járási hivatalvezető-helyettest. (A nyílt ülést 17:00 órakor megnyitja.) Tizenegy napirendi pont lett meghirdetve. Kérdezem, hogy van-e a napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a tizenegy napirendi ponttal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen szavazattal a nyílt ülés napirendi pontjait elfogadta.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA**1.) napirendi pont**

A 2015. évi zárszámadási rendelet tervezet megtárgyalása, beszámoló az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról

Budai István polgármester: A rendelet tervezetet és a beszámolót a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság részletesen megtárgyalta. A bizottsági ülésen minden képviselő részt vett. Van-e a bizottsági ülés óta újabb kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a beterjesztett formában az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezettel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének

5/2016.(V.02.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

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

I. FEJEZET**Általános rendelkezések**

1. A rendelet hatálya

1. § A Rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervekre (intézményekre), továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt közszolgáltatási feladatokra terjed ki.

II. FEJEZET

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesülése

2. Az Önkormányzat költségvetési főösszegei

2. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés bevételeinek teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:

598 297 e Ft

(2) A Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés kiadásainak teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:

456 235 e Ft

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait (összesítő) az **1. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesülését a **2. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének teljesülését **3. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Budajenő Óvoda elemi költségvetésének teljesülését a **4. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi állami támogatások teljesülését a **5. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi, működési bevételeinek és átvett pénzeszközeinek alakulását a **6. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásainak teljesülését a **7/a. és 7/b. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeinek teljesülését a **8. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2015-ben folyósított ellátásokat a **9. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015 évi létszámkimutatás adatait a **10. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi korrigált **pénzmaradvány** összegét 142.062 e Ft összegben hagyja jóvá a **11. számú melléklet** szerint.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét a **12/a. és 12/b. számú mellékletek** szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását a **13/a. és 13/b. számú mellékletek** szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi pénzeszköz változását a **14. számú mellékletek** szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET

Záró rendelkezések

5. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budai István
polgármester

dr. Kovács Dénes
jegyző

A jelen rendelet 2016.hó napján kihirdetésre került:

dr. Kovács Dénes
jegyző

1. melléklet az 5/2016.(V.02.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÖSSZESÍTŐ

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	142 107	146 851	148 016
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 588	70 823	70 823
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 111	51 441	51 441
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 144	20 583	20 583
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 264	2 264	2 264
1.5.	Elutasított pályázatok bevételei			1 465
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 440	1 440
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 334	4 334	10 406
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 334	4 334	10 406
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 992	4 167	5 134
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		175	175
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 992	3 992	4 961
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	262 000	262 000	258 914
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	190 000	190 000	186 344
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	190 000	83 000	82 314
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		107 000	104 030
4.2.	Gépjárműadó	72 000	72 000	66 425
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			23
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			6 122
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 986	52 206	49 229
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 923	6 923	7 336
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 697	2 697	2 048
5.4.	Tulajdonosi bevételek	381		
5.5.	Ellátási díjak	17 303	17 303	13 407
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 672	4 671	4 008
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 010	1 201	2 021
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		19 030	20 409
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	18 500	18 500	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Járművek értékesítése	18 500	18 500	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú árvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 681	7 939	2 194
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		258	1 394
7.3.	Egyéb működési célú árvett pénzeszközök	7 681	7 681	800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		730	801
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		62	133
8.3.	Egyéb felhalmozási célú árvett pénzeszközök		668	668
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	471 600	496 427	474 696
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	126 828	119 146	119 146
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126 828	119 146	119 146
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 455	4 455
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 455	4 455
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betét meggyújtása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	126 828	123 601	123 601
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	598 428	620 028	598 297

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	352 857	397 028	353 881
1.1.	Személyi juttatások	142 825	153 946	141 593
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 178	40 609	37 957
1.3.	Dologi kiadások	87 852	111 147	87 264
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 305	2 404	1 954
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 697	88 722	85 033
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 359	1 359
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		3 869	3 869
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		50	50
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 697	83 444	79 750
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	92 270	113 426	97 727
2.1.	Beruházások	32 270	32 313	27 756
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	60 000	60 000	48 838
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		21 113	21 113
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		4 001	4 001
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lehetőségtámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		17 112	17 112
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	153 301	100 431	
3.1.	Általános tartalék	153 301	100 411	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	598 428	610 865	451 528
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		9 162	4 707
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 162	4 707
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		9 162	4 707
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	598 428	620 027	456 235

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-126 828	-114 438	23 168
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (Finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	126 828	114 438	118 894

2. melléklet az 5/2016. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

**ÖNKORMÁNYZAT
ELEMİ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	142 107	146 551	148 016
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 588	70 823	70 823
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 111	51 441	51 441
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 144	20 583	20 583
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 264	2 264	2 264
1.5.	Elszámoltatási származó bevételek			1 465
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai		1 440	1 440
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 334	4 334	4 906
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 334	4 334	4 906
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 992	4 167	5 136
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		175	175
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 992	3 992	4 961
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	262 000	262 000	258 914
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	190 000	190 000	186 344
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	190 000	83 000	82 314
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		107 000	104 030
4.2.	Gépjárműadó	72 000	72 000	66 425
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			23
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			6 122
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	11 001	30 221	30 348
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 923	6 923	5 896
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 697	2 697	2 048
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	381	381	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 190	2 006
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		19 030	20 396
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	18 500	18 500	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 500	18 500	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Készletek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)		258	2 194
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		258	1 394
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		730	801
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		62	133
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		668	668
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	441 934	466 761	450 315
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	125 591	113 460	113 460
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	125 591	113 460	113 460
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 591	113 460	113 460
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		4 455	4 455
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 455	4 455
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megfizetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	125 591	117 915	117 915
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	567 525	584 676	568 230

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	162 842	202 608	184 253
1.1.	Személyi juttatások	25 637	36 760	35 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 594	8 625	8 316
1.3.	Dologi kiadások	47 209	66 097	53 464
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 305	2 404	1 994
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 697	88 722	85 033
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		1 359	1 359
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		3 869	3 869
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		50	50
1.13.	- Árkézfizetések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 697	83 444	79 750
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	91 000	112 113	96 970
2.1.	Beruházások	31 000	31 000	26 999
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	60 000	60 000	48 958
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		21 113	21 113
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		4 001	4 001
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		17 112	17 112
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	852 301	100 411	
3.1.	Általános tartalék	153 301	100 411	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	407 143	415 132	281 223
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel Államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		9 162	4 707
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 162	4 707
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+8.)		9 162	4 707
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	407 143	424 294	285 930

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (= költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	34 791	51 629	169 092
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	125 591	108 753	113 208

3. melléklet az 5/2016.(V.02.) önkormányzati rendelethez
BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			5 350
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			5 350
2.6.	13.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruegyértékű és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5	5	18
5.1.	Készletértékesítési ellenérték			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közevetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5	5	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			13
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Készletek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	7 681	7 681	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 681	7 681	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	7 686	7 686	5 368
10.	Hűtel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hűtel, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hűtel, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hűtel, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	454	3 797	3 797
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	454	3 797	3 797
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hűtel, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó más finanszírozási bevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	454	3 797	3 797
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	8 140	11 483	9 165

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 483	81 782	75 054
1.1.	Személyi juttatások	56 419	56 417	54 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 414	15 414	14 673
1.3.	Dologi kiadások	6 650	9 951	5 701
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		43	43
2.1.	Beruházások		43	43
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	78 483	81 825	75 097
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel finanszírozás államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	78 483	81 825	75 097

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-70 797	-74 139	-69 739
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	454	3 797	3 797

4. melléklet az 5/2016. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐI ÓVODA
ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			150
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			150
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	21 980	21 980	18 863
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 438
5.3.	Közevetlen szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	17 303	17 303	13 407
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 672	4 671	4 008
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5	6	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	21 980	21 980	19 013
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	783	1 889	1 889
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783	1 889	1 889
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogi bevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	783	1 889	1 889
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	22 763	23 869	20 902

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadás jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	111 532	112 638	94 494
1.1.	Személyi juttatások	60 769	60 769	51 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 770	16 770	14 968
1.3.	Dologi kiadások	33 993	35 099	28 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Átkezelések, áttérítések			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 270	1 270	714
2.1.	Beruházások	1 270	1 270	714
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	112 802	113 908	95 208
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	112 802	113 908	95 208

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-90 822	-91 928	-76 195
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	783	1 489	1 889

Önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési támogatásának megbontása

5. melléklet az 5/2016.(V.02.) önkormányzati rendelethez

Bontás	Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	A települési önkormányzatok működésének támogatása	58 186 000	60 227 000	60 227 000
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	10 422 377	10 422 377	10 422 377
	Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	0	173 228	173 228
	A 2014. évi előirányzott beáramlások támogatása	68 888 377	70 822 605	70 822 605
	Óvodapedagógusok bértámogatása 1-8. hó,	24 635 200	24 635 200	24 635 200
	Óvodapedagógusok bértámogatása 9-12. hó,	12 040 800	12 317 800	12 317 800
	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 9-12. hó,	304 500	311 500	311 500
	Óvodaped. nevelő munk.közvetlenél segítői bértám. 1-8. hó,	4 800 000	4 800 000	4 800 000
	Óvodaped. nevelő munk.közvetlenél segítői bértám. 9-12. hó,	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	Óvodamunkatételi támogatás 1-8.hó,	4 686 667	4 686 667	4 686 667
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	Óvodamunkatételi támogatás 9-12.hó,	2 283 334	2 310 000	2 310 000
	Lakásfenntartási támogatás	51 110 561	51 440 957	51 440 957
	Óvodáztatási támogatás	0	58 950	58 950
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásai	1 480 200	1 480 250	1 480 250
	Gyermekfelügyelet, finanszírozás, azonnali ellátás, bérlet,	11 244 460	12 174 720	12 174 720
	Gyermekfelügyeleti támogatás,	7 419 751	6 869 337	6 869 337
	Teljesítés, a nyilvános könyvtári ellátási és a köznevelési,	20 144 461	20 593 257	20 593 257
	2015. évi beáramlások	2 264 040	2 264 040	2 264 040
	2014. évi beáramlás 11/C Célra mártott kiadás	2 264 040	2 264 040	2 264 040
	Közművelődési feladatellátás támogatása	0	175 000	175 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B113	2015. évi beáramlások	1 440 180	1 440 180	1 440 180
	2014. évi beáramlás 11/C Célra mártott kiadás	0	1 465 064	1 465 064
	Közművelődési feladatellátás támogatása	0	175 000	175 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2015. évi beáramlások	1 440 180	1 440 180	1 440 180
	2014. évi beáramlás 11/C Célra mártott kiadás	0	1 465 064	1 465 064
	Közművelődési feladatellátás támogatása	0	175 000	175 000
Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások B115	2015. évi beáramlások	1 440 180	1 440 180	1 440 180
	2014. évi beáramlás 11/C Célra mártott kiadás	0	1 465 064	1 465 064
	Közművelődési feladatellátás támogatása	0	175 000	175 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	2015. évi beáramlások	1 440 180	1 440 180	1 440 180
	2014. évi beáramlás 11/C Célra mártott kiadás	0	1 465 064	1 465 064
	Közművelődési feladatellátás támogatása	0	175 000	175 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	2015. évi beáramlások	1 440 180	1 440 180	1 440 180
	2014. évi beáramlás 11/C Célra mártott kiadás	0	1 465 064	1 465 064
	Közművelődési feladatellátás támogatása	0	175 000	175 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	2015. évi beáramlások	1 440 180	1 440 180	1 440 180
	2014. évi beáramlás 11/C Célra mártott kiadás	0	1 465 064	1 465 064
	Közművelődési feladatellátás támogatása	0	175 000	175 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	2015. évi beáramlások	1 440 180	1 440 180	1 440 180
	2014. évi beáramlás 11/C Célra mártott kiadás	0	1 465 064	1 465 064
	Közművelődési feladatellátás támogatása	0	175 000	175 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	2015. évi beáramlások	1 440 180	1 440 180	1 440 180
	2014. évi beáramlás 11/C Célra mártott kiadás	0	1 465 064	1 465 064
	Közművelődési feladatellátás támogatása	0	175 000	175 000

6. melléklet az 5/2016.(V.02.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata

Önkormányzat közhatalmi bevételei			
MEGNEVEZÉS	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Építményadó	130 000	23 000	23 300
Telekadó	60 000	60 000	58 184
Magánszemélyek kommunális adója			830
Iparüzési adó		107 000	104 030
Vagyoni típusú adok	190 000	190 000	186 344
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	72 000	72 000	66 425
Gépjárműadók	72 000	72 000	66 425
Pótlékok			1 728
Egyéb közhatalmi bevétel			3 203
Talajterhelési díj			23
Egyéb bírság			1 191
Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	6 145
ÖSSZESEN	262 000	262 000	258 914

Támogatásértű bevételek			
Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Védőnői szolgálat támogatása	4 334	4 334	4 438
Munkaügyi Központ köz célúak támogatása			383
PMÖ Hivatal			35
Német Nemzetiségi Önkormányzat			50
ÖSSZESEN	4 334	4 334	4 906

Felhalmozás célú bevétele			
Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
ELMŰ részvény	381	381	23
Pénzügyi befektetések bevételei	381	381	23
Föld értékesítés, ingatlan értékesítés	10 000	10 000	0
Pátyi utca - Fő tér	8 500	8 500	0
Felhalmozási bevételek	18 500	18 500	0
Önkormányzati támogatás			175
Papi sírkekr. támogatás	3 992	3 992	2 965
Nemzeti Kulturális Alap			1 996
ÖSSZESEN	22 873	22 873	5 159

Működési célú bevételek			
Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Behajtási engedély, közterületi használati díj	1 816	1 816	1 355
Bérleti díjak (Művelődési ház, tornaterem, bolt)	4 113	4 113	3 296
Közvetített szolgáltatás (KLIK)	2 697	2 697	2 048
Temető üzemeltetés	994	994	1 178
Pincekaszálás			69
Egyéb bevételek		19 030	20 396
Kamat	1 000	1 190	2 006
Működési célú bevételek összesen:	10 620	29 840	30 348

7.a melléklet az 5/2016. (V.02.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Ezer forintban !	
						F	G=(D+F)
A	B	C	D	E	F		
Óvoda engedélyezési terv				450	487		487
Óvoda kivitelezési terv				10 200			
Ékező bővítés engedélyezési terv				905	724		724
Ékező bővítés kivitelezés				10 000	8 870		8 870
Papi síkfert				4 445			
Járda építési terv (Hilltop)				2 000			
Út tervezési díj (Kápolna közs.)				1 000			
Közüvilágítás bővítés				2 000	451		451
Hivatal előtti parkoló					7 370		7 370
Egészségház előtér					916		916
Patak u.-Kossuth u. vízjogi engedélyezési terv					178		178
Iskola eszközbeszerzés					2 849		2 849
Hagyományörök Ház eszközbeszerzés					3 042		3 042
Körzeti megújított eszközbeszerzés					31		31
Óvoda eszközbeszerzés					783		783
Hivatal eszközbeszerzés					43		43
HESZ terv					1 397		1 397
Önkormányzat eszközbeszerzés					615		615
ÖSSZESEN:				31 000	27 756		27 756

Budajenő Község Önkormányzat

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Hagyományörzők Háza felújítás				30 000	40 756	40 756
Fő utcai árok befedése				10 000		
Magtár				20 000	3 691	3 691
Útépítés(Szőlő u.,Szőlő köz)						
Papi sírkert					4 411	4 411
ÖSSZESEN:				60 000	48 858	48 858

8. melléklet az 5/2016. (V.02.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata**Civil szervezetek támogatása**

ezer forint

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Budajenői sportegyesületek támogatása	2 000	2 000	2 000
Budajenői Polgárórség	200	200	200
Ringlein	250	350	350
Székely Társulat	200	300	300
Egyház	1 500	1 500	1 500
Dombtető lakóegyesület	2 500	2 500	2 500
Pro Budajenő Egyesület			400
Budajenői civil szervezetek támogatása össz	6 650	6 850	7 250

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Tiszta Formák Alapítvány	72 000	72 045	72 045
Civil szervezetek támogatása összesen	72 000	72 045	72 045

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
ZSÁMERT	32	32	
BÖT	459	2 961	3 869
HÍD	1 426	1 426	
Duna-Vértes Közé Reg.Hulladékgaz. Társulás	30	30	30
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)	40	40	
Mária Úr Közhasznú Egyesület	60	60	
Társulások támogatása összesen	2 047	4 549	3 899

Egyéb adott támogatások

ezer forint

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Megmaradni Alapítvány (kárpátaljai magyarok tám. 5/2015 hat.)			90
Biatorbágy Unicredit (kárpátaljai magyarok tám. 5/2015 hat.)			90
Piliscsaba Polgárőr Egyesület			25
Borka Hanna (izraeli koncert utazási tám.)			150
Lázár Miklós			25
Egyéb támogatások összesen	0	0	380

9. melléklet az 5/2016.(V.02.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata

Szakfeladat megnevezése	ezer Ft		
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Rendszeres szociális segély (10%) Járáshoz	15	15	15
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (20%) Járáshoz	10	46	46
Lakásfenntartási támogatás (10%) Járáshoz	20	80	66
Közetemetés	120	0	0
Rögzgyógy ellátás Alanyi járásba. Múltányos megszűnt.	95	98	98
Szociális étkezés (HID)	545	545	339
Települési támogatás	1 500	1 120	890
rendkívüli támogatás			
lakhatási támogatás			
gyógyszer támogatás			
temetési támogatás			
gyermek iskoláztatási támogatás			
Karácsonyi ajándékutalványok	0	500	500
Összesen:	2 305	2 404	1 954

10. melléklet az 5/2016.(V.02.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
2015. évi létszám

Megnevezés	Létszám 2016 (fő)
Önkormányzat	
Polgármester	1
Védőnő	1
Város és községgazdálkodás	5
Szabadidő-sport, kultúra	2
Önkormányzat dolgozói összesen:	9
Közös Hivatal	
Budajenő	7
Tők	5
Remeteszőlős	3
Jegyző+ Aljegyző	2
Közös Hivatal dolgozói összesen:	17
Óvoda	
óvodai nevelés	14,5
Konyha	7
Óvodai dolgozók létszáma összesen:	21,5
MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:	47,5

11. melléklet az 5/2016.(V.02.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat	132 532		132 532	132 532	
2.	Óvoda	5 078		5 078	5 078	
3.	Községi Hivatal	4 452		4 452	4 452	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		142 062		142 062	142 062	

12.a. melléklet az 5/2016.(V.02.) önkormányzati rendelethez

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	142 107	146 551	148 016	Személyi juttatások	142 825	153 946	141 593
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 334	4 334	10 406	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 178	40 809	37 957
3.	2-3-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	87 857	111 147	87 264
4.	Kiszámlázott bevételek	262 000	262 000	258 914	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 305	2 404	1 954
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 681	7 939	2 194	Egyéb működési célú kiadások	80 697	88 722	85 033
6.	5-6-ból EU-s támogatás				Tartalékok	153 301	100 411	
7.	Egyéb működési bevételek	32 996	52 206	49 229				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+8.+12.)	449 108	473 030	468 759	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	506 158	497 439	353 801
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (13.+...+18.)	126 828	123 601	123 601	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	126 828	119 146	119 146	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		4 455	4 455	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Forgatási célú belhird., külsőbeli értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek kölcsönbeli igénybevétele				Bevétel elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Állam- és helyi önkormányzatok közötti kölcsönök visszafizetése		9 162	4 707
22.	Működési célú finanszírozás bevételek összesen (14.+19.)	126 828	123 601	123 601	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		9 162	4 707
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	575 936	596 631	597 360	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	506 158	506 601	358 508
24.	Költségvetési hiány:	57 050	24 409	-	Költségvetési többlet:	-	-	114 958
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	69 778	90 030	233 852

Ezer forintban!

12.b. melléklet az 5/2016.(V.02.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 992	4 187	5 136	Beruházások	32 270	32 313	27 756
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	18 500	18 500		Felújítások	60 000	60 000	48 838
4.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök átvétele		720	801	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Biztos felhalmozási kiadások		21 113	21 113
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+...+11.)	22 492	23 397	5 937	Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+4.+6.+...+11.)	92 270	113 426	97 727
13.	Helyi költségvetési bevételek (1.+3.+...+10.)				Értékpapír értékesítése, visszavásárlása			
14.	Költségvetési működési költségvetés				Helyi költségvetés			
15.	Változatlan működési költségvetés				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Hafta költségvetéséből származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Külső pénzügyi eszközök			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Devizabevétel, befizetés, kölcsönök felvétele			
19.	Helyi költségvetési bevételek (20.+...+24.)				Beadó elvonása			
20.	Helyi költségvetési bevételek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Helyi költségvetési bevételek, kölcsönök felvétele							
22.	Helyi költségvetési bevételek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapír értékesítése							
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	22 492	23 397	5 937	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	92 270	113 426	97 727
27.	Költségvetési hiány:	69 778	90 029	91 790	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban!

13.a. melléklet az 5/2016.(V.02.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	3 526		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 330 118		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 258 176		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 258 176		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	9 914		
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	9 914		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	62 028		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	62 028		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 263		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 263		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	2 263		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	170 276		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 506 183		
I. Készletek	46.	638		
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	638		
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	205		
III. Forintszámlák	51.	131 403		
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	131 608		
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	36 174		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	59 723		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	350		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	96 247		
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	10 202		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	10 202		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	449		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 745 327		

13.b. melléklet az 5/2016.(V.02.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 414 198
II. Nemzeti vagyon változása	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	03.	73 137
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 254 745
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-34 097
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 707 983
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	15 517
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 562
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	98
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	21 177
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	16 167
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 745 327

14. melléklet az 5/2016.(V.02.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	126 509
2.	• Bankszámlák egyenlege	126 116
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	393
4.	Bevételek (+)	474 696
5.	Kiadások (-)	469 597
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	131 608
7.	• Bankszámlák egyenlege	131 403
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	205

(Bartos Gyárfás képviselő 17⁰⁵ órakor a nyílt ülésre megérkezett. A testület a továbbiakban 7 fővel határozatképes.)

Budai István polgármester: Aki az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóval egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2016. (IV.23.) számú határozata**

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja az Önkormányzat 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

27/2016.(IV.28.) számú határozat melléklete

BESZÁMOLÓ

a Budajenő Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-ában foglalt rendelkezések szerint a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését **(beszámoló)**

Az elemi költségvetés készítésére kötelezett önálló működő költségvetési szervek (Budajenőn az önkormányzat, a hivatal és az óvoda) a gazdálkodásukról éves költségvetési beszámolót kötelesek készíteni. A helyi önkormányzat összevont költségvetési beszámolója az önkormányzat, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó, fent sorolt költségvetési szervek beszámolóit tartalmazza.

A fenti rendelkezésekre tekintettel a kincstári ellenőrzésre már benyújtott éves beszámolóról szóló jelentést az alábbiak szerint terjesztem elő.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2015. évi költségvetését a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendeletével, 594.927 ezer forint bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el.

A költségvetés módosított előirányzata 620.028 e Ft volt, amely a 2015. december 31-i állapot szerint a bevételi oldalon 598.297 e Ft-ban, a kiadási oldalon pedig 456.235 e Ft-ban teljesült.

A 2015. évi pályázati lehetőségek kihasználása, a központosított támogatások igénybevétele, valamint a takarékos gazdálkodás eredményezte a költségvetés stabilitását.

Az Önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és a feladatellátás biztosított volt, valamint az egyéb kötelező feladatok is megfelelő színvonalon kerültek ellátásra.

Az Önkormányzat a HÍD Családsegítési és Gyermekejóléti Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) közreműködésével biztosította a szociális alapellátásokat. A Budaörs Kistérség Többcélú Társulás megszűnését követően alapítóként létrehoztuk a Budakörnyéki Önkormányzati Társulást (BÖT), amely keretében az egyes önkormányzati feladatok társulás útján történő ellátása (közterület felügyelet, HÍD, norvég pályázat térfigyelő rendszer működtetésére stb.) megvalósult.

Az önkormányzat feladatait két költségvetési szerve, a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal és a Budajenői Óvoda útján látta el. Az intézmények a 2015. évben is maradéktalanul eleget tettek szakmai alapfeladataiknak. A 2015. évi intézményi költségvetés eredeti előirányzata, az évközi módosításokkal megnövelve, biztosította az intézmények szakmai feladatainak teljesítéséhez szükséges kiegyensúlyozott gazdasági hátteret, melyet a takarékos és hatékony gazdálkodás tett lehetővé.

Bevételi források, és teljesülésük

A bevételek jelentős részét az adóbevételek és az állami normatívák tették ki. Egyéb központi támogatás érkezett a köztisztviselők és közalkalmazottak eseti kereset-kiegészítésének (kompenzáció) támogatására.

A működési bevételeken belül az intézményi működési bevételek döntő része az önkormányzat intézményeinek költségvetésében jelentkezik, az alap tevékenységükkel összefüggésben keletkező, az ellátottak által befizetett díjakból (étkezési térítési díj, szolgáltatási díjak) eredően.

A támogatások a célnak megfelelően kerültek felhasználásra, az erről szóló elszámolás a Magyar Államkincstár részére megküldött eseti (pályázat) és éves költségvetési beszámoló keretében szintén megtörtént.

Az Önkormányzat az előző évi pénzmaradvány összegét a működési kiadásokra fordította.

Kiadások teljesülése

A kiadási teljesítés az eredeti előirányzathoz képest csökkent, amelyet elsősorban a tervezett óvoda beruházás elmaradása miatt a betervezett önrész (tartalék) megmaradása eredményezett. A 2015. december 31-i teljesülés szerint kisebb volt az előirányzat a kiadási, mint bevételi oldalon, amely megtakarítást eredményezett.

A hitelállomány változása

Az Önkormányzatnak 2015. évben hitel állománya nem volt.

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulásának értékelése:

Befektetett eszközök

A befektetett eszközök értéke az előző évihez - a teljes vagyon egész évi értékcsökkenésének számítása mellett is - növekedést mutat, amelyet a megvalósított beruházások eredményeztek.

Forgóeszközök

A forgóeszközök összértéke szintén növekedést mutat, a pénzeszközeink értéke 2015.12.31-én 131.608 e Ft volt, amely döntő részben a bankszámlán tartott összeg tett ki (131.403 e Ft).

Összegzés

Összességében elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodásban fennakadás nem volt. Az intézmények működőképessége a takarékos gazdálkodással, valamennyi forrás-kiegészítő pályázati lehetőség kihasználásával biztosított volt, és az önkormányzat a kötelező feladatellátásának – a csökkenő állami támogatások mellett is - eleget tett. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően az Önkormányzat a fejlesztések tavalyi megvalósítása mellett is tartalékot tudott képezni.

2.) napirendi pont

Támogatási kérelem elbírálása

Budai István polgármester: A beérkezett kérelmet a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság részletesen megtárgyalta. A Dombtető Lakóegyesület támogatási kérelemmel kereste meg önkormányzatunkat a Hill Top lábánál elhelyezkedő játszótér felújítása ügyében. A játszótér a megépülése óta letelt 13 év alatt elhasználódott, illetve a játszóeszközök a jogszabályi változások miatt részben nem is felelnek meg a vonatkozó jogszabályi követelményeknek. A Lakóegyesület pályázati pénzből részben felújította a játszótérteret, de a további munkákra nincsen elegendő forrása, ezért az önkormányzat támogatását kérte. A teljes felújítás 7 101 380,-Ft-ba kerül, melynek 50%-át kéri az önkormányzattól, vagyis fele-fele arányban. Van-e kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki egyetért azzal, hogy támogassuk 3 550 690,-Ft-tal a játszótér felújítását, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2016.(IV.28.) számú határozata

Budajenő Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 3 550 690,-Ft összeggel támogatja a tulajdonát képező, a Dombtető Lakóegyesület által üzemeltetett, a 616/2 helyrajzi számon elhelyezkedő, „Hilltop játszótér” felújítását, amely összeget a költségvetési tartalék terhére biztosít.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3.) napirendi pont

Zsámbéki Mentőszolgálat kérelme

Budai István polgármester: Az előterjesztésben olvasható támogatási kérelemmel kereste meg önkormányzatunkat az Országos Mentőszolgálat Alapítványa. A Gazdasági és Fejlesztési Bizottság a kérelmet megtárgyalta, javasoltam 250 000,-Ft támogatást nyújtani a Zsámbéki Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek fejlesztésére, melyet a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasol a testületnek. Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki egyetért azzal, hogy 250 000,-Ft-tal támogassuk az Alapítványt, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

**Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
29/2016.(IV.28.) számú határozata**

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 250 000,-Ft, azaz kettőszázötvenezer forint összeggel támogatja az Országos Mentőszolgálat Alapítványt a Zsámbék Mentőállomás mentőautóinak felszereltsége javítása érdekében.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.

4.) napirendi pont

Bérleti szerződés jóváhagyása

Budai István polgármester: Jenei Ferenc, budajenői lakos dohánybolt működtetésre vette bérbe az Önkormányzat tulajdonát képező Budajenő Kossuth L. u. 10. szám alatti ingatlan Budajenő Kossuth L. u. 12. szám felé eső részén fekvő, külön bejáratú, 12 m²-es, a jelenlegi bérlő által nem használt helyiségét. A bérlővel kötött szerződés lejárt, ezért javasolom nevezett részére az eddigiek szerint az épületrészt biztosítani dohánybolt működtetése céljából. A bérbeadás időtartama 2016. január 1-től 2017. február 28-ig szóljon, változatlan, 20 000,-Ft/hó bérleti díjért. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a bérleti szerződés jóváhagyásával - az elhangzottak kiegészítésével - egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

**Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
30/2016.(IV.28.) számú határozata**

Budajenő Község Képviselő-testülete a tulajdonát képező Budajenő Kossuth L. u. 10. sz. alatti épületét, Kossuth L. u. 12. szám felé eső, 12 m²-es, külön bejáratú helyiségét 2016. január 1-től 2017. február 28-ig bérbe adja 20 000,-Ft/hó bérleti díjért, valamint a bérleti időszak közmű költségeiért Jenei Ferenc, 2093 Budajenő Ady E. u. 57. szám alatti lakosnak, dohánybolt működtetése céljából, a jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés szerinti tartalommal.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Bérleti szerződés

amely létrejött a mai napon egyrészről **Budajenő Község Önkormányzata** (székhely: 2093.Budajenő, Fő u. 1-3.; képviseli: Budai István polgármester), mint **bérbeadó** (továbbiakban: Bérbeadó), másrészről

Jenei Ferenc egyéni vállalkozó (anyja n.:Csiky Ida; szül. hely és idő: Budapest XII. 1963. 06.08.; szig. sz.:1990634 KA , adószáma: 66353797-1-33), 2093 Budajenő, Ady E. u. 57. szám alatti lakos, mint **bérlő**, (továbbiakban: Bérlő) között – együttesen: Felek - az alábbi tartalommal:

Előzmény: Felek 2013. december 1. napján – a szerződéssel érintette ingatlanon tervezett óvodaépítési beruházásra tekintettel - határozott idejű bérleti szerződést kötöttek a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező 2093 Budajenő, Kossuth u. 10. szám alatti, 70 m² alapterületű lakóingatlan 12 m²-es, Budajenő Kossuth L. u. 12. szám felőli, külön bejáratú helyiségére. A határozott idejű szerződés lejárt, azonban az óvoda építés – pályázati forrás hiányára tekintettel – nem kezdődött meg, ezért továbbra is biztosítható a helyiség az alábbi feltételek mellett.

1. A Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező 2093 Budajenő, Kossuth u. 10. szám alatti, 70 m² alapterületű lakóingatlan 12 m²-es, Budajenő Kossuth L. u. 12. szám felőli, külön bejáratú helyiségét.
2. A bérleti jogviszony 2016. január 1-től 2017. február 28-ig terjedő időszakra szól, amelyre tekintettel a Bérlő tudomásul veszi, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv-ben biztosított további jogosultságot (cserelakás, elővásárlási jog, pénzbeli térítés, tovább használati jog stb.) nem szerez.
3. A Bérbeadó az új óvoda építési munkálatainak megkezdésének napjától helyet biztosít a Vállalkozónak ideiglenes épületet létesítésére a 132 helyrajzi számú ingatlanhoz az iskolai sportpálya és a szomszéd ingatlan („Vidor söröző”) közötti területén, dohánybolt működtetése céljára. Az ideiglenes épület kialakításának és fenntartásának – beleértve a közszolgáltatási bevételek kialakítását és fenntartását is - költségeit a bérlő viseli.
4. Az óvoda átköltözését követően a Bérbeadó a Kossuth Lajos u. 19. szám (hrsz.: 218.) alatti épületben biztosít helyet a Vállalkozónak az étel- és italforgalmazás céljára.
5. A Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a Bérlő dohánybolt működtetése céljából veszi bérbe a Budajenő Kossuth L. u. 10. alatti lakói épület 1. pontban körülírt részét. Az üzlet működéséhez szükséges átalakítás a Bérlő kötelezettsége és annak költségeit is a Bérlő viseli. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az épület átalakítása a Bérbeadóval történt előzetes egyeztetés alapján, a Bérbeadó jóváhagyásával történik.
6. A bérleti díj összege havi 20 000,-Ft, azaz húszezer forint, amelyet a Bérlő minden hónap 5 napjáig, előre köteles átutalni a Bérbeadónak az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11742001-15390204 számú számlájára.
7. A bérlemény a korábbi szerződés alapján jelenleg is a Bérlő birtokában van, és a jelen szerződés aláírásával a birtokában marad.

8. A Bérbeadó biztosítja a Bérelő részére a bérlemény zavartalan használatát, elvégzi Bérbeadót terhelő kötelezettségeket a megfelelő használat érdekében.
9. A Bérbeadó szavatol azért, hogy az ingatlan a bérleti jogviszony egész időtartama alatt rendeltetésszerű használatra alkalmas, valamint kijelenti, hogy az ingatlanon senkinek nem áll fenn olyan joga, amely a Bérelőt az ingatlan szerződés- és rendeltetésszerű használatában akadályozná vagy zavarná, illetve a jelen szerződésben tett jognyilatkozatok érvényességét vagy hatályát érintené.
10. A Bérbeadó – előzetes bejelentés alapján – ellenőrizheti a bérlemény rendeltetésszerű használatát.
11. A Bérelő a bérleményt rendeltetésszerűen köteles használni, az annak meg nem felelő használatából eredő károkat megtéríti, ill. elvégezteti az ebből eredően felmerülő, a Bérelőt terhelő munkákat.
12. A Bérelő kijelenti, hogy az épület közműveinek tekintetében kizárólag a villany közműszolgáltatásra tart igényt. Bérbeadó kijelenti, hogy – az önálló áramellátás kialakításához szükséges költségek vállalása mellett - az ingatlan elektromos közmű ellátására szerződést kíván kötni a szolgáltatóval. Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy az épület elektromos mérőórája Bérelő nevére szerepeljen és ahhoz, hogy az elektromos áram fogyasztását közvetlenül a szolgáltatónak a Bérelő fizesse meg. *Gázszolgáltatásra a Bérelő nem tart igényt.* A vízdíjat a Bérelő a számla bemutatását követően fizet meg a Bérbeadónak. A Bérelő kötelessége a bérlemény használata során keletkezett települési folyékony hulladékot (szennyvizet) az egyedi szennyvíztárolóból az arra feljogosított szolgáltatóval elszállíttatni, és a tárolót a bérlemény átadáskori állapotban, üresen visszaszolgáltatni.
13. Szintén a Bérelő kötelessége a bérlemény használata során keletkezett hulladékot az arra feljogosított szolgáltatóval elszállíttatni.
14. A Bérelő a jelen szerződés megszűnésekor a bérleményt az átadáskori állapotának megfelelő köteles a Bérbeadó részére visszaadni.
15. Jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos lakástörvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
16. A Felek az esetleges vitás kérdéseket egyeztetés útján kívánják rendezni. Esetleges peres eljárás esetén a Budakörnyéki Bíróság illetékességét kötik ki.
17. Felek a szerződést, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

Budajenő, 2016.

Budai István
polgármester
a Bérbeadó képviselőjeként

Jenei Ferenc
Bérelő

5.) napirendi pont

Közüilágítási közbeszerzés elindítása

Budai István polgármester: A TETRA-COM Kft. által készített kiviteli terv alapján a tervezői költségbeclés bruttó 34millió forint, amely a teljes közüzilágítási beruházást és felújítást magába foglalja, nem csak az I. ütemet. Ezen beruházás megvalósítása jelentős előrelépés a település éjszakai közlekedése és biztonsága, illetve a megvilágítás lényeges növekedése tekintetében. Nominálisan nincs megtakarítás, viszont volumenében megduplázódik az égők száma. A Gazdasági és Fejlesztési Bizottság a közbeszerzés elindítását megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek. A Bíráló Bizottságba az önkormányzat részéről pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag Tihanyiné Koltai Gabriella, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tag Légárné Gulyás Rita, továbbá a képviselő-testület tanácskozási joggal Kuli László képviselőt delegálja. Van-e kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a beterjesztett határozati javaslattal, a beterjesztett formában, az elhangzott kiegészítéseket figyelembe véve egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 31/2016.(IV.28.) számú határozata

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzés lefolytatásáról döntött a „*Közüilágítás bővítés Budajenőn 2016*” tárgyú építési munkák kivitelezőjének kiválasztására.

Műszaki tartalom: TETRA-COM Tanácsadó és Mérnöki Iroda Kft által készített Budajenő község közüzilágítás korszerűsítése TC-768/2015/K tervszámú kiviteli terv

Az építési beruházás és felújítás becsült értéke a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjára készített tervezői költségbeclés alapján: 26 196 399,- Ft + áfa, összesen bruttó 33 269 427,-Ft

Tartalékkeret összege: 730 573,-Ft

A Képviselő-testület a közbeszerzés értékének megfelelő fedezettel rendelkezik a következők szerint: bruttó 30 000 000,- Ft 2016. évi költségvetés beruházási kiadások Közüilágítás bővítés előirányzata, és bruttó 4 000 000,-Ft az Önkormányzat kiadások 2.8. tartalék előirányzat terhére.

Az ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) 115. § szerinti közbeszerzési eljárást folytat le, az abban meghatározott feltételek szerint: Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százmillió forintot, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi közbeszerzési szabályzat szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatására, valamint a Kbt. 115.§ (2) bekezdésnek megfelelően négy olyan ajánlattevő felhívására, amelyek a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képesek.

A képviselő-testület a közbeszerzés lebonyolításában közreműködő szakértőnek Petri Ingrid közbeszerzési szakértőt bízta meg, bruttó 300 000,- Ft díjazással. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

A képviselő-testület a Bíráló Bizottság tagjainak a következő személyeket hagyja jóvá a Kbt. 27.§ (4) bekezdésére, valamint közbeszerzési szabályzatára tekintettel:

A Bíráló Bizottság tagjai:

elnök, jogi szakértelemmel rendelkező tag: dr. Kovács Dénes

tag, közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tag: Petri Ákos

tag, pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag: Tihanyiné Koltai Gabriella

tag, a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tag: Légárné Gulyás Rita

A Képviselő-testület tanácskozási joggal Kuli László képviselőt delegálja a Bizottságba.

A Képviselő-testület felkéri a megválasztott Bíráló Bizottsági tagokat az összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozatok aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Bíráló Bizottság összehívásáról gondoskodjon, állítsa össze annak munkatervét a fent nevezett Kbt. 115.§ szerinti közbeszerzési eljárással kapcsolatban.

A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás előkészítése, és bonyolítása során a szükséges döntések meghozatalával, azzal, hogy az eljárást lezáró döntést továbbra is Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozza meg név szerinti szavazással.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.

6.) napirendi pont

Útépítés, útfelújítás közbeszerzés elindítása

Budai István polgármester: Elkészültek a tervek a Szőlő utca, Szőlő köz útfelújításra és a Kápolna köz útépítésére. Ezen beruházásra a költségvetésbe bruttó 35 millió forintot terveztünk be. A tervezői költségbecslés a két beruházás munkálataira összesen 34 529 880,-Ft, tehát marad némi tartalékkeret is, bruttó 470 120,-Ft. A Bíráló Bizottságba az önkormányzat részéről pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag Tihanyiné Koltai Gabriella, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tag Légárné Gulyás Rita, továbbá a képviselő-testület tanácskozási joggal Kuli László képviselőt delegálja. Van-e kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a beterjesztett határozati javaslattal, a beterjesztett formában, az elhangzott kiegészítéseket figyelembe véve egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

**Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
32/2016.(IV.28.) számú határozata**

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzés lefolytatásáról döntött a „*Útépités és útfelújítás Budajenőn 2016*” tárgyú építési munkák kivitelezőjének kiválasztására.

Kivitelezés részei:

1. rész: Kápolna köz útépités
2. rész: Szőlő utca, Szőlő köz útfelújítás

Az építési beruházás és felújítás becsült értéke a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjára készített tervezői költségbecslés alapján:

1. rész:	9 882 275,-Ft+ áfa, bruttó:	12 550 489,-Ft
2. rész:	17 306 607,-Ft+áfa, bruttó:	21 979 391,-Ft
összesen:	27 188 882,-Ft+áfa, bruttó	34 529 880,-Ft

Tartalékkeret összege: 370 173,- Ft +áfa, bruttó 470 120,-Ft.

A Képviselő-testület a közbeszerzés értékének megfelelő fedezettel rendelkezik a következők szerint: 2016. évi költségvetés beruházási kiadások útépités előirányzata és a felújítás kiadások útfelújítás előirányzata együtt.

Az ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) 115. § szerinti közbeszerzési eljárást folytat le, az abban meghatározott feltételek szerint: Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százmillió forintot, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi közbeszerzési szabályzat szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatására, valamint a Kbt. 115.§ (2) bekezdésnek megfelelően négy olyan ajánlattevő felhívására, amelyek a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képesek. A meghívottak kiválasztásánál előnyt jelent a helyi referencia.

A képviselő-testület a közbeszerzés lebonyolításában közreműködő szakértőnek Petri Ingrid közbeszerzési szakértőt bízza meg, bruttó 300 000,- Ft díjazással. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

A képviselő-testület a Bíráló Bizottság tagjainak a következő személyeket hagyja jóvá a Kbt. 27.§ (4) bekezdésére, valamint közbeszerzési szabályzatára tekintettel:

A Bíráló Bizottság tagjai:

elnök, jogi szakértelemmel rendelkező tag: dr. Kovács Dénes
tag, közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tag: Petri Ákos
tag, pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag: Tihanyiné Koltai Gabriella
tag, a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tag: Légárné Gulyás Rita

A Képviselő-testület tanácskozási joggal Kuli László képviselőt delegálja a Bizottságba.

A Képviselő-testület felkéri a megválasztott Bíráló Bizottsági tagokat az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Bíráló Bizottság összehívásáról gondoskodjon, állítsa össze annak munkatervét a fent nevezett Kbt. 115.§ szerinti közbeszerzési eljárással kapcsolatban.

A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás előkészítése, és bonyolítása során a szükséges döntések meghozatalával, azzal, hogy az eljárást lezáró döntést továbbra is Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozza meg név szerinti szavazással.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.

7.) napirendi pont

Javaslat igazgatási szünet elrendelésére

Budai István polgármester: Átadom a szót jegyző úrnak.

dr. Kovács Dénes jegyző: Köszönöm szépen. Már évek óta gyakorlat az igazgatási szünet elrendelése rendelet formájában. Mind a nyári, mind a téli igazgatási szünet időpontja az előterjesztésben olvasható dátumok körül mozog, de természetesen minden esetben megkérdezzük a hivatal dolgozóit is. Így a szabadságok tervezhetőbbek, a zavartalan ügymenetet pedig ügyeleti rendszerben oldjuk meg, amely úgy látjuk a lakosság számára is elfogadott. A rendelet természetesen a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

Budai István polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. A magam részéről elfogadásra javasolom a testületnek, mert az a tapasztalatom, hogy mindig sok a következő évre átnyúló szabadságok száma, az igazgatási szünet elrendelésével pedig elő tudjuk segíteni a dolgozók szabadságának kivételét. Van-e kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a beterjesztett rendelet tervezettel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(V.02.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglalt feladat körében eljárva, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. - 15. §-aiban foglaltak figyelembe vételével, a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre kiterjed.

2. § (1) A Hivatalban a 2016. évi igazgatási szünet

a.) a nyári időszakban 2016. július 25. napjától 2016. augusztus 5. napjáig,

b) a téli időszakban 2016. december 19. napjától 2016. december 30. napjáig tart.

(2) Az igazgatási szünet alatt a Hivatal ügyeletet tart.

3. § A jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. január 2. napján a hatályát veszti.

Budai István
polgármester

dr. Kovács Dénes
jegyző

A jelen rendelet 2016. év május hó napján kihirdetésre került:

dr. Kovács Dénes
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 6/2016.(V.02.) önkormányzati rendelethez.

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1. A jogszabály-tervezet hatásai

1.1. Társadalmi hatások: tekintettel a magyarországi hatóságok, államigazgatási, önkormányzati és igazságszolgáltatási szervek között mostanra széles körben elterjedt hasonló gyakorlatra társadalmilag elfogadott jogintézményről van szó, így e hatása nem jelentős.

1.2. Gazdasági, költségvetési hatás: nincs. Többletkiadást a rendelet elfogadása nem jelent.

1.3. Környezeti, egészségügyi következmények: a rendelet elfogadásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendelet szabályai nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogszabály megalkotását a magasabb szintű jogszabályi felhatalmazás, illetve ajánlás, valamint a törvényből eredő szabadságotörvény tervezés során felmerülő igény indokolja. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a szabadságok kiadása nem, vagy csak egyéb kötelezettségek rovására oldható meg.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: e feltételek a Hivatalban rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

**Budajenő Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló
6/2016.(V.02.) önkormányzati rendelethez
(a továbbiakban: rendelet)**

Általános indokolás

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a társhatóságok, államigazgatási- és igazságszolgáltatási szervek gyakorlatához igazodva, figyelembe véve a kormány e tárgyban adott ajánlásait, gazdaságossági és tervezhetőségi okokból célszerűnek találta, hogy – az elmúlt évek gyakorlatának pozitív tapasztalatai alapján - a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) csökkent mértékű működtetését 2016. évben is elrendelje a rendeletben meghatározott időszakban.

Részletes indokolás

A rendelet 1. §-ához

A rendelet hatályáról rendelkezik, amely kiterjed a Hivatalban, azaz a budajenői székhelyen, valamint a remeteszőlősi és töki kirendeltségeken foglalkoztatott köztisztviselőkre.

A rendelet 2. §-ához

Az igazgatási szünet időtartamát a Hivatalt létrehozó települések eddigi gyakorlatának, valamint az új szervezet szükségleteinek figyelembe vételével határozza meg. A zavartalan ügymenetet a Hivatal ügyelet fenntartásával biztosítja, amely az iratok átvételét, és a halaszthatatlan, elsősorban az anyakönyvezési feladatkörbe tartozó sürgős ügyek intézését jelenti.

A rendelet 3. §-ához

A rendelet hatálybalépésének és hatályon kívül helyezésének időpontját határozza meg.

8.) napirendi pont

Magtár fejlesztés kivitelező kiválasztása

Budai István polgármester: Négy céget kértünk fel ajánlattevőnek a „Budajenői műemlék magtárépület részbeni hasznosítása és felújítása, ütemezett kivitelezéssel” tárgyú közbeszerzési eljárásban. Az előterjesztésben részletesen láthatóak a kivitelezők adatai. A Bíráló Bizottság a határidőre beérkezett 3 ajánlatot részletesen megtárgyalta, az értékelési szempontokra tekintettel a súlyszámokat megállapította. A Bizottság az értékelés és a pontok alapján is a Maros 35' Bt. javasolja az eljárás nyertesének kihirdetni. A bizottság megállapította, hogy a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlat vonatkozásában a fedezet összege rendelkezésre áll. Továbbá a testületnek döntenie kell a műszaki ellenőr kiválasztásában. Három árajánlatot kértünk be ezen feladatra, a legkedvezőbb ajánlatot, bruttó

1 066 800,-Ft összegben a Meridien Point Kft. adta, a műszaki ellenőr Theisz Imre, aki már több helyi referenciával is rendelkezik. Javaslom a képviselő-testületnek elfogadásra a Meridien Point Kft-t. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Jelzem, hogy ezen napirendi pont tekintetében a közbeszerzési törvény szerint név szerinti szavazást kell tartanunk, ezért kérem a tisztelt képviselőket, hogy mindenki a neve elhangzása után érthető igennel, nemmel vagy tartózkodással válaszoljon! (a név szerinti szavazás eredménye a jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi)

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

**Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
33/2016.(IV.28.) számú határozata**

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a **„Budajenői műemlék magtárépület részbeni hasznosítása és felújítása, ütemezett kivitelezés”** tárgyú építési munkák kivitelezőjének kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről és projekt lebonyolításához kapcsolódóan a következő döntéseket hozza:

1) Közbeszerzés eredménye:

Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete **a közbeszerzési eljárást valamennyi rész vonatkozásában eredményesnek nyilvánítja.**

Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete **a Maros 35' Bt. (2093 Budajenő, Ady Endre utca 24.) Ajánlattevő ajánlatát valamennyi rész vonatkozásában érvényesnek nyilvánítja.**

Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete **az eljárás nyertesének valamennyi rész vonatkozásában a Maros 35' Bt. (2093 Budajenő, Ady Endre utca 24.) Ajánlattevőt kihirdeti.**

A nyertes ajánlat:

Megnevezés	Ajánlat
I. Budajenői műemlék magtárépület homlokzatának felújítása átalányáras vállalkozási szerződés keretében.	15.981.200.- nettó Ft+ÁFA
Előteljesítés vállalása napokban (max. 30 nap)	0 nap
További vállalt jótállás időtartama hónapban (max. 24 hó)	24 hónap
További vállalt megíúsulási kötbérfizetési kötelezettség (max. 10 %)	8 %
II. Budajenői műemlék magtárépület földszint felújítása, közösségi tér és vizesblokk kialakítása, és az épület nyílászárói kőkereteinek restaurálása átalányáras vállalkozási szerződés keretében.	29.601.839.- nettó Ft+ÁFA
Előteljesítés vállalása napokban (max. 30 nap)	0 nap
További vállalt jótállás időtartama hónapban (max. 24 hó)	24 hónap
További vállalt kötbérfizetési kötelezettség (max. 10 %)	8 %

III. Budajenői műemlék magtárépület első emeletének felújítása, szálláshely és vizesblokk kialakítása, fűtőszerezése feltételes átalányáras vállalkozási szerződés keretében.

29.309.459 nettó Ft+ÁFA

Előteljesítés vállalása napokban (max. 30 nap)	0 nap
További vállalt jótállás időtartama hónapban (max. 24 hó)	24 hónap
További vállalt meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség (max. 10 %)	8 %

IV. Budajenői műemlék magtárépület kertépítése feltételes átalányáras vállalkozási szerződés keretében.

3.922.500.- nettó Ft+ÁFA

Előteljesítés vállalása napokban (max. 30 nap)	0 nap
További vállalt jótállás időtartama hónapban (max. 24 hó)	24 hónap
További vállalt meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség (max. 10 %)	8 %

Indokolás:

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általa megbízott Bíráló Bizottság javaslatát elfogadja, miszerint: A Maros 35' Bt. (2093 Budajenő, Ady Endre utca 24.) benyújtott ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, az ajánlattételi dokumentációban foglalt feltételeknek, valamint az eljárás megindításakor hatályos Közbeszerzési törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglalt előírásoknak, ajánlattevő igazolta, hogy vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. Továbbá az eljárást megindító felhívásban foglalt bírálati szempontoknak megfelelően a legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette az eljárás valamennyi része vonatkozásában.

2) Pénzügyi fedezet

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a II. rész becsülnél magasabb ajánlati összegét a 2016 évi költségvetési rendeletében a magtárépület homlokzatfelújítására előirányzatból fedezi, tekintettel arra, hogy a homlokzatfelújításra betervezett költség alacsonyabb, mint a rendeletben előírt összeg. Indoklás: A közbeszerzéshez ajánlatkérő tartalékkeretet nem kívánt biztosítani, valamint a gépészeti technológia kizárólag más uniós országból szerezhető be, ami az Euro árfolyam függvényében módosítja a költségvetést.

3) Műszaki ellenőr megbízása:

A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás I. és II. rész kivitelezési munkái műszaki ellenőrzésével Meridien Point Kft-t (Theisz Imre) bízta meg, 840 000,-Ft + ÁFA díjazással.

4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződések megkötésére, a felújítási munkák lebonyolítására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

9.) napirendi pont

Éves jelentés a 2015. évi belső ellenőrzésről

Budai István polgármester: Én vagyok a napirendi pont előterjesztője, de én úgy gondolom, hogy átadom a szót jegyző úrnak, hiszen alapvetően ő működik közre e feladat végrehajtásában a belső ellenőrrel.

dr. Kovács Dénes jegyző: Köszönöm a szót. 2015-ben két témában végzett ellenőrzést a megbízott belső ellenőr, az Önkormányzat gazdálkodásának, és az éves beszámolási kötelezettségének ellenőrzése, valamint a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal adóztatási gyakorlatának ellenőrzése. A megbízott belső ellenőr a 2015. évi belső ellenőrzési munkatervben foglaltak alapján elvégezte az ellenőrzéseket, és az előterjesztésben olvasható részletes megállapításokat tette. Én azt gondolom, hogy a megjegyzésben olvasható sorok a lényegesek, amely szerint mindkét ellenőrzés során feltárt hiányosságok javítása megtörtént, végrehajtásra került. Elmondhatjuk, hogy a belső ellenőrzés a célját elérte, amely eredményeként a hibák orvoslásra kerültek. Javaslom a képviselő-testületnek a 2015. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót elfogadni.

Budai István polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Van-e kérdése, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a beterjesztett határozati javaslattal, a beterjesztett formában egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

**Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
34/2016.(IV.28.) számú határozata**

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Budajenő Község Önkormányzatának a 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési jelentést, és azt a jelen határozatával jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.

10.)napirendi pont

Intézményvezetői állás pályázat véleményezése

Budai István polgármester: Budajenő Község Általános Iskolájának vezetésével megbízott Rainer Ferencné igazgató asszony intézményvezetői jogviszonya 2016-ban megszűnik. Az intézményvezetői állásra 2016. február 28-án pályázatot írt ki az iskola fenntartója, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK). A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a KLIK a döntés meghozatala előtt ki kell kérnie az Önkormányzatunk véleményét. Az iskola Előkészítő Bizottsága átadta az egyetlen pályázó, a jelenlegi igazgató Rainer Ferencné iratanyagát véleményezésre, amely az előterjesztés mellékletét képezi. A magam részéről az elmúlt 10 év közös együttműködéséről annyit tudok elmondani, hogy a gyermekek száma több mint kétszeresére nőtt, ami azt jelzi, hogy a zsúfoltság ellenére is szívesen, örömmel és a szülők maximális elégedettségével járnak ide a diákok. Én úgy gondolom, hogy Rainer Ferencné igazgató asszony az iskola vezetését kellő hozzáértéssel, megfelelő gyakorlattal és tekintéllyel végzi. Hasznos és eredményes munkájának elismerésére megkapta a köztársasági elnöktől az érdemrend arany keresztjét. Van-e kérdése, észrevétel?

Marton Krisztina képviselő: Én, mint a szülői szervezetnek a vezetője, azt szeretném ehhez hozzátenni, hogy holnapi napon lesz egy értekezletünk ezzel kapcsolatosan, mert nekünk is véleményeznünk kell a benyújtott pályázatot. A szülők véleményét természetesen megkérdeztük, mi ezt az igazgatói pályázatot támogatni fogjuk. A legfőbb indokai ennek az, hogy az iskola minőségén nagyon érezhető az az igazgatói jelenlét, ami nagyon sok időt és erőfeszítést igényel az ő részéről. Nagyon színvonalasak az iskolai rendezvények, amelynek hatalmas összetartó ereje van a diákok, tanárok és a szülők között. Teca egy nagyon határozott személyiség, ami miatt a legtöbb kritika éri, de mi úgy látjuk, hogy ez a határozottság kell, hogy van egy stabil tantestület és igen erős a vonzerő az iskola felé. Ezen indokok alapján fogjuk őt a továbbiakban támogatni. Javaslom a testületnek az intézményvezetői pályázatot elfogadni.

Herb József elnök: A Német Nemzetiségi Önkormányzat a múlt héten megtárgyalta Rainer Ferencné iskola igazgatói pályázatát, amelyet három egyhangú igen szavazattal elfogadtunk és maximálisan támogatunk.

Budai István polgármester: Van-e további kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a beterjesztett határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

**Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
35/2016.(IV.28.) számú határozata**

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Rainer Ferencné intézményvezetői megbízását a Budajenői Általános Iskola vezetésére.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat megküldésével tájékoztassa a fenntartót a döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

11.)napirendi pont

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Budai István polgármester: A képviselő-testület 2013-ban fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (továbbiakban: HEP), amelyet két évente át kell tekinteni, és az áttekintés alapján, szükség esetén felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani. Idén februárban döntött a testület a HEP felülvizsgálatának szükségességéről, melyet a jegyző vezetésével, a védőnő, az óvoda és iskola vezetői, a háziorvos, a családsegítő szolgálat szakmai véleményének kikérésével, az önkormányzati hivatal szakügyintézői elvégeztek. A felülvizsgálat kiterjedt mind a program szöveges elemzési részeire, mind a programhoz kapcsolódó intézkedési tervek végrehajtásának vizsgálatára. Én úgy látom az előkészítés és a felülvizsgálat alapos volt, javaslok, hogy fogadjuk el a HEP-et, mivel alapvető feltétele a pályázatok beadásának. Van-e kérdése, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a helyi esélyegyenlőségi program elfogadásával egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

**Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
36/2016.(IV.28.) számú határozata**

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatát követően egyetért a bemutatott változtatásokkal, az Intézkedési Terv (IT) módosításával, elfogadja a határozat mellékletét képező HEP és HEP IT módosítást, a változással nem érintett fejezetek és pontok hatályban tartása mellett.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.

a 36/2016.(IV.28.) számú határozat mellélete

**Helyi Esélyegyenlőségi Program
Felülvizsgálata**

Budajenő Község Önkormányzata
2093 Budajenő, Fő utca 1-3.



2016. ÁPRILIS

Tartalom

<u>Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)</u>	3
A település bemutatása	3
Általános helyzetértékelés, bemutatás	3
Intézmények	3
Közművek, infrastruktúra	4
Gazdasági tevékenység, helyi vállalkozások	5
Az önkormányzati gazdálkodási környezet	5
Demográfia	6
Célok	8
<u>A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)</u>	9
1. A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása	9
Az egyes ellátásokat érintő változások	10
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása	14
2. Stratégiai környezet bemutatása	16
3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége	18
4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység	23
5. A nők helyzete, esélyegyenlősége	26
6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége	28
7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége	29
8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása	31
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága	31
<u>A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)</u>	32
1. A HEP IT részletei	32
Az új intézkedési területek részletes kifejtése	32
2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)	34
Eredmények, változások	34
2016-2018 intézkedései	41
3. Megvalósítás	44
4. Elfogadás módja és dátuma	46

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)

A település bemutatása

Általános helyzetértékelés, bemutatás:

Budajenő községnek kedvező természeti adottságai, értékes történelmi múltja, építészeti, bor- és szőlőkultúrája van. Az őslakosok, a nemzetiségek, a hagyományos mesterségek és az agglomerációba kitelepült városi emberek egymás mellett élésén alapuló faluközösség, továbbá a magas színvonalú, tervszerű hagyományápolás megteremti azt az összetartó és vonzóerőt, ami biztosítja a település továbbélését, fejlődését.

Érték és hátrány is, hogy nincsenek **termelőtevékenységet folytató vállalkozások** a településen. Elősegíti a nyugalomra vágyó, természetet szerető városi emberek idejövételét, maradását. Ugyanakkor a község önfenntartó képességéhez nem járul kellően hozzá.

A **közlekedési kapcsolatok** és az utazás szervezettsége egyre nehezebben viselhető el. Gondot okoz a munkába járás és a tanulók iskolába való eljutása. Ezen a problémán csak az elkerülő, mentesítő út megvalósítása segíthet, ami nem önkormányzati feladat, de el kell járni annak érdekében, hogy a közlekedési feltételek javuljanak.

A **kereskedelem** és vendéglátás alacsony szintű. Ennek fő oka, hogy a helyi lakosság nagyobb része nem helyben, hanem ott ahol dolgozik, veszi igénybe ezeket a szolgáltatásokat. Természetesen megfelelő vállalkozói hozzáállás esetén ez a helyzet jelentősen változhatna.

Az önkormányzat a **kötelező és önként** vállalt feladatait alapvetően saját intézményein keresztül és társulás útján látja el.

A **kulturális-, és örökségvédelmi** emlékek, a **turisztika** lehetőségei kimagaslóak. Nem áll azonban mögöttük megfelelő infrastruktúra és pályázati támogatás az agglomerációban, ami elősegítené bemutatásukat, hasznosításukat. Fontos az értékek menedzselése a hiányosságok fokozatos felszámolása érdekében. Mindezekhez reális alapokon nyugvó, közép- és hosszú távú programmal megvalósítható tervekkel kell rendelkezni.

Intézmények

Alapellátást biztosít az óvoda, általános iskola, kiszolgáló konyha. Rendezvényeink megtartásához közösségi térként használható a hagyományörzők háza, a tornaterem, az iskolakert, a Szent Mihály templom és környezete, a Péter-Pál templom és a pincesor környezete, a magtár. A településen egészségügyi szolgálat és szociális ellátó hálózat működik. A közigazgatási feladatokat a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Az **óvoda** – nemzetiségi feladatokat ellátva – elismert színvonalon működik. Több éve a jelenlegi méret nem felel meg a kül- és beltéri normáknak, férőhely gondok jelentkeznek – fenntartói engedéllyel – 120%-os feltöltöttséggel kell dolgozni, annak ellenére, hogy a nem helyi gyermekek nem kerülnek felvételre. Kielégítő megoldást középtávon egy új óvoda építése jelenti, az iskolakert és a mellette lévő önkormányzati telek területén egy új, hatcsoportos óvoda megvalósításával.

A nemzetiségi feladatokat ellátó **általános iskola** esetében a tanulói létszám emelkedése stabilizálta az intézmény helyzetét. Az iskola jelenleg 250 fővel működik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásával, központi állami irányítással. Az önkormányzat a tulajdonosi jogot gyakorolja. Továbbra is célunk a jó együttműködés fenntartása. Az óvodafejlesztést is

figyelembe véve a tervezett igazgatási és oktatási központ telkén álló postaépületben lehet két új osztálytermet kialakítani. A posta a jelenlegi óvodaépületbe kerülne áthelyezésre. Az étkező bővítése, a fő épület energiatakarékos komfortosítása és felújítása időszerű feladat. Ezeket a feladatokat a fenntartóval együttműködve lehetséges csak megoldani.

A **központi konyha** berendezéseinek, eszközeinek korszerűsítésével, fejlesztésével lehet elérni a megfelelő adagszámot biztosító kapacitást és a jogszabályoknak való megfelelést. Az új óvodai beruházás megvalósulásával a jelenlegi helyén bővíthető és korszerűsíthető. Ez után önálló intézményként működne tovább, bővülő lehetőséggel.

Az **egészségügyi szolgálat** megfelelő körülmények között működik. Az önkormányzati feladatok ellátását a jövőben is biztosítani tudja. Az új fiókgyógyszertár hozzájárul az egészségügyi ellátás színvonalának emeléséhez.

A **szociális ellátó hálózat** önálló intézménnyel nem rendelkezik. A feladatokat a Budakeszin székelő HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján látjuk el.

A **Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal** működési körülményei megfelelőek. Az építésigazgatási hatásköröket a budakeszi építési hatóság gyakorolja önkormányzatunk területén. A közigazgatás átszervezése után a helyben maradó feladatokat maradéktalanul el tudja látni a lényegesen javult informatikai eszközök alkalmazásával.

A **Hagyományőrzők Háza (Művelődési Ház)** továbbra is befogadó intézményként, mint közösségi tér működik. Folyamatos karbantartásáról gondoskodunk. Felújítását a közeljövőben tervezzük.

A **Magtár** épületének állagmegóvását biztosítjuk. Pályázati lehetőség, vagy egyéb felhalmozási célú forrás megnyílása esetén a teljes nyílászárók beépítését és az alsó szintet tervezzük turisztikai célú és más kulturális jellegű rendezvények tartására alkalmassá tenni.

Közművek, infrastruktúra

Településünk infrastrukturális ellátottsága regionális összehasonlításban is jó. A teljes közművel ellátott ingatlanok, a szilárd útburkolatokkal és közvilágítással ellátott útszakaszok aránya magas.

A lakosságszám növekedés feltételeit a már kialakult új lakóterületek beépítése biztosítja. Ennek helyszíne a Hilltop II. és a Szőlőhegy II. (Templomvölgy Villapark) építési területek. Az új területeken a teljes infrastruktúrája biztosított, amelynek terheit a befektetők viselték és viselik.

Az ófalu infrastruktúrájában – az egyéb beruházások tükrében – folytatjuk az utakon a karbantartási, felújítási és építési munkákat. Az új lakóparkok kivételével megoldásra vár a felszíni vízelvezetés megvalósítása Telki községgel közösen. A Szőlőhegy II. (Templomvölgy Villapark) közvilágításának kiépítése a tulajdonosok feladata.

Fejlesztésre szorul még néhány helyen a **közvilágítás**, melynek fejlesztése folyamatos, a megvalósítás gazdaságossági és engedélyeztetési folyamataira tekintettel szakaszosan végezendő.

Az **ivóvíz -, csatorna -, és energiaszolgáltatás** alapvetően az egész község részére biztosított. A Harmat utcában és az újonnan megnyitandó önkormányzati utcákban támogatjuk társulás útján történő megvalósítást.

A településen belüli közlekedés alapvetően önkormányzati utakon bonyolódik. Az átmenő forgalmat közút biztosítja. A közlekedésszervezés körülményeit az épített környezet nagyrészt meghatározza. A forgalom szervezésére terveket kell készíteni és fokozatosan meg kell valósítani. Az utakat a lehetőségek szerint folyamatosan karban kell tartani és tervszerűen felújítani.

A településen az elmúlt években jelentősen megnövekedett mind a helyi lakosok tulajdonában lévő gépjármű állomány, mind az átmenő gépjármű forgalom (pl. óvodások, iskolások szállítása). A közúti motorizáció következtében a **parkolási lehetőségek** iránti igény is megnőtt, amit nem csak a

nagyobb rendezvényeken, hanem a hétköznapiakban is meg kell oldanunk. Az Oktatási-Igazgatási Központ környezetében új parkoló helyeket kell kialakítanunk, illetve gondoskodnunk kell az egyébként is rendszeresen parkolási céllal használt területek (pl. Fő utca első szakasza) megfelelő burkolatának ellátásáról.

A település falusi jellegének megtartása, illetve természeti környezetünk megőrzése érdekében ezzel párhuzamosan gondoskodnunk kell a zöld felületek arányának megtartásáról, lehetőség szerinti növeléséről.

Gazdasági tevékenység, helyi vállalkozások

Budajenő Önkormányzata saját gazdasági tevékenységet nem folytat, illetve nem rendelkezik gazdasági társaságokban tulajdonrészrel. Ennek indoka az, hogy a helyi feladataink ellátásánál nem járna jelentős költségelőnnel a kiszervezés. Másik oldalról profitszerzési céllal nem szeretnénk olyan tevékenységeket felvállalni, melyekkel az Önkormányzat korlátos vagyoni, illetve pénzügyi forrásait kockáztatnánk.

Ami a piaci alapon működő szervezeteket illeti, a községben nincsenek nagy **termelő üzemek**. Ez előny a környezetterhelés területén és hátrány a község öfenntartó képesség hiánya miatt. Lehetőség szerint támogatni kell állandó vállalkozások letelepedését úgy, hogy a település jelenlegi képét, természeti, környezetvédelmi helyzetét ne rontsák. Ebben az Önkormányzat feladata, hogy a gazdasági szervezetek számára vonzó vállalkozási környezetet biztosítson a helyi infrastruktúra magas színvonalával, a helyi adóterhek versenyképességének megtartásával, esetlegesen a gazdasági társaságokat, egyéni vállalkozókat vagy őstermelőket terhelő adminisztratív feladatok szaktanácsadói típusú támogatásával.

Két családi vállalkozáson kívül hiányoznak a **kereskedelmi, szolgáltató** egységek. Ez fontos a lakosság és fontos a tervezett turisztikai fejlesztések szempontjából. E célból folyamatosan keresnünk kell azokat a helyi lehetőségeket vagy regionális fejlesztéseket (mint pl. az Európai Mária-út program, a BudaVidéki Zöldút program stb.), melyek a településünkön szolgáltató vállalkozások vagy akár magán vendéglátók számára keresletet hozhatnak.

Mind a vállalkozások letelepítése, mind a szolgáltatásfejlesztés fontos eszköze a rendezési terv. Az óvodaépítés megvalósítása esetén a jelenlegi óvodaépület szolgáltatások részére biztosíthat helyet. A település területéhez tartozó AFÉSZ ingatlan vállalkozói akarattal beépíthető kereskedelmi egységnek. Emellett folyamatosan keresnünk kell annak lehetőségét is, hogy a településközponton kívül eső területek hasznosítása hogyan történhetne meg. Ennek támogatásában az önkormányzatnak szintén a működési környezet és infrastruktúra kellő időben történő biztosítása a feladata.

Az önkormányzati gazdálkodási környezet

A Budajenőhöz hasonló méretű önkormányzatok gazdálkodását, anyagi és fejlesztési lehetőségeit elsősorban az **állami finanszírozási rendszer** határozza meg. A 2013. január 1-jét követően jelentős változások léptek érvénybe az önkormányzatok gazdálkodását illetően.

Az új feladatfinanszírozási rendszerben, a helyi önkormányzatok által kötelezően ellátandó törvényben meghatározott feladatok ellátását, működési kiadásainak fedezetét az országgyűlés feladatalapú támogatással biztosítja. Ezzel párhuzamosan drasztikusan elvonásra kerültek az önkormányzat korábbi bevételei – többek között az szja átengedett része 100 %-ban, a gépjármű adó 60 %-ban – illetve bevezetésre került az ún. beszámítás rendszere, mely szerint a fenti normatívákból levonásra kerül az önkormányzattól „elvárt” bevétel, ami jelenleg a helyi iparüzési adó 33 %-a, ami további jelentős elvonást eredményezett Budajenő esetében. Emellett megmaradt az önkormányzatok

saját bevételi érdekeltsége is, ugyanis a helyi fejlesztésekhez elsősorban továbbra is a saját bevételek – helyi iparüzési adó, építményadó, telekadó – jelentik a forrást.

A következő lehetséges pénzügyi forrást a **pályázatokból elnyerhető összegek** jelentik. Sajnálatos módon az elmúlt pályázati ciklusban a Közép-magyarországi régió háttérbe szorult relatív fejlettsége okán, így Budajenő számára csak korlátozottan voltak elérhető lehetőségek. A következő pár évben pozitív változásokban reménykedhetünk, ugyanis a tervezés alatt álló VEKOP programból újabb pályázati lehetőségeink nyílnak majd meg. Ennél hosszabb távon jelentős pályázati forrásokra nem számítunk, ugyanis a 2020 után Magyarországra érkező összegek jelentősen csökkennek majd. Ezeket a lehetőségeinket a most következő ciklusban kell kihasználnjuk.

A makrogazdasági és piaci környezet hatása Budajenőre kevésbé jelentős, így szerencsénkre a 2008-at követő pénzügyi válság sem jelentett a **helyi vállalkozásokra**, ezen keresztül az önkormányzat bevételeire jelentős nyomást.

Az állami szabályozási és finanszírozási környezet elmúlt évekre jellemző jelentős változásai eddig is arra kényszerítették minket, hogy mind bevételeink, mind kiadásaink, de leginkább a fejlesztések terén óvatosan tervezzünk. A továbbiakban is ezt a körülménytől gyakorlatot kívánjuk folytatni. Elsődleges célunk az önkormányzati kötelező feladatok pénzügyi forrásaival való felelős gazdálkodás. A fejlesztéseink tervezésekor pedig elsődleges célunk, hogy településünk vonzerejét megtartsuk, a közös infrastruktúránk értékét folyamatosan növeljük, ezáltal aktívan járuljunk hozzá nem csak az önkormányzati, de a magántulajdonban lévő ingatlanok értékének megtartásához is.

Demográfia:

Budajenő lakosságszáma 2014. január 1-vel megközelítette a kétezret, 1987 fő. Az átlagéletkor 36-38 év, tehát „fiatal” településnek számít a község. A képviselő-testület hosszú távú célként továbbra is a korábbi képviselő-testületek által kitűzött 3500 fős lakosságszámot tekinti irányadónak. Rövid távon, azaz a jelenlegi gazdasági ciklusban további számottevő növekedésre nem kell számítanunk. A növekedést úgy kell megvalósítani, hogy a község ne veszítse el egyéni vonzerejét. Ez már az infrastruktúra minimális fejlesztésével elérhető. A fejlődés jelenlegi ütemét figyelembe véve az intézmények rövid távon tudják kezelni a lakosságszám növekedéséből adódó elvárásokat úgy, hogy az ellátási színvonal nem csökken. A hosszú távú célkitűzések eléréséhez azonban az intézmények bővítése válik majd szükségessé.

Az alábbi táblázatok alapján megállapítható, hogy a település fejlődése lakosságszám tekintetében folyamatosan emelkedő, bár a népességnövekedés üteme lassul. A korosztályos bontás szerint a nők-férfiak aránya nem változott, a fiatalabb korosztályok aránya továbbra is magasabb az országos átlagnál. A bevándorlások száma pozitív, tehát továbbra is vonzó a község a nyugalmas, környezetszennyezéstől mentes életre vágó beköltözők számára. A természetes szaporodás kiegyenlített.

**1. számú táblázat –
a lakónépesség száma az év végén**

	Fő	Változás
2007	1612	
2008	1689	105%
2009	1756	104%
2010	1808	103%
2011	1844	102%
2012	1941	105%
2013	1986	102%
2014	2000	101%
2015	2033	102%

2. számú táblázat - Állandó népesség korosztályos bontásban

	fő			%	
	nők	férfiak	összesen	nők	férfiak
0-14 éves	196	193	389	50%	50%
15-17 éves	38	30	68	56%	44%
18-59 éves	548	594	1142	48%	52%
60-64 éves	58	63	121	48%	52%
65 év feletti	176	104	280	63%	37%

3. számú táblázat - Öregedési index

	65 év feletti állandó lakosok száma (fő)	0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő)	Öregedési index (%)
2001	196	70	280,0%
2008	238	243	97,9%
2009	238	367	64,9%
2010	223	355	62,8%
2011	238	367	64,9%
2012	241	368	65,5%
2013	262	398	65,8%
2014	280	389	72,0%

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

	állandó jellegű odavándorlás	elvándorlás	egyenleg
2008	64	44	20
2009	97	53	44
2010	101	68	33
2011	107	74	33
2012	108	81	27
2013	76	73	3
2014	98	86	12

5. számú táblázat - Természetes szaporodás

	élve születések száma	halálozások száma	természetes szaporodás (fő)
2008	23	15	8
2009	16	13	3
2010	17	17	0
2011	15	14	1
2012	13	10	3
2013	9	9	0
2014	15	15	0

Célok

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja változatlan.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemző részének célja a felülvizsgálat során:

- a megváltozott jogszabályi környezet bemutatása, annak hatása a helyi szabályozásra, az önkormányzati feladatellátás változásaira, az esélyegyenlőségi csoportok lehetőségeinek változására;
- a stratégiai környezet bemutatása;
- az egyes esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportok helyzetében történt változások vizsgálata.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének célja a felülvizsgálat során, a hatályos HEP IT intézkedéseinek időarányos teljesítésére vonatkozó vizsgálat alapján:

- egyes intézkedések időben történő kiterjesztése, folyamatossá tétele;
- új, a célcsoportok esélyegyenlőségét/helyzetét javító intézkedések meghatározása;
- a megvalósított intézkedések lezárása;
- egyes intézkedések felelőseinek, partnereknek megváltoztatása.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

1. A szociális területet lefedő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) jelentős változáson ment keresztül.

A 2013. évi LXXV. törvény és a 197/2013.(VI.13.) Kormányrendelet módosítja fenti jogszabályokat. A törvenymódosítás értelmében 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze. A törvény felhatalmazása szerint a települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31-ig kellett megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét.

2. A **hatáskörök** a szerint kerültek módosításra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület hatáskörét a jegyzőre átruházza.
3. Az **önkormányzati segély** esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kellett szabályozni, hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál (37.050.-Ft). (2013. évben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 28.500.-Ft). Ettől eltérően a megállapított jogosultsági értékhatár magasabb: család esetén 150% (42.750.-Ft), illetve egyedülálló személy esetén 200 % (57.000.-Ft) és gyermekét egyedül nevelő személy esetén 175 % (49.875.-Ft).
4. A korábban a közoktatásról szóló törvényből a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet tényének megállapítása a Gyvt. szabályozása értelmében 2013. szeptember 1. napjától a jegyző feladata. **Hátrányos helyzetű** az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében 3 körülményből (szülők alacsony iskolázottsága, alacsony foglalkoztatottsága, illetve a gyermek elégtelen lakókörnyezete) legalább 1 fennáll, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához pedig a fenti 3 körülményből legalább kettőnek kell fennállnia. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a gyermekek részére a köznevelés területén kedvezményeket, támogatásokat, jogosultságokat biztosít.
5. Az **étkeztetés** esetében a Szt. 62.§(1) bekezdése határozza meg a szociális rászorultság szempontjait, melyek között szerepel a hajléktalanság is, mint rászorultsági szempont.
6. A **pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere** 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. A helyi önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi közösség szociális biztonságának erősítésében, a szociális segélyek biztosításában. A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg. Ezek az ellátások a következők:
 - aktív korúak ellátása,
 - időskorúak járadéka,
 - ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),
 - gyógygyógyellátás (alanyi és normatív formák),

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A hatáskörváltás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is a járási hivatalok állapították meg.

Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok határozhatják meg.

AZ EGYES ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK:

I. Aktív korúak ellátása

(Jogsabályi háttér: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a továbbiakban: Szt.), 33.§-37/C.§, az átmeneti rendelkezések vonatkozásában: 134.§, 134/B.§)

Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás, amely olyan személyeknek állapítható meg, akiknek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 90%-a (25 650 Ft) alatt van, és a családnak nincs a törvényi értékhatárt meghaladó vagyona. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle támogatás állapítható meg, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.

A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. március 1-től a **járási hivatal hatáskörébe kerül**. Ettől az időponttól kezdődően az ellátással kapcsolatos ügyek intézésére a járási hivatal jogosult. A kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani a polgármesteri hivataloknál, amelyek azt továbbítják a járási hivatalok részére.

Az aktív korúak ellátása keretében megállapítható ellátástípusok és az ellátásra jogosultak körei esetenként változni fognak.

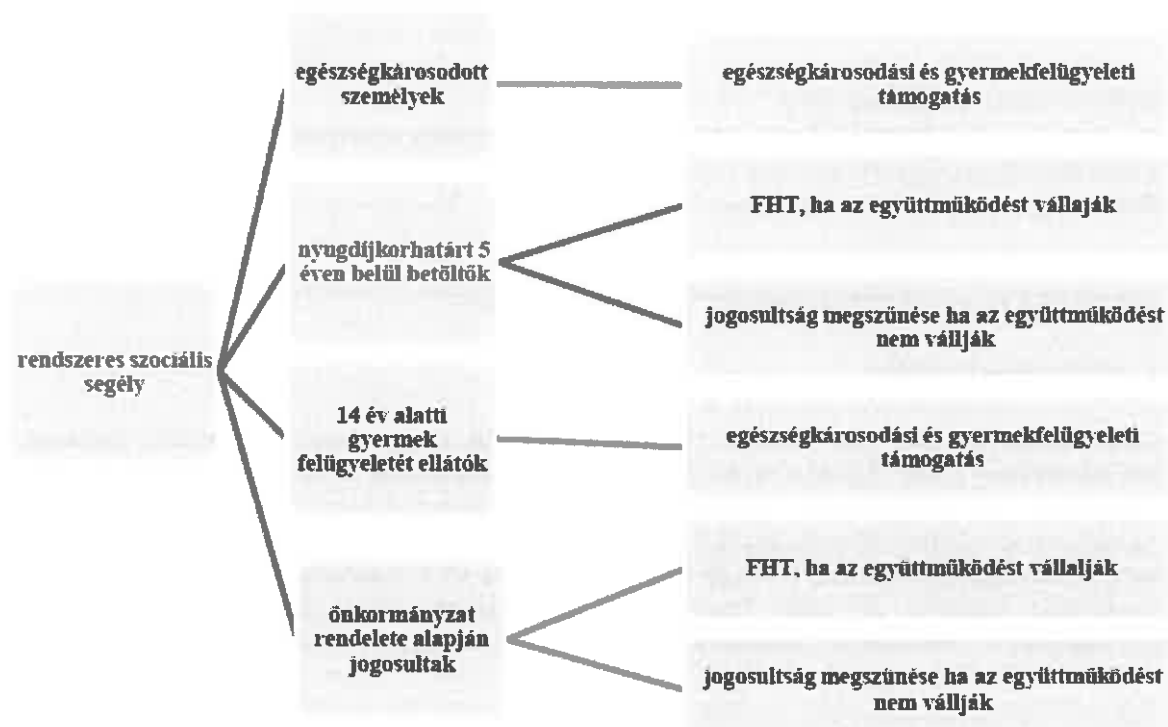
I.1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban nem várható változás azon kívül, hogy a támogatást a járási hivatal fogja megállapítani.

A támogatás havi összege – 2014-hez hasonlóan – 22 800 Ft.

I.2. Rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-től megszűnik. A korábban erre a támogatásra jogosult személyek más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot.

Az új rendszer bevezetésének lépései a következők:

- A jelenleg rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultságát a jegyző 2015. január 1. és 2015. február 28. között felülvizsgálja.
- A felülvizsgálat eredményeként a jegyző határozatban megállapítja, hogy az ügyfél 2015. március 1-től milyen ellátásra lesz jogosult.
- Automatikusan, az új **egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra** lesznek jogosultak azok a személyek, akik azért jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert egészségkárosodottnak minősülnek, vagy 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudják.
- Ha vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési kötelezettséget (álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a munkaügyi központtal), akkor **foglalkoztatást helyettesítő támogatást** kaphatnak a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és azok, akik az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek alapján jogosultak jelenleg rendszeres szociális segélyre.
- Ha a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy az együttműködést **nem** vállalja, akkor az aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kell szüntetni.



Az újonnan bevezetendő **egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT)** összegét a rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell majd kiszámítani, egyedül a családi jövedelemhatár összege változik: Az EGYT havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg nettó közfoglalkoztatási bér 90%-át. (A nettó közfoglalkoztatási bér 90%-a, tehát az EGYT maximuma 2015. évben 46 662 Ft.)

A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának szorzatával. (2015. február 28-ig az önm. 90%-áig kellett kiegészíteni a család jövedelmét. Az új szabályok szerint egy egyedülálló személy esetében a családi jövedelemhatár összege 26 220 Ft, mert a fogyasztási egység arányszáma:1, az önm. 92%-a: 26 220 Ft.)

Az Szt. 2015. február 28-ig hatályos 37/A. § (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható – kivéve az egészségkárosodásuk okán ellátásban részesülő személyeket – ha a személy nyilatkozatában vállalja az együttműködési kötelezettséget a települési önkormányzat által erre kijelölt szervvel. Az Szt. alapján az együttműködés intézményi feltételeiről a települési önkormányzat elsősorban a családsegítő szolgálat útján gondoskodik.

A rendszeres szociális segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnik a családsegítés szerepe az aktív korúak ellátásában részesülők együttműködési kötelezettségének biztosításában. Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult ellátotti kör részére speciális élethelyzetük miatt nem került előírásra együttműködési kötelezettség. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek pedig az állami foglalkoztatási szervvel kötelesek együttműködni.

II. Lakásfenntartási támogatás

(Jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (1)-(2) bekezdés)

A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-étől kikerülnek a szociális törvényből. Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére.

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehet benyújtani.

Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1. előtt kérelmezték a lakásfenntartási támogatást, a következőképpen alakul:

- Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig megállapították, akkor az ügyfél a korábbi szabályoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult a lakásfenntartási támogatásra.
- Ha a hatóság 2015. január 1-ét követően dönt a támogatásra való jogosultságról, akkor a lakásfenntartási támogatást csak 2015. február 28-ig lehet biztosítani.

Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.

III. Adósságkezelési szolgáltatás

(Jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (4) bekezdés)

Az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-étől kikerülnek a szociális törvényből. Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére.

Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik részére 2015. március 1. előtt került megállapításra az adósságkezelési szolgáltatás, a szolgáltatást a korábbi szabályok alapján kell nyújtani.

Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek számára.

IV. Méltányossági közgyógyellátás

(Jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (3) bekezdés)

A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-től kikerülnek a szociális törvényből, ettől az időponttól kezdődően biztosítása nem lesz kötelező.

Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehet benyújtani.

A korábban hatályos szabályokat kell alkalmazni, tehát az ellátásra való jogosultság egy éves időtartamban fennáll az alábbi esetekben:

- Ha az ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-jét megelőzően megállapították, vagy
- Ha az ellátásra való jogosultság megállapítása iránti eljárás 2015. február 28-án folyamatban van.
- Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez.

V. Méltányossági ápolási díj

Az ellátás biztosítása az települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező.

A méltányossági ápolási díj szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek a szociális törvényből.

A 2015. március 1-ét megelőzően megállapított ellátások az önkormányzat mérlegelésétől függően biztosíthatóak 2015. március 1-jét követően, települési támogatás formájában.

Az önkormányzatok a települési támogatás keretében ellátást biztosíthatnak a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.

VI. Önkormányzati segély

(Jogszabályi háttér: Szt. 45.§)

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.

Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.

Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét példálózóan sorolja fel:

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen

- a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
- b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
- c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
- d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

Az Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni. A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-ig kellett megalkotnia.

7. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szociális szolgáltatásokat érintő módosításai

- Az intézményi térítési díj szabályainak változása
- A támogatott lakhatás szabályainak módosítása
- Belépési hozzájárulás bevezetése a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben
- Az intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok módosítása
- A területi lefedettséget figyelembevevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás szabályainak módosítása
- Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás működésének racionalizálása
- Lakóotthoni átalakulás kötelezettségének hatályon kívül helyezése
- Támogatott lakhatás célcsoportjainak változása
- Térítési díj visszamenőleges megállapítása kivételes esetben
- Jogorvoslati rend pontosítása
- A falu és tanyagondnoki szolgáltatás egyes szabályainak módosítása
- A 150 fős korlátra vonatkozó szabályok
- Egyházi kiegészítő támogatás megtérítésére vonatkozó szabály pontosítása
- Jelzálójog bejegyzés szabályának pontosítása

8. Az Szt.-hez kapcsolódó kormányrendeletek legfontosabb változásai

- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításai
- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet módosításai
- A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításai
- Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm.
- A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat - és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításai

9. Az Szt.-hez kapcsolódó miniszteri rendeletek legfontosabb változásai

- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet módosításai. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításai
- A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.

Az országos szabályok változását lekövette a helyi szabályozás, új rendelet megalkotásával:

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II. 16) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról.

A rendeletben meghatározásra kerültek:

- átruházott hatáskörök
- eljárási szabályok
- a települési támogatás célja, formái,

A helyben megállítható támogatási formák a következők:

- 1) **Települési támogatás** adható
 - létfenntartási gondok enyhítése,
 - lakhatás támogatása,
 - gyógyszerkiadások viseléséhez való hozzájárulás,
 - az elhunyt személy eltemettetésnek költségeihez való hozzájárulás céljából
- 2) **Köztemetés**
- 3) **Szociális célú tűzifa támogatás**

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások

- 1) **Szociális alapszolgáltatások**
 - étkeztetés
 - házi segítségnyújtás
 - családsegítés,
 - jelzőrendszeres segítségnyújtás
 - nappali ellátás
- 2) **Gyermekjóléti alapellátások**
 - gyermekjóléti szolgálat
 - gyermekek napközbeni ellátása

Az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (szh: 2092 Budakeszi Fő u. 103.) keretében a Családsegítő Szolgálat útján látja el. Az igénybevétel részletes szabályait a Szt. 92. § (1) bekezdésében foglaltak és a HÍD Szociális és

Gyermekjóléti Szolgálat társulási megállapodása alapján Budakeszi Önkormányzatának a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szolgálatnál igénybe vehető személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, azok igénybevételét, valamint a fizetendő térítési díjat Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete szabályozza.

A támogató szolgáltatást az Önkormányzat az IRMÁK Nonprofit Kft. (szh: 2081 Piliscsaba, Béla király út 96.) útján látja el.

Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat a következőképpen biztosítja:

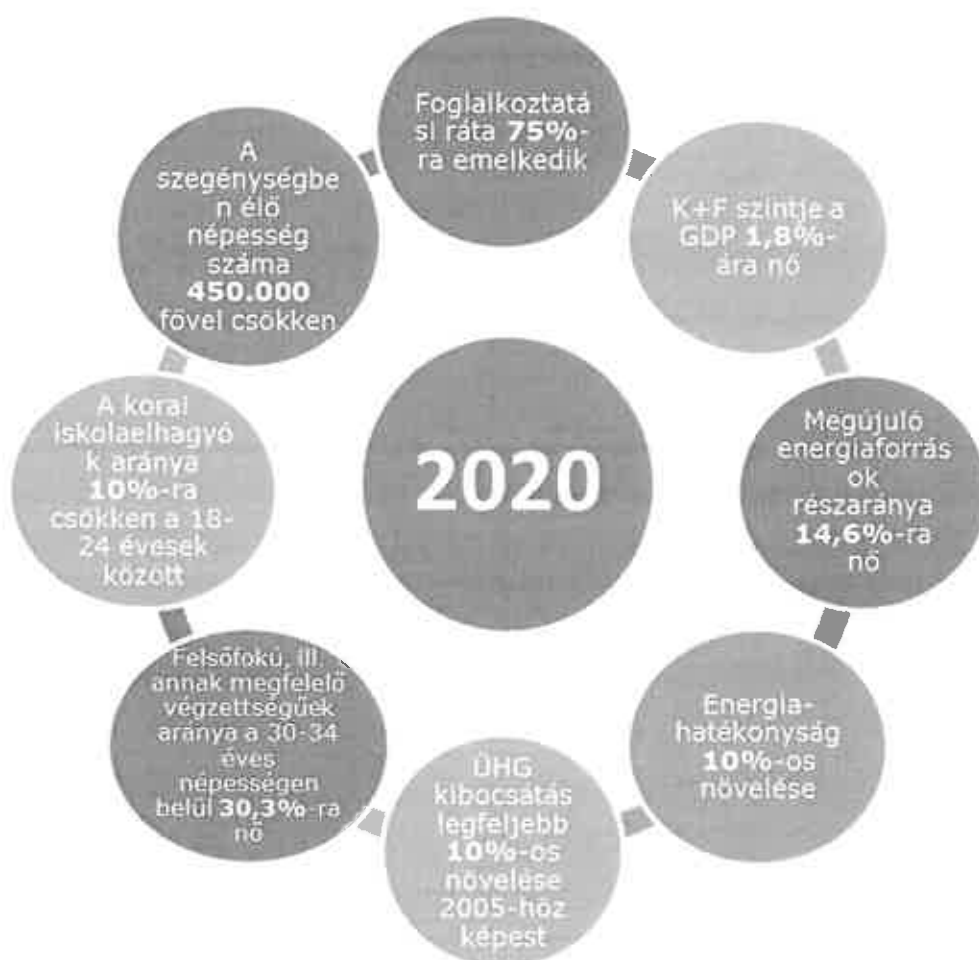
- Gyermekjóléti szolgáltatást ellátási szerződés alapján a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (2092 Budakeszi Fő út 103.) működtetésével.
- Gyermek napközbeni ellátását az általa fenntartott óvoda közreműködésével.

2. Stratégiai környezet bemutatása

Széchenyi 2020.

A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi hét éves periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a most induló ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11 célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább.

Magyarország a következő hét éves időszakban összesen 7480 milliárd forintot használhat fel. Az összes forrás 60%-át a Gazdaságfejlesztésre fordíthatjuk majd, melynek részét képezi a foglalkoztatottság elősegítése is. Az előző időszakhoz képest másfélszer több forrás jut majd munkahelyteremtésre, háromszor több a kutatás-fejlesztésre és innovációra, energiahatékonyságra és az infokommunikációs szektor fejlesztésére pedig a korábbi dupláját használhatjuk fel. A teljes pénzügyi keret legalább 15 százalékát közvetlenül a kis- és középvállalkozások megerősítésére fordítják majd, és a pályázati rendszerben is több változásra számíthatunk.



A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása

	2007-2013	2014-2020
Uniósi tervezési keretek	-Strukturális alapok és vidékfejlesztés elkülönül -Tagállami szintű keretdokumentum (Nemzeti Stratégiai Referenciakeret, NSRF)	•Integrált tervezés: Közös Stratégiai Keret (5 alap egységes keretben) uniós szinten •Tagállami szintű keretek (Partnerségi Megállapodás)
Tematikus súlypontok	- 15 OP	• 9 OP, célzottabb tervezés uniós és hazai szinten (11 tematikus cél, EU 2020)
Prioritások	-Gazdaságfejlesztés: 24% -Foglalkoztatás mint szociális kérdés	• gazdaságfejlesztés: 60% • Foglalkoztatás a gazdasági fejlesztés része
Intézményrendszer	-Központi irányítás (NFÜ) -Regionális dekoncentráció (RFU)	• központi koordinációval (ME) működő decentralizált intézményrendszer (IH-k a szakpolitikáért felelős tárcáknál) • valós térségi decentralizáció (megyei szinten)
Eljárásrendek, támogatási formák	-Komoly adminisztratív kötelezettségek, -2010-től racionalizáció, egyszerűsítések -Pályázatok vissza nem térítendő támogatással -Kombinált mikro-hitel	• egyszerűbb eljárásrendek, központi koordinációval •Vissza nem térítendő támogatások mellett nagyobb teret kapnak a pénzügyi eszközök •A pénzügyi eszközök teszik ki a teljes összeg 10%-át • közsféra ne pályázzon: szakmailag kijelölt fejlesztések, ismert programozható forráskeretek • nyílt pályázatok mellett optimalizált projekt-kiválasztási eljárások

2014-2020 időszak Operatív programok:

Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP)

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)

Terület és Településfejlesztési OP (TOP)

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

Környezet és Energetikai Hatékonyság OP (KEHOP)

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)

Koordinációs OP (KOP)

„Vidékfejlesztés, halászat” OP

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal

A HEP elfogadása óta megváltozott helyi helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumok, koncepciók, programok a következők:

- 2015-2019 évekre vonatkozó gazdasági program,
- Éves költségvetések

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása

Nincs változás

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása

2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú mellékletének (a 8-as pontba feltöltött indikátor tábla) a 2013-2014 évi adatokkal való feltöltése megtörtént, továbbra is adathiánnyal rendelkezünk az alábbi területeken:

- családon belüli erőszak
- nők esélyegyenlősége a munkavállalás során a helyi vállalkozások esetében (bérezés, képzései, előre jutási lehetőségek, stb)
- a fogyatékosok számára nyitva álló munkavállalási lehetőségek a helyi vállalkozások esetében
- fiatalok/pályakezdekők képzési és munkavállalási lehetőségei
- idősök informatikai jártassága,

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet területén jelentős változás nem történt

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mőtv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.

a) Foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya

Változás: a korcsoportos bontásban tapasztalható kiugró változás, megnőtt az 56 év feletti munkanélküliek aránya.

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
nyilvántartott álláskereső száma összesen	fő	25	35	40	47	38	30	33
20 éves és fiatalabb	fő	2	0	1	1	1	0	1
	%	8,0%	0,0%	2,5%	2,1%	2,6%	0,0%	3,0%
21-25 év	fő	1	9	4	2	8	2	0
	%	4,0%	25,7%	10,0%	4,3%	21,1%	6,7%	0,0%
26-30 év	fő	4	6	4	4	6	2	2
	%	16,0%	17,1%	10,0%	8,5%	15,8%	6,7%	6,1%
31-35 év	fő	5	3	6	9	1	1	4
	%	20,0%	8,6%	15,0%	19,1%	2,6%	3,3%	12,1%
36-40 év	fő	4	4	4	4	9	4	7
	%	16,0%	11,4%	10,0%	8,5%	23,7%	13,3%	21,2%
41-45 év	fő	1	2	3	8	2	6	4
	%	4,0%	5,7%	7,5%	17,0%	5,3%	20,0%	12,1%
46-50 év	fő	3	2	3	6	2	5	2
	%	12,0%	5,7%	7,5%	12,8%	5,3%	16,7%	6,1%
51-55 év	fő	2	6	8	8	3	2	1
	%	8,0%	17,1%	20,0%	17,0%	7,9%	6,7%	3,0%
56-60 év	fő	2	2	7	5	6	8	8
	%	8,0%	5,7%	17,5%	10,6%	15,8%	26,7%	24,2%
61 év felett	fő	1	1	0	0	0	0	4
	%	4,0%	2,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,1%

b) Alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága

Nincs változás

c) Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatottak száma nem bővült. A közfoglalkoztatási lehetőségek állami program szerint bővültek, ennek ellenére a településen e lehetőségekkel a helyi munkanélküliek nem éltek. Új elem: a nyári diákmunka lehetőségének biztosítása, melyet kihasználtak a helyi fiatalok.

d) A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)

Statisztikai adatok (eredmény) tekintetében nincs változás, a megtett önkormányzati intézkedések a következők:

- Helyi iparüzési adó mértéke 2013- 2016 között változatlan, 1,6 %. Indoka: helyi vállalkozások megtartása. Igazolása: helyi iparüzési adóról szóló 4/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet
- Helyi építési szabályzatban (HÉSZ) gazdasági célú és településközponti vegyes területfelhasználás növekedése a helyi vállalkozások bővítése, ezzel munkahelyteremtés céljából. Döntés: HÉSZ módosításáról szóló 1/2014 (I.24.) önkormányzati rendelet

e) Fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük

Nincs változás

f) Munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)

Nincs változás

g) Mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása

Látszólag jelentős változás történt a foglalkoztatás terén, ezzel szemben a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú melléklete (indikátor tábla) korábbi éveiben téves adatot -a roma népesség teljes létszámát- tartalmazza, nem az önkormányzati intézményekben foglalkoztatottak számát.

h) Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

Változatlanul nem jellemző.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma

év	nyilvántartott álláskeresők száma	álláskeresési járadékra jogosultak	
	fő	fő	%
2008	25	25	100,0%
2009	35	35	100,0%
2010	40	39	97,5%
2011	47	46	97,9%
2012	45	na.	#ÉRTÉK!
2013	30	10	33,3%
2014	33	11	33,3%

A jogosultak, és ennek következtében az ellátottak száma jelentősen csökkent, ennek oka: jogszabályi változás.

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

a) Bérlakás-állomány

Nincs változás

b) Szociális lakhatás

Nincs változás

c) Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok

Nincs változás

e) Lakhatást segítő támogatások

Új szabályozás lépett életbe: Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II. 16) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról.

f) Eladósodottság

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.§ alapján települési támogatásban részesülhetnek a rászorulóknak.

Budajenő Község Önkormányzata és az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. megállapodást kötöttek, melynek célja az áramdíj hátralékot felhalmozó lakos adósságának kezelése, a települési támogatás közvetlen szolgáltatóhoz történő átutalása feltételeinek megteremtése.

g) Lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása

Minőségi közszolgáltatás területén megállapítható hiányosság: közvilágítás elégtelensége,

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

a) a telep/szegregátum mint lakókönyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.)

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai

Megállapítható, hogy Budajenő területén továbbra sincs szegregációs terület.

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés**a) Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés:**

Egészségügyi szolgáltatás bővült, fiókgyógyszertár létesült

b) Prevenációs és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkorai kötelező szűrésekhez) való hozzáférés:

Bővült, az önkormányzat térítésmentesen területet, hirdetési felületet biztosít évi egy alkalommal szűrővizsgálatokat végző busz/program részére.

c) Fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés:

Nincs változás

d) Közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése:

Erősödött, állami szabályozás következtében

e) Sportprogramokhoz való hozzáférés:

Nincs változás

f) Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés:

Nincs változás

g) Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor:

Változatlan, nincs jelen.

h) Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül:

Nincs változás

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közelet bemutatása**a) A közösségi élet színterei, fórumai:**

Jelentős változás a Hagyományörzők Háza (korábbi néven Művelődési Ház) felújítása, mely több esélyegyenlőségi célcsoportot is érint. A felújítás-átalakítás során kialakításra került egy klubszoba, mely az idősek, illetve a gyermekek tanítási időn kívül eltöltött programjainak adhat helyet, szabad internet hozzáféréssel, TV, illetve házimozzi rendszerekkel.

b) A közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)

Nincs változás

c) A helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)

Nincs változás

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal

Továbbra sincs roma nemzetiségi önkormányzat a településen

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A korábban beazonosított problémák és megtett intézkedések a következők:

1) Munkahely teremtés :

- Beazonosított probléma: munkahelyteremtés hiánya
- Megtett intézkedés:
- Helyi iparüzési adó mértéke 2013- 2016 között változatlan, 1,6 %. Indoka: helyi vállalkozások megtartása. Igazolása: helyi iparüzési adóról szóló 4/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet
- Helyi építési szabályzatban (HÉSZ) gazdasági célú és településközponti vegyes területfelhasználás növekedése a helyi vállalkozások bővítése, ezzel munkahelyteremtés céljából. Döntés: HÉSZ módosításáról szóló 1/2014 (I.24.) önkormányzati rendelet
 - Fejlesztési lehetőség: pályázatok függvényében
 - Folyamatos intézkedés, határidő: 2018.12.31.

2) Eladósodottság:

- Beazonosított probléma: eladósodottság
- Megtett intézkedés:
- Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.§ alapján települési támogatásban részesülhetnek a rászorulóknak
- Budajenő Község Önkormányzata és az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. megállapodást kötöttek, melynek célja az áramdíj hátralékot felhalmozó lakos adósságának kezelése, a települési támogatás közvetlen szolgáltatóhoz történő átutalása feltételeinek megteremtése.

➤ Lezárt intézkedés

3) Közfoglalkoztatás bővítése:

- Beazonosított probléma: Kis létszámban, illetve kevés lehetőség van közmunkások alkalmazására a településen

- Megtett intézkedés:

Közfoglalkoztatottak száma: 2014-ben: 3 fő, 2015-ben: 1 fő

Diákmunkások száma: 2014-ben: 2 fő, 2015-ben: 2 fő

Közfoglalkoztatottak közül került a településüzemeltetés területén foglalkoztatott státuszba több munkavállaló.

- Fejlesztési lehetőség: munkügyi központtal való még szorosabb együttműködés
➤ Folyamatos intézkedés, határidő: 2018.12.31.

4) Adományok szűkös kerete – lásd gyermekek esélyegyenlősége intézkedésnél

A felülvizsgálat során beazonosított új probléma:

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön	
Beazonosított problémák	Fejlesztési lehetőségek
Magas színvonalú közszolgáltatásokhoz való hozzáférés hiánya (helyenként hiányzó, több helyen elégtelen közvilágítás)	A közszolgáltatás megfelelő szintű biztosítása, mélyszegénységben élők, gyermekek, idősek és nők biztonságának növelése

- Az új intézkedés megnevezése: Közvilágítás fejlesztés
- Az elérni kívánt cél: A közvilágítási közszolgáltatás megfelelő szintű biztosítása, mélyszegénységben élők, gyermekek, idősek és nők biztonságának növelése
- Tartalom: Közvilágítás fejlesztés a meglévő hálózat lámpacseréjével, lámpa sűrítéssel, hiányzó helyeken hálózatépítéssel
- Határidő: 2018.12.31.

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.)

a) Veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint fogyatékkal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma:

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya:

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya:

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya:

Nincs jellemző változás, az országos szabályokat lekövette a helyi szabályozás.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Változatlan: nincs szegregált környezet.

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékkal élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése

- a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, betöltetlen státuszok)
- b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
- c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
- d) gyermekjóléti alapellátás
- e) gyermekvédelem
- f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
- g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
- h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétfégi, szünidei) ingyenes tankönyv
- i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdeképviselek észrevételei
- j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül

Gyakorlatilag nincs változás, az országos szabályokat lekövette a helyi szabályozás, a megtett intézkedések részletezése alább történik.

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékkal élő gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége

- a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
- b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
- c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációk
- d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések
- e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

Nincs változás

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A felülvizsgálat során a helyzetelemzésben feltárt problémák és új fejlesztési lehetőségek. A korábban beazonosított probléma aktualitásának vizsgálata:

1) Adományok szűkös kerete

- Beazonosított probléma: szociálisan rászorultak számára adományokhoz jutás lehetősége, és rendszeressége nem megoldott
- Megtett intézkedés:
- Budajenő Község Önkormányzata támogatja a Katolikus Karitász működését, ingyenes helyszín, és hirdetési felület biztosításával, közös adománygyűjtő akcióval.

- Budajenő Község Önkormányzata a szociális ellátásokról szóló rendelete keretein túl, a nagycsaládosok, idősek, szegénységben élők részére ajándékutalványt adományozott ünnepek, illetve egy-egy jelentős esemény (pl. gyermek születése) esetén

- Fejlesztési lehetőség: Szociális hátrányok csökkentése, a szociálisan rászorultak számára nagyobb mennyiségű adományokhoz jutás, rendszeresen
- Folyamatos intézkedés, határidő: 2018. december 31.

2) Bölcsődei igényfelmérés

- Beazonosított probléma: nincs bölcsődei ellátás a településen
- Megtett intézkedés: A 1-6 éves korú gyermeklétszám folyamatosan növekszik, a 0-3 éves korosztály létszáma 2015-ben 74 fő. Szóbeli igényfelmérés történt a védőnő, óvoda-vezető közreműködésével. Visszajelzések alapján az igény fennáll, és a tervezett óvodabővítés célja között szerepel a mini csoport (2,5 éves korosztály) elhelyezése
- Fejlesztési lehetőség: igényfelmérés, és erre épülő új intézkedés
- Folyamatos intézkedés, határidő: 2018. december 31.

3) Iskolás korú gyermekeknek délutáni programok szervezése

- Beazonosított probléma: iskolás korú gyermekek részére szabadidős programok hiánya
- Megtett intézkedés:
 - Iskola épületben tartott szakkörök: rajz, kézműves, néptánc,
 - Tornateremben és sportpályán tartott sportkörök: kézilabda, labdarúgás, kempó, kosárlabda
 - Kiss Zenede által biztosított zeneoktatás.
 - 2015-ben a Hagyományörzők Házában (korábbi nevén művelődési ház) új klubszoba került kialakításra, mely új közösségi helyszíneként szolgálhat iskolás korú gyermekek délutáni programjaihoz
 - HÍD családsegítő által szervezett programok: nyári napközis tábor, Velencei-tavi kirándulás, cirkuszlátogatás, évi több alkalommal tartott helyi prevenciós célzatú kézműves programok
 - Az önkormányzat közösségi tér (Hagyományörzők háza) felújítása során a klubszobába kiépített vezeték nélküli szabadon használható internetkapcsolatot.(free wifi)
 - Fejlesztési lehetőség: Községi terek fejlesztése, program szervezés
 - Folyamatos intézkedés, határidő: 2018. december 31.

4) Környezetvédő programok szervezése

- Beazonosított probléma: kevés a környezetvédő program
- Megtett intézkedés:
 - Önkormányzati szervezés: falutakarítás tavasszal, BNNŐ: temetőtakarítás ősszel, szülői szervezetek papírgyűjtési akciója.
 - Közszolgáltatóval kötött szerződés a kötelező szelektív hulladékgyűjtés mellett évi két alkalommal a zöldhulladék is ingyenesen elszállításra kerül.
 - Zöldút mozgalom programban való részvétel
 - Fejlesztési lehetőség: Környezetvédő programok feltérképezése, szervezése, a település tisztántartásának népszerűsítése, hosszútávú megtartása
 - Folyamatos intézkedés, határidő: 2018. december 31.

5) Óvoda bővítése

- Beazonosított probléma: Jelenleg kevés az óvodai férőhely
- Megtett intézkedés:
 - Tervezés-engedélyeztetés megtörtént, egyelőre forráshiány miatt sikertelen pályázati részvétel.
 - Fejlesztési lehetőség: pályázatokon való részvétel, óvodaépítés
 - Folyamatos intézkedés, határidő: 2018. december 31.

6) Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása

- Beazonosított probléma: Hátrányos helyzetű gyerekek alacsony részvétele a nyári üdültetésben
- Megtett intézkedés:
- HÍD: Nyári ingyenes napközis táborban 2014-ben részt vett: 2 fő, 2015-ben nem volt jelentkező. Az önkormányzat biztosított volna fizetős táborhoz támogatást, de ennek ellenére sem volt jelentkező. Ez utóbbi indoka, hogy barát nélkül, egyedül nem szívesen vesznek részt idegenekkel történő táborozásban.
- Fejlesztési lehetőség: Érintettek körének felmérése, minél több hátrányos helyzetű gyermek üdültetésének megszervezése a nyári szünet alatt
- Folyamatos intézkedés, határidő: 2018. december 31.

7) Karácsonyi ajándékgyűjtés szervezése rászoruló gyerekek részére

- Beazonosított probléma: Nehezebb körülmények között élő rászoruló gyerekeknek kevés gyűjtési akció
- Megtett intézkedés:
- 2014-ben és 2015-ben: Katolikus Karitászt szervezésében volt tartós élelmiszergyűjtő akció.
- A „Krumplibéd” keretében pénzgyűjtés történt, és begyűjtött adományokat a rászorulók között szétosztották.
- Önkormányzat karácsonyi ajándékutalvány osztása, szegény, illetve nagy (pl. 5, illetve 8 gyermekes) családokban (2014-ben 26 személy/család, 2015-ben: 37 személy/család, összesen 500000,-Ft)
- Fejlesztési lehetőség: Önkormányzati adatgyűjtés rászorult gyerekek számáról, és a nehezebb körülmények között élő rászoruló gyerekek segítése karácsonyi ajándékkal
- Folyamatos intézkedés, határidő: 2018. december 31.

Új, a gyermekek helyzetét, esélyegyenlőségét hátrányosan érintő probléma nem került beazonosításra.

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

- a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
- b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
- c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
- d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)

Jellemző változás nem tapasztalható.

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)

Változás nem tapasztalható. Az óvodai helyhiány továbbra is fennáll. Mivel magas színvonalú az oktatás az iskolában, és környéken ezért népszerű, így zsúfoltság tapasztalható az épületben.

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

Magas színvonalú az anya- és gyermekgondozás. A védőnői szolgálat épületében pozitív változás: esővédő előtető és babakocsitároló épült.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak

Nincs változás, továbbra sem rendelkezünk adatokkal

5.5. Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) Nincs változás

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben

Jelentős változás történt. A legutóbbi választás során két női képviselőt is választott Budajenő közössége az önkormányzati képviselő-testületbe.

Az önkormányzat az utóbbi években helyet biztosított jellemzően női civil szervezet (helyi kézimunkakör) működéséhez, illetve alkotások bemutatására, népszerűsítésére.

2016-ban nőnap alkalmából a Hagyományörzők házában ünnepség szervezése

Az önkormányzat együttműködik, és támogatja az óvodai és iskolai szülői szervezetet, pl. környezetvédelmi célú akciók –papír-, műanyag- és fémhulladék gyűjtés- bonyolításában, amiben jellemzően az anyukák vesznek részt.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló kezdeményezések

Nincs változás.

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

1) Felmérés a családon belüli erőszakról

- Beazonosított probléma: A családon belüli erőszakról kevés adattal rendelkezünk.
- Megtett intézkedés:
- Jelzőrendszer működik a településen, a tagok jó kapcsolatot ápolnak egymással. Évente van tanácskozás/beszámoló, illetve eseti üléseken történik a probléma feltárása, segítségnyújtás. Esetszám kicsi, védelemben vétel évek óta nem volt. Egy rendőrségi eset volt 2014-ben, nem volt következménye.
- Fejlesztési lehetőség: Adatgyűjtés, megismerni a családon belüli erőszakkal érintetteket, és segítséget nyújtani.
- Folyamatos intézkedés, határidő: 2018. december 31.

2) A nők közéleti részvételének felmérése és támogatása

- Beazonosított probléma: A nők alacsony részvétele a közéletben.
- Megtett intézkedés:
- Két női képviselő (2013-ban nem volt)
- Nőnap műsor az önkormányzat szervezésében
- Budajenői Kézimunka Kör működéséhez ingyenesen hely biztosítása, a munkáikból kiállítás szervezés
- Fejlesztési lehetőség: A nők helyi közéleti részvételének felmérése és akcióterv készítése a helyi civilszervezetek bevonásával
- Folyamatos intézkedés, határidő: 2018. december 31.

3) Esélyegyenlőségi szempontú adatgyűjtés a vállalkozások körében

- Beazonosított probléma: Jövedelmi viszonyokra, előrejutási, képzési lehetőségekre és munkakörülményekre vonatkozó adatok nincsenek
- Megtett intézkedés:
- Vállalkozások száma megközelítőleg 370, az adatgyűjtés időigényes, még nem történt meg
- Fejlesztési lehetőség: adatgyűjtés, adatok kiértékelése, erre épülő további intézkedés
- Folyamatos intézkedés, határidő: 2018. december 31.

A korábbi helyzetelemzés során feltárt probléma: a gyermekes nők, anyák munkába való visszatérésének lehetőségei megoldása a gyermekek esélyegyenlősége fejezetben meghatározott "bölcsődei igényfelmérés" és "óvodabővítés" intézkedések tartalmazzák.

Jelen felülvizsgálat során újabb probléma beazonosítására nem került sor.

6. Az idősök helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időszerű népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.)

6.2 Idősök munkaerő-piaci helyzete

- a) idősök, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
- b) tevékeny idősokor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősök, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglalkoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
- c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés

- a) az idősök egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
- b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
- c) idősök informatikai jártassága

Nincs változás

6.4 Az idősöket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen

Változás: a falújított Hagyományörzők házában (művelődési ház) klubszoba került kialakításra, mely helyet ad az idősokorúak szabadidős programjainak, és ingyenes internethasználati lehetőség biztosított.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

1) Felmérés az idősök informatikai jártasságáról

- Beazonosított probléma: Nem ismert, hogy az idősokorúak hány százaléka rendelkezik informatikai jártassággal
- Megtett intézkedés:
- Felmérés még nem készült, Az önkormányzat közösségi tér (Hagyományörzők háza) felújítása során a klubszobába kiépített vezeték nélküli szabadon használható internetkapcsolatot.(free wifi)
 - Fejlesztési lehetőség: Felmérni az idősök informatikai jártasságát, mely megalapozhat egy következő intézkedést
 - Folyamatos intézkedés, határidő: 2018. december 31.

2) Eü-i felvilágosító programok és szűrések kiterjesztése

- Beazonosított probléma: A helyben elérhető felvilágosító programok és szűrések száma kevés
- Megtett intézkedés:
- Önkormányzat együttműködve egészségügyi szolgáltatóval ingyenes szűrész szervez évente.
 - Fejlesztési lehetőség: Idősök eü-i felvilágosításának kiterjesztése, helyben elérhető szűrőprogramok számának emelése
 - Folyamatos intézkedés, határidő: 2018. december 31.

3) Egyedül élő idősök áldozattá válásának megelőzése

- Beazonosított probléma: Az idősök közül többen válnak áldozattá
- Megtett intézkedés:
 - Polgárőrség működik a településen, az önkormányzat támogatja.
 - A Rendőrség által küldött tájékoztató kiadványokat eljuttatjuk a lakossághoz, hirdetőtáblákon, újságon, honlapon keresztül.
 - A Katolikus Karitasz és a HÍD családsegítő rendszeresen látogatják az egyedül élő idősebbeket, figyelnek rájuk, ezzel segítve az áldozattá válás elkerülésében
 - Fejlesztési lehetőség: Idősök felvilágosítása annak céljából, hogy mind kevesebben váljanak áldozattá
 - Folyamatos intézkedés, határidő: 2018. december 31.

4) Gyalogos átkelőhely létesítése a gyermekek és időskorúak közlekedés biztonságának növelése érdekében

- Beazonosított probléma: magas színvonalú közszolgáltatás -biztonságos közlekedés lehetőségének- hiányossága: országos közúton, nagy gyalogos forgalmú csomópontban gyalogátkelőhely hiánya
- Megtett intézkedés:
 - A gyalogátkelőhely megépült 2014-ben
 - Lezárt intézkedés.

A felülvizsgálat során a helyzetelemzésben új feltárt probléma nem került meghatározásra.

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékkal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái

- a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)
- b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
- c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok

Nincs változás

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei

Az országos hatályú változásokat leköveti a helyi szabályozás.

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés

- a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
- b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége
- c) munkahelyek akadálymentesítettsége
- d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
- e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
- f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

A változásokat, különösen az akadálymentesítés terén elért eredményeket a 4.7. pont tartalmazza

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

1) Felmérés a fogyatékkal élőkről

- Beazonosított probléma: Kevés információval rendelkezünk a településen fogyatékkal élő lakosokról
- Megtett intézkedés:
- Részbeni felmérés az alanyi jogú közgyógyellátottakról, számuk: 2014-ben: 21 fő, 2015-ben: 20 fő
 - Fejlesztési lehetőség: teljes körű felmérés, erre építhető intézkedés
 - Folyamatos intézkedés, határidő: 2018. december 31.

2) Egészségház akadálymentesítése

- Beazonosított probléma: Orvosi rendelő és védőnői szolgálat épülete nem akadálymentes (csak a megközelítése)
- Pályázat figyelés folyamatos, de ilyen jellegű pályázat nem volt. Saját erőből babakocsitároló és esővédő előtető épület a közszolgáltatás színvonalának emelésére.
 - Fejlesztési lehetőség: pályázatfigyelés és intézkedés
 - Folyamatos intézkedés, határidő: 2018. december 31.

3) Művelődési ház akadálymentesítése

- Beazonosított probléma: Az épület és környezete nem akadálymentes
- Megtett intézkedés:
- Fizikai akadálymentesítés megtörtént 2015. évben
 - Fejlesztési lehetőség: teljeskörű - komplex- akadálymentesítés pályázatok függvényében
 - Folyamatos intézkedés, határidő: 2018. december 31.

4) Települési fogyatékosok foglalkoztatása

- Beazonosított probléma: fogyatékosok foglalkoztatásának, illetve foglalkoztatási adatok hiánya
- Megtett intézkedés:
- Az önkormányzat biztosítja a tartós beteg (élelmiszer intolerancia) munkavállalói számára a közétkeztetésben alternatív menü választási lehetőségét.
- Önkormányzat időszakos munkákra (pl. öntözés) fogyatékos személyt is alkalmaz.
 - Fejlesztési lehetőség: Megteremteni a lehetőséget a fogyatékosok foglalkoztatására, munkahely felmérés, munkahelyek hosszútávú megtartása
 - Folyamatos intézkedés, határidő: 2018. december 31.

5) Járda felújítása, akadálymentesítése fogyatékkal élők, az idős emberek és kisgyermekes szülők biztonságos közlekedése érdekében

- Beazonosított probléma: Telki út- Rozmaring utca közötti szakaszon rossz állapotban lévő járda
- Megtett intézkedés:
- A járda megépült 2014-ben
 - Lezárt intézkedés.

6) Egyeztetés a VOLÁN-nal több akadálymentes busz forgalomba állításáról

- Beazonosított probléma: mozgáskorlátozottak közlekedési lehetőségei szűkösek
- Megtett intézkedés:
- Minden járat alacsonypadlós
 - Lezárt intézkedés.

7) Magtár épület részleges akadálymentesítése közösségi célú használata érdekében

- Beazonosított probléma: A közösségi célú használatra kijelölt épület nem akadálymentes
- Megtett intézkedés:
 - Tervek, engedélyek rendelkezésre állnak, a földszinti tér belső felújítására, átalakítására elnyert támogatás rendelkezésre áll, a homlokzatfelújítási pályázat döntésre vár, közbeszerzési eljárás eredményesen lefolyt. Kivitelezés 2016 évben megtörténik.
 - Fejlesztési lehetőség:
 - Folyamatos intézkedés, határidő: 2018. december 31.

A felülvizsgálat során a helyzetelemzésben feltárt problémák és új fejlesztési lehetőségek.

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön	
Beazonosított problémák	Fejlesztési lehetőségek
Magas színvonalú közszolgáltatás, a gyerekek idősek, és fogyatékosok biztonságos és akadálymentes közlekedési lehetőségeinek hiányossága	Járdaépítések - akadálymentes és biztonságos közlekedési körülmények megteremtése elsősorban a fogyatékosok, gyermekek és idősek számára

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása

- a) A 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
- b) Önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
- c) Önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
- d) A nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
- e) Civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
- f) For-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.

Nem változott

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

- a) A helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába
- b) Az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
 - A HEP fórum tagjai 2014-ben áttekintették a megtett intézkedéseket, erről jegyzőkönyv készült.
 - Az önkormányzat munkavállalói számára évenként esélyegyenlőségi tudásmegosztást/oktatást szervez. Jelenléti ív, esetenként jegyzőkönyv készül.
 - Esetmegbeszéléseket tartanak egyes gyermekeket, vagy családokat érintő probléma megoldására a szakemberek (családsegítő, intézményvezető, oktatók, szociális ügyintő)

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

Az új intézkedések valamint az eredeti, de módosított intézkedések feltöltésre/módosításra kerültek a [hep.ttki.hu /település/](http://hep.ttki.hu/település/) 6. pontban

Az új intézkedési területek részletes kifejtése

Kategória: I. A mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlősége

Intézkedés címe:	Közvilágítás fejlesztés
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	Helyenként hiányzó, több helyen elégtelen közvilágítás, a magas színvonalú közszolgáltatásokhoz való hozzáférés hiánya
Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	A közvilágítási szolgáltatás megfelelő szintű biztosítása, mélyszegénységben élők, gyermekek, idősek és nők biztonságának növelése
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	Közvilágítás fejlesztés a meglévő hálózat lámpacseréjével, lámpa sűrítéssel, hiányzó helyeken hálózatépítéssel
Résztvevők és felelős	Képviselő-testület
Partnerek	Önkormányzati hivatal dolgozói, vállalkozók
Határidő(k) pontokba szedve	2018. december 31.
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	Eredményességi mutatók: lecserélt lámpák száma, új telepített lámpák száma, új hálózat hossza Fenntarthatóság: A fejlesztés egyben energiatakarékos megoldást (LED lámpák) tartalmaz
Kockázatok és csökkentésük eszközei	Forráshiány következtében elmaradhat a fejlesztés, pályázati támogatási lehetőségek figyelemmel kísérése, kihasználása
Szükséges erőforrások	Pénzügyi

Kategória: V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

Intézkedés címe:	Járda építések
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	Magas színvonalú közszolgáltatás, a biztonságos és akadálymentes közlekedési környezet hiánya (oktatási-igazgatási központ területén, Kis közben, Szület utcában, Hilltop-sétányon)
Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	Akadálymentes és biztonságos közlekedési körülmények megteremtése elsősorban a fogyatékosok, gyermekek, idősek számára
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	Terveztetés, engedélyeztetés és kivitelezés
Résztvevők és felelős	Képviselő-testület
Partnerek	Önkormányzati hivatal dolgozói, vállalkozók
Határidő(k) pontokba szedve	Tervezés: december 31 Engedélyeztetés: 20162017. december 31. Kivitelezés: 2018. december 31.
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	Megépült járdák (hossza)
Kockázatok és csökkentésük eszközei	Forrás hiányában elmaradhat az építés, pályázati támogatási lehetőségek figyelemmel kísérése, kihasználása
Szükséges erőforrások	Pénzügyi

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

Eredmények, változások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Intézkedés sorszáma	Az intézkedés címe, megnevezése	A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felelőse	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	Eredmények/változások
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége											
1	Munkahely teremítés	A településen a vállalkozási lehetőségek korlátozottak	Foglalkoztatottak számának növelése	Helyi Építési Szabályzat	Olyan helyi építési szabályzattal összefüggő döntések, melyek a vállalkozások számára vonzóvá teszik a települést. Helyi adórendelet aktualizálása	Képviseleti testület	2018.12.31.	Vállalkozások számának emelkedése, dokumentálás: nyilvántartás	Humán, technikai	Gazdasági helyzetből adódó visszaesés kompenzálásávon zo helyi adómenték	Helyi iparüzési adó mértéke 2013- 2016 között változtatlan, 1,6 %. Indoka: helyi vállalkozások megtartása. Igazolása: helyi iparüzési adóról szóló 4/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet Helyi építési szabályzatban (HÉSZ) gazdasági célu és településközponti vegyes területfelhasználás növekedése a helyi vállalkozások bővítése, ezzel munkahelyteremtés céljából. Döntés: HÉSZ módosításáról szóló 1/2014 (I.24.) önkormányzati rendelet
2	Eladósodottság	A településen vannak eladósodott családok	Eladósodottság mértékének csökkentése	Szociális rendelet	Adósságkezelési szolgáltatások feltételeinek megismerése, bevezetésének előkészítése	Szociális ügyintéző, HFD és Szociális Szociális Gyermekjóléti Szolgálat képviselő-testület	2014.12.31.	Szolgáltatók visszajelzése, Dokumentálás: szolgáltatói éves adatközlések nyilvántartása, önkormányzati intézkedések: határozat, rendelet	Humán, pénzügyi, technikai	Adósságkezelési szolgáltatás alapján költsége túl magas az önkormányzat számára- önkormányzati bevételek növelése	LEZART Budajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.§ támogatásban részesülhetnek a rászorulóknak Budajenő Községi Önkormányzata és az ELMŰ-ÉMASZ Zrt. Energiaszolgáltató Zrt. megállapodást kötöttek, melynek célja az áramdíj hátralékot felhalmozó lakos adósságának kezelése, a települési támogatás közvetlen szolgáltatóhoz

[illegible]

	A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
Intézkedés sorszáma	Az intézkedés címe, megnevezése	A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése		Az intézkedéssel elérni kívánt cél felmérése	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felépítése	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	Eredmények/változások
2	Bölcsődei igényfelmérés	Nincs bölcsődei ellátás a településen		Bölcsődei igények felmérése	Óvoda nevelési beszámolója	Védőnői szolgálat és óvodavezető szóbeli igényfelmérése az érintett szülők körében	védőnő, óvodavezető, önkormányzati hivatali ügyintézők	2016.12.31.	Beszámoló az intézkedés az önkormányzat részére	Humán	Kévs adat, ebből kévs következtetés	A 1-6 éves korú gyermeklétszám folyamatosan növekszik, a 0-3 éves korosztály létszáma 2015-ben 74 fő. Szóbeli igényfelmérés történt a védőnő, óvodavezető közreműködésével. Visszajelzések alapján az igény fennáll, és a tervezett óvodabővítés célja között szerepel a mini csoport (2,5 éves korosztály) elhelyezése
3	Iskolás gyermekeknek délutáni programok szervezése	A településen szabadidős programok hiánya		Helyi gyermekközösség formálása	Sportfejlesztési koncepció, Iskolai nevelési program?	Közösségi terek fejlesztése, program szervezés	Képviselő-testület, általános iskola pedagógusai, sportegyesületek, családsegítő szolgálat	2018.12.31.	Jelenlegiél több szabadtéri tevékenységi lehetőség	Humán, pénzügyi (pályázatok), technikai	Kévs létezmény hiánya	Iskola épületben tartott szakkörök: rajz, kézműves, néptánc. Tornateremben és sportpályán tartott sportkörök: kézilabda, labdarúgás, kempó, kosárlabda. Kiss Zenede által biztosított zeneoktatás. 2015-ben a Hagyományörzők Házában (korábbi nevén művelődési ház) új klubszoba került kialakításra, mely új közösségi helyszíneként szolgálhat iskolás korú gyermekek délutáni programjához. HID családsegítő által szervezett programok: nyári napközis tábor, Velencei-tavi kirándulás, cirkuszlátogatás,évi több alkalommal tartott helyi kézműves programok. Az önkormányzat közösségi tér (Hagyományörzők háza) felújítása során a klubszobába kiépített vezetékek nélküli szabadon használható internetkapcsolatot (free wifi)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Intézkedés sorszáma	Az intézkedés címe, megnevezése	A helyzetlemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felölése	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	Eredmények/változások
4	Környezetvédő programok szervezése	Kevés környezetvédő program	Környezetvédő programok szervezése, település tisztántartásának népszerűsítése, hosszútávú megtartása	Budapesti Környezetvédelmi Programja	Programok, előadók feltérképezése	Képviselői, önkormányzati hivatali ügyintézői, intézményvezetők, önkormányzatok, szervezetek	2018.12.31.	Intézményi felmérések, játékos vetélkedők, környezetvédelmi programok, újságcikkek	Humán	A lakossági érdeklődés nehezen fenntartható állami, önkormányzati kezdeményezések elmaradása esetén	Önkormányzati szervezés: falukarítás, tavaszszal, BNNÖ: temetőkarítás, öszez, szállói szervezetek papírgyűjtési akciója, közszolgáltatással kötött szerződés a kötelező szelektív hulladékgyűjtés mellett évi két alkalommal a zöldhulladék is ingyenesen elszállítása kerül.
5	Óvoda bővítése	Jelenleg kevés az óvodai férőhely	Célunk az óvodai férőhelyek bővítése, 6 csoportos óvoda kialakítása	Helyi Építési Szabályzat Gazdasági program	Tervezetés- engedélyeztetés, „Jobbítás” pályázatfigyelés, új óvoda építése	Képviselő-testület, polgármester	2018.12.31.	Terv és engedély, miniszteriális szervekhez polgármesteri levelek, 6 csoportos óvoda megléte	pénzügyi (pályázat)	Forráshiány, pályázat hiánya	Tervezés-engedélyeztetés megtörtént, egyelőre forráshiány miatt sikertelen pályázati részvétel történt
6	Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása	Hátrányos helyzetű gyermekek alacsony részvétele a nyári üdültetésben	Célunk, hogy minél több hátrányos helyzetű gyermek üdülhessen a nyári szünet alatt	Szociális rendelet	Érintettek körének felmérése, HFD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat felmérése	Szociális ügyintéző, HFD és Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, Vállalkozók	2018.12.31.	Üdültetett gyermekek létszáma	Humán, pénzügyi (pályázat, vállalkozók adományai)	A vállalkozások érdektelenek az együttműködésben	HFD: Nyári ingyenes napközis táborban 2014-ben részt vett: 2 fő, 2015-ben nem volt jelentkező. Az önkormányzat biztosított volna fizetés táborhoz támogatást, de ennek ellenére sem volt jelentkező. Ez utóbbi indoka, hogy barát nélkül, egyedül nem szívesen vesznek részt idegenekkel történő táborozásban.
7	Karácsonyi ajándékgyűjtés szervezése rászoruló gyerekek részére	Nehezebb körülmények között élő rászoruló gyerekeknek kevés gyűjtési akció	Célunk a nehezebb körülmények között élő rászoruló gyerekeknek kevés karácsonyi ajándékkal	Szociális rendelet	Önkormányzati adatgyűjtés rászoruló gyermekek számáról, HFD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevonásával	Önkormányzati hivatali ügyintéző, HFD és Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, KARITÁSZ	2018.12.31.	Adományokhoz jutók száma, dokumentáltság: adományok átvételi jegyzéke	Adományok, felajánlások	Alacsony számú adományozói kör	2014-ben és 2015-ben: Katolikus Karitászi szervezésében volt tartós élelmiszergyűjtő akció. A „Krumplibed” keretében pénzügyi támogatást és adományokat a begyűjtött adományokat a rászorulóknak között szétosztották. Önkormányzat karácsonyi ajándékutalvány osztása, szegény, illetve nagy (pl. 5, 8 gyermekes) családokban (2014-ben 26 személy) család.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Intézkedés sorszáma	Az intézkedés címe, megnevezése	A helyzettélemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felelőse	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményének fenntarthatósága	Eredményvek/változások
											2015-ben: személy/család összesen 500000.-Ft)
III. A nők esélyegyenlősége											
1	Felmérés a családon belüli erőszakról	A családon belüli erőszakról kevés adattal rendelkezünk.	A családon belüli erőszak csökkentése		Megismerni a családon belüli erőszakkal érintetteket, és segítséget nyújtani.	Szociális feladók, igazgatási feladók, Rendőrség, Családsegítő	2018.12.31.	családon belüli erőszak esetszámának csökkentése, dokumentáltság, rendőrségi adatszolgáltatás, családsegítő szolgálat, beszámoló	Humán	Esetek "falakon belül maradása" - jelzőrendszerrel való fokozott együttműködés, rendőrséggel való együttműködés	Jelzőrendszer működik a településen, a tagok jó kapcsolatokat ápolnak egymással. Évente van tanácskozás/beszámoló, illetve eseti üléseken történik a... Esetszám kicsi, védelemben vétel évek óta nem volt egy rendőrségi eset volt 2014-ben, nem volt következménye
2	A nők közéleti részvételének felmérése és támogatása	A nők alacsony részvétele a közéletben.	A nők helyi közéleti részvételének előmozdítása és akcióterv szervezése a helyi civilszervezetek bevonásával		Felmérés készítése	Képviselő-testület, civil szervezetek	2018.12.31.	Lakossági kérdőív, belső felmérés készítése	Humán, pályázat	A szükséges források előteremtése nehéz.	2 női képviselő (2013-ban nem volt) Nőnap műsor az önkormányzat szervezésében, Budajenői Kézimunka Kör működéséhez ingyenesen hely biztosítása, a munkálkóbi kiállítás szervezés
3	Esélyegyenlőségi szempontú adatgyűjtés a vállalkozások körében	Adatgyűjtés hiánya	Jövedelmi viszonyokra, előrejelzési, képzési lehetőségekre és munkakörülményekre vonatkozó adatgyűjtés a vállalkozások körében		Felmérés készítése	Önkormányzat ügyintézői, vállalkozók	2018.12.31.	Lakossági kérdőív, belső felmérés készítése	pályázat, vagy szerényebb kampányt is elindítható	A vállalkozások nem érdekeltek az együttműködésben.	Vállalkozások száma megközelítőleg 370
IV. Az idősek esélyegyenlősége											
1	Felmérés az idősek informatikai jártasságáról	Nem ismert, hogy az időskoriak hány százaléka rendelkezik informatikai jártassággal	Felmerni az idősek informatikai jártasságát, mely megalapozhat következő intézkedést		Kérdőíves felmérés	Önkormányzati hivatal ügyintézői	2018.12.31.	felmérés eredménye, dokumentáltság, kérdőívek értékelés	Humán	kevés idősemből érünk el - nyugdíjas klubbal való együttműködés	Felmérés még nem készült, Az önkormányzat közösségi tér (Hagyományörzők háza) felhívása során a klubszobába kiépített vezeték nélküli szabadon használható internetkapcsolatot (free wifi)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Intézkedés sorszáma	Az intézkedés címe, megnevezése	A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés feladása	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	Eredmények/változások
2	Eü-i felvilágosító programok és szűrések kiterjesztése	A helyben elérhető felvilágosító programok és szűrések száma kevés	Idősek felvilágosításának kiterjesztése, helyben elérhető szűrőprogramok számának emelése	Szociális rendelet	Igényfelmérés, Lehetőségek felkérpezése, Eü-i felvilágosító programok és szűrések megszervezése	Háziorvos, Védőnői Szolgálat	2018.12.31.	Megvalósuló programok, szűrések dokumentáltsága, programok, szűrések dokumentumai	Humán, Pénzügyi, Technikai	Előadások, szűrések, magas - ingyenes lehetőségek keresése	Önkormányzat együttműködve egészségügyi szolgáltatóval ingyenes szűrész szervez évente.
3	Egyedül élő idősek áldozattá válásának megelőzése	Az idősek közül többen válnak áldozattá	Idősek felvilágosítása annak céljából, hogy mind kevesebben váljanak áldozattá		Kapcsolatfelvétel a rendőrséggel, felvilágosítások megszervezése	Polgármester, Önkormányzati hivatal ügyintézője	2018.12.31.	Idősek ellen irányuló bűncselekmények számának csökkentése, rendőrségi adatszolgáltatás	Humán	Kicsi érdeklődés - helyben szokásos módon meghirdetni	Polgárság működik a településen, az önkormányzat támogatja. A Rendőrség által küldött tájékoztató kiadványokat eljuttatjuk a lakossághoz, hirdetőtáblán, újságon, honlapon keresztül. A Katolikus Karitasz és a HÍD családsegítő rendszeresen látogatják az egyedül élő időseket, ezzel figyelnek rájuk, ezzel segítve az áldozattá válás elkerülését
4	Gyalogoskál helyi létesítése a gyermekek és időskorúak közlekedés biztonságának növelése érdekében	Országos közúton, nagy forgalmú csomópontban gyalogoskál helyi hiánya	Gyalogoskál helyi létesítése	gazdasági program	Kossuth Lajos utca, Patak utca, Fő utca találkozási pontján gyalogoskál helyi tervezése, engedélyeztetés és megvalósítása	Képviselő-testület	2014.12.31.	Gyalogoskál helyi megléte	Önerő és pályázat	Forráshiány	LEZÁRT Megvalósult 2014-ben
V. A fogvatékkal élők esélyegyenlősége											
1	Felmérés a fogvatékkal élők	Kevés információval rendelkezik a településen élő fogvatékkal élők	Pontos adatok a megismerése a fogvatékkal élők		Adatgyűjtéssel a megismerési kívánt információkat	Önkormányzati hivatal ügyintézői háziorvos	2016.12.31.	A településsel fogvatékkal élők száma, dokumentálás, nyilvántartás	Humán	Kommunikációs elutasítás- ismeretlenség keresztlől közelíteni	Részbeni felmérés az alanyi jogú közgyógyellátottakról, számuk: 2014-ben: 21 fő 2015-ben: 20 fő
2	Egészséghez akadálymentesítés	Orvosi rendelő és védőnői szolgálat nem akadálymentes (csak megközelítés)	Egészséghez komplex akadálymentesítés		pályázati lehetőségek felkérpezése, források keresése	Képviselő-testület	2018.12.31.	Akadálymentes környezet megléte	pályázat	pályázat hiányában megvalósítás elmaradása	Pályázat figyelés folyamatos, de ilyen jellegű pályázat nem volt. segítő erőből babakocsiról és előtér- építés, időjárási viszonyok ellen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Intézkedés sorszáma	Az intézkedés címe, megnevezése	A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felelőse	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményének fenntarthatósága	Eredményelváltozások
3	Művelődési ház akadálymentesítése	Az épület és környezete nem akadálymentes	Komplex akadálymentesítés	Gazdasági program	Pályázati lehetőségek feltérképezése, források keresése, ezt követően megvalósítás	Képviselő-testület	2018.12.31.	Akadálymentes művelődési ház megléte	Pályázat	Forráshiány esetén nem valósul meg	Fizikai akadálymentesítés megtörtént 2015. évben
4	Települési fogvatékosok foglalkoztatása	Fogvatékosok foglalkoztatásának hiánya	Megteremtési lehetőségek a fogvatékosok foglalkoztatására, munkahely felmérése, számukra a foglalkoztatás helyszíneinek hosszútávú megtartása	-	jogszabályi háttér kibővítése, fogvatékosok elől szorosabb bevonása a közéletbe	Önkormányzati hivatal ügyintézői, HEP Fórum vállalkozók	2018.09.30.	felmérés alapján hány főt tudnánk alkalmazni, hányan vennének részt a foglalkoztatásban.	Pályázatok, állami támogatások, humán erőforrás	pályázat hiányában, forrás hiányában megvalósítás elmaradása	Az önkormányzat biztosítja a tartós beteg (életmívszer-intolerancia) munkavállalói számára a közéletben alternatív menü választási lehetőséget. Önkormányzat időszakos munkákra (pl. öntözés) fogvatékos személyt is alkalmaz.
5	Járda felújítása, akadálymentesítése fogvatékosokkal, az idősek emberek és kisgyermekes szülők biztonságos közlekedése érdekében	Telki út - Rozmaring utca közötti szakaszon rossz állapotban lévő járda	Telki út - Rozmaring utca közötti szakaszon idősek és kisgyermekes szülők számára biztonságos járda kialakítása	gazdasági program	vállalkozó kiválasztása, építés	Képviselő-testület, vállalkozó	2018.10.30.	Akadálymentes és biztonságos közlekedés feltételeinek biztosítása	belső forrás és pályázat	forráshiány miatt az útfelújítás elmaradhat	LEZÁRT A járda megépült 2014-ben
6	Egyeztetés a VOLÁN-tal több akadálymentes busz forgalomba állításáról	mozgáskorlátozottak közlekedési lehetőségei szűkösek	Akadálymentes buszok számának növelése az érintett útvonalon	-	igények felmérése, érintettek számának felmérése, felmérés eredményeiről tájékoztatás és egyeztetés a VOLÁN-döntéshozzával	Önkormányzati hivatal ügyintézői, VOLÁN	2018.12.31.	Akadálymentes közlekedés biztosítására alkalmas VOLÁN buszok számának emelkedése	Közlekedési vállalat által anyagi erőforrás biztosítása	VOLÁN elutasítása	LEZÁRT Minden alacsonypadlós járat
7	Magtár épület részleges akadálymentesítése közösségi célú használatra érdekében	A közösségi célú használatra kijelölt épület nem akadálymentes	A földszint fizikai akadálymentesítése, akadálymentes illemhely kialakítása	gazdasági program településtervezési koncepció	Pályázati lehetőségek figyelése, pályázat benyújtása és kivitelezés	Képviselő-testület	2018.12.31.	Akadálymentessé átalakított földszint.	Pályázat	forráshiány	Tervez. engedélyek rendelkezésre állnak, a földszinti tér belső felújítására. átalakításra elnyert támogatás rendelkezésre áll, a homlokzati felújítási pályázat döntésre vár, közbeszerzési eljárás eredményesen lefolyt. Kivitelezés 2016 évben megtörténik.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Intézkedé s sorszáma	Az intézkedés címe, megnevezése	A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felelősé felelősé	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	Eredmények/változások
	Járda építések	Gyerekek idősek, és fogyatékosok biztonságos akadálymentes közlekedési lehetőségeinek hiányossága	Akadálymentes és biztonságos közlekedési körülmények megteremtése elsősorban a fogyatékosok, gyermekek és idősek számára	gazdasági program	tervezés engedélyeztetés pályázatfigyelés és kivitelezés	Képviselő- testület	2018.10.30.	épített (hossza) járda	pénzügyi (pályázati támogatás kivitelezéshez)	forráshiány	új intézkedés

2016-2018 intézkedései

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Intézkedés sorszáma	Az intézkedés címe, megnevezése	A helyzetelemzés következtetésében feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felelőse	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága
I. A melyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége										
1	Munkahely teremtés	A településen a vállalkozási lehetőségek korlátozottak	Foglalkoztatottak számának növelése	Helyi Építési Szabályzat	Olyan helyi építési szabállyal összefüggő döntések, melyek a vállalkozások számára vonzóvá teszik a települést. Helyi adórendelet aktualizálása	Képviselő-testület	2018.12.31.	Vállalkozások számának emelkedése, dokumentáltság	Humán	gazdasági helyzetből adódó visszazáses kompenzálása vonzó helyi adómentéssel
3	Közfoglalkoztatás bővítése	Kis létszámban, illetve kevés lehetőség van munkakörök alkalmazására a településen	A közfoglalkoztatottak számának növelése, A közmunkaprogram kiszélesítése.		A munkaügyi központtal való együttműködés révén több közfoglalkoztatott alkalmazása, közmunkaprogramok figyelemmel kísérése, a részvételi lehetőségek kiterjesztése	Képviselő-testület, munkaügyi ügyintéző	2018.12.31.	Közfoglalkoztatottak száma, dokumentáltság, szerződések,	Humán, pénzügyi	Nem lehetséges több államilag támogatott közfoglalkoztatott alkalmazása - saját források keresése a közmunkaprogram bővítésére
4	Közvilágítás fejlesztés	Helyenként hiányzó, több helyen elégtelen közvilágítás, magas színvonalú közvilágításokhoz való hozzáférés hiánya	A közvilágítási közszolgáltatás megfelelő szintű biztosítása, a melyszegénységben élők, gyermekek, idősek és nők biztonságának növelése	Gazdasági program, Budajenő község Környezeti fenntarthatósági terve	Közvilágítás fejlesztés a meglévő hálózaton, a lámpacseréjével, lámpa sűrítéssel, hiányzó helyeken hálózat építéssel	Képviselő-testület	2018.12.31.	Megvalósult fejlesztés	pénzügyi	A fejlesztés egyben energiatakarékos (LED lámpák) megoldást tartalmaz
II. A gyermekek esélyegyenlősége										
1	Adományok szűkös kerete	A szociálisan rászorultak számára adományokhoz jutás lehetősége, és rendezettség nem megoldott	Szociális hátrányok csökkentése		Lehetőségek keresése rendszeres adományokhoz jutásra, kapcsolattartással, jótékonytársi szervezetekkel, egyházakkal	Polgármester, képviselő-testület, szociális ügyintéző, jótékonytársi szervezetek	2018.12.31.	Adományhoz jutók száma, dokumentáltság, adomány átvételi jegyzék	Humán, pénzügyi	Saját forrás keresése, karitatív szervezetek természetbeni támogatása
2	Bölcsődei igényfelmérés	Nincs bölcsődei ellátás a településen	Bölcsődei igények felmérése	Óvoda nevelési, iskolai beszámolója	Védőnői szolgálat és óvodavezető szóbeli igényfelmérése az érintett ügyintézők körében	védőnő, óvodavezető, önkormányzati hivatali ügyintézők	2016.12.31.	Beszámoló készítése az önkormányzat részére	Humán	Kevés adat, ebből téves következtetés
3	Iskolás korú gyerekek délutáni programok szervezése	A településen szabadidős programok hiánya	Helyi gyermekközösség formálása	Sportfejlesztési koncepció, iskolai nevelési program	Közösségi terek fejlesztése, programok szervezése	Általános Iskola pedagógusai, sportegyesületek	2018.12.31.	Jelenlegi több szabadidős tevékenységi lehetőség	Humán, pénzügyi (pályázatok), technikai	Kevés létszám, forrás hiánya
4	Környezetvédő programok szervezése	Kevés a környezetvédő program	Környezetvédő programok szervezése, a település tisztánartásának népszerűsítése, hosszútávú megtartása	Budajenő környezetvédelmi programja, Budajenő község fenntarthatósági terve	Programok, előadók felkérdezése	Képviselő, intézményvezetők, önkormányzati hivatali ügyintéző, civil szervezetek	2018.12.31.	Intézményi felmérések, játékos vetélkedők, környezetvédelmi programok, újságcikkek	Humán	A lakossági érdeklődés nehezen fenntartható állami, önkormányzati kezdeményezések elmaradása esetén
5	Óvoda bővítése	Jelenleg kevés az óvodai férőhely	Célunk az óvodai férőhelyek bővítése, 6	Településfejlesztési koncepció, Helyi	Új óvoda építése	Önkormányzat, vállalkozók	2018.12.31.	6 csoportos óvoda megléte	pénzügyi (pályázat)	Forráshiány, pályázat hiánya

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Intézkedés sorszáma	Az intézkedés címe, megnevezése	A helyzetelemzés következtetésében feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés feloldása	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága
6	Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása	Hátrányos helyzetű gyermekek alacsony részvétele a nyári üdültekben	Célunk, hogy minél több hátrányos helyzetű gyermek üdülhessen a nyári szilvestert követően	Szociális rendelet	Értekezési körök felmérése, nyári programok, üdültek szervezése	Szociális ügyintéző, HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, Vállalkozók	2018.12.31.	Üdültekhez jutók száma, dokumentáltság: felmérés, vagy vállalkozók adománya	Pénzügyi (szerényebb önköltségű, pályázati, vagy vállalkozók adománya)	A vállalkozások érdekeltek az együttműködésben
7	Karácsonyi ajándékgyűjtés szervezése részvételével	Nehéz helyzetű körülmények között élő részvételű gyermekek kevés gyűjtési akciója	Célunk a nehezebb körülmények között élő részvételű gyermekek segítése karácsonyi ajándékkal	-	Önkormányzati adatgyűjtés részvételű gyermekek számára, HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevonásával	Képviselő, önkormányzati Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, KARITÁSZ	2018.12.31.	Adományokhoz jutók száma, dokumentáltság: adományok átvételei jegyzéke	pénzügyi (saját forrás, adományok, felajánlások)	Alacsony adományozói kör
III. A nők esélyegyenlősége										
1	Felmérés a családon belüli erőszakra	A családon belüli erőszakra kevés adattal rendelkezünk	A családon belüli erőszak csökkentése	-	Megismerni a családon belüli erőszakkal érintetteket, és segítséget nyújtani.	szociális, igazgatási ügyintézők, rendőrség, családsegítő	2018.12.31.	Családon belüli erőszak esetszámainak csökkentése, dokumentáltság: rendőrségi adatainak szolgáltatás, családsegítő szolgálat beszámoló	Humán	Esetek "fálakon belül maradás" - jelzőrendszerrel való fokozott együttműködés, rendőrséggel való együttműködés
2	A nők közéleti részvételének felmérése és támogatása	A nők alacsony részvétele a közéletben.	A nők helyi közéleti részvételének felmérése és akcióterv szervezése a helyi civilszervezetek bevonásával	-	Felmérés készítése	Önkormányzati ügyintéző, civil szervezetek	2018.12.31.	Lakossági kérdőív, belső felmérés készítése	Humán, pénzügyi (pályázat)	A szükséges források előteremtése nehéz.
3	Esélyegyenlőségi szempontú adatgyűjtés a vállalkozások körében	Adatok hiánya	Jövedelmi viszonyokra, előrejelzési, képzési lehetőségekre és munkakörülményekre vonatkozó adatgyűjtés a vállalkozások körében	-	Felmérés készítése	Önkormányzati hivatal ügyintézői, vállalkozók	2018.12.31.	Lakossági kérdőív, belső felmérés készítése	Humán és pénzügyi (pályázat, vagy szerényebb saját erőforrás)	A vállalkozások nem érdekeltek az együttműködésben.
IV. Az idősek esélyegyenlősége										
1	Felmérés az idősek információs társadalomra való felkészültségéről	Nem ismert, hogy az időskorúak hány százaléka rendelkezik információs társadalomra való felkészültséggel	Felmérni az idősek információs társadalomra való felkészültségét, mely megállapítható egy következő intézkedéssel	-	Kérdőíves felmérés	Önkormányzati hivatal ügyintézői	2018.12.31.	felmérés eredménye, dokumentáltság, kérdőívek és értékelés	Humán	Képes idősek embert érteni el - nyugdíjas klubbal való együttműködés
2	Éti-felvilágosító programok és szűrővizsgák kiterjesztése	A helyben elérhető felvilágosító programok és szűrővizsgák száma kevés	Idősek egészségügyi felvilágosításának kiterjesztése, helyben elérhető szűrővizsgák számának emelése	Szociális rendelet	Igenyfelmérés, lehetőségek feltérképezése, egészségügyi felvilágosító programok és szűrővizsgák megszervezése	Háziorvos, Védőnői Szolgálat	2018.12.31.	Megvalósuló programok, szűrővizsgák száma, dokumentáltság, programok, szűrővizsgák dokumentumai	Humán, Pénzügyi, Technikai	Előadások, szűrővizsgák, szűrővizsgák ingyenes lehetőségek keresése
3	Egyedül élő idősek áldozattá válásának megelőzése	Az idősek közül többen válnak áldozattá	Idősek felvilágosítása annak céljából, hogy mind kevesebben váljanak áldozattá	-	Kapcsolatfelvétel a rendőrséggel, felvilágosítások megszervezése	Polgármester, önkormányzati hivatal ügyintézői	2018.12.31.	Idősek ellen irányuló bűncselekmények számának csökkentése, rendőrségi adatainak szolgáltatás	Humán	Kicsi érdeklődés - helyben szokásos módon meghívni

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Intézkedés sorszáma	Az intézkedés címe, megnevezése	A helyzetelemzés következtetésében feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felelőse	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményének fenntarthatósága
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége										
1	Felmérés a fogyatékkal élőkéről	Kevés információval rendelkezik a településen a fogyatékkal élők lakosokról	Pontos adatok megismerése a településen a fogyatékkal élőkéről	-	Adatgyűjtéssel megismerni a kívánt információkat	Önkormányzati hivatal ügyintézői, háziorvos	2016.12.31.	A településen a fogyatékkal élők száma dokumentálás, nyilvántartás	Humán	Kommunikációs elutasítás- ismeretségen keresztül közéleti
2	Egészség ház akadálymentesítése	Orvosi rendelő és védőnői szolgálat épülete nem akadálymentes (csak a megközelítése)	Egészség ház komplex akadálymentesítése	-	pályázati lehetőségek feltérképezése, források keresése	Önkormányzati hivatal ügyintézője	2018.12.31.	Akadálymentes környezet megléte	pénzügyi (pályázat)	pályázat hiányában megvalósítás elmaradása
3	Művelődési ház akadálymentesítése	Az épület és környezete nem akadálymentes	Komplex akadálymentesítés	Gazdasági program	Pályázati lehetőségek feltérképezése, források keresése, ezt követően megvalósítás	Képviselő-testület, önkormányzati hivatal ügyintézője	2018.12.31.	Akadálymentes művelődési ház megléte	pénzügyi (pályázat)	Forráshiány esetén nem valósul meg
4	Települési fogvatékosok foglalkoztatása	Fogvatékosok foglalkoztatásának hiánya	Megteremteni a lehetőséget a fogvatékosok foglalkoztatására, munkahely felmérés, munkahelyek hosszútávú megtartása	-	Jogszabályi háttér kibővítése, fogvatékkal élők szorosabb bevonása a közéletbe	Önkormányzat ügyintézői, HEP Fórum	2018.12.31.	Felmérés alapján hány főt tudna az önkormányzat alkalmazni, hányan vennének részt a foglalkoztatásban.	Humán és pénzügyi (pályázatok, állami támogatások)	Pályázat illetve forrás hiányában megvalósítás elmaradása
7	Magtár épület részleges akadálymentesítése közösségi célú használatra érdekében	A közösségi célú használatra kijelölt épület nem akadálymentes	A földszint fizikai akadálymentesítése, akadálymentes illemhely kialakítása	-	Pályázati lehetőségek figyelése, pályázat benyújtása és kivitelezés	Önkormányzat	2018.12.31.	Akadálymentesség átépített földszint	pénzügyi (pályázat)	forráshiány
8	Járda építések	Gyerekek idősek, és fogvatékosok biztonságos és akadálymentes közlekedési lehetőségeinek hiányossága	Akadálymentes és biztonságos közlekedési körülmények megteremtése elsősorban a fogvatékosok, gyermekek és idősek számára	Gazdasági program	Tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés	Képviselő-testület	2018.12.31.	Megépült járdák (hossza m-ben)	pénzügyi (pályázat)	forrás hiányában elmaradhat az építés

3. Megvalósítás

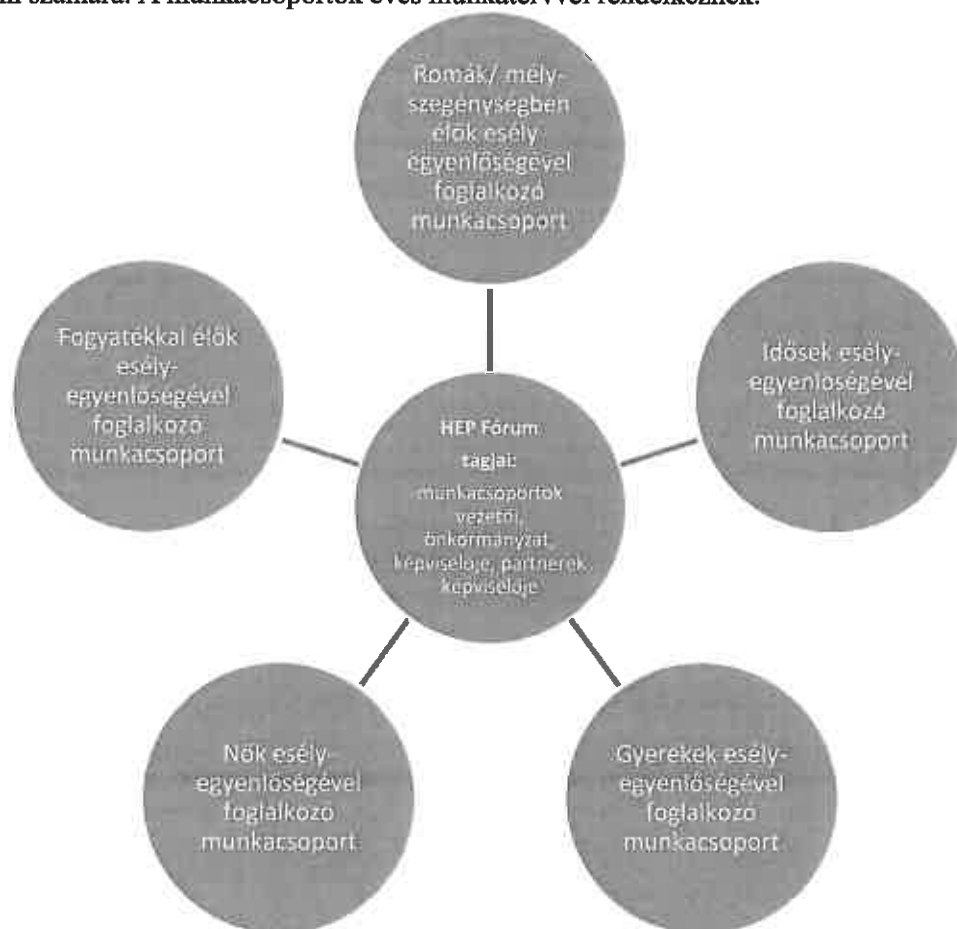
A megvalósítás folyamata

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot hoztunk létre.

A HEP Fórum feladatai:

- a HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.



A HEP Fórum működése:

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.

Monitoring és visszacsatolás

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.

Kötelezettségek és felelősség

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről dr. Kovács Dénes jegyző, esélyegyenlőségi munkatárs felel.:

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
 - o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
 - o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
 - o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
 - o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat felelőssével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan érvényesüléséről.

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-et, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)

Érvényesülés, módosítás

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre.

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról.

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek elhárításáról.

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok megvalósításához.

4. Elfogadás módja és dátuma

I. A Budajenő község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitátást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.

III. Ezt követően Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 36/2016. (IV.28.) számú határozatával elfogadta.

Budajenő, 2016. április 28.

Budai István sk.
polgármester

dr. Kovács Dénes sk.
jegyző

A Budajenő Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni.

Budajenő, 2016. május

Benka Krisztina sk.
óvodavezető
partner aláírás

Budajenő, 2016. május

Rainer Ferencné sk.
iskolaigazgató
partner aláírás

Budajenő, 2016. május

Gyarmatiné Fekete Csilla sk.
védőnő
partner aláírása

Budajenő, 2016. május

dr. Móré Katalin sk.
házi orvos
partner aláírása

Budajenő, 2016. május

Bálint Dénesné sk.
családsegítő (HÍD)
partner aláírása

--

HEP elkészítési jegyzék¹

NÉV ²	HEP részei ³										Aláírás ⁴
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
polgármester	É T	É T	É T	É T	É T	É T	É T	É T	É T	É T	
óvodavezető	É T	É T	É T	R É T	R É T	É T	É T	É T	É T	É T	
iskolaigazgató	É T	É T	É T	R É T	É T	É T	É T	É T	É T	É T	
védőnő	É T	É T	É T	R É T	É T	É T	É T	É T	É T	É T	
házi orvos	É T	É T	É T	É T	É T	É T	É T	É T	É T	É T	
családsegítő	É T	É T	R É T	R É T	R É T	R É T	É T	É T	É T	É T	
önkormányzati hivatal szakügyintézői	R É T	R É T	R É T	R É T	R É T	R É T	R É T	R É T	R É T	R É T	

¹ Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt dokumentum

² A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.

³ A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, észrevételezett, támogatta, ellenezte.

R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.

⁴ Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.

Budai István polgármester: Más napirendi pont nem volt, megköszönte a testület munkáját és a nyílt ülést 17:50 órakor bezárta.



Budai István
polgármester



dr. Kovács Dénes
jegyző

A kiadmány hitelül:



Mohai Mónika
jegyzőkönyvvezető



NÉV SZERINTI SZAVAZÁS

BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. április 28-I
NYÍLT ÜLÉSÉN

8. NAPIRENDI PONTJÁHOZ: MAGTÁR FEJLESZTÉS KIVITELEZŐ KIVÁLASZTÁSA

		SZAVAZÁS		
	NÉV	IGEN	NEM	TARTÓZKODIK
1	Bartos Gyárfás	X		
2	Budai István	X		
3	Csörgő Józsefné	X		
4	Kompp György	X		
5	Kuli László	X		
6	Marton Krisztina	X		
7	Reisner Tamás	X		
ÖSSZESEN:		7	0	0


Budai István
polgármester

Kmf.




dr. Kovács Dénes
jegyző

A kiadmány hitelül:



Mohai Mónika
jegyzőkönyvvezető



