

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat

1163 Budapest, Tekla u. 2/c Tel: 401-1300, Fax: 401-0225

e-mail: titkarsag@szakrendelo16.hu



Intézmény megnevezése: **XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat**

Adószám: **15516288-2-42**

Törzsszám: **516286**

Készítette: Kleiner Lajosné

Előterjesztés 2. számú melléklete

**Szöveges beszámoló
2014. év**

Budapest, 2015. április 07.



dr. Kiss Marianna
igazgató

Kleiner Lajosné
gazdasági igazgató

Azonosító adatok, bemutatkozás

Az intézmény

- neve: **XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (KESZ)**
- székhelye: **1163 Budapest, Tekla u. 2/c.**
- telephelyei:
 - 1165 Budapest, Baross G. u. 51.**
 - 1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/B, C**
 - 1164 Budapest, Rádió u. 10.**
 - 1165 Budapest, Délceg u. 33.**
 - 1162 Budapest, Délceg u. 35.**
 - 1165 Budapest, Centenárium sétány 24.**
 - 1162 Budapest, Csömöri út 177.**
 - 1161 Budapest, Hősök tere 7-9.**
 - 1163 Budapest, Margit u. 33.**
 - 1165 Budapest, Benő u. 3.**
 - 1165 Budapest, Zsenge u. 33.**
- adószáma: 15516288-2-42
- törzsszám: 516286
- OEP FIFO azonosító: 11025
- számlavezető bank neve, számlaszáma:
 - OTP Bank Nyrt. Budapesti Önkormányzati Fiók**
 - 11784009-15516288**
- számlavezető bankban aláírásra jogosultak:
 - dr. Kiss Marianna** igazgató
 - dr. Kondér Gyula** igazgató helyettes
 - Szecsődi Gábor** gondnokság vezető
 - Kleiner Lajos Emilné** gazdasági igazgató
- alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
 - Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete**
 - 1163 Budapest Havashalom u. 43.**
- felügyeleti szervei:
 - **Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete**
 - **Budapest Főváros Kormányhivatala, Budapest Főváros XIV-XVI. Kerületi Népegészségügyi Intézete**
- igazgatója: **dr. Kiss Marianna**

- gazdasági igazgató: **Kleiner Lajos Emilné**

A Pénzügyminisztérium a 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet alapján 116128 regisztrációs számon regisztrált mérlegképes könyvelői nyilvántartásban szerepel.

2012. október 19. óta az orvosi dokumentáció vezetése a FőnixPro-integrált medikai informatikai rendszerben történik

A KESZ a járóbetegek orvosi ellátását és a gondozói hálózat működési és felhalmozási kiadásait saját bevételeiből, OEP által a hatályos jogszabályoknak megfelelően szerződés szerinti biztosított forrásokból, és az alapellátási feladatok vonatkozásában az Alapító támogatásából fedezi.

A KESZ gazdálkodási besorolása 2013.12.31-i hatállyal lezárásra került az Ávr. 181. §-a alapján. 2013.12.31-ig önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv voltunk, 2014.01.01-től **önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv** lettünk.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. 12. §. előírásai alapján tekintettel arra, hogy a KESZ érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkezik és az egészségügyi szakellátásokért az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott tételek éves összege eléri a 300 millió forintot, köteles beszámolóját könyvvizsgálóval ellenőriztetni.

Könyvvizsgálónk: Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

1117 Budapest, Bölcső u. 6.,

Adószáma: 10869354-2-43

Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 000267

Intézményünknel kiépítésre, és bevezetésre került az ISO 9001 minőségirányítási rendszer, és 2010-ben az **ISO 9001** szabványnak, valamint a **Magyar Egészségügyi Ellátási Standardoknak** mindenben megfeleltünk. Tanúsítványunkat 2013. október 18-án megújítottuk, mely így 2016. október 18-ig érvényes.

2010. évben intézetünk pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program (**TÁMOP 6.2.4/A-09/1/KMR**) keretében „Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” című pályázatra, melynek keretében **49.224.400,- Ft** támogatást nyert el. A pályázattal intézményünk sikeres működéséhez, az ellátási terület igényeinek optimális kielégítéséhez szükséges képzett szakembergárda biztosítása volt a cél. Az egészségügyben tapasztalható munkaerőhiány miatt kialakult várólisták csökkentését, és a betegellátás minőségének javítását céloztuk meg. A projekt **20 hónapra** biztosította a hiányszakmára alkalmazott szakemberek díjazását, így a diabetológia, röntgen diagnosztika, tüdőgyógyászat, reumatológia, pszichiátria és a védőnői területeken. A projekt 7 fő közalkalmazott dolgozó alkalmazásával, és 2 közreműködő tevékenységével valósult meg. A támogatási összegnek 97 %-a a közalkalmazottak személyi kifizetéseit és a számlázott szellemi tevékenység fedezetét szolgálta. A projekt 2012. 07. hó 31-én lejárt. A 2 évig - 2014.07.31-ig - tartó továbbfoglalkoztatási kötelezettségünk költségei az Intézményt terheltek.

Intézményünk Tüdőgondozó osztálya - a *Széchenyi terv és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közös uniós programjának köszönhetően a TÁMOP-6.1.2-13/2.2013.0004* számon - az eddigi dohányzás leszoktató egyéni programok mellett a **csoportos dohányzás leszokást** támogató programot 2013.10.15-től 2014.10.31-ig terjedő időszakra meghirdette. A programot 8 konzorciumi taggal együtt végeztük Közép-Magyarországi régióban, Budapesten. Intézményünkben a csoportos dohányzás leszokást 4 csoportban 65 fő kezdte el, és a program végére 34 fő szokott le a dohányzásról. A KESZ támogatási összege 1.958 e Ft, amelyből 2013. decemberében 489 e Ft előleget kaptunk, és az I. számú elszámolásra 540 e Ft-ot. A II. számú, és a záró elszámolásra a bizonylatok hiteles másolatait még 2014-ben elküldtük, pénzügyi rendezése 2015-re várható.

Könyvelési nyilvántartásunk változásának bemutatása

2014. január 01-től a 4/2013.(I.11) Korm. Rendelet alapján jelentősen megváltozott a könyvelési nyilvántartásunk.

Könyvelési feladatainkat továbbra is a 2008. január 01-től használt SALDO CREATOR Integrált Informatikai Rendszerében végezzük, melyben jelentős informatikai fejlesztéseket végeztek, így a program megfelel a kormányrendelet előírásainak.

Költségvetési, és pénzügyi számvitel szerint kell könyvelni, ahol a kétféle számvitel egymás melletti, egymásra épülve történő bevezetését írták elő.

Az egyik számvitel a **költségvetési számvitel**, ahol pénzforgalmi elszámolás szerint a bevételi és kiadási előirányzatok alakulását könyveljük rovatok szerint (05 kiadási és 09 bevételi rovatok). A követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását kell biztosítani. A költségvetési számvitelben a 03-09. főkönyvi számlacsoportokban és a 00. Nyilvántartási ellenszámlákon kell könyvelni.

A másik, a **pénzügyi számvitel**, ahol teljesítmény-és vagyoni elszámolás történik. Szakfeladatokon költségeket és eredményszemléletű bevételeket kell elszámolni.

A pénzügyi számvitelben, az 1–9. számlaosztályokban és a 01., 02. számlacsoportokban kell könyvelni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, valamint az új kormányzati funkciókról, a szakfeladatokról és a szakágazati rendről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletet alapján az alábbi kormányzati funkciókat használja Intézményünk:

- Alaptevékenység kormányzati funkciók szerint:
 - 072111 Háziiorvosi alapellátás
 - 072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás
 - 072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
 - 072230 Járóbeteggyógyító gondozása
 - 072311 Fogorvosi alapellátás
 - 072313 Fogorvosi szakellátás
 - 072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások
 - 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
 - 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
 - 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
 - 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
 - 013350 Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- Kormányzati funkció kód nincs hozzárendelve:
 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (alaptevékenységen belüli) bérbeadása (2900080 Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység)
 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel (2018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek).

A korábbiakhoz képest nagy változás, hogy a kisértékű tárgyi eszközöket - amelyeknek 200 e Ft az értékhatára - nem a dologi kiadások között számoljuk el, hanem a befektetett eszközök között a K6-os rovaton. A vásárolt készletek között a 2-es számlacsoportban is el kell számolni az anyagok, áruk beszerzését, akkor is, ha azok azonnali felhasználásra kerülnek.

Megváltozott a **vételár** és a **bekerülési érték** megállapítás szabályrendszere. A vételár, eladási ár 2014. évtől csak a termékek, szolgáltatások beszerzése, értékesítése után fizetett, felárral növelt, kapott engedményekkel csökkentett, **áfát nem tartalmazó** ellenértéket foglalja magában.

Jelentős változás, hogy aktív és passzív időbeli elhatárolást is kellett képezni, és könyvelni az évi eredménykimutatás teljessége érdekében.

Betétlekötés könyvelése is teljesen megváltozott, a kiadási és bevételi könyvelést lekötés előtt előirányzatosítani kell, amelynek eredménye a magasabb főösszeg.

A 4/2013. (01.11.) Kormányrendelet bevezetéséből adódott, hogy Rendezőmérleget készítettünk, továbbá a PMinfót, Mérlegjelentést, és az éves beszámolót új tagolási rend szerint kellett összeállítani. Jelentési kötelezettségünk is változott, a PMinfót havonta kell leadni.

Feladatellátás általános értékelése

Megnevezés	Mérték- egység	2013.	2014.	Eltérés 2014-2013	Teljesítés 2013=100%
Járóbetegek szakellátása	Lejelentett pontérték	272 744 485	304 882 010	32 137 525	111,8
Járóbetegek gondozása	Lejelentett pontérték	30 304 943	28 105 431	-2 199 512	92,7
Egynapos sebészeti ellátás	Lejelentett súlyszám	380	363	-17	95,5
Fogalalkozás-egészségügy	Rendelésen megjelentek száma	1 639	2 082	443	127,0
Ktgvetési eng. létszám	fő	203,50	203,50	0	100,0
Vállalkozó, és megbízásos orvosok betöltött státusza	fő	17,80	20,72	3	116,4
Összes betöltött státusz	fő	194,80	196,72	2	101,0
Foglalkoztatottak létszáma	fő	177,00	176,00	-1	99,4
Személyi jellegű kiadások	E Ft	496 751	497 419	668	100,1
1 fő fogl-ra jutó személyi jell.kiad.	Ft/fő/hó	233 875	235 520	1 645	100,7
Kiadási előirányzat	E Ft	1 067 870	1 126 358	58 488	105,5
Tényleges kiadás összege	E Ft	1 003 667	1 060 991	57 324	105,7
Bevételi előirányzat	E Ft	1 067 870	1 126 358	58 488	105,5
Tényleges bevétel összege	E Ft	1 067 870	1 126 358	58 488	105,5
Befektetett Nettó ért. eszközök	E Ft	1 109 439	1 088 407	-21 032	98,1
1 státuszra jutó tényl.kiadás	E Ft/fő	5 152	5 393	241	104,7
1 státuszra jutó tényl.bevétel	E Ft/fő	5 482	5 726	244	104,4
1 státuszra jutó befekt N.eszk.	E Ft/fő	5 695	5 533	-162	97,1

Személyi jellegű kiadásaink 0,1 %-kal növekedtek 2013-ról 2014-re az alábbiak miatt:

- a minimálbér emelkedett,
- bérkompenzációt megkapták dolgozóink 2013.12. hótól 2014.11. hóig,
- a 2013. évi pénzmaradványból jutalmat fizettünk utalvány formájában dolgozóinknak.

A betöltött státuszunk előző évhez képest 2 fővel emelkedett, és a tényleges bevételünk és kiadásunk jelentősen nőtt, a 40 M Ft betétlekötésünk „átfuttatása” miatt, ezért a mutatóink száz százalék felett teljesültek.

Összefoglaló táblázat

Intézményünk gazdálkodására vonatkozó bevételeket és kiadásokat előirányzatra és teljesítésre bontva, gyűjtő-jogcímenként, kötelező- és önként vállalt feladatokra az 1. sz. melléklet (2.2. melléklet a 2015. (...) önkormányzati rendelethez) tartalmazza.

Gyűjtő sorokat az alábbi táblázat szemlélteti ezer forintban.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számú módosítás	2014. évi Teljesítés	Maradvány	Teljesítés %-a
Bevételek					
Működési bevételek	82 467	110 844	111 068	-224	100,20
Készletértékesítés ellenértéke	0	161	161	0	100,00
Szolgáltatások ellenértéke	73 253	46 047	46 047	0	100,00
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	19 336	19 336	0	100,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó *	7 214	5 082	5 306	-224	104,41
Kamatbevételek	2 000	218	218	0	100,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	40 000	40 000	0	100,00
Felhalmozási bevételek	0	1 054	830	224	78,75
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése *	0	1 054	830	224	78,75
Működési célú tám. Államháztartáson belülről	859 197	867 153	867 153	0	100,00
Egyéb működési célú tám. Államháztartáson belülről	859 197	867 153	867 153	0	100,00
Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről	250	250	250	0	100,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	55	55	0	100,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	623	623	0	100,00
Költségvetési bevételek összesen	941 914	979 979	979 979	0	100,00
Finanszírozási bevételek	39 989	146 379	146 379	0	100,00
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	64 203	64 203	0	100,00
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 989	82 176	82 176	0	100,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	981 903	1 126 358	1 126 358	0	100,00
Kiadások					
Működési költségvetés kiadásai	981 653	1 091 104	1 037 200	53 904	95,06
Személyi juttatások	503 733	509 470	497 419	12 051	97,63
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 772	140 170	137 613	2 557	98,18
Dologi kiadások	332 148	395 062	355 766	39 296	90,05
Egyéb működési célú kiadások	0	46 402	46 402	0	100,00
Felhalmozási költségvetés kiadásai	250	35 254	23 791	11 463	67,48
Beruházások	250	19 029	8 381	10 648	44,04
Felújítások	0	16 225	15 410	815	94,98
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	981 903	1 126 358	1 060 991	65 367	94,20

* 224 e Ft +/- eltérés látható a táblázatban, mert az egyéb tárgyi eszközök értékesítésének előirányzata a bruttó összeget mutatja, míg a teljesítés csak a nettót tartalmazza, az ÁFA a működési soron van.

Az 1. számú mellékletben az önként vállalt feladataink:

TÁMOP Dohányzás leszokás	540 e Ft
Egészségnap	599 e Ft
Csömöri úti háziorvosi rendelő felújítás terve	2.700 e Ft
Betétlekötés	40.000 e Ft
Összesen:	43.839 e Ft

Bevételi források és azok teljesítése
e Ft

Megnevezés	2013.			2014.			2014.évi Maradvány e Ft	2014.évi Bevétel növmód.El képest	Teljesítés 2013=100%
	Előirányzat		Tényleges teljesítés	Előirányzat		Tényleges teljesítés			
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított				
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	105 977	105 977	0	64 203	64 203	0	100,0	60,6
Intézményi működési bevétel	84 295	72 450	72 450	82 467	110 844	111 068	-224	100,2	153,3
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	1 054	830	224	78,7	
Átvett működési pénzeszköz.	782 500	826 122	826 122	859 197	867 208	867 208	0	100,0	105,0
Átvett felhalmozási pénzeszköz.	0	300	300	0	873	873	0	100,0	291,0
Működési és felhalmozási költségvetési támogatás	40 125	63 021	63 021	39 989	82 176	82 176	0	100,0	130,4
Bevételek összesen:	906 920	1 067 870	1 067 870	981 653	1 126 358	1 126 358	0	100,0	105,5
Bevétel növekedés (előző évhez)	26 116	-97 182	-99 880	74 733	58 488	58 488			

2 012. 880 804 1 165 052 1 167 750

A 2014. évi összes bevételünk 5,5 %-kal lett magasabb előző évhez viszonyítva.

Az új kormányrendelet miatt a rövid lejáratú betétlekötés „megszüntetését” betétlekötés lejáratakor az intézményi működési bevételi rovatra kellett könyvelni, amely 40 M Ft-tal megemelte bevételünket.

Intézményi működési bevételünk előző évhez viszonyítva -ha kiemeljük a 40 M Ft-os betétlekötésünket- 1.382 e Ft-tal alacsonyabb lett.

Szolgáltatásaink bevétele 2014-ban tüdőszűrésből, ODM szűrésből, menedzser szűrések díjából, továbbá foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásból, orthopédia-, sebészeti-, endokrinológia magánrendelésekből, gyógytorna- taiping kezelésekből jött össze, amely összességében 2013-hoz viszonyítva kicsit emelkedett.

Bérleti díj bevételeink magasabbak lettek, bérbeadásaink nem szüneteltek, és az időközben megszűnt bérleti szerződések által kiesett bevételt új szerződésekkel ellensúlyoztuk.

Továbbszámlázásunk és annak Áfa vonzata kismértékben csökkent előző évhez viszonyítva.

Ebben az évben kamatbevételünk jelentősen visszaesett. Szabad pénzeszközzel hosszabb távon (1 hónapnál hosszabb időre, és legalább 30 M Ft-tal) nem mindig rendelkezünk, az alacsony jegybanki alapkamat és magas banki költségek miatt betétlekötésünk csak 40 M Ft volt, így a kamatbevételünk 218 e Ft lett. 2.761 e Ft-tal maradt el 2013-hoz viszonyítva.

Felhalmozási bevételünk 2014-ben 830 e Ft, plusz Áfa volt. Kettő db nem használt, nulla nettó értékű UH készüléket értékesítettünk, amelynek árából a Fizikoterápiára UH készüléket, és Elektrokombi készüléket vásároltunk, továbbá számítógépeket cseréltünk a fennmaradó értékből.

Az **Átvett pénzeszközünk** teljesítése 868.081 e Ft.

Összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Megnevezés	e Ft
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	867.208
~ebből: OEP bevétel	866.863
TÁMOP „Dohányzásleszokás” támogatása	290
Választásokra bér+járulék	55
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	873
~ebből: TÁMOP „Dohányzásleszokás” támogatása	250
Margit u. házi orvos eszközeire	623
Átvett pénzeszközök összesen	868.081

Finanszírozási bevételünk előirányzata 146.379 e Ft, amely a 2013. évi 64.203 e Ft jóváhagyott költségvetési maradványból, és a 82.176 e Ft értékű önkormányzati támogatásból jön össze. Felhasználási szint: 100,0 %.

Költségvetési maradvány

A 2013. évi jóváhagyott pénzmaradványból – *ami a 4/2013. Korm. Rendelet miatt 2014-től Költségvetési maradvány lett* – bruttó 14.890 e Ft-ot átsoroltunk felhalmozási kiadásaink fedezetére a dologi maradványból.

A jutalomra képzett maradvány kifizetése 2014. IV. negyedévben utalvány formájában megtörtént.

Önkormányzati támogatás 2014. évben (e Ft)

Megnevezés	Működési támogatás	Felhalmozási támogatás	Összes támogatás
Eredeti előirányzat	39 989	0	39 989
Módosítások összesen	23 750	18 437	42 187
~ebből:			
Kompenzáció 2013.12-2014.11.hó	14 326		14 326
Egészségügyi napra Erzsébet utalvány	599		599
Orvosi ügyelet kiegészítésére	4 978		4 978
Csömöri Házi orvosi rendelő felújítási terv		2 700	2 700
Centenárium gyermekrendelő burkolat javítás	588		588
Hunyadvár u. akadálymentesítés, felújítás		12 348	12 348
Intézményvezető jutalma	444		444
Műtőasztal		2 286	2 286
„Orvos válaszol” 8 db Tablet		288	288
„Orvos válaszol” Működési kiadásokra	2 307		2 307
Délceg u. Gyermekrendelő elektromos felújítás		485	485
Rádió u. ajtócsere		330	330
Strattman-napi jutalomra	508		508
Összes előirányzat	63 739	18 437	82 176
Teljesítés	63 739	18 437	82 176
Maradvány	0	0	0

**Kiadások alakulása
e Ft**

Intézményünk 176 fő alkalmazotti, 4,5 fő megbízási, és 16,2 fő vállalkozói státusszal, összesen 196,7 fő státusszal látta el alap-, és szakellátási tevékenységét.

Maradványunk 65.367 e Ft.

Előző évhez viszonyítva az összes kiadás 5,7 %-kal magasabb.

Az új kormányrendelet miatt a rövid lejáratú betétlekötését az egyéb működési célú kiadások rovatára kellett könyvelni, amely 40 M Ft-tal megemelte kiadásunkat. Ila a rövid lejáratú betétlekötésünktől eltekintünk, akkor a kiadásunk 1,7 %-kal emelkedik összességében.

Megnevezés	2013.			2014.			2014.évi Maradvány e Ft	2014.évi Kiadás növv.mód.El képest	Teljesítés 2013=100%
	Előirányzat		Tényleges teljesítés	Előirányzat		Tényleges teljesítés			
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított				
Működési kiadások össz.	906 920	1 040 689	976 486	981 653	1 091 104	1 037 200	53 904	95,1	106,2
Személyi jellegű kiadások	453 247	502 876	496 751	503 733	509 470	497 419	12 051	97,6	100,1
Mu.adókat terhelő járulékok	124 771	127 548	125 704	145 772	140 170	137 613	2 557	98,2	109,5
Dologi kiadá- sok összesen	328 902	410 265	354 031	332 148	395 062	355 766	39 296	90,1	100,5
Egyéb műk.célú kiadások	0	0	0	0	46 402	46 402	0	100,0	
Felhalmozási kiadások:	0	27 181	27 181	250	35 254	23 791	11 463	67,5	87,5
Kiadások mindössz.	906 920	1 067 870	1 003 667	981 903	1 126 358	1 060 991	65 367	94,2	105,7
Kiadás növekedése előző évhez képest	26 116	-97 182	-55 408	74 983	58 488	57 324			

Személyi juttatás kiadásai 497.419 e Ft, mely a módosított előirányzat 97,6 %-a. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások fogalma 2014-től a 4/2013. (01.11.) Korm.rendelet miatt megszűnt, jelenleg Foglalkoztatottak személyi juttatásai (törvény szerinti illetmények, normatív jutalmak, ügyeleti, helyettesítési díjak, túlóra, végkielégítés, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatás, stb.) és Külső személyi juttatások vannak.

A Dologi kiadásokból a Reprezentációs kiadások felkerültek a külső személyi juttatások csoportjába.

A **Munkaadókat terhelő járulékok** kiadásai közé bekerült szintén a 4/2013. Kormányrendelet miatt a Dologi kiadásokból a rehabilitációs hozzájárulás, és a munkáltatót terhelő SZJA. A Munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 140.170 e Ft, a teljesítés 137.613 e Ft, 98,2 %. A KESZ minden járulékfizetési kötelezettségének eleget tett.

Dologi kiadások

A fenti átsorolásokon kívül (Kisértékű TE beszerzés, reprezentáció, rehabilitáció, Szja) a munkahelyvédelmi akcióterv kiadása sem a dologi kiadásainkat növeli 2014-től, hanem az egyéb működési célú kiadás során jelenik meg.

Az összes dologi kiadásoknál a módosított előirányzat 395.062 e Ft. a teljesítés ennek 90,1 százaléka lett. Készletbeszerzésünk 2013-hoz viszonyítva emelkedett, amit a gyógyszer-, egyéb szakmai anyag-, és munkaruha nagyobb összegű beszerzése idézett elő.

Szolgáltatási kiadásaink szintén emelkedtek, attól eltekintve, hogy a közüzemi díjaink időjárásra való tekintettel csökkentek. Szolgáltatási kiadásaink része az Épület fenntartás. Igyeckszünk az átalánydíjak keretében elvégeztetni épületeink kisjavítását, s csak a karbantartási anyagok kiadásai jelennek meg plusz kiadásként.

Épületeink fenntartási kiadásait Alap- és Szakellátásra szétbontva az alábbi táblázat szemlélteti. Össességében a felhasználási szintünk 100 %.

Megnevezés	e Ft			Bruttó
	Alapellátás	Szakellátás	Összesen	
Teljesítések				
Épületek kisjavításának átalánydíja	1 730	2 616	4 346	5 519
Liftek karbantartása	0	1 199	1 199	1 523
Benő utca Orvosi ügyelet festése	307		307	
Benő utca fa kivágása, esőcsatorna tisztítás	73		73	
Rádió utcai csőrepedés javítása	75		75	
Centenáriumi Gyermekrendelő aljzatjavítás (hideg, meleg burkolás)	463		463	
Csatorna javítás (Tekla u., Hunyadvár u.)		83	83	
Tetőszigetelés Tekla u.		15	15	
Rádió u. tisztasági festés	664		664	3 767
Fűtés csövek szerelése, Tekla u.		213	213	
Padlókábel elrejtése, Tekla u.		11	11	
Lefolyócső csere, Benő u.	35		35	
Melegvíz keringető csővezeték javítás, Tekla u.		236	236	
Hűtő-fűtő berendezéseink karbantartása, cseréje		791	791	
Teljesítés összesen	3 347	5 164	8 511	10 809
Előirányzat				
Épületenkénti Br.400e Ft, nettó 314.960,-Ft/db TÁMOGATÁS-ból	2 520		2 520	
Épületenkénti Br.400e Ft, nettó 314.960,-Ft/db SAJÁT FORRÁS-ból		1 575	1 575	
Centenáriumi gyermekrendelő belső burkolat jav-ra	463		463	
Saját forrásból, Alapell. Corvina Patika bérletdíjából (12 x 113,775=1365-1118)	195		195	247
Saját forrásból	170	3 589	3 759	
2013. évi pénzmaradvány			0	
Előirányzat összesen	3 347	5 164	8 511	10 809
Maradvány (Ei-Telj.)				
Értékben	0	0	0	0
%-ban	0	0	0	

Kijelölt felhalmozási kiadások

Az Önkormányzat vállalta: „Egy év, egy házi orvosi rendelő felújítását”. 2013-ban a Margit utcai Házi orvosi rendelő felújítását végezték el, ebben az évben a Csömöri úti házi orvosi rendelő felújítása történt meg. A felújítás tervdokumentációjának pénzügyi fedezetét biztosította az Önkormányzat Intézményünk részére. A kivitelezés kiadásai közvetlenül az Önkormányzat könyvelésében jelent meg, és évvégén átadásra kerül, mint térítésmentes ingatlan felújítás.

A Hunyadvár utcai telephelyünkön az Önkormányzat támogatásával ebben az évben elkezdődött az akadálymentesítés (lift építés), amelynek várható befejezése 2015. Ezen a telephelyen az akadálymentesítés kiépítéséhez szükséges járulékos felújítások már megvalósultak.

A kertvárosi egészségügyi ellátás érdekében Intézményünk törekszik tovább fejleszteni, bővíteni orvosi, és egyéb eszközeit.

Felhalmozási kiadásainkat az alábbi táblázat szemlélteti e Ft-ban.

Megnevezés	Nettó érték			Bruttó érték
	Alapellátás	Szakellátás	Összesen	
Teljesítések				
WIN PRO 7		952	952	
Meditor házi orvosi szoftver, Margit u. HO	120		120	
Ambu Sam kompressziójelző mutatóval, 2 db	63		63	
Áramlásmérő		22	22	
Asztal kezelő fémvázas, műbőr kárp.		44	44	
Műtőágy, MAQUET 1130 ötrészes		1 800	1 800	
Boiler 3 db		59	59	
Csömöri úti Házi orvosi rendelő tervezési díja	2 126		2 126	
Dermatoszkóp Dermite Pro HR II.		242	242	
Dohányos tüdő modell	50		50	
Elektrokombi készülék Fizikora		308	308	
Felmosókecsi		23	23	
Függönyök+tartozékok, sötétítő rolo 5 db		88	88	
Gyermekek fogászat, fogászati kezelőegység	486		486	
Herevizsgáló modell	36		36	
Hunyadvár u. épület felújítás		9 941	9 941	
Hűtőszekrény 2 db, 1 db kávéfőző		130	130	
Karműtőasztal+doboznyitóállvány Műtőbe		96	96	
Kézi masszírozó Fizikora		30	30	
Lombfűvő HITACHI		42	42	
Mellvizsgáló modell	38		38	
Mérleg, digitális 2 db		7	7	
Röntgen+digitalizáló Minray-DC intra	42		42	
Mobiltelefon 2 db, akkumulátor, mobiltelefon				
kihandosítók		45	45	
Pajzsmirigyvédő Tüdőgondozóba		12	12	
Pulse-Oximeter CMS 50E		24	24	
Sebimitációs készlet 12 db-os	57		57	
Spirométer		281	281	
Számítógépek 5 db. Monitor		366	366	
Számológép SHARP 2 db		48	48	
Szék 12 db. állvány, polc, asztal, szekrény, létra		547	547	
Tablet 8 db		226	226	
Tekla u. szerver szoba szellőző ventilátor		40	40	
Tépőzáras súly 8 db, gélpárna 5 db Fizikora		23	23	
UH készülék Fizikora		244	244	
Margit u. házi orvosi rendelőbe bútorok, egyéb orvosi eszközök	478		478	
Teljesítés összesen	3 496	15 640	19 136	23 791

Megnevezés	Nettó érték			Bruttó érték
	Alapellátás	Szakellátás	Összesen	
Előirányzat				
TÁMOGATÁS-ból	2 768	11 750	14 517	18 437
TÁMOP Dohányzás leszokás		197	197	250
Margit u. HO eszközeire véglegesen átvett pénzeszköz	491		491	623
Saját forrásból, Alapell. Corvina Patika bérletéből (12 x 113.775=1365 Felhaszn. 880x1,27=1118)	880	0	880	1 118
Saját forrásból		-50	-50	-64
2013. évi Pénzmaradv. átsorolás		11 724	11 724	14 890
Előirányzat összesen	4 138	23 621	27 759	35 254
Maradvány				
Bruttó értéken	815	10 648	11 463	11 463

Maradvány alakulása (e Ft)

2014-től nem pénzmaradvány kimutatást kell készítenünk, hanem a 07 űrlap alapján csak maradványkimutatást. Ez az űrlap alap-, és vállalkozási tevékenységre bontva mutatja a ténylegesen teljesített bevételeket és kiadásokat.

Intézményünknek az összes maradvány 65.367 e Ft. A 01-es űrlapból levezetve 37.772 e Ft a kötelezettséggel terhelt, és 27.595 e Ft a szabad pénzmaradvány.

Kérjük a Képviselő-testületet, hogy szabad maradványunkat elfogadni szíveskedjen, mert ennek az összegnek a forrása OEP bevétel!

Maradványunk alakulását az alábbi táblázatban mutatjuk be.

Megnevezés	Összesen	Bérjellegű	Járulékok	Dologi	Felhalm.
<u>Kötvállal terhelt maradvány</u>					
2014. évi nyitott, és elismert szállítói kötelezettség	15 150			15 150	
2014-ben előírt, de 2015-ben beérkezett kötelezettség	21 442			20 627	815
Alapilletmény, 2014.12. havi kifizetés	105	105			
Erzsébetutalvány, 2014.12.31-ig fel nem vett	117	117			
Ajándékutalvány, 2014.12.31-ig fel nem vett	115	115			
Megbízási díj, 2015.01.15-ig kifizetett	93	93			
EHO	5		5		
Rehabilitációs hj.	742		742		
SZJA	3		3		
Kötvállal terhelt maradvány összesen	37 772	430	750	35 778	815
<u>Szabad maradvány</u>					
2015-ben várható beruházásra	10 648				10 648
2015.évi dologira	3 519			3 519	
2015. évi jutalomra	13 428	11 621	1 806		
Szabad maradvány összesen	27 595	11 621	1 806	3 519	10 648

Megnevezés	Összesen	Bérjellegű	Járulékok	Dologi	Felhalm.
Összes maradvány					
2014. évi nyitott, és elismert szállítói kötelezettség	15 150	0	0	15 150	0
2014-ben előírt, de 2015-ben beérkezett kötelezettség	21 442	0	0	20 627	815
Alapilletmény, 2014.12. havi kifizetés	105	105	0	0	0
Erzsébetutalvány, 2014.12.31-ig fel nem vett	117	117	0	0	0
Ajándékutalvány, 2014.12.31-ig fel nem vett	115	115	0	0	0
Megbízási díj, 2015.01.15-ig kifizetett	93	93	0	0	0
EHO	5	0	5	0	0
Rehabilitációs hj.	742	0	742	0	0
SZJA	3	0	3	0	0
2015-ben várható beruházásra	10 648	0	0	0	10 648
2015.évi dologira	3 519	0	0	3 519	0
2015. évi jutalomra	13 428	11 621	1 806	0	0
Összes maradvány mindösszesen	65 367	12 051	2 556	39 297	11 463

Az intézmény vagyonának alakulása

Megnevezés	2014.01.01		2014.12.31		
	e Ft	Megoszlási v. szám %	e Ft	Megoszlási v. szám %	Teljesítés %
Vagyoni értékű jogok	7 522	0,6	5 106	0,4	67,9
Szellemi termékek	2 314	0,2	175	0,0	7,6
Immateriális javak	9 836	0,8	5 281	0,4	53,7
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 005 627	85,6	1 019 037	79,2	101,3
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	89 557	7,6	59 670	4,7	66,6
Beruházások, felújítások	4 419	0,4	4 419	0,3	100,0
Tárgyi eszközök	1 099 603	93,6	1 083 126	84,2	98,5
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 109 439	94,4	1 088 407	84,6	98,1
Vásárolt készletek	370	0,0	298	0,0	80,5
Készletek	370	0,0	298	0,0	80,5
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	370	0,0	298	0,0	80,5
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	304	0,0	294	0,0	96,7
Forintszámlák	57 304	4,9	61 814	4,9	107,9
PÉNZESZKÖZÖK	57 608	4,9	62 108	4,9	107,8
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 136	0,1	2 670	0,2	235,0
Költségvetési évben esedékes követelések	1 136	0,1	2 670	0,2	235,0
Adott előlegek	6 595	0,6	1 556	0,1	23,6
Követelés jellegű sajátos elszámolások	6 595	0,6	1 556	0,1	23,6
KÖVETELÉSEK	7 731	0,7	4 226	0,3	54,7
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0,0	1 723	0,1	
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0,0	129 980	10,1	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 175 148	100,0	1 286 742	100,0	109,5

Megnevezés	2014.01.01		2014.12.31		
	e Ft	Megoszlási v. szám %	e Ft	Megoszlási v. szám %	Teljesítés %
Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 550 580	131,9	1 550 580	120,5	100,0
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 608	4,9	57 608	4,5	100,0
Felhalmozott eredmény	-449 275	-38,2	-449 275	-34,9	100,0
Mérleg szerinti eredmény	0	0,0	20 909	1,6	
SAJÁT TŐKE	1 158 913	98,6	1 179 822	91,7	101,8
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 235	1,4	15 150	1,2	93,3
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0,0	334	0,0	
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0,0	37	0,0	
KÖTELEZETTSÉGEK	16 235	1,4	15 521	1,2	95,6
PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0,0	91 399	7,1	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 175 148	100,0	1 286 742	100,0	109,5

Eszközök

Befektetett eszközök

A 4/2013. (01.11.) Korm.rendelet alapján a 200 e Ft érték alatti kis értékű tárgyi eszközöket a befektetett eszközök között tartjuk nyilván, egyedi elbírálás alapján.

Az értékesítést 2014. 01-12. hóra a számviteli törvényben előírtak szerint számoltuk el.

2014.II. félévében régi, elavult nyomtatókat, bútorokat selejteztünk, amelyeknek nettó értéke nulla.

Intézményünk befektetett eszközeinek **nettó értéke** összességében 21.032 e Ft-tal (1,9 %-kal) csökkent.

A fenti nettó értéket **növelte**:

19.136 e Ft-os beszerzés, felújítás,

24.053 e Ft-os térítésmentes átvétel (Csömöri úti háziorvosi rendelő felújítása, Videógasztrószkóp)

A nettó értéket **csökkentette**:

64.221 e Ft terv szerinti értékcsökkenés.

Forgóeszközök

A 4/2013. évi Kormányrendelet értelmében 2013. december 31-től raktárgazdálkodás folyik Intézményünkben. Raktár helyiséget alakítottunk ki a Tekla u. 2/c telephelyünk pincéjében. 2013.12.31-én 370 e Ft értékben irodaszereket, egyéb anyagokat vettünk fel nyilvántartásunkba. 2014. 12. 31-én záró raktárkészletünk 298 e Ft volt.

Analitikát a SALDO program biztosítja.

Pénzeszközök

Intézményünk pénzeszközei 2014.12.31-én 62.108 e Ft lett, ami 7,8 %-kal magasabb 2013-hoz viszonyítva. Rövid lejáratú betétünk nincs.

Követelések

2014. december 31-i nyitott, 2.781 e Ft értékű költségvetési évben esedékes működési követeléseket minősítettük, értékeltük az Értékelési szabályzatban foglaltak szerint, és ennek megfelelően 2014-re 111 e Ft értékvesztést könyveltünk.

A 2013. december 31-i nyitott követelés állományunk után elszámolt 182 e Ft értékvesztést visszakönyveltük.

A követelések másik eleme az adott előlegek, ezen belül a TÁMOP Dohányzásleszokás folyamatban lévő elszámolási összege.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

Ez a mérleg sor a vásárolt, kiosztandó utalványok értékét mutatja.

Aktív időbeli elhatárolások

2015. 01-02. hóban továbbbszámlázott 2014. 12. havi közüzemi díjak értéke (2.126 e Ft), a 2015. I. negyedévi előre kifizetett BKK bérlet értéke (818 e Ft), és a 11-12. havi OEP bevétele (127.036 e Ft) jelenik meg ezen a soron. Képzését a 4/2013. Korm.rendelet előírása miatt az eredményszemléletű kimutatásunk érdekében kellett könyvelni.

Források**Saját tőke**

A 4/2013-as Kormányrendelet szerint a Saját tőkénk összetétele teljesen megváltozott.

Tagolása	
Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 550 580
Befektetett eszközeink 2013.12.31-i záró Bruttó értékét, és a készletünk záró értékét tartalmazza.	
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 608
Pénzkészletünk 2013.12.31-i záró értéke.	
Felhalmozott eredmény	-449 275
2013.12.31-i állapot szerint az alábbi tételek egyenlege:	
Befektetett eszközeink 2013.12.31-ig elszámolt értékcsökkenése,	
Értékvesztéssel csökkentett nyitott vevők,	
Szállítói állomány	
Mérleg szerinti eredmény	20 909
5 Költségcsoport, 8 Elszámolt költségek és ráfordítások, 9 Bevételek egyenlege	
SAJÁT TŐKE összesen	1 179 822

2014-en a saját tőkénk értéke emelkedett, mert a mérleg szerinti eredményünk nyereséget mutat, mivel 14 havi OEP bevételt kellett könyvelni (866.863 + 127.036= 993.899 e Ft).

Kötelezettségek

Költségvetési évben esedékes dologi kötelezettségek nyitott állománya 15.150 e Ft.

A legnagyobb részt a házi orvosi ügyelet 2 havi nyitott összege teszi ki, ami 7.481 e Ft. Jelentősebb nyitott kötelezettségünk még:

Fénysziget Kft. takarítás 1.754 e Ft, Arthrodent Kft. fogszabályozás 1.185 e Ft.

Jelentős kockázati elemek nem merültek fel. A korábbi időszakhoz hasonlóan a 2014. évben is határidőre eleget tettünk fizetési kötelezettségcsoportjainknak.

Passzív időbeli elhatárolások

Az eredménykimutatásunk teljessége érdekében passzív időbeli elhatárolást is kellett végezni, amely összesen 91.399 e Ft.

Összetétele

2014.12. havi bér	38.044 e Ft
2014. 12. havi bér járulék vonzata	14.300 e Ft
2015-ben érkezett, de 2014.gazdasági évet érintő kötelezettségek	15.732 e Ft
és az államháztartáson belül átvett eszközök még el nem számolt értékcsökkenése	23.323 e Ft

Tárgyi eszközök bruttó értékére számított mutatók

Megnevezés	Használhatósági fok (%)		Elhasználódási szint (%)	
	Tárgyi eszközök nettó értéke összesen		Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenése	
	Tárgyi eszközök bruttó értéke összesen		Tárgyi eszközök bruttó értéke	
	2013.	2014.	2013.	2014.
Ingatlanok és kapcs. vagy. ért.j.	84,74	83,40	15,26	16,60
Gépek, berendezések, felszerelések	27,37	18,88	72,63	81,12
Járművek	13,25	0,00	86,75	100,00
Tárgyi eszközök összesen	72,19	69,88	27,81	30,12

Az elhasználódott, korszerűtlen tárgyi eszközeinket szabad anyagi forrásunknak megfelelően igyekszünk pótolni, bővíteni, felújítani, korszerűsíteni.

A gépjárművek vonatkozásában a 2009. évben beszerzett 2 db gépjárművünkre felújítást nem kellett elszámolni, jó állapotban „futnak”, 2014. 12.31-re nettó értékük nulla lett.

Az intézmény záró megállapítása

Összességében megállapítható, hogy Intézményünkben folyamatosan történnek új, korszerű eszközök beszerzése, a már meglévő befektetett eszközeink állagának megóvása érdekében karbantartások rendelése. Hat évre visszamenőleg az évenkénti záró pénzeszközünk állományát (ezer forintban) az alábbi táblázat szemlélteti.

Megnevezés/Év	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	Vd 2013=100%
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	243	303	301	200	304	294	96,71%
Költségvetési pénzforgalmi számlák	141 358	153 452	142 640	90 506	57 304	61 814	107,87%
Pénzeszközök összesen	141 601	153 755	142 941	90 706	57 608	62 108	107,81%

A 2011- és 2013 közötti csökkenést döntően a saját forrásból történt két nagy értékű orvosi eszköz: röntgen (37 MFt), kardiológiai ultrahang (10 MFt), és a tetőtéri klíma (14 MFt) egység beszerzése, valamint a Baross Gábor utcai telephely (12 MFt) külső-belső felújítása magyarázza.

2014.**Pusz kiadások:**

- Minimálbér emelkedése,
- Szakdolgozóink képzettségének javulása miatt kategória emelkedéssel járó bérnövekmény,
- Hiányszakmákra plusz pótlék, munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítés,
- 9 fő „TÁMOP”-os dolgozónk továbbfoglalkoztatásának plusz bérkiadása,
- Rehabos dolgozók létszámának csökkenése miatt magasabb rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség,
- Idősödő közalkalmazottak jubileumi jutalmának emelkedése,
- Ingatlan biztosítási díja
- Nagyértékű orvosi műszerek kötelező karbantartási díja.

Saját bevételünk csökkenését előidéző tényezők

- Kötelező tüdőszűrés megszüntetése,
- Fizetős tüdőszűrés bevételeinek csökkenése, első igazolás ingyenes lett,
- Panorámaröntgenünk elavult, kevesebb a szolgáltatás igénye, 3D-s új készülék beruházása kellene,
- Alacsony jegybanki alapkamat és magas banki költségek miatt betét lekötésünk egyszer volt, így a kamatbevételünk minimális, előző évhez viszonyítva jelentősen elmaradt.

Lehetőségek bevételünk emelésére

- Folyosó végén kis helyiségek kialakítása, optika, bio-bolt, könyvesbolt, stb. helyiségbérlésére.
- Gasztoenterológia fejlesztése, meglévő helyiségek átalakításával és gép vásárlásával.
- DEXA (csontsűrűség mérés) OEP befogadása, amely folyamatban van.
- Önkormányzati támogatás szakellátásra is.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi számszaki és szöveges beszámolónkat elfogadni szíveskedjen!

Kmf.

Előterjesztés 3. számú melléklete

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
GAZDASÁGI, MŰKÖDTETŐ-ELLÁTÓ SZERVEZET
1165 Budapest, Jókai Mór utca 6. II. em
Telefon: 401-3020, fax: 403-1172
E-mail: gamesz@gamesz16.hu
Adószám: 15516271-2-42

2015.10.30. 10:07

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat GAZDASÁGI, MŰKÖDTETŐ-ELLÁTÓ SZERVEZET

2014. évi zárszámadás

/Szöveges beszámoló/

Budapest, 2015. április 1.



.....
Dr. Ivicz Mihály Zsolt
Intézményvezető

Feladatellátás általános értékelése

A feladatellátás az elmúlt évben csak úgy volt biztosítható a 2014-es számviteli változások (havi beszámoló stb.), illetve az új könyvviteli szoftver (Saldo Creator) bevezetése miatt, hogy aránytalanul megnőtt a rendkívüli munkavégzés száma (előző év 543 órájához képest 828 óra!). Ráadásul az integrált számviteli rendszer munkavállalókkal szemben támasztott követelménye jelentős fluktuációt eredményezett intézményünkénél, amely helyzetet sok esetben csak külső, fajlagosan drága, megbízásokkal tudtunk kezelni. A munkaügyet is meglehetősen leterhelte az egész nyáron jelenlévő diákmunka bonyolítása a Munkaügyi Kirendeltséggel, ill. ezzel párhuzamosan a Nyári Napközis Tábor hétről-hétre változó személyi állományának kezelése a szokásos feladatellátáson felül.

Bevételek teljesülése

A Gamesz tárgydíszaki bevétele 92%-on teljesült. Ez magában foglalja a működési célú támogatásokat (3.310 eFt) is, ami a *nyári diákközmunka* sikeres lebonyolításának köszönhető! 44 diáknak biztosítottunk a nyári szünetben intézményeinknél munkalehetőséget, ami a Gamesz egész nyáron át tartó, folyamatos helytállását követelte meg. Ez egyébként intézményünk önként vállalt feladata volt.

Kiadások alakulása (kiemelt előirányzatonkénti bontásban)

A *személyi juttatások* 92,3%-ot mutattak, amelynek háttérében a fent már említett fluktuáció állt. A számok nyelvén fogalmazva a Gamesz havi átlagos statisztikai létszáma az engedélyezett 17 fővel szemben májustól szeptemberig mindössze 14 fő volt! A helyzet csak novembertől kezdett stabilizálódni,

ráadásul ekkor – fenntartói döntésnek köszönhetően – bővült az állományi keretünk plusz 0,5 státusszal.

A *járulékok* 93,7%-ban teljesültek, de ehhez olyan többlet kiadások is hozzájárultak a bérjárulékon felül, mint pl. a telefonadó.

A *dologi kiadások* 85,3%-ban teljesültek, ami azzal magyarázható, hogy az eredetileg tervezett Saldo Creator program bevezetését a tervezettnél jóval hamarabb, mintegy 3 hónap alatt, abszolváltuk, így a Saldo Zrt. részéről jelentkező költségek jóval a várható szint alatt maradtak.

Pénzmaradvány

Az intézmény szabadon elvonható maradványa 2014-ben 1.953 eFt volt, ami főként a fentebb már jelzett fluktuációval magyarázható. Az éves statisztikai átlag 15,5 fő volt a már hivatkozott 17-tel szemben, ami kényszerbérmeztakarítást eredményezett a Gamesz esetében.

Az intézmény vagyonának alakulása

Az év folyamán beruházásunk mértéke elérte az 1.858 eFt-ot (18 db irodai forgószelek, 1 db hűtő, 1 db ipari porszívó, 5 db monitor, 3 db szünetmentes, 1 db laptop, 20 db Panda vírusirtó, 12 db asztali telefon, MultiSchool3 étkezési program fejlesztése - központi rendszer kialakítása, polcrendszer a megnövekedett iratanyag tárolására stb.)

Tárgyi eszközeink állományát befolyásolta az is, hogy intézményen belüli ingyenes átadás/átvétel is történt a számítástechnikai racionalizáció jegyében. Előbbi esetben bruttó 244 eFt, utóbbiban pedig bruttó 373 eFt-ról beszélhetünk. Fontos megemlíteni, hogy az adatok nehezen hasonlíthatóak össze, mivel az átvétel esetében egy „ösrégi”- azaz egykoron jelentős értéket képviselő Pc-t vettünk át tűzfalgépként, jelentős funkciók nélkül, míg átadásra a Napraforgó

Szolgálatnak és a Margaréta Óvodának egy-egy újabb, ám ezért olcsóbb, ugyanakkor irodai használatra alkalmas Pc-t juttattunk, ezzel is segítve intézményeink hatékony működését!

Kmf.

DE T 8

Előterjesztés 4. számú melléklete



GYEREKKUCKÓ ÓVODA

OM: 034623

Székhely: 1165 Budapest, Centenárium sétány 3. Tel/fax: 403-6618
Telephelyek: 1162 Budapest, Hermina u. 66-68 Tel/fax: 405-3493
1162 Budapest, Hársfa u. 54-56. Tel/fax: 405-4608

Iktató szám: 403/2015/G
Ügyintéző: Dénes Hilda

Tárgy: 2014. évi zárszámadás

Címzett: Budapest XVI. ker. Polgármesteri Hivatal
Költségvetési és Pénzügyi Iroda
Nyíriné Kovács Ildikó Irodavezető Asszony

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2015 APR 01	
4/13090-23/15 db mell.	
Előadó: BOLAI	Előszám:

Tisztelt Nyíriné Kovács Ildikó Irodavezető Asszony!

2014. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: Gyerekkuckó Óvoda

Adószám: 16923481-2-42

Tel.: 403-6618

Fax: 403-6618

E-mail: centiovi@gmail.com

Budapest, 2015. március 26.



Dénes Hilda

Dénes Hilda
Intézményvezető



GYEREKKUCKÓ ÓVODA

OM: 034623

Székhely: 1165 Budapest, Centenárium sétány 3.

Tel/fax: 403-6618

Telephelyek: 1162 Budapest, Hermina u. 66-68

Tel/fax: 405-3493

1162 Budapest, Hársfa u. 54-56.

Tel/fax: 405-4608

Feladatellátás általános értékelése

Az intézmény rendelkezésére bocsátott pénzeszközöket igyekeztünk célirányosan a gyerekek szükségleteit figyelembe véve felhasználni.

Az intézményünkben 13 csoport működik, december végén a gyereklétszám óvodánkban 326 fő volt.

Az éves engedélyezett létszám 2014. évben 50,5 fő, 2014. év végén minden álláshely be volt töltve.

Bevételek teljesülése

Az intézménynek az étkezési térítési díjakból van saját bevétele, melyet 100 %-ra teljesítettünk.

A Kulturális és Sport Bizottság által meghirdetett pályázaton összesen 430.000,- Ft-ot nyertünk el, mely összeget sporteszközök beszerzésére, kulturális programokra ill. autóbusz bérletére használtuk fel.

Kiadások alakulása (kiemelt előirányzatokénti bontásban)

Személyi juttatás

A rendszeres személyi juttatások a közalkalmazotti bértábla ill. a 2011. évi CXCV. törvény, a pedagógus fokozathoz tartozó illetménytábla alapján kerültek megállapításra és kifizetésre.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások kifizetése időarányosan történt.

Az eredeti előirányzathoz képest a 2014. évi teljesítés 97,3 %-os volt.

Járulékok

A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, a törvényi előírások szerint kerültek kifizetésre.

Dologi kiadások

A dologi kiadások időarányosan valósultak meg összesen 82,7 %-ban.

Pénzmaradvány

Személyi juttatás

A keletkezett pénzmaradvány a személyi juttatásokon az alábbiakból adódik:

- 1 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka nyugdíjba vonult, helyettesítésüket átcsoportosítással ill. összevonással oldottuk meg

- 1 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő dajka munkaviszonya július hónapban közös megegyezéssel megszűnt, a státuszukat szeptembertől töltöttük be.



GYEREKKUCKÓ ÓVODA

OM: 034623

Székhely: 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 3.

Tel/fax: 403-6618

Telephelyek: 1162 Budapest, Hermina u. 66-68

Tel/fax: 405-3493

1162 Budapest, Hársfa u. 54-56.

Tel/fax: 405-4608

Járulékok

A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, a törvényi előírások szerint kerültek kifizetésre.

Dologi kiadások

A dologi kiadások időarányosan valósultak meg

Az intézmény vagyonának alakulása

Az intézmény vagyona nem gyarapodott, de örömmel megjegyzem, hogy a Gyerekkuckó Óvoda 1. sz. telephelyén (Hermina u. 66-68) működő óvodánk teljes felújítására került sor 2014. év nyarán óvodánk fenntartója jóvoltából.

Kmf.

BE 65

Előterjesztés 5. számú melléklete

9/124/bis.

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Dátum: 2015. MÁRC. 25.	
4/13898-13/15 szám db mell.
Előadó: <u>Biel</u>	Előszám:

2014. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: Cinkotai Huncutka Óvoda

Adószám: 16923522-2-42

Tel.: 400-31-54

Fax: 401-07-11

E-mail: ostoros.ovoda@t-online.hu

Budapest, 2015. március 25.


Váradi Marianna
Intézményvezető



Feladatellátás általános értékelése

Az intézmény alap tevékenysége az **óvodai nevelés**.

Az intézmény alaptevékenységéből adódó szakfeladatai:

- 091110 Óvodai nevelés, ellátás
- 091120 SNI gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- 096015 Óvodai intézményi étkeztetés
- 900090 (680002 szakfeladat) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Az intézmény kiegészítő tevékenységei:

- 096025 Munkahelyi étkeztetés

Gyermek létszám adatok 2014. január 01.-én

Gyermekek tényleges létszáma: 206 fő, sajátos nevelési igényű gyermek 2 fő, együttesen számított érték: 208 fő.

Gyermek létszám adatok 2014. október 01.-én.

Gyermekek tényleges létszáma: 191 fő, sajátos nevelési igényű gyermek 2 fő, együttesen számított érték: 193 fő, decemberig folyamatosan emelkedik a létszám a harmadik életévüket betöltő gyermekek óvodába lépésével.

Az óvodai nevelés 8 csoportban történt, a csoportok átlagos létszáma 25 fő.

Közalkalmazottak létszáma: 2014. január 01.-én 31 fő.

Egy óvodapedagógusi állás január-február hónapban nincs betöltve. Egy pedagógiai asszisztensi állás március- augusztus között betöltetlen.

Közalkalmazottak létszáma: 2014. október 01.-én 32 fő.

A költségvetési év folyamán egy közalkalmazott rész munkaidőben, 6 órában, 31 munkavállaló teljes munkaidőben foglalkoztatott.

Munkakör szerinti csoportosításban: 16 óvodapedagógus, 8 dajka, 1 óvodatitkár, 1 óvodavezető, 2 pedagógiai asszisztens, 2 konyhai dolgozó, 2 fűtő, kertész látja el az intézmény feladatait.

A Sashalmi Manoda Óvodában alkalmazott pszichológus látja el a Köznevelési Törvényben előírt óraszámban a pszichológusi feladatokat.

Az SNI-s gyermekek egyéni fejlesztését utazó gyógypedagógus látja el köznevelési megállapodás keretében.

Bevételek teljesülése

Az intézmény bevételei (145 512 000 Forint):

- költségvetési bevételből (18 718 000 Forint)
- finanszírozási bevételből (126 484 000 Forint) tevődtek össze.

A költségvetési bevétel keretében, *működési bevételként* jelenik meg a *szolgáltatások ellenértéke*, az ellátási díjak és az kiszámlázott Áfa (11 990 000 Forint). A kerítés reklámfelületének és a terem hasznosításának bevételei a szolgáltatások ellenértéke soron jelenik meg (1 195 000 Forint), az eredeti előirányzatot meghaladóan a költségvetés harmadik számú módosításának megfelelően alakultak. Ennek érdekében az elmúlt évben rendszeresen megtörtént a reklámfelületek bérbeadási szerződéseinek kiejánlása, a reklám felület bérbeadása.

Másik az óvodai működéssel kapcsolatos működési bevétel az *ellátási díjakból* származik (7 525 000 Forint), teljesítése a módosításnak megfelelően alakult. Az eredeti előirányzatot csökkentette az étkezési támogatások számának növekedése.

Költségvetési bevételek kiegészültek az államháztartáson belüli *működési célú támogatással* (6 738 000 Forint). A pályázaton, önként vállalt feladatra elnyert támogatás 2013.-ban teljesült, de 2014 évben elszámolásra benyújtott számláinak ellenértékével növekedett az eredeti előirányzathoz képest. A módosított előirányzatnak megfelelően teljesült ebben a költségvetési évben.

Finanszírozási bevételek (145 512 000 Forint) két tényezőből adódtak össze: a *költségvetési maradvány* (9 107 000 Forint) igénybevételeből és a fenntartó *intézményfinanszírozásából* (124 612 000 Forint).

Kiadások alakulása (kiemelt előirányzatokénti bontásban)

Működési költségvetés kiadásai (140 774 000 Forint):

➤ Személyi juttatások (80 660 000 Forint):

A költségvetés felhasználása a módosított költségvetésnek megfelelően alakult. Az alacsonyabb teljesítést a betöltetlen állásokon keletkezett maradvány indokolja. Korrekcióra az önként vállalt feladat, a pályázati elszámolása áthúzódása miatt vált indokolttá.

➤ Dologi kiadások (33 500 000 Forint):

A tervezett kiadásoknál alacsonyabban alakult a teljesítés mértéke. Elsősorban a lekötött rendszeres kiadások alapján kiállított számlák késedelmes beérkezése okozza az eltérést. A lekötést csak a beérkezett számlák összesítését követően lehetséges felszabadítani. A dologi kiadások soron az eredeti előirányzat jelentős módosítása történt meg az év folyamán. Ebből a megemelt összegből biztosítható volt minden óvodásunk számára az ingyenes óvodai ellátás keretében kirándulás, színházi belépő, mikulás csomag is a szakmai anyagokon és tisztasági csomagon felül.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (515 000 Forint):

Beruházások (366 000 Forint): A kiadásokra fordítható összegek felhasználására a tervezetnek megfelelően került sor. A forrásokból

biztosítottuk egy új udvari játék beszerzését, a tavalyi épület felújítás garanciális összegét.

Felújítások (149 000 Forint): A módosított előirányzatot sem érték el, mert sok felújítási feladat elvégzését a technikai személyzet végzett el. (Elhasználódott csapok cseréje; játszótér karbantartása festéssel; homokpótlás; konyha, gyermekmosdók éves kötelező festése. Közmunka program keretében befejeződött Ostoros utcai épület egyik folyosójára nyíló elhasználódott, kopott beltéri ajtók felújítása.

Pénzmaradvány

A pénzmaradvány (11 158 000 Forint) több költségvetési sor megtakarításaiból tevődik össze. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok sorokon 2014 augusztusáig betöltetlen állás miatt keletkezett megtakarítás (3 308 000 Forint).

A dologi kiadások során (7 408 000 Forint) a közszolgáltatások, főképpen a gáz szolgáltatás ára, villanyáram díja maradt el a felújítás következtében a tervezettől, évközben nem csoportosítható át. Ezeken a sorokon jelentkező pénzmaradvány egy része (3 061 000 Forint) kötelezettség vállalással terhelt pénzmaradvány.

A felhalmozási költségvetés kiadásai felújítás során jelentkezett még pénzmaradvány (456 000 Forint). Felhasználása során figyelemmel vagyok arra, hogy az utolsó negyedévre is maradjon felhasználható keret a váratlan meghibásodások elhárítására, de a külső szolgáltatók helyett a technikai dolgozókkal történő karbantartási feladatellátások is megtakarítást eredményeztek.

Az összes pénzmaradványból kötelezettség vállalással nem terhelt pénzmaradvány 8 097 000 Forint, amelyből fenntartó támogatása esetén nagyobb felújítási feladatok elvégzésére nyílna lehetőségünk: Jövendő utcai épület udvari játéktároló tetejének felújítása; Ostoros utcai épület kerítésének karbantartása, festése; mindkét épület rugós udvari játékeszközeinek cseréje; Ostoros utcai udvar, hálós mászókéjének cseréje; parkoló kialakítása.

Az intézmény vagyonának alakulása

Az intézmény számára átadott vagyonban az elmúlt költségvetési évben változás nem történt.

.....
Váradi Marianna
Óvodavezető



Kmf.

DE 68

Előterjesztés 6. számú melléklete

NAPSUGÁR ÓVODA		
☒ : 1163 Budapest, Cziráki u. 8-10.		
e-mail : czirakiovi@freemail.hu ☎/fax: 403-0493		
<u>Tagintézményei:</u>		
Lándzsa Utcai Tagóvoda	1163 Bp. Lándzsa u. 23.	☎/fax: 403-5564
Vadvirág 1. Tagóvoda	1163 Bp. Borotvás u. 8-12.	☎/fax: 407-1779
Vadvirág 2. Tagóvoda	1163 Bp. Ágoston Péter u. 31-35.	☎/fax: 403-2045

Ügyiratszám: 93/2015

tárgy: 2014.évi beszámoló

Budapest Főváros XVI. ker.
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Költségvetési Iroda
Nyíriné Kovács Ildikó
irodavezető részére

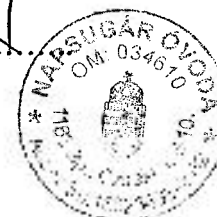
XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2015 MÁRC 26
4/13898 - 14/152	db mell.
Előadó: B. A. I.	Előzetes:

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Szíves felhasználás végett megküldöm a Napsugár Óvoda 2014. évi pénzügyi gazdálkodásáról szóló számszaki és szöveges beszámolót.

Budapest, 2015. március 23.

Tisztelettel:
Horváth Zsoltné
Óvodavezető



2014.évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: NAPSUGÁR ÓVODA

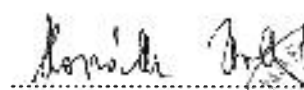
Adószám: 16923498-2-42


Tel.: 06-1-403-0493

Fax:06-1-403-0493

E-mail: czirakiovi@freemail.hu

Budapest, 2015. március 23.


Horváth Zsolt
Intézményvezető



Költségvetési Beszámoló

Az intézmény 4 telephelyen 15 gyermekcsoporttal működik.

Tárgyévben az októberi statisztikai gyermeklétszám: 379 fő.

December 31-i zárónappal 396 fő volt a gyermeklétszám.

Az óvoda kihasználtsága gyermeklétszámot tekintve 90,24% volt.

Az intézmény engedélyezett közalkalmazotti létszáma: 60,5 fő.

2014. december 31-én betöltetlen állás nem volt.

Tartós hiányzás, 5 hónap időtartamra 1 fő óvodapedagógus esetében állt fenn.

Az intézmény közalkalmazotti létszáma munkakörönként

Munkakör megnevezése		Összesen (fő)
Óvodapedagógus		31
Pedagógiai munkát közvetlenül segítők	Óvodatitkár	1
	Dajka, vagy takarító gondozó	15
	Pedagógiai asszisztens	5
	Pszichológus (nem finanszírozott)	0,5
Egyéb	Konyhás (nem finanszírozott)	4
	Technikai	1
	Technikai (nem finanszírozott)	3
Összesen:		60,5

Bevételek teljesülése

A 2014. évi bevételek alakulása (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index (telj. 100/mód előír.
Működési bevételek	13288	19964	19964	100 %
Felhalmozási bevételek	0	50	50	100 %
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
Költségvetési bevételek	13288	20014	20014	100 %
Előző évi pm igénybevétele	0	12734	12734	100%
Finanszírozási bevételek	231304	260219	241149	92,67 %
Bevételek összesen	244592	292967	273897	93,49%

A főkönyvi nyilvántartás szerint a 2014. évi pénzmaradvány 12.734 e Ft.

2014. évben a működési bevételek az összes bevétel 11,96 %-t tették ki, míg a finanszírozás már 88,04%-át.

Az intézmény tervezett költségvetését az alábbi pályázati összegek növelték, melyek felhasználása a II. félév szeptemberétől folyamatosan történt.

Ezek a pályázatok a Napsugár Pedagógiai Programban foglalt feladataink megvalósulását segítették elő, a gyermekek értelmi, érzelmi fejlődését szolgálták.

Testületünk kiemelt jelentőségűnek tartja, a fenntarthatóság pedagógiáját.

2014. január óta a kitüntető „Zöld óvoda” cím büszke tulajdonosaiként a „zöld jeles napok” élményszerű megismertetésével igyekszünk megismertetni a hozzánk járó gyermekekkel a környezetvédelem és a fenntarthatóság alapjait.

A családok bevonásával szervezett programokkal szeretnénk az együttnevelést megvalósítani.

Helyi nevelési programunkban is megjelennek e törekvések:

„A természetet szerető, védő emberi értékek kialakítása, környezettudatos viselkedés megalapozása, népi, helyi hagyományaink ápolása, nemzeti kultúránk értékeinek közvetítése.

A gyermekek és szülők környezettudatos szemléletének folyamatos formálása.”

Nevelésünkben kiemelten kezeljük az egészséges életmód alakítását, nagy hangsúlyt fektetve a mozgás szerepére. A felgyorsuló világ egyre kevesebb időt enged a mozgásban gazdag életmódra, a gyerekek és a felnőttek idejük nagy részét a lakásban töltik.

„A mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája. A mozgás az óvodáskor egész időszakában jelentős szerepet tölt be a 3-7 éves gyermekek fejlődésében. Programokban a mozgáson keresztül pedagógiai és pszichológiai feladatokat egyaránt megvalósítunk.,,

sz	ikt.sz.		pályázati összeg (Ft)	elszámolás ideje	Pályázati támogatás célja
1.	152/2014	KSB	20 000	2014.12.15.	Látogatás az Erzsébet-ligeti Színházba
2.	153/2014	KSB	40 000	2014.12.15.	Élményközpontú környezeti nevelés lehetőségeinek bővítés
3.	154/2014	KSB	40 000	2014.12.15.	Közös élményszerzés az Erzsébet-ligeti Színház gyermek programján
4.	155/2014	KSB	10 000	2014.12.15.	Ismerkedés a Gödöllői Királyi kastéllyal
5.	156/2014	KSB	60 000	2014.12.15.	Élményközpontú környezeti nevelés lehetőségeinek bővítése a Harmónia Háza ÓKO programján
6.	158/2014	KSB	40 000	2014.12.15.	A magyar kultúra megőrzésével és erősítésével kapcsolatos program
7.	159/2014	KSB	100 000	2014.12.15.	Környezeti nevelés Takarítási Világnap
8.	198/2014	KSB	30 000	2014.12.15.	Óvodák közötti sportnap
9.	199/2014	KSB	60 000	2014.12.15.	Családi Sportnap az Óvodában

10.	200/2014	KSB	40 000	2014.12.15.	Családi Sportnap az Óvodában
11.	201/2014	KSB	30 000	2014.12.15.	Sportvetélkedő a Napsugár Óvoda tag intézményeinek nagycsoportosainak részvételével
12.	203/2014	KSB	60 000	2014.12.15.	Óvodák közötti sporttevékenység szervezése, rendezése

Kiadások alakulása

A kiemelt előirányzatok teljesítésénél túllépés nem volt.

Az intézmény előirányzott összes kiadása növekvő tendenciát mutat.

A 2014. évi kiadások alakulása (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index (telj. 100/mód előir.
Személyi juttatások	147754	152967	150442	98,35 %
Járulékok	44651	41183	38167	92,68 %
Dologi és egyéb folyó kiadások	51697	69944	55403	79,21 %
Előző évi pénzmaradvány átadás	0	13494	13225	98,01 %
Felhalmozási kiadások	508	2645	2644	99,96 %
Kiadások Összesen	244592	280233	259881	92,74 %

Az előirányzott kiadások összege 2014. évben a pedagógusok bérnövekedése miatt az előző évihez képest közel 56,3 millió Ft-tal nőtt.

A **személyi juttatások** forgalmának teljesítése egyenletes ütembe folyt.

A bér ill. a járulékok módosított előirányzatának összege biztosította a rendszeres és nem rendszeres személyi jellegű kiadásokat. A felhasználás mutatója: 98,3 %

2014. évben, 1 fő technikai dolgozó, és 2 fő óvodapedagógus részére 30 éves jubileumi jutalom kifizetése megtörtént. 1 fő óvodapedagógus részére 40 éves jubileumi jutalom kifizetése megtörtént.

2014. évben 2 fő technikai dolgozó töltötte le a felmentési idejét.

Az intézmény dolgozóinak a fenntartó által biztosított étkezési hozzájárulás összege egész évben biztosított volt, az év első felére jóváhagyott emelt 5000 Ft/fő étkezési hozzájárulás kifizetése is megtörtént.

A dologi kiadások teljesítése 79,2%-ot mutat.

A készletbeszerzéseket az év folyamán a beütemezett költség felhasználásával teljesítettük.

A szakmai anyagok beszerzése folyamatos volt, az új tanév kezdetére az induló csoportok részére nagyobb beszerzések történtek.

Üzemeltetési és szakmai fenntartási kiadások:

A 2014 évben rendkívüli esemény nem történt.

Váratlan karbantartási munkálat nem volt.

Költségvetési kiadások összesen: 92,7%-os teljesülést,

A költségvetési bevételek összesen: 93,2% teljesítést mutatnak.

A kiadási és bevételi oldal forgalmát figyelembe véve, 2014.évben költségvetés, és módosításai biztosították az intézmény zavartalan működését.

Pénzmaradvány

2014. évben **20 352 e Ft** pénzmaradvány mutatkozik az alábbiak szerint:

Személyi juttatások soron: 2 525 e Ft

Járulék soron: 3 016 e Ft

Dologi kiadás soron: 14 541 e Ft

Egyéb működési célú kiadás: 269 e Ft

Beruházás: 1 e Ft

Ebből a szabad felhasználású pénzmaradvány 13 566 e Ft,

A lekötött pénzmaradvány 6 786 e Ft, mely az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

3 csoportszoba PVC burkolat cseréje: 1056 e Ft

2 óvoda gyermekeinek kirándulás busz költsége: 198 e Ft

Szállítói követelés(ELMŰ, FCSV, FŐGÁZ, Vízmű, Telekom stb.): 5 532 e Ft

A kötött felhasználású sorok pénzmaradványa:

Személyi juttatások soron: 2 525 e Ft

2014. évben 2 fő technikai dolgozó töltötte le a felmentési idejét.

A nyári időszakban helyettesítőt nem alkalmaztam, ami bér megtakarítást eredményezett. 1 fő óvodapedagógus tartós hiányzási idejére alacsonyabb bérű óvodapedagógus került alkalmazásra. 2 fő technikai dolgozó hiányzása haladta meg az 1 hónapot, helyettesítésüket átcsoportosítással oldottam meg.

Vásárolt élelmezésen: 1 286 e Ft a maradvány mutatkozik.

A gyermekek étkezési kedvezményben részesülnek az alábbiak szerint:

Térítésmentesen étkezők aránya: 8%

50%-os térítést fizetők aránya (NTB, NCS): 27%.

A nyári időszakban átlagosan 50%-kal csökkent a befizetett gyerekek száma.

Közüzemi díjak soron: 2 424 e Ft

A kötött felhasználású sorok pénzmaradványának felhasználása nem engedélyezett.

Dologi és egyéb folyó kiadások:

Készletbeszerzés soron: 1 449 e Ft

Szolgáltatási kiadások soron: 6 485 e Ft

Kommunikációs szolgáltatáson: 1 069 e Ft

Összesen 13 566 e Ft pénzmaradvány mutatkozik.

A pénzmaradvány tartalékolása a 4 épületben esetlegesen adódó, rendkívüli helyzetek elhárítására szolgált.

Több nagy összegű beruházás indokolt az intézmény 4 telephelyén.

Kérem a fennmaradó szabad maradványt 13 566 e Ft az intézményben történő udvari felújítási munkálatok felhasználására engedélyezni szíveskedjenek.

ÓVODAUDVAR FELÚJÍTÁSÁVAL, KARBANTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATOK			
Óvoda	Telephely	A konkrét probléma megnevezése Pl.:vízelvezetés	Terület nagysága m ²
Napsugár	Cziráki u. 8-10	Füvesítés	1500
		Kerítés csere a sárga és piros udvari részen (drótháló) + oszlopok cseréje	63 m
		Udvari játékok felújítása és karbantartása	
		Udvari tároló létesítése	2x3m

Napsugár	Lándzsa u. 23.	Füvesítés	600
		Vasbeton oszlop elbontása	3,5 m magas 0,70 x 1 m széles
		Udvari játékok felújítása és karbantartása	
		Udvari tároló létesítése	2x4m
Napsugár	Borotvás u. 8-12.	Homokozók felújítása	3 db 3x3 m tetős
		Udvari játékok felújítása és karbantartása	
		Térkő cseréje	220
		Füvesítés	400
Napsugár	Ágoston Péter u. 31- 35.	Füvesítés	1100
		Beton feltörése	21
		Udvari játékok felújítása és karbantartása	
		Teljes kerítés felújítása	120 m
		Udvari tároló létesítése	2x4m

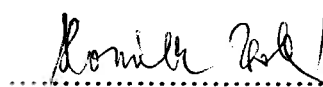
Az Intézmény vagyonának alakulása

2014. évben az alábbi gyarapodásról számolhatok be:

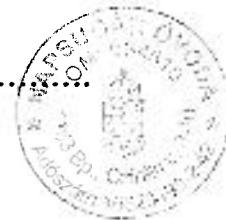
- Az óvodai foglalkoztató eszközök és játékpark bővülése.
- Textiliák (ágynemű, abrosz, törölköző) beszerzése.
- Udvari árnyékolók és párapuk beszerzése.
- 1 óvoda fűvezése 200 négyzetméteren.
- Az intézmény számítógép parkját bővítettük laptop vásárlásokkal és a meglévő gépek bővítésével, fejlesztésével.
- A Borotvás utcai tagintézmény tárolójának megvásárlása.
- 5 csoportszoba festése, 1 csoportszoba parkettázása és 1 linóleumozása.
- Az épületek folyamatos karbantartása, állagmegóvás.

Budapest, 2015-03-23

Tisztelettel:



Horváth Zsoltné
Óvodavezető



Előterjesztés 7. számú melléklete

SASHALMI MANODA ÓVODA

Székhely: 1163 Budapest, XVI., Könyvtár utca 26.
Tel/fax: 403-0498
Telephely: 1163 Budapest, XVI. Mátészalka utca 18.
Tel.: 403-6064
E-mail: manoda.ovoda@gamesz16.hu



Iktatószám: 15/238/2015.

Címzett: Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Költségvetési Iroda

Tárgy: 2014. évi Zárszámadás

Ügyintéző: Benisné

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2015 ÁPR 01	
4/13898 szám	20/15
Előadó: <i>B. Hepp</i>	Előszám:

2014. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: Sashalmi Manoda Óvoda

Adószám: 1692539-2-42

Tel.: +361 4030498

Fax: +361 4030498

E-mail: manoda.ovoda@gamesz16.hu

Budapest, 2015. 03. 25.



Benisné Hepp Zsuzsa

Benisné Hepp Zsuzsa
Intézményvezető

Feladatellátás általános értékelése

A Sashalmi Manoda Óvoda a 2014. gazdálkodási évben feladatellátási kötelezettségének ésszerű, takarékos gazdálkodás mellett eleget tett.

Nagyobb beruházásra, beszerzésre nem került sor, az amortizáció miatti bútor és edénycserék nem voltak szükségesek.

A gazdálkodási év második felében a szigorúan betartott és betartatott szabályok mellett is biztosítani tudtam a költségvetés terhére a gyermekek mindennapi tisztálkodási szereit. Két alkalommal került sor nagyobb összegű játék-vásárlásra, egyszer 400 000Ft, egyszer 100 000Ft összegben.

Az intézmény két épületben, nyolc csoporttal üzemel. A Könyvtár utcai székhelyen 5, a Mátészalka utcai telephelyen 3 csoportunk van.

Homogén és heterogén életkorú csoportok egyaránt vannak, minden csoportban nevelünk különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyermeket. Elsősorban autizmussal élőket.

A gazdálkodási év első felében, a 2013/2014. nevelési év lezárásakor tényleges létszámunk 180 fő, ami számított létszám szerint /az integráltan nevelt gyermekek száma miatt/ 20 fővel több, azaz 200 fő volt. A 2014/2015. nevelési év első felében 169 tényleges fővel dolgoztunk, ami számított létszám szerint 193 főt jelent. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása nem csak pedagógiai kihívás, feladat, hanem a működési költségek terén is plusz kiadásként jelentkezik: sokfajta vizuális megsegítés: képek, folyamatábrák, napi és hetirendek, játékok elkészítése, tárgyi jutalom vásárlása szükséges. Jelenleg az Önkormányzatban Müller Kingától kapunk ehhez segítséget, aki a fénymásolatok elkészítésében működik közre.

Szeretnék az óvodának egy színes fénymásológépet!

A felnőtt létszám április az óvodapszichológus felvételével 32,5 főre nőtt. Karácsonykor, egy alkalommal 34 000Ft Erzsébet utalvánnyal tudtam megjutalmazni kollégáimat. Egy fő óvodapedagógus hosszú időn /egy hónapon/ keresztül váltótárs nélkül dolgozott, őt külön jutalmaztam. A választások körüli takarítási teendők elvégzését minden érintett dajka esetében 6-12 000 Ft-tal honoráltam.

Bevételek teljesülése

A 2014. gazdálkodási évben tervezett bevételt az étkezési térítési díj jelentett. Teljesülése a tervezettnél alacsonyabbra sikerült. Ennek okát részben a tervezés hibájának, részben az örvendetesen sok nagy családok normatív támogatásának tudom be. Az év második felére igen sok, szám szerint a 100%-os kedvezményezett az intézményben.

Kiadások alakulása (kiemelt előirányzatokkénti bontásban)

A személyi oldalon a foglalkoztatottak személyi juttatásai soron majdnem 2 000 000Ft pénzmaradvány képződött, ami a beállított tartósan távol lévő és helyén foglalkoztatott óvodapedagógusok bérének különbözetéből képződött. Közrejátszott az is, hogy helyettesítésre egyáltalán nem kellett bért felhasználni.

A járulékok terén a felhasználás a fentieknek megfelelő.

A dologi kiadások sorai között magas jelentős összegű pénzmaradvány maradt a

1. 30. üzemeltetési anyagok beszerzése soron 135 000Ft,
2. 33. informatikai szolgáltatás soron 179 000Ft,
3. 40. karbantartás, kisjavítás soron: 659 000Ft, és a
4. 198. informatikai eszközök beszerzése, létesítése soron 86 000Ft.

A tervezés során az idő tényezővel nem számoltam reálisan, így néhány dologra nem került sor.

Pénzmaradvány

A pénzmaradvány egy részét az idei év során praktikusán az elmaradt feladatok megoldására szeretném felhasználni, amennyiben azt a fenntartó Önkormányzat Képviselő testülete jóváhagyja.

1. 30. sor: 1 db színes fénymásoló a teljes összeg felhasználásával: 135 000Ft+Áfa,
2. 33. Az óvoda honlapjának elkészítése: ~40 000 Ft a hivatal informatikusa által, valamint vezetékes internet hozzáférés vásárlása a Mátészalka utcai épületbe /ahol nem tudunk étkezési térítési díjat szedni ennek hiányában már fél éve, mobil lefedettség sincs/, ez évre kb. 100 000Ft
3. 40. sor a játszóudvarok eszközeinek javítása a teljes összeg felhasználásával, de legalább 500 000Ft+ Áfa a Mátészalka utcai udvarra,
4. 1 db használt felújított számítógép vásárlása használt operációs rendszerrel, a FlashCom árajánlata alapján összesen 50 000Ft értékben a Mátészalka utcai épületbe /ahol eddig semmi sem volt/.

Ez összességében 825 000Ft, a mi a szabadon felhasználható pénzmaradványnak csak egy része, de az óvoda működésében jól tudnánk hasznosítani.

Az intézmény vagyonának alakulása

Az intézmény vagyonának alakulásában jelentősebb változás az elmúlt évben nem történt. Törekedtünk az állagmegóvásra, a takarékosagra, esztétikus környezet megteremtésére.

Kmf.

Benis! Lepp János



SE 73

Előterjesztés 8. számú melléklete

14.171/34/2015.

2014. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Erkezett: 2015 APR 01	
Szám: 4/13008-24/15 db mell.	
Előadó: Balut	Előszám: 2

Intézmény megnevezése: MARGARÉTA ÓVODA

Adószám: 16923546-2-42

Tel.: 409-1639

Fax: 409-1639

E-mail: margaretaovoda16gmail.com

Budapest, 2014. 03. 26.



Rudolf Dóka

Név

Intézményvezető

Feladatellátás általános értékelése

A Margaréta Óvodában, a 2014-es évben feladat bővülés és csökkenés nem történt. Az óvoda 9 csoporttal, az óvodai csoportok 28 fővel üzemeltek. Üres pedagógus státuszunk nem volt! Két fő felmentéséből adódó helyettesítések időben megoldódtak. Az óvoda működése zavartalan volt!
A 2014 évi eredeti bevétel/ kiadás összesen: 145.820.000,-Ft, illetve a III.sz. módosítás után összesen 159.530.000,-Ft

Bevételek teljesülése

Óvodánk 2014 év költségvetési bevétele 93, 9%-ban teljesült. (teljesítés: 149. 802.000.-Ft)
Az ellátotti létszám: gyermek: 250 fő, felnőtt: 36 fő Az intézmény tevékenységéből adódó bevételek éves szinten teljesültek.

Kiadások alakulása (kiemelt előirányzatokénti bontásban)

Személyi jellegű kiadások

Személyi juttatások 97,6%-ban (88.418.000.-Ft teljesítés), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 98,5%-ban (23.453.000.-Ft teljesítés) teljesültek.

A személyi költségvetés I.sz. és III.sz. módosítását is beleértve (felmentésre, jubileumi jutalomra, bér különbözetre, közlekedés költségterítésre stb) fedezte a dolgozók bérének a kifizetését.

A személyi rész maradványa (nettó: 1.083.000,- Ft) lehetőséget adott jutalom kifizetésére is a dolgozók részére.

A 2014. évben kötött felhasználású normatív-pedagógus továbbképzésre, szakvizsgára támogatást nem kaptunk. Szakvizsgára felkészítő képzésen 1 fő vett részt, aki önerőből tanult. További 2 fő vett részt informatikai képzésen, melyet a Fenntartó fizetett.

Dologi kiadások

Eredeti előirányzat 31. 781. 000.-Ft. A III. sz. módosítást követően 36. 645. 000.-Ft.

A 2014-es évi teljesítés: 29. 009. 000.-Ft (79,2%-ban).

A fenti összeg csak a legszükségesebb beszerzések megvalósítására adott lehetőséget: pályázatok, edények pótlása, játékvásárlás, tisztasági eszközök, udvari játék javítása stb.

Az intézmény üzemeltetésének kiadásait nagyon át kellett gondolni. (kiadások racionalizálása). Kiadás csökkentésére folyamatosan teszünk lépéseket, megkeressük mindenben az olcsóbb forrást (lehetőségekhez mérten), segítségül hívjuk az Alapítványunkat. Viszont új eszköz beszerzésére nem volt lehetőség.

Épület **karbantartásra** és a karbantartás kisjavításra tervezett összeget, - mely nettó 712.400.-Ft – ot (szabad felhasználás:315.000,- épület karbantartásra, és szerződéssel lekötött összeg: 406.400,- Ft) az év során 100%-ban az óvoda karbantartási munkálataira fordítottuk. Ez az összeg kisebb javításokra is adott lehetőséget, mint pl: fűnyíró javítást; gázkazán, co mérők felszerelése, tűzoltó készülék és egyéb karbantartást, javítást takar.

Az intézményünk gépészeti-gáz rendszerének, gázfogyasztó berendezéseinek karbantartása a 2014-as költségvetési évben összesen: Br:406.400,-Ft –ba (ez a szerződés szerinti összeg) került, melyet a fenti karbantartási összegből fizettünk!

Ezek a javítások a zavartalan működés érdekében történtek!

Pénzmaradvány

A személyi rész maradványa lehetőséget adott jutalom kifizetésére is (nettó: 1.083.000,- Ft) a dolgozók részére. A dolgozók nevében is szeretnék köszönetet mondani!

A 2014. év végi dologi maradványunk (nettó 1.104.062,- Ft) egy részének felhasználása megvalósult nettó 247.580,- Ft összegben (törülközők, sötétítő függöny vásárlása), a kötelező eszköz és felszerelés jegyzék törvényi előírásai szerint.

Szabad maradvány (5.845.000,-Ft) felhasználásának terve:

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú mellékletét is figyelembe véve!

- Homokozóra takaróháló 9 db.
- A balesetveszélyes ütécscillapítók cseréje, javítása.
- Füvesítés a korábban megadott négyzetméternek megfelelően (a poros udvar nem egészséges).
- Minden csoportnak egy garnitúra ágynemű huzatot és két garnitúra lepedőt kell beszerezni, mert elhasználódtak.
- Kerti asztalok – padok minden udvarrészre (a gyermekek meg tudjanak pihenni).
- Csoportokban, gyermekköltözőkben a PVC padló cseréje (teljesen lekoptak, csúszik).

Az intézmény vagyonának alakulása

Óvodánk részére a költségvetésben biztosított összeg hozzájárult a zavartalan működéshez!

Kmf.



BE 66

Előterjesztés 9. számú melléklete

Ikt.szám: B/206/119/2015

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Dátum:	2015 MÁRC 25.
Szám:	4/13898 - 12/15
Előszám:	

2014. évi zárszámadás *Bal*

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: Szentmihályi Játszókert Óvoda

Adószám: 16923474-2-42

Tel.:405-40-18

Fax:405-40-18

E-mail: jatszokert.ovoda@gmesz16.hu

Budapest, 2015.03.23.

Gábor J. H. J.

Név

Intézményvezető

Feladatellátás általános értékelése

A Szentmihályi Játszókert Óvoda 2014. évi költségvetésében biztosított előirányzat a módosítások következtében 328.593 ezer forint volt. A rendelkezésre álló költségvetésből négy feladatellátási helyen, 21 óvodai csoportban, 80 fős közalkalmazotti létszámkerettel végeztük a nevelőmunkát. Az óvodai beírt létszámokat az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>HÓNAP</i>	<i>BAROSS</i>	<i>BERCSÉNYI</i>	<i>VARÁZSKORONA</i> <i>1.</i>	<i>VARÁZSKORONA</i> <i>2.</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
Január	219	47	143	105	514
Február	223	47	144	105	519
Március	223	47	143	104	517
Április	219	47	143	104	513
Május	219	47	143	106	515
Június	219	47	143	106	515
Július	219	47	143	106	515
Augusztus	219	47	143	106	515
Szeptember	204	38	129	101	472
Október	206	39	132	102	479
November	219	39	134	105	497
December	217	39	140	106	502

A 2014. költségvetési évben feladatmaradás, vagy feladatbővülés nem történt. A kiadások a működéshez szakmai szempontból szükséges összegeket tartalmaznak.

Bevételek teljesülése

Előirányzott bevételi forrásainkhoz képest:

Az intézmény által tervezett térítési díjakból, terembérletből származó bevételek 100 %-ban teljesültek.

Kiadások alakulása (kiemelt előirányzatokénti bontásban)

A személyi juttatásokra és azok járulékaira biztosított előirányzatok a Köznevelési Törvény 2013. szeptember 1-én életbe lépő rendelkezéseinek (pedagógus életpálya, finanszírozott alkalmazotti létszám) figyelembe vételével, a különböző jogcímeken kifizetésre kerülő juttatásokat és azok járulékait.

A 2014. évben egy ízben nyílt lehetőség a dolgozók munkájának elismerésére. Erre a személyi juttatás sorain mutatkozó maradvány, nyújtott lehetőséget. A maradvány a sorozatos, és minden esetben viszonylag hosszan tartó óvodapedagógus hiány okán keletkezett. Iskolakezdési támogatást nem juttattunk a jogosultsággal rendelkező alkalmazottainknak. Cafeteriaként a havi 5.000,-Ft Erzsébet utalványt minden, arra jogosult dolgozónk, minden hónapban megkapta. **A személyi jellegű juttatások teljesítése 96,9 %.**

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok kifizetése a törvény által meghatározott mértékben történtek. **A teljesítés 93,5 %**

A költségvetési év elején, az intézmény költségvetésének elfogadásáig –egy-két kivételtől eltekintve, mely sürgős volt –kizárólag az általában két heti rendszerességgel lekért készpénzt használtuk fel legszükségesebb **dologi kiadásaink** fedezésére. Ez az összeg a működéshez elengedhetetlenül szükséges eszközök, anyagok beszerzésére volt elegendő (irodaszer, nyomtatvány, szakmai anyagok, könyvek, folyóiratok, tisztítószer, a gyermekek tisztasági felszerelése, sürgős javítások, karbantartások, 2 fő részére BKV bérlet biztosítása, 2 fő részére helyközi közlekedés térítés). A folyamatos szerződésekből adódó kifizetések az átmeneti időszakban is megtörténtek

Nagyobb kiadásokra a költségvetés elfogadását követően, majd inkább a nyári hónapokban került sor.

- irodaszer, nyomtatvány, szakmai anyagok,
- tisztítószer, szerek,
- edények, textíliák,
- bútorok,
- a 2014/2015-ös nevelési év beindításával kapcsolatos beszerzések.
- a csoportok játékeszközökkel történő ellátása
- a dolgozók részére munkaruha, -cipő. védőruha, -cipő beszerzése
- karácsonyi játékvásárlás a gyermekcsoportoknak

A költségvetés felhasználásakor a takarékoság mellett figyelmet fordítottunk arra is, hogy 1/12 finanszírozást se lépjük túl.

Pénzmaradvány

Pénzmaradványa az intézménynek a 2014. költségvetési évben személyi, a hozzá kapcsolódó járulék, valamint dologi tekintetben is képződött.

A személyi soron képződött maradvány oka a viszonylag hosszú ideig betöltetlen határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyból, valamint a gyakori hiányzásokból alakult.

A dologi kiadások maradványának jelentős része a közüzemi díjak sorokon képződött.

Az intézmény vagyonának alakulása

A Szentmihályi Játsszókert Óvoda vagyona a 2014. költségvetési évben nem emelkedett.



Handwritten signature: F. K. J.

BEFG

Előterjesztés 10. számú melléklete

2014. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda

Adószám: 16923584-2-42

Tel.: +36 1 403 0404

Fax: +36 1 403 0404

E-mail: fecskefeszekovi@gmail.com

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett	2015. ÁPR 01
4/13098-2/15 db mell.	
Előadó: Bólló	Előszám:

Budapest, 2015. március 25.

Ildikó Schrott Ildikó

Illésné Schrott Ildikó
Intézményvezető



Feladatellátás általános értékelése

Az óvoda működtetésére bocsátott pénzeszközt a takarékosági szempontok és a gyerekek szükségleteinek figyelembevételével úgy használtuk fel, hogy a legfontosabb feladatokat elvégezzük. Vásárlás, munkák megrendelése előtt tájékozódunk, árajánlatot kértünk, és utána döntöttünk a legkedvezőbb ajánlatról.

Az engedélyezett státuszsám 2014-ben 85 fő volt.

Pedagógus:	47 fő
Pedagógiai asszisztens:	7 fő
Óvodatitkár:	2 fő
Dajka:	23 fő
Konyhás:	3 fő
Fűtő-kertész:	2 fő
Pszichológus:	1 fő
Összesen:	85 fő

Csoportok száma: 23.

Alapító okirat szerinti maximálisan felvehető létszám: 644 fő

Csoportok létszáma 2014. december 31-én:

Székhely Óvoda (Baross G. u.):

tényleges: számított:

1. Cica csoport:	28 fő	29 fő
2. Csibe csoport:	18 fő	18 fő
3. Katica csoport:	17 fő	17 fő
4. Lepke csoport:	22 fő	22 fő
5. Maci csoport:	27 fő	28 fő
6. Sün csoport:	25 fő	25 fő
7. Nyuszi csoport:	27 fő	27 fő
8. Vuk csoport:	26 fő	26 fő

Pipitér 1. Tagóvoda (Farkashalom u.):

1. Mazsola csoport:	26 fő	27 fő
2. Törpike csoport:	26 fő	28 fő
3. Tücsök csoport:	19 fő	20 fő
4. Szivárvány csoport:	28 fő	29 fő
5. Pacsirta csoport:	27 fő	27 fő
6. Ficánka csoport:	27 fő	28 fő
7. Sündörgő csoport:	28 fő	29 fő
8. Delfin csoport:	25 fő	26 fő

Pipitér 2 Tagóvoda (Csinszka u.):

1. Halacska csoport:	23 fő	24 fő
2. Nyuszi csoport:	25 fő	28 fő
3. Maci csoport:	26 fő	27 fő
4. Margaréta csoport:	22 fő	24 fő
5. Napocska csoport:	26 fő	27 fő
6. Katica csoport:	26 fő	26 fő
7. Pillangó csoport:	26 fő	28 fő

Összesen: **570 fő** **590 fő**

Bevételek teljesülése

Saját bevétele az óvodának az étkezésből adódik, melyből a gyermekétkeztetésben a bevétel a tervezetten felül alakult, a felnőtteknél a bevétel kismértékben elmaradt a várttól.

A tornaterem bérbeadásából származó díjbevétel a módosított tervezettnél megfelelően teljesült.

Kiadások alakulása (kiemelt előirányzatokkénti bontásban)

Személyi juttatások:

A rendszeres személyi juttatások a közalkalmazotti bértábla illetve a bevezetett pedagógus bértábla alapján kerültek megállapításra és kifizetésre, amely a tervezettnél megfelelően alakult.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások kifizetése időarányosan történt.

A helyettesítéseket átszervezésekkel oldottuk meg. Betöltetlen álláshely több alkalommal, de mindössze 2-3 hétig volt.

Járadékok:

A járadékok a személyi juttatásoknak megfelelően, a törvényi előírások szerint kerültek kifizetésre.

Dologi kiadások:

Az intézmény Farkashalom utcai telephelyén a vizesblokkok felújításának kiegészítése (válaszfalak, tükrök, fogmosó pohár- és törölköző tartók) 1.308.260.-Ft (bruttó 1.661.490.-Ft) összegben megtörtént, melyhez az Önkormányzat biztosította a fedezetet.

A Baross Gábor utcai telephelyen a régi épületrész tetőjavítása 150.000.-Ft (bruttó 190.500.-Ft) összegben megtörtént. Ugyanitt a homokozók felújítására is sor került 1.990.000.-Ft (bruttó 2.527.300.-Ft) összegben. Mindezekhez az Önkormányzat biztosította a fedezet.

A 2014. évben 8 csoportban került sor szőnyeg cserére, 1 csoportban az asztalok cseréjére. 2 új porszívót, 3 hűtőszekrényt, 1 mosógépet, 7 db magnót, 2 db vasalót, ezen kívül iratmegsemmisítőt, laminálót, spirálozót, ruhaállványt vásároltunk az óvodának. Az udvari padok szükségszerű javítása is megtörtént. A Csinszka utcai telephely konyhájának időszakos tisztasági festésére, ezen kívül a székhely irodabővítése miatt a vezetői iroda festésére és padlócserejére is sor került.

Vásároltunk 1 db használt dokumentumkezelő rendszert (fénymásoló, nyomtató szkennelő), a megnövekedett adminisztráció megkönnyítésére.

A KSB-től kapott támogatások:

- 110.000.-Ft Madarászovi foglalkozásra

Pénzmaradvány

A 2014-es évről kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványunk összesen 1.720.350.-Ft volt.

A 4.382.000.-Ft szabad maradványunkat amennyiben lehetőségünk lenne rá az óvodáink udvarainak felújítására szeretnénk fordítani.

Az intézmény vagyonának alakulása

Az intézmény vagyonának alakulásában változás nem történt.

Kmf.

BE 71

Előterjesztés 11. számú melléklete

9/248/2015.

2014. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: Corvin Művelődési Ház

Adószám: 16923814-2-42
Tel.: 06-1-401-30-60
Fax: 06-1-401-30-68
E-mail: info@kulturliget.hu

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2015. MÁRC 30.
4/13009	197/15 30. mell.
Előadó: Balogh	Előszám:

Budapest, 2015. március 24.



Szabó Csilla
intézményvezető

Feladatellátás általános értékelése

Több mint helyszín!

Gyere inkább mihozzánk!

A fenti jelmondatunknak megfelelően 2014-ben is tartottuk célkitűzéseinket: megőriztük és bővítettük rendezvényeink sokszínűségét, műfaji gazdagságát. Olyan különlegességeket hoztunk a kertvárosba, amely nem pusztán minket, az intézmény munkatársait, de minden látogatónkat és az egész kerületet büszkeséggel tölt el.

- Terveink megvalósíthatósága érdekében új partnereinkkel is stratégiai együttműködési megállapodásokat kötünk, ahol közös célunk érdekében igyekszünk a kultúra egyik meghatározó bástyájaként folytatni munkánkat.
- Partnereink körét folyamatosan bővítjük.
- Ebben az évben is kihasználtuk a pályázatok adta lehetőségeket.
- Folytatódott a technikai korszerűsítés, amelyet a külső (természeti tényezők) sem tudtak megakadályozni, legfeljebb hátráltatni (vízözön, áramkimaradás).
- Az érdekeltségnövelő pályázat minden fillérét kihasználva ismét fejleszteni tudtuk technikai berendezéseinket (hang, fény), közérdekű kötelezettség vállalásából az, kisebb berendezési tárgyakat vásároltunk. A Corvin és Napfény Galéria megújult az ablakokkal együtt. Folytatódott a képvilágító rendszer cseréje, korszerűsítése. Számátalan láthatatlan, de a működésbiztonságot garantáló fejlesztést végeztünk el.
- Sikeresen lezártuk a TÁMOP pályázatunkat, de a „Gyere inkább mihozzánk!” program folytatódik.

Mindez a szakmai munkánkat segíti, hozzájárul vonzerőnk és sajátos arculatunk erősítéséhez.

Még számtalan tennivalónk és tervünk van.

A Corvin Művelődési Ház – Erzsébetligeti Színház szerves része értékes fogaskereke a kerület életének. Intézményünk Corvin Művelődési Ház-Erzsébetligeti Színház a XVI. kerület meghatározó közösségi találkozó helye, a kulturális élet helyi központja. Munkatársaink munkájuk/ közművelődési tevékenységük során / nap, mint nap találkoznak a kerület lakóival, az intézmények dolgozóival, azok munkáltatóival és munkavállalóival. Naponta több mint 300 látogató fordul meg rendezvényeinken. A rendszeres tanfolyamokat, klubokat, köröket vezető oktatók és az azokat látogatók minőségi szolgálata intézményünk feladata.

Az eddigi tevékenységek folyamatos bővítése, tudatos minőségi továbbfejlesztése elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a jövőben is betölthesse intézményünk a kerületben vállalt és az alapító okiratban rögzített funkcióit, megfeleljen a növekvő elvárásoknak.

Az adottságainkat maximálisan kihasználjuk, lehetőségeinket bővítjük kulturális, művészeti/közművelődési kínálatunk palettáját színesítjük.

2014-ben is több új programsorozatot, kezdeményezést indítottunk útjára a régi jó bevált és működő programok mellett. *(Ligeti Mozi, Park'n roll stb.)*

Az új kiállítóterünk a "Folyosó Galéria" a rajzpályázatoknak ad helyet egész évben. Aktív és tehetséges iskolásaink, óvodásaink vannak.

Továbbra is az egyik kiemelt célunk a tehetséggondozás. Számunkra nem üres szlogen a következő, amikor azt mondjuk: „A mi tehetségeink, a mi gyerekeink, mindannyiunk jövője!”

Ennek érdekében folyamatosan fejlesztjük, szépítjük a környezetet, belső tereinket. A kultúra a környezet kultúrájával kezdődik. Példát és mintát kívánunk mutatni, mind az esztétikai/ környezetnevelés, viselkedéskultúra, mind egyéb területeken. Számítunk támogatóinkra és a nálunk működő közösségekre. Ez máshogy nem megy. Ez nem kevés.

Mára már felkerültünk Budapest és az ország kulturális térképére, ismertségünk és leismertségünk folyamatosan növekszik.

Nemzetközi partnereink visszatérőek és viszik hírünket a világban.

Továbbra is célunk a saját, egyedi „ attrakció” komplex kialakításával és tudatos marketinggel megerősítve meghatározó tényezővé válni a főváros és a közvetlen környezet kínálatában. Jó úton járunk, hiszen az intézmény és rendezvényeink utánozhatatlan sajátos hangulata, az itt meglévő atmoszféra különlegessége a fellépő művészek és látogatók számára egyaránt vonzó. Ettől vagyunk mi mások.

► TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK:

1. Közösségteremtő és közösségfejlesztő tevékenység

Cél a tartalmas kapcsolódás, a kisközösségi élettér, az identitást erősítő tevékenységek biztosítása. A Művelődési Házhoz kötődő kulturális önszerveződő csoportok tevékenységének erősítése, működési feltételeinek biztosítása

2. Helyi amatőr művészeti tevékenység és tehetséggondozás

Cél a művészeti értékek átadása, ill. megteremtése, alap szintű művészeti nevelés, amatőr művészeti tehetséggondozás és a született munkák bemutatása, bemutatkozási lehetőség megteremtése: tárlatok, kiállítások, bemutatók, fesztiválok stb.

3. Hagyományápolás és hagyományteremtő kezdeményezések

Cél: a magyar kultúra hagyományainak megismertetése, megszerettetése valamint ezen értékek őrzése az egyházi ünnepkörhöz vagy az emberi élet sorsfordulóihoz tartozó ünnepi hagyományok felelevenítésével, megismertetésével, hagyományteremtéssel. KÖZÖS ÜNNEPEK kialakítása, ápolása, megőrzése.

4. Életesélyt, életminőséget, életminőséget javító tevékenységek témák bemutatása és közvetítése

Olyan ismereteket kívánunk a kerület lakossága számára közvetíteni, amely az egyéni életüket is gazdagítja, életesélyüket növeli és életminőségüket javítja.

5. Koordináló egyeztető közvetítő, menedzselő funkció

Együttműködés a szakmai, fenntartói, együttműködő partneri intézményekkel, szervezetekkel.

Koordináló, információ közvetítő szerepünkkel szeretnénk segíteni a kerületben az öt településrész együttműködését, nem sértve azok autonómiáját.

6. Rendezvények

Kerületi ünnepek szervezése és lebonyolítása nemzeti ünnepeinkhez és hagyományainkhoz méltó módon. Célunk nem kizárólag a hivatásos társulatok meghívása, hanem a kerület összefogása.

Elképzelésünk szerint a kerületi civil szervezetek, iskolák, óvodák amatőr művészeti közösségei ezeken az ünnepeken színvonalas műsorok keretében bemutatót tartanak együtt egy-egy neves művésszel.

Cél: új alkalmak, formák, lehetőségek kialakítása, az együttműködés bővítése.

7. Színházi és pódium előadások,

Cél: folyamatosan gazdagítani kell a kínálatot, gazdag műfaji választékkal és a színpadi művek sokszínűségével szeretnénk a közönség igényeit minél szélesebb körben kielégíteni.

Bevételek teljesülése

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számú módosítás	2014. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat Teljesítés	Teljesítés % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	55 355	55 974	55 974	29	55 945	100%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	572	745	745	0	745	100%
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 151	50 658	50 658		50 658	100%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	54	54		54	100%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0			
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 632	4 142	4 142		4 142	100%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0			
	1.8.	Kamatbevételek	0	32	32	29	3	100%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0			
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	343	343		343	100%
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0			
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0			
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	28 445	18 099	18 099	18 099	0	100%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	28 445	18 099	18 099	18 099	0	100%
	3.3.	- ebből EU támogatás	28 445	16 861	16 861	16 861	0	100%
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0				
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0				
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	796	796	796		100%
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	759	759	759		100%
7.		Közhatalmi bevételek	0	0				
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	83 800	75 628	75 628	19 683	55 945	100%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	75 178	101 684	99 547	7 449	92 098	98%

SO! CM

9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	19 105	19 105	4 449	14 656	100%
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0				
9.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 178	82 579	80 442	3 000	77 442	97%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	158 978	177 312	175 175	27 132	148 043	99%

► Az Intézmény sajátos tevékenységéből fakadóan a programok túlnyomó része szezonális jellegű, az év első, illetve utolsó negyedében valósul meg, ezáltal a bevétel nagy része is ezen időszakokban keletkezik.

► Az intézmény működési bevételei az eredeti előirányzatot 619 e Ft-tal haladta meg. Ebből 343 e Ft a biztosító kártérítéséből adódik, 173 e Ft helytörténeti bevételtöbbletből 103 e Ft kamat és közvetített szolgáltatásból. A Corvin Művelődési Ház saját bevételeinek teljesítése nagyságrendileg megegyezik az eredeti előirányzat összegével (eredeti előirányzat: 54.783 e Ft, teljesítés: 54.800 e Ft).

► Az Intézmény bevételei között kimutatott EU-s támogatás 2014. évre vonatkozóan 2 Európai Unió Projekt összegét tartalmazza:

1. TÁMOP 5.2.5 pályázat, megvalósítási időszaka: 2012.03.01-2014.02.28-ig tartott
2. TÁMOP 3.2.12 pályázat, megvalósítási időszaka: 2012.12.10-2015.03.09-ig tartott.

► Az önként vállalt feladatok között került elszámolásra a 2 EU-s projekt támogatási összege, valamint az érdekeltségnövelő támogatás összege 3.938 e Ft, és a közérdekű kötelezettségekből befolyt 1.555 e Ft (796 e Ft + 759 e Ft, működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök), valamint az NKA (Nemzeti Kulturális Alap) 300 e Ft-os támogatási összege.

Kiadások alakulása (kiemelt előirányzatonkénti bontásban)

		Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	158 978	171 772	159 750	21 242	138 508	93%
	1.1.	Személyi juttatások	65 144	66 640	64 659	11 918	52 741	97%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 565	16 523	14 784	1 818	12 966	89%
	1.3.	Dologi kiadások	76 269	81 152	73 027	7 506	65 521	90%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 457	7 280		7 280	98%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	5 540	5 540	3 952	1 588	100%
	2.1.	Beruházások	0	5 540	5 540	3 952	1 588	100%
	2.2.	Felújítások	0	0	0			
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	158 978	177 312	165 290	25 194	140 096	93%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		0	0	
Tájékoztatásul:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	28 785	28 776	28 776	0	28 776	100%

- Az önként vállalt feladatok között került elszámolásra a 2 EU-s projekt támogatási összegéből megvalósult programok – szolgáltatások költsége (TÁMOP 5.2 5 – gyere inkább mihozzánk Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok a XVI. kerületben és vonzáskörében, valamint a TÁMOP 3.2.12 – Szolgáltatásfejlesztés a Corvin Művelődési Házban – amely a kulturális szakemberek képzését foglalja magában.)
- Az önként vállalt feladatok között került továbbá elszámolásra az érdekeltségnövvő támogatás összegéből beruházásra és eszközbeszerzésre fordított 3.938 e Ft, és a közérdekű kötelezettségekből befolyt 1.555 e Ft-ból beszerzett eszközök összegei.
- Az önként vállalt feladatok között került továbbá elszámolásra az NKA (Nemzeti Kulturális Alap) 300 e Ft összegű támogatási összegéből megvalósított program.
- Az intézmény kiadásai a költségvetési előirányzatok keretein belül valósultak meg, ütemezett, tervezett gazdálkodással.

Pénzmaradvány

Szabad maradvány (közüzemi díj maradványából adódik)	3 520
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	8 502
Összesen:	12 022

- A pénzmaradvány összege feladattal terhelt (kötelezettség vállalások, szerződések, megrendelések, egyéb jogcímű fizetési kötelezettségek 2015. évre áthúzódó pénzforgalmi tételei, valamint a 2014. évet terhelő, de 2015. évben kifizetett TÁMOP kiadások értékei).

Az intézmény vagyonának alakulása

Kategória	Megnevezés	nettó	bruttó
1. Fénytechnikai fejlesztés / mikrofonok / lejátszók	Kábel taposó 0,8 m/db	125 984	160 000
2. Projektor: Kamara, Harmónia termekbe	Projektor állvány	74 646	94 800
	Kamara terem / SZÍNHÁZTEREM Mozi funkció. EPSON EB-4560 5200 ANSI Lumen	518 900	659 003
3. Kamera és tartozékai, technikai hiánypótló fejlesztés	CANON LEGNIA HF G30 kamera és tartozékai (állvány, akkumulátor)	344 063	436 960
4. Kábelek - vezetékek (KÜLSŐ RENDEZVÉNYEK, FÉNYHÍDM PROJEKTOROK stb üzemeltetése, a rendezvények zavartalan lebonyolítása)	Kábelek- vezetékek - Nagyfeszültségű kábel: 200fm 5x6mm H07RN-F gumikábel, csoportkábelek, csatlakozók, szerelvények	381 100	483 997
5. Motoros vetítövászón: Kamara, Harmónia termekbe	Harmónia terem, LUA 360x270cm vetítövászón	196 063	249 000
6. Mobil színpadelemek	Mobil színpad 2x1m, állítható magasságú lábakkal 7db	753 910	957 466
7. Berendezések	Rack ládák, Fejszett és rádió (pár)	180 350	229 045

SZICM

	Színfólia		
	Asztalok (10 db)	209 967	266 658
	Látogatószekek (15 db)	150 000	190 500
	Rack láda	66 500	84 455
	Led reflektorok 4 db	42 803	54 360
8. fényképezőgép	Fényképezőgéphez memóriakártya, akkumulátor	35 646	45 270
	Sony DSC-H300B	32 197	40 890

Érdekeltségnövelő támogatásból beszerzett eszközök

3 112 129

3 952 404

Alan MA 35-L fejszett, Midland G5 XT PMR rádió/pár	82 215	104 413
fotelek kárpitozása anyagköltséggel	300 079	381 100
69 db látogatószekek	690 000	876 300
Rexel vágógép	9 571	12 155
Kábeldob 50 m.	14 323	18 190
Csörlő	18 568	23 580
Útvefűró	22 827	28 990
Könyöklő 5 db	43 268	54 950
Irodaszék 7 db	60 630	77 000
Kärcher Puzzi takarítógép	101 224	128 554
Reluxa szerelés	22 677	28 800
Gravírozó	10 705	13 595
Magnó	12 598	16 000
Dicsőségfal avatás "Kertvárosi Vigasságok" - tükörfelirat grafikázva plexiben és keretben (2-2-db) ledvilágítással	62 000	62 000
2 db asztali PC Flash Tower Office I. DVD optikai egységgel	136 600	173 482
Operációs rendszer - MS Windows WIN 8.1. Professional	29 330	37 249
2 db Külső winchester	34 787	44 180
Szünetmentes tápegység kamerarendszerhez+elosztó szekrénybe	35 740	45 390

Egyéb beszerzett eszközök

1 687 142

2 125 928

Összesen:

4 799 270

6 078 332

2014. évben is a nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése elsősorban az Érdekeltségnövelő támogatásnak köszönhető (32/2011. (VI. 20.) NEFMI rendelet)

Az elvárások, igények folyamatosan megkövetelik a korszerű, az elvárásoknak megfelelő technikai feltételrendszert.

Az Intézmény gazdálkodásával kapcsolatban összességében elmondható, hogy a szakmai feladatait év közben és éves szinten is a rendelkezésére álló pénzügyi kereten belül teljesítette.

Kmf.

7.

S. S. C. M.

BE 74

Előterjesztés 12. számú melléklete



XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde
1165 Bp., Centenárium sétány 5/a Tel.: 403-6203

IKTATÓSZÁM: 65/2015.

ÜGYINTÉZŐ: Tamás Jánosné

XVI. kör. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2015. ÁPR 01	KELT: 2015.03.24.
4/15-19/15 db mell.	
Előadó: Bölcsőde	Előzetes:

TÁRGY: 2014. évi költségvetésének zárszámadási beszámolója

CÍMZETT: Nyíriné Kovács Ildikó
irodavezető
Gazdálkodási Ügyosztály

2014. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde
Adószám: 16923821-2-42
Tel.: 403-6203
Fax: 401-0787
E-mail: tamaseva16@gmail.com



Tamás Jánosné
Tamás Jánosné
Intézményvezető

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Az Egyesített Bölcsőde az alapellátás keretein belül 2014 évben 360 férőhelyen fogadta a bölcsődés korú gyermekeket.

2014-ban 227 nyitvatartási napon gondoztuk a gyermekeket, évvégén az ellátott gyermekek száma 324 fő.

Éves feltöltöttség: 91,29%-os volt.

A bölcsődei férőhelyek feltöltése az év folyamán folyamatos.

A 2014-es év során az intézmény működése zavartalan volt, finanszírozási probléma nem volt.

Az éves költségvetés felhasználása az alábbiak szerint alakult:

I. Kiadások:

1. Személyi juttatások:

Módosítás:	Forgalom:	Maradvány: E-Ft-ban
219.228	207.849	11.379

2. Járulékok:

Módosítás:	Forgalom:	Maradvány: E-Ft-ban
58.790	55.666	3.124

3. Dologi kiadások:

Módosítás:	Forgalom:	Maradvány: E- Ft-ban
140.674	126.718	13.956

Kiadási megtakarítás: **28.459E**

Kötelezettséggel terhelt: 7714 E Ft.-

Személyi juttatásból kötelezettséggel terhelt: 389 E Ft.-

Személyi juttatásból kötelezettséggel terhelt járuléka: 106 E Ft.-

Kötelezettséggel nem terhelt maradvány: **20.250E Ft.-**

4. Költségvetési bevételek összesen:

Módosítás:	Forgalom:	Teljesítés %
418.692	391.790	93.6

A költségvetés bevétele az alábbiakból tevődik össze:

- A bölcsődei, óvodai gyermekek valamint az alkalmazottak étkezési térítési díjából,
- A bölcsőde szolgáltatásának bevételeiből / otthoni gyermekgondozás, időszakos gyermek felügyelet, játék, gyermek bútor kölcsönzés, játszóház, játékos gyermektorna, só szobaszolgáltatás, baba-mama muzsika, tanácsadás, egyéni fejlesztés, kiscsoportos foglalkozás, baba-mamafoglalkozás, vendégétkezés gyermek, felnőtt./
- Működési költségvetés támogatás.

Az Intézmény vagyonának alakulása:

A 2014.-es évben is a költségvetés végrehajtását a gazdaságosság, hatékonyság figyelembevétele jellemezte, a működéshez szükséges legfontosabb dolgok kerültek beszerzésre. Az öt bölcsőde készpénzigénylésein túl a kiadásokat igyekeztünk átutalással teljesíteni.

2014 évi költségvetés során az alább felsorolt működéshez szükséges kiadásaink voltak:

- Folyamatos élelmiszer beszerzés,
- Üzemeltetési-karbantartási kiadások,
- Tisztítószer beszerzés,
- Kommunikációs szolgáltatások kiadásai,
- Könyv-folyóirat beszerzés,
- Irodaszer beszerzés,
- Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
- Két bölcsődében dugulás elhárítás,
- Szakmai anyag, játék beszerzés.

Elvégzett munkálatok:

Pénzmaradvány terhére betervezett munkák és számlázó programok beszerzése 100%-ban teljesült.

- | | |
|--|-----------|
| • Bóbita Bölcsőde csatoma cső csere | 751.500.- |
| • A Centi Bölcsőde udvari játéktároló beszerzése | 286.000.- |
| • Bóbita Bölcsőde ideiglenes áram kiépítése | 158.845.- |

Összesen: 1.196.345.-

Felújítás –karbantartás-eszközbeszerzés:

- | | |
|---|-------------|
| • A Centi Bölcsőde irodai helység festése | 90.129.- |
| • Borostyán Bölcsőde csoportszoba festése | 50.000.- |
| • Borostyán Bölcsőde ágytároló szekrény beszerzés | 90.000.- |
| • Borostyán Bölcsőde előtető kiépítése | 30.000.- |
| • Borostyán Bölcsőde terasz burkolás | 30.000.- |
| • A Centi Bölcsőde zsírfogó tisztítása | 165.100.- |
| • Bóbita Bölcsőde irodai helység kialakítása | 603.250.- |
| • A Centi Bölcsőde átadó, babakocsi tároló festése | 170.000.- |
| • Bóbita Bölcsőde öltöző szekrény felújítása | 204.000.- |
| • Bóbita Bölcsőde elektromos hálózatának építészeti felmérési munkálata | 1.560.000.- |
| • Programok beszerzése | 381.000.- |
| • Szivárvány és Borostyán Bölcsődékben villámhárító szerelés | 457.962.- |
| • Notebook beszerzés, programokkal | 463.579.- |
| • Napsugár és Bóbita Bölcsőde dagasztógép beszerzés | 491.236.- |
| • Centi fagyasztó láda beszerzés | 128.397.- |
| • Zsírfogó tisztítás Centi Bölcsőde | 181.610.- |

Szakmai anyag, eszköz beszerzés:

- | | |
|--|-------------|
| • szakmai eszközök, játékok, | 1.250.000.- |
| • asztali mérleg beszerzése 2 db | 112.776.- |
| • gyermek étkészlet beszerzés | 231.795.- |
| • Méteráru vásárlás a gyermekek ágyneműjének | 550.000.- |
| • Szakkönyvek, folyóiratok beszerzése | 350.000.- |

Tisztítószer beszerzés:	3.450.000.-
Papírírószer beszerzés:	740.000.-

A fentiek alapján kérem, hogy a 2014 évi kötelezettséggel nem terhelt maradványból az alábbi nem tervezett kiadásokra fedezetet biztosítani szíveskedjen:

Centi Bölcsőde: épület folyosóinak tisztasági festése	bruttó	1.155.700.-
Centi Bölcsőde : udvar felújítás	bruttó	2.500.000.-
Bóbita Bölcsőde: ételfelvonó teljes felújítása	bruttó	2.555.240.-

A 2015 évi költségvetésben a fenti tételek nem kerültek tervezésre, azonban az Intézmény működése indokoltá teszi a szükséges felújításokat.

Az ételfelvonó teljes felújítását az elmúlt évvége során a rendszeres karbantartást végző szakember jegyzőkönyvben előírta, melyet ez év során végre kell hajtani.

A Centi Bölcsőde udvarán a folyamatos füvesítés ellenére a gyepterület nem marad meg, ezért szükségessé válik a balesetmentes udvarrész kialakítása, melyre a 2015 évi bölcsődei költségvetésben nincs rá fedezet.

Tisztelettel: Tamás Jánosné
intézményvezető



B E F O

Előterjesztés 13. számú melléklete



Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat
Területi Szociális Szolgálat
1165 Budapest, Veres Péter út 109.
Telefón: 407-2812 Fax: 407-2816, 401-0576
Email : gondkozp1@t-online.hu

Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat
Költségvetési Iroda
Nyíriné Kovács Ildikó
Irodavezető Asszony részére

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Dátum: 2015. MÁRC 26.	
5/13098-16/15	db mell.
Előadó: B. F.	Előszám: 507
Tárgy: 2014.évi zárszámadás	

Feladatellátás általános értékelése

A Területi Szociális Szolgálat alapellátás keretében biztosít a kerületben élő, szociálisan rászorulóknak részére a szociális étkeztetést, nappali ellátást, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.

A Szolgálat 3 telephelyén összesen 31 gondozónő látja el a területi gondozási feladatokat. 2014 évben 144 fő részére biztosítottunk gondozást havi szinten.

A Veres P. u intézményben 11 fő gondozónő és 1 fő csoportvezető, a János u. intézményünkben 9 fő gondozónő, a Vidámvásár u. intézményben pedig 7 fő gondozónő és 1 fő csoportvezető látnak el területi gondozási feladatot.

A kerületben 4 telephelyen idősek klubja működik, ahol 200 fő részére biztosítunk ellátást, ebből 108 fő vett igénybe étkezést is.

A klubokban 4 telephelyen 7 fő klubgondozónő és 3 klubvezető látta el a klubfeladatokat.

ÉNO- ban egy vezető és 5 gondozónő látta el az értelmi fogyatékosokkal kapcsolatos munkákat.

A Szociális konyhán egy élelmezésvezető 2 fő szakács és 3 konyhai kisegítő dolgozott.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 14 fő gondozónő heti forgó rendszerben látja el az ügyeleti feladatokat, egy fő koordinátor irányításával.

Utóbbi szolgáltatás biztonságot nyújt azoknak a főleg egyedül élő idős embereknek, akik egészségi, mentális állapotuk, vagy krízishelyzetük miatt rászorulnak a gyors segítségre. 2014- ben átlagban 74 készülék volt kihelyezve.

Az étkeztetést szolgálatunk heti 6 napra biztosítja az igénylők részére. 2014 évben összesen 746 fő részesült étkezésben.

32 fő Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona ellátottja számára napi 3 x -i étkezést biztosítottunk.

Nyugdíjasok Segítő Szolgálat a kerületben élő rászorultaknak nyújt ingyenes segítséget a ház körüli munkák elvégzésében, ezen felül szállítási szolgáltatást végez.

2014 évben a Nyugdíjasok Segítő Szolgálatán keresztül 997 fő részére biztosítottunk ingyenes szolgáltatást. Ebből 762 fő vette igénybe az ingyenes szállítási szolgáltatást, házkörüli munkavégzést 125 fő, 110 fő a kisbusszal történő vásárlási lehetőséget.

Bevételek teljesülése

Bevételi forrásaink az étkezés, gondozás, jelzőrendszer térítési díj, illetve ÁFA visszatérítésből tevődnek össze.

Ellátási díjak	68.069 e.-
ÁFA bevétel	30.211 e.-
Egyéb működési bevételek	328 e.-
Szolgáltatások ellenértéke	4.906 e.-
Kamatbevételek	1 e.-
Összesen bevétel:	103.515 e.-

Kiadások alakulása

Személyi juttatások:

Az engedélyezett létszám 2014-ben 74 fő volt ebből teljes munkaidőben foglalkoztatott 69 fő, részmunkaidőben pedig 6 fő.

Személyi juttatások 2014 évben **152.870 e Ft**- 95,7 %-os arányban alakultak.

A munkaadókat terhelő járulékok **41.016 e Ft**- 93,6 % a tervezett kereten belül teljesült.

Az önként vállalt feladatok személyi költségei:

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 5.256 e
- Nyugdíjasok Segítő Szolgálat: 4.364 e
- Idősek Világnapja: 102 e

Az év folyamán a dolgozók részére étkezési hozzájárulást biztosítottunk 12 hónapra.

Dologi kiadások 192.958 e Ft 93,9 % -ban teljesültek.

Az önként vállalt feladatok dologi költségei:

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (telefon, taxi, gyógyszer költség) 414 e
- Nyugdíjasok Segítő Szolgálat (üzemanyag, gk. biztosítás, karbantartási anyagok) 997 e
- Idősek Világnapja (fellépési díj, anyagbeszerzés élelmiszer besz. Dekoráció) 2.499 e
- Kattints Nagy informatikai oktatás 510 e

2014 évben elsősorban a folyamatos működéshez elengedhetetlenül szükséges eszközök beszerzése valósult meg.

Az intézményekben a karbantartási, festési munkálatok elvégzése megtörtént.

2014 évi költségvetésben előirányzott keretösszegeket időarányosan, tervszerűen, a takarékosági szempontokat szem előtt tartva használtuk fel.

Pénzmaradvány

Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások **4.122 e Ft**.

Szabad maradvány **21436 e Ft** mely a bér+járulék maradványból, dologi maradványból, elvonás és beruházás maradványból adódik.

Mivel a 2015 évi költségvetés tervezés óta eltelt időszakban a kötelezően ellátandó feladatok ellátása érdekében, elengedhetetlenül szükséges még 4 db melegítő pult beszerzése melynek összege az árajánlat alapján 275e Ft/db + Áfa.

Továbbá a közelmúltban váratlan meghibásodás miatt 3 db számítógép beszerzésére is nagy szükség lenne, 192e.Ft/db + Áfa.

János utcai intézményünk klubtagjai által használt nagy területű terasz burkolatának a cseréje sürgőssé vált mivel balesetveszélyes. Ennek költsége kb 300e Ft+Áfa.

Kérjük a szabad maradványból 1.976e.+ Áfa felhasználását engedélyezni szíveskedjenek.


Az intézmény vagyonának alakulása

A Területi Szociális Szolgálat vagyonát képezi a Veres Péter u, János u, Vidámvásár u. gondozási csoportok, valamint Szociális Konyha, ÉNO épületeinek tartozékai, kis és nagy értékű leltárba vett tárgyai: bútorzat, (kerti bútorzat) konyhai berendezések, ételmelegítő pultok, számítógépek, híradás technikai berendezések, konyhai eszközök, mosókonyha felszerelések, mosógépek, porszívók, bojlerok, fodrászati bútorzat és eszközök.

A konyha vagyonát sütőgépek, mosó, mosogatógépek, konyha gépek, hűtőszekrények, és egyéb eszközök képezik. 2014-ben egy ipari méretű hűtőgépet kellett cserélnünk, mert javíthatatlan lett.

Épületeinkben riasztórendszer van kiépítve, melyet 2014 évben minden telephelyünkön korszerűsíteni kellett.

Budapest, 2015. március 25.


Balogné Szabó Olga
szolgálatvezető



BE 38

Előterjesztés 14. számú melléklete

16/11/01/2015

2014. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése:

Napraforgó Gyermejkölési Központ és Családsegítő Szolgálat

Adószám: 16923807-1-42

Tel.: 061/403 2122 , 061/4030001

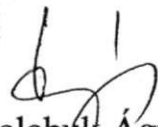
Fax: bármelyik telefonszám

E-mail: napraforgo.info@bp16.hu

napraforgo.szolgalat@gamesz16.hu

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
2015. MÁRC 23.	
Érkezett:	
4/13898-9/15	szám
Előadó: Bnel	Előzetes:

Budapest, 2015. március 19.


dr. Halabuk Agnes

intézményvezető

Feladatellátás általános értékelése

Gyermekjóléti Központ

2014-ben is tovább erősödtek prevenciós szolgáltatásaink, melyekre továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk. Nagyon jól sikerült a Gázoló tábor és a Nyári Szünidei Napraforgós napok, melynek látogatottsága igen magas volt, mára elmondható, hogy a kerületben ismert, a szülők számítanak erre a programra. Újabb táborként jelent meg Központunk életében az Erzsébet tábor, melyre sikeresen pályáztunk.

Tevékenyen részt vettünk a KEF munkájában. A 2014-es év együttműködésének talán legjelentősebb eredménye a Mindennapi függőségeink előadás és konzultáció sorozat, melyet fent nevezettek szerveznek, s központunk biztosítja az összejövetel helyszínét is. Ezen kívül részt vettünk szervezőként a Sztelen kertváros családi napon.

Utcai szociális munkásaink hetente klubfoglalkozást tartottak két iskolában. Újabb prevenciós szolgáltatásunk, az iskolákban tartott szociális kompetencia fejlesztés, a 2014-es tanévben 53 foglalkozást tartottak kollégáink.

A prevenciós programok mellett hangsúlyos volt a családok gondozása: alapellátásban, védelemben vettként és szakellátottként gondozott gyermekeink száma 364 volt.

Tárgyévben is megszerveztük a szakmaközi megbeszéléseket a jelzőrendszer tagjaival, valamint az Éves Gyermekvédelmi Tanácskozást.

Ellátottak száma: 1410 fő

Családsegítő Szolgálat

Feladatai közül kiemelném a családgondozást, és a természetbeni adományok közvetítését, a speciális szolgáltatások közül pedig, az adósságkezelést és az aktív korú tartós munkanélküliekkel kapcsolatos tevékenységet. 47 hátralékos helyzetben adtunk be kérelmet adósságcsökkentési támogatásra, s a Hálózat Alapítvány pályázati lehetőségeit kihasználva 57 kerületi család kapott jelentős támogatást. Az aktív korú tartós munkanélküliekkel való együttműködés során személyre szabott „beilleszkedést segítő program” készült, s igen sok álláskereső vette igénybe az Álláskereső klub szolgáltatásait. A gyermekeknek, fiataloknak szóló, illetve a családokkal kapcsolatos preventív közösségi programokat a Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Központ közösen működtette.

Ellátottak száma: 1220 fő

Bevételek teljesülése

Az intézménynek összesen 208.000,- Ft saját bevétele volt az alábbi területekről:

- az Erzsébet tábor önköltségének beszedése
- privát telefonhasználat
- kamatbevétel.

Kiadások alakulása (kiemelt előirányzatonkénti bontásban)

A személyi kiadások intézményi vonatkozásában 95,6 %-on teljesültek.

A keletkezett megtakarítást az alábbiak magyarázzák:

- az intézményből két olyan dolgozó távozott, akiknek az álláshelye nem lett azonnal betöltve,
- négy fő van távol gyermekgondozás céljából, akiknek hely szintén nem teljes mértékben volt feltöltve,
- a béren kívüli juttatásoknál is jelentősebb maradványunk volt.

A járulékok 90,03% %-on teljesültek.

A dologi kiadások 77,0 %-on teljesültek.

A jelentős alulteljesítés a dologi kiadások vonatkozásában az alábbiakból adódik:

- A gáz,- és vízfogyasztás a szomszédos bölcsődével azonos számlán jelenik meg.
- A vízfogyasztás 2014-ben nem lett a Napraforgó Szolgálatra számlázva.
- A 2014 november-decemberi gázfogyasztás 2015-ben lett kiszámlázva.
- A karbantartás területén a betervezett játékelújítás nem történt meg.

Pénzmaradvány

Az intézmény pénzmaradványa zömében a dologi kiadásoknál felsorolt tételekből adódik.
Lekötött pénzmaradványunk 2.116 e Ft.

Az intézmény vagyonának alakulása

Az intézmény vagyona a 2014. évben az alábbiakkal gyarapodott:

- két db. monitor
- egy szünetmentes táp
- egy DVD lejátszó
- egy nyomtató.

Megtörtént a bejárat akadálymentesítése, a bejárat kapu teljes felújítása.

Kmf.

BE 69.

Előterjesztés 15. számú melléklete

1-149/T/15

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	
☒: 1165 Budapest, Demeter u. 3.	☎: 403-2928 Fax: 402-0336
XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Dátum: 2015. MÁRC 26.	
4/13598-15/15 db mell.	
Előadó: <i>[Signature]</i>	Dőszám: —

Jelentés a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 2014. évi gazdálkodásáról

Az intézmény alaptevékenysége az önkormányzati törvényben előírt és önként vállalt kerületi feladatok ellátása – így különösen parkok, játszóterek, lakótelepek köztisztaságának biztosítása, zöldfelületek fenntartása, az önkormányzat illetékességi területeinek karbantartása, közfoglalkoztatás szervezése és lebonyolítása, valamint a köznevelési intézmények működtetésével összefüggő feladatok ellátása.

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:

- 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
- 053020 Szennyvezérlésmentesítési tevékenységek
- 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
- 096020 Iskolai intézményi étkeztetés
- 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
- 066010 Zöldterület-kezelés
- 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (pl: építési terület előkészítése, bontás)
- 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
- 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- 104030 Gyermek napközbeni ellátása (nyári napközis tábor)

Létszámadatok 2014. december 31-én:

Közalkalmazottak:	195 fő
Közfoglalkoztatottak:	90 fő
Összesen:	285 fő

Közfoglalkoztatás:

A Képviselő-testület 143/2009. (III. 25.) Kt. számú határozata alapján a Nemzeti Közfoglalkoztatás Program keretében a közfoglalkoztatás munkáltatói jogait az intézmény gyakorolja.

2013. októberben 2014. évre áthúzódó rendkívüli, téli közfoglalkozásra kötöttünk megállapodást a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ Vívó utcai kirendeltségével, 169 fő közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonya 2014. április 30.-ig tartott, képzésben 79 fő vett részt, a téli közfoglalkoztatásban résztvevők összlétszáma elérte a 400 főt.

2014-ben hatósági szerződést (69. sz.) kötöttünk 97 fő álláskereső foglalkoztatásáról. 2014. május 1-jével indítottuk a közfoglalkoztatást, a létszám feltöltésre került, szerződésük szeptember 30-án szűnt meg.

A következő szerződés (74. sz.) augusztus 1-jén indult, november 30-ig 400 fő foglalkoztatására irányult, 99 közfoglalkoztatásra irányuló megállapodást kötöttünk.

2014. november 1-jétől (84.sz.) 66 főt foglalkoztatunk, 2015. évre áthúzódó szerződéssel, 2015. február 28-ig.

2014. december 1-jétől (88 sz.) 24 fő vesz részt különböző képzéseken 2015. március 31-ig.

2014. évben is tervezhettünk dologi jellegű kiadásokat a közfoglalkoztatás pályázati rendszerén belül, amiből a közfoglalkoztatottak munkaruházatát, védőitelt, illetve parkfenntartási eszközöket biztosíthatunk, szállításukhoz üzemanyag-hozzájárulást kapunk. A 2013. évről áthúzódó téli közfoglalkoztatásban az ezekre fordított költségek 100%-ig minisztériumi forrásból származtak, az önkormányzati költségvetést ez a kiadás nem terhelte. A 2014. évi megállapodás személyi és dologi kiadásait a Munkaügyi Kirendeltség 85%-ban térítette meg intézményünk részére.

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet önként felvállalta a közmunkára ítélték foglalkoztatását a kerületben: a pártfogó felügyelettel és a Munkaügyi Kirendeltséggel folyamatos, jó kapcsolatot tartva nagy számban foglalkoztatjuk a ki-
küldött közmunkára ítéltéket.

Feladatellátások általános értékelése

Zöldterület-kezelés részeként határidőre lekaszáltunk, a Kovács Raymund alpolgármester által 2013.01.01.-én elfogadott kaszási terv ütemezésének megfelelően **6.259.702 m²** önkormányzati tulajdonú (kezelésű) területet. 2012-ben önként átvállalta a Szervezet, hogy a Mátyásföldi Repülőtér területét évi két alkalommal lekaszálja, amit eddig külső vállalkozó végzett. A terület nagysága meghaladja a **60 ha-t**.

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet **parkfenntartási feladataihoz** tartozik a nagy gyepfelületek nyírása a kerületben, ami újabb **350.000 m²** terület kezelését jelenti. Az emlékművek környezete, parkok, játszóterek sétányok, lakótelepek rendbetétele, folyamatos karbantartása magában foglalja a tavaszi lombgereblyézést, fák, bokrok metszését, ifjítását, virágok ültetését, ápolását, gyomtalanítását, locsolást, megrongált játszóeszközök, padok rendbetételét, cseréjét, a homokozók friss homokkal való feltöltését. Az idei évben az Önkormányzat által biztosított keretből megvalósulhatott **100 m³ mulcs** megvásárlása, terítése a gyomosodás ellen kiemelt területeken.

Az öntözőhálózatok időközben elromlott csapjait és ivókútjait javítottuk.

Több lakótelepen a régi játszótér elbontásában és az új kialakításában is aktívan részt vettünk. A Szalmarózsa téren homokozót építettünk.

A **Centenáriumi lakótelep öntözőrendszerének** kiépítésénél a földmunkában segítettünk a kivitelezőnek. A rendszer beüzemelése után fűvesítettünk a nyomvonal teljes hosszában (3,5 km).

A kerület iskoláiban a tanévnyitó előtt kertészeti és egyéb szakmunkákat végeztünk (fűnyírás, fák, cserjék, bokrok metszése, alakítása, fűvesítés, vízelvezetők kiásása, rakodási, szállítási feladatok elvégzése).

A közlekedésbiztonsági szempontból fontos útszakaszokon a növényzet ritkítása, kivágása, a beláthatóság és a balesetveszély elkerülése érdekében.

A Környezetvédelmi irodához beérkező lakossági bejelentések teljesítése, sok esetben soron kívül, a kialakított éves ütemterv bonyolítása mellett.

Polgármester úr által jóváhagyott átmeneti szociális segélyre (tűzifa formájában) szorulóknak részére szétosztottunk kb **280 mázsa** intézményünkbe bekerült, kerületben kivágott, felaprított fát. A 2012. év végén beüzemelt brikettáló géppel készült tüzelőt is a rászorulóknak igényei szerint kihordtuk a határozatokban megjelölt címekre.

A **Cinkotai Tájház** udvarán a 80 m-es locsolórendszer nyomvonalának kiásása, majd visszatöltés, tömörítés, tereprendezés.

Közreműködöttünk az önkormányzat által szervezett faültetési és komposztálási akció lebonyolításában.

Szennyeződésmentesítési tevékenységek: az önkormányzattól beérkező megrendelések szerint folyamatos az árkok, áttereszek tisztítása.

Árvíz, vihar, tüzesetek miatt többször katasztrófavédelmi feladatokat is elláttunk (árkok hordalék mentesítése, szivattyúzás, kármentesítés, megelőzés, stb).

A Te-Szedd programban minden munkatársunk részt vett.

A Közterület - felügyelettel való együttműködésünk során bejelentett illegálisan lerakott hulladékot elszállítjuk.

Város-, községgazdálkodási szolgáltatások: A Választási Iroda kérésére az országgyűlési és az európai parlamenti **képviselőválasztások**, valamint önkormányzati és nemzetiségi választások is többletfeladatokat róttak ránk: 44 db plakáttartó doboz kihelyezése, majd beszédese a választások után, a hiányzó, tönkrement paravánok pótlása, kiszállítása, felállítása, a nyomtatványok, urnák biztonságos kézbesítése, a választások előtti napokban a helyszínek előkészítése, irodai berendezések biztosítása. Az előkészületekben, lebonyolításban, utómunkálatokban 3 alkalommal 12 helyszínen 71 munkatársunk vett részt.

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet kezelésében lévő **János utcai táborban** – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – idén is nyitás előtt a javításokat és a szükséges tisztasági festéseket elvégeztük, a játszótéri eszközöket ellenőriztettük, rendbetettük a 2,8 hektáros parkot. Folyamatosan takarítottunk, kaszáltunk, valamint végeztettünk rovar- és rágcsálóirtást is a tábor területén. A gyermekek és nevelőik kényelméért páraput és zuhanyfüggönyt építettünk ki. Idén nyáron is bérbe adtuk a faházakat táborozás céljára különböző szervezeteknek, a nyári szünetben folyamatosan táboroztattunk és elláttuk az ehhez kapcsolódó eseti feladatokat is.

Az új játszótér kialakítása előtt a tereprendezést munkatársaink végezték.

A **Havashalom park** népszerű focipályáján kapu és labdafogó háló javítási munkáit rövid határidőre elvégeztük.

A **Szent Korona utcai lakótelep sportpályájának** felújítására kiírt pályázat nyertese a szerződésben foglalt kivitelezési munkát elvégezte.

A téli időszakra előkészített, fagytalánított önkormányzati tulajdonú üres helyiségek, parkok, játszótérek vízrendszerét, kerti csapokat beüzemeltük.

A forgalomlassító beton virágládák cseréje is megtörtént határidőre.

Segítettük a Rácz Aladár Zeneiskolát, az Erzsébet-ligeti Színházat egyes munkákban (pl. kiemelt rendezvények lebonyolításában). Közreműködünk kerületi ünnepek, egyéb sport- és kulturális **rendezvények** előtti, alatti, utáni bonyolításában (zászlózás, szállítás, takarítás).

Részt vettünk a Polgármesteri Hivatal, Kormányhivatal, orvosi rendelők költöztetésében, rendezésében, takarításában, valamint a megsemmisítendő anyagok elszállításában.

Segítjük munkájában a két kerületi uszodát is, különféle szállításokkal, parkoló takarításokkal, stb.

Gondnoki feladatot látunk el az Újszász u. 88. sz. alatti Albérlők Házában és a Veres Péter u. 27. sz. alatti Társadalmi Szervezetek Házában.

Intézményünk látja el a **Jókai utcai irodaházban** a portaszolgálat működtetését, az épület takarítását, és az előadóteremben tartott rendezvények során a hangosításra és kivetítésre szolgáló műszaki eszközök rendeltetésszerű üzemeltetését.

Főútvonalak, orvosi rendelők, játszóterek, ligetek, parkok, önkormányzati intézmények környékén, az Ikarus műfüves futballpályán **hó eltakarítási, síkos-ság mentesítési munkát** végeztünk az időjárásnak megfelelően.

Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása tevékenység keretében (parkfenntartási munkák) **323 tonna vegyes hulladékot** rakodtunk, illetve szállítottunk el a szerződés szerinti lerakóhelyre (Csömör) Szervezetünk saját tömörítő hulladékszállító járművével. A kerület területén **87 db** kutyaedényt ürítünk (melyeknek száma folyamatosan nő), és **15** játszóteret, valamint **6** lakótelep parkjait és sétányait takarítjuk heti két alkalommal. A megrongált közterületi bútorok, szemetes és kutyásedények javítása folyamatos.

Az Önkormányzat megrendelésére az Újszász utcai Szobabérlők Házában lomtalanítást végeztünk.

A kerület területéről **2.758 t összegyűjtött falevelet és zöldhulladékot**, amelyet 7 gépjárművel a Léva utcai telephelyre hordtunk be, folyamatosan szállítjuk a Főkert komposztáló telephelyére és a Fővárosi Csatornázási Művek csomádi lerakóhelyére saját tömörítő hulladékszállító gépjárművünkkel és a pótkocsis kamionnal.

Fenti tevékenységünk keretében több kiemelt helyen heti egyszer, illetve szükség szerint takarítást végeztünk (Lándzsa u., Hősök tere, Centenáriumi sétány, Molnár Viktor sétány, Sashalmi sétány, Havashalom tér, Mátyás tér, Vidámvásár u. 1. Cinkotai temető, Tóth Ilonka park, Csitári tér).

A **Keringő utcai sportpálya** bontását, a közművek kikötését, a 400 m³ bontási hulladék elszállítását az Önkormányzattal kötött megállapodás tervdokumentációjában meghatározottak szerint végeztük.

800 db facsemete, csodacserje és a forgalomlassító kőládákba ültetett növények locsolását végeztük a Környezetvédelmi Iroda megrendelése alapján folyamatosan.

Továbbá számos helyen lomtalanítottunk, takarítottunk, konténerbe rakodtunk, számoltunk fel illegális szemétkerakóhelyet, mintegy **16 t** mennyiségben.

Rendszeresen végezzük a kerületi emlékművek körüli takarítást, technikai segítséget nyújtottunk kerületi ünnepségek és rendezvények megtartásában.

A kerület területén folyamatosan végezzük az új utcanévtáblák, valamint egyéb tájékoztató táblák és plakátok kihelyezését, illetve szükség szerinti leszedését, útépítés utáni jelzőtáblák, oszlopok leszerelését, pótlását.

A területgondnoki hálózatot kiterjesztettük a kerület teljes területére, bővítettük feladatkörüket, mely alapján részletes, naprakész hiba- és hiányjegyzéket tudunk nyújtani a különböző önkormányzati irodáknak.

Épületüzemeltetés: a Képviselőtestület 497/2012. (XII.5.) határozata alapján intézményünk látja el a **köznevelési intézmények működtetésével** összefüggő feladatokat. 23 telephelyen biztosítjuk a technikai személyzetet az intézmények zavartalan működéséhez. A technikai személyzet létszáma 136 fő. Az önkormányzattal együttműködve megtörtént az épületek, berendezések állapotfelmé-

rése, az állagmegórással, felújítással kapcsolatos munkálatok folyamatosan zajlanak.

Idei költségvetésünk lehetővé tette 10 db professzionális takarítógép és egyéb kisegítő eszközök beszerzését, amelyeket üzembe is helyeztünk.

Intézményünk szerzi be és szállítja ki a tisztítószeret, karbantartási anyagokat, a hatáskörünkbe tartozó irodai berendezések karbantartásáról, pótlásáról gondoskodik. Kéményellenőrzés, duguláselhárítás, rovarirtás, játszótérellenőrzés, tűzoltó készülékek ellenőrzése, kazán- és kiegészítő javítás, üvegezés, villanyszereles, ereszcatorna javítás, és egyéb munkák szerepelnek napi feladataink között, melyeket szerződött partnereinkkel végeztünk el.

Az elhasznált, javíthatatlan eszközök cseréje folyamatosan zajlik; mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, mosógép, fűnyíró került beszerzésre több intézménybe. Heti két, szükség szerint több alkalommal kézbesítjük az intézmények (iskolák, Gamesz, KLIK, Önkormányzat) közti leveleket, küldeményeket.

Az intézmények leltározási feladatait is végezzük a Gamesszel együttműködésben.

A szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét biztosítva kihelyeztük a megfelelő edényeket az intézményekbe.

A nyári felújítási munkák keretein belül a szülői munkaközösségek kérésére alapanyagok beszerzésével és kiszállításával járultunk hozzá több tanterem megújulásához.

A Centenárium Általános Iskola és Szakiskola udvara teljesen megújult, labdafogó háló készült, szaletli és három tornyos játszóvár, mérleghinta épült a gyerekek örömeire. A Sashalmi Tanoda és a Jókai Mór Általános Iskola tanulói is birtokba vehették az új játszóvárakat.

Szeptembertől elindult az **Ovigyümölcs program**, keddi napokon – szerződés keretén belül – a nagybani piacról szállítjuk a Demeter utcai telephelyre, porciózzuk, és kiszállítjuk az óvodákba a heti gyümölcs és zöldségszállítást.

Karácsony előtt a korábbi éveknek megfelelően a rászorulóknak részére biztosított narancs szállításában is részt vettünk.

Az intézmények régebbi szerződéseinek felülvizsgálata, racionalizálása folyamatos.

Az Önkormányzat által működtetett, törzsvagyonnak minősülő ingatlanok átmenetileg kihasználatlan és hasznosítható ingatlanrészek tanítási időn kívüli időtartamra szóló ellenérték fejében történő bérbeadására **111 db** állandó és **39 db** alkalmi szerződést kötöttünk mintegy **27.979 e Ft**-tal növelve bevételeinket. Ezek a szerződések 2014. június 15-ig voltak érvényben.

35 db nyári táborozásra irányuló szerződést kötöttünk, melyből **2.124 eFt** bevételhez jutott intézményünk. További eseti szerződésekből **576 eFt** folyt be.

Az új tanévre **97 db** terembérlési és **5 db** büfé-bérlési szerződést kötöttünk, melyekből **15.497 eFt** folyt be.

A János utcai nyári napközis táborban a tavalyi évhez hasonlóan nem csak az előkészítés, beüzemelés tartozott a feladataink közé, hanem a napi üzemeltetési feladatokat is intézményünk látta el. A faházak, mosdók, közösségi helyiségek tisztasági festését elvégeztük. Az étkeztetés megrendelése, befizetése általunk történt, felkértük a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatot a védőnői feladatok el-

látására, játékokat, kézműves foglalkozáshoz felszereléseket, sporteszközöket szereztünk be. Szolgáltatási megállapodást kötöttünk a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft-vel, a Varázsműhely Művészeti Alapítvánnyal, a Mátyásföldi Lovas Egylettel és az Árpád népe Hagyományörző, Kulturális és Sport Egyesülettel, a táborvezetők által kért eszközöket beszereztük, így a táborozó gyermekeket tartalmas programok várták a nyári szünetben is. Az Érsekújvári utcában a fogyatékos gyermekek számára szervezett nyári táborban is biztosítottuk a technikai személyzetet.

Bevételek teljesülése

Szabad kapacitásunk terhére nemcsak szállítási és egyéb szolgáltatási megrendeléseket teljesítettünk, amivel saját bevételeinket **2.490 eFt** értékben növeltük, hanem bővítettük bevételi lehetőségeinket is: egyre több különböző szakirányú munka és széleskörű tevékenységi körök alapján számlázunk.

A költségvetési helyzet 2014. december 31-én: (időarányossági index 100%)

Bevételek:

ezer forint

A	B	C	D	D/C
Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi III. módosítás	Teljesítés	Index (%)
Intézményi működési bevételek (bérleti díjak, egyéb)	271.613	297.234	297.234	100
Működési támogatás államháztartáson belülről	129.928	132.499	132.499	100
Önkormányzati támogatás	882.830	984.031	923.712	93,9
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	25.760	25.760	100
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	
Összesen	1.284.371	1.39.524	1.379.205	95,8

Kiadások:

ezer forint

A Megnevezés	B 2014.évi előirányzat	C 2014. évi III. módosít- ás	D Teljesítés	D/C Index (%)
Személyi jellegű	415.876	465.449	448.464	96,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110.586	94.605	86.328	91,3
Dologi jellegű	738.051	794.432	730.533	92
Egyéb működési célú kiadás	0	32.875	32.633	99,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1.793	1.793	100
Beruházások	19.858	29.877	29.854	99,9
Felújítások	0	20.493	18.594	90,7
Összesen	1.284.371	1.439.524	1.348.199	93,7

Pénzmaradvány

A pénzmaradványnak az intézmény számára felhasználható része Képviselőtestületi határozat alapján alakult.

Az intézmény vagyonának alakulása

A Szervezet folyamatos fejlesztése kapcsán a jövőbeni beruházások részeként mind új eszközökkel, mind új személyi állománnyal végezzük egyre sokrétűbb munkánkat. 2014. évben az alábbi gépek, gépjárművek, eszközök kerültek beszerzésre: (az árak bruttóban értendők)

- Sövényvágó, lombfűvő, fűkasza, láncfűrész összesen 555.856 Ft értékben
- Fűnyírótraktor 2.540.000 Ft értékben
- Különféle kéziszerszámok 1.641.983 Ft értékben (közfoglalkoztatáshoz kapott támogatás)
- Pótkocsis tehergépjármű 9.017.000 Ft értékben
- 2 db használt robogó 444.500 Ft értékben
- 10 db professzionális takarítógép és kiegészítők, szennyfogó szőnyegek 6.907.428 Ft értékben
- Konyhai eszközök az iskolákba 1.041.956 Ft értékben
- Videokamera rendszer kiépítése a Demeter utcai telephelyen 679.234 Ft értékben

- digitális fénymásológép a Móra F. Ált. Isk. és a Szt-Györgyi A. Ált.Isk. elavult, gazdaságtalanul üzemelő gépei helyett 290 eFt értékben

Az új eszközök beszerzésével folytatjuk, illetve bővítjük jelentősen megnövekedett parkfenntartási és épületüzemeltetési feladataink elvégzését.

A megvásárolt kamiont azonnal üzembe helyeztük, a Léva utcai telephelyen az őszi lombgyűjtési akció és a parkfenntartási feladatok során felgyűlt zöldhulladék lerakóhelyre szállítása céljából. A videokamera rendszer a megnövekedett gépjármű- és eszközpark biztonságos őrzését segíti a telephelyen.

Közbeszerzés

Közbeszerzési eljárást folytattunk le az intézmények részére biztosított tisztítószerek beszerzésére vonatkozóan.

2014. évre is szerződést kötöttünk a XVI. kerület területén összegyűjtött hulladékok, valamint építési törmelék és vegyes (kommunális) nem veszélyes hulladék elszállítására, az intézmény telephelyein végzendő karbantartási munkák kivitelezésére, amelyek az építőipari általános, valamint szakipari tevékenységeket foglalják magukba. Továbbá szintén kézi beszerzéssel szerződést kötöttünk egy új tehergépjármű és további fűkaszák vásárlására, közintézmények nagyértékű karbantartási munkálataira.

Intézményi ágazat

2014-ben tovább folytattuk az intézményi ágazat fejlesztését. Az ágazat az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekben történő javítási, karbantartási, tisztasági festési feladatkört látja el. Az idei évben az Önkormányzat 6.000 eFt-ot biztosított az iskolák különböző helyiségeinek tisztasági festési, lábazatjavítási, táblafestési munkálataira, melyek részletezése az 1. sz. mellékletben található. A munkák a körültekintő szervezés eredményeként a tanév kezdetére mindenhol befejeződtek. A költségvetési szerveknek nyújtott karbantartási szolgáltatásaink egyre széleskörűbben és sikeresebben működik azon vállalkozói csoport által, akiket összegyűjtöttünk, és akik így nyomott áron tudják elvégezni a fenti szakipari munkákat, jelentős megtakarítást eredményezve így a központi költségvetésben, emellett közalkalmazott és közfoglalkoztatott munkatársaink is aktívan részt vettek a feladatellátásban.

Budapest, 2015. március 25.


Csillák Kristóf
igazgató

1. sz. melléklet

2014. nyarán elvégzett munkák

Arany János Általános Iskola	99 m2 olajlábazat festése, 4 tanteremben táblafestés
Batthyány Ilona Általános Iskola	légópince elbontása, iskola teljeskörű kipakolása és visszapakolása a nagyfelújítással kapcsolatban, tornaterem teljes kifestése, bordásfalak, radiátorok le- és visszaszerelésével
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	2 tanári festése, folyosó lábazatjavítás, 1 tanterem festése, szülők 4 tanterem festrése, gondnok 1 tanterem, tanári előszoba, 3. em folyosó, orvosi szoba, tornaterem folyosó Labdafogó háló felszerelése, pingpongasztalok áthelyezése, lelátó ülődeszkázat kialakítása, szaletli kialakítása, mászóka felújítása, libikóka építése, játszóvár építése
Herman Ottó Általános Iskola	villanyszerelés (1. em 12-es tanterem konnektorok felszerelése), ebédlő előtti folyosó, tanári ebédlő, lány és fiú öltözők és előtereik, zuhanyzók festése, 2 teremben lábazat festése, vakolás a zuhanyzóban, gondnok: 1 terem és lábazat festése
Lemhényi Dezső Általános Iskola	2 lány WC, konyha, konyhai előtér, konyha WC festése, olajlábazat felújítása több helyen. Szülők: 1 terem teljes festése, lábazattal (radiátorok, csövek is), Gondok: 1 tanterem teljesen, tornaterem falfestés javítás, bejárati ajtó mázolása
Jókai Mór Általános Iskola	2 tanterem, előtér mennyezete, lépcsőház lábazat, 2. em folyosó lábazat festése, kazáncsere, fűnyírás, melegvízcsőcsere (konyha, tankonyha)

Kölcsey Ferenc Általános Iskola	12 db tábla festése, 2 tanterem, bejárat előtér, WC, olajlábazat festése, csempejavítás , pótlás vakolással. Gondnok: ablakok javítása, glettelése, festése, 1 tanterem vakolatjavítás + festés, 1 tanterem komplett festés, kerítés mázolása, csatornajavítás
Móra Ferenc Általános Iskola	5 tanterem festése, táblafestés, vonalazás 6 tanteremben. Fűnyírás zöldhulladék elszállítással
Sashalmi Tanoda	4 tanterem, folyosó lábazat, konyhai öltöző, zuhanyzó, WC, moslékos és előtere festése, szekrény festése, folyosólábazatok, szekrények belsejének festése, 1 tanterem és a porta festése. Rajzterem ablakainak hővédő fóliázása, táblavilágítás kialakítása. Kistornaterem teljes felújítása, veszélyes fák gallyazása, kivágása. Szülők: folyosó fala-mennyezete, bejárat ajtó mázolása, 2 tanterem festése.
Szent-györgyi Albert Általános Iskola	Csömöri út 20.: ablakfelújítás 4 teremben, mosógép beszerzése, tanári, WC, WC előtér, 1 tanterem, orvosi szoba, olajlábazat festése. Csömöri út 142.: fűnyírás, gazolás az évnýtóra, 3 tanári tisztasági festése
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	3 tanterem festése, 3 tanteremben olajlábazat festése. Gondnok: 1 tanterem kifestése, szülők: 2 tanterem festés. 201-es teremben álmennyezet cseréje, ivóvíz csőcsere a zeneteremben, szertár átalakítása, pvc burkolattal ellátása szülői közreműködéssel, földszinti bejárat ajtó padlóburkolatának javítása. 2 db mikrosütő, 1 db vízforraló beszerzése.
Szerb Antal Gimnázium	6 tanterem tisztasági festése, üvegezési munkák, ventilátor beszerzése az érettségire, 2 db kézilabdaháló, park rendbentartása

Göllesz viktor EGYMI	16 db tábla festése
Rác Aladár Zeneiskola	4 WC, 2 tanterem festése, parketta csiszolása, lakkozása a nagyteremben, mosógép beszerzése
Napraforgó Nevelési Tanácsadó	folyosó festése tapétajavítással, nevelőszoba, öltöző tapétajavítás, csőmázolás, kerítésjavítás
minden iskola:	Gondnokok által végzett karbantarási munkákhoz anyagok biztosítása (neoncső, zár, csavar, tömítők, stb), felújítási munkálatok során keletkezett hulladék elszállítása, szelektív hulladékelszállításának megszervezése, parkgondozás-fűnyírás zöldhulladék elszállítással. A szülők által végzett munkákhoz anyagok, eszközök beszerzése, kiszállítása.
	A tankönyvek megérkezésekor 95 fő közfoglalkoztatott közreműködése a pakolásban
	A villamoshálózat felújítása 9,5 mFt értékben, várhatóan még szeptember hónapban kezdődnek a munkálatok.

KE 80



Előterjesztés 16. számú melléklete

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2015 APR 01	
4/13898-25/15 db mell.	
Előadó: Bodnár	Előszám: ✓

Rákosmenti Mezei Örszolgálat

2014. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: Rákosmenti Mezei Örszolgálat
1164 Budapest, Batthyány Ilona u. 2.

Adószám: 15766191-1-42

Szakfeladat szám: 050/842421-1

Tel./Fax: 06-1-400-0809

Ügyelet: 06-20-331-8001

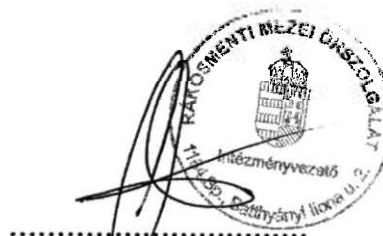
E-mail: rmenti.mezeiorszolgalat@gmail.com

Web: www.mezoor.hu

Budapest, 2015-03-26

Rákosmenti Mezei Örszolgálat
1164 Budapest, Batthyány Ilona u. 2.

2015. év 03. hó 26. nap
Iktatás sorszáma: K-212/2015
Figyelem: g. a. l. a.



Oláh Csaba
Intézményvezető

Feladatellátás általános értékelése

Az Őrszolgálat a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezeti őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény alapján, a 64/2009 (V.22.) FVM-PM együttes rendelet előírásai alapján, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló 2012. évi CXX. törvény alapján látja el feladatát.

Az Őrszolgálat 2014-es évben tevékenységét az 5 társult kerület külterületein, összesen 6801 hektáron végezte. A személyi állományban (felmondás, új dolgozók felvétele) és a tárgyi eszközök tekintetében (új terepjárók vásárlása, hőkamera, telefonok, távcsövek beszerzése) is változások történtek. A létszám 17 fő mezőőr és 1 adminisztratív dolgozóból áll. Az összes intézkedéseink száma **1252** eset, aminek 76%-a figyelmeztetésekből tevődik össze. Fő feladataink ellátása során a hatékonyság növelése érdekében együttműködési megállapodások keretén belül heti rendszerességgel járőrözünk mind az öt kerület KMB-s rendőr kollégáival, a készenléti rendőrség kutyás, lovas rendőreivel, valamint a Fővárosi Természetvédelmi szolgálat munkatársaival is. Az így kibővült intézkedési jogkör hatékonyabb és eredményesebb intézkedéseket tett lehetővé. Az Őrszolgálat az előírt szakmai anyagokkal és eszközökkel való ellátása az év elejére megtörtént. (bilincs, rendőrbot, könnygázszóró palack, taktikai eszközök) A leggyakrabban előforduló jogsértések (szabálysértések, bűncselekmények) a következők:

Tulajdon elleni szabálysértések:

- ▲ Terménylopás,
- ▲ Falopás
- ▲ Illegális hulladéklerakás
- ▲ Tanösvény tábláinak rongálása,
- ▲ bodza-, és barkaszedés,
- ▲ kukoricalopás,

Figyelmeztetések:

- ▲ lovasok figyelmeztetése természetvédelmi területen,
- ▲ eb rendészeti szabályok betartatása,
- ▲ tűzgyújtási tilalom betartatása,
- ▲ önkormányzati engedéllyel történő favágás ellenőrzése, figyelmeztetések,
- ▲ vadászatra jogosult ellenőrzése

Rendőrokkal közös szolgálatok alkalmával:

- ▲ autófeltörés,
- ▲ használaton kívüli benzinkútról történő lopás,
- ▲ betörések alkalmával helyszínbiztosítás,
- ▲ körözött személyek beszállítása a kerületi kapitányságra (lopás, rablás),
- ▲ táska lopás személygépjárműből, nyaklánc kitépés
- ▲ sírkő rongálás,
- ▲ bírságolás, előállítás

Bevételek teljesülése

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás a Társulási Megállapodás alapján finanszírozza a Mezei Őrszolgálat működését. A társult kerületek a megállapodásban szereplő határidőig teljesítették az intézmény működéséhez szükséges pénzeszközöket, amelyekből teljesíteni tudtuk az őrszolgálat személyi (bér, bérpótlék, járulék, étkezési utalvány), valamint a dologi kiadásainkat (üzemanyag, ruházat, telefon, kisjavítás, karbantartás, irodaszer, anyagbeszerzés, stb...)

Az intézmény 2014. évi költségvetésének III. módosított előirányzatának főösszege:

71.355.000.- Ft mely a következő tételekből tevődik össze:

▲ előző évi pénzmaradvány	6.011.000.- Ft
▲ kamatbevétel	28.000.- Ft
▲ működési célú Önkormányzati bev.	57.404.000.- Ft
▲ működési költségvetés támogatás	7.050.000.- Ft
▲ 3 db gépjármű értékesítése (ÁFA-val)	750.000.- Ft
▲ egyéb működ. bevétel (KGFB viszaigénylés 3 gépjármű után)	112.000.- Ft
ÖSSZESEN:	71.355.000.- Ft

Kiadások alakulása (kiemelt előirányzatokénti bontásban)

Személyi kiadások:

A személyi jellegű kiadásokat tekintve az előirányzat fedezte a kiadásainkat a megtakarításunk 2.163.482.-Ft, ami 94,2% teljesülést jelent.

Járulékok tekintetében 646.734.- Ft a maradvány, ez 91,7 % teljesülés.

A fenti 2 sor megtakarítása a 2014-es évben a betöltetlen álláshelyek bér és járulékából, azonkívül a bérpótlékok és jutalmak megtakarításából adódik

Dologi kiadások:

Az előirányzott 17.630.000.- Ft-ból 644.120.- Ft megtakarítást értünk el, ami a takarékos eszközbeszerzésekből és ezek ÁFA összegéből tevődik össze és 96,3 % teljesítést jelent.

A dologi jellegű megtakarításaink az alacsonyabb mértékű munkaruha vásárlásainkból, az üzemanyagfelhasználás redukálásából - amihez hozzájön az üzemanyagárak csökkenése - valamint a garanciális gépjármű javítás mértékéből származik.

A 71.355.000.- Ft előirányzathoz képest az Őrszolgálat 2014. évben 4.487.470.- Ft megtakarítást ért el, ez éves szinten 93,7 % felhasználást jelent, ami a fent említett személyi és dologi megtakarításainkból adódik. A pénzmaradványt a 2014. évről áthúzódó számlák kifizetésére, valamint az év elején kötelező garanciális szervízelésre, illetve az előre nem tervezett személyi változásokkal kapcsolatos, illetve az új törvényi szabályozás (pl. autópálya matrica vásárlása miatti) szükségszerű költségekre fordítjuk.

Pénzmaradvány

Az Őrszolgálat 4.487.470.- Ft pénzmaradvánnyal zárta a 2014-es gazdasági évet.

Az intézmény vagyonának alakulása

Az Intézmény vagyoni helyzetét és felhalmozási célú beruházásait tekintve elmondható, hogy 1 db Mazda BT-50 típusú platós tehergépkocsi beszerzését tartottuk szükségesnek. A gépjárművel jelentősen tudunk segíteni a szemétszüretek alkalmával összedepózott hulladék elszállításában.

Kmf.

Előterjesztés 17. számú melléklete

Egyezőség kimutatása az összetolt önkormányzati beszámoló és a zárszámadási rendeletervezet között

Adatok: Ezer Forintban!

Adatok a beszámolókból:

Sor-szám	Megnevezés	Összetolt önkormányzati beszámoló	Önkormányzati beszámoló	Polgármesteri Hivatal beszámoló	Költségvetési szervek beszámolóiból	Összesen
1.	Költségvetési kiadások (1. ürlap)	9 518 019	3 458 056	848 638	5 211 325	9 518 019
2.	Finanszírozási kiadások (3. ürlap)	4 091 597	4 051 597	0	40 000	4 091 597
3.	Kiadások összesen	13 609 616	7 509 653	848 638	5 251 325	13 609 616
4.	Költségvetési bevételek (2. ürlap)	9 688 029	7 835 045	33 430	1 819 554	9 688 029
5.	Finanszírozási bevételek (4. ürlap)	6 048 497	1 648 704	845 529	3 554 264	6 048 497
6.	Bevételek összesen	15 736 526	9 483 749	878 959	5 373 818	15 736 526
7.	Költségvetési maradvány	2 126 910	1 974 096	30 321	122 493	2 126 910

Adatok a zárszámadási rendelet mellékleteiből:

Sor-szám	Megnevezés	Összevont mérleg 1. melléklet	Önkormányzati mérleg 1.1. melléklet	Polgármesteri Hivatal mérlege 2.1. melléklet	Költségvetési szervek mérlegeiből 2. melléklet adataiból kivonva 2.1. melléklet adatait	Összesen
1.	Költségvetési kiadások	9 558 019	3 458 056	848 638	5 251 325	9 558 019
2.	Finanszírozási kiadások	3 502	4 051 597	0	0	4 051 597
3.	Kiadások összesen:	9 561 521	7 509 653	848 638	5 251 325	13 609 616
4.	Költségvetési bevételek	9 728 029	7 835 045	33 430	1 859 554	9 728 029
5.	Finanszírozási bevételek	1 960 402	1 648 704	845 529	3 514 264	6 008 497
6.	Bevételek összesen	11 688 431	9 483 749	878 959	5 373 818	15 736 526
7.	Költségvetési maradvány	2 126 910	1 974 096	30 321	122 493	2 126 910

1.	Eltérés a kiadások esetében:	4 048 095	0	0	0	0
2.	Eltérés a bevételek esetében:	4 048 095	0	0	0	0
3.	Eltérés a költségvetési maradvány esetében:	0	0	0	0	0

Eltérés:
az intézményfinanszírozás összege: Rendelettervezet 2. melléklet 9.3. sora: 4 048 095 E Ft
Indok: duplázódás elkerülése

Előterjesztés 17. számú melléklete

Egyezőség kimutatása az összetolt önkormányzati beszámoló és a zárszámadási rendelettervezet között

Adatok: Ezer Forintban!

Adatok a beszámolókból:

Sor-szám	Megnevezés	Összetolt önkormányzati beszámoló	Önkormányzati beszámoló	Polgármesteri Hivatal beszámoló	Költségvetési szervek beszámolóiból	Összesen
1.	Költségvetési kiadások (1. ürlap)	9 514 500	3 458 056	848 638	5 207 806	9 514 500
2.	Finanszírozási kiadások (3. ürlap)	4 091 597	4 051 597	0	40 000	4 091 597
3.	Kiadások összesen	13 606 097	7 509 653	848 638	5 247 806	13 606 097
4.	Költségvetési bevételek (2. ürlap)	9 688 029	7 835 045	33 430	1 819 554	9 688 029
5.	Finanszírozási bevételek (4. ürlap)	6 048 497	1 648 704	845 529	3 554 264	6 048 497
6.	Bevételek összesen	15 736 526	9 483 749	878 959	5 373 818	15 736 526
7.	Költségvetési maradvány	2 130 429	1 974 096	30 321	126 012	2 130 429

Adatok a zárszámadási rendelet mellékleteiből:

Sor-szám	Megnevezés	Összevont mérleg 1. melléklet	Önkormányzati mérleg 1.1. melléklet	Polgármesteri Hivatal mérlege 2.1. melléklet	Költségvetési szervek mérlegeiből 2. melléklet adataiból kivonva 2.1. melléklet adatait	Összesen
1.	Költségvetési kiadások	9 554 500	3 458 056	848 638	5 247 806	9 554 500
2.	Finanszírozási kiadások	3 502	4 051 597	0	0	4 051 597
3.	Kiadások összesen:	9 558 002	7 509 653	848 638	5 247 806	13 606 097
4.	Költségvetési bevételek	9 728 029	7 835 045	33 430	1 859 554	9 728 029
5.	Finanszírozási bevételek	1 960 402	1 648 704	845 529	3 514 264	6 008 497
6.	Bevételek összesen	11 688 431	9 483 749	878 959	5 373 818	15 736 526
7.	Költségvetési maradvány	2 130 429	1 974 096	30 321	126 012	2 130 429
1.	Eltérés a kiadások esetében:	4 048 095	0	0	0	0
2.	Eltérés a bevételek esetében:	4 048 095	0	0	0	0
3.	Eltérés a költségvetési maradvány esetében:	0	0	0	0	0

Eltérés:

az intézményfinanszírozás összege:

Rendelettervezet 2. melléklet 9.3. sora:

4 048 095 E Ft

Indok: duplázódás elkerülése

Előterjesztés 18. számú melléklete

Az önkormányzati vagyon változásának szöveges értékelése

Az Önkormányzat hatályos Számviteli Politikájának B./ Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata „I/1. A leltárkészítésre és leltározásra vonatkozó jogszabályi előírások” pontjában a leltározás időpontjáról a következő rendelkezés áll:

„ha az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzat a számviteli alapelveknek megfelelő folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet, a leltárba bekerülő adatok valóságáról – a leltár összeállítását megelőzően – leltározással köteles meggyőződni, és azt a szabályzatában meghatározott időszakonként, de legalább háromévente mennyiségi felvétellel, illetve minden év mérlegfordulónapjára vonatkozóan a csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az idegen helyen tárolt eszközöknél egyeztetéssel kell elvégeznie.”

A mennyiségi felvétellel történő leltározásra 2013-ban került sor, és fentiek alapján 2014-ben nem kellett ilyen típusú leltározást végrehajtani.

2014-ben két alkalommal került sor selejtezésre, az erről készült jegyzőkönyvek a Költségvetési és Pénzügyi Irodán megtalálhatók.

A vagyonkimutatás szöveges ismertetése előtt fontos kihangsúlyozni, hogy a mérlegben nettó adatok szerepelnek, azaz az eszközök bruttó értéke az értékcsökkenéssel korrigálva kerül megállapításra.

A **Mérleg** tükrében az Önkormányzat vagyonának **növekedése** a 2014. évben **1 554 174 E Ft**, százalékban kifejezve **103,8 %**. Ez az eszközök oldaláról tekintve a következő változásokkal magyarázható (részletes adatok a beszámoló 12/A. űrlapja alapján):

A/I. Az *immateriális javaknál* a bruttó növekedés 17 962 E Ft (ebből 17 842 E Ft beszerzés, 120 E Ft térítésmentes átvétel) és a bruttó csökkenés 927 E Ft (ebből 38 E Ft térítésmentes átadás, 889 E Ft egyéb csökkenés), az értékcsökkenés összesen 387 644 E Ft. A mérlegben az állományi érték 41 505 E Ft (ebből 27 353 E Ft a vagyoni értékű jogok és 14 152 E Ft a szellemi termékek nettó értéke), a változás 76,7 %.

A/II. A *tárgyi eszközök* változása:

- Az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok** esetében a bruttó növekedés 378 431 E Ft (ebből beruházásokból, felújításokból aktivált érték 306 291 E Ft, térítésmentes átvétel 71 251 E Ft, egyéb növekedés 889 E Ft) és bruttó csökkenés 95 033 E Ft (ebből 51 420 E Ft értékesítés, 2 250 E Ft hiány, selejtezés, megsemmisülés, 37 695 E Ft térítésmentes átadás, 3 668 E Ft egyéb csökkenés), az értékcsökkenés összesen 4 938 766 E Ft. A mérlegben az állományi érték 35 449 994 E Ft, a változás 98,7 %.
- A **gépek, berendezések, felszerelések, járművek** körében a bruttó növekedés 78 309 E Ft (ebből beruházásokból, felújításokból aktivált érték 76 684 E Ft, térítésmentes átvétel 1 503 E Ft, egyéb növekedés 122 E Ft) és a bruttó csökkenés 44 361 E Ft (ebből 22 688 E Ft értékesítés, 24 568 E Ft hiány, selejtezés, megsemmisülés, 773 E Ft térítésmentes átadás és -3 668 E Ft egyéb csökkenés), az értékcsökkenés összesen 1 393 997 E Ft. A mérlegben az állományi érték 364 338 E Ft, a változás 84,0 %.
- **Tenyészállatokkal** az Önkormányzat nem rendelkezik, így ennek értéke 0 E Ft.
- A **beruházások, felújítások** tárgyévi állományi értéke 1 456 465 E Ft-tal nőtt (ebből a nem aktivált beruházások 1 511 934 E Ft, a nem aktivált felújítások 12 740 E Ft, az

összes csökkenés 68 209 E Ft). A mérlegben az állományi érték 2 889 460 E Ft, a növekedés 201,6 %.

- A tárgyi eszközök érték helyesbítése sor értéke a mérlegben 0 E Ft.

A tárgyi eszközök tárgyévi állományi értéke 38 703 792 E Ft-ra módosult, a növekedés 924 284 E Ft, amely 102,4%.

A/III. A befektetett pénzügyi eszközök értéke nem változott, maradt 143 021 E Ft.

A/IV. A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök mérlegértéke 0 E Ft.

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök fentieket figyelembe véve összesen 911 667 E Ft-tal növekedtek, a változás 102,4 %.

B/I. A készletek állományi értéke 9 961 E Ft-ról 6 602 E Ft-ra csökkent, amely az intézményi körhöz köthető.

B/II. Az értékpapírok állományi értéke 0 E Ft.

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állományi értéke mindösszesen 3 359 E Ft-tal csökkent.

C/I. A hosszú lejáratú betétek állományi értéke 0 E Ft.

C/II. A pénztárak, csekkok, betétkönyvek állományi értéke 873 E Ft, a változás 203,5 %.

C/III. A forintszámlák állományi értéke 2 070 765 E Ft, a változás 122,1%.

C/IV. A devizaszámlák állományi értéke 0 E Ft.

C/V. Az idegen pénzeszközök állományi értéke 92 612 E Ft, a változás 109,7 %.

C) Pénzeszközök állományi értéke mindösszesen 383 615 E Ft-tal növekedett.

D/I. A költségvetési évben esedékes követelések állományi értéke 799 627 E Ft, a változás 115,9 %.

D/II. A költségvetési évet követően esedékes követelések állományi értéke 206 987 E Ft, a változás 108,8 %.

D/III. A követelés jellegű sajátos elszámolások állományi értéke 32 226 E Ft, a csökkenés 118 614 E Ft.

D) Követelések állományi értéke mindösszesen 1 038 840 E Ft, a növekedés 0,7 %.

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások állományi értéke mindösszesen 127 245 E Ft, a növekedés 105 717 E Ft.

F) Aktív időbeli elhatárolások állományi értéke mindösszesen 148 936 E Ft, amelyből az eredményszámla bevételek aktív időbeli elhatárolása 11 284 E Ft, a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 137 652 E Ft.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) ÁLLOMÁNYI ÉRTÉKE 42 374 191 E Ft.

Forrás oldalon a **G) saját tőke** állománya 4 427 929 E Ft-tal növekedett. A **H) kötelezettségek** 3 377 738 E Ft-tal csökkentek a 2013. évhez képest. A csökkenés oka nagy részben a Magyar Állam által történő önkormányzati adósságállomány átvállalása. Az **I) egyéb sajátos forrásoldali elszámolások** állományi értéke 92 612 E Ft, a **J) kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások** értéke 0 E Ft, míg a **K) passzív időbeli elhatárolások** összege 495 795 E Ft.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) ÁLLOMÁNYI ÉRTÉKE 42 374 191 E Ft.

12/A - Mérleg						
Ssz.	Megnevezés	Előző időszak (2013. XII. 31.) E Ft	Módosítások E Ft	Tárgyi időszak (2014. XII. 31.) E Ft	Változás E Ft	Változás %
1	2	3	4	5	6	7
	ESZKÖZÖK					
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	38 019	0	27 353	-10 666	71,9%
02	A/I/2 Szellemi termékek	16 103	0	14 152	-1 951	87,9%
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	54 122	0	41 505	-12 617	76,7%
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	35 912 700	0	35 449 994	-462 706	98,7%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	433 813	0	364 338	-69 475	84,0%
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 432 995	0	2 889 460	1 456 465	201,6%
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	37 779 508	0	38 703 792	924 284	102,4%
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	143 021	0	143 021	0	100,0%
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	143 021	0	143 021	0	100,0%
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0	0	
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	143 021	0	143 021	0	100,0%
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0	0	
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	37 976 651	0	38 888 318	911 667	102,4%
23	B/I/1 Vásárolt készletek	9 961	0	6 602	-3 359	66,3%
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	
27	B/I/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok	0	0	0	0	
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	9 961	0	6 602	-3 359	66,3%
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0	0	
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0	0	
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	9 961	0	6 602	-3 359	66,3%
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	429	0	873	444	203,5%
40	C/III Forintszámlák	1 695 782	0	2 070 765	374 983	122,1%
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	
42	C/V Idegen pénzeszközök	84 424	0	92 612	8 188	109,7%
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	1 780 635	0	2 164 250	383 615	121,5%
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0	0	
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0	0	
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	527 757	0	512 070	-15 687	97,0%
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	136 467	0	153 436	16 969	112,4%
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	109 852	109 852	
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	3 692	0	6 120	2 428	165,8%
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 692	0	6 120	2 428	165,8%
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	22 279	0	18 149	-4 130	81,5%
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	22 279	0	18 149	-4 130	81,5%
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0	0	
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	690 195	0	799 627	109 432	115,9%
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0	0	
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	

12/A - Mérleg						
Ssz.	Megnevezés	Előző időszak (2013. XII. 31.) E Ft	Módosítások E Ft	Tárgyi időszak (2014. XII. 31.) E Ft	Változás E Ft	Változás %
1	2	3	4	5	6	7
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0	0	
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	5 722	5 722	
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	8 640	0	3 611	-5 029	41,8%
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 640	0	3 611	-5 029	41,8%
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	181 567	0	197 654	16 087	108,9%
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	181 567	0	197 654	16 087	108,9%
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0	0	
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	190 207	0	206 987	16 780	108,8%
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	150 840	0	30 092	-120 748	19,9%
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	13 698	13 698	
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	343	343	
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	150 689	0	0	-150 689	0,0%
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	151	0	16 051	15 900	10629,8%
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	2 134	2 134	
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	150 840	0	32 226	-118 614	21,4%
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	1 031 242	0	1 038 840	7 598	100,7%
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	21 528	0	127 245	105 717	591,1%
87	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	11 284	11 284	
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	137 652	137 652	
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	148 936	148 936	
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	40 820 017	0	42 374 191	1 554 174	103,8%
	FORRÁSOK				0	
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	41 377 984	0	41 377 984	0	100,0%
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-14 670	-14 670	
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 717 235	0	1 717 235	0	100,0%
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 597 953	0	-6 597 953	0	100,0%
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	4 442 599	4 442 599	
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	36 497 266	0	40 925 195	4 427 929	112,1%
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	122 572	0	123 401	829	100,7%
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	108	108	
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	85	0	0	-85	0,0%
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 338	0	134 627	127 289	1834,7%
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	442	0	0	-442	0,0%
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0	0	
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	259 714	0	0	-259 714	0,0%
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	3 502	0	0	-3 502	0,0%

12/A - Mérleg						
Ssz.	Megnevezés	Előző időszak (2013. XII. 31.) E Ft	Módosítások E Ft	Tárgyi időszak (2014. XII. 31.) E Ft	Változás E Ft	Változás %
1	2	3	4	5	6	7
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	256 212	0	0	-256 212	0,0%
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	390 151	0	258 136	-132 015	66,2%
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	52 533	52 533	
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0	0	
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0	0	
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	3 328 904	0	28 116	-3 300 788	0,8%
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	28 116	28 116	
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	3 328 904	0	0	-3 328 904	0,0%
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	3 328 904	0	80 649	-3 248 255	2,4%
139	H/III/1 Kapott előlegek	519 272	0	521 804	2 532	100,5%
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	
145	H/III/7 Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	
146	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	519 272	0	521 804	2 532	100,5%
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	4 238 327	0	860 589	-3 377 738	20,3%
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	84 424	0	92 612	8 188	109,7%
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	
150	K/1 Eredményzsemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	31 185	31 185	
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	441 287	441 287	
152	K/3 Halasztott eredményzsemléletű bevételek	0	0	23 323	23 323	
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	495 795	495 795	
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	40 820 017	0	42 374 191	1 554 174	103,8%