

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

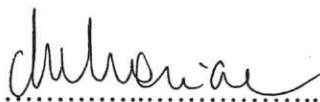
3/91-0/2016.

Szöveges beszámoló 2015. év

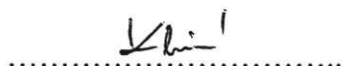
Előterjesztés 2. melléklete

Budapest, 2015. március 29.





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: **H025**
- 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:
 - o **Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete**
 - o **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, aki 2015-ben teljesítette a kötelező ÁBPE II. hatósági jellegű továbbképzést.

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.

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 előirányzati összege 1.958 e Ft. 2013. decemberében 489 e Ft előleget kaptunk, 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 479 e Ft lett.

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 Járóbeteg gyógyító szakellátása
 - 072230 Járóbeteg gyógyító gondozása
 - 072311 Fogorvosi alapellátás

- 072313 Fogorvosi szakellátás
- 072430 Képkalkotó diagnosztikai 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 (013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok)
 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel (018030 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 kell képezni, és könyvelni az évi eredménykimutatás teljessége érdekében.

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

A 4/2013. (01.11.) Kormányrendelet bevezetéséből adódott, hogy 2014.01.01-én Rendezőmérleget készítettünk. A PMinfót, Mérlegjelentést, és az éves beszámolót új tagolási rend szerint kell összeállítani. Jelentési kötelezettségünk is változott, a PMinfót havonta kell leadni.

Feladatellátás általános értékelése

| Megnevezés | Mértékegység | 2014. | 2015. | Eltérés 2015-2014 | Teljesítés 2014 = 100% |
|---|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| Szakellátás, gondozás pénzforgalmi kimutatása | E Ft | 458 513 | 484 092 | 25 579 | 105,6 |
| Járóbetegek szakellátása | Lejelentett pontérték | 304 882 010 | 293 185 755 | -11 696 255 | 96,2 |
| Járóbetegek gondozása | | 28 105 431 | 39 413 571 | 11 308 140 | 140,2 |
| Szakellátás, gondozás összesen | | 332 987 441 | 332 599 326 | -388 115 | 99,9 |
| Egynapos sebészeti ellátás | Lejelentett súlyszám | 363 | 390 | 27 | 107,4 |
| Fogalalkozás-egészségügy | Rendelésen megjelentek száma | 2 082 | 2 810 | 728 | 135,0 |
| Ktgvetési eng. létszám | fő | 203,50 | 203,50 | 0,00 | 100,0 |
| Vállalkozó, és megbízásos dolgozók betöltött státusza | fő | 20,72 | 20,62 | -0,10 | 99,5 |

| Megnevezés | Mérték- egység | 2014. | 2015. | Eltérés 2015-2014 | Teljesítés 2014 = 100% |
|---------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------------------|------------------------------|
| Összes betöltött státusz | fő | 179,72 | 179,62 | -0,10 | 99,9 |
| Foglalkoztatottak létszáma | fő | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 100,0 |
| Személyi jellegű kiadások | E Ft | 497 419 | 512 398 | 14 979 | 103,0 |
| 1 fő fogl-ra jutó személyi jell.kiad. | Ft/fő/hó | 260 702 | 268 552 | 7 851 | 103,0 |
| Kiadási előirányzat | E Ft | 1 126 358 | 1 118 512 | -7 846 | 99,3 |
| Tényleges kiadás összege | E Ft | 1 060 991 | 1 031 295 | -29 696 | 97,2 |
| Bevételi előirányzat | E Ft | 1 126 358 | 1 118 512 | -7 846 | 99,3 |
| Tényleges bevétel összege | E Ft | 1 126 358 | 1 118 512 | -7 846 | 99,3 |
| Befektetett Nettó ért. eszközök | E Ft | 1 088 407 | 1 088 986 | 579 | 100,1 |
| 1 státuszra jutó tényl.kiadás | E Ft/fő | 5 904 | 5 742 | -162 | 97,3 |
| 1 státuszra jutó tényl.bevétel | E Ft/fő | 6 267 | 6 227 | -40 | 99,4 |
| 1 státuszra jutó befekt N.eszk. | E Ft/fő | 6 056 | 6 063 | 7 | 100,1 |

Változott a depressziós finanszírozás. Míg 2014-ben csupán a TVK feletti teljesítés 10 %-ának 30 %-át fizették ki, addig 2015-ben módosították a depresszió kifizetését, a TVK feletti 10-20 % közötti tartomány 20 %-át is megkaptuk.

2014-ben év végén kasszasöprés nem volt. 2015-ben „A járóbeteg szakellátás ösztönzése” címen kifizették a TVK feletti 10 %-os teljesítés maradék 70 %-át is, mely 22,5 millió Ft volt . Ebből kifizettük a vállalkozó orvosok depresszív finanszírozási különbözetét(2 242 e Ft-t) , a maradványt fejlesztési tartalékként kezeljük.

Személyi jellegű kiadásaink 3,0 %-kal növekedtek 2014-ről 2015-re az alábbiak miatt:

- a minimálbér emelkedett, az egészségügyben végrehajtott béremelés és a minimálbér emelkedése miatt a jubileumi jutalmak összege is nőtt,
- bérkompenzációt megkapták dolgozóink 2014.12. hótól 2015.11. hóig,
- a 2014. évi pénzmaradványból jutalmat fizettünk utalvány formájában dolgozóinknak.

A foglalkoztatottak létszáma (számított létszám) előző évhez képest nem változott. A tényleges bevételünk és kiadásunk kevesebb lett, mert 2015-ben nem volt betétlekötésünk, míg 2014-ben a 40 M Ft betétlekötés „átfuttatása” főösszegeinket megemelte.

Összefoglaló táblázat

Intézményünk gazdálkodására vonatkozó bevételeket és kiadásokat előirányzatra és teljesítésre bontva, gyűjtő-jogcímenként az alábbi táblázat szemlélteti ezer forintban.

| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi III. számú módosítás után | 2015. évi Teljesítés | Maradvány | Teljesítés %-a |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| Bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | 71 909 | 72 602 | 72 602 | 0 | 100,00 |
| Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 23 | 23 | 0 | 100,00 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 45 549 | 44 716 | 44 716 | 0 | 100,00 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 20 638 | 21 515 | 21 515 | 0 | 100,00 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 572 | 5 209 | 5 209 | 0 | 100,00 |
| Kamatbevételek | 150 | 19 | 19 | 0 | 100,00 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 1 120 | 1 120 | 0 | 100,00 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 385 | 385 | 0 | 100,00 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 385 | 385 | 0 | 100,00 |
| Működési célú tám. Államháztartáson belülről | 888 737 | 894 040 | 894 040 | 0 | 100,00 |
| Egyéb működési célú tám. Államháztartáson belülről | 888 737 | 894 040 | 894 040 | 0 | 100,00 |
| Költségvetési bevételek összesen | 960 646 | 967 027 | 967 027 | 0 | 100,00 |
| Finanszírozási bevételek | 44 345 | 151 485 | 151 485 | 0 | 100,00 |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | | 65 367 | 65 367 | 0 | 100,00 |
| Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 44 345 | 86 118 | 86 118 | 0 | 100,00 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 004 991 | 1 118 512 | 1 118 512 | 0 | 100,00 |
| Kiadások | | | | | |
| Működési költségvetés kiadásai | 1 004 991 | 1 076 687 | 1 012 692 | 63 995 | 94,06 |
| Személyi juttatások | 503 534 | 524 743 | 512 398 | 12 345 | 97,65 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 145 447 | 153 857 | 147 211 | 6 646 | 95,68 |
| Dologi kiadások | 356 010 | 397 063 | 353 083 | 43 980 | 88,92 |
| Egyéb működési célú kiadások | | 1 024 | 0 | 1 024 | 0,00 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 41 825 | 18 603 | 23 222 | 44,48 |
| Beruházások | | 37 535 | 15 237 | 22 298 | 40,59 |
| Felújítások | | 4 290 | 3 366 | 924 | 78,46 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 004 991 | 1 118 512 | 1 031 295 | 87 217 | 92,20 |

Bevételi források és azok teljesítése
e Ft

| Megnevezés | 2014. | | | 2015. | | | | | Teljesítés 2014=100 % |
|---|-------------|------------|-------------------------|--------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | Előirányzat | | Tényleges teljesítés | Előirányzat | | Tényleges teljesítés | Maradvány e Ft | Bevétel növ.mód.EI képest | |
| | Eredeti | Módosított | | Eredeti | Módosított | | | | |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 64 203 | 64 203 | | 65 367 | 65 367 | 0 | 100,0 | 101,8 |
| Intézményi működési bevétel | 82 467 | 110 844 | 111 068 | 71 909 | 72 602 | 72 602 | 0 | 100,0 | 65,4 |
| Felhalmozási bevétel | 0 | 1 054 | 830 | 0 | 385 | 385 | 0 | 100,0 | 46,4 |
| Átvett működési pénzeszköz | 859 197 | 867 208 | 867 208 | 888 737 | 894 040 | 894 040 | 0 | 100,0 | 103,1 |
| Átvett felhalmozási pénzeszköz | 0 | 873 | 873 | | | 0 | 0 | | 0,0 |
| Működési és felhalmozási költségvetési támogatás | 39 989 | 82 176 | 82 176 | 44 345 | 86 118 | 86 118 | 0 | 100,0 | 104,8 |
| Bevételek összesen: | 981 653 | 1 126 358 | 1 126 358 | 1 004 991 | 1 118 512 | 1 118 512 | 0 | 100,0 | 99,3 |
| Bevétel növ. (előző évhez) | 74 733 | 58 488 | 58 488 | 23 338 | -7 846 | -7 846 | | | |

A 2015. évi összes bevételünk 0,7 %-kal lett alacsonyabb az 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 2014-ben. 2015-ben betétlekötésünk nem volt.

Intézményi működési bevételünk előző évhez viszonyítva -ha figyelmen kívül hagyjuk a 2014.évi 40 M Ft-os betét- lekötésünket- 1.534 e Ft-tal, 2,2%-kal magasabb lett.

Szolgáltatásaink bevétele 2015-ban tüdőszűrésből, ODM szűrésből, menedzser szűrések díjából, továbbá foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásból, ultrahang, érsebészeti-, endokrinológia magánrendelésekből, gyógytorna- taiping kezelésekből jött össze, amely összességében 2014-hoz viszonyítva minimálisan csökkent.

Bérleti díj bevételeink összességében 447 e Ft-tal csökkent, mert a kiszámlázott bérleti díjakat csak január végén fizették ki partnereink. Alkalmi bérleti díjunk nem volt. Az időközben megszűnt bérleti szerződések által kiesett bevételt új szerződéssel ellensúlyoztuk.

Továbbszámlázásunk és annak Áfa vonzata nőtt előző évhez viszonyítva.

Ebben az évben kamatbevételünk jelentéktelen. Az esetleges szabad pénzeszközünket nem kötöttük le.

Felhalmozási bevételünk 2015-ben 385 e Ft, plusz Áfa volt. A Margit utcai felnőtt háziorvos privatizációja miatt értékesítettünk egy házi orvosi szoftvert, és EKG-t.

Az **Átvett pénzeszközünk** teljesítése 894.040 e Ft.

Összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

| Megnevezés | e Ft |
|---|----------------|
| Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 894.040 |
| ~ebből: OEP bevétel | 893.561 |
| TÁMOP „Dohányzásleszokás” támogatása | 479 |
| Átvett pénzeszközök összesen | 894.040 |

Finanszírozási bevételünk előirányzata 151.485 e Ft, amely a 2014. évi 65.367 e Ft jóváhagyott költségvetési maradványból, és a 86.118 e Ft értékű önkormányzati támogatásból jön össze. Felhasználási szint: 100,0 %.

Költségvetési maradvány

A jutalomra képzett maradvány kifizetése 2015. IV. negyedévben utalvány formájában megtörtént.

Önkormányzati támogatás 2015. évben (e Ft)

| Megnevezés | Működési támogatás | Felhalmozási támogatás | Összes támogatás |
|--|--------------------|------------------------|------------------|
| Eredeti előirányzat | 44 345 | 0 | 44 345 |
| Módosítások összesen | 27 499 | 14 274 | 41 773 |
| ~ebből: | | | |
| "Orvos válaszol" 2014.12-2015.11.hó | 1 638 | | 1 638 |
| Csömöri úti házi orvosi rendelőbe várótermi padokra | | 651 | 651 |
| Délceg u. 33. behívórendszer + nyomtatópapír | 107 | 635 | 742 |
| Délceg u. 33. engedélyekre | 158 | | 158 |
| Egészségnapj utalványokra | 726 | | 726 |
| Év orvosa díj | 508 | | 508 |
| Fogászati röntgen + védőkötény | | 2 088 | 2 088 |
| Gasztroenterológia kialakítására | | 10 000 | 10 000 |
| Gasztroenterológia bővítés miatt plusz személyi jellegű kiadás | 6 000 | | 6 000 |
| Intézményvezető jutalma | 508 | | 508 |
| Bérkompenzáció 2014.12-2015.11.hó | 14 644 | | 14 644 |
| Krízistámogatás | 500 | | 500 |
| Nem kötelező védőoltás különbözete | 359 | | 359 |
| Nyelvi oktatásra | 348 | | 348 |
| Szakrendelő Ruhatár kialakítása | | 900 | 900 |
| Védőnők ajándéka | 2 003 | | 2 003 |
| Összes előirányzat | 71 844 | 14 274 | 86 118 |
| Teljesítés | 71 844 | 14 274 | 86 118 |
| Maradvány | 0 | 0 | 0 |

Kiadások alakulása e Ft

Intézményünk 159 fő foglalkoztatotti, alkalmazotti, 4,4 fő megbízási, és 16,2 fő vállalkozói státusszal, összesen 179,6 fő státusszal látta el alap-, és szakellátási tevékenységét.

Maradványunk 87.217 e Ft.

Előző évhez viszonyítva az összes kiadás 2,8 %-kal alacsonyabb.

Az új kormányrendelet miatt a rövid lejáratú betétlekötését az egyéb működési célú kiadások rovására kellett könyvelni, amely 40 M Ft-tal megemelte kiadásunkat. Ha a 2014.évi rövid lejáratú betétlekötésünktől eltekintünk, akkor a 2015.évi kiadásunk 7,5 %-kal emelkedik összességében.

| Megnevezés | 2014. | | | 2015. | | | | | Teljesítés 2014=100 % |
|---|-------------|------------|-------------------------|-------------|------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | Előirányzat | | Tényleges teljesítés | Előirányzat | | Tényleges teljesítés | Maradvány e Ft | Kiadás növ.mód. EI képest % | |
| | Eredeti | Módosított | | Eredeti | Módosított | | | | |
| Működési kiadások össz. | 981 653 | 1 091 104 | 1 037 200 | 1 004 991 | 1 076 687 | 1 012 692 | 63 995 | 94,1 | 97,6 |
| Személyi jellegű kiadások | 503 733 | 509 470 | 497 419 | 503 534 | 524 743 | 512 398 | 12 345 | 97,6 | 103,0 |
| Mu.adókat terhelő járulékok | 145 772 | 140 170 | 137 613 | 145 447 | 153 857 | 147 211 | 6 646 | 95,7 | 107,0 |
| Dologi kiadá- sok összesen | 332 148 | 395 062 | 355 766 | 356 010 | 397 063 | 353 083 | 43 980 | 88,9 | 99,2 |
| Egyéb műk.célú kiadások (Betétlekötéssel) | 0 | 46 402 | 46 402 | 0 | 1 024 | 0 | 1 024 | 0,0 | 0,0 |
| Felhalmozási kiadások: | 250 | 35 254 | 23 791 | 0 | 41 825 | 18 603 | 23 222 | 44,5 | 78,2 |
| Kiadások mindössz. | 981 903 | 1 126 358 | 1 060 991 | 1 004 991 | 1 118 512 | 1 031 295 | 87 217 | 92,2 | 97,2 |
| Kiadás növekedése előző évhez képest | 74 983 | 58 488 | 57 324 | 23 088 | -7 846 | -29 696 | | | |

Személyi juttatás kiadásai 512.743 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 153.857 e Ft, a teljesítés 147.211 e Ft, 95,7 %. A KESZ minden járulékfizetési kötelezettségének eleget tett.

Dologi kiadások

Az összes dologi kiadásoknál a módosított előirányzat 397.063 e Ft, a teljesítés ennek 88,9 százaléka lett.

Készletbeszerzésünk 2014-hez viszonyítva szinten maradt.

Szolgáltatási kiadásaink 1,3 %-kal csökkentek 2014-hez viszonyítva, a közüzemi díjaink összességében szinten maradtak. Szolgáltatási kiadásaink része az Épület fenntartás. Igyekszünk 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.

| Megnevezés | Nettó érték | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alapellátás | Szakellátás | Összesen |
| Épületek kisjavításának átalánydíja | 1 752 | 2 622 | 4 374 |
| Liftekarbantartása | 0 | 364 | 364 |
| 3. em. beázás megszűn., Tekla u. | | 53 | 53 |
| Ajzat burkolása, pénztár | | 59 | 59 |
| Beázás javítása, Hősök tere | 45 | | 45 |
| Beázás javítása, Jókai u. 3. | 38 | | 38 |
| Beázás javítása, Tekla u. 2/c. | | 60 | 60 |
| Beázás megszűn., Jókai u. | 70 | | 70 |
| Csatorna bontás, szerelés | | 98 | 98 |
| Duguláselhárítás, Tekla u. | | 30 | 30 |
| Elektromos ajtózár, villanszerelés | | 47 | 47 |
| Falburkolat, gyógytorna | | 19 | 19 |
| Fűtésszerelés, Tekla u. 2/c. | | 71 | 71 |
| Gyógytorna vakolat helyreáll. | | 35 | 35 |
| Klímák karbantartása | 68 | 1 021 | 1 089 |
| Öltöző burkolat jav., Tekla u. | | 70 | 70 |
| Villanyhálózat csere, Délceg u. | 430 | | 430 |
| Szellőző szűrőcserék, Tekla u. | | 29 | 29 |
| Szivattyú javítás | | 50 | 50 |
| Tetőjav., fül-orr-gégészeti helyiség | | 30 | 30 |
| Tetőjav., hallásvizsgáló helyiség | | 48 | 48 |
| Tisztasági festés, pénztár | | 15 | 15 |
| Üveg javítás | | 4 | 4 |
| Villanszerelés, Diab. | | 47 | 47 |
| Villanszerelési díj, Védőnők | 103 | | 103 |
| Összesen | 2 506 | 4 772 | 7 278 |

Kijelölt felhalmozási kiadások

Az Önkormányzat vállalta: „Egy év, egy házi orvosi rendelő felújítását”. 2013-ban a Margit utcai Házi orvosi rendelő felújítását végezték el, 2014-ben a Csömöri úti háziorvosi rendelő felújítása történt meg, s 2015-ben a Délceg utca 33., felnőtt házi orvosi rendelő épülete került sorra. A tervdokumentáció, és kivitelezés kiadásai közvetlenül az Önkormányzat könyvelésében jelentek meg, és évvégén átadásra került, mint térítésmentes ingatlan felújítás.

A Hunyadvár utcai telephelyünkön az Önkormányzat támogatásával 2014-ben megtörtént az akadálymentesítés (lift építés), tényleges átadás 2015-ben.

A kertvárosi lakosok megfelelő egészségügyi ellátása érdekében Intézményünk törekszik tovább fejleszteni, és bővíteni orvosi, és egyéb eszközeit.

Felhalmozási kiadásainkat az alábbi táblázat szemlélteti e Ft-ban.

| Megnevezés | Alapellátás | Szakellátás | Összesen |
|--|--------------|---------------|---------------|
| Kardiológiai UH-hoz szoftver | 0 | 641 | 641 |
| Rádió u HO rendelő ajtó felújítás | 301 | 0 | 301 |
| Gasztro helyiség kialakítása | 0 | 1 519 | 1 519 |
| Colonoscope EC-380FKp Pentax Gasztro | 0 | 1 800 | 1 800 |
| Endoszkópos torony PENTAX Gasztro | 0 | 2 012 | 2 012 |
| Gastroscope EG-290Kp Pentax Gasztro | 0 | 1 700 | 1 700 |
| Biopsziás fogó 3 db Gasztrora | 0 | 150 | 150 |
| Műszerállvány görgős Gasztrora | 0 | 30 | 30 |
| Gasztrora bútorok (Asztal, 3 fiókos konténer, polc) | 0 | 66 | 66 |
| Hűtőszekrény Gasztrora | 0 | 32 | 32 |
| Szék onkológiai, Gasztrora | 0 | 187 | 187 |
| Szakrendelő Ruhatár helyiségének kialakítása | 0 | 364 | 364 |
| Ruhaakasztó állvány 4 db | 0 | 107 | 107 |
| Rekeszes szekrény | 0 | 276 | 276 |
| Szakrendelő "Menekülési útvonal kiépítése" | 0 | 441 | 441 |
| Gipszkartonfal építés, Bőrgyógyászat | 0 | 68 | 68 |
| Intraorális fogászati röntgenberendezés | 0 | 1 667 | 1 667 |
| Védőkönt. pmv., Kiran fog. ólomg. | 0 | 36 | 36 |
| Újszülött ápolási baba, fiú | 91 | 0 | 91 |
| Fonendoszkópok Védőnőknek | 13 | 0 | 13 |
| Csecsemőmérleg MOMERT | 12 | 0 | 12 |
| Vérnyomásmérő OMRON M2 | 0 | 9 | 9 |
| Diathermiás kész.ES300 Cauter | 0 | 40 | 40 |
| Labda gimnasztikai 5db, 65cm | 0 | 29 | 29 |
| Kamera szerver +1 Tb winchester | 0 | 54 | 54 |
| Számítógép beléptető FC20150211/12/001 | 0 | 46 | 46 |
| Notebook memória bővítések | 0 | 42 | 42 |
| Betegbehívó rendszer LUXI-HIVMAT-XLS Délceg u-ba | 531 | 0 | 531 |
| Számítógép memória bővítések | 0 | 65 | 65 |
| Monitor LG 4 db | 0 | 104 | 104 |
| Mobiltelefonok 9 db | 0 | 287 | 287 |
| Vonalas telefonkészülékek 103 db | 0 | 109 | 109 |
| Dacia Logan Autó gumibroncs 2 db | 0 | 35 | 35 |
| Elektronikus széf | 0 | 11 | 11 |
| Hűtőszekrény, lámpák, kávéfőző, vízforraló, kompresszor, sövénynyíró, papírvágó, cimkenyomtató | 0 | 276 | 276 |
| Klíma Midea, Hunyadvár u. 2 db | 0 | 454 | 454 |
| Klíma Midea, Pénztár | 0 | 133 | 133 |
| Lábtámasz 6 db | 0 | 45 | 45 |
| Pad várótermi, fehér 10 db Csömöri útra | 513 | 0 | 513 |
| Számítógép tartó, GUDMAR comp | 0 | 3 | 3 |
| Székek | 0 | 150 | 150 |
| Szekrények | 0 | 219 | 219 |
| Ventillátorok | 0 | 27 | 27 |
| Összesen | 1 460 | 13 233 | 14 693 |

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.

Intézményünknel az összes maradvány 87.217 e Ft. A 01-es űrlapból levezetve 56.461 e Ft a kötelezettséggel terhelt, és 30.756 e Ft a szabad pénzmaradvány.

Kérjük a Képviselő-testületet, hogy szabad maradványunkat elfogadni szíveskedjen! A maradvány forrása OEP bevétel.

Maradványunk alakulását az alábbi táblázatban mutatjuk be.

| Kötvállal terhelt maradvány | Összesen | Bérjellegű | Járulékok | Dologi | Felhalmozási |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 2015. évi nyitott, és elismert szállítói kötelezettség | 20 310 | | | 20 310 | |
| 2015-ben esedékes kötelezettség | 36 151 | 12 345 | 6 646 | 17 160 | |
| Összesen | 56 461 | 12 345 | 6 646 | 37 470 | 0 |

| szabad maradvány | Összesen | Bérjellegű | Járulékok | Dologi | Felhalmozási |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| OEP kifizetett depresszió fejlesztési tartalék | 20 209 | | | | 20 209 |
| Autó vásárlásra | 1 846 | | | | 1 846 |
| Benő u. falfelázás feltárása, felújítás | 1 167 | | | | 1 167 |
| Munkaruha beszerzés | 1 000 | | | 1 000 | |
| Gégészet elmaradt szakmai anyag beszerzése | 829 | | | 829 | |
| Ajándék utalvány jutalomra | 5 705 | 4 493 | 1 212 | | |
| Összesen | 30 756 | 4 493 | 1 212 | 1 829 | 23 222 |

| Összes maradvány | Összesen | Bérjellegű | Járulékok | Dologi | Felhalmozási |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 2015. évi nyitott, és elismert szállítói kötelezettség | 20 310 | 0 | 0 | 20 310 | 0 |
| 2015-ben esedékes kötelezettség | 36 151 | 12 345 | 6 646 | 17 160 | 0 |
| OEP kifizetett depresszió fejlesztési tartalék | 20 209 | 0 | 0 | 0 | 20 209 |
| Autó vásárlásra | 1 846 | 0 | 0 | 0 | 1 846 |
| Benő u. falfelázás feltárása, felújítás | 1 167 | 0 | 0 | 0 | 1 167 |
| Munkaruha beszerzés | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| Gégészet elmaradt szakmai anyag beszerzése | 829 | 0 | 0 | 829 | 0 |
| Ajándék utalvány jutalomra | 5 705 | 4 493 | 1 212 | 0 | 0 |
| Mindösszesen | 87 217 | 16 838 | 7 858 | 39 299 | 23 222 |
| Átsorolás | 0 | -4 493 | -1 212 | 5 705 | 0 |
| Összesen 01 tábla | 87 217 | 12 345 | 6 646 | 45 004 | 23 222 |

Az intézmény vagyonának alakulása

| Megnevezés | 2014.12.31 | | 2015.12.31 | | |
|--|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---|
| | e Ft | Megoszlási vszám % | e Ft | Megoszlási vszám % | Teljesítés % (100%= 2014. 12.31.) |
| Vagyoni értékű jogok | 5 106 | 0,40 | 2 945 | 0,23 | 57,7 |
| Szellemi termékek | 175 | 0,01 | 491 | 0,04 | 280,6 |
| Immateriális javak | 5 281 | 0,41 | 3 436 | 0,27 | 65,1 |
| Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 019 037 | 79,20 | 1 040 936 | 80,90 | 102,1 |
| Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 59 670 | 4,64 | 40 195 | 3,12 | 67,4 |
| Beruházások, felújítások | 4 419 | 0,34 | 4 419 | 0,34 | 100,0 |
| Tárgyi eszközök | 1 083 126 | 84,18 | 1 085 550 | 84,36 | 100,2 |
| NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 1 088 407 | 84,59 | 1 088 986 | 84,63 | 100,1 |
| Vásárolt készletek | 298 | 0,02 | 632 | 0,05 | 212,1 |
| Készletek | 298 | 0,02 | 632 | 0,05 | 212,1 |
| NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 298 | 0,02 | 632 | 0,05 | 212,1 |
| Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 294 | 0,02 | 339 | 0,03 | 115,3 |
| Forintszámlák | 61 814 | 4,80 | 82 457 | 6,41 | 133,4 |
| PÉNZESZKÖZÖK | 62 108 | 4,83 | 82 796 | 6,43 | 133,3 |
| Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire | | | 145 482 | 11,31 | |
| Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 2 670 | 0,21 | 1 199 | 0,09 | 44,9 |
| Költségvetési évben esedékes követelések | 2 670 | 0,21 | 146 681 | 11,40 | 5 493,7 |
| Adott előlegek | 1 556 | 0,12 | 20 | 0,00 | 1,3 |
| Követelés jellegű sajátos elszámolások | 1 556 | 0,12 | 20 | 0,00 | 1,3 |
| KÖVETELÉSEK | 4 226 | 0,33 | 146 701 | 11,40 | 3 471,4 |
| EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 1 723 | 0,13 | 4 379 | 0,34 | |
| AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 129 980 | 10,10 | 4 432 | 0,34 | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 286 742 | 100,00 | 1 327 926 | 103,20 | 103,2 |
| Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 550 580 | 120,50 | 1 550 580 | 120,50 | 100,0 |
| Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 57 608 | 4,48 | 57 608 | 4,48 | 100,0 |
| Felhalmozott eredmény | -449 275 | -34,92 | -428 366 | -33,29 | 95,3 |
| Mérleg szerinti eredmény | 20 909 | 1,62 | -5 247 | -0,41 | |
| SAJÁT TŐKE | 1 179 822 | 91,69 | 1 174 575 | 91,28 | 99,6 |
| Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 15 150 | 1,18 | 20 310 | 1,58 | 134,1 |
| Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 334 | 0,03 | 5 427 | 0,42 | |
| Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 37 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| KÖTELEZETTSÉGEK | 15 521 | 1,21 | 25 737 | 2,00 | 165,8 |
| PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 91 399 | 7,10 | 127 614 | 9,92 | |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 286 742 | 100,00 | 1 327 926 | 103,20 | 103,2 |

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 értékcsökkenést 2015. 01-12. hóra a számviteli törvényben előírtak szerint számoltuk el.

2015-ben hatszor selejteztünk, régi, elavult számítástechnikai eszközöket, mobiltelefonokat, bútorokat, amelyeknek nettó értéke 14 e Ft volt.

2015.december 31-i fordulónappal leltároztunk. A nulla nettó értékű (62 db tétel) hiányunkból jelentős volt a bútor hiány. 20 db fellelt eszközünket piaci értéken vittük be a nyilvántartásunkba.

Intézményünk befektetett eszközeinek **nettó értéke** összességében 579 e Ft-tal (0,1 %-kal) nőtt.

A nettó értéket **növelte**:

14.693 e Ft-os beszerzés, felújítás,

42.217 e Ft-os térítésmentes átvétel (*Délceg u. 33. háziorvosi rendelő felújítása, Hunyadvár lift, Zsenge u. , padok, vércukormérők, vizsgálóágy*),

37 e Ft Leltár többlet.

A nettó értéket **csökkentette**:

55.125 e Ft terv szerinti értékcsökkenés,

14 e Ft selejtezés nettó értéke,

385 e Ft értékesítés,

Térítésmentes átadás (*Margi u. HO nullára leírt tárgyi eszközök*).

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. 2015. 12. 31-én záró raktárkészletünk 632 e Ft volt.

Analitikát a SALDO program biztosítja.

Pénzeszközök

Intézményünk pénzeszközei 2015.12.31-én 82.796 e Ft lett, ami 33,3 %-kal magasabb 2014-hez viszonyítva. Rövid lejáratú betétünk nincs.

Követelések

2015. december 31-i nyitott, 1.254 e Ft értékű költségvetési évben esedékes működési követeléseket minősítettük, értékeltük az Értékelési szabályzatban foglaltak szerint, és ennek megfelelően 2015-re 55 e Ft értékvesztést könyveltünk.

A 2014. december 31-i nyitott követelés állományunk után elszámolt 111 e Ft értékvesztést visszakönyveltük.

A követelések másik eleme a Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire (OEP 11-12. havi támogatás), amelynek összege 145.482 e Ft. 2014-ben a két havi elcsúsztatott támogatást az átmenő aktívák között kellett kimutatni.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

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

Aktív időbeli elhatárolások

2016. 01-02. hóban továbbszámlázott 2015. 12. havi közüzemi díjak értéke (3.911 e Ft), valamint a vagyon-, és Casco biztosítás (521 e Ft) értéke adja ki a 4.432 e Ft-ot.

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 | -428 366 |
| 2013.12.31-i állapot szerint az alábbi tételek egyenlege: Befektetett eszközeink 2013.12.31-ig elszámolt értékcsökkenése, Értékvesztéssel csökkentett nyitott vevők, Szállítói állomány | -449 275 |
| 2014. évi nyereség | 20 909 |
| Mérleg szerinti eredmény, 2015. | -5 247 |
| 5 Költségnemek, 8 Elszámolt költségek és ráfordítások, 9 Bevételek egyenlege | |
| SAJÁT TŐKE összesen | 1 174 575 |

2015-en a saját tőkénk értéke csökkent, mert a mérleg szerinti eredményünk veszteséget mutat.

Kötelezettségek

Költségvetési évben esedékes dologi kötelezettségek nyitott állománya 20.310 e Ft.

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

Arthrodent Kft. fogszabályozás 2.383 e Ft, Alcon Kft szemlencse 920 e Ft, Fénysziget Kft. takarítás 1.679 e Ft.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek nyitott állománya 5.427 e Ft.

Jelentősebb nyitott kötelezettségünk: ELMŰ 934 e Ft, TIGÁZ 2.415 e Ft.

Jelentős kockázati elemek nem merültek fel. A korábbi időszakhoz hasonlóan a 2015. évben is határidőre eleget tettünk fizetési kötelezettségeinknek.

Passzív időbeli elhatárolások

Az eredménykimutatásunk teljessége érdekében passzív időbeli elhatárolást is kellett képezni, amely összesen 127.614 e Ft.

Összetétele

| | |
|---|-------------|
| 2015.12. havi bér | 38.324 e Ft |
| 2015. 12. havi bér járulék vonzata | 13.569 e Ft |
| 2016-ben érkezett, de 2015.gazdasági évet érintő kötelezettségek | 11.928 e Ft |
| és az államháztartáson belül átvett eszközök még el nem számolt értékcsökkenése | 63.793 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 | |
| | 2014. | 2015. | 2014. | 2015. |
| Ingatlanok és kapcs. vagy. ért.j. | 83,40% | 82,20 | 16,60% | 17,80 |
| Gépek, berendezések, felszerelések | 18,88% | 13,19 | 81,12% | 86,81 |
| Járművek | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 100,00 |
| Tárgyi eszközök összesen | 69,88% | 68,56 | 30,12% | 31,44 |
| Immateriális javak | 17,68% | 11,34 | 82,32% | 88,66 |
| Befektetett eszközök összesen | 68,88% | 67,48 | 31,12% | 32,52 |

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, 2015. 12.31-re nettó értékük nulla lett. A 2015. évi szabad pénzmaradványból egy új autót tervezünk vásárolni.

Az intézmény záró megállapítása

Összességében megállapítható, hogy Intézményünk az évek óta változatlan OEP finanszírozás ellenére (2005 óta gyakorlatilag változatlan az Intézmény TVK-ja, 2008 óta nem változott a pont/Ft értéke) OEP és saját bevételeiből, valamint a fenntartó támogatásából változatlan színvonalon nyújtja az egészségügyi szolgáltatást. OEP bevételeinket sikerült maximalizálni. Saját bevételeinket a jogszabályi változások miatt (a fizetős szolgáltatásokat térben és/vagy időben el kell különíteni) lényegesen növelni nem tudjuk. Szabad, kiadható terület egyre kevesebb van. 2015-ben újabb EU-s pályázati lehetőségünk nem volt. Intézményünkben folyamatosan történnek új, korszerű eszközök beszerzése, a már meglévő befektetett eszközeink állagának megóvása érdekében karbantartások rendelése.

Öt évre visszamenőleg az évenkénti záró **pénzeszközünk** állományát (ezer forintban) az alábbi táblázat szemlélteti.

| Megnevezés/Év | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | Vd 2015=100% |
|------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 301 | 200 | 304 | 294 | 339 | 115,31% |
| Költségvetési pénzforgalmi számlák | 142 640 | 90 506 | 57 304 | 61 814 | 82 457 | 133,40% |
| Pénzeszközök összesen | 142 941 | 90 706 | 57 608 | 62 108 | 82 796 | 133,31% |

Egyéb juttatásainkat az alábbi táblázatban mutatjuk be.

Jelmagyarázat:

| | | | |
|----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Adott juttatás | Nem adott juttatás | Juttatást még nem alkalmaztuk | 2015-ben először adott juttatás |
|----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|

| Megnevezés /Év | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| BKV bérlet | | | | | |
| Étkezési utalvány | | | | | |
| Ruhapénz | | | | | |
| Iskolakezdési támogatás | | | | | |
| Széchenyi Pihenőkártya | | | | | |
| Ruhapénz | | | | | |
| Jutalom | | | | | |
| Egészség napi-, Strattmann-napi jutalom | | | | | |
| KESZ Kirándulás | | | | | |
| Karácsony | | | | | |
| Krizistámogatás | | | | | |
| Kamatmentes munkáltatói (Önk-i) kölcsön | | | | | |

caféteria

2015-ben az önkormányzat dolgozóinknak az egészségügyi életpálya modell keretében visszatérítendő (munkáltatói kamatmentes kölcsön), és vissza nem térítendő (krízistámogatás) támogatást biztosított elkülönített keretösszegből, amelyet maximálisan kihasználtak dolgozóink. Köszönjük a lehetőséget!

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi számszaki és szöveges beszámolónkat elfogadni szíveskedjen!

Budapest, 2016. március 29.

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

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

2015. évi zárszámadás

/Szöveges beszámoló/

Budapest, 2016. április 1.

.....
Dr. Ivácz Mihály Zsolt
igazgató
2



Feladatellátás általános értékelése

A feladatellátás 2015-ben is jelentős többletmunkával volt csak biztosítható, mivel a Magyar Államkincstár (MÁK) által bevezetni kívánt KIRA-program előkészületi munkálatai, ill. a feladatátterhelés a MÁK-ról a költségvetési szervekre, így a GAMESZ-re meglehetősen igénybe vette a munkaügyi részleget, ahol az új ellenőrzési funkciót csak plusz státusz (1 fő) megkérésével és betöltésével tudtuk ellátni. A MÁK-os bérszámfejtés folyamatának nehézkessé válása a könyvelést is sújtotta, így érthető, ha a szokásos könyvviteli munkálatokon túlmutató feladatok, és a már említett munkaügyi terhek túlóraigénye a 2015-ös gazdasági évhez kapcsolódóan meghaladta a 800 órát!

A munkaügyet terhelte a Nyári Napközis Tábor hétről-hétre változó személyi állományának a kezelése, valamint a közfoglalkoztatási program keretében alkalmazott munkaerő adminisztrálása is.

A Saldo Creator számlázó-, ill. tárgyi eszköz-moduljának kiterjesztése az intézményi körben idén javarészt megvalósult.

Bevételek teljesülése

A Gamesz tárgydíszaki bevétele 94,2%-on teljesült. Ez magában foglalja a *egyéb működési bevételeket* (508 eFt) is, ami a korábbi időszakokból származó NAV-, ill. közszolgáltatói követeléseket takarja.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről soron mutatkozó 2.764 eFt bevételt a közfoglalkoztatáson keresztül nyertük el 100%-os támogatási intenzitás mellett intézményünk számára!

Kiadások alakulása (kiemelt előirányzatonkénti bontásban)

A *személyi juttatások* előirányzaton mutatkozó 3,2 millió Ft megtakarítás nem teljes egészében szabadon elvonható maradvány, mert a hosszabb ideig betöltetlen pénzügyi státusz miatti megtakarításon túl a december havi – azaz áthúzódó – egyéb feltételtől függő pótlékokat és a záráshoz kalkulált túlórákat is magában foglalja.

A *járulékok* soron meglévő maradvány a személyi juttatások fent leírt tételeihez köthető.

A *dologi kiadások* 81,3%-ban teljesültek, ami azzal magyarázható, hogy az irodaszer-nyomtatvány-, valamint a nem adatátviteli célú távközlési díj sorokon a tárgyévi teljesülés elmaradt, mivel a papíráru igény zöme a zárási munkálatoknál kulminálódik, a telefónia szolgáltatói elszámolásában tapasztalható problémák pedig állandósultak.

Pénzmaradvány

Az intézmény szabadon elvonható maradványa 2015-ben 2.994 eFt volt, ami a fentebb már jelzett bevételtöbbletből és a bérmaradványból adódik. Ez utóbbi magyarázatául az éves statisztikai átlag (17,8 fő) szolgál szemben az engedélyezett létszámmal (19,5 fő), mivel a megnövekedett munkateher és az érte kínált bér eredményeként intézményünk feltöltése meglehetősen nagy kihívás elé állít bennünket.

Az intézmény vagyonának alakulása

Növekmény:

- 1 db fali polc
- 2 db tárgyalóasztal
- 3 db irattartó szekrény
- 7 db számítógéptartó polc
- 1 db Samsung telefon
- 1 db Panasonic asztali telefon

összesen 231.340,-Ft értékben

- 2 db monitor
- 1 db szünetmentes tápegység
- 3 db számítógép
- 3 db nyomtató

összesen 375.514,-Ft értékben

- 1 db Windows 8.1 program

összesen 39.396,-Ft értékben.

Térítésmentes átadás:

- Kerületgazdának 2 db számítógépet és 1 db monitort,
- Napraforgó szolgálatnak 1 db számítógépet,
- Corvin Művelődési Háznak a „Punktum pályázat” keretében egy információs pultot és egy számítógépet adtunk át

mindösszesen 2.100.980,-Ft értékben.

Térítésmentes átvétel:

- Arany János iskolától 1db számítógépet vettünk át 120.625,-Ft értékben.

Vagyonunk alakulását tehát befolyásolta az intézményen belüli ingyenes átadás/átvétel, ami a számítástechnikai racionalizáció jegyében zajlott. Fontos megemlíteni, hogy a mozgások összehasonlítása pusztán számszaki szempontból nehézkes, mivel átvételre egy egykoron jelentős értéket képviselő Pc, míg átadásra egy-egy újabb, irodai használatra tökéletesen alkalmas Pc került, ezzel is segítettük intézményeink hatékony működését!

Ráaktiválás:

- 3 db számítógép korszerűsítése 84.930,-Ft értékben.

Selejtezés:

- 1 db tönkrement monitor és
- 18 db elavult ügyviteli szoftver (számlázó-, bér- ill. ügyviteli programok)

Mindösszesen 1.091.293,-Ft értékben.

Kmf.



GYEREKKUCKÓ ÓVODA

OM: 034623

Székhely: 1165 Budapest, Centenárium sítány 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: 396/2016/G

Ügyintéző: Dénes Hilda

Tárgy: Beszámoló a 2015. évi zárszámadáshoz

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

Tisztelt Nyíriné Kovács Ildikó Irodavezető Asszony!

2015. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: Gyerekkuckó Óvoda

Adószám: 16923481-2-42

Tel.: 403-6618

Fax: 403-6618

E-mail: centiovi@gmail.com

Budapest, 2016. március 31.



Dénes Hilda

Dénes Hilda
Intézményvezető

Előterjesztés 4. melléklete



GYEREKKUCKÓ ÓVODA

OM: 034623

Székhely: 1165 Budapest, Centenárium sítány 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 szükségleteinek figyelembe vételével felhasználni.

Az intézményünkben 13 csoport működik, december végén a gyereklétszám óvodánkban 318 fő volt.

Az éves engedélyezett közalkalmazotti létszám 2015. évben 50,5 fő, 2015. 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 pályázatokon összesen 377.000,- Ft-ot nyertünk el, mely összeget sporteszközök beszerzésére, kulturális programokra ill. autóbusz bérlésére használtuk fel.

Kiadások alakulása (kiemelt előirányzatokénti bontásban)

Személyi juttatás

A rendszeres személyi juttatások a közalkalmazotti bértábla ill. a 2011. évi CXC 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 2015. évi teljesítés 97,7 %-os volt.

Járadékok

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

Dologi kiadások

A dologi kiadások időarányosan valósultak meg összesen 94,4 %-ban.

Költségvetési maradvány

Aht. 1. § 17. pont: „17. maradvány: a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány,”

Személyi juttatás

A keletkezett pénzmaradvány a személyi juttatásokon az alábbiakból adódik:

2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka munkaviszonya márciustól, júniusban ill. májustól közös megegyezéssel megszűnt, a státuszukat augusztustól, szeptembertől ill. júliustól töltöttük be, a kieső időben helyettesítésüket átcsoportosítással ill. összevonással oldottuk meg



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

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 3.385 eFt.

Az intézmény vagyonának alakulása

Az intézmény vagyona nem változott.

Kmf.

44/123/2016.

Előterjesztés 5. melléklete

2015. 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, 2016. március 31.


Vári Marianna
Intézményvezető



Feladatellátás általános értékelése

Az intézmény alap tevékenysége az óvodai nevelés (851020).

Önálló költségvetéssel rendelkező költségvetési szerv.

Az intézmény, alapító okiratában szereplő kormányzati funkció szerinti tevékenységei:

- 091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai,
- 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai,
- 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai,
- 096015 Gyermekek étkeztetés köznevelési intézményben,
- 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben.

Az óvoda vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási előirányzatok maximum 10 %-a lehet, amely elsősorban a kerítés felület bérbeadásából származik.

Gyermek létszám adatok:

- **Létszám adatok 2015. január 01.-én:** 206 fő, sajátos nevelési igényű 2 gyermek, számított létszám: 208 fő.
- **Létszám adatok 2015. október 01.-én:** 193 fő, sajátos nevelési igényű gyermek 4 fő, számított létszám: 197 fő.

Decemberig folyamatosan emelkedik a létszám a harmadik életévüket betöltő gyermekek óvodába lépésével.

Az óvodai nevelés 8 csoportban történt, a csoportok átlagos létszáma decemberre elérte a 26 főt.

Közalkalmazotti létszám adatok:

- **Közalkalmazottak létszáma: 2015. január 01.-én 32 fő.**

Egy közalkalmazott 75%-ban foglalkoztatott, 31 fő 100%-ban látja el feladatát. Egy pedagógiai asszisztensi állás július- augusztus között betöltetlen.

- **Közalkalmazottak létszáma: 2015. október 01.-én 32 fő.**

A költségvetési év utolsó 4 hónapjában két közalkalmazott rész munkaidőben, 6 órában, 30 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.

Feladat ellátásban résztvevők:

Az SNI-s gyermekek egyéni fejlesztését *utazó gyógypedagógus* látja el, *logopédiai* fejlesztésre heti két alkalommal a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVI. kerületi kirendeltségéről érkezik kolléga. 2015. júniusig a Sashalmi Manoda Óvodában alkalmazott *pszichológus* látta el a törvényben előírt óraszámban az óvodapszichológusi feladatokat.

A beilleszkedési, tanulási és magatartás problémával küzdő gyermekek ellátását *fejlesztő pedagógusi* végzettséggel rendelkező óvodapedagógusaink látják el telephelyenként, a pedagógiai szakszolgálat szakvéleménye alapján. Létszámuk 2015. október 01.-én 8 fő volt.

Bevételek teljesülése

Az intézmény előirányzott bevételei (151 879 000 Forint):

- működési bevételekből (9 289 000 Forint)
- működési célú támogatás (340 000 Forint)
- finanszírozási bevételből (142 250 000 Forint) tevődtek össze.

A működési bevételeink tartalmazzák:

- a szolgáltatások ellenértékét, ami az *alkalmazottak által fizetett térítési díj* és a *kerítés felület bérleti díját* tartalmazza. Teljesítése az eredeti előirányzatot meghaladóan a költségvetés harmadik számú módosításának megfelelően alakultak 1 158 000 Forint értékben. Ennek érdekében az elmúlt évben rendszeresen megtörtént a reklámfelületek bérbeadási szerződéseinek kiejánlása, a reklám felület bérbeadása.

- az **ellátási díjak**, teljesítése a módosításnak megfelelően alakult, 5 726 000 forint került befizetésre. Az eredeti előirányzatot csökkentette az étkezési támogatások számának és mértékének jelentős növekedése.

- **kiszámlázott ÁFA** teljesítése a módosításnak megfelelően alakult 1 817 000 Forint értékben. Az eredeti előirányzatot szintén jelentősen csökkentette az étkezési támogatások számának és mértékének jelentős növekedése.

- **általános forgalmi adó bevétel** is a módosításnak megfelelően alakult. Az eredeti előirányzatot ebben az esetben 577 000 Forintra csökkentette az étkezési támogatások számának jelentős növekedése.

Költségvetési bevételek kiegészültek az államháztartáson belüli **működési célú támogatással** 340 000 Forint értékben.

Finanszírozási bevételek 130 115 000 Forint összegben teljesültek a költségvetési év folyamán. Két tényezőből adódtak össze: a **költségvetési maradvány** felhasználásából 4 223 000 Forint értékben valamint az **intézményfinanszírozásból** 125 892 000 Forint összegben. Az előirányzott bevételből 139 765 000 Forint teljesült.

Kiadások alakulása (kiemelt előirányzatonkénti bontásban)

Működési költségvetés kiadásainak előirányzata 149 875 000 Forint volt:

➤ ***Személyi juttatásokra 84 313 000 Forint került tervezésre:***

A költségvetés **felhasználására 82 361 000 Forint** összegben került sor. A törvényszerinti munkabérek tervezésekor egy magasabb fizetési kategóriába sorolt óvodapedagógus megszüntette közalkalmazotti jogviszonyát augusztus elején, az üres állást alacsonyabb kategóriába sorolt pedagógussal sikerült betölteni szeptember közepétől. Valamint két hónapra, (pályáztatás idejére) volt üres a pedagógiai asszisztensi státusz is. Az alacsonyabb teljesítést az így keletkezett bérmaradvány indokolja.

➤ ***Dologi kiadások 40 979 000 Forint került tervezésre:***

A tervezett kiadásoknál alacsonyabban alakult a teljesítés mértéke. Elsősorban a lekötött rendszeres kiadások kiállított számlái késedelmes beérkezése okozta az eltérést. /Vásárolt élelmiszer, kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, szolgáltatások/. Szintén nehézséget okozott a beszerzésre került számítógépek megfelelő operációs rendszerrel, irodai programmal történő felszerelése, melynek a licence csak december közepén érkezett meg, ezért a telepítés és a számlázás csak 2016. év folyamán történt. Jelentős pénzügyi megtakarítást eredményezett a Jövendő utcai épület szigetelése és az energiatakarékosan működő kondenzációs kazán, valamint a kialakított locsoló rendszer is. Több esetben eredményezett megtakarítást a karbantartási és kisjavítási soron a fűtő, kertészek javítási és megelőző munkája, ők végezték a kötelező tisztasági festést.

A dologi kiadások soron jelenik meg az óvodai nevelés, oktatás feladatellátásához szükséges szakmai anyagok, tisztító szerek, tisztasági csomagok beszerzésének értéke is. A költségvetési év folyamán a beszerzések

nem egyenletesen történtek, a beszerzéseket csak a költségvetés elfogadását követően kezdtem, ebből adódóan a teljesítés is kismértékben időben eltolódott.

A felhasznált összegből biztosított volt minden óvodásunk számára az ingyenes óvodai ellátás keretében a fejlesztő eszközök, játékok, könyvek, gyógyszerek, eszközök, szakmai anyagok, magnó, kirándulások, színházi belépők, ajándékok, tisztasági csomag és tisztító szer is.

Az éves felhasználás során figyelemmel vagyok arra, hogy az utolsó negyedévre is maradjon felhasználható keret a váratlan meghibásodások elhárítására, váratlan kiadások finanszírozására. Ennek a keretnek a felhasználására a költségvetési év utolsó negyedévében nem volt szükség

Az előirányzott dologi kiadásokból 32 589 000 Forint teljesült.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2 003 000 Forint):

Beruházások (2 003 000 Forint): A kiadásokra fordítható összegek felhasználására a tervezetnek megfelelően került sor. A forrásokból biztosítottuk új udvari játékok beszerzését mindkét játszóudvarra, a Jövendő utcai játszóudvar felújítását, locsoló rendszerrel való ellátását, füvesítését.

Pénzmaradvány

Szabadon felhasználható pénzmaradvány nem keletkezett. A kötelezettségvállalással terhelt, de fel nem használt pénzmaradvány felszabadítását követően, nagyobb felújítási feladatok elvégzésére fordítanánk: Ostoros utcai épület kerítésének karbantartására, festésére; gazdasági bejárat útjának felújítására.

Az intézmény vagyonának alakulása

Az intézmény számára átadott ingatlan vagyonban az elmúlt költségvetési évben változás nem történt. Az intézmény leltári vagyontárgyai gyarapodtak: öntözőrendszerrel, két asztali számítógéppel, négy rugós játékkal, egy csúszdával, egy mászó toronnyal és egy kétállású hintaállvánnyal, a szükséges gyermek bútorokkal és szőnyeggel.

.....
Váradí Marianna
Óvodavezető



Kmf.

2015.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, 2016. március 31.


Horváth Zsoltné
Intézményvezető



Feladatellátás általános értékelése

Az intézmény 4 telephelyen 15 gyermekcsoporttal működik.

Tárgyévben az októberi statisztikai gyermeklétszám: 363 fő.

December 31-i zárónappal 385 fő volt a gyermeklétszám.

Az óvoda kihasználtsága gyermeklétszámot tekintve 91,66% volt.

Az intézmény engedélyezett közalkalmazotti létszáma: 60,5 fő.

2015. december 31-én betöltetlen állás nem volt.

Tartós hiányzás, 4 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 2015. évi bevételek alakulása (adatok e Ft-ban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Index (telj. 100/mód előír. |
|--|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| Működési bevételek | 18737 | 16641 | 16641 | 100 % |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | - |
| Működési célú támogatott államháztartáson belülről | 0 | 5504 | 5504 | 100% |
| Felhalmozási célú támogatott pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | - |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | - |
| Felhasználási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | - |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | - |
| Költségvetési bevételek | 18737 | 22145 | 22145 | 100 % |
| Finanszírozási bevételek | 248702 | 260417 | 247602 | 95.1 % |
| Bevételek összesen | 267439 | 282562 | 269747 | 95,5% |

2015. évben a működési bevételek az összes bevétel 6,17 %-t tették ki, míg a finanszírozás már 91,79 %-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.

| sz | ikt.sz. | | pályázati összeg (Ft) | elszámolás ideje | Pályázati támogatás célja |
|-----|----------|-----|-----------------------------|------------------|---|
| 1. | 123/2015 | KSB | 60 000 | 2015.12.03. | Családi sportnap az óvodában Cziráki ovi |
| 2. | 124/2015 | KSB | 40 000 | 2015.12.03. | Családi sportnap az óvodában Lándzsa ovi |
| 3. | 125/2015 | KSB | 25 000 | 2015.12.03. | Sportvetélkedő nagycsoportosoknak Lándzsa |
| 4. | 126/2015 | KSB | 35 000 | 2015.12.03. | Családi sportnap az óvodában Ágoston ovi |
| 5. | 127/2015 | KSB | 30 000 | 2015.12.03. | Sportvetélkedő nagycsoportosoknak Borotvás ovi |
| 6. | 331/2015 | KSB | 20 000 | 2015.12.18. | Múzeumpedagógiai órák Gödöllőn Lándzsa ovi |
| 7. | 332/2015 | KSB | 40 000 | 2015.12.18 | Sarkad udvar Lándzsa ovi |
| 8. | 330/2015 | KSB | 20 000 | 2015.12.18 | Múzeumpedagógiai órák Gödöllőn Ágoston ovi |
| 9. | 334/2015 | KSB | 40 000 | 2015.12.18 | Sarkad udvar Ágoston ovi |
| 10. | 329/2015 | KSB | 20 000 | 2015.12.18 | Múzeumpedagógiai órák Gödöllőn Borotvás ovi |
| 11. | 335/2015 | KSB | 40 000 | 2015.12.18 | Sarkad udvar Borotvás ovi |
| 12. | 328/2015 | KSB | 20 000 | 2015.12.18 | Múzeumpedagógiai órák Gödöllőn ziráki ovi |
| 13. | 333/2015 | KSB | 40 000 | 2015.12.18 | Sarkad udvar Cziráki ovi |

Testületünk kiemelt jelentőségűnek tartja, a fenntarthatóság pedagógiáját.

2013. óta a kitüntetett „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, ezért több sporttevékenységet szerveztünk a gyermekeknek.

„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.,,

Kiadások alakulása

A kiemelt előirányzatok teljesítésénél túllépés nem volt.

Az intézmény előirányzott összes kiadása növekvő tendenciát mutat.

A 2015. évi kiadások alakulása (adatok e Ft-ban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Index (telj. 100/mód előir. |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| Személyi juttatások | 158184 | 162894 | 159307 | 97,8% |
| Járulékok | 45148 | 16605 | 46628 | 100% |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 64107 | 70436 | 61384 | 87,1% |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 284 | 0 | - |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 2343 | 2342 | 100% |
| Beruházások | 0 | 2316 | 2316 | 100% |
| Felújítások | 0 | 27 | 26 | 96,3% |
| Kiadások Összesen | 267439 | 282562 | 269661 | 95,4% |

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: 98,9 %.

2015. évben jubileumi jutalom nem került kifizetésre.

2015. évben 2 fő óvodapedagógus és 1 fő technikai alkalmazott töltötte le a felmentési idejét. 1 fő óvodapedagógus kezdte meg 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 technikai dolgozók számára a Kertvárosi pótlék folyósítása is megtörtént.

A dologi kiadások teljesítése 87,1%-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 2015. évben rendkívüli esemény nem történt.

Váratlan karbantartási munkálat nem volt.

Költségvetési kiadások összesen: 95,4%-os teljesülést,

A költségvetési bevételek összesen: 95,5% teljesítést mutatnak.

A kiadási és bevételi oldal forgalmát figyelembe véve, 2015.évben a költségvetés, és módosításai biztosították az intézmény zavartalan működését.

Költségvetési maradvány

A 2015. évi költségvetés előirányzata és annak III. számú módosítása szerint a bevételek összesen 282 562 eFt. A bevételek 2015. évi teljesítése 269 747 eFt. A kettő közötti különbözet, a bevétel pénzmaradványa 12 815 eFt.

A 2015. évi költségvetés előirányzata és annak III. számú módosítása szerint a kiadások összesen 282 562 eFt. A kiadások 2015. évi teljesítése 269 661 eFt. A kettő közötti különbözet, a kiadások pénzmaradványa 12 901 eFt.

A fentiek alapján az Napsugár Óvoda 2015. évi pénzmaradványa 86 eFt.

Az Intézmény vagyonának alakulása

A leltározás 2015. novemberében az éves ütemterv szerint megtörtént.

2015. évben az alábbi gyarapodásról számolhatok be:

- Az óvodai foglalkoztató eszközök és játékpark bővülése.
- Textíliák (ágynemű, abrosz, törölköző) beszerzése kiscsoportoknak.
- Kiskertek felújítása és kialakítása, fűszernövények illetve palánták beültetése.
- Csúszásgátló, illetve információs táblák beszerzése.
- Biztonsági kilincsek felszerelése.
- Wc deszkák, tartályok cseréje.
- Az épületek folyamatos karbantartása, állagmegóvás.

| ÓVODA FELÚJÍTÁSÁVAL, KARBANTARTÁSÁVAL ÉS BESZERZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK | | | |
|---|-----------------|-----------------------|------------|
| Óvoda | Telephely | Beszerzés megnevezése | Ára |
| Napsugár | Cziráki u. 8-10 | Linóleum csere | 277 200 Ft |
| | | Linóleum csere | 277 200 Ft |
| | | Napvitorla | 236 600 Ft |
| | | Ferber színes hernyók | 92 915 Ft |
| | | Ugrálóvár | 78 612 Ft |

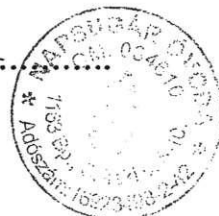
| | | | |
|----------|-------------------------|---|---|
| Napsugár | Lándzsa u. 23. | Hőszigetelés csere Linóleumcsere Nyitott beálló (babaház) és hirdetőtábla Cipőtartó és szekrény Linóleum csere Dénes Árpád bútorok készítése Ferber színes hernyók | 139 500 Ft 83 932 Ft 253 500 Ft 96 900 Ft 277 200 Ft 410 500 Ft 92 915 Ft |
| Napsugár | Borotvás u. 8-12. | Babaház csere Homokozó Ferber színes hernyók Ugrálóvár Fészekhinta és állvány Homok hinta alá | 207 000 Ft 462 000 Ft 92 915 Ft 78 612 Ft 290 000 Ft 180 000 Ft |
| Napsugár | Ágoston Péter u. 31-35. | Kerítésjavítás Homokozó Ferber színes hernyók Rugós játék Torony csúszdával Kerti pad | 145 000 Ft 165 000 Ft 92 915 Ft 130 000 Ft 220 000 Ft 23 000 Ft |

Budapest, 2016-03-31

Tisztelettel:

.....
Horváth Zsoltné

Óvodavezető



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

www.manoda.bp16.hu

Iktatószám: 19/283/2016.



Előterjesztés 7. melléklete

2015. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: Sashalmi Manoda Óvoda

Adószám: 16923539-2-42

Tel.: +361 4030498

Fax: +361 4030498

E-mail: manoda.ovoda@gamesz16.hu

Budapest, 2016. 04. 01.



Benisné Hepp Zsuzsa

Benisné Hepp Zsuzsa
Intézményvezető

Feladatellátás általános értékelése

A Sashalmi Manoda Óvoda a 2015. gazdálkodási évben feladat-ellátási kötelezettségének eleget tett.

A szükséges karbantartási munkák elvégzése megtörtént.

Folyamatosan biztosítottak voltak a gyermekek számára a jó minőségű tisztálkodási szerek, higiéniai felszerelések.

Mind a foglalkozási eszközök, mind a rajz és barkácsolás eszközei folyamatosan a gyerekek rendelkezésére álltak, sok és jó minőségű eszközt tudtunk vásárolni. Játékot, ami természetesen a gyermekek fejlődését leginkább szolgálja, az év folyamán többször vettünk. Egy csoport új székekkel és asztalokkal gyarapodott. Tálalóedényeket és étkezéshez szükséges edényeket vásároltunk. Terítők, törölközők cseréjére is sor került.

Gyermekprogramokra két, kirándulásokra a legkisebbeknek egy, a többi csoportnak három alkalommal állt rendelkezésre a költségvetésben fedezet.

A Családi napon vendéglátással, bűvészműsorral tudtuk fogadni leendő óvodásainkat családtagjaikkal..

Mindenki vehetett munkaruhát. Kollégáimmal kirándultunk a Tisza-tavi Ökocentrumba, ahol az éttermi ebédet, valamint a karácsonyi éttermi vacsorát is a költségvetés fedezte.

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 2014/2015. nevelési év lezárásakor tényleges létszámunk 169, számított 193 fő volt. A 2015/2016. nevelési év első felében 159 tényleges fővel dolgoztunk, ami számított létszám szerint 188 főt jelent. Jelenleg 12 autizmussal és 4 más fogyatékossgal élő gyermekünk van, 2 további gyermeknek a vizsgálata folyamatban. 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, speciális játékok, tárgyi jutalom vásárlása szükséges.

Bevételek teljesülése

A 2015. gazdálkodási évben tervezett bevételt az étkezési térítési díj jelentett. Teljesülése a tervezettnél alacsonyabbra sikerült. Ezt az ingyenes étkezés igénylésének lehetősége okozta. Intézményünkben a szeptember és december közötti időszakban 159 gyermekünk közül 87 részesült 100%-os támogatottságban!

Kiadások alakulása (kiemelt előirányzatokkénti bontásban)

Személyi oldalon:

2015. év januárjától plusz egy fő pedagógiai asszisztens beállítására kaptunk engedélyt, aki gyógypedagógus, és ennek megfelelő az illetménye is.

Igy az engedélyezett létszám 33,5 fő lett.

A bér jellegű kiadások a tervezetthez közel teljesültek, kevés maradvány képződött.

Két alkalommal: Pedagógus napon és Karácsonykor tudtam differenciált jutalommal elismerni munkatársaim teljesítményét, karácsonykor a technikai dolgozók jutalma magasabb volt, mint a pedagógusoké.

A járulékok

terén a felhasználás a fentieknek megfelelő.

A dologi kiadások

sorainak felhasználása a GAMESz-szel szoros együttműködéssel, folyamatosan történt. A vásárolt élelmezés soron maradt jelentősebb összeg, ez a szeptembertől alacsonyabb csoportlétszámok miatt keletkezett.

Az egyéb szakmai szolgáltatások során volt egy kicsivel alacsonyabb az előirányzathoz képest a teljesítés.

Másutt /sorok rendezését követően/ jelentősebb maradvány nem volt.

A vásárlásokat időben jobban szükséges ütemeznem.

Pénzmaradvány

Úgy ítélem meg, hogy a pénzmaradvány a költségvetés nagyságához mérten nem túl magas, a kötelezettségvállalással terhelt és a szabad maradvány tekintetében egyaránt.

Az intézmény vagyonának alakulása

Az intézmény vagyonának alakulása:

Nagy örömünkre szolgált, hogy mindkét épület udvarára egy-egy nagy értékű játék /kombinált mászó-vár/ került felállításra, és sok mobil udvari mozgásfejlesztő eszközt is tudtunk vásárolni: kismotorok, mászó-alagutak, trambulinok, babakáczok. Meg tudtuk vásárolni az autizmussal élők nevelésében nagy segítséget nyújtó Boardmaker szoftvert, és egy kiegészítő szoftverét.

Kmf.

2015. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: Margaréta Óvoda

Adószám: 16923546-2-42

Tel.: 06 1 409 16 39

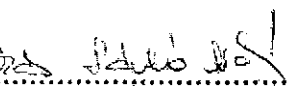
Fax: 06 1 409 16 39

E-mail:

- **margaretaovoda16@gmail.com;**
- **margaretal6.vezeto@gmail.com**

Budapest, 2016. március 30.




.....
Lukács László Nándorné
óvodavezető

A feladatellátás általános értékelése

Alapító okiratunk szerinti alaptevékenységeink:

| <i>Ssz.</i> | <i>Kormányzati funkciósám</i> | <i>A kormányzati funkció megnevezése</i> |
|-------------|-----------------------------------|---|
| 1. | 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
| 2. | 091120 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
| 3. | 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
| 4. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
| 5. | 096025 | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |

A Margaréta Óvoda feladatellátása a 2015. évben a költségvetési tervezetnek megfelelően alakult. (Itt szeretném megemlíteni, hogy a Költségvetési Iroda által kidolgozott Excel-tábla nagymértékben megkönnyíti a költségvetés tervezését. Könnyen kezelhető, jól átlátható és nyomon követhető dokumentum.)

A Péterke utcai épületben, mely az intézmény székhelye, 4 csoport, a Monoki utcai épületben 5 csoport üzemelt. A gyermeklétszám a 2015. október 1-jei statisztikai létszámot figyelembe véve 239 fő volt. 3 gyermek jogviszonyban állt az óvodával a statisztikai adatszolgáltatás idején is, azonban tartósan külföldön tartózkodnak, ezért őket nem lehetett szerepeltetni a statisztikai létszámban. 2015. december 31-ig további 12 gyermek kezdte meg az óvodába járást. 5 fő 7 éves korú gyermeket számítottunk be a statisztikai létszámba, azonban mindannyian rendelkeztek szakvéleménnyel a további óvodai nevelés igénybevételéhez. 8 fő sajátos nevelési igényű gyermeket jelentettünk le a statisztikai adatszolgáltatásban, közöttük beszéd fogyatékos (2 főnek számít), Down-szindrómás (2 főnek számít) és autizmus spektrumzavarral küzdő (3 főnek számít) is szerepelt. A munkavállalók létszáma 2015-ben 36 fő volt, 2015. augusztus 1-jétől a képviselő-testület döntése alapján vezetőváltás történt.

A bevételek és kiadások eredeti előirányzatának főösszege 154 956 eFt volt, a módosított előirányzat 163 107 eFt-ra emelkedett. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 95,8% volt.

Intézményünknek önként vállalt feladata nem volt, a kötelező feladatokat teljesítettük.

Kiadásaink teljesítését nagymértékben segítette a gyermekcsoportok és a munkavállalókhoz kapcsolódó reprezentációs költségek, szakmai anyagok beszerzésének, irodaszer-, nyomtatványbeszerzésének stb. önkormányzat által történő támogatása. Ennek köszönhetően a szülők számára is tehermentessé vált anyagi szempontból a gyermekek óvodáztatása, hiszen az (esetleges, 2015. szeptember 1-jétől egyre csökkenő mértékű) étkezési térítési díj megfizetésén túl semmilyen költség nem terheli a családokat a befizetendő összegeket illetően. Köszönettel tartozunk ezért az Önkormányzatnak!

A bevételek teljesülése

Működési bevételeink eredeti előirányzata 14 352 eFt volt, amely a III. sz. módosítást követően 12 417 eFt-ra csökkent. A csökkenés főként az étkezési térítési díjak tömeges ingyenessé válásának volt köszönhető. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 100,4% volt. A szolgáltatások ellenértéke 307 eFt-ról 384 eFt-ra módosult, a teljesítés 100%-os volt. Az ellátási díjak a 10 521 eFt-os előirányzatról 8 257 eFt-ra módosultak, a teljesítés szintén 100%-os volt. A kiszámlázott általános forgalmi adó összegét az eredeti előirányzatban 2 923 eFt-tal terveztük, a III. sz. módosítást követően 2 312 eFt-ra módosult. A teljesítés 100%-os volt. Az általános forgalmi adóbevételünk eredeti előirányzata 600 eFt volt, a módosított előirányzat szerint 1 325 eFt-ban lett meghatározva. A teljesítés szintén 100%-os volt. Egyéb működési bevételeink eredeti előirányzata 0 Ft volt, a módosítást követően 139 eFt-ra növekedett. A teljesítés a módosításhoz képest 139,6% volt. A működési célú támogatások államháztartáson belülről tervezett összege 0 Ft volt, a III. sz. módosítást követően ez az előirányzat 3 883 eFt-ra emelkedett. A teljesítés 100% volt.

Költségvetési bevételeinket összesen 14 352 eFt-ra terveztük az eredeti előirányzatban, a III. sz. módosításban pedig 16 300 eFt-ra növekedett. A teljesítés 100,3% volt. Finanszírozási bevételeink eredeti előirányzata 140 604 eFt volt, a módosítást követően 146 807 eFt lett. A teljesítés 95,3% volt.

A bevételek összes eredeti előirányzata 154 956 eFt volt, a módosítást követően 163 107 eFt-ra emelkedett. A teljesítés 95,8%-os volt.

A kiadások alakulása (kiemelt előirányzatonkénti bontásban)

A működési költségvetés kiadásainak előirányzata 154 956 eFt volt, a III. sz. módosítást követően 162 490 eFt-ra emelkedett. A teljesítés a módosításhoz képest 95,7%-os volt. A felhalmozási költségvetés kiadásainak előirányzata eredeti előirányzat szerint 0 Ft volt, a módosítás nyomán 617 eFt-ra emelkedett.

A működési költségvetési kiadások tekintetében a személyi juttatások eredeti előirányzatként tervezett kiadása 91 424 eFt volt, amely 94 325 eFt-os módosítást követően 91 779 eFt-os szinten teljesült, amely 97,3% volt. A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 26 653 eFt volt, a III. sz. módosítás ezt az összeget 27 356 eFt-ra emelte, a teljesítés a módosítást követően 97,5%-os volt. A dologi kiadások eredeti előirányzata 36 879 eFt volt, a módosítás során 40 606 eFt-ra emelkedett, a teljesítés 91,4%-os volt. Egyéb működési célú kiadást nem terveztünk, a módosításban 203 eFt-t jelöltünk meg, azonban a teljesítés 0 Ft volt.

A felhalmozási költségvetés kiadásai között a beruházások 0 Ft-ról 617 eFt-ra módosultak, a teljesítés 100%-os volt.

Kiadásaink eredeti előirányzata 154 956 eFt volt, a III. sz. módosítást követően 163 107 eFt-ra emelkedtek, a teljesítés 95,8%-os volt.

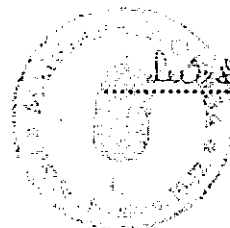
Pénzmaradvány

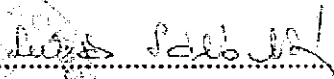
A „Maradványkimutatás a beszámoló 07/A űrlapja alapján összesítve és költségvetési szervenként” című kimutatás szerint óvodánk alaptevékenység szerinti maradványa 0 Ft. Az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 2 358 eFt volt, ebből következően az alaptevékenységgel összefüggő szabad maradvány -2 358 eFt.

Az intézmény vagyonának alakulása

Óvodánkban 2015-ben zajlott leltár. Selejtezés nem volt. Az intézményi vagyonunk a 2015. évben nem változott, nagyértékű eszköz vásárlása, illetve nagyobb felújítás, karbantartás nem történt.

Kmf.




Lukács László Nándorné
óvodavezető

Ikt.szám: B/154/51/2016

2015. évi zárszámadás

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, 2016.04.01.



Sinka Mihályné
Sinka Mihályné
Intézményvezető

Feladatellátás általános értékelése

A Szentmihályi Játsszókert Óvoda 2015. évi költségvetésében biztosított előirányzat a módosítások következtében 372.482 ezer forint volt. A rendelkezésre álló költségvetésből négy feladatellátási helyen, 21 óvodai csoportban, 80, illetve 81 fős közalkalmazotti létszámkerettel végeztük a nevelőmunkát. Az óvodai beírt létszámokat az alábbi táblázat tartalmazza.

| HÓNAP | BAROSS | BERCSÉNYI | VARÁZSKORONA 1. | VARÁZSKORONA 2. | ÖSSZESEN |
|--------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Január | 227 | 41 | 138 | 106 | 512 |
| Február | 228 | 44 | 139 | 108 | 519 |
| Március | 228 | 45 | 140 | 107 | 520 |
| Április | 229 | 45 | 139 | 106 | 519 |
| Május | 229 | 45 | 139 | 106 | 519 |
| Június | 229 | 45 | 139 | 106 | 519 |
| Július | 229 | 45 | 139 | 106 | 519 |
| Augusztus | 229 | 45 | 139 | 106 | 519 |
| Szeptember | 215 | 43 | 132 | 107 | 497 |
| Október | 228 | 44 | 137 | 112 | 521 |
| November | 231 | 43 | 137 | 112 | 523 |
| December | 232 | 43 | 141 | 112 | 528 |

A 2015. költségvetési évben feladatelmaradás nem történt. A költségvetési év közben plusz 1 fő fejlesztőpedagógus státusz biztosítása feladatbővülést jelentett. Ehhez a személyi juttatások sorát hozzáigazította módosítás során a fenntartó.

A kiadások a működéshez szakmai szempontból szükséges összegeket tartalmaznak.

Bevételek teljesülése

Előirányzott bevételi forrásainkhoz képest:

Az intézmény által tervezett térítési díjakból, terembérletből származó bevételek csaknem 100 %-ban teljesültek, mindössze 247 forint elmaradás keletkezett.

Kiadások alakulása (kiemelt előirányzatokénti bontásban)

A személyi juttatásokra és azok járulékaire 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 2015. 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 96,3 %.**

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **járulékok** kifizetése a törvény által meghatározott mértékben történtek. **A teljesítés 96,8 %**

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 közlekedéstérítés). 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,
- edények, textíliák,
- bútorok,
- a 2015/2016-os nevelési év beindításával kapcsolatos beszerzések.
- a csoportok játékeszközökkel történő ellátása
- a dolgozók részére munkaruha, -cipő. védőruha, -cipő beszerzése
- karácsonyi játékvasárlás a gyermekcsoportoknak

A költségvetés felhasználásakor a célszerű takarékossgot tartottuk szem előtt.

Pénzmaradvány

Pénzmaradványa az intézménynek a 2015. 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 jogviszony, valamint a gyakori hiányzások.

A dologi kiadások maradványának jelentős része egyéb szakmai anyagbeszerzés, adatátviteli és nem adatátviteli célú távközlési díjak, karbantartás, kisjavítás, egyéb szakmai szolgáltatás, vásárolt élelmezés és a közüzemi díjak sorain keletkezett. A dologi kiadások egyéb sorain mutatkozó maradvány nem számottevő.

Az intézmény vagyonának alakulása

A 2015. költségvetési évben az intézményi vagyon az alábbiak szerint változott:

- csökkenés: 1.678.686.- Ft (mely selejtezés következménye)
- növekedés: Kisértékű tárgyi eszközök: 685.328,- Ft
Nagyértékű tárgyi eszközök: 248.000,- Ft (udvari játék)



2015. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda

Adószám: 16923584-2-42

Tel.: +36 1 403 0404

Fax: +36 1 403 0404

E-mail: fecskefeszekovi@gmail.com

Budapest, 2016. április 1.



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 státuszszám 2015-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 2015. december 31-én:

Székhely Óvoda (Baross G. u.):

| | tényleges: | számított: |
|--------------------|------------|------------|
| 1. Cica csoport: | 27 fő | 27 fő |
| 2. Csibe csoport: | 25 fő | 25 fő |
| 3. Katica csoport: | 28 fő | 28 fő |
| 4. Lepke csoport: | 25 fő | 25 fő |
| 5. Maci csoport: | 26 fő | 27 fő |
| 6. Sün csoport: | 24 fő | 24 fő |
| 7. Nyuszi csoport: | 21 fő | 21 fő |
| 8. Vuk csoport: | 18 fő | 18 fő |

Pipitér 1. Tagóvoda (Farkashalom u.):

| | | |
|------------------------|-------|-------|
| 1. Mazsola csoport: | 23 fő | 23 fő |
| 2. Törpike csoport: | 27 fő | 28 fő |
| 3. Tücsök csoport: | 27 fő | 28 fő |
| 4. Szivárvány csoport: | 27 fő | 28 fő |
| 5. Pacsirta csoport: | 24 fő | 24 fő |
| 6. Ficánka csoport: | 26 fő | 27 fő |
| 7. Sündörgő csoport: | 27 fő | 28 fő |
| 8. Delfin csoport: | 25 fő | 25 fő |

Pipitér 2 Tagóvoda (Csinszka u.):

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 1. Halacska csoport: | 27 fő | 29 fő |
| 2. Nyuszi csoport: | 27 fő | 27 fő |
| 3. Maci csoport: | 25 fő | 26 fő |
| 4. Margaréta csoport: | 25 fő | 27 fő |
| 5. Napocska csoport: | 26 fő | 26 fő |
| 6. Katica csoport: | 24 fő | 24 fő |
| 7. Pillangó csoport: | 25 fő | 27 fő |
| Összesen: | 579 fő | 592 fő |

Bevételek teljesülése

A gyermekétkeztetésből származó bevétel az eredeti előirányzathoz képest jelentősen kevesebb lett a szeptembertől életbe léptetett ingyenes étkeztetésben részesülők körének bővülése miatt. A felnőtteknél a bevétel kismértékben elmaradt a várttól.

A tornaterem bérbeadásából származó díjbevétel a tervezettnél megfelelően teljesült.

Kiadások alakulása (kiemelt előirányzatokénti bontásban)

Személyi juttatások:

A rendszeres személyi juttatások a közalkalmazotti bértábla illetve a 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 néhány hétig volt.

Járadékok:

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

Dologi kiadások:

Az intézmény Farkashalom utcai telephelyének felújításához szükséges szikkasztók megépítéséhez 1.005.200.-Ft, a klímaberendezések javításához 187.833.-Ft, udvari játékok javítására 367.030.-Ft támogatást kaptunk az Önkormányzattól.

Az év során vásárolt nagyobb összegű tárgyi eszközök:

- Baross G. u.: hinta (udvari), 2 db porszívó, iratmegsemmisítő, kávéfőző
- Farkashalom u.: hinta (udvari), porszívó, iratmegsemmisítő, kávéfőző, 2 db csoportszobai és 1 db irodai szőnyeg, gőzállomásos vasaló
- Csinszka u.: rugós játék (udvari), fax készülék, szőnyeg, függöny, kenyérpirító

Ezen kívül mindhárom telephelyen az induló kiscsoportok új törölközőket, ágyneműt és egyéb textiliákat kaptak.

A szakmai anyagokra kapott összegeket az előírt célokra fordítottuk.

A KSB-től kapott támogatások:

- 80.000.-Ft Sporteszközök vásárlására (Óvodások 10 próbája)
- 240.000.-Ft 150 db „Gyerköcbérlet” vásárlására

Pénzmaradvány

A 2015-ös évről kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványunk áthúzódó kiadásokra bruttó 6.626.405.-Ft, illetve udvari játékeszközök (játéktároló, 3 db játékvár, 8 db gyermekpad asztallalbeszerzésére bruttó 2.961.130.-Ft volt. (Összesen: 9.587.535.-Ft)

Az intézmény vagyonának alakulása

Az intézmény vagyonának alakulásában változás nem történt.

Kmf.



1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/B. – Telefon: 401-3060 Fax: 401-3068

E-mail: info@kulturliget.hu

Előterjesztés 11. melléklete

**Budapest XVI. kerületi
Polgármesteri Hivatal**

**Nyíriné Kovács Ildikó
Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető
részére**

Tisztelt Irodavezető! Kedves Ildi!

Mellékelten küldöm a Corvin Művelődési Ház- Erzsébetligeti Színház 2015. évi szöveges beszámolóját.

Budapest, 2016. április 4.

Üdvözlettel:


Szabó Csilla
igazgató

2015. évi zárszámadás

IKTATÓSZÁM: 330/2016.

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 |

Budapest, 2016. április 1.



**Feladatellátás általános értékelése
2015. MINŐSÉG a KULTÚRÁBAN**

Minőség a kertvárosban!

*„...Magyarország is csak a minőség igényével élhet és maradhat fenn az új Európában;
nincs módunk közepszerűnek lenni...”*

(Márai Sándor)

A Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színház a 2015-ben a fentiek jegyében, látta el feladatait a XVI. kerület egyetlen általános közművelődési intézményeként.

Ma már tény, hogy „Több, mint helyszín”, és a „Gyere inkább mihozzánk!” felhívás megtalálta célközönségét. Mi mindezt komolyan gondoljuk, mint ahogy azt a felelősséget is, ami Közművelődési Minőség Díjasként ránk hárul. Nagy az elvárás, aminek naponta meg kell felelni. Az elért eredmények, programjaink sikere, az intézmény és rendezvényeink utánozhatatlan, sajátos hangulata, a környezet különlegessége a fellépő művészek és látogatók számára egyaránt vonzó. Ettől egyedi és különleges a Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színház.

Minden rendezvény esetében újat kell alkotnunk, ugyanott, ugyanannak a célközönségnek. A közművelődésben, pedig az ötlet, a kreativitás, az a varázslat, amelytől többek, mások, egyediek leszünk.

Mi garantáljuk a minőséget. Ezt a 2015-ben elnyert díjaink is bizonyítják:

► **MINŐSÉG a KULTÚRÁBAN**

A legmagasabb szakmai elismerést kapta a Corvin Művelődési Ház- Erzsébetligeti Színház 2015. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján, amelyre a közművelődés minőségfejlesztési rendszerét alkalmazó intézmények pályázhatnak. A Közművelődési Minőség Díjat évente egy intézmény kaphatja meg.

► **Budapest Főváros XVI. Kerületéért kitüntetés**

Budapest Főváros XVI. Kerület Képviselőtestületi határozata alapján, Intézményünknek a Budapest Főváros XVI. Kerületéért kitüntetést adományozta, melyet 2015. március 15-i ünnepségen adott át az intézmény dolgozóinak. Az elmúlt öt év sikerei, a gazdag programok, a látványos és folyamatos fejlődés, a látogatói igények magas szintű kielégítése csak megbízható, kreatív és elkötelezett partnerekkel együttműködve, közös munka eredményeképp valósulhatott meg.

► **CSALÁDBARÁT MUNKAHELY**

A Corvin Művelődési Ház-Erzsébetligeti Színház a XVI. kerület meghatározó közösségi találkozó helye, a kulturális élet helyi központja. Munkatársaink tevékenységük során nap, mint nap találkoznak a kerület lakóival, és egyéb intézményeivel, azok munkáltatóival és munkavállalóival.

A pályázaton nyert támogatási összeget a családi élet és a munkahelyi elfoglaltság összehangolására fordítjuk, ezzel is segítve az intézményi stratégiánkban foglaltak megvalósulását.

A kötelező feladatellátás mellett 2015-ben is több új programsorozatot, kezdeményezést indítottunk útjára.

►► **2015. év kiemelt eseményei:** A Magyar Kultúra Napja rendezvényfolyam (január 22-25.); IV.

KERTVÁROSI ISKOLAVÁLASZTÓ; Budapesti Tavasz és Őszi Fesztivál programjában való megjelenés (április, október); Saját kiállítások; Szeretet és hűség napja; Duna Karnevál, Lánchíd verseny; Kertvárosi Vigasságok; QUIMBY koncertszínház; Az Estély; Diótörő.

►► Folytatjuk és bővítjük az útjára indított és folyamatosan bővülő „akciókat”, amelyek nagy sikerrel lettek részei a kerület életének és népszerűek látogatóink körében. Célunk megbecsülni hűséges látogatóinkat, újakat vonzani és ezek összlétszámát folyamatosan bővíteni. Látogatóink közössége a mi megtartó erőnk. A hagyományteremtés, gondozás és arculatépítésünk szerves részévé váltak ezek az eszközök. (Gyerekbarát Színház, Nyitott Könyvespolc (Ligeti Könyveskuckó) Mottónk: „Nyitott könyvszekrénnel az olvasásért”; KULTURÁLIS LÁNCREAKCIÓ!; „KULTURPONT”, „PEDAGÓGUSI HŰSÉGGÁRTYA”; Kötelezők és sikerkönyvek a színpadon!)

►► **A működés körülményeinek fejlesztése:**

- a kiállítóhelyek képmegvilágítása a meglévő világítás korszerűsítése (energiatakarékosabb üzemmód) elkezdődött
- Eszközparkunkat folyamatosan korszerűsíteni és fejleszteni kell. 2015-ben lámpák, a kisebb bent koncertek komplex kiszolgálását megoldó hangrendszer került beszerzésre.
- A hátsó próbatermek relaxát kaptak.
- Kézzárítót szereltettünk be a mosdókba.
- Az asztalok, székek, bútorok cseréje, beszerzése folyamatos és szükséges.

ÖSSZEGEZVE:

Minőségi kultúra és szolgáltatások minden korosztálynak. Sokszínűség, sokféleség, esélyteremtés, hatékonyság, mobilitás, rugalmasság, partnerség.

Összhang, ami az esztétikus és harmonikus környezetben, kiegyensúlyozott funkciók és működés által valósul meg.

Mindez kivitelezhetetlen egy jól működő felkészült munkatársak, következetes és körültekintő gazdálkodás, a pályázatok figyelése, a helyi erőik, partnerek, támogatók és a fenntartó bevonása nélkül.

- 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.
- 2015-ben is kihasználtuk a pályázatok adta lehetőségeket.
- Folytatódott a technikai korszerűsítés, 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.
- Az érdekeltségnövelő pályázat minden fillérért kihasználva ismét fejleszteni tudtuk technikai berendezéseinket (hang, fény), közérdekű kötelezettség vállalásokból kisebb berendezési tárgyakat vásároltunk. Számítalan láthatatlan, de a működésbiztonságot garantáló fejlesztést végeztünk el.
- Sikeresen lezártuk a TÁMOP pályázatunkat, de a „Gyere inkább mihozzánk!” program folytatódik.

A Corvin Művelődési Ház – Erzsébetligeti Színház szerves része értékes fogaskereke a kerület életének. Intézményünk a XVI. kerület meghatározó közösségi találkozó helye, a kulturális élet helyi központja. Naponta több mint 300 látogató fordul meg rendezvényeinken. A rendszeres tanfolyamokat, klubokat, köröket vezető oktatók és az azokat látogatók, a XVI. kerületiek minőségi szolgálata intézményünk feladata.

► ► **TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK:**

► **Közösségteremtő és közösségfejlesztő tevékenység**

Cél a tartalmas kikapcsolódás, a kisközösségi élettér, az identitást erősítő tevékenységek biztosítása.

► **Helyi amatőr művészeti tevékenység és tehetség gondozás**

Cél a művészeti értékek átadása, ill. megteremtése, alap szintű művészeti nevelés, amatőr művészeti tehetség gondozás és bemutatkozási lehetőség megteremtése.

► **Hagyományápolás és hagyományteremtő kezdeményezések**

Cél a magyar kultúra hagyományainak megismertetése, megszerettetése. KÖZÖS ÜNNEPEK kialakítása, ápolása, megőrzése.

► **Életesélyt, 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.

► **Koordináló egyeztető közvetítő, menedzselő funkció**

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

► **Rendezvények**

Kerületi ünnepek szervezése és lebonyolítása nemzeti ünnepeinkhez és hagyományainkhoz méltó módon.

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

► **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.

A Corvin Művelődési Ház – Erzsébetligeti Színház 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 intézmény kiegyensúlyozott gazdálkodással, az adottságok maximális kihasználtságával, a lehetőségek folyamatos bővítésével színesíti és bővíti a XVI. kerület kulturális, művészeti/közművelődési kínálatát.

Bevételek teljesülése

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. év módosított előirányzat | 2015. évi Teljesítés | Önként vállalt feladat Teljesítés | Kötelező feladat Teljesítés | Teljesít és % |
|-------|-------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Bevételek | | | | | | |
| 1. | A. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 56 247 | 59 100 | 59 100 | 2 | 59 098 | 100% |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 571 | 942 | 942 | 0 | 942 | 100% |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 51 441 | 53 308 | 53 308 | | 53 308 | 100% |
| | 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 18 | 18 | | 18 | 100% |
| | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 1.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 235 | 4 730 | 4 730 | | 4 730 | 100% |
| | 1.7. | Általános forgalmi adó bevétel | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% |
| | 1.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 33 | 33 | | 33 | 100% |
| | 1.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 66 | 66 | | 66 | 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.) | 9 084 | 8 530 | 8 530 | 5 782 | 2 748 | 100% |
| | 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 9 084 | 8 530 | 8 530 | 5 782 | 2 748 | 100% |
| | 3.3. | - ebből EU támogatás | 9 084 | 7 054 | 7 054 | 5 782 | 1 272 | 100% |
| 4. | | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 1 263 | 1 263 | 424 | 839 | |
| | 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5. | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 986 | 986 | 986 | 0 | 100% |
| 6. | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 0 | 100% |
| 7. | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | | | | |
| 8. | | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.) | 65 331 | 71 801 | 71 801 | 9 116 | 62 685 | 100% |
| 9. | | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.) | 97 829 | 118 028 | 103 536 | 1 339 | 102 197 | 88% |
| | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 9 885 | 9 885 | 1 339 | 8 546 | 100% |
| | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | | | | |
| | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 97 829 | 108 143 | 93 651 | | 93 651 | 87% |
| 10. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 163 160 | 189 829 | 175 337 | 10 455 | 164 882 | 92% |

► 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 bevételei között kimutatott EU-s támogatási összeget tartalmazza, mely 2015. évre vonatkozóan TÁMOP 3.2.12 pályázat („Szolgáltatásfejlesztés a Corvin Művelődési Házban”). Megvalósítási időszaka: 2012.12.10-2015.03.09.

A projekt a Corvin Művelődési Ház szakmai munkatársai részére biztosított képzéseket.

2015.03.09

Intézményünk az alábbi Európai Unió pályázatait sikeresen lebonyolította, a záró kifizetési kérelmek és záró beszámolók jóváhagyásra kerültek.

1. TÁMOP 3.2.11 - Corvin16 közösségi kulturális és sporttevékenységek. Megvalósítása: 2011.09.01-2012.10.31. között
2. TÁMOP - 5.2.5/B-10/1.-0272156/130 "Gyere inkább mihozzánk!", Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő program. Megvalósítása: 2012.03.01-2014.02.28. között
3. TÁMOP 3.2.12 pályázat: „Szolgáltatásfejlesztés a Corvin Művelődési Házban”
4. Megvalósítása: 2012.12.10-2015.03.09. között

Jelenleg az 5 éves fenntartási idő tart mindhárom projektnél.

► A bevételek a saját bevételen, az irányító szerv (önkormányzati) támogatáson (intézményfinanszírozáson), valamint az EU-s projekt támogatási összegén kívül, az alábbiakat tartalmazza:

- érdekeltségnövekedés támogatás összege 3.839 e Ft,
- közérdekű kötelezettségekből befolyt 2.908 e Ft (986 e Ft + 1.922 e Ft, működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök),
- NKA (Nemzeti Kulturális Alap) 400 e Ft-os támogatási összege
- Családbarát munkahelyek kialakítására 1.500 e Ft támogatási összeg.

Kiadások alakulása (kiemelt előirányzatokénti bontásban)

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. év módosított előirányzat | 2015. évi Teljesítés | Önként vállalt feladat Teljesítés | Kötelező feladat Teljesítés | Teljesítés és % |
|-------|---|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 162 398 | 180 832 | 158 028 | 7 532 | 150 496 | 87% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 66 475 | 70 140 | 66 880 | 4 946 | 61 934 | 95% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 573 | 21 943 | 18 804 | 305 | 18 499 | 86% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 75 350 | 88 649 | 72 344 | 2 281 | 70 063 | 82% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 100 | 0 | | | 0% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 762 | 8 997 | 7 000 | 984 | 6 016 | 78% |
| 2.1. | Beruházások | 762 | 8 997 | 7 000 | 984 | 6 016 | 78% |
| 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.) | 163 160 | 189 829 | 165 028 | 8 516 | 156 512 | 87% |
| | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 0,00 | 24,50 | 100% |

► A működési kiadásokon kívül alábbi kiadások kerültek elszámolásra:

- EU-s projekt támogatási összegéből történt kifizetések
- Érdekeltségnövekedés támogatás összegéből beruházásra és eszközbeszerzésre fordított 3.839 e Ft,
- Közérdekű kötelezettségvállalásokból befolyt összegből beszerzett eszközök kiadásai
- az NKA (Nemzeti Kulturális Alap) 400 e Ft összegű támogatási összegéből megvalósított program.
- Családbarát munkahelyek kialakítására 1.500 e Ft támogatási összegből 584 e Ft. A fennmaradó 916 e Ft áthúzódó kifizetésként pénzmaradványból 2016. évben kerül teljesítésre. A program megvalósítási időszaka: 2015. 05.15-2016.04.30.

► Az intézmény kiadásai a költségvetési előirányzatok keretein belül valósultak meg, ütemezett, tervezett gazdálkodással.

Költségvetési maradvány**adatok e Ft-ban**

| | |
|--|---------------|
| Összes maradvány | 10 309 |
| Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 12 059 |

► A pénzmaradvány összege feladattal terhelt kötelezettség vállalások, szerződések, megrendelések, egyéb jogcímű fizetési kötelezettségek 2016. évre áthúzódó pénzforgalmi tételei, valamint a 2015. évet terhelő, de 2016. évben kifizetett / kifizetendő kiadások értékei, melyek tartalmazzák a pályázatok, támogatások áthúzódó kifizetések lekötött összegeit.

► Közérdekű kötelezettségvállalásból áthúzódó kifizetesként pénzmaradványból 2016. évben kerülnek teljesítésre az alábbiak: Gesztenye és Virág termékekbe szellőző berendezés beépítése, székszállító kocsi beszerzése, valamint gyerekbútorok beszerzése-gyereksarkok kialakítása, bútorok beszerzése a látogatók komfort érzetének kialakítása, biztosítása érdekében.

► Családbarát munkahelyek kialakításának támogatásából áthúzódó kifizetesként pénzmaradványból kerülnek teljesítésre a pályázat 2016. évben megvalósítandó programok összegei.

A pályázat megvalósítási időszaka: 2015. 05.15-2016.04.30.

Az intézmény vagyonának alakulása**Érdekeltségnövelő támogatásból beszerzett eszközök****adatok e Ft-ban**

| Megnevezés | nettó | bruttó |
|--|--------------|---------------|
| 10 db Involight SlimPAR 126 Pro LED Par 64 lámpa slim RGBAW+UV, 12x5W multichip | 708 | 899 |
| 1 db Denon DN-D4500 Digitális dupla, rackbe szerelhető CD/USB lejátszó | 163 | 207 |
| 1 db Denon DN-300Z CD/SD/USB/BT Player és AM/FM Tuner | 102 | 129 |
| 2 db RCF ART 310A MK3 Hangfal, aktív, 10+1 400/800W, state of art | 205 | 260 |
| 2 db RCF SUB 705AS II 15 aktív subwoofer, brandpass, 700/1400W | 528 | 670 |
| 2 db RCF Cover ART 310 védőborítás RCF AR 310 számára | 24 | 31 |
| 2 db RCF Cover Ar 905-AS / SUB 705 AS Védőborítás RCF ART905AS/SUB705AS számára | 39 | 50 |
| 2 db König&Meyer szatelit rúd Ringlock Acél, 2 Ringlock zárral, 75cm, KM-21360-000-55 | 29 | 37 |
| 100 db VESTA rakásolható szék | 1 000 | 1 270 |
| 2 db VESTA székszállító kocsi | 149 | 189 |
| 2 db Club Duo V-4, 2 személyes fekete textilbőr kanapé | 86 | 109 |

Mindösszesen (bruttó)**3 032****3 851**

2015. évben is a nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése elsősorban az Érdekeltségnövelő támogatásnak köszönhető (32/2011. (VI. 20.) NEFMI rendelet)

Saját finanszírozásból / közérdekű kötelezettségvállalásokból és pályázati támogatásokból beszerzett eszközök

| | adatok e Ft-ban | |
|---|-----------------|--------------|
| | nettó | bruttó |
| Flash Server Gamma | 230 | 292 |
| MS Windows Server Standard 2012R2 SNGL olp NL | 115 | 146 |
| MS Windows Server CAL 2012 SNGL OLP NL Academic User 22 db | 130 | 165 |
| MS Exchange Server Standard 2013 SNGL OLP NL Academic | 102 | 129 |
| MS Exchange Server Standard CAL 2013 SNGL OLP NL Academic User 22 db | 64 | 81 |
| 1 db winchester Servergépbe Toshiba 32 MB Gyári sz.:X4MJTVNSWk7, X4CMKNHNSWK7 | 16 | 20 |
| 1 db winchester Servergépbe Toshiba 32 MB Gyári sz.: X4MJTVNSWk7, X4CMKNHNSWK7 | 16 | 20 |
| Flash Tower Office I204-120 SSD számítógép | 69 | 88 |
| Kingston 24 DB SSD - számítógépbe | 25 | 32 |
| Külső winchester | 21 | 27 |
| SHARP MX-M260 digitális másoló, nyomtató, szkenner | 199 | 253 |
| Video kártya a recepción lévő gépbe (kameramegfigyeléshez) és 1 db egér | 12 | 15 |
| Led reflektor 30W - 3 db | 33 | 42 |
| Stanley takker | 10 | 13 |
| Ketős kőszűrő BT-BG 84603900 | 10 | 13 |
| Makita akkumulátor 2 db akkus fúróhoz | 15 | 19 |
| Tömlőkocsi szett | 13 | 16 |
| Villanybojler | 25 | 32 |
| Bárszék 4 db | 13 | 16 |
| Pavilon 1 db | 14 | 18 |
| Sátor 2 db | 71 | 90 |
| Bútorok beszerzése (íróasztalok, tárgyalóasztalok, polcos elemek, szekrények | 317 | 402 |
| 4 db Automata kézzárító | 480 | 610 |
| | 1 999 | 2 539 |

Családbarát támogatás terhére vásárolt eszközök

| | nettó | bruttó |
|---|------------|------------|
| Babzsákok 15 db és gyerek puffok 25 db | 173 | 220 |
| Dell Vostro Notebook | 122 | 155 |
| Dell Vostro Notebook -hoz WIN 10 Proffessional 64 BIT OEM HU program | 39 | 49 |
| | 334 | 424 |

Informatika a köz szolgáltatóban c. pályázat támogatásának terhére vásárolt eszközök

| | nettó | bruttó |
|---|-------|--------|
| 4 db számítógép - HP DC7800, Intel E8400] | 148 | 188 |
| 4 db Microsoft Windows 7 Professional program | 60 | 76 |

Beszerzett eszközök összesen: **208**
2 541 **264**
3 227

**Érdekeltségnövelő támogatással együtt
mindösszesen:**

5 573

7 078

Az elvárások, igények folyamatosan megkövetelik a fejlesztéseket, a korszerű XXI. századi technika bevezetését, a követelményeknek megfelelő feltételrendszer biztosítását-

**Az intézmény a rendelkezésére álló pénzügyi kereten belül teljesítette feladatait.
Gazdálkodása kiegyensúlyozott, szakmai feladatait év közben és éves szinten is teljesítette.**

Kmf.





Előterjesztés 12. melléklete

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

IKTATÓSZÁM: 101./2016.

KELT: 2016.03.24.

ÜGYINTÉZŐ: Tamás Jánosné

TÁRGY: 2015 évi költségvetésének zárszámadási beszámolója

CÍMZETT: Nyíriné Kovács Ildikó
 irodavezető
 Gazdálkodási Ügyosztály

2015. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde

Adószám: 16923821-2-42

Tel.: 403-6203

E-mail: tamaseva16@gmail.com

.....*Tamás Jánosné*.....
Tamás Jánosné
Intézményvezető



Tisztelt Irodavezető Asszony!

A XVI. kerületben a gyermekek napközbeni ellátását, gondozását a bölcsődés korú gyermekek esetében (20 hetes kortól-3 éves korig) a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde öt részlege biztosítja. Intézményünk az ellátást igénybe vevő gyermekek életkorának megfelelő felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást, étkeztetést biztosít.

Az alapellátási tevékenységen kívül az intézmény szolgáltató tevékenységként napközbeni gyermekfelügyeletet, nyújtott nyitva tartást, otthoni gyermekgondozást, só terápiát, játékos gyermektornát, játszócsoportot, baba-mama tornát, fejlődésvizsgálatot, tanácsadást, egyéni, komplex fejlesztést, kiscsoportos komplex képességfejlesztést, komplex, játékos baba-mamafoglalkozást, vendégétkeztetést gyermekek és felnőttek számára biztosít, gyermekjáték-, bútor-, eszközkölcsonzést.

Az Egyesített Bölcsőde az alapellátás keretein belül 2015 évben 360 férőhelyen fogadta a bölcsődés korú gyermekeket.

2015-ban 227 nyitvatartási napon gondoztuk a gyermekeket, évvégén az ellátott gyermekek száma 304 fő.

Éves feltöltöttség: 87%-os volt.

A 100%-os feltöltöttség 2016 tavaszára várható, a jelentkezők között sok a tavasszal kettő évet betöltötték száma, akik ekkortól igényelték a bölcsődei elhelyezést.

A bölcsődei férőhelyek feltöltése az év folyamán folyamatos.

A 2015-es év során az intézmény működése zavartalan volt, finanszírozási probléma nem volt.

Az éves költségvetés felhasználása az alábbiak szerint alakult:

Bevételek teljesülése:

Az intézményi működési bevételei az önként vállalt feladatok ellátásában teljesült.

Bevétel kiesést az intézményi térítési díjak, kiesése okozta, melyet jogszabályváltozás eredményezett. „328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról”

A 2015. szeptember 1-jétől a bölcsődei étkeztetésben jelentősen bővül a kedvezményben részesülők köre, több gyermek lett jogosult az ingyenes étkezésre. Az új jogszabályváltozást követően gyermekétkeztetésben normatív kedvezményre jogosultak köre bölcsődei ellátás esetén az alábbiak szerint módosult:

- ✚ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 100 %-os kedvezményben részesülnek , továbbá bővült a kedvezményezettek köre
- ✚ három- vagy többgyermekes családokkal,
- ✚ a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetében,
- ✚ ahol a családban tartós beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek az egészséges testvér is 100 %-os kedvezményben részesül,
- ✚ a szülő nyilatkozata alapján, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a nettó minimálbér 130%-át, tehát 89 408 Ft-ot*

Az intézmény a tervezett bevételt jogszabályváltozás miatt nem tudta teljesíteni. (- 6658 E Ft)

Költségvetési bevételek összesen:

| Módosítás: | Forgalom: | Maradvány | Teljesítés % |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| 412.322 | 405.664 | 6658 | 98.4 % |

- ✚ 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 bútorkölcsonzés, játszóház, játékos gyermektorna, só szobaszolgáltatás, baba-mama muzsika, tanácsadás, egyéni fejlesztés, kiscsoportos foglalkozás, baba-mamafoglalkozás, vendégétkezés gyermek, felnőtt./
- ✚ Működési költségvetés támogatás.

Kiadások alakulása:

Az engedélyezett létszám 2015-ben 110,25 fő volt ebből teljes munkaidőben foglalkoztatott 105 fő, részmunkaidőben pedig 5fő.

Személyi juttatások:

| Módosítás: | Forgalom: | Maradvány: | Teljesítés % -ban |
|------------|-----------|------------|-------------------|
| 225.269 | 225.178 | 91 E Ft.- | 100% |

A munkaadókat terhelő járulékok

| Módosítás: | Forgalom: | Maradvány: | Teljesítés % -ban |
|------------|-----------|------------|-------------------|
| 67.005 | 66.871 | 134 E Ft.- | 98,8% |

Az intézmény kiadásai az év folyamán arányosan alakultak.

Dologi kiadások:

| Módosítás: | Forgalom: | Maradvány: | Teljesítés % -ban |
|------------|-----------|------------|-------------------|
| 412.322 | 405.366 | 6956 | 98,3% |

Költségvetési maradvány:

Áht. 1. § 17. pont: „17. maradvány: a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány,”

Kötelezettséggel nem terhelt maradvány: 298 E. Ft.-

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 6125 E Ft.-

Az Intézmény vagyonának alakulása:

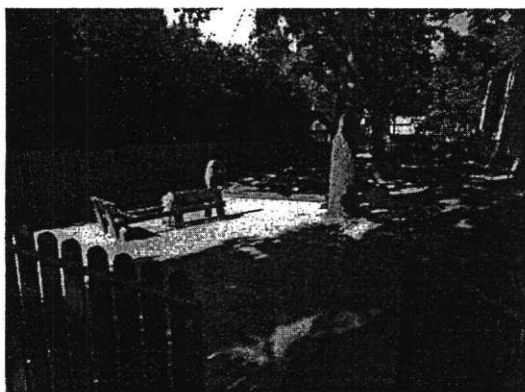
A 2015 évben is a költségvetés végrehajtását a gazdaságosság, hatékonyság figyelembevétele jellemezte, a működéshez szükséges legfontosabb dolgok kerültek beszerzésre.

Az öt bölcsőde készpénzigénylésein túl a kiadásokat igyekeztünk átutalással teljesíteni.

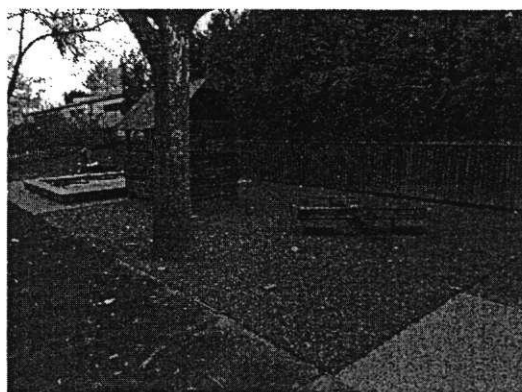
2015 évi költségvetés során az alább felsorolt működéshez szükséges kiadásaink voltak:

- ✚ Folyamatos élelmiszer beszerzés,
- ✚ Üzemeltetési-karbantartási kiadások,
- ✚ Tisztítószer beszerzés,
- ✚ Kommunikációs szolgáltatások kiadásai,
- ✚ Könyv-folyóirat beszerzés,
- ✚ Irodaszer beszerzés,
- ✚ Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
- ✚ A Napsugár Bölcsőde csoportszoba helység festése,
- ✚ Napsugár Bölcsőde fejlesztő csoportszoba helység festése,
- ✚ Borostyán Bölcsőde redőny kiépítés,
- ✚ A Centi Bölcsőde zsírfogó tisztítása,
- ✚ A Centi Bölcsőde átadó, babakocsi tároló festése,
- ✚ Bóbita Bölcsőde udvaron kerítés kiépítése,
- ✚ Bóbita bölcsőde ételfelvonó teljes felújítása, cseréje,

- ✚ Bóbita - Szivárvány Bölcsődékben homokozó felújítása,
- ✚ Szivárvány Bölcsőde csoportszobák festése,
- ✚ A szakmai eszközök, játékok, gyermek bútorok vásárlása,
- ✚ Konyhai eszközök, edények vásárlása,
- ✚ Méteráru vásárlás a gyermekek ágyneműjének elkészítéséhez,
- ✚ Centi Bölcsőde udvarán gumiút burkolat, műfü kiépítése megtörtént.
- ✚ Ebben az évben a Centi Bölcsőde csiga csoportjának udvara került felújításra.



Ilyen volt



Ilyen lett

Az intézmény telephelyeinek karbantartására, állagmegóvására sokat kell fordítani. Az épületek régiek, ebből adódóan folyamatos felújításra szorulnak. Az eszközök, gépek, berendezések pótlása folyamatosan történik, figyelembe véve elhasználódásukat.

A Bóbita Bölcsőde élmezse az óvodáskorú gyermekeket, s az ott dolgozó felnőtteket, az ételfelvonó rossz állapota miatt sor került annak teljes felújítására, cseréjére.

Áttekintve az intézmény 2015. évi költségvetésének teljesítési adatait megállapítható, hogy az eredeti előirányzathoz képest a bevételek -6658 E Ft-al csökkent, míg a kiadások arányosan teljesültek.

Kérem a zárszámadási beszámoló elfogadását.

Tisztelettel: *Tamás Jánosné*
Intézményvezető





Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat
Területi Szociális Szolgálat
1165 Budapest, Veres Péter út 109.
Telefon: 407-2812 Fax: 407-2816, 401-0576
Email : gondkozp1@t-online.hu
Adószám:16923797- 2-42

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
Költségvetési és Pénzügyi Iroda
Nyíriné Kovács Ildikó
Irodavezető Asszony részére

Tárgy: 2015.évi zárszámadás

Feladatellátás általános értékelése

A Területi Szociális Szolgálat alapellátás keretében biztosítja a kerületben élő, szociálisan rászorulóknak részére a szociális étkeztetést, nappali ellátást, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. A Szolgálat működteti a Nyugdíjas Segítő Szolgálatot, és a „Kattints Nagy” számítógépes tanfolyamot.

A Szolgálat 3 telephelyén összesen 27 gondozónő látja el a területi gondozási feladatokat. 2015 évben 148 fő részére biztosítottunk gondozást havi szinten.

A Veres P. u intézményben 12 fő gondozónő és 1 fő csoportvezető, a János u. intézményünkben 9 fő gondozónő és 1 fő megbízott csoportvezető, a Vidámvásár u. intézményben pedig 6 fő gondozónő és 1 fő csoportvezető látnak el területi gondozási feladatot.

A kerületben 4 telephelyen idősök klubja működik, ahol 200 fő részére biztosítunk ellátást, ebből 108 fő vett igénybe étkeztetést 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.

2015- ben átlagban 69 készülék volt kihelyezve az ellátottaknál.

Az étkeztetést szolgálatunk heti 6 napra biztosítja az igénylők részére.

2015 évben összesen 716 fő részesült szociális étkezésben.

A 32 fő Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona ellátottja számára napi háromszori étkeztetést, és foglalkoztatást biztosítottunk.

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

2015 évben a Nyugdíjasok Segítő Szolgálatán keresztül 1145 fő részére biztosítottunk ingyenes szolgáltatást, ebből 894 fő vette igénybe az ingyenes szállítási szolgáltatást, házkörüli munkavégzést 117 fő, 134 fő a kisbusszal történő vásárlási lehetőséget.

A „Kattints Nagy” program keretében ingyenes számítógépes tanfolyamot biztosítunk a kerületben élő nyugdíjasok számára. Két csoportban mintegy 48 fő részére biztosítottuk a képzést.

Bevételek teljesülése

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

| | |
|--|--------------------|
| Szolgáltatások ellenértéke | 71.230 e.- |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1.718 e.- |
| Kiszámlázott ÁFA | 14.879 e.- |
| ÁFA bevétel | 16.950 e.- |
| <u>Egyéb működési bevételek</u> | <u>71 e.-</u> |
| Összesen bevétel: | 104.848 e.- |

Kiadások alakulása

Személyi juttatások:

Az engedélyezett létszám 2015-ben 73 fő volt ebből teljes munkaidőben foglalkoztatott 70 fő, részmunkaidőben pedig 6 fő.

Személyi juttatások 2015 évben 157.868 e Ft- 98,1 %-os arányban alakultak.

A munkaadókat terhelő járulékok 45.714 e Ft- 97,4 % a tervezett kereten belül teljesült.

Az önként vállalt feladatok személyi költségei:

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 9.727 e
- Nyugdíjasok Segítő Szolgálat: 4.259 e
- Idősek Világnapja: 102 e

Az év folyamán a dolgozók részére havi 5000.- Ft étkezési hozzájárulást biztosítottunk.

Dologi kiadások 183.560 e Ft 89,7 % -ban teljesültek.

Az önként vállalt feladatok dologi költségei:

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (telefon, taxi, gyógyszer költség) 640 e
- Nyugdíjasok Segítő Szolgálat (üzemanyag, gk. biztosítás, karbantartási anyagok) 997 e
- Idősek Világnapja (fellépési díj, anyagbeszerzés étel-miszer beszerzés, dekoráció) 2.688 e
- Kattints Nagy informatikai oktatás 343 e

Beruházások 3.139 e Ft

2015 évben elsősorban a folyamatos működéshez elengedhetetlenül szükséges eszközök beszerzése valósult meg. Két tálaló konyhán melegítő pultok, illetve a gondozási csoportokba 2 db informatikai eszköz beszerzésére került sor.

Az intézményekben a karbantartási, festési munkálatok elvégzése megtörtént.

2015 évi költségvetésben előirányzott keretösszegeket időarányosan, tervszerűen, a takarékosági szempontokat szem előtt tartva használtuk fel.

Pénzmaradvány

| | |
|--|------------|
| Alaptevékenység maradványa | 4.595 e Ft |
| Alaptevékenység szabad maradványa | 2.205 e Ft |
| Kötelezettségvállalással terhelt maradvány | 2.390 e Ft |

A pénzmaradvány bér és járulék, illetve dologi maradványból tevődik össze.

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: bútorkészlet, (kerti bútorkészlet) konyhai berendezések, ételmelegítő pultok, számítógépek, híradástechnikai berendezések, konyhai eszközök, mosókonyha felszerelések, mosógépek, porszívók, bojler, fodrászati bútorkészlet és eszközök.

A konyha vagyonát sütőgépek, mosó, mosogatógépek, konyha gépek, hűtőszekrények, és egyéb eszközök képezik.

2015-ben két telephelyünkön melegítőpultot vásároltunk, mivel javíthatatlanok lettek.

Elkezdtek a szolgálat informatikai rendszerének korszerűsítését, mert a jelenleg használt számítógépek, illetve programok elavultak.

A klubokba új irodai bútorokat vásároltunk.

Budapest, 2016. március 30.



2015. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése:

Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat
(2016. január 1-től: Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ)

Adószám: 16923807-1-42

Tel.: 061/403 2122 , 061/4030001

Fax: bármelyik telefonszám

E-mail: napraforgo.info@bp16.hu

napraforgo.szolgalat@gamesz16.hu

Előterjesztés 14. melléklete

Budapest, 2016. március 30.



dr. Halabuk Ágnes
intézményvezető

Feladatellátás általános értékelése

Gyermekjóléti Központ

2015-ben is nagy súlyt fektetünk prevenciós szolgáltatásainkra. Nyáron 25 napon át biztosítottunk különböző táborokat klienseinknek, részt vevő gyermekek száma: 104. Külső erőforrásokat is bevontunk kínálatunk bővítése érdekében (Erzsébet tábor, állami támogatás, OTP belső pályázat).

Év közbeni klubfoglalkozásainkkal, prevenciós programjainkkal 1218 főt értünk el.

Családgondozási tevékenységünkkel 523 gyermeket láttunk el: alapellátásban, védelembbe vettként, gyermekvédelmi szakellátásban lévőként, vagy tanácsadottként.

Speciális szolgáltatásaink igénybevételére 506 alkalommal került sor (jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, fejlesztőpedagógus, családi konzultáció, kapcsolattartási ügyelet, készenléti szolgálat).

Ellátottak száma: 1845 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.

Hátralékos helyzetben lévők segítése érdekében adtunk be kérelmeket önkormányzati támogatásra, így 37 kliensünkkel volt szerződéses (ACST és RTT) kapcsolatunk, ahol a cél a hátralékos helyzet megszüntetése volt.

A Hálózat Alapítvány pályázati lehetőségeit kihasználva 42 kerületi család kapott jelentős támogatást.

Az aktív korú tartós munkanélküliekkel való együttműködés során személyre szabott „beilleszkedést segítő program” készült

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: 1466 fő

Bevételek teljesülése

Az intézménynek összesen 40.000,- Ft saját bevétele volt az alábbi területekről:

- az Erzsébet tábor önköltségének beszedése
- kamatbevétel.

Kiadások alakulása (kiemelt előirányzatonkénti bontásban)

A személyi kiadások intézményi vonatkozásában **99,7 %-on** teljesültek.

A magas százalék abból adódik, hogy a személyi maradvány egy részét Gamesz engedéllyel átcsoportosítottuk a dologi kiadásokhoz. Erre az intézmény átszervezésével kapcsolatos kiadások (pl.:új névtábla) , Flash-Com többlet óra elszámolás fedezésére volt szükség.

A járulékok **95,3 %-on** teljesültek.

A dologi kiadások **86,5 %-on** teljesültek.

A dologi kiadások vonatkozásában a teljesítést az alábbiak magyarázzák:

- A jogi tanácsadást végző megbízott szakemberünk nem adta le a novemberi és decemberi számláját.
- A karbantartás területén a betervezett játékelújítás nem történt meg.
- A szakmai szolgáltatások egy része ÁFA mentes volt.

Pénzmaradvány

Az intézmény pénzmaradványa lényegében a dologi kiadásoknál felsorolt tételekből adódik. Lekötött pénzmaradványunk 551.000 ,- Ft.

Az intézmény vagyonának alakulása

Az intézmény vagyona a 2015. évben az alábbiakkal gyarapodott:

- 2 db. monitor
- 2 db notebook
- 10 db irodai szoftvercsomag
- 6 db operációs rendszer
- szerver bővítés
- kerti játékok (térítésmentes átvétel).

Kmf.



1-107/7/16

**Kerületgazda
Szolgáltató Szervezet**

☒: 1165 Budapest, Demeter u. 3.

☎: 403-2928 Fax: 402-0336

Előterjesztés 15. melléklete

2015. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: Kerületgazda Szolgáltató Szervezet

Adószám: 16926226-2-42

Tel.: 403-2928

Fax: 402-0336

E-mail: titkarsag@keruletgazda.hu

Budapest, 2016. március 31.


Csillik Kristóf
Intézményvezető

Jelentés a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 2015. 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:

- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
- 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
- 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
- 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
- 053020 Szennyvezetésmentesítési tevékenységek
- 066010 Zöldterület-kezelés
- 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (pl: építési terület előkészítése, bontás)
- 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
- 096015 Gyermekek étkeztetése köznevelési intézményben
- 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
- 104030 Gyermekek napközbeni ellátása (nyári napközis tábor)

Létszámadatok 2015. december 31-én:

| | |
|-----------------------|----------|
| Közalkalmazottak: | 210,0 fő |
| Közfoglalkoztatottak: | 53,0 fő |
| Összesen: | 263,0 fő |

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott, az intézmény feladatainak racionalizálása miatt engedélyezett 213,5 közalkalmazotti álláshely betöltése folyamatban van.

Közfoglalkoztatás:

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

2014. november 1-jével induló téli közfoglalkoztatásra kötöttünk megállapodást a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ Vívó utcai Kirendeltséggel, 103 fő jogviszonya február 28-ig tartott.

2014. december 1-jével újabb megállapodás jött létre, 24 fő közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonya 2015. március 31.-ig tartott, különféle képzéseken vettek részt, a tanfolyamok elvégzése után munkába álltak intézményünknel.

A 2015. március 1-jétől induló hatósági szerződés értelmében 110 fő álláskeresőt foglalkoztatunk. A létszám feltöltésre került, szerződésük augusztus 30-án szűnik meg.

2015. július 13-án újabb hatósági szerződést írtunk alá 152 fő közfoglalkoztatására 31.673 eFt állami támogatással a 2015. július 15. és október 31. közötti időszak tekintetében.

Szeptember 8-án aláírtuk a fenti Hatósági szerződés módosítását: az elszámolási időszak meghosszabbításra került 2015. november 30-ig, a közfoglalkoztatotti létszám 111 főre csökkent, az állami támogatás összege a közvetlen költségeket is tartalmazta.

2015. december 1.- 2016. február 29. időszakra vonatkozóan 67 fő foglalkoztatására irányuló Hatósági szerződést kötöttünk, 15.955 eFt állami támogatással.

Az idei 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 2015. évi megállapodás személyi és dologi kiadásait a Munkaügyi Kirendeltség 85%-ban téríti meg intézményünk részére.

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet önként felvállalta a közmunkára ítélt foglalkoztatását a kerületben: a pártfogó felügyelettel és a Munkaügyi Kirendeltséggel folyamatos, jó kapcsolatot tartva nagy számban foglalkoztatjuk a kiküldött közmunkára ítélteteket.

Feladatellátások általános értékelése

Zöldterület-kezelés részeként határidőre lekaszáltunk Dr. Csomor Ervin alpolgármester által elfogadott kaszálási terv ütemezésének megfelelően **831.712 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 **40 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, kerékpárutak, erdők rendbetétele, folyamatos karbantartása magában foglalja a tavaszi lombgereblyézést, fák, bokrok, sövények metszését, ifjítását, virágok ültetését (14 ezer db), ápolását, gyomtalanítását, gyomosodás elleni mulcsterítést (93 m³), locsolást, megrongált játszóeszközök, padok rendbetételét (a Hősök téren is), cseréjét, a homokozók friss homokkal való feltöltését. A parkokban jelentős fejlesztések voltak, ott az elbontásban, az új kialakításban és a szállításban is segítettünk a kivitelezőknek. A gyepfelületekből eltávolítjuk a fűnyírást akadályozó vasakat, tuskókat, egyéb oda nem illő tárgyakat.

A Csipkés köz játszótérrel eltávolítottuk a veszélyes növényeket, helyettük újakat telepítettünk, pótoltuk a növényeket a Tabódy Ida téren, az új kerékpárút mentén évelőket ültettünk.

Az Erzsébet-ligeti Birkózó- és Vívócsarnok október 15-i átadása előtti nagytakarítást (üvegfelületek tisztítását is), az épület előtti park tereprendezését, füvesítést, növényültetést, mulcsterítést a Környezetvédelmi Iroda elképzelései szerint határidőre valósítottuk meg.

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

A Környezetvédelmi irodához és intézményünkhöz beérkező több száz lakossági bejelentés kivizsgálása, a szakszerű munka elvégzése, sok esetben soron kívül, a kialakított éves ütemterv bonyolítása mellett.

Polgármester úr által jóváhagyott átmeneti szociális segélyre (tűzifa formájában) szorulóknak részére szétosztjuk a favágási és ifjítási munkáink során keletkezett, erre alkalmas faaprítékból készült fabrikettet, a nagyobb rönkökből aprított fát. Szeptember hónapban megkezdtük a kiszállítást, közel 100 rászoruló helyi lakos kapott 2 m³ tűzifát.

Közreműködünk az önkormányzat által szervezett faültetési és komposztálási akció lebonyolításában.

Szennyeződésmentesítési tevékenységek: az önkormányzattól beérkező megrendelések szerint folyamatos az árkok, áttereszek tisztítása. A kritikus helyeken folyamatos takarítást, ellenőrzést végzünk. **51 db** átteresz illetve öntöttvas rács, valamint **6-8 km** csapadékvíz elvezető hálózat karbantartását jelenti. A bejelentések útján **6 km** árkot tisztítottunk meg.

Árvíz, vihar, tüzesetek miatt többször katasztrófavédelmi feladatokat is elláttunk (árkok hordalékmentesítése, szivattyúzás, kármentesítés stb). A kritikus helyszíneken rendszeresen végzünk ellenőrzést a káresetek megelőzése céljából.

A július eleji hatalmas vihar után az utcákon heverő és a katasztrófavédők, ELMŰ, Tűzoltóság munkatársai által levágott hatalmas ágak, gallyak begyűjtése jelentős többletfeladatot rótt intézményünkre: heteken át tartott a kerület minden pontjáról összegyűjteni, majd a Léva utcai telephelyen bérelt ágdarálóval aprítani a zöldhulladékot.

A Polgármesteri Hivatal felújításakor a pakolásban és az asztalok szétbontásában segítettünk.

A Te-Szedd programban az idei évben is részt vettünk.

Város-, községgazdálkodási szolgáltatások:

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 nevelők kényelméért páraput és zuhanyfüggönyt építettünk ki. Idén nyáron is bérbe adtuk a faházakat táborozás céljára különböző szervezeteknek, a nyári szünetben folyamatosan táboroztatunk és ellátjuk az ehhez kapcsolódó eseti feladatokat is.

Az összes kerületi építkezésen közreműködünk, illetve a teljes kivitelezést véggezzük, pl: Kölcsey Iskola felújítási munkái, Szabó Ervin Könyvtár, Hősök tere bontás, Bagolyvár kerítésépítés stb). 3 helyszínen készítettük elő a területet műfüves sportpálya építése előtt.

A Hősök tere átadás előtti kitakarításán, rendbetételén a teljes parkfenntartási csoport részt vett.

A Hermina úti kerékpárút mellett lévő szociális helység takarítását a fagyok beálltaig 3 munkatársunk látta el.

A téli időszakra előkészített, fagytalanított önkormányzati tulajdonú üres helyiségek, parkok, játszóterek vízrendszerét, kerti csapokat tavasszal beüzemeltük, a szükséges javításokat elvégeztük. A téli fagyok beállta előtt a lezárások megtörténtek.

Segítjük a Rácz Aladár Zeneiskolát, az Erzsébet-ligeti Színházat egyes munkákban (pl. kiemelt rendezvények lebonyolításában). Közreműködünk kerületi ünnepségek, egyéb sport- és kulturális rendezvények előtti, alatti, utáni bonyolításában (zászlózás, szállítás, takarítás). Pl: Kölcsey Ferenc Általános Iskola visszaköltöztetése, Délceg utcai orvosi rendelő költöztetése, Vívó-Birkózó csarnok átadó ünnepségre 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. Az idei évben sor került a pincevilágítás kiépítésére is.

Az intézmény elnyerte a Családbarát Munkahely címet, ennek keretében szerveztük meg a családi napot a János utcai táborban szeptemberben, és a Demeter utcai telephelyen kialakításra került egy családi szoba, melyet az eddig étkezésre használt helyiségből választottunk le.

Főútvonalak, orvosi rendelők, játszóterek, ligetek, parkok, önkormányzati intézmények környékén, az Ikarus műfüves futballpályán **hóeltakarítási, síkosságmentesítési munkát** végzünk az időjárásnak megfelelően.

Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása tevékenység keretében (parkfenntartási munkák) **145 tonna** vegyes hulladékot rakodtunk, illetve szállítottunk el a szerződés szerinti lerakóhelyre (Csömör) Szervezetünk saját tömörítő hulladékszállító járművével. A kerület területén **357 db** szemetesedényt és **79 db** kutyaedényt (melyeknek száma folyamatosan nő) ürítünk, összeszedjük az eldobált szemetet, valamint **15** játszótér, **6** lakótelep parkjait és sétányait takarítjuk heti két alkalommal. A megrongált közterületi bútorok, szemetes és kutyaedények javítása folyamatos.

Az egész kerület területéről az őszi akció keretén belül **3** alkalommal összegyűjtött falevelet és zöldhulladékot, az idei évben először március hónapban a lakosságtól történő nyesedék elszállítását is beleértve, amelyeket a Léva utcai telephelyre hordtunk be, folyamatosan szállítjuk a Fővárosi Csatornázási Művek csomádi lerakóhelyére saját tömörítő hulladékszállító gépjárművünkkel és a pótkocsis kamionnal. Ez ebben az évben **2.042 t**.

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

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

Továbbá számos helyen lomtalanítottunk, takarítottunk, konténerbe rakodtunk, több alkalommal számoltunk fel illegális szemétkerakóhelyet, illetve a lakosság által kirakott zöldhulladék és nyesedék „lerakóhelyet”.

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

A kerület területén folyamatosan végezzük az új utcanevtáblák, valamint egyéb tájékoztató táblák és plakátok kihelyezését, illetve szükség szerinti leszedését, útépités 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 állapotfelmérése, az állagmegórással, felújítással kapcsolatos munkálatok folyamatosan zajlanak. Többek között kerítést javítunk, tornatermi tárolószekrényt készítünk, vízszelvényt szerelünk, konyhabútort készítünk. A Csömöri út 142. gondnoki lakását rendbetettük, víz- és villanyszerelés, festés szerepelt a munkák között. Az iskola tanári szobáját bővítettük. A Csömöri út 20.-ban a Vízművek tájékoztatása alapján a csőtörés miatt 100 mm nyomócsövet cseréltünk ki. A tornaterem világítását cseréltük. A Herman Ottó iskolában projektorokat szereltünk be. A Jókai iskola kérésére több tanteremben alakítottunk ki áramforrást. Az Arany János iskola tanulóit udvari játszótér építésével örvendeztettük meg.

A Kölcsey iskola felújítási munkáiban is közreműködünk, az utolsó tanítási napok a János utcai táborban zajlottak, az épület kiürítése, a költöztetés megszervezése és lebonyolítása, a raktározás teljes mértékben a mi feladatunk volt. A tanítás kezdetére a visszarendezés és nagytakarítás megtörtént. Kazán bontás és szállítás, fali lámpák cseréje zajlott, a régi lambériát elbontottuk, helyette újat építettünk. Az iskola kertje és parkolója is megszépült az átadásra. Az év utolsó negyedében költöztettük vissza pl. a könyvtárat, építettük meg a színpadot.

A Móra Ferenc Általános Iskola melléképületének kipakolása, bontása, szállítás gyorsan lezajlott.

Az intézményekben folyamatosan végzünk igény szerinti villanyszerelési munkákat, az elektromos berendezések javítását, karbantartását, pakolási, szállítási feladatokat. Megszerveztük a szelektív hulladék gyűjtését, a zöldhulladék leszállítását.

Intézményünk szerzi be és szállítja ki a tisztítószereket, karbantartási anyagokat, a hatáskörünkbe tartozó irodai berendezések karbantartásáról, pótlásáról gon-

doskodik. Heti két, szükség szerint több alkalommal kézbesítjük az intézmények (iskolák, Gamesz, KLIK, Önkormányzat) közti leveleket, küldeményeket.

Az intézmények régebbi szerződéseinek felülvizsgálata, racionalizálása folyamatos.

Az iskolai étkeztetés kibővítésére bevezettük az A-B menü választási lehetőséget, biztosítottuk ennek technikai feltételeit (internet kiépítése a konyhákban, számítógépek, vonalkódrendszer üzembehelyezése, kiszolgáló felület létrehozása, tálaláshoz szükséges eszközök beszerzése). Szülőknek tájékoztatás megküldése, vonalkódkártyák legyártása, kiosztása, naprakész programfeltöltés folyamatos.

Az Önkormányzat által működtetett, törzsvagyonnak minősülő ingatlanok átmenetileg kihasználatlan és hasznosítható ingatlanrészek tanítási időn kívüli időtartamra szóló ellenérték fejében történő bérbeadására **144 db** tartós és **50 db** eseti szerződést kötöttünk (ebből 30 db különböző nyári táborokra irányuló), mintegy **40.605 e Ft**-tal növelve bevételeinket. Az intézmény kezelésébe tartozó civilházak bérbeadására 7 db szerződés készült, **100 eFt** folyt be

A János utcai nyári napközis táborban a tavalyi évhez hasonlóan nem csak az előkészítés, beüzemelés tartozik a feladataik közé, hanem a napi üzemeltetési feladatokat is intézményünk látja el. A faházak, mosdók, közösségi helyiségek tisztasági festését, javítását elvégeztük. Kalandparkot és focipályát építettünk, gondoskodtunk a tábor technikai felszereléséről: hangszóró, kivetítő, laptop segíti a pedagógusok munkáját, a korábbi igényeket kielégítve. Az étkeztetés megrendelése, befizetése általunk történik, felkértük a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatot a védőnői feladatok ellátására, játékokat, kézműves foglalkozáshoz felszereléseket, sporteszközöket szereztünk be. Szolgáltatási megállapodást kötöttünk a Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft-vel, a Mátyásföldi Lovas Egylettel és az Árpád népe Hagyományőrző, Kulturális és Sport Egyesülettel, a táborvezetők által kért eszközöket beszereztük, hogy a táborozó gyermekeket tartalmas programok várják a nyári szünetben is. Megbízási szerződést kötöttünk 5 fő zápszonyi pedagógussal, akik az önkéntesen jelentkező kerületi tanárokkal közösen bonyolítják a napi programokat, szervezik az előadásokat, közös játékokat, vetélkedőket, vendégeket hívnak.

Az Érsekújvári utcában a fogyatékos gyermekek számára szervezett nyári táborban is biztosítjuk a technikai személyzetet.

A költségvetési helyzet 2015. december 31-én: (időarányossági index 100%)

Bevételek:

ezer forint

| A | B | C | D | D/C |
|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| Megnevezés | 2015. évi előirányzat | 2015. évi III. módosít- ás | Teljesítés | Index (%) |
| Intézményi működési bevé- telek (bérleti díjak, egyéb) | 305.019 | 369.195 | 369.195 | 100 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 5 | 5 | 100 |
| Működési támogatás ál- lamháztartáson belülről | 13.839 | 114.882 | 114.882 | 100 |
| Önkormányzati támogatás | 968.910 | 1.076.314 | 978.598 | 90,9 |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 31.006 | 31.006 | 100 |
| Felhalmozási célú támoga- tás ÁH-n belülről | 0 | 6.983 | 6.983 | 100 |
| Összesen | 1.287.768 | 1.598.385 | 1.500.669 | 93,9 |

Kiadások:

ezer forint

| A | B | C | D | D/C |
|--|-------------------------|----------------------------------|------------------|------------|
| Megnevezés | 2015.évi előirányzat | 2015. évi III. módosít- ás | Teljesítés | Index (%) |
| Személyi jellegű | 359.401 | 461.833 | 445.783 | 96,5 |
| Munkaadókat terhelő járu- lékok és szocho | 106.873 | 121.021 | 119.653 | 98,9 |
| Dologi jellegű | 777.044 | 915.376 | 823.901 | 90 |
| Ellátottak pénzbeli juttatá- sai | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| Beruházások | 44.450 | 73.482 | 69.147 | 94,1 |
| Felújítások | 0 | 14.607 | 11.406 | 78,1 |
| Egyéb működési célú kia- dás | 0 | 2.066 | 0 | 0 |
| Összesen | 1.287.768 | 1.598.385 | 1.469.890 | 92 |

Költségvetési maradvány

| | ezer forint |
|---|-------------|
| Alaptevékenység maradványa | 30.779 |
| Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 64.717 |
| Alaptevékenység szabad maradványa | -33.938 |

A pénzmaradványnak az intézmény számára felhasználható része Képviselő-testületi 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. 2015. évben az alábbi gépek, járművek, eszközök kerültek beszerzésre: (az árak bruttóban értendők)

- Fénymásológép a Lemhényi D. Általános Iskolába 259.900 Ft értékben, a Szerb Antal gimnáziumba 316.230 Ft értékben
- Magasnyomású tisztítógép a Demeter utcai telephelyre a gépjárművek karbantartásához 488.189 Ft értékben
- 3 db Husqvarna fűkasza és 1 db Toro fűnyírógép összesen 4.844.700 Ft értékben (közfoglalkoztatáshoz kapott támogatás)
- Szekrénygarnitúra a Szerb Antal Gimnázium tanulói részére 671.000 Ft értékben
- irodabútor a Kölcsey Ferenc Általános Iskolába 14.445.000 Ft értékben
- 3 db használt Ford Transit gépjármű 7.165.355 Ft értékben
- a Családbarát szoba kialakításához projektor, konzol, vászon, notebook 400.050 Ft értékben
- 2 db új Fiat Ducato tehergépkocsi 16.884.434 Ft értékben
- A-B menü bevezetéséhez kapcsolódó vonalkódolvasó, melegentartó eszköz, tálka, villa, pohár, router összesen 4.329.799 Ft értékben

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

Közbeszerzés

Közbeszerzési eljárások keretében 11 eljárás zajlott le intézményünknel:

1. a KSzSz működtetési helyei számára tisztítószereszerzése tárgyában, 18.478.000 Ft értékben,
2. 3 db használt kisteher gépjármű szerzése tárgyában, 7.900.000 Ft értékben,
3. 2 db új billenőplatós kisteher gépjármű szerzése, 15.000.000 Ft értékben
4. a KSzSz vagyonkezelésében lévő gépjárművek javítására és karbantartására, 9.226.886 Ft értékben,
5. 2015.07.01.-0.2016.06.30. időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia szállítási szerződés keretében, 33.000.000 Ft értékben,
6. a KSzSz fenntartásában lévő intézményekhez tartozó kazánok üzemeltetésére, karbantartás-gyorsszolgálati feladatok ellátására, valamint kazánok felülvizsgálatára, hibafeltárára, javításra, gázrendszerek korszerűsítésére, 5.569.468 Ft értékben
7. Üzemanyag szerzés a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságon keresztül 9.200.000 Ft becsült nettó értéken.
8. a KSzSz vagyonkezelésében lévő intézmények számára irodabútor szerzése tárgyában 14.445.000 Ft értékben.
9. a KSzSz működtetési helyei számára tisztítószereszerzése 2016. évben, 14.741.883 Ft értékben,
- 10.a KSzSz fenntartásában lévő intézményekhez tartozó kazánok üzemeltetésére, karbantartás-gyorsszolgálati feladatok ellátására, valamint kazánok felülvizsgálatára, hibafeltárára, javításra, gázrendszerek korszerűsítésére 2016. évben, 13.582.000 Ft értékben
- 11..a KSzSz vagyonkezelésében lévő gépjárművek javítására és karbantartására 2016. évben, 14.750.000 Ft értékben,

Intézményi ágazat

2015-ben tovább folytattuk az intézményi ágazat fejlesztését. Az ágazat az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekben történő javítási, karbantartási, tisztasági festési feladatkört látja el, többek között:

Szerb Antal Gimnázium folyosóin fellazult köveket visszarakasztottuk, az alagsori öltöző, szertár, mosdó, WC-k, előtér újult meg, olajlábazatot készítettünk, az oldalsó bejáratnál két főoszlopon salétromjavítási munkák kezdődtek

Szent-Györgyi Albert iskolákban PVC-javítás és parkettázás történt

Móra Ferenc Általános Iskola 40 m hosszú folyosó tisztasági festését és a burkolatjavításokat elvégeztük

Jókai iskolában csempejavítás, folyosó- és raktárfestés, PVC-szegély ragasztás volt, beázási feltjavítások

Centenáriumi iskolában szintén csempéket pótolunk

Lemhényi iskolában az alagsor salétromos falának javítását végeztük

Herman Ottó iskola épületének egész területén olajlábazat javításokat végeztünk, valamint az alagsor fellazult vakolata miatti javításokat

Göllesz telephelyein vakolatjavítások és egyéb kőművesmunkák, korlátjavítás, PVC javítás történt

Táncsics hátsó lépcsőjét felújítottuk, olajlábazat mázolósa

Kölcsey iskolában lambérialakkozás, színpad lazúrozása

Sashalmi Tanodában a raktár és a földszinti női mosdó burkolatát javítottuk.

A nyári szünetre tervezett padlózatfelújítási munkák is befejeződtek. Tisztasági festés több helyszínen, valamint a táblák festése, vonalazása a tanév kezdetére elkészült.

A költségvetési szerveknek nyújtott karbantartási szolgáltatásaink egyre széleskörűbben és sikeresebben működnek, jelentős megtakarítást eredményezve így a központi költségvetésben.

Kmf.



Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

2015.évi zárszámadás

Intézmény megnevezése: Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

Cím: Budapest 1164, Batthyány Ilona utca 2.

Adószám: 15766191-1-401

Szakfeladat szám: 050/842421-1

Tel./Fax: 1/400-0809
0260-331-8001

E-mail, web: rmenti.mezeiorszolgalat@gmail.com
www.mezoor.hu

Budapest 2016-03-31



Oláh Csaba
intézményvezető

A feladatellátás általános értékelése

1. Intézkedések

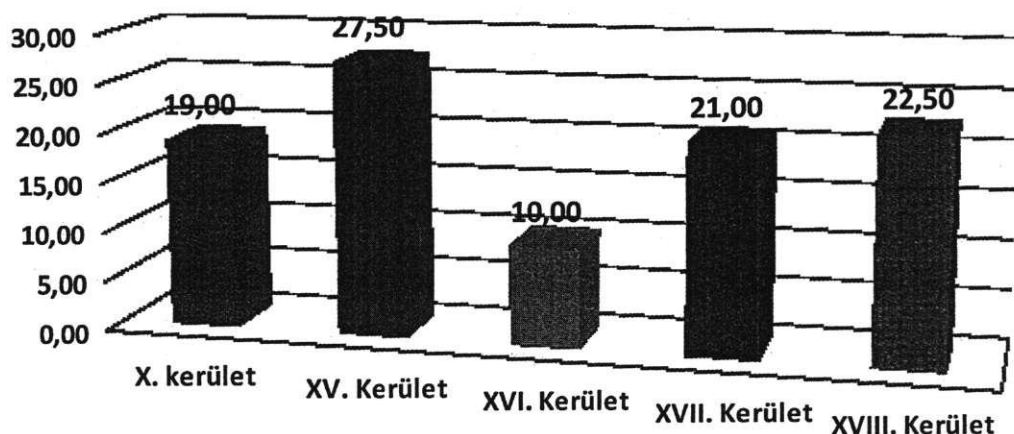
A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2015-ös évben tevékenységét az 5 társult kerület területén összesen 6801 hektáron végezte. A személyi állományban (felmondás, új dolgozók felvétele) és a tárgyi eszközök tekintetében (telefonok, motoros láncfűrész, motoros fűkasza) is változások történtek. A létszám 17 mezőőr és 1 adminisztratív dolgozóból áll. Az összes intézkedéseink száma **1272** eset, aminek 76%-a figyelmeztetésekből tevődik össze. Fő feladataink ellátása során a hatékonyság növelése érdekében heti rendszerességgel járőrözünk a kerületek körzeti megbízott rendőr kollégáival, a Készenléti Rendőrség kutyás, lovas rendőreivel, valamint a Fővárosi Természetvédelmi Őrszolgálat 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. (új forma ruházat és a hozzá tartozó kényszerítő eszközök)

Az ellenőrzött területek fertőzöttsége, a terület nagysága, az intézkedések száma és az eltöltött munkaidő nem egyenesen arányos!

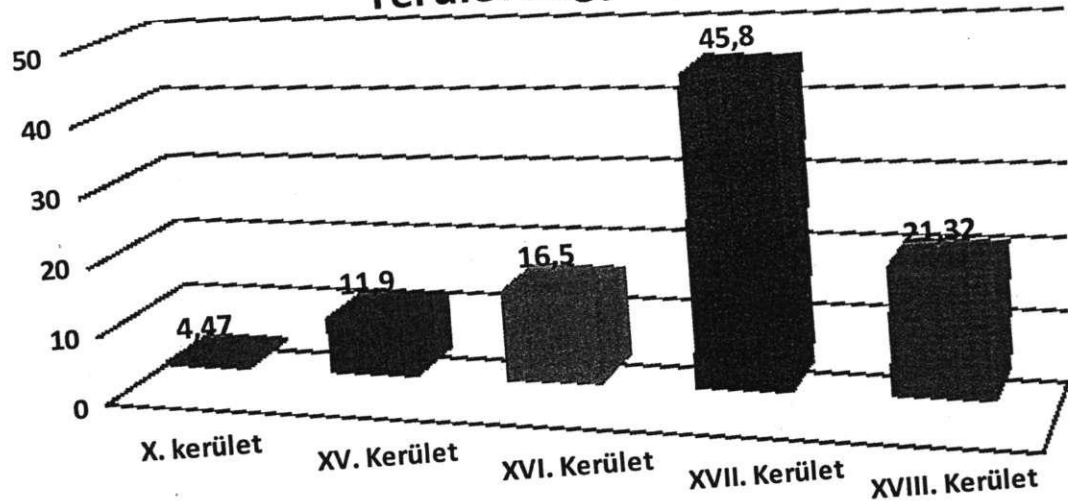
Az alábbi grafikon az öt kerületet mutatja be, három fő szempont alapján:

Terület nagysága, Munkaórák száma, Intézkedések száma

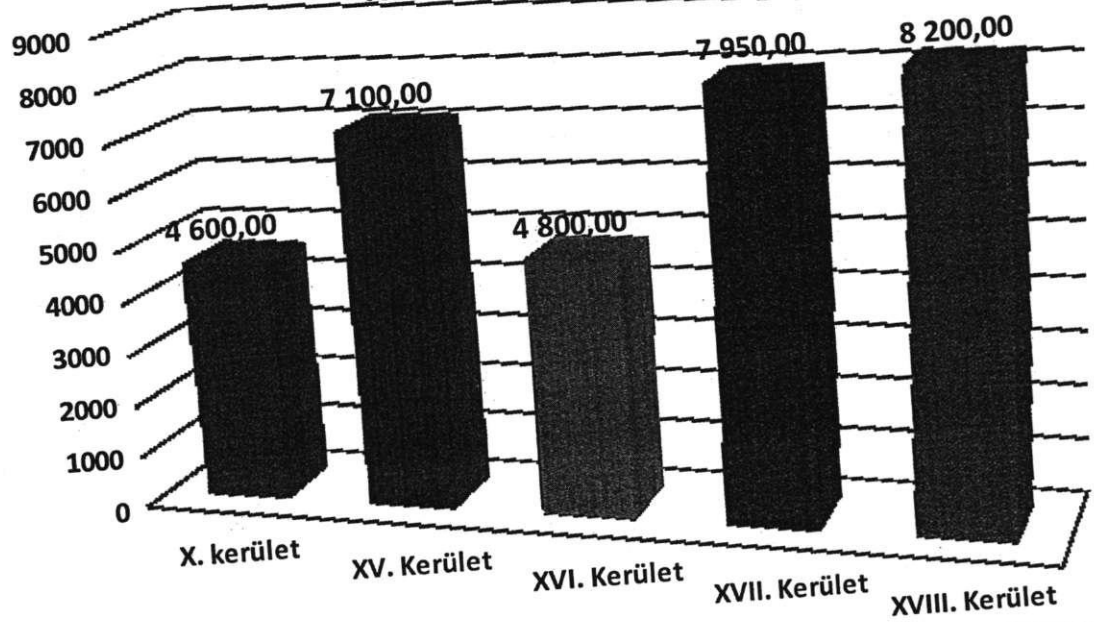
Intézkedések aránya



Terület nagysága



Munkaórák száma



2. Környezettudatos gondolkodásmód

Őrszolgálatunk fontosnak tartja a felnövekvő generációk környezettudatos életvitelre történő nevelését. Ezért szívesen vettük a felkéréseket a társult önkormányzatok óvodáitól és iskoláitól, hogy bemutassuk a Naplás-tavi tanösvényt és a Merzse-mocsár természetvédelmi területet és az ott található természeti értékeket. A 2015-ös évben megközelítőleg 1200 gyermeket kalauzoltunk körbe a tanösvényeken. A XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal által másodszor megszervezett **”Szeretjük a Naplás-tavat”** programban 798 óvoda vett részt. Ötödik alkalommal csatlakoztunk a **„Te szedd !!!”** országos megmozduláshoz, ahol kb. 60m³ hulladékot gyűjtöttünk össze. Hagyományosan megrendeztük a **”Szemétszüret”** nevű akciónkat, (minden társult önkormányzat területén), amiben jelentős segítséget kaptunk a társult önkormányzatoktól, a Pilisi Parkerdő Zrt.-től és természetesen a civil lakosságtól.

3. Közösségi szolgálati munkaprogram

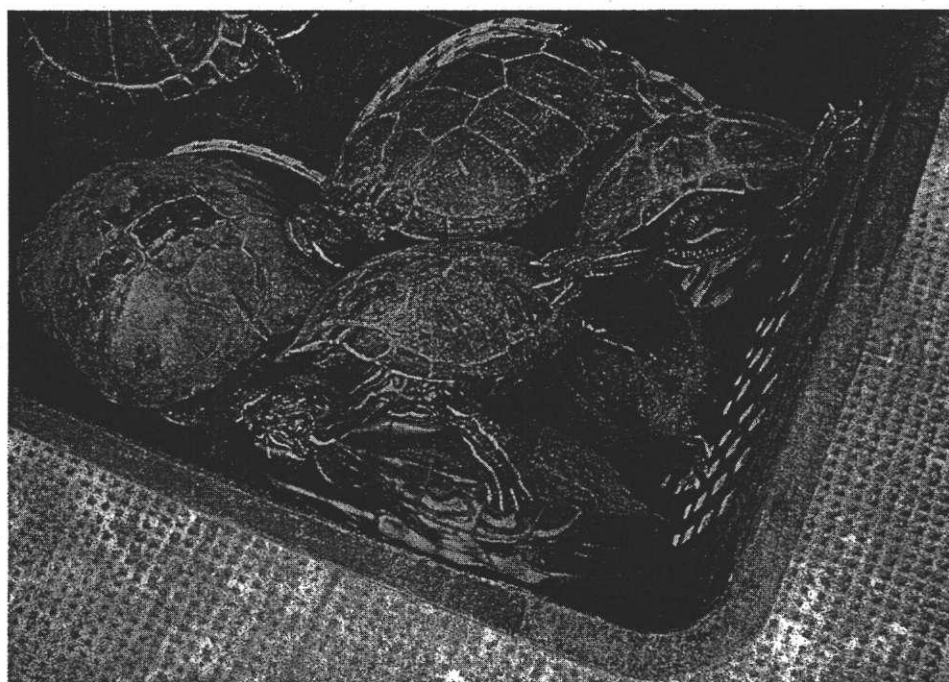
Őrszolgálatunk 2013 őszén csatlakozott a közösségi szolgálati munkaprogramhoz, mint fogadó intézmény. A program keretén belül vállaltuk, hogy a nálunk jelentkező diákoknak számukra megfelelő munkát adunk és az eltöltött időt leigazoljuk. Alkalmanként ez 3 órát jelent diákonként. A csatlakozás óta **27 tanintézménnyel** kötöttünk együttműködési megállapodást. Létszámtól függően biztosítjuk a szolgálati gépjárműveket, amivel a területre tudjuk szállítani őket, ott pedig a mezei őrszolgálat bemutatása mellett a környezettudatos életmódra is felhívjuk a figyelmüket. A 2015-ös évbe a diákok segítségével felújítottuk a Naplás-tavi tanösvényt és kb. 30m³ szemetet gyűjtöttünk össze a társult önkormányzatok zöld területein.

4. Természetvédelmi akciók

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat kezdeményezésére, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Hullóvédelmi Szakosztályával közösen 2015 májusában elkezdte a tájidegen teknősfajok eltávolítását a budapesti XVI. kerületi Naplás-tóból. A természetvédelmi projekt megvalósításához a XVI. kerületi Önkormányzat nyújtott anyagi támogatást.

Május hónaptól október hónapig 68 db ékszerteknőst sikerült kifognunk, ezek 6 különböző fajhoz tartoznak: Sárgafülű ékszerteknős, Vörösfülű ékszerteknős, Mississippi tarajosteknős, Hieroglifás ékszerteknős, Díszes ékszerteknős, Kínai hosszúnyakú teknős. Hieroglifás ékszerteknősből egy különlegesen nagy példányát is sikerült megfognunk, méretei: 2,8kg, 30cm-es hátpáncél hossz.

Ennek híre a média érdeklődését is felkeltette, az egyik kereskedelmi televízió stábja is forgatott a helyszínen.



Események 2015-ből

2015.07.09-én hatalmas vihar csapott le Budapestre. Az erős széllel érkező felhőszakadás hatalmas fákat tört ketté, csavart ki tövestül. Őrszolgálatunk, még aznap éjszaka elkezdte a működési területén lévő kerületekben a kármentesítési munkákat, ezen munkálatokat majd egy héten keresztül végezték kollégáink.



A hatalmas hársfa az egész utcát elzárta



Mindent leszakadt ágak borítottak

2015.06.05.én 15 óra 57 perckor lakossági bejelentésre érkezünk a XVI. kerület Töltény utca és a Demeter utca közötti gabonatóblához, ahol az István király utca felől hajléktalanok rendszeresen bejárnak, gépjárművel építési törmeléket hordanak a területre ezáltal megrongálják a gabonatóblát. A területet illegálisan használják aminek következtében a bevetett terület tulajdonosát megkárosítják. Felkerestük a tartózkodási helyüket, ahol a Töltény utca 17. szám alatt lakó szomszéd elmondta, hogy a szomszédban lakók rendszeresen égetnek szemetet, a füst a környéken lakókat zavarja, itt as állapotban sokszor összeverekednek, hangoskodnak, továbbá a területről patkányok a környező házakba is átjárnak. A Szilas-patak partjánál élő hajléktalanok is feljárnak a házhoz, így esténként ők is ott hangoskodnak. Megpróbáltuk felkeresni a Töltény utca 15. szám alatt álló ház tulajdonosát is, de többszöri megkeresés ellenére sem találtuk otthon.

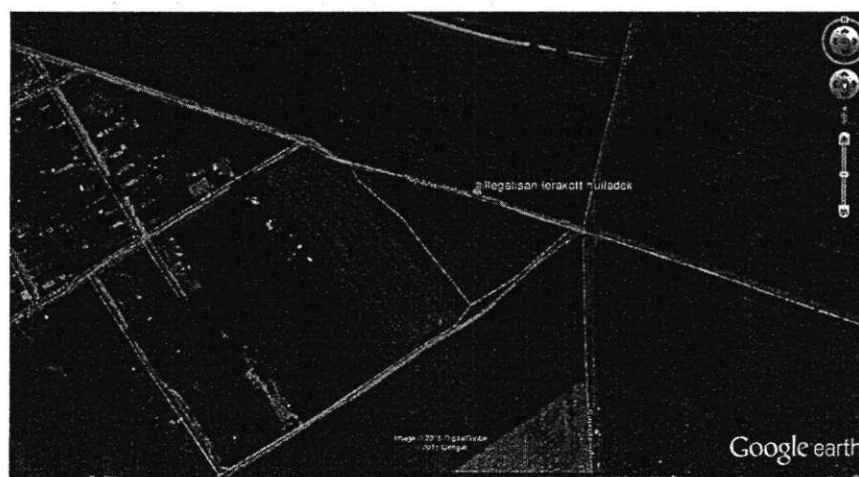
Az ott tartózkodók cselekedete kimeríti a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényt. Illetve annak a levegő védelméről szóló rendelkezései, továbbá a törvény felhatalmazó rendelkezése alapján megalkotott, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. § (2) és (3) bekezdésével elrendelt általános tilalomra. A szabályozás (2) bekezdése egyrészt általános jelleggel megtiltja hulladék nyílt téri égetését, valamint a (3) bekezdés a tilalmat kiterjeszti a lábon álló növényzet, tarló illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetésére is. Fenti törvény alapján az égetés szabálysértésnek minősül ezért feljelentést teszünk. A helyszínen fényképeket készítettünk.



2015.06.27-én 10 óra 45 perckor járőrözés közben a XVI. kerületben a Szilas-patak partján tetten értünk 3 személyt, akik a patak part és a Szlovák út közötti erdős területen végeztek fakitermelést. Elmondásuk szerint B. György megbízásából végzik a munkát, aki az érintett terület tulajdonosa. Felkerestük B. Györgyöt, aki elmondta, favágásra és tisztításra nem adott engedélyt, hanem csak egy közelítő út létrehozására a bozótoson keresztül a telephelyig. Mindennemű zöldterületen végzett fakitermelés engedélyköteles amit a helyi Önkormányzat ad ki, de ilyen engedéllyel B. György nem rendelkezett.



2015.07.08-án 10 óra 30 perckor járőrözés közben a XVI. kerületben Nógrádverőce – Cinkotai út sarkán illegálisan lerakott kommunális hulladékot találtunk. A zsákok (kb. 7 db 80 literes) átvizsgálásakor címmel, névvel ellátott dokumentumokat találtunk, melyek alapján eljutottunk egy XVI.kerületi címre, ahol R. Jenő lakik. Kérdésünkre, hogy hogyan kerülhettek a zsákok zöldterületre azt válaszolta, hogy nem hiszi, hogy az ő szemete lenne, ezért kijött a helyszínre, hogy megnézzé. A helyszínen először tagadta, hogy a hulladék tőle származna, mikor kollégánk egy fényképet vett elő az egyik zsákból, akkor R. Jenő elmondta, hogy a fényképen az ő fia látható. Innentől beismerte, hogy a hulladék az övé, de nem tudja, hogyan kerülhetett a helyszínre. R. Jenő ígéretet tett a hulladék elszállítására, amit meg is tett.

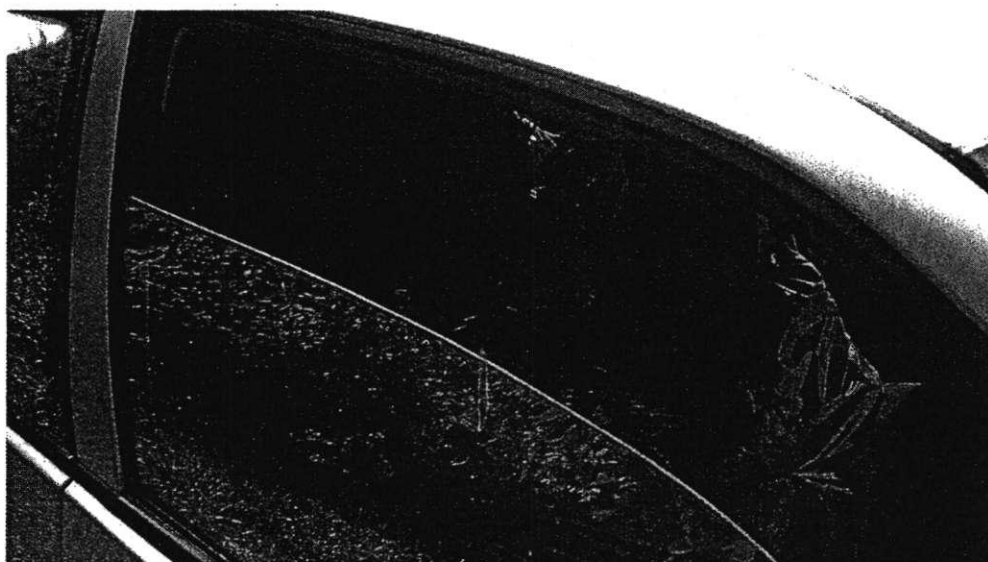


2015.07.08-án 15 óra környékén járőrözés közben a XVI. kerületben a Naplás-tó Szilas-patak befolyóján tetten értünk 2 személyt, akik a tóban fürödtek. Figyelmeztettük őket, hogy Természetvédelmi területen tartózkodnak és a tóban fürdeni tilos, ami szabálysértési feljelentést vonhat maga után. Mivel az első eset volt és természetkárosítást nem okoztak, ezért szóban figyelmeztetve lettek. Az általunk elmondottakat tudomásul vették.

2015.07.08-án 17 óra környékén bejelentést kaptunk, hogy két személy fürdik a Naplás-tóban a Szilas-patak befolyójánál. A helyszínre érkezve ismét a vízben találtuk az aznap már szóban figyelmeztetett 2 személyt, ezért ellenük a fürdési tilalom megszegése miatt a szabálysértési feljelentést megtettük.



2015.07.17-én 09 óra 34 perckor járőrözés közben a XVI. kerületben a Sarjú utca Budapesti utca sarkánál tetten értünk egy személyt, aki gépjárművéből zöldhulladékot pakolt ki. Érkezésünkre az 1 db (kb.120 literes) kirakott zsákot gépjárművébe visszarakta, az autóban azonban volt még kb. 10-12 db zsák. Az elkövető tettét elismerte.



2015.08.05-én 09 óra 30 perckor járőrözés közben a XVI. kerületben a Nógrádverőce úton a Cinkotai úttól kb. 100 méterre, tetten értünk négy személyt, akik kisteherautóról zöldhulladékot pakoltak le az út mellé. A zöldhulladék mennyisége kb. 3 m3 volt. A négy elkövető tettét elismerte, felszólításunkra a lerakott fenyőágakat a gépjárműre visszapakolták.



2015.09.03-án 14 óra 36 perckor járőrözés közben a XVI. kerületben a Sarjú utcában tetten értünk egy személyt, aki gépjárművéből zöldhulladékot pakolt ki. Felszólításunkra cselekményét abbahagyta, a zöldhulladékot gépjárművébe visszapakolta. A zöldhulladék 4 db kb. 150 literes kukazsákban volt.

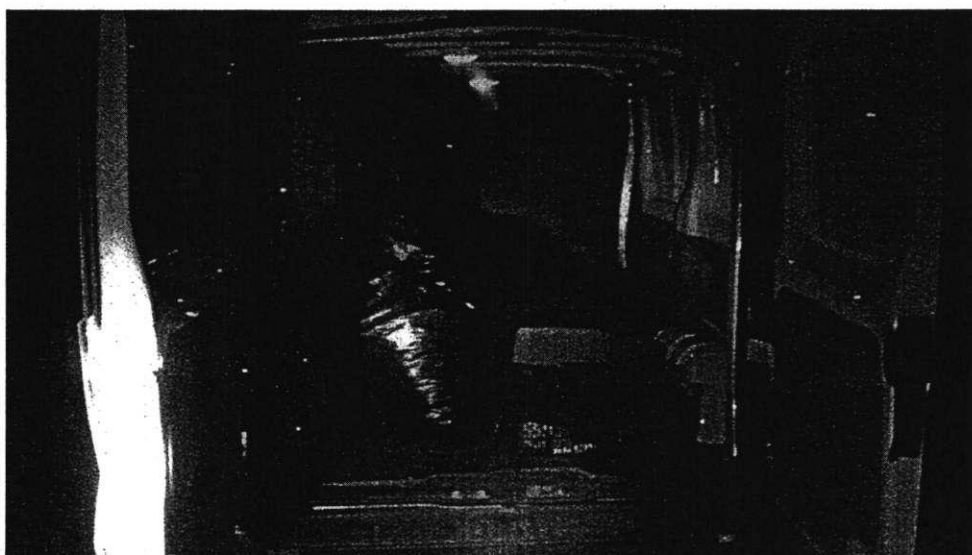
Az elkövető tettét elismerte.



2015.10.23-án 18 óra 10 perckor járőrözés közben a XVI. kerületben a Sarjú utcában a volt lőtér területen tetten értünk egy személyt, aki gépjárművéből zöldhulladékot pakolt le. Felszólításunkra cselekményét abbahagyta. A lerakott hulladék mennyisége kb. 2 m³ volt.



2015.11.14-én 18 óra 45 perckor járőrözés közben a XVI. kerületben a Sarjú utcában (volt Ikarus lőtér kerítése elé) Egy fehér színű Renault trafic típusú kisteherautóból zöldhulladékot és kommunális hulladékot raktak ki. Aminek mennyisége nagyjából 0,5 köbméter lehetett. Az elkövető tettét elismerte, felszólításunkra a hulladékot visszapakolta és elszállította.



PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

A társult kerületek Önkormányzatai a 2015-ös évben a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat költségvetését 67.816.000.- Ft-tal támogatta. A 2015. éves költségvetésből zökkenőmentesen tudtuk finanszírozni a gépjárművek karbantartását, üzemanyag ellátását az alkalmazottak bérezését, munkaruhákat illetve egyéb dologi, és személyi kiadásokat.

Bevételek teljesülése

Az intézmény 2015. évi költségvetésének III. módosított előirányzatának főösszege:
67.816.000.- Ft mely a következő tételekből tevődik össze:

| | |
|---|---------------------|
| - Működési bevételek | 6.000Ft |
| - Felhalmozási bevételek | 350.000Ft |
| - Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 56.857.000Ft |
| Költségvetési bevételek összesen: | 57.213.000Ft |
| Finanszírozási bevételek | 10.603.000Ft |
| Bevételek összesen: | 67.816.000Ft |

Az intézmény 2015. évi bevételeinek teljesülése:

| | |
|---|---------------------|
| - Működési bevételek | 6000Ft |
| - Felhalmozási bevételek | 350.000Ft |
| - Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 56.857.000Ft |
| Költségvetési bevételek összesen: | 57.213.000Ft |
| Finanszírozási bevételek | 8.023.000Ft |
| Bevételek összesen: | 65.236.000Ft |

A társult Önkormányzatok a társulási megállapodásban elfogadott összegeket az abban meghatározottak szerint - egy önkormányzat kivételével - két részletben bocsátották az Őrszolgálat rendelkezésére.

Kiadások alakulása (kiemelt előirányzatonkénti bontásban)

Személyi kiadások:

A személyi jellegű kiadásokat tekintve a 2015.évi III. módosított előirányzat fedezte a kiadásainkat a megtakarításunk 2.204.000Ft. Járulékok tekintetében 802.000 Ft a maradvány.

A fenti 2 sor megtakarítása a 2015-es évben a betöltetlen álláshelyek bér és járulékából, azon kívül a bérpótlékok és jutalmak megtakarításából adódik

Dologi kiadások:

A 2015.évi III. módosított előirányzat dologi kiadásokra 18.085.000Ft-ot irányoz elő, ehhez képest 2.297.000.- Ft megtakarítást értünk el. A dologi jellegű megtakarításaink a csökkentett mértékű munkaruha vásárlásainkból, az üzemanyag felhasználás redukálásából, amihez hozzájön az üzemanyagárak csökkenése, valamint az alacsonyabb költségű garanciális gépjármű javítás mértékéből származik.

A 2015.évi teljesült 65.236.000Ft bevételhez képest az Őrszolgálat 2015. évben 2.926.000Ft megtakarítást ért el, ami a központi költségvetéstől kapott költségvetési finanszírozásból és a fent említett személyi és dologi megtakarításainkból adódik. A pénzmaradványt a 2015. évről áthúzódó számlák kifizetésére, valamint az év elején kötelező garanciális szervizelésre, illetve az előre nem tervezett személyi változásokkal kapcsolatos, illetve az új törvényi szabályozás (pl. autópálya matrica vásárlása miatti) szükségszerű költségekre fordítjuk.

Pénzmaradvány


Az Őrszolgálat 2.926.000Ft pénzmaradvánnyal zárta a 2015-ös gazdasági évet.

Az intézmény vagyonának alakulása

Őrszolgálatunknál a leltározás a 2015-ös évben megtörtént. Az év első negyedévében az Őrszolgálat tulajdonát képező kettő darab Honda típusú motorkerékpárt értékesítettük. Az évfolyamán selejtezésre kerültek az elhasználódott tárgyi eszközök (távcsövek, mobil telefonok, tintasugaras nyomtató készülék).

A 2015-ös költségvetési évben szükségesnek tartottuk az Őrszolgálat kiskép parkjának fejlesztését ezért az alábbi eszközöket szereztük be:

- Stihl MS261 motorfűrész
- Stihl FS 70C motoros fűkasza


.....
Oláh Csaba

Intézményvezető

Kmf.

Előterjesztés 17. számú melléklete

Egyezőség kimutatása az összetolt önkormányzati beszámoló és a zárszámadási rendelettervezet között

Adatok: Ezer Forintban!

Adatok a beszámolókból:

| Sor-szám | Megnevezés | Összevont önkormányzati beszámoló | Önkormányzati beszámoló | Polgármesteri Hivatal beszámoló | Költségvetési szervek beszámolóiból | Összesen |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1. | Költségvetési kiadások (1. úrlap) | 9 925 047 | 3 718 509 | 815 541 | 5 390 997 | 9 925 047 |
| 2. | Finanszírozási kiadások (3. úrlap) | 4 269 210 | 4 269 210 | 0 | 0 | 4 269 210 |
| 3. | Kiadások összesen | 14 194 257 | 7 987 719 | 815 541 | 5 390 997 | 14 194 257 |
| 4. | Költségvetési bevételek (2. úrlap) | 10 669 947 | 8 749 986 | 6 075 | 1 913 886 | 10 669 947 |
| 5. | Finanszírozási bevételek (4. úrlap) | 6 448 805 | 2 023 262 | 810 509 | 3 615 034 | 6 448 805 |
| 6. | Bevételek összesen | 17 118 752 | 10 773 248 | 816 584 | 5 528 920 | 17 118 752 |
| 7. | Költségvetési maradvány | 2 924 495 | 2 785 529 | 1 043 | 137 923 | 2 924 495 |

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 | 9 925 047 | 3 718 509 | 815 541 | 5 390 997 | 9 925 047 |
| 2. | Finanszírozási kiadások | 0 | 4 269 210 | 0 | 0 | 4 269 210 |
| 3. | Kiadások összesen: | 9 925 047 | 7 987 719 | 815 541 | 5 390 997 | 14 194 257 |
| 4. | Költségvetési bevételek | 10 669 947 | 8 749 986 | 6 075 | 1 913 886 | 10 669 947 |
| 5. | Finanszírozási bevételek | 2 179 595 | 2 023 262 | 810 509 | 3 615 034 | 6 448 805 |
| 6. | Bevételek összesen | 12 849 542 | 10 773 248 | 816 584 | 5 528 920 | 17 118 752 |
| 7. | Költségvetési maradvány | 2 924 495 | 2 785 529 | 1 043 | 137 923 | 2 924 495 |

| | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---|---|
| 1. | Eltérés a kiadások esetében: | 4 269 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Eltérés a bevételek esetében: | 4 269 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Eltérés a költségvetési maradvány esetében: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Eltérés:

az intézményfinanszírozás összege:

Indok: duplázódás elkerülése

Rendelettervezet 2. melléklet 9.3. sora:

4 269 210 E Ft

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 valódiságáról – a leltár összeállítását megelőzően – leltározással köteles meggyőződni, és azt a szabályzatában meghatározott időszakonként, de legalább háromévente mennyiségi felvétellel, illetve minden év mérleg-fordulónapjára 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 2015-ben nem kellett ilyen típusú leltározást végrehajtani.

Az Önkormányzatnál nem került sor selejtezésre a 2015. évben. A költségvetési szervek esetében több intézménynél is volt selejtezés, erről az intézményvezetők szöveges beszámolóikban adnak tájékoztatást.

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 2015. évben **1 769 382 E Ft**, százalékban kifejezve **104,2 %**. 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 9 704 E Ft (ebből 9 625 E Ft beszerzés, 79 E Ft egyéb növekedés) és a bruttó csökkenés 47 836 E Ft (ebből 120 E Ft értékesítés, 4 812 E Ft hiány, selejtezés, megsemmisülés, 82 E Ft térítésmentes átadás, 42 822 E Ft egyéb csökkenés), az értékcsökkenés összesen 364 401 E Ft. A mérlegben az állományi érték 26 616 E Ft (ebből 18 445 E Ft a vagyoni értékű jogok és 8 171 E Ft a szellemi termékek nettó értéke), a változás 64,1 %.

A/II. A tárgyi eszközök változása:

- Az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok** esetében a bruttó növekedés 1 596 536 E Ft (ebből beruházásokból, felújításokból aktivált érték 1 027 753 E Ft, térítésmentes átvétel 525 824 E Ft, egyéb növekedés 42 959 E Ft) és bruttó csökkenés 241 521 E Ft (ebből 184 454 E Ft értékesítés, 43 187 E Ft térítésmentes átadás, 13 880 E Ft egyéb csökkenés), az értékcsökkenés összesen 5 744 896 E Ft. A mérlegben az állományi érték 35 998 879 E Ft, a növekedés mindösszesen 548 885 E Ft, a változás 101,5 %.
- A **gépek, berendezések, felszerelések, járművek** körében a bruttó növekedés 161 961 E Ft (ebből beruházásokból, felújításokból aktivált érték 146 111 E Ft, térítésmentes átvétel 2 046 E Ft, egyéb növekedés 13 804 E Ft) és a bruttó csökkenés 56 560 E Ft (ebből 12 017 E Ft értékesítés, 24 483 E Ft hiány, selejtezés, megsemmisülés, 2 459 E Ft térítésmentes átadás és 17 601 E Ft egyéb csökkenés), az értékcsökkenés összesen 1 520 091 E Ft. A mérlegben az állományi érték 343 645 E Ft, a változás 94,3 %.

- **Tenyészállatokkal** az Önkormányzat nem rendelkezik, így ennek értéke 0 E Ft.
- A **beruházások, felújítások** tárgyévi állománya 790 198 E Ft-tal nőtt, az összes növekedés 1 700 019 E Ft (melyből a *nem aktivált beruházások 1 674 695 E Ft, a nem aktivált felújítások 10 683 E Ft, a térítésmentes átvétel 14 641 E Ft*) és az összes csökkenés 909 821 E Ft (melyből 4 031 E Ft térítésmentes átadás és 905 790 E Ft egyéb csökkenés). Nem aktivált beruházásoknál értékcsökkenést nem lehet számolni. A mérlegben az állományi érték 3 679 658 E Ft, a növekedés 127,3 %.
- A **tárgyi eszközök értékhelyesbítése** sor értéke a mérlegben 0 E Ft.

A **tárgyi eszközök** tárgyévi állományi értéke 40 022 182 E Ft-ra módosult, a növekedés 1 318 390 E Ft, amely 103,4%.

A/III. A **befektetett pénzügyi eszközök** értéke 4 015 E Ft-tal csökkent, a 143 021 E Ft 139 006 E Ft-ra változott, mivel a REHAB XVI. Kft. esetében értékvesztést kellett elszámolni.

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

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök fentieket figyelembe véve összesen 1 299 486 E Ft-tal növekedtek, a változás 103,3 %.

B/I. A **készletek** állományi értéke 6 602 E Ft-ról 7 282 E Ft-ra nőtt, amely az intézményi körhöz köthető.

B/II. Az **értékpapírok** állományi értéke 0 E Ft. Az Önkormányzat értékpapírokkal nem rendelkezik.

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állományi értéke mindösszesen 680 E Ft-tal nőtt.

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

C/II. A **pénztárak, csekkek, betétkönyvek** állományi értéke 676 E Ft, a csökkenés 197 E Ft.

C/III. A **forintszámlák** állományi értéke 2 915 641 E Ft, a növekedés 752 728 E Ft.

C/IV. A **devizaszámlák** állományi értéke 0 E Ft, mivel az Önkormányzat devizaszámlával nem rendelkezik.

C/V. Az **idegen pénzeszközök** állományi értéke 0 E Ft, mivel az Önkormányzat idegen pénzeszközzel nem rendelkezik.

C) Pénzeszközök állományi értéke mindösszesen 752 067 E Ft-tal növekedett.

D/I. A **költségvetési évben esedékes követelések** állományi értéke 686 948 E Ft, a változás -112 679 E Ft.

D/II. A **költségvetési évet követően esedékes követelések** állományi értéke 164 931 E Ft, a változás -42 056 E Ft.

D/III. A **követelés jellegű sajátos elszámolások** állományi értéke 17 868 E Ft, a változás -14 358 E Ft.

D) Követelések állományi értéke mindösszesen 169 093 E Ft-tal csökkent, a csökkenés 83,7 %.

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások állományi értéke mindösszesen 145 363 E Ft, a növekedés 18 118 E Ft.

F) Aktív időbeli elhatárolások állományi értéke mindösszesen 17 060 E Ft, amelyből az eredményszámlázatú bevételek aktív időbeli elhatárolása 10 831 E Ft, a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 6 229 E Ft.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) ÁLLOMÁNYI ÉRTÉKE 42 374 191 E FT-RÓL 44 143 573 E FT-RA NÖTT.

Forrás oldalon a ***G) saját tőke*** állománya 1 349 547 E Ft-tal növekedett. A ***H) kötelezettségek*** 26 873 E Ft-tal csökkentek a 2014. évhez képest. Az ***I) egyéb sajátos forrásoldali elszámolások*** állományi értéke 0 E Ft, a ***J) passzív időbeli elhatárolások*** összege 446 708 E Ft-tal növekedett. Forrás oldalon a növekedés mindösszesen 1 769 382 E Ft.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) ÁLLOMÁNYI ÉRTÉKE 44 143 573 E FT.

| Előterjesztés 19. számú melléklete | |
|---|----------------------|
| A 2015. évben kapott feladatalapú állami támogatás megoszlása intézményenként | |
| | Támogatás forintban |
| Intézmény neve | |
| Cinkotai Huncutka Óvoda | 116 071 887 |
| Gyerekkuckó Óvoda | 187 471 800 |
| Margaréta Óvoda | 142 699 868 |
| Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda | 333 688 581 |
| Napsugár Óvoda | 102 771 483 |
| Sashalmi Manoda Óvoda | 222 686 158 |
| Szentmihályi Játsszókert Óvoda | 290 863 310 |
| Iskolák (étkezés) | 186 226 050 |
| XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde | 121 660 405 |
| Területi Szociális Szolgálat | 81 194 120 |
| Napraforgó Szolgálat | 42 803 756 |
| ÖSSZESEN | 1 828 137 418 |
| Beszámolóban leadott | |
| Köznevelés | 1 296 003 399 |
| Gyermekétkeztetés / finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 176 288 640 |
| Gyermekétkeztetés / üzemeltetési támogatás | 121 144 398 |
| Szociális | 234 700 981 |
| ÖSSZESEN | 1 828 137 418 |
| Önkormányzat működési támogatása | 0 |
| Beszámoló összesen: | 1 828 137 418 |

| Beszámoló 2. ürlap E Ft-ban | | | Rendeleti tábla 1.1./A. melléklet E Ft-ban | | |
|-----------------------------|--|------------------|--|--|------------------|
| 2. sor | Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 307 180 | 3. sor | Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 307 180 |
| 3. sor | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 623 772 | 4. sor | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 581 741 |
| | Összesen: | 1 930 952 | 5. sor | Ágazati pótlék | 42 031 |
| | | | Összesen: | | 1 930 952 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Rendeleti tábla 3. + 4. sor | 1 888 921 |
| EBR 42 rendszerben | 1 828 137 |
| Eltérés | 60 784 |

| | |
|--|---------------|
| Ami az EBR 42-ben (11. ürlapon) nincs benne: | |
| Köznevelési intézmények működésével kapcsolatos támogatás II/4. | 7 324 |
| 2. mell. II. Köznevelési feladatok támogatása visszafizetés | 3 852 |
| Szociális kiegészítő támogatások | 28 306 |
| 2. mell. III. Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési visszafizetés | 21 301 |
| Összesen: | 60 783 |

| MEGNEVEZÉS | 2015. ÉVBEN UTALT ÁLLAMI TÁMOGATÁS (Ft-ban) | BESZÁMOLÓ EBR42 szerint (KGR 11/C ürlap) (Ft-ban) | ELTÉRÉS +/- (Ft-ban) |
|--|---|---|----------------------|
| Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege | 873 434 301 | 866 183 400 | -7 250 901 |
| Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege | 242 400 000 | 246 576 000 | 4 176 000 |
| Óvodaműködtetési támogatás (II./2.) | 168 583 332 | 168 279 999 | -303 333 |
| A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás (II./4.) | 7 324 000 | 7 324 000 | 0 |
| Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből származó többletkiadásokhoz (II./5.) | 15 438 000 | 14 964 000 | -474 000 |
| II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 1 307 179 633 | 1 303 327 399 | -3 852 234 |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai (2.sz.m./III./3/a.) | 40 704 356 | 40 704 356 | 0 |
| Gyermekjóléti központ (2.sz.m./III./3/b.) | 2 099 400 | 2 099 400 | 0 |
| Szociális étkezés (2.sz.m./III./3/c) | 39 305 600 | 38 309 120 | -996 480 |
| Házi segítségnyújtás (2.sz.m./III./3/d) | 11 455 000 | 11 310 000 | -145 000 |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása (2.sz.m./III./3/f) | 19 402 000 | 19 075 000 | -327 000 |
| Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása (2.sz.m./III./3/g) | 13 000 000 | 12 500 000 | -500 000 |
| Gyermekek napközbeni ellátása (2.sz.m./III./3/ja) | 135 926 912 | 110 703 105 | -25 223 807 |
| ÖSSZESEN 2.sz.mell./III./3.) | 261 893 268 | 234 700 981 | -27 192 287 |
| Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (III./5./a.) | 170 397 122 | 176 288 640 | 5 891 518 |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (III./5./b.) | 121 144 398 | 121 144 398 | 0 |
| ÖSSZESEN III./5. | 291 541 520 | 297 433 038 | 5 891 518 |
| Szociális ágazati kiegészítő pótlék (KGR 11/A ürlap) | 0 | 16 242 566 | 16 242 566 |
| Állami támogatás visszafizetési kötelezettség | | | -8 910 437 |
| Ágazati pótlék visszautalása | | | -14 916 904 |
| Visszafizetési kötelezettség mindösszesen: | | | -23 827 341 |