

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 947 300	4 434 638	4 434 638	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 048 734	1 053 602	1 053 602	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 638 296	1 673 178	1 673 178	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	1 219 365	1 645 716	1 645 716	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 905	41 416	41 416	100,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	20 726	20 726	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 752 566	2 939 897	2 939 897	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	58 997	58 997	100,0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 752 566	2 880 900	2 880 900	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 623 739	5 409 815	5 409 815	100,0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 489	2 411 029	2 411 029	100,0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 556 250	2 998 786	2 998 786	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	25 000	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 806 286	6 474 213	6 474 213	100,0%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 767 873	6 393 014	6 393 014	100,0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	820 000	798 107	798 107	100,0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 947 873	5 594 907	5 594 907	100,0%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 263	3 832	3 832	100,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 150	77 367	77 367	100,0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 218 255	1 361 218	1 361 218	100,0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	1 483	1 483	100,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	286 778	237 696	237 696	100,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	55 533	49 997	49 997	100,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	339 548	331 039	331 039	100,0%
5.5.	Ellátási díjak	350 638	311 587	311 587	100,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	147 148	123 064	123 064	100,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 700	223 211	223 211	100,0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 810	58 164	58 164	100,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	1 419	1 419	100,0%
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	23 558	23 558	100,0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 657 309	820 582	820 582	100,0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 656 859	819 022	819 022	100,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450	1 560	1 560	100,0%
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000	41 235	41 235	100,0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	40 000	40 876	40 876	100,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	359	359	100,0%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	14 398	21 741	21 741	100,0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	11 318	18 909	18 909	100,0%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 080	2 832	2 832	100,0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	18 059 853	21 503 339	21 503 339	100,0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	1 250 000	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	0	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 742 176	5 206 176	5 206 176	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 742 176	5 206 176	5 206 176	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	4 324 452	4 324 452	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	168 452	168 452	100,0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	4 156 000	4 156 000	100,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	6 342 176	9 530 628	9 530 628	100,0%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	24 402 029	31 033 967	31 033 967	100,0%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 334 277	15 279 831	13 313 975	87,1%
1.1.	Személyi juttatások	6 099 173	6 260 070	6 050 720	96,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 037 978	1 033 353	980 076	94,8%
1.3.	Dologi kiadások	4 409 781	5 856 131	4 344 590	74,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 330	130 880	68 856	52,6%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 656 015	1 999 397	1 869 733	93,5%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 079 870	1 143 307	1 143 307	100,0%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	22 405	310 438	307 778	99,1%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	41 500	41 500	40 800	98,3%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	512 240	504 152	377 848	74,9%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 439 702	10 253 113	5 800 758	56,6%
2.1.	Beruházások	6 164 501	7 906 075	3 766 352	47,6%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	110 239	138 414	130 459	94,3%
2.3.	Felújítások	1 230 893	1 555 249	1 274 227	81,9%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	44 308	791 789	760 179	96,0%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0	669 601	669 601	100,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	18 000	18 000	4 572	25,4%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	0	0,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21 308	20 870	7 688	36,8%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 718 360	1 185 333	0	0,0%
3.1.	Általános tartalék	275 000	502 639	0	0,0%
3.2.	Céltartalék	2 443 360	682 694	0	0,0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	23 492 339	26 718 277	19 114 733	71,5%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0,0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	0	0	0,0%
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	0	0	
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	509 690	4 315 690	4 315 690	100,0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	159 690	159 690	159 690	100,0%
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	4 156 000	4 156 000	100,0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0,0%
10.	Váltókiadások	0	0	0	0,0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	909 690	4 315 690	4 315 690	100,0%
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	24 402 029	31 033 967	23 430 423	75,5%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 432 486	-5 214 938	2 388 606	-45,8%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	5 432 486	5 214 938	5 214 938	100,0%

Tájékoztató: Létszám előirányzat (státusz) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - Költségvetési szervek összesen	1 193,0	1 196,5	1 114,0	93,1%
--	---------	---------	---------	-------

Költségvetési maradvány: 0 0 7 603 544

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 947 300	4 434 638	4 434 638	100,0%	Személyi juttatások	6 099 173	6 260 070	6 050 720	96,7%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 752 566	2 939 897	2 939 897	100,0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 037 978	1 033 353	980 076	94,8%
3.	2-ből EU-s támogatás	0	0	0		Dologi kiadások	4 409 781	5 856 131	4 344 590	74,2%
4.	Közhatalmi bevételek	5 806 286	6 474 213	6 474 213	100,0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 330	130 880	68 856	52,6%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	41 235	41 235	100,0%	Egyéb működési célú kiadások	1 656 015	1 999 397	1 869 733	93,5%
6.	4-ből EU-s támogatás	0	0	0		Tartalékok:				
7.	Működési bevételek	1 218 255	1 361 218	1 361 218	100,0%	Közmű-és energetikai célú tartalék	25 000	24 238	0	0,0%
8.						Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	100 000	52 194	0	0,0%
9.						Önkormányzat általános működési tartaléka	150 000	426 207	0	0,0%
10.						Kerületi Természeti Kárelap	0	0	0	0,0%
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	13 764 407	15 251 201	15 251 201	100,0%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	13 609 277	15 782 470	13 313 975	84,4%
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	3 654 737	6 451 449	6 451 449	100,0%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	2 054 737	2 295 449	2 295 449	100,0%	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
17.	Betét visszavonásból származó bevétel	350 000	4 156 000	4 156 000	100,0%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	1 250 000	0	0		Kölesön törlesztése	0	0	0	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)</i>	0	0	0		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	400 000	0	0	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	350 000	4 156 000	4 156 000	100,0%
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	
22.	Változások	0	0	0		Változások	0	0	0	
23.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	0	0	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	159 690	159 690	159 690	100,0%
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	3 654 737	6 451 449	6 451 449	100,0%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	909 690	4 315 690	4 315 690	100,0%
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	17 419 144	21 702 650	21 702 650	100,0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	14 518 967	20 098 160	17 629 665	87,7%
26.	Költségvetési hiány:	-	531 269	-		Költségvetési többlet:	155 130	-	1 937 226	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	2 900 177	1 604 490	4 072 985	253,8%
						Összes kiadás	59,5%	64,8%	75,2%	

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számu módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számu módosított előirányzat %	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számu módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számu módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 623 739	5 409 815	5 409 815	100,0%	Beruházások	6 164 501	7 906 075	3 766 352	47,6%
2.	1.-ből EU-s támogatás	25 000	0	0		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	110 239	138 414	130 459	94,3%
3.	Felhalmozási bevételek	2 657 309	820 582	820 582	100,0%	Felújítások	1 230 893	1 555 249	1 274 227	81,9%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	14 398	21 741	21 741	100,0%	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	44 308	791 789	760 179	96,0%
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 080	2 832	2 832	100,0%	Tartalékok:				
7.						Kétségvetési Tartalékalap	500 000	536	0	0,0%
8.						Sportesarnok Alap	257 860	257 860	0	0,0%
9.						Fejlesztési céltartalék	433 000	362 136	0	0,0%
10.						Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	300 000	62 162	0	0,0%
11.						Sarjút bánya tervezett értékesítési bevételének tartalékba helyezése	952 500	0	0	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 295 446	6 252 138	6 252 138	100,0%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 883 062	10 935 807	5 800 758	53,0%
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	2 687 439	2 910 727	2 910 727	100,0%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	2 687 439	2 910 727	2 910 727	100,0%	Hitelek törlesztése	0	0	0	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0		Kölcsön törlesztése	0	0	0	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	0	0	0		Betét elhelyezése	0	0	0	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0						
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 687 439	2 910 727	2 910 727	100,0%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 982 885	9 162 865	9 162 865	100,0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 883 062	10 935 807	5 800 758	53,0%
27.	Költségvetési hiány:	5 587 616	4 683 669	-		Költségvetési többlet:	-	-	451 380	
28.	Tárgyévi hiány:	2 900 177	1 772 942	-		Tárgyévi többlet:	-	-	3 362 107	
						Összes kiadás	40,5%	35,2%	24,8%	

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege
kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban**

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Államigazgatási feladat III. módosítás	Államigazgatási teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 434 638	4 434 638	4 434 638	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 053 602	1 053 602	1 053 602	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 673 178	1 673 178	1 673 178	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 645 716	1 645 716	1 645 716	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 416	41 416	41 416	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	20 726	20 726	20 726	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 939 897	2 195 651	2 195 651	744 246	744 246	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	58 997	58 997	58 997	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 880 900	2 136 654	2 136 654	744 246	744 246	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 409 815	3 053 021	3 053 021	2 356 794	2 356 794	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 411 029	2 383 420	2 383 420	27 609	27 609	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 998 786	669 601	669 601	2 329 185	2 329 185	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 474 213	6 473 613	6 473 613	0	0	600	600
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 393 014	6 392 414	6 392 414	0	0	600	600
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	798 107	798 107	798 107	0	0	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 594 907	5 594 307	5 594 307	0	0	600	600
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	3 832	3 832	3 832	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	77 367	77 367	77 367	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 361 218	1 279 573	1 279 573	81 645	81 645	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 483	4	4	1 479	1 479	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	237 696	217 100	217 100	20 596	20 596	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	49 997	49 991	49 991	6	6	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	331 039	331 039	331 039	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	311 587	311 587	311 587	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	123 064	122 965	122 965	99	99	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	223 211	221 624	221 624	1 587	1 587	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	58 164	338	338	57 826	57 826	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 419	1 419	1 419	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	23 558	23 506	23 506	52	52	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	820 582	820 282	820 282	300	300	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	819 022	819 022	819 022	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 560	1 260	1 260	300	300	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	41 235	0	0	41 235	41 235	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	40 876	0	0	40 876	40 876	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	359	0	0	359	359	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	21 741	2 832	2 832	18 909	18 909	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	18 909	0	0	18 909	18 909	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 832	2 832	2 832	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)	21 503 339	18 259 610	18 259 610	3 243 129	3 243 129	600	600
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 206 176	5 193 610	5 193 610	12 566	12 566	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 206 176	5 193 610	5 193 610	12 566	12 566	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege
kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban

<i>Ezer forintban!</i>								
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Államigazgatási feladat III. módosítás	Államigazgatási teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 324 452	812 896	812 896	3 511 556	3 511 556	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	168 452	168 452	168 452	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	4 156 000	644 444	644 444	3 511 556	3 511 556	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	9 530 628	6 006 506	6 006 506	3 524 122	3 524 122	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	31 033 967	24 266 116	24 266 116	6 767 251	6 767 251	600	600
<i>Ezer forintban!</i>								
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Államigazgatási feladat III. módosítás	Államigazgatási teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 279 831	14 426 845	12 646 209	852 386	667 166	600	600
1.1.	Személyi juttatások	6 260 070	6 105 391	5 911 091	154 679	139 629	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 033 353	1 015 716	963 136	17 637	16 940	0	0
1.3.	Dologi kiadások	5 856 131	5 605 275	4 187 320	250 256	156 670	600	600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 880	79 000	46 911	51 880	21 945	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 999 397	1 621 463	1 537 751	377 934	331 982	0	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 143 307	1 143 307	1 143 307	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	310 438	128 125	125 465	182 313	182 313	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	41 500	0	0	41 500	40 800	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	504 152	350 031	268 979	154 121	108 869	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 253 113	6 110 920	4 261 857	4 142 193	1 538 901	0	0
2.1.	Beruházások	7 906 075	4 828 092	3 231 085	3 077 983	535 267	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	138 414	0	0	138 414	130 459	0	0
2.3.	Felújítások	1 555 249	1 277 828	1 030 772	277 421	243 455	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	791 789	5 000	0	786 789	760 179	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	669 601	0	0	669 601	669 601	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000	0	0	18 000	4 572	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	0	5 000	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 870	5 000	0	15 870	7 688	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 185 333	1 185 333	0	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	502 639	502 639	0	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	682 694	682 694	0	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	26 718 277	21 723 098	16 908 066	4 994 579	2 206 067	600	600
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 315 690	2 543 018	2 543 018	1 772 672	1 772 672	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	159 690	159 690	159 690	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	4 156 000	2 383 328	2 383 328	1 772 672	1 772 672	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	4 315 690	2 543 018	2 543 018	1 772 672	1 772 672	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	31 033 967	24 266 116	19 451 084	6 767 251	3 978 739	600	600
Költségvetési maradvány:		0	0	4 815 032	0	2 788 512	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás részletezése				
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban!			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 947 300	4 434 638	4 434 638	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 048 734	1 053 602	1 053 602	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 638 296	1 673 178	1 673 178	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 219 365	1 645 716	1 645 716	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 905	41 416	41 416	100,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	20 726	20 726	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	97 051	740 393	740 393	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	58 997	58 997	100,0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	97 051	681 396	681 396	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 623 739	4 740 214	4 740 214	100,0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 489	2 411 029	2 411 029	100,0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 556 250	2 329 185	2 329 185	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	25 000	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 806 136	6 474 213	6 474 213	100,0%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 767 873	6 393 014	6 393 014	100,0%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	820 000	798 107	798 107	100,0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 947 873	5 594 907	5 594 907	100,0%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 263	3 832	3 832	100,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	77 367	77 367	100,0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	413 613	454 420	454 420	100,0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 100	24 114	24 114	100,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 055	17 416	17 416	100,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	339 548	329 394	329 394	100,0%
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	2 553	2 553	100,0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 810	57 815	57 815	100,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	300	0	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 800	23 128	23 128	100,0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 657 309	820 282	820 282	100,0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 656 859	819 022	819 022	100,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450	1 260	1 260	100,0%
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000	41 235	41 235	100,0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 000	40 876	40 876	100,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	359	359	100,0%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	14 398	21 741	21 741	100,0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 318	18 909	18 909	100,0%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 080	2 832	2 832	100,0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	14 599 546	17 727 136	17 727 136	100,0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	1 250 000	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	0	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 165 612	4 433 613	4 433 613	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 165 612	4 433 613	4 433 613	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	4 324 452	4 324 452	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	168 452	168 452	100,0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	4 156 000	4 156 000	100,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 765 612	8 758 065	8 758 065	100,0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	20 365 158	26 485 201	26 485 201	100,0%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás részletezése	Ezer forintban!			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 207 395	4 501 515	3 470 363	77,1%
1.1.	Személyi juttatások	163 075	170 680	159 183	93,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 318	41 318	30 944	74,9%
1.3.	Dologi kiadások	1 215 657	2 218 238	1 400 645	63,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 330	130 880	68 856	52,6%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 656 015	1 940 399	1 810 735	93,3%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 079 870	1 143 307	1 143 307	100,0%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 405	251 440	248 780	98,9%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	41 500	41 500	40 800	98,3%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	512 240	504 152	377 848	74,9%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 320 363	8 648 315	4 455 095	51,5%
2.1.	Beruházások	5 926 860	7 434 215	3 347 948	45,0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	110 239	138 414	130 459	94,3%
2.3.	Felújítások	349 195	422 311	346 968	82,2%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	44 308	791 789	760 179	96,0%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	669 601	669 601	100,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000	18 000	4 572	25,4%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	0	0,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21 308	20 870	7 688	36,8%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 718 360	1 185 333	0	0,0%
3.1.	Általános tartalék	275 000	502 639	0	0,0%
3.2.	Céltartalék	2 443 360	682 694	0	0,0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	12 246 118	14 335 163	7 925 458	55,3%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0,0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	0	0	0,0%
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	0	0	
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	7 719 040	12 150 038	11 568 039	95,2%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	159 690	159 690	159 690	100,0%
7.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	7 209 350	7 834 348	7 252 349	92,6%
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	4 156 000	4 156 000	100,0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0,0%
10.	Váltókiadások	0	0	0	0,0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	8 119 040	12 150 038	11 568 039	95,2%
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	20 365 158	26 485 201	19 493 497	73,6%
Költségvetési maradvány		0	0	6 991 704	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)

Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérleghszerűen (ezer forintban)

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Államigazgatási feladat III. módosítás	Államigazgatási teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 434 638	4 434 638	4 434 638	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 053 602	1 053 602	1 053 602	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 673 178	1 673 178	1 673 178	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 645 716	1 645 716	1 645 716	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 416	41 416	41 416	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	20 726	20 726	20 726	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	740 393	63 032	63 032	677 361	677 361	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	58 997	58 997	58 997	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	681 396	4 035	4 035	677 361	677 361	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 740 214	2 383 420	2 383 420	2 356 794	2 356 794	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 411 029	2 383 420	2 383 420	27 609	27 609	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 329 185	0	0	2 329 185	2 329 185	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 474 213	6 473 613	6 473 613	0	0	600	600
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 393 014	6 392 414	6 392 414	0	0	600	600
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	798 107	798 107	798 107	0	0	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 594 907	5 594 307	5 594 307	0	0	600	600
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 832	3 832	3 832	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	77 367	77 367	77 367	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	454 420	380 566	380 566	73 854	73 854	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 114	8 075	8 075	16 039	16 039	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 416	17 416	17 416	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	329 394	329 394	329 394	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 553	2 553	2 553	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	57 815	0	0	57 815	57 815	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	23 128	23 128	23 128	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	820 282	820 282	820 282	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	819 022	819 022	819 022	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 260	1 260	1 260	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	41 235	0	0	41 235	41 235	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 876	0	0	40 876	40 876	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	359	0	0	359	359	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	21 741	2 832	2 832	18 909	18 909	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	18 909	0	0	18 909	18 909	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 832	2 832	2 832	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	17 727 136	14 558 383	14 558 383	3 168 153	3 168 153	600	600
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 433 613	4 433 613	4 433 613	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 433 613	4 433 613	4 433 613	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 324 452	812 896	812 896	3 511 556	3 511 556	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	168 452	168 452	168 452	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	4 156 000	644 444	644 444	3 511 556	3 511 556	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	8 758 065	5 246 509	5 246 509	3 511 556	3 511 556	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	26 485 201	19 804 892	19 804 892	6 679 709	6 679 709	600	600

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)

Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Államigazgatási feladat III. módosítás	Államigazgatási teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 501 515	3 858 435	2 987 896	643 080	482 467	0	0
1.1.	Személyi juttatások	170 680	128 260	125 463	42 420	33 720	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 318	41 318	30 944	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	2 218 238	2 045 478	1 303 911	172 760	96 734	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 880	79 000	46 911	51 880	21 945	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 940 399	1 564 379	1 480 667	376 020	330 068	0	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 143 307	1 143 307	1 143 307	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	251 440	71 041	68 381	180 399	180 399	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	41 500	0	0	41 500	40 800	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	504 152	350 031	268 979	154 121	108 869	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 648 315	4 534 203	2 930 782	4 114 112	1 524 313	0	0
2.1.	Beruházások	7 434 215	4 375 454	2 818 435	3 058 761	529 513	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	138 414	0	0	138 414	130 459	0	0
2.3.	Felújítások	422 311	153 749	112 347	268 562	234 621	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	791 789	5 000	0	786 789	760 179	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	669 601	0	0	669 601	669 601	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000	0	0	18 000	4 572	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	0	5 000	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 870	5 000	0	15 870	7 688	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 185 333	1 185 333	0	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	502 639	502 639	0	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	682 694	682 694	0	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	14 335 163	9 577 971	5 918 678	4 757 192	2 006 780	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Kinestárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	12 150 038	10 226 921	9 660 921	1 922 517	1 906 518	600	600
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	159 690	159 690	159 690	0	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	7 834 348	7 683 903	7 117 903	149 845	133 846	600	600
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	4 156 000	2 383 328	2 383 328	1 772 672	1 772 672	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	12 150 038	10 226 921	9 660 921	1 922 517	1 906 518	600	600
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	26 485 201	19 804 892	15 579 599	6 679 709	3 913 298	600	600
Tájékoztató: Létszám előirányzat (státusz) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 196,5	1 170,5	1 090,0	26,0	24,0	0,0	0,0

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK				
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 048 734	1 053 602	1 053 602	100,0%
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 638 296	1 673 178	1 673 178	100,0%
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktezetési feladatainak támogatása	1 219 365	1 645 716	1 645 716	100,0%
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 905	41 416	41 416	100,0%
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	
6./A.	2020. évi kiutatlan állami támogatás	0	18 652	18 652	100,0%
6./B.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások / Elszámolásból származó bevételek 2021-ben	0	2 074	2 074	100,0%
6.	Elszámolásból származó bevételek és Előző évi kiutatlan állami támogatás összesen (6./A.+6./B.)	0	20 726	20 726	100,0%
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+6.)	3 947 300	4 434 638	4 434 638	100,0%
8.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	58 997	58 997	100,0%
9.	Elvonások és befizetések bevételei (=8.)	0	58 997	58 997	100,0%
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
13.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Órszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 765	3 194	3 194	100,0%
14./A.	Központi költségvetési szervtől: Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákunka támogatása	0	4 035	4 035	100,0%
14./B.	Központi költségvetési szervtől: Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	630	630	100,0%
15.	NAV-tól és központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (13.+14./A.+14./B.)	3 765	7 859	7 859	100,0%
16.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	0	
17.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	0	
18./A.	Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” 2021-ben: 2021. évi I. ütem és II. ütem - fordított ÁFA támogatása	0	435 136	435 136	100,0%
18./B.	Elkülönített állami pénzalaptól: Nemzeti Kulturális Alap támogatása pályázati azonosító: 499135/00084 - kulturális intézmények bértámogatása	0	5 534	5 534	100,0%
18./C.	EMMI támogatása kulturális intézményi feladatok ellátására	0	50 000	50 000	100,0%
19.	Budapest Főváros XVI. kerület Fejlesztő Kertvárosi Önkormányzata (XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat) járóbeteg szakellátásának korszerűsítése és bővítése. Épületfelújítás, -korszerűsítés. Orvosi eszközök, műszerek beszerzése -működési célú támogatás	0	180 399	180 399	100,0%
20.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 468	2 468	2 468	100,0%
21.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (18./A.+18./B.+18./C.+19.+20.)	2 468	673 537	673 537	100,0%
22.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (17.+21.)	2 468	673 537	673 537	100,0%
23.	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása (a kulturális illetménypótlék is 2020-ig)	90 818	0	0	
24.	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	0	0	
25.	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	0	0	
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (15.+16.+22.+...+25.)	97 051	681 396	681 396	100,0%
27.	Működési támogatások (7.+9.+10.+11.+12.+26.)	4 044 351	5 175 031	5 175 031	100,0%
28.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
29.	Építményadó	570 000	549 342	549 342	100,0%
30.	Telekadó	250 000	248 765	248 765	100,0%
31.	Vagyon tényszerű hely adók (29.+30.)	820 000	798 107	798 107	100,0%
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 947 873	5 594 907	5 594 907	100,0%
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	0	0	0	
34./A.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	3 263	1 299	1 299	100,0%
34./B.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	3 000	2 533	2 533	100,0%
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (34./A.+34./B.)	6 263	3 832	3 832	100,0%
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	
37.	Környezetvédelmi bírság	4 780	46 961	46 961	100,0%
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	
39.	Eljárási illeték és Építészeti bírság	100	1 389	1 389	100,0%
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	900	3 675	3 675	100,0%
41.	Egyéb bírság	13 795	2 551	2 551	100,0%
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	12 425	22 791	22 791	100,0%
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0	
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	32 000	77 367	77 367	100,0%
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)	5 806 136	6 474 213	6 474 213	100,0%
46.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
48.	Szolgáltatások ellenértéke	21 100	24 114	24 114	100,0%
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 055	17 416	17 416	100,0%
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	36 968	35 722	35 722	100,0%
51./A.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	56 005	56 271	56 271	100,0%
51./B.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	206 063	202 143	202 143	100,0%
51./C.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	40 512	35 258	35 258	100,0%
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (51./A.+51./B.+51./C.)	302 580	293 672	293 672	100,0%
52.	Önkormányzati alrendszert tulajdonosi bevételei (50.+51.)	339 548	329 394	329 394	100,0%
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	2 553	2 553	100,0%
54.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 810	57 815	57 815	100,0%
55/A.	Egyéb működési bevételek	4 300	7 591	7 591	100,0%
55/B.	Egyéb különféle működési bevételek	4 800	15 537	15 537	100,0%
56.	Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55/A.+55/B.)	413 613	454 420	454 420	100,0%
57.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
58./A.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rullirózó kölcsönének visszatérülése	10 000	10 000	10 000	100,0%
58./B.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kamatmentes kölcsönének visszatérülése	30 000	30 000	30 000	100,0%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
58./C.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (58./A.+58./B.)	40 000	40 000	40 000	100,0%
59./D.	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	876	876	100,0%
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (58./C.+58./D.)	40 000	40 876	40 876	100,0%
60./A.	Háztartásoktól egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	299	299	100,0%
60./B.	Káralap számla bevétele (Háztartásoktól egyéb működési célú átvett pénzeszközök)	0	60	60	100,0%
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (60./A.+60./B.)	0	359	359	100,0%
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	40 000	41 235	41 235	100,0%
62.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
63./A.	Burkolatfelújítások támogatása a 1364/2021. (VI. 8.) Korm.határozat alapján	0	2 383 420	2 383 420	100,0%
63./B.	Hunyadvár utca 43/B. rendelő felújításának támogatása a BMÖFT/6-9/2021. támogatói okirat alapján	0	27 609	27 609	100,0%
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások (63./A.+63./B.)	0	2 411 029	2 411 029	100,0%
64.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	67 489	0	0	
65.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (=64.)	67 489	0	0	
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+65.)	67 489	2 411 029	2 411 029	100,0%
67./A	Hunyadvár utca 43/B. rendelő felújításának támogatása a BMÖFT/6-9/2021. támogatói okirat alapján	0	0	0	
67./B.	EMMI-től az Ikarus Atlétikai Centrum területén futófolyosó és edzőcsarnok létesítésére irányuló beruházás teljes körű előkészítése	0	47 970	47 970	100,0%
67.	Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (67./A.+67./B.)	0	47 970	47 970	100,0%
68./A.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapest, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	25 000	0	0	
68./B.	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás: 1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozat alapján: Budapest Főváros XVI. kerület Fejlődő Kertváros Önkormányzata (XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat) járóbeteg szakellátásának korszerűsítése és bővítése. Épületfelújítás, -korszerűsítés. Orvosi eszközök, műszerek beszerzése - fejlesztési célú támogatás	0	669 601	669 601	100,0%
68./C.	Miniszterelnökség 30.1.11 célú előirányzata „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” 2021-ben: 2021. évi I. ütem és II. ütem	1 531 250	1 611 614	1 611 614	100,0%
68./D.	Miniszterelnökség 30.1.11 célú előirányzata „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” 2021-ben: 2021. évi II. ütem	0	0	0	
68./E.	EMMI-től az Ikarus Atlétikai Centrum területén futófolyosó és edzőcsarnok létesítésére irányuló beruházás teljes körű előkészítése	0	0	0	
68.	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások (68./A.+...+68./E.)	1 556 250	2 281 215	2 281 215	100,0%
69.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (66.+67.+68.)	1 623 739	4 740 214	4 740 214	100,0%
70.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
71.	Lakótelkek értékesítése	2 420 589	620 144	620 144	100,0%
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - cseréltelkek	0	0	0	
73.	Telkek értékesítése (71.+72.)	2 420 589	620 144	620 144	100,0%
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	108 436	198 878	198 878	100,0%
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakás célú helviségek	127 834	0	0	
76.	Épületek értékesítése (74.+75.)	236 270	198 878	198 878	100,0%
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	0	
78.	Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)	2 656 859	819 022	819 022	100,0%
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0	
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	0	
81.	Jármű értékesítése	450	1 260	1 260	100,0%
82.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+80.+81.)	450	1 260	1 260	100,0%
83.	Részvétel értékesítése és osztalékbevételek	0	0	0	
84.	Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)	2 657 309	820 282	820 282	100,0%
85.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 318	18 909	18 909	100,0%
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	11 318	18 909	18 909	100,0%
87./A.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
88./A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
88./B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 080	2 832	2 832	100,0%
88./C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87./A.+88./A.+88./B.+88./C.)	3 080	2 832	2 832	100,0%
90.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)	14 398	21 741	21 741	100,0%
91.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)	14 599 546	17 727 136	17 727 136	100,0%
92.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	350 000	4 156 000	4 156 000	100,0%
93.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	0	0	100,0%
94.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	168 452	168 452	100,0%
95.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	4 165 612	4 433 613	4 433 613	100,0%

2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összevont pénzügyi mérlege										01-17.

		Ezer forintban!										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	Államigazgatási feladat III. módosítás	Államigazgatási teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	804 642	906 798	906 798	7 791	7 791	899 007	899 007	0	0	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	1 483	1 483	1 479	1 479	4	4	0	0	100,0%	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	265 678	213 582	213 582	4 557	4 557	209 025	209 025	0	0	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 478	32 581	32 581	6	6	32 575	32 575	0	0	100,0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	1 645	1 645	0	0	1 645	1 645	0	0	100,0%	
1.5.	Ellátási díjak	350 638	311 587	311 587	0	0	311 587	311 587	0	0	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	147 148	123 064	123 064	99	99	122 965	122 965	0	0	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	700	220 658	220 658	1 587	1 587	219 071	219 071	0	0	100,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	349	349	11	11	338	338	0	0	100,0%	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 419	1 419	0	0	1 419	1 419	0	0	100,0%	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	430	430	52	52	378	378	0	0	100,0%	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	300	300	300	300	0	0	0	0	100,0%	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	300	300	300	300	0	0	0	0	100,0%	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 655 515	2 199 504	2 199 504	66 885	66 885	2 132 619	2 132 619	0	0	100,0%	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 655 515	2 199 504	2 199 504	66 885	66 885	2 132 619	2 132 619	0	0	100,0%	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	669 601	669 601	0	0	669 601	669 601	0	0	100,0%	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%	
7.	IV. Közhatalmi bevételek	150	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 460 307	3 776 203	3 776 203	74 976	74 976	3 701 227	3 701 227	0	0	100,0%	
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	7 785 914	8 606 911	8 024 912	162 411	146 412	8 443 900	7 877 900	600	600	93,2%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	576 564	772 563	772 563	12 566	12 566	759 997	759 997	0	0	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 209 350	7 834 348	7 252 349	149 845	133 846	7 683 903	7 117 903	600	600	92,6%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	11 246 221	12 383 114	11 801 115	237 387	221 388	12 145 127	11 579 127	600	600	95,3%	
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 126 882	10 778 316	9 843 612	209 306	184 699	10 568 410	9 658 313	600	600	91,3%	
1.1.	Személyi juttatások	5 936 098	6 089 390	5 891 537	112 259	105 909	5 977 131	5 785 628	0	0	96,8%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	996 660	992 035	949 132	17 637	16 940	974 398	932 192	0	0	95,7%	
1.3.	Dologi kiadások	3 194 124	3 637 893	2 943 945	77 496	59 936	3 559 797	2 883 409	600	600	80,9%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	58 998	58 998	1 914	1 914	57 084	57 084	0	0	83,9%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 119 339	1 604 798	1 345 663	28 081	14 588	1 576 717	1 331 075	0	0	88,7%	
2.1.	Beruházások	237 641	471 860	418 404	19 222	5 754	452 638	412 650	0	0	81,8%	
2.2.	Felújítások	881 698	1 132 938	927 259	8 859	8 834	1 124 079	918 425	0	0	90,4%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	11 246 221	12 383 114	11 189 275	237 387	199 287	12 145 127	10 989 388	600	600	90,4%	
Létszám előirányzat (fő)		1 193,00	1 196,50	1 114,00	26,00	24,00	1 170,50	1 090,00	0,00	0,00	93,1%	
Intézmények költségvetési maradványa mindösszesen:		0	0	611 840	0	22 101	0	589 739	0	0		

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		01								
PIR száma		-----										
516 006		<i>Ezer forintban !</i>										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	Államigazgatási feladat III. módosítás	Államigazgatási teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 500	15 241	15 241	0	0	15 241	15 241	0	0	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 600	9 152	9 152	0	0	9 152	9 152	0	0	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700	563	563	0	0	563	563	0	0	100,0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	1 645	1 645	0	0	1 645	1 645	0	0	100,0%	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 300	3 013	3 013	0	0	3 013	3 013	0	0	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	700	808	808	0	0	808	808	0	0	100,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	20	20	0	0	20	20	0	0	100,0%	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	40	40	0	0	40	40	0	0	100,0%	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	18 388	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 388	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	150	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	36 038	15 241	15 241	0	0	15 241	15 241	0	0	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 262 801	1 332 424	1 246 292	0	0	1 331 824	1 245 692	600	600	93,5%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 970	121 593	121 593	0	0	121 593	121 593	0	0	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 210 831	1 210 831	1 124 699	0	0	1 210 231	1 124 099	600	600	92,9%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 298 839	1 347 665	1 261 533	0	0	1 347 065	1 260 933	600	600	93,6%	
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 298 839	1 347 665	1 239 319	0	0	1 347 065	1 238 719	600	600	92,0%	
1.1.	Személyi juttatások	990 379	971 475	919 251	0	0	971 475	919 251	0	0	94,6%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 179	154 898	147 936	0	0	154 898	147 936	0	0	95,5%	
1.3.	Dologi kiadások	144 281	197 105	147 945	0	0	196 505	147 345	600	600	75,1%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások: 1.) 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt: 24 187 E Ft 2.) Népszámlálási előleg visszafizetése: 51 970 E Ft	0	24 187	24 187	0	0	24 187	24 187	0	0	100,0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 298 839	1 347 665	1 239 319	0	0	1 347 065	1 238 719	600	600	92,0%	
Létszám előirányzat (státusz) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		147,50	147,50	135,00	0,00	0,00	147,50	135,00	0,00	0,00	91,5%	
Költségvetési maradvány		0	0	22 214	0	0	0	22 214	0	0		

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Ezer forintban !					
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés /2021. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
1.	Alapilletmények	602 906	403 035	378 388	93,9%
2.	Illetménykiegészítések	139 894	139 894	136 884	97,8%
3.	Nyelvpótlék	20 010	20 010	19 456	97,2%
4.	Egyéb kötelező pótlékok	12 877	97 772	97 772	100,0%
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	66 614	66 614	100,0%
6.	Egyéb juttatás	0	0	0	
7.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1.+...+6.)	775 687	727 325	699 114	96,1%
8.	Normatív jutalom	25 000	75 433	75 433	100,0%
9.	Céljuttatás, projektpremium	24 460	25 850	21 824	84,4%
9./A.	<i>ebből népszámlálásra</i>	8 470	0	0	
10.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	14 060	14 010	99,6%
11.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	2 000	0	0	
12.	Végkielégítés	0	2 940	2 940	100,0%
13.	Jubileumi jutalom	7 492	7 492	7 179	95,8%
14.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	60 000	60 000	55 738	92,9%
15.	Bónusz (márciusi és decemberi)	22 875	22 875	18 608	81,3%
16.	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetőknek	271	271	271	100,0%
17.	Közlekedési költségtérítés	2 500	2 600	2 009	77,3%
18.	Egyéb költségtérítések	5 500	6 486	6 486	100,0%
19.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	2 040	2 620	2 620	100,0%
20.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	360	360	160	44,4%
21.	Belföldi napidíj	0	0	0	
22.	Külföldi napidíj	0	0	0	
23.	Biztosítási díjak	0	0	0	
24.	Folyószámla vezetési hozzájárulás	2 707	2 707	2 051	75,8%
25.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüveggépzési hozzájárulás, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás, bérkompenzáció)	2 880	15 256	6 164	40,4%
26.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (21.+...+25.)	5 587	17 963	8 215	45,7%
27.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (7.+...+20.+26.)	933 772	966 275	914 607	94,7%
28.	Állományba nem tartozók megbízási díja	56 407	5 000	4 644	92,9%
29.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=28)	56 407	5 000	4 644	92,9%
28./A.	<i>ebből népszámlálásra</i>	51 407	0	0	
30.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	
31.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	
32.	Reprezentációs kiadások	200	200	0	0,0%
33.	Egyéb külső személyi juttatások (30.+31.+32.)	200	200	0	0,0%
34.	Külső személyi juttatások (33.)	56 607	5 200	4 644	89,3%
35.	Személyi juttatások (27.+34.)	990 379	971 475	919 251	94,6%
36.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				
37.	Szociális hozzájárulási adó (15,5 %)	144 984	135 697	131 548	96,9%
37./A.	<i>ebből népszámlálásra</i>	9 281	0	0	
38.	Egyszerűsített közteljesítési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
39.	Táppénz hozzájárulás	500	506	506	100,0%
40.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
41.	Rehabilitációs hozzájárulás	9 660	9 660	7 533	78,0%
42.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	9 035	9 035	8 349	92,4%
43.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
44.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (37.+...+43.)	164 179	154 898	147 936	95,5%

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számu módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számu módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	DOLOGI KIADÁSOK				
2.	Gyógyszerbeszerzés	50	50	6	12,0%
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
4.	Könyv beszerzése	100	100	75	75,0%
5.	Folyóirat beszerzése	300	310	306	98,7%
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	100	100	27	27,0%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500	14	2,8%
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 050	1 060	428	40,4%
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 500	10 150	10 131	99,8%
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	6 200	7 024	6 813	97,0%
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	5 500	5 500	2 937	53,4%
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 000	2 340	1 739	74,3%
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	24 200	25 014	21 620	86,4%
16.	Árubeszerzés	0	0	0	
17.	Göngyölög beszerzés	0	0	0	
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0	
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	25 250	26 074	22 048	84,6%
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	5 000	3 200	1 424	44,5%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	0	
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	16 000	13 591	0	0,0%
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0	
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	21 000	16 791	1 424	8,5%
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8 000	9 800	9 059	92,4%
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	8 000	9 800	9 059	92,4%
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	29 000	26 591	10 483	39,4%
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	9 500	10 478	10 477	100,0%
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	6 500	6 500	4 282	65,9%
33.	Víz-és csatornadíjak	1 500	1 500	1 431	95,4%
34.	Közüzemi díjak (31.+...+33.)	17 500	18 478	16 190	87,6%
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	0	
38.	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	0	0	0	
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	934	934	724	77,5%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	14 629	18 322	14 051	76,7%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	13 380	13 495	2 376	17,6%
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43. +44.)	28 943	32 751	17 151	52,4%
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 300	1 711	1 710	99,9%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	25 307	25 303	19 235	76,0%
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	26 607	27 014	20 945	77,5%
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	73 050	78 243	54 286	69,4%
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	3 866	4 086	3 019	73,9%
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	3 866	4 086	3 019	73,9%
55.	Reklám-és propagandakiadások	1 000	1 000	57	5,7%
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	4 866	5 086	3 076	60,5%
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0	
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	3 000	3 000	2 978	99,3%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	3 000	3 000	2 978	99,3%
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0	
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0	
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	915	915	825	90,2%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	
70.	Népszámlálás dologi kiadásai: Népszámlálási előleg visszafizetése	1 200	51 970	51 970	100,0%
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	7 000	5 226	2 279	43,6%
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	9 115	58 111	55 074	94,8%
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	12 115	61 111	58 052	95,0%
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	144 281	197 105	147 945	75,1%

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		02							
PIR száma		-----									
516 286		Ezer forintban !									
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek											
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		68 850	61 391	61 391	0	0	61 391	61 391	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	4	4	0	0	4	4	100,0%
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		34 634	35 155	35 155	0	0	35 155	35 155	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		26 942	20 483	20 483	0	0	20 483	20 483	100,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 274	5 383	5 383	0	0	5 383	5 383	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek		0	194	194	0	0	194	194	100,0%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	172	172	0	0	172	172	100,0%
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		2 574 568	2 027 640	2 027 640	0	0	2 027 640	2 027 640	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		2 574 568	2 027 640	2 027 640	0	0	2 027 640	2 027 640	100,0%
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	669 601	669 601	0	0	669 601	669 601	100,0%
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		2 643 418	2 758 632	2 758 632	0	0	2 758 632	2 758 632	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		729 140	1 327 921	1 327 921	0	0	1 327 921	1 327 921	100,0%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		522 332	518 910	518 910	0	0	518 910	518 910	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		206 808	809 011	809 011	0	0	809 011	809 011	100,0%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		3 372 558	4 086 553	4 086 553	0	0	4 086 553	4 086 553	100,0%
Kiadások											
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		2 328 737	2 640 282	2 514 465	0	0	2 640 282	2 514 465	95,2%
	1.1.	Személyi juttatások		1 324 151	1 489 983	1 460 264	0	0	1 489 983	1 460 264	98,0%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		210 858	217 538	210 235	0	0	217 538	210 235	96,6%
	1.3.	Dologi kiadások		793 728	932 761	843 966	0	0	932 761	843 966	90,5%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 043 821	1 446 271	1 214 774	0	0	1 446 271	1 214 774	84,0%
	2.1.	Beruházások		172 404	323 411	297 058	0	0	323 411	297 058	91,9%
	2.2.	Felújítások		871 417	1 122 860	917 716	0	0	1 122 860	917 716	81,7%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		3 372 558	4 086 553	3 729 239	0	0	4 086 553	3 729 239	91,3%
Létszám előirányzat (státusz) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)				205,50	205,50	181,00	0,00	0,00	205,50	181,00	88,1%
Költségvetési maradvány				0	0	357 314	0	0	0	357 314	

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		03							
PIR száma		-----									
516 275		Ezer forintban !									
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek											
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		0	3	3	0	0	3	3	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	3	3	0	0	3	3	100,0%
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	42	42	0	0	42	42	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	42	42	0	0	42	42	100,0%
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		0	45	45	0	0	45	45	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		96 180	96 536	95 543	0	0	96 536	95 543	99,0%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		495	219	219	0	0	219	219	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		95 685	96 317	95 324	0	0	96 317	95 324	99,0%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		96 180	96 581	95 588	0	0	96 581	95 588	99,0%
Kiadások											
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		95 685	96 394	94 431	0	0	96 394	94 431	98,0%
	1.1.	Személyi juttatások		75 104	75 564	75 046	0	0	75 564	75 046	99,3%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 866	11 937	11 795	0	0	11 937	11 795	98,8%
	1.3.	Dologi kiadások		8 715	8 893	7 590	0	0	8 893	7 590	85,3%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		495	187	187	0	0	187	187	100,0%
	2.1.	Beruházások		495	187	187	0	0	187	187	100,0%
	2.2.	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		96 180	96 581	94 618	0	0	96 581	94 618	98,0%
Létszám előirányzat (státusz) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)				15,25	15,25	15,00	0,00	0,00	15,25	15,00	98,4%
Költségvetési maradvány				0	0	970	0	0	0	970	

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda		04						
PIR száma		Ezer forintban !								
681 579										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 433	10 841	10 841	0	0	10 841	10 841	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 014	140	140	0	0	140	140	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	7 988	6 434	6 434	0	0	6 434	6 434	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 431	1 775	1 775	0	0	1 775	1 775	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 491	2 491	0	0	2 491	2 491	100,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	1	1	0	0	1	1	100,0%	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 433	10 841	10 841	0	0	10 841	10 841	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	330 375	334 047	314 805	0	0	334 047	314 805	94,2%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	527	3 188	3 188	0	0	3 188	3 188	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	329 848	330 859	311 617	0	0	330 859	311 617	94,2%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	341 808	344 888	325 646	0	0	344 888	325 646	94,4%	
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	340 472	343 108	323 396	0	0	343 108	323 396	94,3%	
1.1.	Személyi juttatások	229 670	230 530	226 159	0	0	230 530	226 159	98,1%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 400	39 938	39 440	0	0	39 938	39 440	98,8%	
1.3.	Dologi kiadások	70 402	72 440	57 597	0	0	72 440	57 597	79,5%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	200	200	0	0	200	200	100,0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 336	1 780	1 128	0	0	1 780	1 128	63,4%	
2.1.	Beruházások	1 222	1 666	1 128	0	0	1 666	1 128	67,7%	
2.2.	Felújítások	114	114	0	0	0	114	0	0,0%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	341 808	344 888	324 524	0	0	344 888	324 524	94,1%	
Létszám előirányzat (státusz) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		52,50	52,50	52,00	0,00	0,00	52,50	52,00	99,0%	
Költségvetési maradvány		0	0	1 122	0	0	0	1 122		

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda		05							
PIR száma		-----									
681 601		Ezer forintban !									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			8 840	11 683	11 683	0	0	11 683	11 683	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 342	1 005	1 005	0	0	1 005	1 005	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak			5 619	6 247	6 247	0	0	6 247	6 247	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 879	1 958	1 958	0	0	1 958	1 958	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	2 334	2 334	0	0	2 334	2 334	100,0%
1.8.	Kamatbevételek			0	2	2	0	0	2	2	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek			0	137	137	0	0	137	137	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)			0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)			0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás			0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás			0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			8 840	11 683	11 683	0	0	11 683	11 683	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)			228 342	239 097	228 122	0	0	239 097	228 122	95,4%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0	7 992	7 992	0	0	7 992	7 992	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			228 342	231 105	220 130	0	0	231 105	220 130	95,3%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)			237 182	250 780	239 805	0	0	250 780	239 805	95,6%
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			236 496	249 671	235 170	0	0	249 671	235 170	94,2%
1.1.	Személyi juttatások			162 704	162 854	160 036	0	0	162 854	160 036	98,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			28 327	28 662	28 341	0	0	28 662	28 341	98,9%
1.3.	Dologi kiadások			45 465	51 887	40 525	0	0	51 887	40 525	78,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt			0	6 268	6 268	0	0	6 268	6 268	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			686	1 109	1 109	0	0	1 109	1 109	100,0%
2.1.	Beruházások			610	1 109	1 109	0	0	1 109	1 109	100,0%
2.2.	Felújítások			76	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			237 182	250 780	236 279	0	0	250 780	236 279	94,2%
Létszám előirányzat (státusz) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)				36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	100,0%
Költségvetési maradvány				0	0	3 526	0	0	0	3 526	

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda		06						
PIR száma		-----								
681 580		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 102	18 676	18 676	0	0	18 676	18 676	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 530	1 021	1 021	0	0	1 021	1 021	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500	1 424	1 424	0	0	1 424	1 424	100,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	8 649	8 503	8 503	0	0	8 503	8 503	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 423	2 946	2 946	0	0	2 946	2 946	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 780	4 780	0	0	4 780	4 780	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	2	2	0	0	2	2	100,0%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 102	18 676	18 676	0	0	18 676	18 676	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	389 025	398 928	374 930	0	0	398 928	374 930	94,0%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	9 078	9 078	0	0	9 078	9 078	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	389 025	389 850	365 852	0	0	389 850	365 852	93,8%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	405 127	417 604	393 606	0	0	417 604	393 606	94,3%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	403 920	414 943	388 301	0	0	414 943	388 301	93,6%
	1.1.	Személyi juttatások	267 061	265 012	263 905	0	0	265 012	263 905	99,6%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 344	44 403	42 660	0	0	44 403	42 660	96,1%
	1.3.	Dologi kiadások	92 515	99 556	75 764	0	0	99 556	75 764	76,1%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	5 972	5 972	0	0	5 972	5 972	100,0%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 207	2 661	1 961	0	0	2 661	1 961	73,7%
	2.1.	Beruházások	1 055	2 569	1 961	0	0	2 569	1 961	76,3%
	2.2.	Felújítások	152	92	0	0	0	92	0	0,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	405 127	417 604	390 262	0	0	417 604	390 262	93,5%
Létszám előirányzat (státusz) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			62,0	62,00	61,00	0,00	0,00	62,00	61,00	98,4%
Költségvetési maradvány			0	0	3 344	0	0	0	3 344	

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda		07						
PIR száma		-----								
681 612		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 135	8 102	8 102	0	0	8 102	8 102	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 042	402	402	0	0	402	402	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	4 576	4 919	4 919	0	0	4 919	4 919	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 517	1 431	1 431	0	0	1 431	1 431	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 346	1 346	0	0	1 346	1 346	100,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	4	4	0	0	4	4	100,0%	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 135	8 102	8 102	0	0	8 102	8 102	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	200 070	216 020	215 767	0	0	216 020	215 767	99,9%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	527	6 631	6 631	0	0	6 631	6 631	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	199 543	209 389	209 136	0	0	209 389	209 136	99,9%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	207 205	224 122	223 869	0	0	224 122	223 869	99,9%	
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	204 961	221 964	216 199	0	0	221 964	216 199	97,4%	
1.1.	Személyi juttatások	141 386	150 481	150 437	0	0	150 481	150 437	100,0%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 651	24 433	24 423	0	0	24 433	24 423	100,0%	
1.3.	Dologi kiadások	39 924	41 969	36 258	0	0	41 969	36 258	86,4%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	5 081	5 081	0	0	5 081	5 081	100,0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 244	2 158	1 966	0	0	2 158	1 966	91,1%	
2.1.	Beruházások	2 168	2 082	1 966	0	0	2 082	1 966	94,4%	
2.2.	Felújítások	76	76	0	0	0	76	0	0,0%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	207 205	224 122	218 165	0	0	224 122	218 165	97,3%	
Létszám előirányzat (státusz) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		35,00	35,00	34,00	0,00	0,00	35,00	34,00	97,1%	
Költségvetési maradvány		0	0	5 704	0	0	0	5 704		

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda		08						
PIR száma		-----								
681 623		<i>Ezer forintban !</i>								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 386	10 060	10 060	0	0	10 060	10 060	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	229	9	9	0	0	9	9	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	5 587	7 237	7 237	0	0	7 237	7 237	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 570	1 954	1 954	0	0	1 954	1 954	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	857	857	0	0	857	857	100,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	3	3	0	0	3	3	100,0%	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	528	528	0	0	528	528	100,0%	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	528	528	0	0	528	528	100,0%	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 386	10 588	10 588	0	0	10 588	10 588	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	311 060	319 343	301 669	0	0	319 343	301 669	94,5%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 927	4 927	0	0	4 927	4 927	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	311 060	314 416	296 742	0	0	314 416	296 742	94,4%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	318 446	329 931	312 257	0	0	329 931	312 257	94,6%	
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	317 697	324 584	304 600	0	0	324 584	304 600	93,8%	
1.1.	Személyi juttatások	224 021	226 328	217 892	0	0	226 328	217 892	96,3%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 187	39 283	38 100	0	0	39 283	38 100	97,0%	
1.3.	Dologi kiadások	54 489	58 973	48 608	0	0	58 973	48 608	82,4%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	749	5 347	4 196	0	0	5 347	4 196	78,5%	
2.1.	Beruházások	673	5 271	4 196	0	0	5 271	4 196	79,6%	
2.2.	Felújítások	76	76	0	0	0	76	0	0,0%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	318 446	329 931	308 796	0	0	329 931	308 796	93,6%	
Létszám előirányzat (státusz) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		49,00	49,00	47,00	0,00	0,00	49,00	47,00	95,9%	
Költségvetési maradvány		0	0	3 461	0	0	0	3 461		

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játszókert Óvoda		09						
PIR száma		-----								
681 568		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 236	21 922	21 922	0	0	21 922	21 922	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 798	352	352	0	0	352	352	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	13 348	13 447	13 447	0	0	13 447	13 447	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 090	3 698	3 698	0	0	3 698	3 698	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 354	4 354	0	0	4 354	4 354	100,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	1	1	0	0	1	1	100,0%	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	70	70	0	0	70	70	100,0%	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 236	21 922	21 922	0	0	21 922	21 922	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	515 463	525 206	488 709	0	0	525 206	488 709	93,1%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 932	7 932	0	0	7 932	7 932	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	515 463	517 274	480 777	0	0	517 274	480 777	92,9%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	534 699	547 128	510 631	0	0	547 128	510 631	93,3%	
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	533 048	538 036	501 327	0	0	538 036	501 327	93,2%	
1.1.	Személyi juttatások	358 840	357 043	350 932	0	0	357 043	350 932	98,3%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 805	62 876	61 497	0	0	62 876	61 497	97,8%	
1.3.	Dologi kiadások	111 403	116 161	86 942	0	0	116 161	86 942	74,8%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	1 956	1 956	0	0	1 956	1 956	100,0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 651	9 092	8 117	0	0	9 092	8 117	89,3%	
2.1.	Beruházások	1 499	9 092	8 117	0	0	9 092	8 117	89,3%	
2.2.	Felújítások	152	0	0	0	0	0	0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	534 699	547 128	509 444	0	0	547 128	509 444	93,1%	
Létszám előirányzat (státusz) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		84,00	87,00	82,00	0,00	0,00	87,00	82,00	94,3%	
Költségvetési maradvány		0	0	1 187	0	0	0	1 187		

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda		10						
PIR száma		-----								
681 656		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	27 252	25 905	25 905	0	0	25 905	25 905	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 393	1 408	1 408	0	0	1 408	1 408	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	19 065	15 209	15 209	0	0	15 209	15 209	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 794	4 378	4 378	0	0	4 378	4 378	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 784	4 784	0	0	4 784	4 784	100,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	4	4	0	0	4	4	100,0%	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	122	122	0	0	122	122	100,0%	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	3 748	3 748	0	0	3 748	3 748	100,0%	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 748	3 748	0	0	3 748	3 748	100,0%	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 252	29 653	29 653	0	0	29 653	29 653	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	578 236	583 906	544 168	0	0	583 906	544 168	93,2%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 239	2 239	0	0	2 239	2 239	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányítói szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	578 236	581 667	541 929	0	0	581 667	541 929	93,2%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	605 488	613 559	573 821	0	0	613 559	573 821	93,5%	
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	603 621	608 311	561 761	0	0	608 311	561 761	92,3%	
1.1.	Személyi juttatások	401 716	402 316	390 641	0	0	402 316	390 641	97,1%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 106	69 171	68 686	0	0	69 171	68 686	99,3%	
1.3.	Dologi kiadások	132 799	136 824	102 434	0	0	136 824	102 434	74,9%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 867	5 248	4 982	0	0	5 248	4 982	94,9%	
2.1.	Beruházások	1 753	5 134	4 982	0	0	5 134	4 982	97,0%	
2.2.	Felújítások	114	114	0	0	0	114	0	0,0%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	605 488	613 559	566 743	0	0	613 559	566 743	92,4%	
Létszám előirányzat (státusz) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		98,00	98,00	94,00	0,00	0,00	98,00	94,00	95,9%	
Költségvetési maradvány		0	0	7 078	0	0	0	7 078		

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház		11						
PIR száma		-----								
681 689		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	A.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	64 534	37 488	37 488	0	0	37 488	37 488	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 591	29 179	29 179	0	0	29 179	29 179	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	575	1 918	1 918	0	0	1 918	1 918	100,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 368	3 657	3 657	0	0	3 657	3 657	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 451	2 451	0	0	2 451	2 451	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	20	20	0	0	20	20	100,0%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	263	263	0	0	263	263	100,0%
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	60 355	60 355	0	0	60 355	60 355	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	60 355	60 355	0	0	60 355	60 355	100,0%
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	64 534	97 843	97 843	0	0	97 843	97 843	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	282 067	260 482	246 476	0	0	260 482	246 476	94,6%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	713	25 644	25 644	0	0	25 644	25 644	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	281 354	234 838	220 832	0	0	234 838	220 832	94,0%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	346 601	358 325	344 319	0	0	358 325	344 319	96,1%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	343 075	344 907	303 871	0	0	344 907	303 871	88,1%
	1.1.	Személyi juttatások	169 316	169 696	166 528	0	0	169 696	166 528	98,1%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 342	29 807	28 972	0	0	29 807	28 972	97,2%
	1.3.	Dologi kiadások	144 417	138 869	101 836	0	0	138 869	101 836	73,3%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	6 535	6 535	0	0	6 535	6 535	100,0%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 526	13 418	13 173	0	0	13 418	13 173	98,2%
	2.1.	Beruházások	3 450	12 709	12 464	0	0	12 709	12 464	98,1%
	2.2.	Felújítások	76	709	709	0	0	709	709	100,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	346 601	358 325	317 044	0	0	358 325	317 044	88,5%
Létszám előirányzat (státusz) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			32,50	32,50	30,00	0,00	0,00	32,50	30,00	92,3%
Költségvetési maradvány			0	0	27 275	0	0	0	27 275	

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		12						
PIR száma		Ezer forintban !								
681 690										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	53 485	36 147	36 147	0	0	36 147	36 147	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 308	10 490	10 490	0	0	10 490	10 490	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 800	1 800	1 800	0	0	1 800	1 800	100,0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	25 111	13 848	13 848	0	0	13 848	13 848	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 266	4 226	4 226	0	0	4 226	4 226	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 886	4 886	0	0	4 886	4 886	100,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	10	10	0	0	10	10	100,0%	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	881	881	0	0	881	881	100,0%	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	6	6	0	0	6	6	100,0%	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	53 485	36 147	36 147	0	0	36 147	36 147	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	726 677	740 726	709 279	0	0	740 726	709 279	95,8%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	13 333	13 333	0	0	13 333	13 333	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	726 677	727 393	695 946	0	0	727 393	695 946	95,7%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	780 162	776 873	745 426	0	0	776 873	745 426	96,0%	
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	774 525	770 346	723 217	0	0	770 346	723 217	93,9%	
1.1.	Személyi juttatások	547 636	548 526	520 152	0	0	548 526	520 152	94,8%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 597	95 693	84 423	0	0	95 693	84 423	88,2%	
1.3.	Dologi kiadások	131 292	122 431	114 946	0	0	122 431	114 946	93,9%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	3 696	3 696	0	0	3 696	3 696	100,0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 637	6 527	4 655	0	0	6 527	4 655	71,3%	
2.1.	Beruházások	5 637	6 527	4 655	0	0	6 527	4 655	71,3%	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	780 162	776 873	727 872	0	0	776 873	727 872	93,7%	
Létszám előirányzat (státusz) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		124,25	124,25	119,00	0,00	0,00	124,25	119,00	95,8%	
Költségvetési maradvány		0	0	17 554	0	0	0	17 554		

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat		13						
PIR száma		-----								
681 667				Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	128 172	178 391	178 391	0	0	178 391	178 391	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 600	91 875	91 875	0	0	91 875	91 875	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 836	1 836	0	0	1 836	1 836	100,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 572	20 575	20 575	0	0	20 575	20 575	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	64 078	64 078	0	0	64 078	64 078	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	27	27	0	0	27	27	100,0%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	7 694	7 694	0	0	7 694	7 694	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	7 694	7 694	0	0	7 694	7 694	100,0%
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	128 172	186 085	186 085	0	0	186 085	186 085	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	517 112	592 643	556 474	0	0	592 643	556 474	93,9%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	13 843	13 843	0	0	13 843	13 843	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	517 112	578 800	542 631	0	0	578 800	542 631	93,8%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	645 284	778 728	742 559	0	0	778 728	742 559	95,4%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	636 485	765 952	660 692	0	0	765 952	660 692	86,3%
	1.1.	Személyi juttatások	271 137	260 485	259 186	0	0	260 485	259 186	99,5%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 780	43 634	43 232	0	0	43 634	43 232	99,1%
	1.3.	Dologi kiadások	317 568	461 833	358 274	0	0	461 833	358 274	77,6%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 799	12 776	12 329	0	0	12 776	12 329	96,5%
	2.1.	Beruházások	8 799	12 776	12 329	0	0	12 776	12 329	96,5%
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	645 284	778 728	673 021	0	0	778 728	673 021	86,4%
Létszám előirányzat (státusz) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			69,00	69,50	58,00	0,00	0,00	69,50	58,00	83,5%
Költségvetési maradvány			0	0	69 538	0	0	0	69 538	

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		14						
PIR száma		Ezer forintban !								
681 678										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		0	46	46	0	0	46	46	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	43	43	0	0	43	43	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	3	3	0	0	3	3	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		0	46	46	0	0	46	46	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		234 407	238 926	220 560	0	0	238 926	220 560	92,3%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 194	3 194	0	0	3 194	3 194	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		234 407	235 732	217 366	0	0	235 732	217 366	92,2%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		234 407	238 972	220 606	0	0	238 972	220 606	92,3%
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		233 088	236 383	213 380	0	0	236 383	213 380	90,3%
1.1.	Személyi juttatások		180 401	180 821	168 305	0	0	180 821	168 305	93,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 238	29 302	26 271	0	0	29 302	26 271	89,7%
1.3.	Dologi kiadások		23 449	23 071	15 615	0	0	23 071	15 615	67,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt		0	3 189	3 189	0	0	3 189	3 189	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 319	2 589	2 276	0	0	2 589	2 276	87,9%
2.1.	Beruházások		1 319	2 589	2 276	0	0	2 589	2 276	87,9%
2.2.	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		234 407	238 972	215 656	0	0	238 972	215 656	90,2%
Létszám előirányzat (státusz) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			41,50	41,50	37,00	0,00	0,00	41,50	37,00	89,2%
Költségvetési maradvány			0	0	4 950	0	0	0	4 950	

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		15							
PIR száma		-----									
681 711		<i>Ezer forintban !</i>									
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek											
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		367 106	463 111	463 111	0	0	463 111	463 111	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		22 404	28 837	28 837	0	0	28 837	28 837	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 961	4 508	4 508	0	0	4 508	4 508	100,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak		260 695	235 743	235 743	0	0	235 743	235 743	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		78 046	67 968	67 968	0	0	67 968	67 968	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	125 902	125 902	0	0	125 902	125 902	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek		0	50	50	0	0	50	50	100,0%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	103	103	0	0	103	103	100,0%
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		2 774	32 612	32 612	0	0	32 612	32 612	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		2 774	32 612	32 612	0	0	32 612	32 612	100,0%
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		369 880	495 723	495 723	0	0	495 723	495 723	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		1 238 337	1 238 295	1 007 785	0	0	1 238 295	1 007 785	81,4%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	21 274	21 274	0	0	21 274	21 274	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		1 238 337	1 217 021	986 511	0	0	1 217 021	986 511	81,1%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		1 608 217	1 734 018	1 503 508	0	0	1 734 018	1 503 508	86,7%
Kiadások											
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 575 408	1 666 464	1 378 784	0	0	1 666 464	1 378 784	82,7%
	1.1.	Személyi juttatások		481 297	486 017	456 894	0	0	486 017	456 894	94,0%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		82 495	82 823	76 181	0	0	82 823	76 181	92,0%
	1.3.	Dologi kiadások		1 011 616	1 097 624	845 709	0	0	1 097 624	845 709	77,0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		32 809	67 554	60 222	0	0	67 554	60 222	89,1%
	2.1.	Beruházások		32 771	67 516	60 222	0	0	67 516	60 222	89,2%
	2.2.	Felújítások		38	38	0	0	0	38	0	0,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		1 608 217	1 734 018	1 439 006	0	0	1 734 018	1 439 006	83,0%
Létszám előirányzat (státusz) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)				115,00	115,00	109,00	0,00	0,00	115,00	109,00	94,8%
Költségvetési maradvány				0	0	64 502	0	0	0	64 502	

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Órszolgálat		16							
PIR száma		-----									
766 195		Ezer forintban !									
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek											
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		4 690	2 138	2 138	2 138	2 138	0	0	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	20	20	20	20	0	0	100,0%
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 693	2 069	2 069	2 069	2 069	0	0	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		997	0	0	0	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek		0	9	9	9	9	9	0	100,0%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	40	40	40	40	0	0	100,0%
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	300	300	300	300	0	0	100,0%
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	300	300	300	300	0	0	100,0%
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		59 785	66 757	66 757	66 757	66 757	0	0	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		59 785	66 757	66 757	66 757	66 757	0	0	100,0%
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		64 475	69 195	69 195	69 195	69 195	0	0	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		80 169	92 906	89 572	92 906	89 572	0	0	96,4%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	10 115	10 115	10 115	10 115	0	0	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		80 169	82 791	79 457	82 791	79 457	0	0	96,0%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		144 644	162 101	158 767	162 101	158 767	0	0	97,9%
Kiadások											
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		131 489	135 805	127 193	135 805	127 193	0	0	93,7%
	1.1.	Személyi juttatások		74 817	75 277	72 830	75 277	72 830	0	0	96,7%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 734	11 805	11 762	11 805	11 762	0	0	99,6%
	1.3.	Dologi kiadások		44 938	48 723	42 601	48 723	42 601	0	0	87,4%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		13 155	26 296	12 902	26 296	12 902	0	0	49,1%
	2.1.	Beruházások		3 786	17 462	4 068	17 462	4 068	0	0	23,3%
	2.2.	Felújítások		9 369	8 834	8 834	8 834	8 834	0	0	100,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		144 644	162 101	140 095	162 101	140 095	0	0	86,4%
Létszám előirányzat (státusz) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)				19,00	19,00	17,00	19,00	17,00	0,00	0,00	89,5%
Költségvetési maradvány				0	0	18 672	0	18 672	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése		Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ		17						
PIR száma		-----								
833 284		<i>Ezer forintban !</i>								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 921	5 653	5 653	5 653	5 653	0	0	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	1 459	1 459	1 459	1 459	0	0	100,0%
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	2 488	2 488	2 488	2 488	0	0	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	6	6	6	6	0	0	100,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	621	99	99	99	99	0	0	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 587	1 587	1 587	1 587	0	0	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	2	2	2	2	0	0	100,0%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	12	12	12	12	0	0	100,0%
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	128	128	128	128	0	0	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	128	128	128	128	0	0	100,0%
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 921	5 781	5 781	5 781	5 781	0	0	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	66 453	69 505	56 840	69 505	56 840	0	0	81,8%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 451	2 451	2 451	2 451	0	0	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 453	67 054	54 389	67 054	54 389	0	0	81,1%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	69 374	75 286	62 621	75 286	62 621	0	0	83,2%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 336	73 501	57 506	73 501	57 506	0	0	78,2%
	1.1.	Személyi juttatások	36 462	36 982	33 079	36 982	33 079	0	0	89,4%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 751	5 832	5 178	5 832	5 178	0	0	88,8%
	1.3.	Dologi kiadások	27 123	28 773	17 335	28 773	17 335	0	0	60,2%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	1 914	1 914	1 914	1 914	0	0	100,0%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	38	1 785	1 686	1 785	1 686	0	0	94,5%
	2.1.	Beruházások	0	1 760	1 686	1 760	1 686	0	0	95,8%
	2.2.	Felújítások	38	25	0	25	0	0	0	0,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	69 374	75 286	59 192	75 286	59 192	0	0	78,6%
Létszám előirányzat (státusz) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	100,0%
Költségvetési maradvány			0	0	3 429	0	3 429	0	0	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
(Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
2.	Alapilletmények	0	0	0	
3.	Nyári diákmunka alapilletménye	2 000	4 131	4 131	100,0%
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	2 000	4 131	4 131	100,0%
5.	Céljuttatás, projektpremium	3 500	3 500	0	0,0%
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	5 500	7 631	4 131	54,1%
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	120 581	120 781	118 414	98,0%
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	120 581	120 781	118 414	98,0%
10.	<i>Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra</i>	11 920	12 479	12 479	100,0%
11.	<i>Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak</i>	10 019	9 460	9 394	99,3%
12.	<i>Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj</i>	0	0	0	
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	21 939	21 939	21 873	99,7%
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	21 939	21 939	21 873	99,7%
15.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 000	2 412	2 412	100,0%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	0	1 579	1 579	100,0%
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800	800	370	46,3%
18.	Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	800	5 100	5 100	100,0%
19.	Reprezentációs kiadások	11 455	10 438	5 304	50,8%
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	15 055	20 329	14 765	72,6%
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	157 575	163 049	155 052	95,1%
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	163 075	170 680	159 183	93,3%
23.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				
24.	Szociális hozzájárulási adó	31 446	31 446	24 232	77,1%
25.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
26.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
27.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
28.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
29.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
30.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	9 872	9 872	6 712	68,0%
31.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0		0	
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+...+31.)	41 318	41 318	30 944	74,9%
33.	Tisztségviselők (fő)	3	3	3	100,0%
34.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	14	100,0%
35.	Bizottsági tagok (fő)	19	19	19	100,0%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számu módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számu módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	DOLOGI KIADÁSOK				
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
4.	Könyv beszerzése	0	0	0	
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	0	
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0	0	
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500	1 420	94,7%
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 500	1 500	1 420	94,7%
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0	
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0	
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 400	1 190	1 159	97,4%
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	1 400	1 190	1 159	97,4%
16.	Árubeszerzés	0	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0	
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	2 900	2 690	2 579	95,9%
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	40 000	46 411	41 235	88,8%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	8 000	10 160	0	0,0%
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 000	680	637	93,7%
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	3 000	3 000	2 877	95,9%
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	52 000	60 251	44 749	74,3%
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	100	64	64,0%
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	100	100	64	64,0%
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	52 100	60 351	44 813	74,3%
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0	
34.	Közüemi díjak (31.+32.+33.)	0	0	0	
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	450	450	100,0%
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	450	450	100,0%
38.	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	21 253	23 503	21 197	90,2%
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	23 570	42 602	26 758	62,8%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	32 600	32 682	27 618	84,5%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 000	918	0	0,0%
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	57 170	76 202	54 376	71,4%
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	13 500	13 500	11 071	82,0%
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	8 000	11 074	11 074	100,0%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	800	800	263	32,9%
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	43 750	46 150	21 417	46,4%
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	66 050	71 524	43 825	61,3%
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	144 473	171 679	119 848	69,8%
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	4 600	4 600	100,0%
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 600	4 600	4 600	100,0%
55.	Reklám-és propagandakiadások	47 750	48 810	32 158	65,9%
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	52 350	53 410	36 758	68,8%
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0	
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	65 000	65 000	60 103	92,5%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	312 115	119 115	118 170	99,2%
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	1 148 630	599 108	52,2%
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	377 115	1 332 745	777 381	58,3%
64.	Államháztartáson belüli kamatkidadások	0	0	0	
65.	Államháztartáson kívüli kamatkidadások	0	0	0	
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0	
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	17 300	16 837	15 912	94,5%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	983	980	99,7%
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	100	100	0	0,0%
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	5 000	141	141	100,0%
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	22 500	18 061	17 033	94,3%
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	399 615	1 350 806	794 414	58,8%
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	651 438	1 638 936	998 412	60,9%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI				
2.	Parkfenntartás	12 000	12 622	11 520	91,3%
3.	Fasorfenntartás	59 000	62 441	41 575	66,6%
4.	Erdőfenntartás	500	204	203	99,5%
5.	Játszótereken játszószerkezetek javítása	17 000	15 747	11 782	74,8%
6.	Növényvédelem	8 000	7 704	7 703	100,0%
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	2 979	2 979	100,0%
8.	Környezetvédelmi mérések	3 000	3 029	3 003	99,1%
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	7 000	10 937	10 402	95,1%
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	3 000	3 000	2 438	81,3%
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	113 000	118 663	91 605	77,2%
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása	55 000	55 000	48 283	87,8%
13.	Kátyúzás	0	0	0	
14.	Aszfaltos járdajavítás	60 000	66 549	66 467	99,9%
15.	Földútjavítás	3 346	2 958	2 957	100,0%
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 000	9 041	8 935	98,8%
17.	Árok, átérés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	10 000	9 900	9 900	100,0%
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 940	2 940	2 909	98,9%
19.	Közkifolyók üzemeltetése	290	305	292	95,7%
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507	491	124	25,3%
21.	Utca névtáblák gyártása	500	1 181	1 180	99,9%
22.	Lámpázás	200	61	60	98,4%
23.	Csapadékcatorna üzemeltetés	1 000	1 000	692	69,2%
24.	Közvilágítás üzemeltetése	2 050	1 005	149	14,8%
25.	Egyéb közterületi munkák	5 537	6 168	5 894	95,6%
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	2 000	2 000	1 989	99,5%
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	519	519	100,0%
28.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+27.)	99 370	104 118	102 067	98,0%
29.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	28 300	28 300	26 797	94,7%
30.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 650	1 863	70,3%
31.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	8 000	8 000	7 105	88,8%
32.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	5 600	4 600	3 280	71,3%
33.	Bérlakások javítása, karbantartása	10 000	10 000	4 522	45,2%
34.	Költségelvé bérlakások javítása, karbantartása	66 772	66 772	875	1,3%
35.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (29.+...+34.)	120 672	120 322	44 442	36,9%
36.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	5 140	5 140	4 052	78,8%
37.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 300	3 151	2 783	88,3%
38.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	8 500	11 749	11 507	97,9%
39./A.	Cinkotai Egészség ház továbbszámolható közműdíja	0	915	914	99,9%
39.	Sashalom utca 6. (Kávészó) villamosenergia díja	3 500	3 500	3 473	99,2%
40.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetétül	1 100	0	0	
41.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	10 000	10 000	1 132	11,3%
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (36.+...+41.)	31 540	34 455	23 861	69,3%
43.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	500	521	521	100,0%
44.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása 2020-ig, Kerületi Természeti Káralap 2021-től	15 000	15 000	7 329	48,9%
45.	Környezetvédelmi alpból kifizetések	26 867	26 867	25 653	95,5%
46.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+28.+35.+42.+43.+44.+45.)	461 949	474 946	343 761	72,4%
47.	ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI				
48.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	27 300	27 300	22 515	82,5%
49.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	6 500	7 250	5 889	81,2%
50.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	4 170	4 170	1 170	28,1%
51.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	0	0,0%
52.	Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása	800	800	0	0,0%
53.	Karácsonyi csomagok	13 000	12 050	9 923	82,3%
54.	"Kertvárosi Gazdi" program	5 000	5 000	2 216	44,3%
55.	"Babacsomag" program	5 000	7 286	6 495	89,1%
56.	„Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés	25 000	25 000	1 778	7,1%
57.	2020-as COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadások	10 000	10 000	4 183	41,8%
58.	Település marketing	5 000	5 000	4 303	86,1%
59.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (48.+...+58.)	102 270	104 356	58 472	56,0%
60.	Működési kiadások (46.+59.)	564 219	579 302	402 233	69,4%

4. melléklet

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék (2019. augusztustól Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - RSZGYVK)	3 000	3 000	0	0,0%
3.	Kriziskeret	15 000	14 550	13 247	91,0%
3./A.	Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás	4 000	4 000	679	17,0%
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (3.+3./A.)	19 000	18 550	13 926	75,1%
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 830	4 830	4 110	85,1%
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	26 830	26 380	18 036	68,4%
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500	6 500	2 482	38,2%
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000	3 000	531	17,7%
9.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)	9 500	9 500	3 013	31,7%
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000	16 000	5 203	32,5%
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000	19 000	896	4,7%
12.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.)	36 000	35 000	6 099	17,4%
13.	Köztemetés	6 000	6 000	2 148	35,8%
14.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	53 000	54 000	39 560	73,3%
15.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (13.+14.)	59 000	60 000	41 708	69,5%
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+12.+15.)	131 330	130 880	68 856	52,6%

5. melléklet

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	0	
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3./A.+3./B.+3./C.+3./D.)	1 079 870	1 143 307	1 143 307	100,0%
3./A.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2020. évi beszámoló alapján	0	2 526	2 526	100,0%
3./B.	ebből: 2020. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	38 489	38 489	100,0%
3./C.	ebből: Visszafizetendő támogatás a Magyar Államkincstár felé - Centenárium Bőcsöde beruházásának fel nem használt támogatása és útiépítési támogatás elszámolásának el nem fogadott támogatásrészének visszautalása	0	22 422	22 422	100,0%
3./D.	ebből: 2021. évi Szolidaritási hozzájárulás	1 079 870	1 079 870	1 079 870	100,0%
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	1 079 870	1 143 307	1 143 307	100,0%
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	
8.	Iskolaválasztó rendezvény	250	250	0	0,0%
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	4 000	4 055	3 968	97,9%
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	0	0	
11.	HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása / Iparűzési adó – beszédés költsége	0	7 179	7 179	100,0%
12.	Díjadományozás	1 155	0	0	
13.	Kulturális intézmények működési támogatására elnyert pályázati összegek továbbutalása	0	55 534	55 534	100,0%
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	1 023	0	0,0%
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	19 405	68 041	66 681	98,0%
16.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások - A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése - fordított áfa kifizetésére továbbutalva	0	180 399	180 399	100,0%
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	3 000	3 000	1 700	56,7%
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	22 405	251 440	248 780	98,9%
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	
20./A.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	10 000	10 000	10 000	100,0%
20./B.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása -Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	30 000	30 000	30 000	100,0%
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	40 000	40 000	40 000	100,0%
23./A.	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	800	53,3%
23./B.	Temetési kölcsön (2015. március 1-jétől a "rendkívüli települési támogatás" része)	0	0	0	
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (23./A.+23./B.)	1 500	1 500	800	53,3%
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)	41 500	41 500	40 800	98,3%
27./A.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilis Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)	3 741	3 741	3 741	100,0%
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	175 000	176 026	122 918	69,8%
28.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685	19 685	19 685	100,0%
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27./A.+27.+28.)	194 685	195 711	142 603	72,9%
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0	
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27./A.+29.+30.)	198 426	199 452	146 344	73,4%

5. melléklet

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számu módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számu módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	9 500	9 500	3 282	34,5%
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 500	8 500	8 400	98,8%
34.	Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)	37 600	37 600	29 030	77,2%
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000	18 645	3 064	16,4%
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	19 000	19 000	9 969	52,5%
37.	XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strandra szóló belépőjeggyel)	500	0	0	
38.	Iskolakezdesi támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	14 000	13 600	13 529	99,5%
39.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.)	119 100	106 845	67 274	63,0%
40.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 500	6 500	4 896	75,3%
41.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	155 764	155 764	129 424	83,1%
41./A.	<i>ebből: Kerületi sportegyesületek közvetett bérleti díj támogatása</i>	0	0	0	
42.	Szabadidős sport támogatása	1 250	1 250	390	31,2%
42./A.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	0	0	0	
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0%
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600	4 600	400	8,7%
44./A.	Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	0	1 180	1 179	99,9%
45.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	9 600	9 600	9 600	100,0%
45./A.	IKARUS BSE egyedi támogatása	0	1 961	1 960	99,9%
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	1 420	71,0%
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	1 961	98,1%
48./A.	Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0%
48./B.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	1 000	1 000	1 000	100,0%
48./C.	Iskolai Alapítványok támogatása	0	0	0	
49.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...48./C)	186 714	189 855	156 230	82,3%
50.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	8 000	8 000	8 000	100,0%
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+39.+49.+50.)	512 240	504 152	377 848	74,9%
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	24 238	0	0,0%
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	100 000	52 194	0	0,0%
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	150 000	426 207	0	0,0%
54./A.	Költségvetési Tartalékalap	500 000	536	0	0,0%
55.	Sportcsarnok Alap	257 860	257 860	0	0,0%
56.	Fejlesztési céltartalék	433 000	362 136	0	0,0%
57.	<i>ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék</i>	120 000	49 136	0	0,0%
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	300 000	62 162	0	0,0%
59.	Sarjű bánya tervezett értékesítési bevételeinek tartalékba helyezése	952 500	0	0	
60.	Kerületi Természeti Káralap	0	0	0	
61.	Tartalékok (52.+...+60.)	2 718 360	1 185 333	0	0,0%
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0	
63.	Tartalékok (61.+62.)	2 718 360	1 185 333	0	0,0%
64.	Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+63.)	4 374 375	3 125 732	1 810 735	57,9%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számu módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számu módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0	0	
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0	
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	0	
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	0	0	
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	16 843	24 969	16 516	66,1%
10.	Telkek beszerzése (5.+9.)	16 843	24 969	16 516	66,1%
11.	Ingatlan vásárlás - Útlejegyzés	20 944	20 944	0	0,0%
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	10 475	10 475	2 132	20,4%
13.	Tököz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására	0	0	0	
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	31 419	31 419	2 132	6,8%
15.	Csatorna beruházások	31 692	29 219	13 155	45,0%
16.A.	<i>Útépítések</i>	3 372 468	3 565 170	2 156 061	60,5%
16.B.1	<i>Burkolatfelújítások</i>	258 537	255 284	255 266	100,0%
16.B.2	<i>Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm.határozat alapján</i>	0	1 971 674	55 179	2,8%
16.C.	<i>Járdaépítés</i>	16 549	16 506	15 739	95,4%
16.D.	<i>Parkoló építés</i>	0	0	0	
16.E.	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	0	0	0	
16.F.	<i>Út, járda és parkoló tervezés</i>	59 079	110 866	74 699	67,4%
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16./A.+...+16./F.)	3 706 633	5 919 500	2 556 944	43,2%
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	39 446	39 446	33 321	84,5%
18.	Csapadékvíz elvezetés	135 936	145 911	117 520	80,5%
19.	Közüvilágítás fejlesztése	62 793	79 631	63 100	79,2%
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	18 905	25 437	9 396	36,9%
21.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	399 622	0	0	
22.	Lakótelep felújítás	96 153	107 867	100 404	93,1%
23.	Strand bővítés (2017. Erzsébetligeti) (2018. Szentmihályi Úszoda kültéri tanmedence építése)	0	0	0	
24.	Reformáció Emlékpark kialakítása II. ütem	0	0	0	
25.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	813 417	303 540	0	0,0%
26.	Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése	0	0	0	
27.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő utca 2. szám alatti telephelyén található épületben hét költséghelvtű bérlakások kialakítása	130 000	147 244	0	0,0%
28.	Kervárosi Idősek Otthona	106 000	106 000	105 678	99,7%
28.A.	IKARUS (MLSZ) közműtervezés és geodéziai felmérés, pályavilágításhoz energia és új épület rákötések	0	152	152	100,0%
29.	Környezetvédelmi fejlesztések	47 800	60 981	35 406	58,1%
30.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	3 772	7 035	4 805	68,3%
31.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	110 239	138 414	130 459	94,3%
32.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat I. ütem	14 861	14 861	11 939	80,3%
33.	Térfigyelő rendszer építése	0	0	0	
34.	Ikarus Atlétikai Centrum területén futófolyosó és edzőcsarnok létesítésére irányuló beruházás teljes körű előkészítése	0	47 970	47 970	100,0%
35.	Tabódy Ida tér fejlesztése	11 000	10 400	10 399	100,0%
36.	Egyéb építmény létesítés - 1. Székelykapu felállítása 2. Vagyongazdálkodási Iroda feladatkörében	355	433	433	100,0%
37.	Kertvárosi olimpiakonok emléktáblái	1 574	5 875	5 875	100,0%
38.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+37.)	5 730 198	7 189 916	3 246 956	45,2%
39.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
40.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+38.+39.)	5 778 460	7 246 304	3 265 604	45,1%
41.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	4 530	4 525	99,9%
42.	Térinformatika fejlesztése	0	0	0	
43.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezefejlesztési stratégia	27 000	34 093	34 092	100,0%
44.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (41.+42.+43.)	31 000	38 623	38 617	100,0%
45.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	2 000	2 000	1 356	67,8%
46.	Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására	0	0	0	
47.	Pályázati keret	115 400	140 390	35 483	25,3%
47.A.	<i>Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltégnövelő pályázat önrésze</i>	3 000	3 000	0	0,0%
47.B.	<i>Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész</i>	0	0	0	
48.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - IKARUS Múzeum eszközvásárlás	0	0	0	
49.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0	
50.	Jármű beszerzés, létesítés	0	6 898	6 888	99,9%
51.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (45.+...+50.)	117 400	149 288	43 727	29,3%
52.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
53.	Beruházások (4.+40.+44.+51.+52)	5 926 860	7 434 215	3 347 948	45,0%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújítási kiadásai felújításonként, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	FELÚJÍTÁSOK				
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	21 392	25 202	10 964	43,5%
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	1 000	1 000	0	0,0%
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	22 392	26 202	10 964	41,8%
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védetségű épületek felújítása	0	0	0	
6.	Önkormányzati épület felújítása	0	0	0	
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	5 703	5 703	2 966	52,0%
8.	Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás	0	0	0	
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása - 2021-ben: Hunyadvár utca 43/B. szám alatti felnőtt orvosi rendelő felújítása	38 200	62 424	62 384	99,9%
10.	János utca 51., volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"	0	0	0	
11.	Derűs Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János u. 49.)	63 500	63 500	31 743	50,0%
12.	Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár u. 5-7.)	0	0	0	
13.	Tóth Ilonka Emlékház fejlesztése - EMMI által támogatott	0	0	0	
14.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	4 000	4 000	1 865	46,6%
15.	Intézményi felújítások I. (10.+...+14.)	67 500	67 500	33 608	49,8%
16.	Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitelepítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése	0	0	0	
17.	Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivitelezése (új étkező, melegítőkonyha, szaktantermek és gépészeti helyiségek) 2019. év - II. ütem 2020. év	0	0	0	
18.	Szentmihályi Játszókert Óvoda Varázkorona 1. (Szent Korona utca 53-57.) felújításának II. üteme	100 000	138 638	138 629	100,0%
19.	Intézményi felújítások II. (16.+...+18.)	100 000	138 638	138 629	100,0%
20.	Közüintézmények akadály-mentesítése	0	0	0	
21.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	100 000	91 810	70 531	76,8%
22.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	15 400	30 034	27 886	92,8%
23.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+15.+19.+20.+21.+22.)	326 803	396 109	336 004	84,8%
24.	Épület felújítása (4.+5.+23.)	349 195	422 311	346 968	82,2%
25.	Egyéb építmény felújítása (Uzodák felújítása)	0	0	0	
26.	Ingatlanok felújítása (24.+25.)	349 195	422 311	346 968	82,2%
27.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0	
28.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0	
29.	Informatikai eszközök felújítása (27.+28.)	0	0	0	
30.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0	
31.	Kulturális javak felújítása / Hadisírok felújítása	0	0	0	
32.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0	
33.	Jármű felújítása	0	0	0	
34.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (30.+...+33.)	0	0	0	
35.	Felújítások (26.+29.+34.)	349 195	422 311	346 968	82,2%

7. melléklet

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számu módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III. számu módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	
2./A.	Fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás: útépitési támogatás elszámolásának el nem fogadott támogatásrésze visszautalása	0	78 318	78 318	100,0%
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	78 318	78 318	100,0%
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	0	0	0	
5./A.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	0	669 601	669 601	100,0%
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (5.+5./A.+6.)	0	669 601	669 601	100,0%
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	0	
12.	Kamatmentes helyi támogatás (ESZB hatáskör)	9 000	9 000	0	0,0%
13.	Munkáltatói kölcsön	9 000	9 000	4 572	50,8%
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	18 000	18 000	4 572	25,4%
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (11.+14.+15.+16.)	18 000	18 000	4 572	25,4%
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	0	
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	0	
20.	Fiatalkorúak első lakáshoz jutási támogatása (ESZB hatáskör)	5 000	5 000	0	0,0%
21.	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	5 000	5 000	0	0,0%
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	5 283	4 257	0	0,0%
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	3 600	3 600	3 600	100,0%
24.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)	8 883	7 857	3 600	45,8%
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás (ESZB hatáskör)	5 000	5 000	0	0,0%
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	3 500	4 088	4 088	100,0%
28.	Alapítványok támogatása	0	0	0	
29.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása (KFÜB hatáskör)	3 925	3 925	0	0,0%
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (24.+...+29.)	21 308	20 870	7 688	36,8%
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)	44 308	791 789	760 179	96,0%

8. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai hozzájárulások

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

EU-s projekt neve, azonosítója: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2021. előtt		2021. évi		2021. után		2021. előtt	2021. évi	Összesen	Teljesítés % a 2020. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	5 999	188 312	5 999	54 875	0	133 437	0	0	54 875	133 437	188 312	100,0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	684 215	685 689	684 215	660 689	0	0	0	25 000	660 689	0	660 689	96,4
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	690 214	874 001	690 214	715 564	0	133 437	0	25 000	715 564	133 437	849 001	97,1

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	690 214	874 001	690 214	715 564	0	158 437	0	0	715 564	158 437	874 001	100,0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	690 214	874 001	690 214	715 564	0	158 437	0	0	715 564	158 437	874 001	100,0

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR_KÖZ pályázat Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. és II. ütem Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2021. előtt		2021. évi		2021. után		2021. előtt	2021. évi	Összesen	Teljesítés % a 2020. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	103 487	398 556	103 487	393 182	0	5 374	0	0	393 182	5 374	398 556	100,0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás - Föv.Önk.	193 998	180 000	193 998	112 511	0	0	0	67 489	112 511	0	112 511	62,5
Források összesen:	297 485	578 556	297 485	505 693	0	5 374	0	67 489	505 693	5 374	511 067	88,3

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	297 485	578 556	297 485	555 092	0	19 864	0	3 600	555 092	19 864	574 956	99,4
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	297 485	578 556	297 485	555 092	0	19 864	0	3 600	555 092	19 864	574 956	99,4

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	0	0	0
	0	0	0
Összesen:	0	0	0

9. melléklet

Költségvetési szervek maradványának alakulása (1. oldal)

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	PIR számok	Beszámoló 07/A. Ürlap 7. sor	Beszámoló 07/A. Ürlap 14. sor	Beszámoló 07/A. Ürlap 15. sor	Elvonás (-)	Beszámoló 07/A. Ürlap 16.-17. sor		Beszámoló 07/A. Ürlap 18.-19. sor		Fenntartó által jóváhagyott finanszírozás növekedése a 2022. évben a 2021. évi áthúzódó kötelezettség- vállalás teljesítéséhez	Beszámoló 04. Ürlap 17. sor Központi, irányító szervek támogatás		
			Költségvetési maradvány	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány - 2021. évi kölségvetési rendeletbe beépítendő maradvány		Alaptevékenység kötelezettség- vállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa		Finanszírozás előirányzat	Finanszírozás Teljesítés	Igénybe nem vett finanszírozás (Kiutalatlan támogatás) L-M
A	B	C	D	E=(C+D)	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Önkormányzat (kölségvetési szervek nélkül)		6 991 704	0	6 991 703		3 512 761	3 478 942	0	0				
2.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	516 006	22 214	0	22 214	0	7 432	14 782	0	0	0	1 210 831	1 124 699	86 132
3.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	516 286	357 314	0	357 314	0	346 242	11 072	0	0	0	809 011	809 011	0
4.	GAMESZ	516 275	970	0	970	746	225	746	0	0	0	96 317	95 324	993
5.	Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda	681 579	1 122	0	1 122	312	810	312	0	0	0	330 859	311 617	19 242
6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	681 601	3 526	0	3 526	3 339	187	3 339	0	0	0	231 105	220 130	10 975
7.	Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda	681 580	3 344	0	3 344	2 369	975	2 369	0	0	0	389 850	365 852	23 998
8.	Sashalmi Manoda Óvoda	681 612	5 704	0	5 704	4 454	1 250	4 454	0	0	0	209 389	209 136	253
9.	Budapest XVI. Kerületi Margaréta Óvoda	681 623	3 461	0	3 462	1 084	2 378	1 084	0	0	0	314 416	296 742	17 674
10.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	681 568	1 187	0	1 187	0	6 309	-5 122	0	0	5 122	517 274	480 777	36 497
11.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	681 656	7 078	0	7 078	5 489	1 590	5 489	0	0	0	581 667	541 929	39 738
12.	Corvin Művelődési Ház	681 689	27 275	0	27 275	0	34 773	-7 498	0	0	7 498	234 838	220 832	14 006
13.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	681 689	17 554	0	17 554	12 905	4 649	12 905	0	0	0	727 393	695 946	31 447
14.	Területi Szociális Szolgálat	681 667	69 538	0	69 538	62 692	6 845	62 692	0	0	0	578 800	542 631	36 169
15.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	681 678	4 950	0	4 950	4 084	866	4 084	0	0	0	235 732	217 366	18 366
16.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	681 711	64 502	0	64 502	19 524	44 977	19 524	0	0	0	1 217 021	986 511	230 510
17.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	766 195	18 672	0	18 672	0	15 006	3 666	0	0	0	82 791	79 457	3 334
18.	Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ	833 284	3 429	0	3 429	0	3 777	-348	0	0	348	67 054	54 389	12 665
Intézmények összesen:			611 840	0	611 840	116 998	478 290	133 549	0	0	12 968	7 834 348	7 252 349	581 999
Mindösszesen:			7 603 544	0	7 603 543	116 998	3 991 052	3 612 491	0	0	12 968			

9. melléklet

Költségvetési szervek maradványának alakulása (2. oldal)

Maradványkimutatás a beszámoló 07/A űrlapja alapján
összesítve és költségvetési szervenként

Adatok: ezer forintban!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
		Összetett	Csak Önkormányzat	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	GAMESZ	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	Cinkotai Huncutka Óvoda	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	Sashalmi Manóda Óvoda	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda	Szentmihályi Játzókert Óvoda	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	Corvin Művelődési Ház	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Területi Szociális Szolgálat	Napraforgó Szolgálat	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Rákosmenti Mezői Órszágút	Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 500 257	17 727 136	15 241	2 758 633	45	10 841	11 368	18 639	8 082	10 580	21 732	29 229	97 842	36 147	186 085	46	495 723	67 106	5 781
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19 111 652	7 925 458	1 239 319	3 729 240	94 618	324 523	235 965	390 225	218 144	308 789	509 253	566 318	317 044	727 873	673 022	215 657	1 439 007	138 007	59 192
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 388 605	9 801 677	-1 224 078	-970 607	-94 572	-313 682	-224 596	-371 586	-210 062	-298 208	-487 521	-537 089	-219 202	-691 725	-486 937	-215 611	-943 284	-70 900	-53 412
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 782 977	8 758 065	1 246 292	1 327 920	95 543	314 805	228 122	374 930	215 767	301 670	488 708	544 168	246 476	709 279	556 474	220 561	1 007 785	89 572	56 841
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	11 568 039	11 568 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 214 938	-2 809 974	1 246 292	1 327 920	95 543	314 805	228 122	374 930	215 767	301 670	488 708	544 168	246 476	709 279	556 474	220 561	1 007 785	89 572	56 841
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	7 603 543	6 991 703	22 214	357 314	970	1 122	3 526	3 344	5 704	3 462	1 187	7 078	27 275	17 554	69 538	4 950	64 502	18 672	3 429
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	3 082	0	0	0	0	0	315	37	20	8	189	424	0	0	0	0	0	2 089	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	3 082	0	0	0	0	0	315	37	20	8	189	424	0	0	0	0	0	2 089	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 603 543	6 991 703	22 214	357 314	970	1 122	3 526	3 344	5 704	3 462	1 187	7 078	27 275	17 554	69 538	4 950	64 502	18 672	3 429
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 991 052	3 512 761	7 432	346 242	225	810	187	975	1 250	2 378	6 309	1 590	34 773	4 649	6 845	866	44 977	15 006	3 777
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 612 491	3 478 942	14 782	11 072	746	312	3 339	2 369	4 454	1 084	-5 122	5 489	-7 498	12 905	62 692	4 084	19 524	3 666	-348
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

1. tájékoztató tábla
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 869 222	4 434 638	4 434 638
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 186	1 053 602	1 053 602
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 592 495	1 673 178	1 673 178
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 210 898	1 645 716	1 645 716
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 024	41 416	41 416
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	520	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	5 099	20 726	20 726
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 771 222	2 939 897	2 939 897
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	131 699	58 997	58 997
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 639 523	2 880 900	2 880 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 370 685	5 409 815	5 409 815
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	159 054	2 411 029	2 411 029
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 211 631	2 998 786	2 998 786
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	331 082	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 841 027	6 474 213	6 474 213
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 781 595	6 393 014	6 393 014
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	725 526	798 107	798 107
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 056 069	5 594 907	5 594 907
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 906	3 832	3 832
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 526	77 367	77 367
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 215 966	1 361 218	1 361 218
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	516	1 483	1 483
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	223 610	237 696	237 696
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	63 193	49 997	49 997
5.4.	Tulajdonosi bevételek	337 871	331 039	331 039
5.5.	Ellátási díjak	262 617	311 587	311 587
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 226	123 064	123 064
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	153 368	223 211	223 211
5.8.	Kamatbevételek	45 322	58 164	58 164
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (2019-ben Szakrendelő bevétele)	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kárértékesítés	2 806	1 419	1 419
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 437	23 558	23 558
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	299 851	820 582	820 582
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	299 741	819 022	819 022
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	110	1 560	1 560
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	17 672	41 235	41 235
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 993	40 876	40 876
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 679	359	359
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	19 779	21 741	21 741
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 173	18 909	18 909
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 606	2 832	2 832
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	15 405 424	21 503 339	21 503 339
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 467 087	5 206 176	5 206 176
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 467 087	5 206 176	5 206 176
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 173 690	4 324 452	4 324 452
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	159 690	168 452	168 452
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	3 014 000	4 156 000	4 156 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (2013-ban főke kivonás)	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 640 777	9 530 628	9 530 628
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	23 046 201	31 033 967	31 033 967

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 765 512	15 279 831	13 313 975
1.1.	Személyi juttatások	5 162 883	6 260 070	6 050 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	958 730	1 033 353	980 076
1.3.	Dologi kiadások	3 724 232	5 856 131	4 344 590
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 022	130 880	68 856
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	842 645	1 999 397	1 869 733
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	306 001	1 143 307	1 143 307
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	133 955	310 438	307 778
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 800	41 500	40 800
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	391 889	504 152	377 848
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 958 836	10 253 113	5 800 758
2.1.	Beruházások	2 408 161	7 906 075	3 766 352
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	336 440	138 414	130 459
2.3.	Felújítások	1 408 494	1 555 249	1 274 227
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	142 181	791 789	760 179
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	124 207	669 601	669 601
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 295	18 000	4 572
2.12.	- Lakástámogatás	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 679	20 870	7 688
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	1 185 333	0
3.1.	Általános tartalék	0	502 639	0
3.2.	Céltartalék	0	682 694	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	14 724 348	26 718 277	19 114 733
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (2013-ban: kamattal együtt)	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 115 677	4 315 690	4 315 690
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 677	159 690	159 690
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	3 014 000	4 156 000	4 156 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	3 115 677	4 315 690	4 315 690
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	17 840 025	31 033 967	23 430 423

2. tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. év előtti teljesítés	2021. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
						2022	2023	2024	2024 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(5+6+7+8+9+10)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					0	0	0	0	0
2.			0	0	0	0	0	0	0
3.			0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			4 829 000	0	400 000	0	0	0	5 229 000
5.	Prémium Magyar Államkötvény vásárlása	2017.	2 729 000	2 729 000	0	0	0	0	0	2 729 000
6.	Kétéves Állampapír vásárlása	2017.	2 100 000	2 100 000	0	400 000	0	0	0	2 500 000
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			4 717 462	4 827 426	11 599 164	0	0	0	21 144 052
8.	Lakótelek kialakítása és közművesítése	2017.	324 092	282 003	16 516	25 573	0	0	0	324 092
9.	Útépítések a Miniszterelnökség 30.1.11 célleírányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatásával”	2019.	8 218 787	1 890 557	2 674 048	3 654 182	0	0	0	8 218 787
10.	Lakótelep felújítások	2019.	1 432 462	227 813	100 404	1 104 245	0	0	0	1 432 462
11.	Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)	2021.	1 036 228	0	64	1 036 164	0	0	0	1 036 228
12.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten. Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	2017.	874 001	702 212	171 789	0	0	0	0	874 001
13.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. és II. ütem	2017.	578 556	555 092	19 864	3 600	0	0	0	578 556
14.	Burkolat-felújítások támogatásból	2021.	2 558 420	0	45 253	2 513 167	0	0	0	2 558 420
15.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	2018.	3 024 827	1 059 784	1 693 810	271 233	0	0	0	3 024 827
16.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park	2020.	3 096 678	0	105 678	2 991 000	0	0	0	3 096 678
17.	Felújítási kiadások felújításonként			536 990	170 372	31 744	400 000	0	0	1 139 106
19.	János utca 51., volt MDF színház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává" és Derűs Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János u. 49.)	2019.	140 546	77 059	31 743	31 744	0	0	0	140 546
21.	Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása	2019.	273 310	273 310	0	0	400 000	0	0	673 310
22.	Szentmihályi Játszókert Óvoda Varázskorona I. (Szent Korona utca 53/57.) felújításának I. üteme és II. üteme	2020	325 250	186 621	138 629	0	0	0	0	325 250
23.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)			0	0	0	0	0	0	0
Összesen (1.+4.+7.+16.+23.)				10 083 452	4 997 798	12 030 908	400 000	0	0	27 512 158

3. tájékoztató tábla
A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön

Forintban!

Sor-szám	Hitel, kölcsön (Munkáltatói Kölcsön)	Kölcsön nyújtás éve	Lejárat éve	Havi törlesztő összeg	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2023. után
						2022.	2023.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	1 fő	2014	2022	20 830	249 780	249 780	0	0
2.	1 fő	2016	2022	13 670	163 970	163 970	0	0
3.	1 fő	2021	2027	27 780	1 805 540	333 360	333 360	1 138 820
4.	1 fő	2018	2024	27 780	805 371	333 360	333 360	138 651
5.	1 fő	2017	2025	16 020	752 609	192 240	192 240	368 129
6.	1 fő	2019	2028	21 580	1 770 760	258 960	258 960	1 252 840
7.	1 fő	2016	2024	10 370	290 080	124 440	124 440	41 200
8.	1 fő	2016	2023	16 440	328 770	197 280	131 490	0
9.	1 fő	2016	2023	24 490	342 760	293 880	48 880	0
10.	1 fő	2019	2025	29 320	1 181 647	351 840	351 840	477 967
11.	1 fő	2016	2024	19 710	709 351	236 520	236 520	236 311
12.	1 fő	2018	2025	10 820	508 160	129 840	129 840	248 480
13.	1 fő	2020	2029	20 820	1 872 970	249 840	249 840	1 373 290
14.	1 fő	2021	2026	33 340	1 966 660	400 080	400 080	1 166 500
15.	1 fő	2017	2025	25 000	949 880	300 000	300 000	349 880
16.	1 fő	2020	2028	20 840	1 729 086	250 080	250 080	1 228 926
17.	1 fő	2016	2024	10 420	385 394	125 040	125 040	135 314
18.	1 fő	2020	2024	14 070	449 880	168 840	168 840	112 200
19.	1 fő	2017	2025	20 790	997 810	249 480	249 480	498 850
20.	1 fő	2015	2023	20 830	416 500	249 960	166 540	0
21.	1 fő	2015	2025	20 730	849 880	248 760	248 760	352 360
22.	1 fő	2016	2024	20 830	583 100	249 960	249 960	83 180
23.	1 fő	2018	2026	20 830	1 104 011	249 960	249 960	604 091
24.	1 fő	2017	2022	25 000	99 880	99 880	0	0
25.	1 fő	2018	2023	29 810	685 390	357 720	0	327 670
26.	1 fő	2017	2024	23 330	653 191	279 960	279 960	93 271
Összesen (1+...+26)					21 652 430	6 345 030	5 079 470	10 227 930

4. tájékoztató tábla

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	0	0
6.	Szállítói tartozás	423 020	0	0	0	0	0	423 020
6/1.	Önkormányzat	209 492	0	0	0	0	0	209 492
6/2.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	3 130	0	0	0	0	0	3 130
6/3.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	133 796	0	0	0	0	0	133 796
6/4.	GAMESZ	225	0	0	0	0	0	225
6/5.	Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda	1 183	0	0	0	0	0	1 183
6/6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	996	0	0	0	0	0	996
6/7.	Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda	975	0	0	0	0	0	975
6/8.	Sashalmi Manoda Óvoda	243	0	0	0	0	0	243
6/9.	Budapest XVI. Kerületi Margaréta Óvoda	854	0	0	0	0	0	854
6/10.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	6 286	0	0	0	0	0	6 286
6/11.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	2 610	0	0	0	0	0	2 610
6/12.	Corvin Művelődési Ház	2 435	0	0	0	0	0	2 435
6/13.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	3 200	0	0	0	0	0	3 200
6/14.	Területi Szociális Szolgálat	6 859	0	0	0	0	0	6 859
6/15.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	866	0	0	0	0	0	866
6/16.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	47 747	0	0	0	0	0	47 747
6/17.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	1 612	0	0	0	0	0	1 612
6/18.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	509						509
7.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi összesen:		423 020	0	0	0	0	0	423 020
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:		423 020	0	0	0	0	0	423 020

4./A. tájékoztató tábla

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F
1.	Kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
2.	Garanciavállalásokból fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
3.	Adósságkeletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
4.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5. tájékoztató tábla

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezett száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
Helyi adóból és átengedett adóból biztosított adóelengedések			
Adóelengedések			
Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	5	1 614
Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	0	0
Gépjármű (átengedett)	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	0	0
	Adóelengedések összesen	5	1 614
Helyi adóból és átengedett adóból biztosított kedvezmény			
Adókedvezmények			
Építmény	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2010. (VI. 24.) építményadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Telekadó	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (VI. 24.) telekadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Gépjármű (átengedett)	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. §	0	0
	Adókedvezmények összesen	0	0
Helyi adóból és átengedett adóból biztosított mentesség			
Mentességek			
Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			
Kölcsön elengedése			
	A 2/2009. (I. 27.) ÖK. rend. 7. § (4) bekezdése alapján a támogatásban részesített kérelmező elhalálása esetén.	0	0
Munkáltatói kölcsön - lakásfelújításhoz		0	0
	Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen	0	0
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			
Térítési díj támogatás			
Étkeztetési támogatás /gyermek (iskola, óvoda, bölcsőde)	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet és a Gyvt. alapján	0	0
Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szociális ellátás	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet alapján	48	4 416
Ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0	0
	Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvezmény összesen	48	4 416
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
Bevételekből nyújtott kedvezmények			
Kedvezmény, mentesség összeg (E Ft)			
Az ingatlanhasznosítás által biztosított közvetett támogatások			
Kedvezményezett neve	A kedvezményesen/ingyenesen átadott vagyontárgy címe és egyéb jellemzői		A bérbeadási hatáskör gyakorlója által megállapított közvetett támogatás összege
Centenárium Lakótelepért Egyesület	Budapest, Centenarumi sétány 16-24. tszt. alapterület 64 m ² hrsz.: 106904/7/A/89 2012. június 11-én kelt megállapodás szerint határozatlan idejű szerződés a 180/2012. (V. 9.) K.t határozat alapján.	1	813
EV-sport Magyarország Autósport Egyesület	Budapest, Rákosi út 114. szám alatti Társasházban 109319/0/A/9 hrsz-ú 43 m ² területű nem lakás célú helyiség ingyenes haszonkölcsönbe adása a 227/2010. (V. 12.) Kt. határozat alapján.	1	381
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen:	2	1 194
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:		Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (E Ft)
		0	0
Egyesület megnevezése (1 000 Ft/óra összegű közvetett támogatás)	Civil házak helyszíne		Bérleti díj elengedése közvetett támogatásként (E Ft)
Cinkotai Gazdakör	Rádió utca 32.	1	6
XVI. Kerületi Nagycsaládosok Egyesülete	Táncsics utca 10.	1	40
Kertvárosi Nyugdijas Polgári Egyesület	Táncsics utca 10.	1	18
	Egyesületeknek nyújtott kedvezmény összesen:	3	64

6. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS

a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatásokról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1.	XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező SE	Szerb Antal Gimnázium sportfejlesztésének önrésze	8 931 367
2.	Magyar Freestyle BMX Sportegyesület	132/2020. (V. 25.) PM működési kiadásokra	476 000
3.	XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező SE	129/2020. PM működési kiadásokra	1 179 000
4.	Rákosszentmihályi Sport Club	137/2020. (V. 25.) PM működési kiadásokra	482 000
5.	Mazotti Fitness Sport Egyesület	133/2020. (V. 25.) PM működési kiadásokra	1 917 000
6.	Kertvárosi Sport Egylet	130/2020. (V. 25.) PM működési kiadásokra	6 012 000
7.	Rákosszentmihályi Atlétikai és Football Club	136/2020. (V. 25.) PM működési kiadásokra	1 071 000
8.	Sportvarázs Sportegyesület Budapest	139/2020. (V. 25.) PM működési kiadásokra	418 500
9.	Perfect Fight Club Közhasznú Egyesület	135/2020. (V. 25.) PM működési kiadásokra	2 424 000
10.	Mátyásföldi Lawn Tennis Club	134/2020. (V. 25.) PM működési kiadásokra	3 571 000
11.	IKARUS BSE	128/2020. (V. 25.) PM működési kiadásokra	9 146 000
12.	Árpádföldi Tenisz Club	126/2020. (V. 25.) PM működési kiadásokra	585 000
13.	Ziccer Kosársuli SE	141/2020. (V. 25.) PM működési kiadásokra	828 500
14.	Kertvárosi Vívó Sport Egyesület	140/2020. (V. 25.) PM működési kiadásokra	4 538 000
15.	B-26 Magyar Postagalambsport Egyesület	269/2020. PM Hagyományörzés támogatása-fiatalok versenye	100 000
16.	Társasház - Védő u. 4.	4/2020. ÖK. rend. - Védő u. 4. utólagos hőszigetelés támogatás	9 770 981
17.	Társasház - Bökönyföldi út 17.	4/2020 ÖK.rend. - utólagos hőszigetelés támogatása Bökönyföldi út 17.	8 681 321
18.	Pilisi Parkerdő Zrt.	Fenntartásra, karbantartásra (Sashalmi erdő)	3 740 531
19.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	40 000
20.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	75 000
21.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	25 000
22.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	35 000
23.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	25 000
24.	magánszemélyek	2021.02-06.havi tanulmányaira	80 000
25.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	40 000
26.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	40 000
27.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	20 000
28.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	30 000
29.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	25 000
30.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	25 000
31.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	35 000
32.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	35 000
33.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	40 000
34.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	95 000
35.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	35 000
36.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	40 000
37.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	25 000
38.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	45 000
39.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	40 000
40.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	45 000
41.	magánszemélyek	2021.02-06.havi tanulmányaira	100 000
42.	magánszemélyek	2021.02-06.havi tanulmányaira	50 000
43.	magánszemélyek	2021.02-06.havi tanulmányaira	35 000
44.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	25 000
45.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	35 000
46.	magánszemélyek	2021.02-06.havi tanulmányaira	55 000
47.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	30 000
48.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	40 000
49.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	40 000
50.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	35 000
51.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	80 000
52.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	25 000
53.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	40 000
54.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	40 000
55.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	30 000
56.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	30 000
57.	magánszemélyek	2021.02-06.havi tanulmányaira	50 000
58.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	30 000
59.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	25 000
60.	magánszemélyek	2021.02-06.havi tanulmányaira	65 000
61.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	45 000
62.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	30 000
63.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	30 000
64.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	55 000
65.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	40 000
66.	magánszemélyek	2021.02-06.havi tanulmányaira	95 000
67.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	25 000
68.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	35 000
69.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	35 000
70.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	30 000
71.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	30 000
72.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	45 000
73.	magánszemélyek	2021.02-06.havi tanulmányaira	60 000
74.	magánszemélyek	2021.02-06.havi tanulmányaira	80 000
75.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	25 000
76.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	20 000
77.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	25 000
78.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	30 000
79.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	35 000
80.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	25 000
81.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	35 000
82.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	20 000
83.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	40 000
84.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	15 000
85.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	40 000
86.	magánszemélyek	2021.02-06.havi tanulmányaira	60 000
87.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	35 000
88.	magánszemélyek	2021.02-06.havi tanulmányaira	50 000
89.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	40 000
90.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	50 000

6. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS

a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatásokról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
91.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	15 000
92.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	35 000
93.	magánszemélyek	2021.02-06.havi tanulmányaira	60 000
94.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	35 000
95.	magánszemélyek	2021.02-06.havi tanulmányaira	35 000
96.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	25 000
97.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	30 000
98.	magánszemélyek	2021.02-06.havi tanulmányaira	65 000
99.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	55 000
100.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	45 000
101.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	35 000
102.	magánszemélyek	2021.02-06.havi tanulmányaira	30 000
103.	magánszemélyek	2021.02-06.havi tanulmányaira	30 000
104.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	35 000
105.	magánszemélyek	2021.02-06.havi tanulmányaira	60 000
106.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	25 000
107.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	35 000
108.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	25 000
109.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	30 000
110.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	25 000
111.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	65 000
112.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	30 000
113.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	55 000
114.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	25 000
115.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	40 000
116.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	30 000
117.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	35 000
118.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	25 000
119.	magánszemélyek	2021.02-06.havi tanulmányaira	60 000
120.	magánszemélyek	2021.02-06.havi tanulmányaira	80 000
121.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	15 000
122.	magánszemély	2021.02-06.havi tanulmányaira	25 000
123.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	45 000
124.	magánszemélyek	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	70 000
125.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	50 000
126.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	40 000
127.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	45 000
128.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	50 000
129.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	50 000
130.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	55 000
131.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	25 000
132.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	55 000
133.	magánszemélyek	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	80 000
134.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	35 000
135.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	50 000
136.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	50 000
137.	magánszemélyek	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	70 000
138.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	50 000
139.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	30 000
140.	magánszemélyek	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	70 000
141.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	45 000
142.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	30 000
143.	magánszemélyek	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	65 000
144.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	35 000
145.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	40 000
146.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	40 000
147.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	45 000
148.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	30 000
149.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	35 000
150.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	55 000
151.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	35 000
152.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	55 000
153.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	35 000
154.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	30 000
155.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	35 000
156.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	50 000
157.	magánszemélyek	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	75 000
158.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	45 000
159.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	35 000
160.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	50 000
161.	magánszemélyek	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	100 000
162.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	25 000
163.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	30 000
164.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	45 000
165.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	40 000
166.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	45 000
167.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	40 000
168.	magánszemélyek	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	85 000
169.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	45 000
170.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	45 000
171.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	25 000
172.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	45 000
173.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	50 000
174.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	45 000
175.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	40 000
176.	magánszemélyek	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	120 000
177.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	45 000
178.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	30 000
179.	magánszemélyek	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	75 000
180.	magánszemélyek	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	65 000

6. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS

a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatásokról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
181.	magánszemélyek	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	95 000
182.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	35 000
183.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	25 000
184.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	40 000
185.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	30 000
186.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	45 000
187.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	30 000
188.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	40 000
189.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	45 000
190.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	35 000
191.	magánszemélyek	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	95 000
192.	magánszemélyek	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	65 000
193.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	40 000
194.	magánszemélyek	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	60 000
195.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	50 000
196.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	40 000
197.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	35 000
198.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	35 000
199.	magánszemélyek	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	30 000
200.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	35 000
201.	magánszemélyek	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	80 000
202.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	35 000
203.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	45 000
204.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	40 000
205.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	30 000
206.	magánszemély	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	40 000
207.	magánszemélyek	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	80 000
208.	magánszemélyek	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	95 000
209.	magánszemélyek	2021.09-2022.01.havi tanulmányaira	75 000
210.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	Működési kompenzáció	122 917 530
211.	Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség	Egyházközség épületeinek felújítására	2 100 000
212.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	FB tiszteletdíjára, bérkompenzációra	19 684 768
213.	Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület	KPI.3/2021. PH. Bérleti díj, vedéglátás, nyomdai költségekre	3 000 000
214.	Blue Scorpions Motor Club	261/2021. PM CS.G. motorversenyző versenyvezetése	1 000 000
215.	Kertvárosi Vívó Sport Egyesület	264/2021. PM D.T. versenyvezetéséhez kapcsolatos kiadásokra	3 000 000
216.	Kertvárosi Vívó Sport Egyesület	265/2021. PM K.B. felkészüléséhez kapcsolatos kiadásokra	2 000 000
217.	Atlétikai Reménységekért Alapítvány	318/2021. PM W-Gy.V. olimpiai felkészülésének támogatása	3 600 000
218.	B-26 Magyar Postagalambsport Egyesület	257/2021. PM szállítási kts., takarmány, gyógyszer	100 000
219.	Magyarországi Baptista Egyház	158/2021. PM működési kiadásokra	490 211
220.	Budapesti-Sashalmi.Krisztus Király Plébánia	158/2021. PM működési kiadásokra	1 063 806
221.	Árpádföldi Református Egyházközség	158/2021. PM működési kiadásokra	387 784
222.	Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség	158/2021. PM működési kiadásokra	467 450
223.	Budapest-Rákosszentmihályi Szent Mihály Plébánia	158/2021. PM működési kiadásokra	1 205 554
224.	Cinkotai Baptista Gyülekezet	158/2021. PM működési kiadásokra	342 261
225.	Cinkotai Evangélikus Egyházközség	158/2021. PM működési kiadásokra	787 251
226.	Árpádföldi Római Katolikus Egyház Szent Anna Plébánia	158/2021. PM működési kiadásokra	542 563
227.	Budapest-Mátyásföldi Szent József Plébánia	158/2021. PM működési kiadásokra	968 207
228.	Mátyásföldi Református Egyházközség	158/2021. PM működési kiadásokra	561 342
229.	Budapest-Cinkotai Mária Magdolna Plébánia	158/2021. PM működési kiadásokra	471 433
230.	Budapest-Rákosszentmihályi-Sashalmi Református Egyházközség	158/2021. PM működési kiadásokra	712 138
231.	Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat	378/2021. PM Magyarországi horvátok népviseleteti képekben programra	300 000
232.	Hittel a Nemzetért Alapítvány	409/2021. PM Mindszentyi konferenciák II.kötet pályázat	300 000
233.	Magyar Divattánc Egyesület	361/2021. PM "No para! Para oN" - pályázat költsége	180 000
234.	Budapest Főváros XVI. kerületi Szlovák Önkormányzat	376/2021. PM Látogatás Horná Micinára jubileumi ünnepségre	150 000
235.	Budapest Főváros XVI. kerületi Szlovák Önkormányzat	375/2021. PM Cinkotai képek és emlékek pályázat	150 000
236.	Budapest Főváros XVI. kerületi Szlovák Önkormányzat	374/2021. PM Szlovákok a Kertvárosi Vigasságokon	100 000
237.	XVI. Kerületi Nagyszaladokos Egyesülete	"Legyünk újra együtt" Pályázat költségeihez	300 000
238.	Centenárium Lakótelepért Egyesület	353/2021. PM Kirándulás Egerbe és Hollókőre pályázat	135 000
239.	Centenárium Lakótelepért Egyesület	352/2021. PM Nyárbúcsúztató multság pályázat	200 000
240.	Centenárium Lakótelepért Egyesület	351/2021. PM Centenárium advent pályázat	72 000
241.	Budapest Főváros XVI. kerületi Ruszin Önkormányzat	373/2021. PM A Ruszinok múltja és jelene pályázat	200 000
242.	Budapest Főváros XVI. kerületi Ruszin Önkormányzat	372/2021. PM Utazás a Ruszinok múltjával kapcsolatos történelmi helyekre	100 000
243.	Déli Harangszó Baráti Kör Egyesület	355/2021. PM Honismereti kalandozások a Kárpát-hazában	250 000
244.	Cinkotai Gazdakör	354/2021. PM közművelődési programra	100 000
245.	Kertvárosunk Értékeiért Egyesület	360/2021. PM A hímzés ereje a magyar kultúrában pályázat	300 000
246.	Budapesti Honismereti Társaság	350/2021. PM XVI.ker.Kertváros és előtelepülései	80 000
247.	Kertvárosi Nordic Sportkedvelő és Életmód Egyesület	357/2021. PM V.KNSE-Sándor Rummikub kupa pályázat	150 000
248.	Kertvárosi Nordic Sportkedvelő és Életmód Egyesület	358/2021. PM Történelmi emlékhelyekre kirándulás pályázat	250 000
249.	Zenével a Holnapért Alapítvány	410/2021. PM Furulyafesztivál megrendezése pályázat	120 000
250.	Árpádföldi Polgárok Érdekközössége	348/2021. PM Árpádföldi közösségi programok Fönix pályázat	200 000
251.	Árpádföldi Polgárok Érdekközössége	349/2021. PM Veszprém történelmi város megismerése	250 000
252.	Othonunk a XVI. Kerület Egyesület	362/2021. PM Hagyományörző IKARUS nap pályázat	280 000
253.	Sashalmi Piac Kft.	Csekély összegű támogatás a 406/2021 PM határozat alapján	3 600 000
254.	Keresztény Értelmisségiek Szövetsége	356/2021. PM Hangosítási rendszer és projektor vásárlása	280 000
255.	Ziccer Kosársuli SE	431/2021. PM utánpótlás nevelés támogatására	3 328 000
256.	Mátyásföldi Lawn Tennis Club	432/2021. PM utánpótlás nevelés támogatása	14 027 500
257.	Mazotti Fitness Sport Egyesület	434/2021. PM utánpótlás nevelésére	3 175 000
258.	Kertvárosi Sport Egylet	435/2021. PM utánpótlás nevelés támogatása	20 072 000
259.	IKARUS BSE	436/2021. PM utánpótlás nevelés támogatása	27 609 500
260.	Kertvárosi Vívó Sport Egyesület	430/2021. PM utánpótlás nevelésére	10 608 000
261.	Magyar Freestyle BMX Sportegyesület	437/2021. PM utánpótlás nevelésére	1 297 000
262.	XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező SE	438/2021. PM utánpótlás nevelésére	2 085 000
263.	Perfect Fight Club Köz. Egyesület	439/2021. PM utánpótlás nevelésére	5 684 000
264.	Sportvarázs Sportegyesület Budapest	440/2021. PM utánpótlás nevelésére	750 000
265.	Árpádföldi Tenisz Club	441/2021. PM utánpótlás nevelés támogatására	1 868 000
266.	Rákosszentmihályi Atlétika és Football Club	442/2021. PM utánpótlás nevelés támogatására	2 688 000
267.	Magyar Divattánc Egyesület	443/2021. PM utánpótlás nevelés támogatása	2 568 000
268.	Rákosszentmihályi Sport Club	433/2021. PM utánpótlás nevelésére	1 016 000
269.	Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete	364/2021. PM Közösség lámpásai mentori hálózat	220 000

6. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS

a 2021. évi céljellel juttatott támogatásokról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
270.	Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat	6/2021. KKSIGYB Néphagyományos kulturális hittantábor 2021.	300 000
271.	Árpádföldi Római Katolikus Egyház Szent Anna Plébánia	KPI.4/2021. Plébánia templomának ablaküveg ktsgeire	237 500
272.	Civil 16 Egyesület	12/2021. (VII. 12.) Tám.bérleti díj,étel,ital,felépő	200 000
273.	Civil 16 Egyesület	13/2021. (VII. 12.) Tám.vendéglátás, utazási kts.	150 000
274.	Budapest-Rákosszentmihályi-Sashalmi Református Egyházközség	KPI.5/2021. templom ablakainak cseréjére	1 750 000
275.	Corvin Művelődési Ház	Támogatás továbbutalása-VI/5334/2020. Támogatói Okirat	50 000 000
276.	Rákóczi Szövetség	Magyar Iskolaválasztási Program	400 000
277.	Rákosszentmihályiért Kulturális Egyesület	363/2021. PM Szentmihály-napi népszokások megismerésére	300 000
278.	A XVI. Kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány	KESZ dolgozóinak oktatására, képzésére	1 000 000
279.	Corvin Művelődési Ház	499135/00084 NKA támogatás továbbutalása	5 406 724
280.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	499135/00084 NKA támogatás továbbutalása	127 431
281.	Liget Táncművészeti Egyesület	2/2021. APM/II.hat. 10. jubileumi évforduló - viselet beszerzés	1 179 170
282.	B-26 Magyar Postagalambsport Egyesület	91/2021. KKSIGYB Hagyományörzés támogatása	100 000
283.	Budapesti Testedző Club	92/2021. KKSIGYB Eszközbeszerzés eltérő fejlődésmentű gyermekek mozgásprogramjának megvalósítására	90 000
284.	Kertvárosi Nordic Sportkedvelő és Eletmód Egyesület	162/2021. KKSIGYB Rummikub Társjáték Maraton	121 500
285.	Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat	180/2021. KKSIGYB hat. Karácsonyi ünnepségre	400 000
286.	XVI. kerületi Nagycsaládok Egyesülete	185/2021. KKSIGYB Megérkezett a Mikulás c.kérelem	300 000
287.	Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete	184/2021. KKSIGYB A 140 éves vöröskereszt emlékei	77 000
288.	IKARUS BSE	112/2021. Kt.öltöző-épület fém szerkezet javítási munkái	1 960 110
289.	József Attila Lakásfenntartó Szövetkezet	Lakóépület utólagos hőszigetelés támogatása 4/2020 Ök. rend.	8 099 257
290.	Cogito Alapítvány	113/2021 PM határozat Zsenge utca 33. ablakcsere kivitelezésére	1 000 000
291.	Kertvárosi Kertbarátok Egyesülete	206/2021 KKSIGYB nyomdai kiadvány	80 000
		Összesen:	415 996 190

7.1. tájékoztató tábla

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásához

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
összesítve és költségvetési szervenként

Ezer forintban!

		Könyv szerinti állományi érték																			
ESZKÖZÖK	Sorszám	Összevont	Csak Önkormányzat	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	XVI. Kerületi Egészségügyi Szolgálat	GAMESZ	Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda	Cinkotai Huncutka Óvoda	Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda	Sashalmi Manóda Óvoda	Budapest XVI. Kerületi Margárta Óvoda	Szentmihályi Játszókert Óvoda	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	Corvin Művelődési Ház	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Térületi Szociális Szolgálat	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	Kertvárosi Helytörténelmi és Emlékezet Központ	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
I. Immateriális javak	01.	20 709	14 400	111	2 030	258	0	0	0	0	97	0	0	2 237	153	0	151	427	0	846	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	47 009 876	37 878 386	0	3 810 128	291	198 267	123 757	500 901	99 936	107 848	780 364	642 347	789 003	1 111 348	140 759	2 182	614 272	18 250	191 836	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	38 850 108	31 210 528	0	2 617 522	0	191 553	119 828	488 692	98 300	104 431	774 551	635 524	763 838	1 105 869	127 833	0	423 136	1 244	187 258	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	18 711 676	18 711 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	14 648 155	7 008 574	0	2 617 522	0	191 553	119 828	488 692	98 300	104 431	774 551	635 524	763 838	1 105 869	127 833	0	423 136	1 244	187 258	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	5 490 278	5 490 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	654 327	282 488	0	138 371	291	6 714	3 929	12 208	1 636	3 416	5 045	6 824	24 675	5 478	12 927	2 182	137 199	6 567	4 377	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	233 468	0	0	291	6 714	3 929	12 208	1 636	3 416	5 045	6 824	24 675	5 478	12 927	2 182	137 199	6 567	4 377	0	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	420 859	282 488	0	138 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	7 505 440	6 385 370	0	1 054 236	0	0	0	0	0	0	767	0	490	0	0	0	53 938	10 439	200	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	5 879 475	5 879 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	1 602 139	482 069	0	1 054 236	0	0	0	0	0	0	767	0	490	0	0	0	53 938	10 439	200	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	23 827	23 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	70 700	70 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	70 700	70 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	70 700	70 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

7.1. tájékoztató tábla

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásához

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
összesítve és költségvetési szervenként

Ezer forintban!

Könyv szerinti állományi érték																				
ESZKÖZÖK	Sorszám	Összevont	Csak Önkormányzat	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	GAMESZ	Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda	Cinkotai Huncutka Óvoda	Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda	Sashalmi Manoda Óvoda	Budapest XVI. Kerületi Margareta Óvoda	Szentmihályi Játzókert Óvoda	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	Corvin Művelődési Ház	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Területi Szociális Szolgálat	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	47 101 285	37 963 486	111	3 812 159	549	198 267	123 757	500 901	99 936	107 945	780 364	642 347	791 240	1 111 501	140 759	2 333	614 699	18 250	192 681
I. Készletek	46.	11 481	0	0	2 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 768	0	0	4 025	525	181
II. Értékpapírok	47.	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	861 481	851 029	0	2 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 768	0	0	4 025	525	181
I. Lekötött bankbetétek	49.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénzárak, csekkek, betétkönyvek	50.	966	150	412	266	2	1	1	14	1	19	1	1	93	1	0	2	2	2	1
III. Forintszámlák	51.	8 672 822	8 055 819	21 849	358 908	970	1 033	3 570	3 276	5 470	3 695	1 163	7 150	29 036	17 541	71 572	4 935	64 642	18 656	3 536
IV. Devizaszámlák (0 E Ft) - Idegen pénzeszközök (E Ft)	52.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	8 673 788	8 055 969	22 261	359 174	972	1 034	3 571	3 290	5 470	3 714	1 164	7 150	29 130	17 542	71 572	4 937	64 644	18 656	3 538
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.	764 082	499 575	797	203 238	0	630	1 288	714	0	85	1 304	1 301	1 279	150	19 963	0	33 405	134	220
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	2 779 348	2 779 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	14 699	10 309	0	0	0	89	0	91	250	0	169	0	1 071	299	164	12	2 229	15	1
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	3 558 129	3 289 232	797	203 238	0	719	1 288	805	250	85	1 473	1 301	2 349	448	20 128	12	35 634	149	220
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	58.	397 617	87 858	173	-242	0	3 375	5 094	3 653	263	-1 581	6 002	770	-7 694	-5 013	104 829	1	198 687	0	1 442
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59.	21 199	828	1 117	4 328	73	114	38	252	30	63	30	102	2 659	96	9 034	338	1 537	456	104
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+58+59)	60.	60 613 498	50 248 402	24 459	4 381 610	1 594	203 508	133 748	508 900	105 950	110 226	789 033	651 671	817 683	1 127 341	346 322	7 622	919 225	38 037	198 167
FORRÁSOK	Sorszám	Összevont	Csak Önkormányzat	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	GAMESZ	Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda	Cinkotai Huncutka Óvoda	Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda	Sashalmi Manoda Óvoda	Budapest XVI. Kerületi Margareta Óvoda	Szentmihályi Játzókert Óvoda	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	Corvin Művelődési Ház	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Területi Szociális Szolgálat	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	41 377 984	35 333 577	0	1 550 580	1 564	148 484	101 727	270 573	69 020	88 577	371 733	376 886	97 312	172 101	46 178	272	2 742 019	7 381	0
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-4 356 539	0	0	0	-28	0	0	0	0	-736	0	-862	-5	-4 005	-181	-3 366	-4 452 727	-353	105 722
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 717 238	1 609 789	4 815	57 608	520	209	4 073	107	21	331	489	591	16 048	594	5 504	200	10 326	6 011	0
IV. Felhalmozott eredmény	04.	10 054 014	4 444 257	-5 429	759 989	-1 695	55 409	30 229	246 601	37 262	21 983	151 658	273 477	715 394	975 379	158 627	9 426	2 076 241	9 533	95 674
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	5 322 634	4 168 870	-51 409	718 277	-5 937	-22 351	-18 333	-32 199	-13 985	-21 074	226 351	-38 016	-32 100	-67 340	103 636	-14 410	421 902	7 920	-7 167
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	54 115 330	45 556 493	-52 023	3 086 455	-5 576	181 751	117 696	485 082	92 317	89 079	750 230	612 077	796 650	1 076 729	313 764	-7 877	797 760	30 492	194 230
I. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	08.	146 739	41 040	3 130	25 968	225	1 183	996	975	243	854	6 286	2 610	2 435	3 200	6 859	866	47 747	1 612	509
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	276 281	168 452	0	107 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 085 047	1 074 677	48	1 860	2	1	45	37	17	253	145	72	2 926	286	2 199	0	2 370	0	109
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 508 067	1 284 170	3 178	135 657	226	1 184	1 041	1 012	260	1 107	6 431	2 682	5 361	3 486	9 058	866	50 118	1 612	618
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 990 102	3 407 739	73 305	1 159 498	6 943	20 573	15 011	22 806	13 372	20 040	32 371	36 912	15 672	47 126	23 500	14 634	71 347	5 933	3 319
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)	14.	60 613 498	50 248 402	24 459	4 381 610	1 594	203 508	133 748	508 900	105 950	110 226	789 033	651 671	817 683	1 127 341	346 322	7 622	919 225	38 037	198 167

7.2. tájékoztató tábla

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásához

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Intézmény megnevezése:		Összetolt	Csak Önkormányzat		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		GAMESZ		Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda		Cinkotai Huncutka Óvoda		Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda		Sashalmi Manó Óvoda		Budapest XVI. Kerületi Margareta Óvoda		
Megnevezés	Sorszám	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
„0”-ra leirt eszközök	1.	1 483 542	3 683	491 855	57	2 104	4 720	323 740	250	12 110	1 951	35 437	749	14 591	2 005	24 255	1 420	15 300	1 405	29 290	
Használható lévő kísértékű immateriális javak	2.	36 983	352	9 640	1	30	88	13 013	23	740	2	137	3	116	25	665	7	424	3	124	
Használható lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	785 183	2 639	111 201	56	2 074	4 632	310 727	214	6 542	1 887	14 097	729	10 732	1 921	15 436	1 391	11 612	1 351	13 605	
Készletek	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...)	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bérbe vett készletek	11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intervenció készletek	13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közgyűjtemény	15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Régészeti lelet	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

7.2. tájékoztató tábla

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásához

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Intézmény megnevezése:		Szentmihályi Játsszék Óvoda		Mátyásföldi Fecskefészék Óvoda		Corvin Művelődési Ház		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		Területi Szociális Szolgálat		Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		Rákosmenti Mezei Órszolgálat		Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	
Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
1.	2.	13.		14.		15.		16.		17.		18.		19.		20.		21.	
„0”-ra leírt eszközök	1.	2 645	33 091	3 171	36 141	4 006	108 100	3 569	82 590	1 424	45 825	676	19 056	1 870	182 193	361	15 903	353	11 960
Használhatóan lévő kisértékű immateriális javak	2.	12	405	4	99	17	795	42	1 832	33	1 383	76	2 791	92	3 587	10	581	22	621
Használhatóan lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	2 560	21 365	3 244	24 857	3 942	75 020	3 430	46 183	1 284	28 232	624	12 328	1 665	61 547	362	11 972	324	7 653
Készletek	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...)	5.		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Bérbe vett készletek	11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intervenció készletek	13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Közgyűjtemény	15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Régészeti lelet	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.4. tájékoztató tábla

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke összesítve és költségvetési szervenként

Ezer forintban!

SORSZÁM	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT - ÖSSZEVONT	267 362	42 011	1 174 169	0	0	0	1 483 542
2	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT	230 590	31 853	229 412	0	0	0	491 855
3	BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	30	0	2 074	0	0	0	2 104
4	XVI.KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	13 013	219	310 508	0	0	0	323 740
5	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰKÖDTETŐ-ELLÁTÓ SZERVEZET	2 477	0	9 633	0	0	0	12 110
6	BUDAPEST XVI. KERÜLETI GYEREKKUCKÓ ÓVODA	137	6 163	29 137	0	0	0	35 437
7	CINKOTAI HUNCUTKA ÓVODA	146	82	14 364	0	0	0	14 591
8	BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA	665	98	23 493	0	0	0	24 255
9	SASHALMI MANODA ÓVODA	424	819	14 057	0	0	0	15 300
10	BUDAPEST XVI. KERÜLETI MARGARÉTA ÓVODA	124	527	28 638	0	0	0	29 290
11	SZENTMIHÁLYI JÁTSZÓKERT ÓVODA	574	307	32 210	0	0	0	33 091
12	MÁTYÁSFÖLDI FECSEKÉSZÉK ÓVODA	99	1 731	34 311	0	0	0	36 141
13	CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ	3 472	0	104 628	0	0	0	108 100
14	XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	2 295	69	80 226	0	0	0	82 590
15	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT	5 699	94	40 032	0	0	0	45 825
16	NAPRAFORGÓ GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT	2 596	0	16 460	0	0	0	19 056
17	KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	3 815	0	178 378	0	0	0	182 193
18	RÁKOSMENTI MEZEI ŐRSZOLGÁLAT	581	50	15 272	0	0	0	15 903
19	KERTVÁROSI HELYTÖRTÉNETI ÉS EMLÉKEZET KÖZPONT	625	0	11 335	0	0	0	11 960

7.5. tájékoztató tábla

Összesítő táblázat forgalomképesség szerint -
VAGYONKATASZTERBŐL ELŐÁLLÍTVÁ

Ezer forintban!

Forgalomképesség	Db	Bruttó érték
Forgalomképtelen ingatlanok	2 448	24 660 330
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	450	9 274 289
Forgalomképes ingatlanok	698	5 884 643
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 596	39 819 262
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	157	9 098 272
MINDÖSSZESEN	3 753	48 917 534

Forgalomképtelen ingatlanok

Eszközcsoport	darab	Bruttó érték
Földterületek és telkek	1 241	3 238 472
Épületek és épületrészek	0	-
Építmények	1 207	21 421 858
	2 448	24 660 330

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

Eszközcsoport	darab	Bruttó érték
Földterületek és telkek	37	1 392 364
Épületek és épületrészek	26	5 150 292
Építmények	385	2 730 228
Erdők	2	1 405
	450	9 274 289

Forgalomképes ingatlanok (üzleti vagyon)

Eszközcsoport	darab	Bruttó érték
Földterületek és telkek	297	4 573 084
Épületek és épületrészek	306	1 008 124
Építmények	95	303 435
	698	5 884 643

Költségvetési szervek

Eszközcsoport	darab	Bruttó érték
Földterületek és telkek	53	1 239 913
Épületek és épületrészek	52	7 126 780
Építmények	52	731 579
	157	9 098 272

7.6. tájékoztató tábla

A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége

Ezer forintban!

KATASZTERI EGYZŐSÉG

Üzleti vagyon	Főkönyv			Analitika		Kataszter	Eltérés
	Szla. szám	Összeg		Szla. szám	Összeg	Összeg	
		Önkormányzat	Intézmények				
földterületek	121113	167 885	-	121113	167 885		
telkek	1211213	146 685	-	1211213	146 685		
telkek	1211223	4 201 214	-	1211223	4 201 214	4 573 084	-
üzemeltetésre átadott telkek	1218223	57 300	-	1218223	57 300		
épületek	1211313	492 911	-	1211313	492 911		
épületek	1211333	423 198	-	1211333	423 198		
üzemeltetésre átadott épületek	1218333	83 002	-	1218333	83 002	1 008 124	-
teljesen 0-ig írt egyéb épületek	12192333	4 311	-	12192333	4 311		
teljesen 0-ig írt lakóépületek	12192313	4 702	-	12192313	4 702		
építmények	1211493	303 435	-	1211493	303 435	303 435	-
Összesen:		5 884 643	-		5 884 643	5 884 643	-
Korlátozottan forgalomképes							
telkek	1211222	831 838	1 239 913	1211222	831 838	2 632 277	-
üzemeltetésre átadott telkek	1218222	560 526		1218222	560 526		
épületek	1211332	2 065 597		1211332	2 065 597		
teljesen 0-ig írt épületek	12192332	14 080	7 126 780	12192332	14 080	12 277 072	-
üzemeltetésre átadott épületek	1218332	3 070 615		1218332	3 070 615		
építmények	1211492	1 580 351	731 579	1211492	1 580 351	3 461 807	-
üzemeltetésre átadott építmény	1218492	1 149 877		1218492	1 149 877		
erdők	1211422	1 405	-	1211422	1 405	1 405	-
Összesen:		9 274 289	9 098 272		9 274 289	18 372 561	-
Nem forgalomképes							
földterület	1211111	70 718		1211111	70 718	3 238 472	-
telek	12112211	3 167 754		12112211	3 167 754		
építmény	12114911	21 413 098		12114911	21 413 098	21 421 858	-
teljesen 0-ig írt építmények	121924911	8 760		121924911	8 760		
Összesen:		24 660 330			24 660 330	24 660 330	-
Mind összesen:		39 819 262	9 098 272		39 819 262	48 917 534	-
			9 098 272		39 819 262		
PMH + Intézmények összesen:			48 917 534				
Ingatlanok összesen:			48 917 534				
Eltérés:			0				

Készítette: Homolyáné Streit Erzsébet

Átvette: Günther Irma

Ellenőrizte: Nyíriné Kovács Ildikó

Budapest, 2022. március 25.

9. tájékoztató tábla

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	6 144 583
2.	• Bankszámlák egyenlege	6 142 859
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 724
4.	Bevételek és kiadások változása	2 529 205
5.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	8 673 788
6.	• Bankszámlák egyenlege	8 672 822
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	966
8.	<i>Változás a 2021. évben (+növekedés; -csökkenés)</i>	+2 529 205
9.	Idegen pénzeszközök értéke 2021. december 31-én	0

2021. év végére az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a pénzkészlet 2 529 205 E Ft-tal nőtt az év eleji állapothoz képest.

10. tájékoztató tábla

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2021. évben

ezer Forintban!

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Működéséből származó kötelezettségek összege (2020. XII. 31-én)	Jegyzett tőke (2020. XII. 31-én)	Saját tőke (2020. XII. 31-én)	Az üzletrész mérleg szerinti értéke (2020. XII. 31-én)
1.	Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft.	100%	6 695	10 500	38 348	10 500
2.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	100%	38 580	50 000	80 931	50 000
3.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	100%	10 983	10 000	11 997	10 000
Összesen:		100%	56 258	70 500	131 276	70 500

* Az adatok 2022. április 1-jei állapotnak megfelelőek, még nem lezárt beszámoló adatai

Valamint a Budapesti Önkormányzatok Szövetségében van az Önkormányzatnak 200 E Ft részesedése.

Mindösszesen: **70 700**
 amely megegyezik a mérleg A/III/1 pontjában a "Tartós részesedések" összegével.

Bc 81/2022

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat

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

e-mail: titkarsag@szakrendelo16.hu

Adószám: 15516288-2-42

Törzsszám: 516286

Készítette: Kleiner Lajosné gazdasági igazgató

Jóváhagyta: Dr. Kiss Marianna főigazgató

Budapest XVI. ker.
Polgármesteri Hivatal

Érkezett:

2022. MÁRC. 17.

száma

XVI. kerületi Egészségügyi Szolgálat	
2022. MÁRC. 16.	
4/3689 - 19/2022	16. mell.
Előadó: B. G. U.	

2021. év költségvetési beszámoló szöveges értékelése

Budapest, 2022. március 16.

Dr. Kiss Marianna
főigazgató

Kleiner Lajosné
gazdasági igazgató



Tartalomjegyzék

I.	ÁLTALÁNOS BEMUTATKOZÁS.....	2
1.	AZONOSÍTÓ ADATOK.....	2
2.	TÁJÉKOZTATÁSOK.....	3
3.	KÖNYVELÉSI NYILVÁNTARTÁS BEMUTATÁSA.....	4
II.	SZAKMAI TEVÉKENYSÉG, FELADATKÖRÖK, TEVÉKENYSÉGEK, SZERVEZET.....	5
1.	INTÉZET ALAPTEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA.....	5
A)	PÁCIENSEK/BETEGEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2019-2021.....	6
B)	JÁRÓBETEGEK SZAKELLÁTÁSA LEJELENTETT PONTÉRTÉKE 2019-2021.....	7
C)	EGYNAPOS SEBÉSZETI ELLÁTÁS 2019-2021.....	7
D)	FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 2019-2021.....	8
E)	FOGLALKOZTATÁSI LÉTSZÁMADATOK (STÁTUSZBAN), 2019-2021.....	8
2.	INTÉZET VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA.....	10
3.	JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, HELYI SZABÁLYOZÁSOK HATÁSA AZ ALAPTEVÉKENYSÉGRE ÉS A GAZDÁLKODÁSRA.....	10
4.	INTÉZET SZERVEZETI VÁLTOZÁSAINAK BEMUTATÁSA.....	11
III.	GAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA.....	12
1.	ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATOK.....	12
2.	BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE.....	15
A)	TELJESÍTETT BEVÉTELEK ALAKULÁSA KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT (E. Ft).....	15
B)	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS) ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS VISZONYLATÁBAN (E. Ft).....	17
C)	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE (E. Ft) 2020-2021.....	19
3.	KIADÁSOK ALAKULÁSA.....	19
A)	TELJESÍTETT KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT (E Ft).....	20
B)	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK KIADÁSAINAK ALAKULÁSA, (E Ft) 2019-2021.....	21
D)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK TELJESÜLÉSE, (E Ft) 2019-2021.....	29
4.	MARADVÁNY ALAKULÁSA.....	32
5.	INTÉZET VAGYONGAZDÁLKODÁSA, VAGYONÁNAK ALAKULÁSA.....	34
6.	INTÉZET EGYÉB TÁJÉKOZTATÁSA, ZÁRÓ MEGÁLLAPÍTÁSA.....	41
A)	ZÁRÓ MEGÁLLAPÍTÁS.....	41

I. Általános bemutatkozás

1. Azonosító adatok

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.**
 - 1164 Budapest, Rádió u. 10.**
 - 1162 Budapest, Délceg u. 33.**
 - 1162 Budapest, Délceg u. 35.**
 - 1165 Budapest, Centenárium sétány 24.**
 - 1162 Budapest, Csömöri út 177.**
 - 1161 Budapest, Hősök tere 7-8.**
 - 1163 Budapest, Margit u. 33.**
 - 1165 Budapest, Benő u. 3.**
 - 1165 Budapest, Zsenge u. 33.**
 - 1164 Budapest Szabadság út 18.**
- adószáma: 15516288-2-42
- törzsszám: 516286
- NEAK (2016.12.31-ig OEP) FIFO azonosító: H025
- Alapító okirat száma: A5/2021
- számlavezető bank neve, számlaszáma:
 - OTP Bank Nyrt. Budapesti Önkormányzati Fiók**
 - 11784009-15516288**
- számlavezető bankban aláírásra jogosultak:
 - Dr. Kiss Marianna** főigazgató
 - Dr. Szabó Mónika** orvos igazgató
 - 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**
- főigazgató: **Dr. Kiss Marianna**
- gazdasági igazgató: **Kleiner Lajos Emilné**
 - o A Pénzügyminisztérium a 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet alapján 116128 regisztrációs számon regisztrált mérlegképes könyvelői nyilvántartásban szerepel.
 - o ABPE II. továbbképzést 2021.10.11-én teljesítette.

Az orvosi dokumentáció vezetése a FőnixPro-Integrált Medikai Informatikai Rendszerben történik.

2. Tájékoztatások

A KESZ működési és felhalmozási kiadásait az NEAK által a hatályos jogszabályoknak megfelelően finanszírozási szerződés szerint biztosított forrásokból, pályázati pénzből, saját bevételeiből, és az Alapító támogatásából fedezi.

A KESZ gazdálkodási besorolása 2014.01.01-től **önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv**.

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: **Ferr-Audit Könyvvizsgáló Kft.**,
Polgár Sándor könyvvizsgáló
1139 Budapest, Szegedi út 2.
Adószáma: 11318813-2-41
Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 004082

Az Egészséges Budapest Program keretében a járóbeteg-szakellátás korszerűsítését, ingatlanfejlesztését szolgáló támogatás felhasználásának és elszámolásának teljes körű könyvvizsgálatát kiemelten, külön alábbi könyvvizsgáló végzi: **FRAUDITOR Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Oktató Kft.**

Dr. Pintérné Csermák Jolán
1118 Budapest, Számadó u. 10. A. ép. I. em. 4.
Adószáma: 12205927-1-43
Cégjegyzékszám: 01-09-564977.

Belső ellenőrzésünket vállalkozási megbízási szerződéssel Denke Zoltán látta el. 2021.12.08-tól 2022.02.08-ig önkormányzati belső ellenőrzés is folyt, átfogó ellenőrzés 2018-2021. évekre vonatkozott. Eredmény a beszámoló leadásakor még folyamatban van.

Az **Állami Számvevőszék** a szabályszerűséget ellenőrizte intézményünknel. A digitalizáció adta lehetőséget felhasználva Elektronikus Adatszolgáltatási Rendszeren keresztül 2021. július 05-09. között adatfeltöltéssel a Dokumentumjegyzékben felsorolt 17 dokumentumot (Pl.: *Vezetői nyilatkozat, Számviteli politika, Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, - értékelési szabályzata, Pénzkezelési szabályzat stb.*) rendelkezésükre kellett bocsájtani. A vizsgálat befejeződött, az EL-3365-4276/2021. Iktatószámon értesítést kaptunk, kockázati besorolásunk alábbiak szerint alacsony:

Függelékek

Sor-szám	Ellenőrzött szervezet megnevezése	Irányító szerv (önkormányzat) megnevezése	Helység	Tanácsadást megelőző kockázati besorolás	Intézkedést követően a kockázati értékelés változása	A kockázati szint alacsonyra csökkent-e
21.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat	Budapest	ALACSONY	NEM VOLT SZABÁLYSZERŰSÉGI HIBA	I

Intézményünknel 2010-ben **ISO 9001 szabvány**-, valamint a **Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MES) szerinti külső minőségirányítási rendszert vezettünk be**. Tanúsítványunk 2019. október 19-től 2022. október 18-ig érvényes.

3. Könyvelési nyilvántartás 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 05-09. főkönyvi számlacsoportokban és a 00. Nyilvántartási ellenszámlákon könyveltünk 2021-ben.

A másik, a **pénzügyi számvitel**, ahol teljesítmény- és vagyoni elszámolás történik. Szakfeladatokon költségeket és eredményszemléletű bevételeket számolunk el. A pénzügyi számvitelben, az 1-9. számlaosztályokban és a 01., 02. és 04 számlacsoportokban könyveltünk.

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 a 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 Háziorvosi alapellátás
- 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
- 072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
- 072230 Járóbeteggyógyító gondozása
- 072311 Fogorvosi alapellátás
- 072313 Fogorvosi szakellátás
- 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
- 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
- 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
- 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
- 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2016.01.01-től a főkönyvi kivonattal alátámasztott beszámolóinkat forintban kell leadni.

II. Szakmai tevékenység, feladatkörök, tevékenységek, szervezet

1. Intézet alaptevékenységének bemutatása

2020. december 29. napján kihirdetésre került az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) módosítása, melynek értelmében **2021.04.01-jétől** az eddigi teljesítmény volumen korlát (TVK) helyébe, az egyes ellátási formákra vonatkozó **tervezett éves keretek** lépnek. **Az önálló egynapos sebészeti ellátások** esetében a 2019. finanszírozási év teljesítményadatait figyelembe véve, meghatározott teljesítmény-kihasználtsági feltételek- továbbá az országos maradvány mennyisége alapján az intézményi keretek újra osztásra kerültek az EMMI javaslata és döntése alapján. **A járóbeteg-szakellátás** esetében az éves keretek meghatározására a 2019. évi teljesítmények 100%-os alaplíjra történő kiegyenlítésével került sor. Intézményünk tekintetében az egynapos sebészeti ellátás havi keretét 4,5 súlyszámmal (891 000 Ft) csökkentették, míg a rendelkezésre álló járó pontok összegét havi 1 068 910 ponttal (2 116 441 Ft) emelték. Az eredő havonta mindössze + 1 225 441 Ft.

A betegellátás folyamatosságának és az egészségügyi intézmények pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében a 2020. október havi teljesítmények (2021. januári kifizetések) elszámolásától az egészségügyi válsághelyzetre tekintettel az **átlagfinanszírozás ismételt bevezetésére került sor** többek között a járó-, és fekvőbeteg-szakellátás ellátásaira.

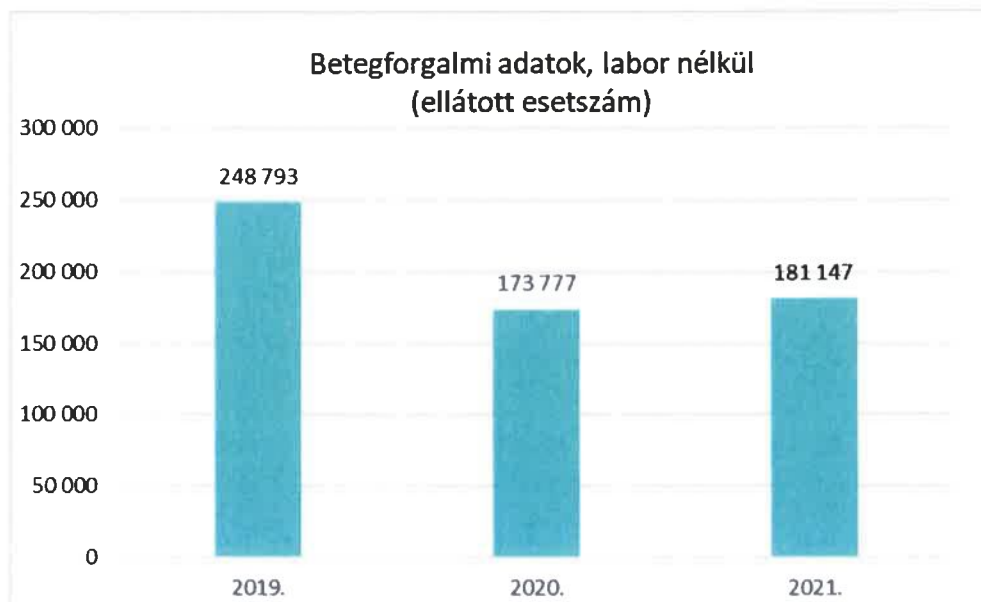
Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet időpontjának vége nem ismert, valamint ezzel összefüggésben a teljesítmény alapú finanszírozásra való visszatérés dátuma sem, ezért **a Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapján az országos szezonális indextől eltérő szezonális index megadására 2021-ben nem volt lehetőség**, egyik ellátási formában sem.

Az átlagfinanszírozásra tekintettel a NEAK az ebben az időszakban – azaz a 2020. novembertől az átlagfinanszírozás végéig - keletkező maradványt nem veszi figyelembe göngyöltett maradványként, és az éves keret túllépése sem számolható el a degresszió szabályai szerint.

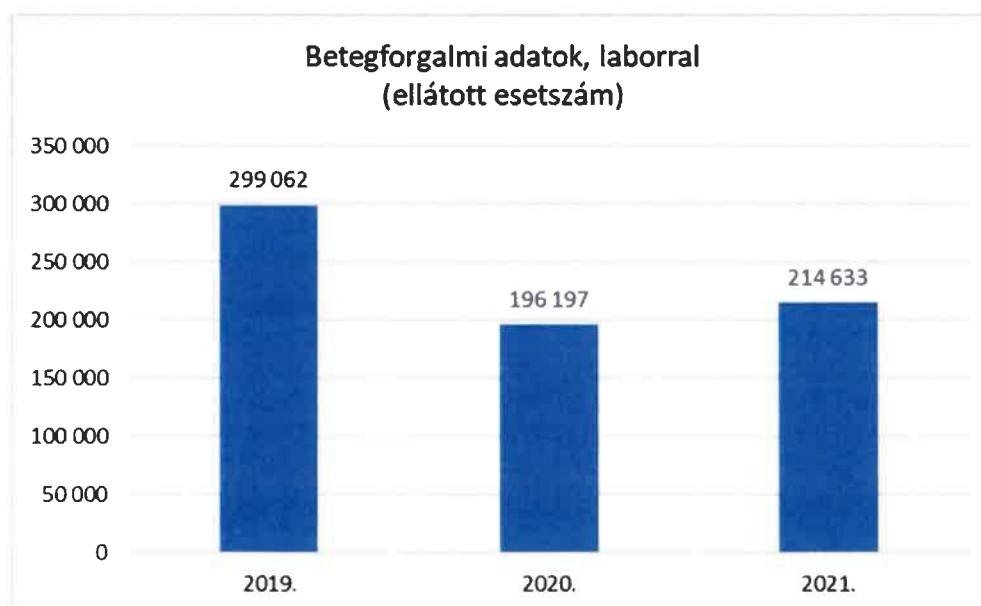
A szakrendelő nagyszabású felújítása, a főépület kiürítése miatt a bérbeadásból és a menedzser szűrésből származó bevételeink lényegesen megcsappantak. Az Egészségügyi Szolgálati Törvény bevezetésével magánorvosi ellátásainkat szinte teljes egészében meg kellett szüntetnünk, ez szintén bevétel csökkenést eredményezett. A nemzeti oltási programban Intézményünk 2021. márciusa óta vesz részt. Dolgozóink túlóra kifizetése jelentős, előre nem látható plusz terhet rótt az Intézményre, melynek központi finanszírozása a 2021-es költségvetési évben nem történt meg.

„Feladatellátás általános értékelése” a C), D), E) pontoknál, az adatbázist a III/1. pont alatt található Összefoglaló táblázat adatai nyújtották.

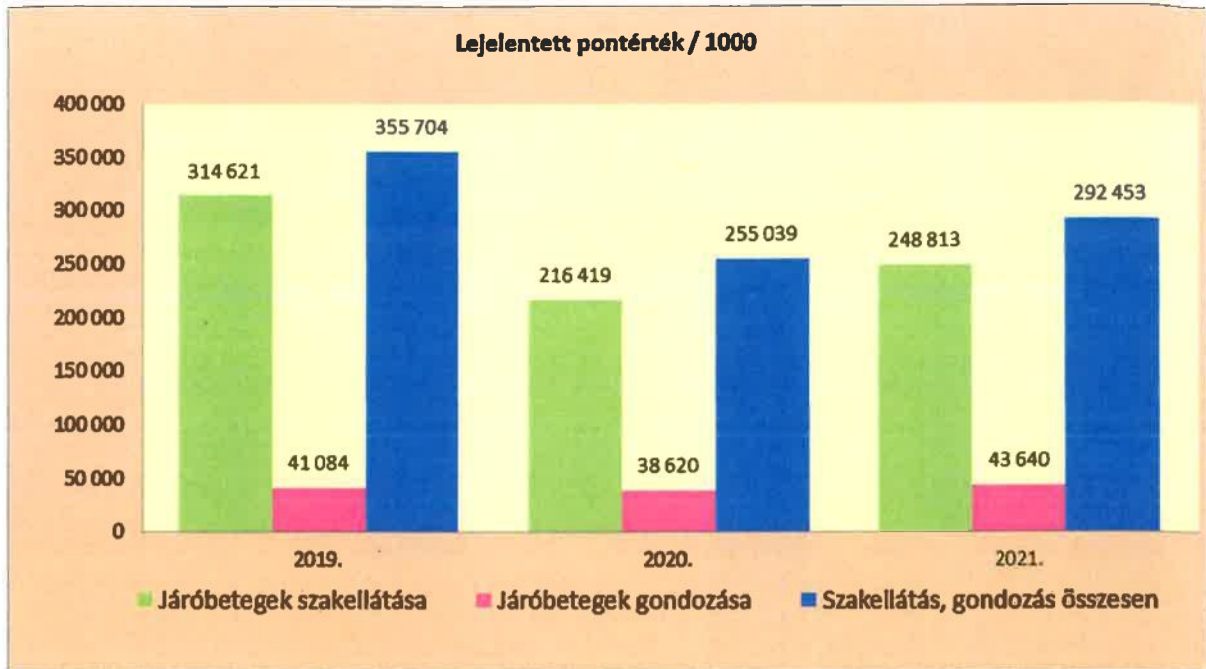
a) páciensek/betegek számának alakulása 2019-2021.



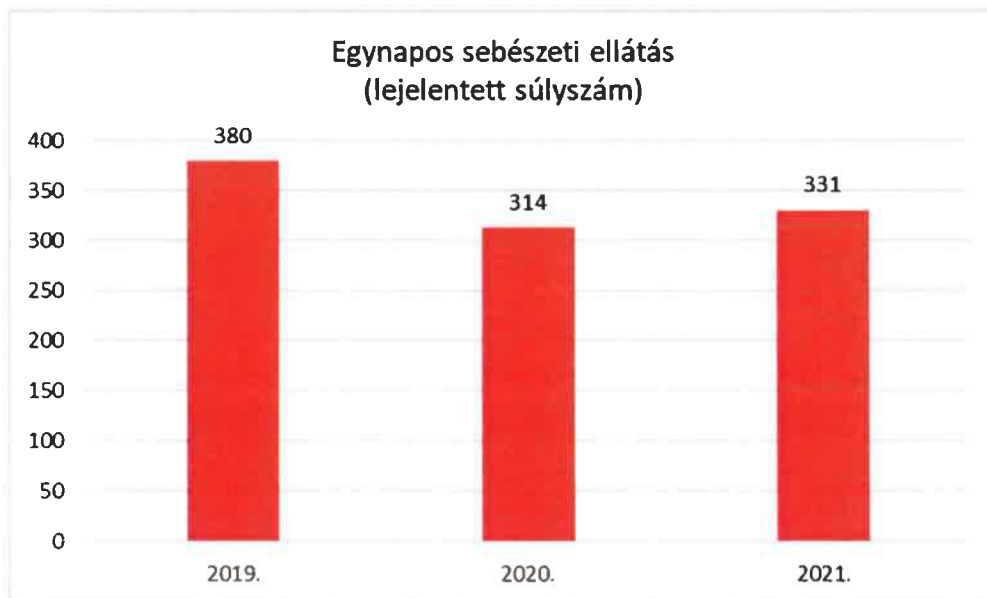
2020-ban az orvos-beteg találkozások száma a koronavírus járvány miatt meghozott intézkedések következtében több, mint 30 %-kal csökkent. 2021-ben az átoltottság miatt a 2020-as évhez képest 9,4 %-os növekedés történt, de még mindig nem érte el a 2019-es szintet.



b) járóbetegek szakellátása lejelentett pontértéke 2019-2021.

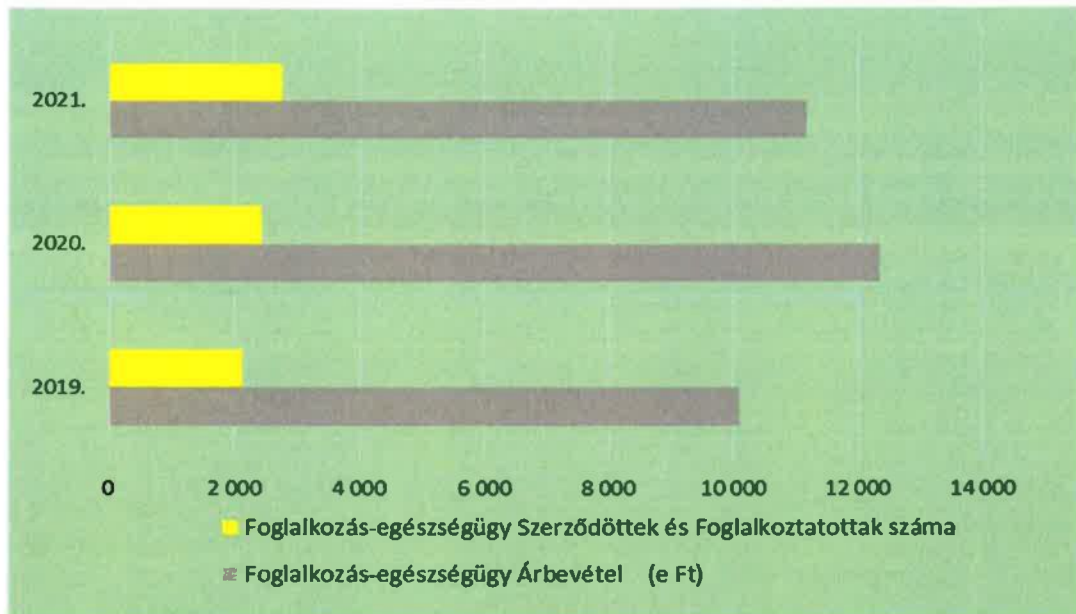


c) egynapos sebészeti ellátás 2019-2021.



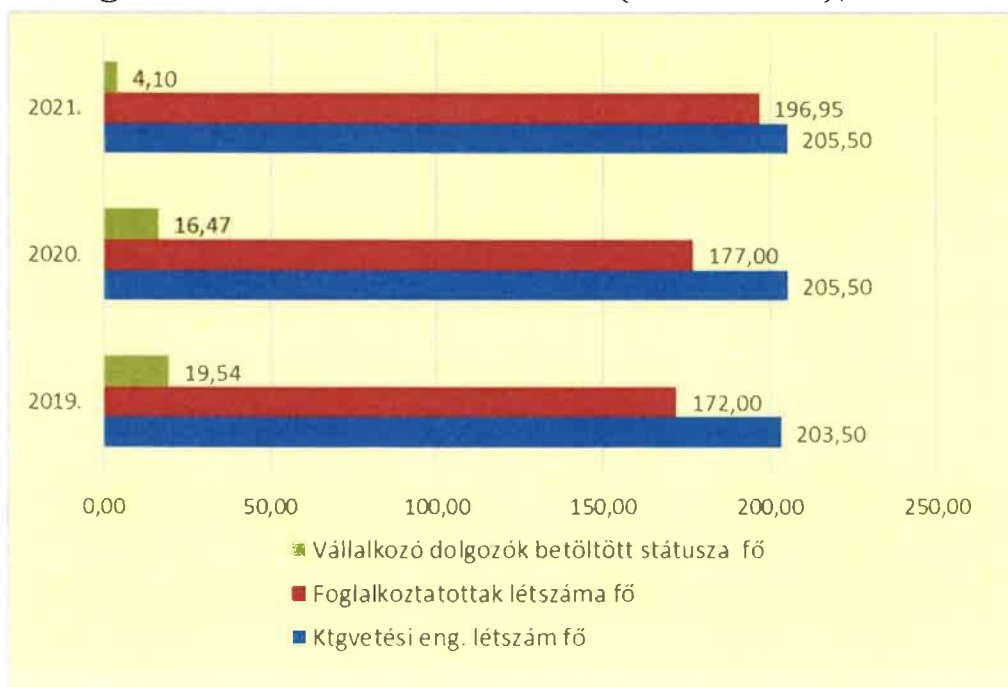
A betegellátási mutatók a pandémia miatt 2020-ban látványosan romlottak, 2021-re az ellátott betegek száma az átoltottság miatt ugyan nőtt, de az oltási tevékenységben való részvételünk, valamint az építkezés miatti átmeneti állapot eredményeként a 2019-es szintet nem érte el., amit a fenti diagramok szemléltetnek.

d) foglalkozás-egészségügy 2019-2021.

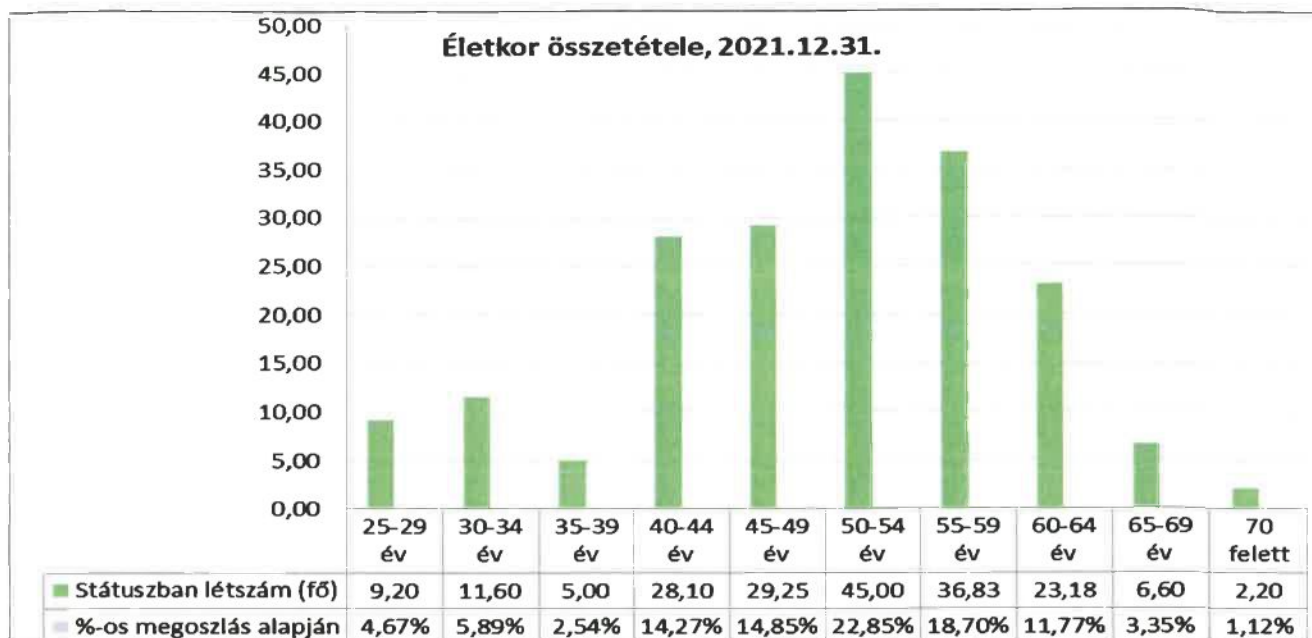


2021-ben a foglalkozás-egészségügyi ellátottak száma emelkedett, mert alkalmazottjaink száma nőtt, ugyanakkor az árbevétel az előző évhez képest csökkent. A 16. kerületi Tankerületi Központ-hoz tartozó összes általános iskola pedagógusa és technikai személyzete intézményünk-nél veszi igénybe a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást. Sajnos a velük kötött foglalkozás egészségügyi szerződések bevétele bizonytalan, mivel nem a szerződésben megállapított létszám (1.184 fő), hanem a vizsgálatok száma (710 fő) alapján fizetnek. Az **Észak-Pesti Tankerületi Központ úgy próbálja kiadásait csökkenteni**, hogy több dolgozóját nem küldi el minden évben vizsgálatra, hanem átcúsztatja a következő évre, miközben a kapacitások lekötésre kerültek. A pandémia is okozott árbevétel kiesését, 12 szerződött partner 65 fő dolgozóját nem küldte foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra.

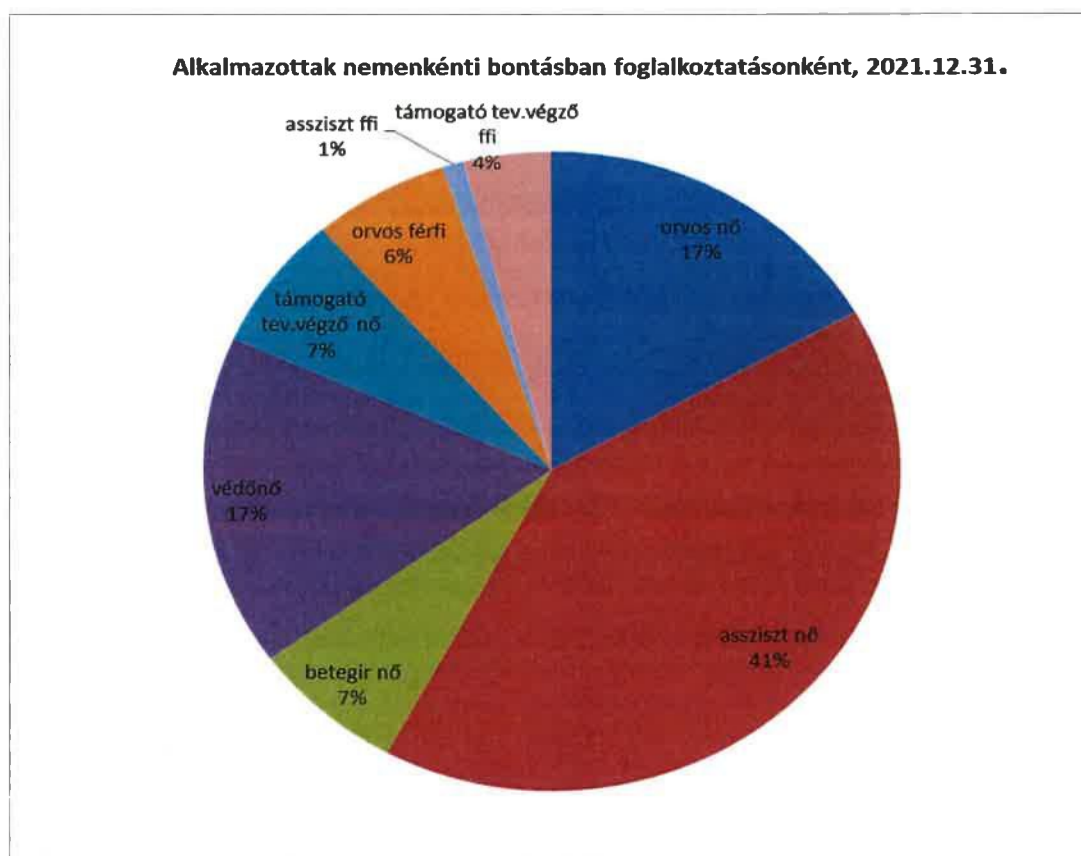
e) foglalkoztatási létszám adatok (státuszban), 2019-2021.



Alkalmazottaink életkor, és foglalkozás szerinti megoszlását alábbi diagramjaink szemléltetik.



Dolgozóink életkorának összetételét vizsgálva 2021-re megállapíthatjuk, hogy alkalmazottaink több, mint 70 %-a középkorú (40-és 60 év közötti), 16,24 %-a 60 év feletti, és mindössze 4,67 %-a 30 év alatti. Alkalmazottak adatai az évvégi záró állományra értendők!

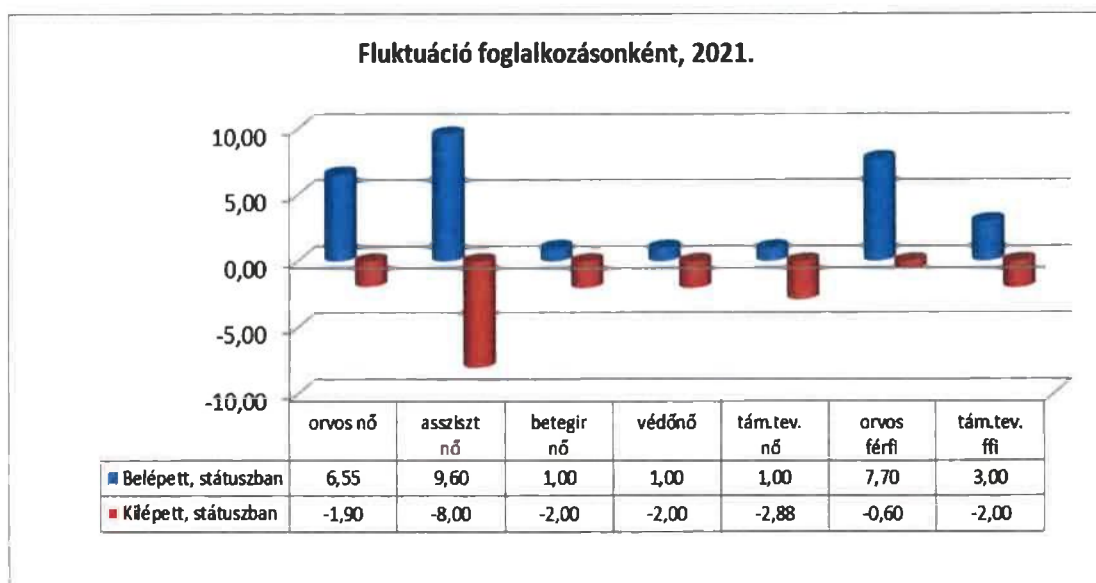
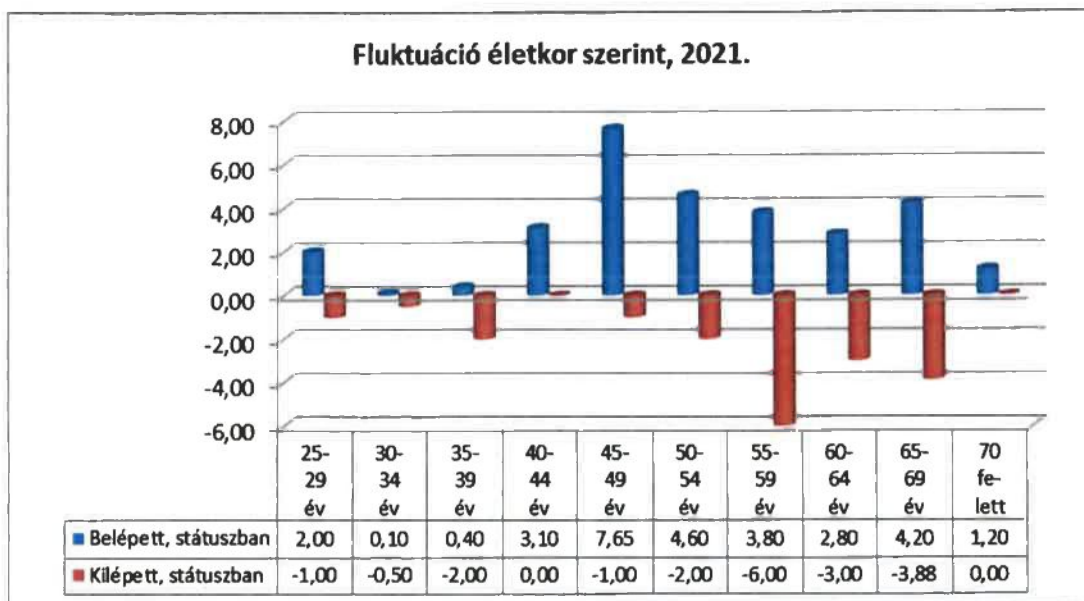


Alkalmazottaink nemek szerinti megoszlását mutatja be a fenti kördiagram. Intézményünkben a **női** foglalkoztatottak **aránya 89 %**, a férfi kollégák 11 %-os arányával szemben.

Az Egészségügyi Szolgálati törvény (2020 évi C-törvény) 2021. március 01-i bevezetése miatt a fluktuáció ebben az évben igen magas volt, (73 fő) 49 fő belépett, 24 fő kilépett. A 24 fő kilépett dolgozóból 8 fő nyugdíjba vonult.

A jogállás változására való tekintettel 2021.02.28-ig közalkalmazott dolgozók eldönthették, hogy 2021.03.01-től elfogadják-e az Eszjtv szerinti foglalkoztatást és aláírják-e az egészségügyi szolgálati

munkaszerződést. 7 fő közalkalmazott ezt nem fogadta el. Számukra a költségvetésben előre nem tervezett végkielégítést kellett kifizetnünk. Ezzel szemben az addig személyesen közreműködőként vagy megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársak közül 32 fő választotta az egészségügyi szolgálati jogviszonyt. (Elsősorban a magasabb bérbesorolási kategóriába eső idősebb orvosok). Megbízási szerződéseinket meg kellett szüntetni. A személyesen közreműködők alkalmazhatósága az OKFŐ engedélyéhez kötött. A fluktuációt az alábbi táblázat foglalja össze.



2. Intézet vállalkozási tevékenységének bemutatása

Vállalkozási tevékenységet nem végeztünk 2021-ben, és az előző években sem.

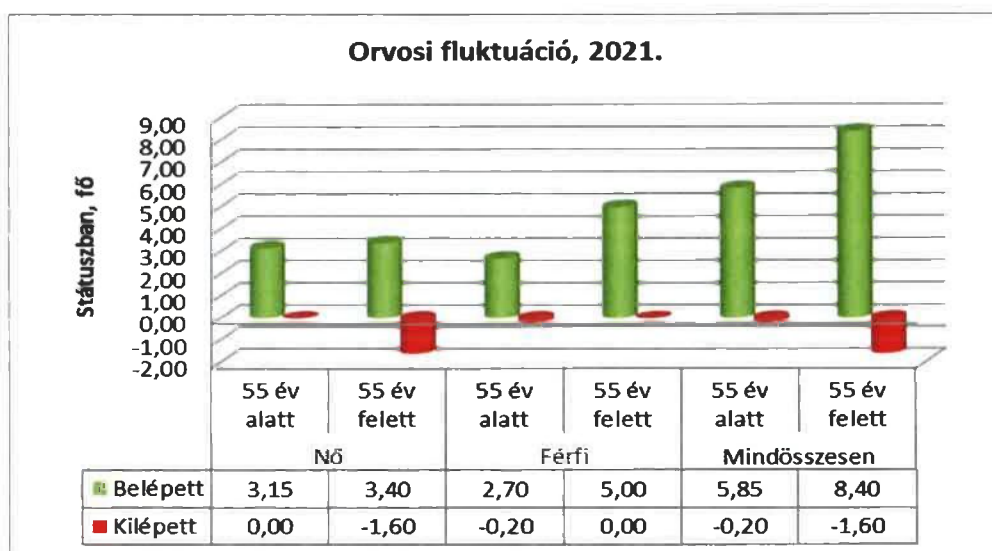
3. Jogszabályváltozások, helyi szabályozások hatása az alaptevékenységre és a gazdálkodásra

- 2020. év elején Európában is felütötte a fejét a SARS COVID-19 pandémia. A koronavírus járvány megfékezése érdekében Magyarországon 2020. március 11-én országos veszélyhelyzetet hirdettek ki. Számos törvényt és kormányrendeletet alkottak, illetve oldottak fel, amelyek az emberek mindennapi életének korlátozására, vállalkozások, állami szervezetek működésére vonatkoztak/vonatkoznak.

- SARS-COVID-19 koronavírus elleni védőoltás beadása céljából oltópontot hoztunk létre. Az első oltakozási szakasz intézményünknel 2021.03.17-től 06.30-ig tartott, a második 2021.11.17-től folyamatosan tart.
- A szakmai anyag beszerzése az önkormányzati fenntartású intézmények esetében 2020-tól már csak a Központi Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) engedélyével történhet.
- NAV: Számla-adat szolgáltatási kötelezettség bevezetése 2020.07.01-től kötelező.
- 2021. március 01-től életbe lépett a 2020. évi C-törvény az Egészségügyi Szolgálati Jogviszonyról Munkatársaink közalkalmazotti jogviszonya helyébe egészségügyi szolgálati jogviszony lépett, ezzel együtt a Kollektív Szerződés is megszűnt. Megbízásos jogviszonyban csak 2021.02.28-ig foglalkoztathattunk dolgozókat. Személyesen közreműködők alkalmazhatósága az OKFŐ engedélyéhez kötött. Az Eszjtv.1. mellékletében közölt jelentős orvosbér emelés és a vállalkozó orvosok alkalmazhatóságának szigorítása miatt számos vállalkozó orvos lépett át az egészségügyi szolgálati jogviszony keretei közé

Alábbi diagram szemlélteti a 2021.évi orvosi létszám változást státuszban és a táblázat még létszámban is bemutatja a változást.

A közalkalmazotti bértábla és az Eszjtv. mellékleteiben közölt bérek különbözetének fedezetét a 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet értelmében havonta a NEAK finanszírozásban külön soron kapjuk meg.



Megnevezés / Orvosok	Nő		Férfi		Mindösszesen		Összesen
	55 év alatt	55 év felett	55 év alatt	55 év felett	55 év alatt	55 év felett	
Státuszban							
Belépett	3.15	3.40	2.70	5.00	5.85	8.40	14.25
Kilépett	0.00	-1.60	-0.20	0.00	-0.20	-1.60	-1.80
Különbség	3,15	1,80	2,50	5,00	5,65	6,80	12,45
Létszámban							
Belépett	8,00	7,00	6,00	12,00	14,00	19,00	33,00
Kilépett	0,00	-3,00	-1,00	0,00	-1,00	-3,00	-4,00
Különbség	8,00	4,00	5,00	12,00	13,00	16,00	29,00

4. Intézet szervezeti változásainak bemutatása

(Feladat bővülés/csökkenés, kiszervezés, feladatátvétel, átszervezés, ágazati vezetői szintig személyi változás státusz szerint, további (operatív) vezetői változások száma fő.)

2021-ben lényeges változás történt a 2020.évi C törvény az Egészségügyi Szolgálati Jogviszonyról végrehajtásával kapcsolatban intézményünknel:

- Megszűnt a közalkalmazotti-és a megbízási jogviszony, valamint a felső vezetőknél a munka törvénykönyve szerinti kinevezés. 2021.03.01-től az összes közalkalmazottunk egészségügyi szolgálati jogviszonyba került, egészségügyi-, vagy egészségügyben dolgozó besorolásába.
- Az alapellátás és szakellátás orvosainak bérbesorolása egyformán az Eszjtv. iránymutatása alapján történik. Az asszisztensi és védőnői fizetési osztályba sorolása az 528/2020. Korm.rendelet és 256/2013. Korm.rendelet szerint. A támogató tevékenység dolgozóinak- azaz egészségügyben dolgozók- bérmegállapításánál irányadó az Mt.
- Minden alkalmazott részére munkaszerződés készült.
- Intézményünk képviselője, egyben vezetője 2021.03.01-től igazgató helyett főigazgató, az intézetvezető főnövér ápolási igazgató , míg az igazgatóhelyettes orvosigazgató kinevezésre változott.
- A Kollektív Szerződés 2021.03.01-én hatályát veszítette.
- Új Szervezeti és Működési Szabályzat készült, új organogrammal kiegészítve.

III. Gazdálkodás bemutatása

1. Összefoglaló táblázatok

A feladatellátás általános értékelése alábbi táblázat alapján történt, diagramok a II/1. alatt.

Megnevezés	Mértékegység	2019.	2020.	2021.	Eltérés 2021-2020	Teljesítés 2020 = 100%
Szakellátás, gondozás pénzforgalmi kimutatása	E Ft	788 005	738 562	897 278	158 716	121,5
Járóbeteg szakellátása	Lejelentett pontérték	314 620 618	216 419 391	248 812 826	32 393 435	115,0
Járóbeteg gondozása		41 083 868	38 619 708	43 640 278	5 020 570	113,0
Szakellátás, gondozás összesen		355 704 486	255 039 099	292 453 104	37 414 005	114,7
Egynapos sebészeti ellátás	Lejelentett súlyszám	380	314	331	17	105,4
Betegforgalmi adatok, labor nélkül	esetszám	248 793	173 777	181 147	7 370	104,2
Betegforgalmi adatok, laborral	esetszám	299 062	196 197	214 633	18 436	109,4
Szakellátás, gondozás betegforgalom	esetszám	239 837	173 777	181 147	7 370	104,2
Fogalalkozás-egészségügy	Árbevétel (e Ft)	10 079	12 340	11 168	-1 172	90,5
	Rendelésen megjelentek száma	2 122	2 445	2 768	323	113,2
Ktgvetési eng. létszám	fő	203,50	205,50	205,50	0,00	100,00
Foglalkoztatottak létszáma	fő	172,00	177,00	196,95	19,95	111,27
Vállalkozó, és megbízási dolgozók betöltött státusza	fő	19,54	16,47	4,10	-12,37	24,89
Összes betöltött státusz	fő	191,54	193,47	201,05	7,58	103,92
Személyi jellegű kiadások	E Ft	785 697	1 022 472	1 460 265	437 793	142,8
1 fő fogl-ra jutó személyi jell.kiad.	Ft/fő/hó	380 667	481 390	617 866	136 476	128,4
Kiadási előirányzat mindösszesen	E Ft	2 992 604	3 363 205	4 086 554	723 348	121,5
Kiadási előirányzat Szakrendelő felújítás nélkül	E Ft	1 530 871	1 833 247	2 288 731	455 484	124,8
Tényleges kiadás összege	E Ft	1 546 932	2 844 295	3 729 240	884 945	131,1

Megnevezés	Mérték-egység	2019.	2020.	2021.	Eltérés 2021-2020	Teljesítés 2020 = 100%
Tényleges kiadás Szakrendelő felújítás nélkül	E Ft	1 432 747	1 754 444	2 206 368	451 924	125,8
Bevételi előirányzat mindösszesen	E Ft	2 992 604	3 363 205	4 086 554	723 348	121,5
Bevételi előirányzat Szakrendelő felújítás nélkül	E Ft	1 530 871	2 740 688	2 453 888	-286 800	89,5
Tényleges bevétel összesen	E Ft	2 992 604	3 363 205	4 086 554	723 348	121,5
Tényleges bevétel EBP nélkül	E Ft	1 530 871	2 740 688	2 453 888	-286 800	89,5
Befektetett Nettó ért. eszközök	E Ft	1 250 022	2 678 981	3 812 158	1 133 177	142,3
I státuszra jutó tényl.kiadás	E Ft/fő	7 480	9 068	10 974	1 906	121,0
I státuszra jutó tényl.bevétel	E Ft/fő	7 992	14 166	12 205	-1 961	86,2
I státuszra jutó befekt N.eszk.	E Ft/fő	6 526	13 847	18 961	5 114	136,9

A NEAK bevételünk összességében emelkedett 2021-ben (szerencsére magas volt a teljesítményünk 2019 azon a hónapjaiban, melyből a bázis finanszírozás megállapításra került), ezek tételeit a III./2./a) részben mutatjuk be. A Feladatellátás mutatóit vizsgálva látható, hogy a Szakellátás, gondozás pénzforgalmi kimutatás összege 21,5 %-kal nőtt. A pandémia miatt 2020-ban elmaradt egynapos sebészeti beavatkozásokat 2021-ben pótoltuk.

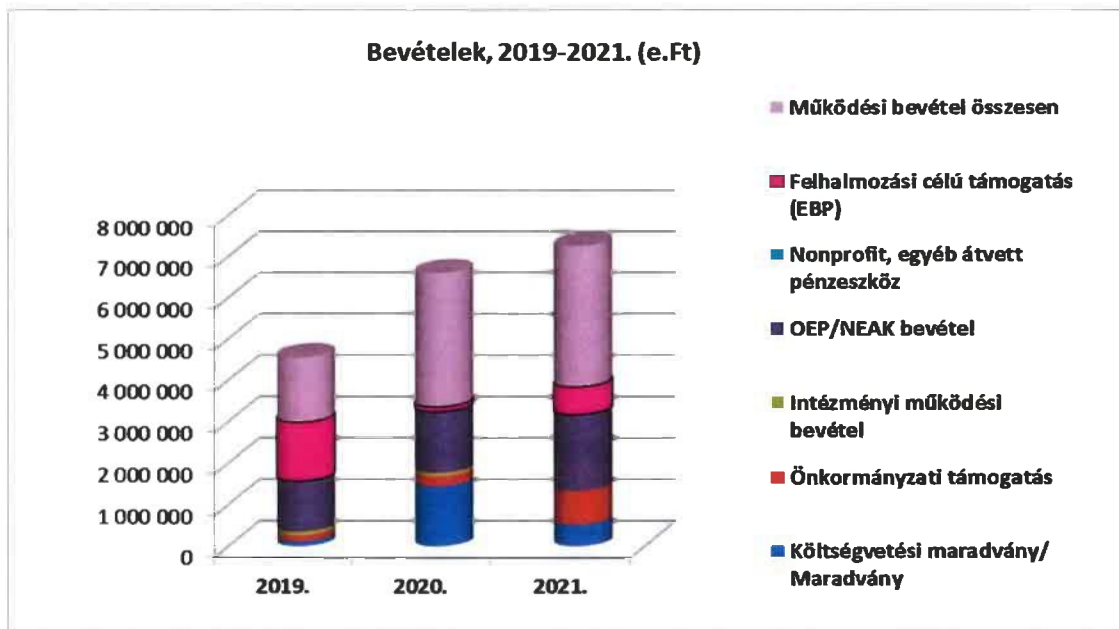
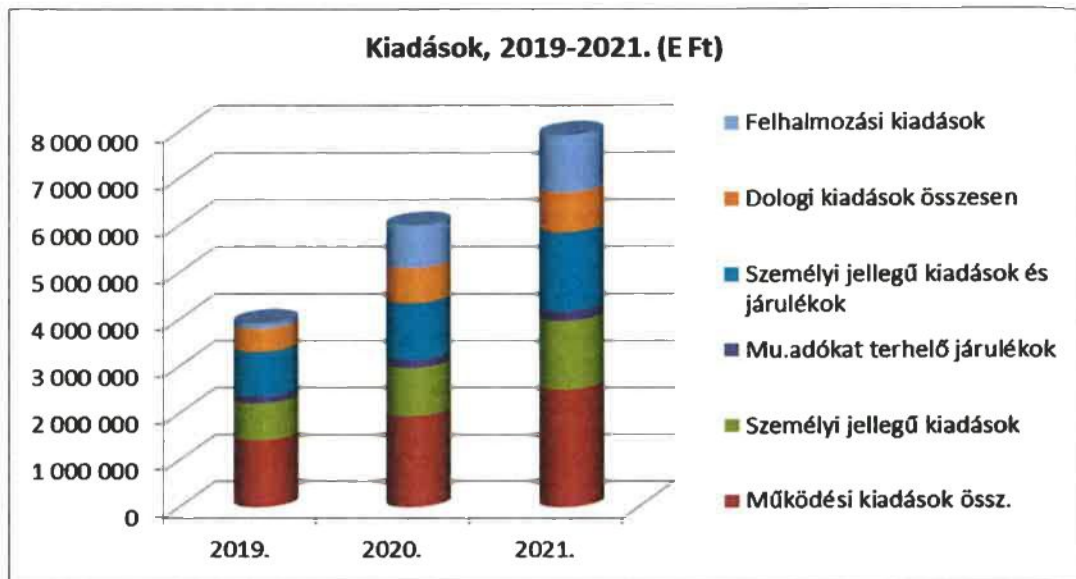
Az egészségügyi szakdolgozók és védőnők béremelése 2020. január 01-től és 2020. november 01-től, két lépcsőben megtörtént, Az orvosok bérét már 2021.01.01-től az Eszjtv. előírásai alapján kellett kifizetnünk. Az emelt bérek forrását járulékkal együtt a NEAK külön soron biztosítja havi foglalkoztatotti adatszolgáltatás alapján. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet alapján intézményünk a NEAK-tól 2021. decemberében, előzetes igény alapján, 22Mft-ot kapott, és fizetett ki az eredeti költségvetésben nem tervezett összegben 2021.12.31-ig szolgálati elismerés jogcímén.

A bevételünk 2019-ben jelentősen megemelkedett, mert a sikeresen pályázott Egészséges Budapest Program keretében. Ebből 2019-ben 74 Mft-ot kaptunk orvostechnológiai és informatikai eszközök vásárlására (elszámolása még 2019-ben megtörtént). 2019 év végén 1.348 Mft-ot, majd 2020-ban 120 Mft-ot (elszámolása 2021-ben megtörtént), 2021-ben pedig 850 Mft-ot a Tekla utcai Szakrendelők bővítésére, felújítására. A felújítás 2020. február végén kezdődött és 2022.03.09-én átadásra kerül. Az 1,3 MrFt-ból 2022-re 4 M Ft, a 850 Mft-ból 262 Mft maradvány maradt.

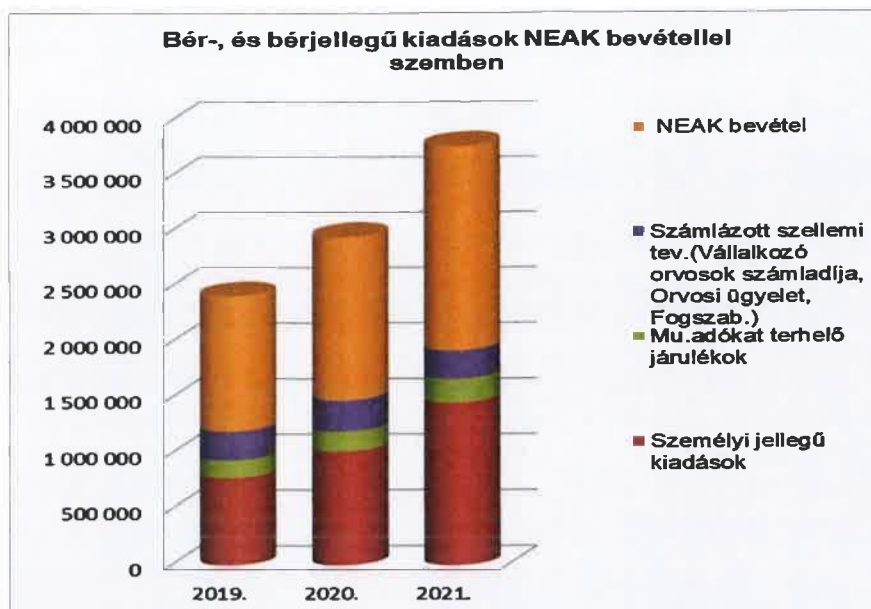
Bevételek és Kiadások teljesítésének 3 évi alakulását az alábbi táblázatban láthatjuk (e Ft)

Megnevezés/ Év	2019.	2020.	2021.	Eltérés 2021-2020	Teljesítés 2020 = 100%
Működési kiadások összesen	1 432 118	1 948 359	2 514 466	566 107	129,06%
Személyi jellegű kiadások	785 698	1 022 472	1 460 265	437 793	142,82%
Mu. adókat terhelő járulékok	154 300	177 329	210 235	32 906	118,56%
Személyi jellegű kiadások és járulékok	939 998	1 199 801	1 670 500	470 699	139,23%
Dologi kiadások összesen	492 120	748 558	843 966	95 408	112,75%
Felhalmozási kiadások	114 813	895 936	1 214 774	318 838	135,59%
Kiadások összesen:	1 546 931	2 844 295	3 729 240	884 945	131,11%
Költségvetési maradvány/ Maradvány	117 107	1 445 650	518 910	-926 740	35,89%
Önkormányzati támogatás	156 503	251 927	809 011	557 084	321,13%
Intézményi működési bevétel	80 577	72 998	61 391	-11 607	84,10%
NEAK bevétel	1 215 757	1 472 630	1 847 242	374 612	125,44%
Nonprofit, egyéb átvett pénzeszköz	259	0	180 399	180 399	

Megnevezés/ Év	2019.	2020.	2021.	Eltérés 2021-2020	Teljesítés 2020 = 100%
Működési bevétel összesen	1 570 203	3 243 205	3 416 953	173 748	105,36%
Felhalmozási célú támogatás (EBP)	1 422 401	120 000	669 601	549 601	558,00%
Bevételek összesen:	2 992 604	3 363 205	4 086 554	723 349	121,51%
Maradvány	1 445 650	518 910	357 314	-161 596	68,86%



Az elmúlt három évben a NEAK bevételünk jelentősen emelkedett, mely kizárólag a béremelés fedezetét biztosítja. Pont/Ft érték emelés, így a dologi kiadások emelkedésének fedezete nem történt meg.



2. Bevételi források és azok teljesítése

a) Teljesített bevételek alakulása kiemelt előirányzatonként (e. Ft)

Megnevezés	2020.			2021.			Teljesítés 2020=100%	2021. - 2020.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés		
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 347 216	1 445 650	1 445 650	522 909	518 910	518 910	35,9	-926 740
Intézményi működési bevétel	82 004	72 998	72 998	68 850	61 391	61 391	84,1	-11 607
Működési célú támogatások, átvett pénzeszköz	1 290 948	1 472 630	1 472 630	2 574 568	2 027 641	2 027 641	137,7	555 011
Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszköz		120 000	120 000	0	669 601	669 601	558,0	549 601
Működési és felhalmozási költségvetési támogatás	174 535	251 927	251 927	206 808	809 011	809 011	321,1	557 084
Bevételek összesen:	2 894 703	3 363 205	3 363 205	3 373 135	4 086 554	4 086 554	121,5	723 349
Bevétel növekedés (előző évhez)	1 578 636	370 601	370 601	478 432	723 349	723 349		

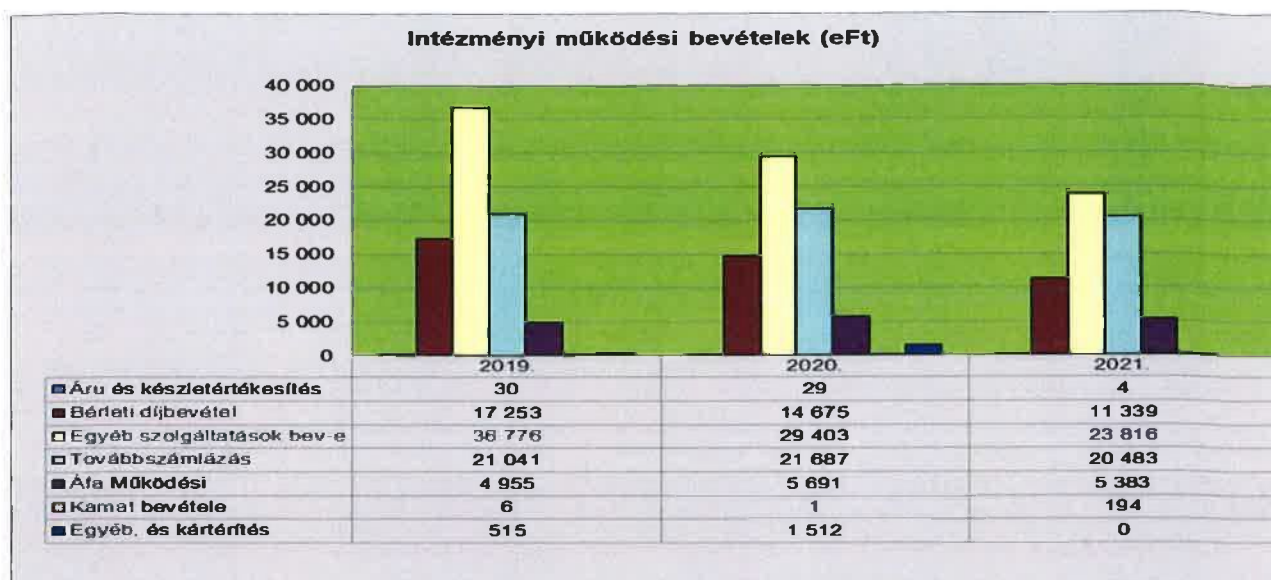
Intézményi működési bevételünk előző évhez viszonyítva 11.607 e Ft-tal, 15,9%-kal alacsonyabb lett.

Szolgáltatásaink bevétele 2021-ban a koronavírus járvány miatti korlátozó intézkedések, és az Eszjtv. rendelkezései miatt 19 %-kal (5.587 e Ft-tal) kevesebb lett. Szolgáltatásaink: tüdőszűrés, ODM szűrés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás árbevétele. Magánrendeléseket megszüntettük, így a menedzser szűréseket, érsebészeti -, endokrinológia magánrendeléseket, gyógytorna- és tapping kezeléseket.

Bérleti díj bevételeink összességében 3.337 e Ft-tal (22,7%-kal) csökkent, mert a szakrendelő felújítása miatti szabad helyiségünk / rendelők nem maradt. Számos bérlőnkkel szüneteltettük a bérleti szerződést, a főépület felújításának átadásáig.

Továbbszámlázásunk és annak Áfa vonzata szintén csökkent. Több telephelyünkön a házi orvosok közüzemi díját csak 2022-re áprilisában korrigáljuk.

Ebben az évben kamatbevételünk 194 e Ft lett. Az esetleges szabad pénzeszközünket az alacsony kamat és a magas adminisztrációs teher miatt nem kötöttük le.

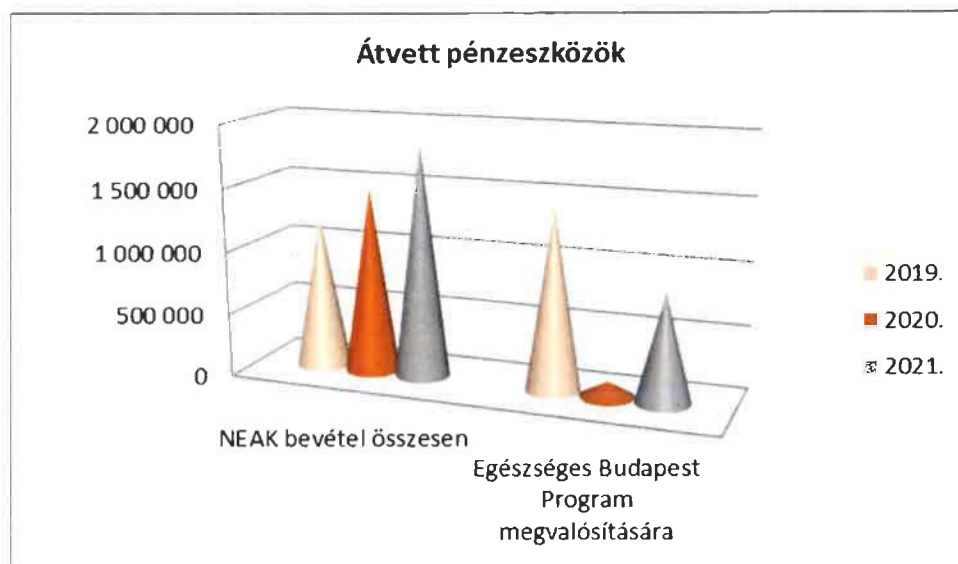


Felhalmozási bevételek nem volt.

A **Működési és felhalmozási célú támogatások, Átvett pénzeszközök** teljesítése 2021-ban 2.697.242 e Ft, amelyből NEAK bevétel 1.847.242 e Ft, az Egészséges Budapest Program folytatására 850 MFt-ot kaptuk. Összetételét és változását az alábbi táblázat és diagram szemlélteti 2019-2021. között (e Ft).

Működési és felhalmozási célú támogatások, Átvett pénzeszközök (e Ft)

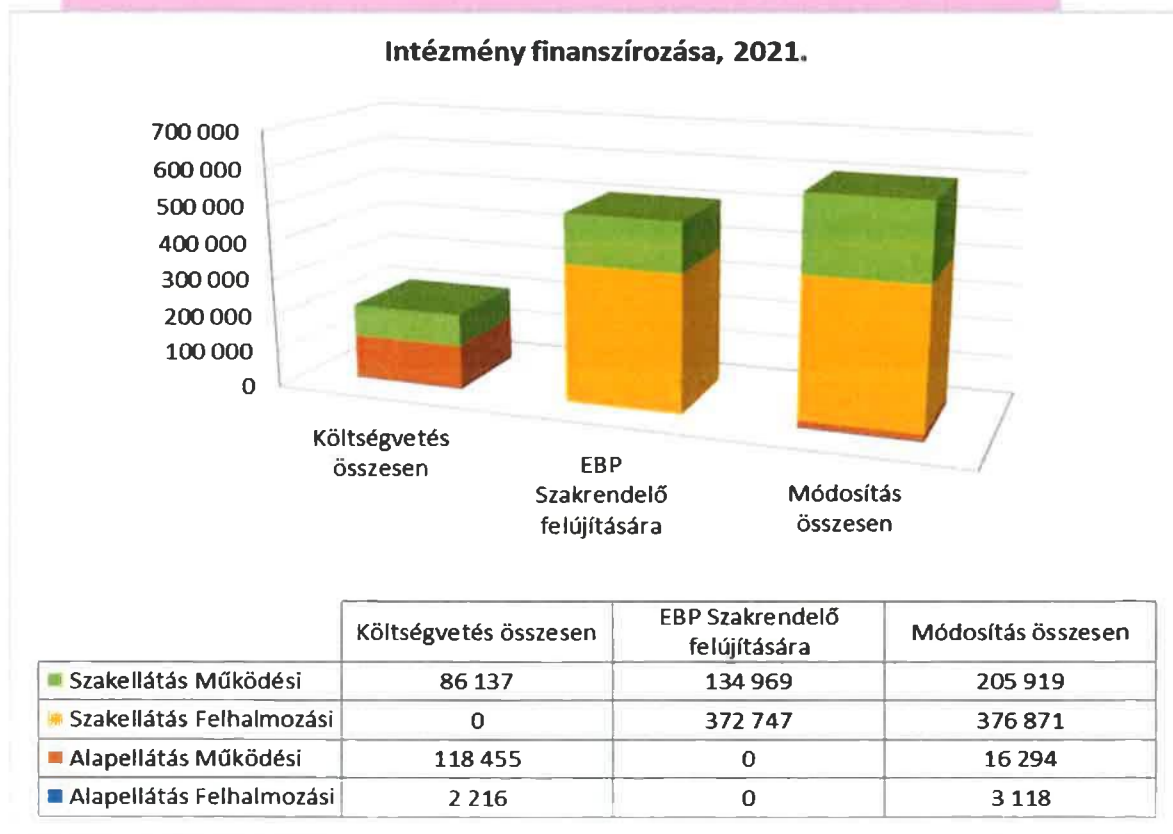
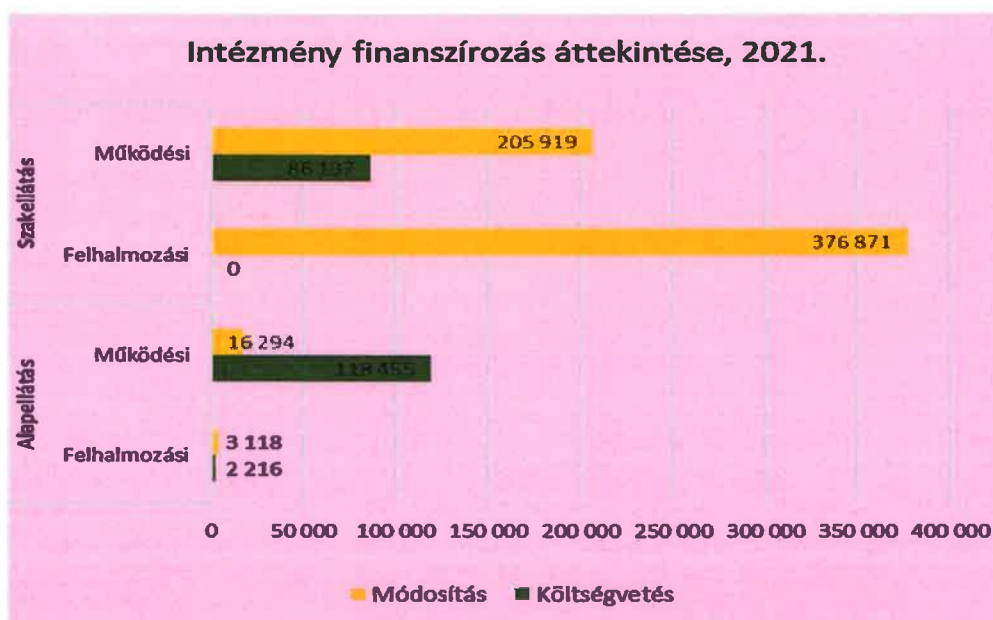
Megnevezés	2019.	2020.	2021.
NEAK bevétel összesen	1 215 757	1 472 630	1 847 242
Szakellátás, gondozás, ENS	788 005	825 179	897 278
Alapellátás	338 813	343 771	325 012
Bértámogatás, Egészségügyi szakdolgozók béremelésére	31 029	96 707	389 357
Védőnői bértámogatás	16 238	50 876	80 762
2020.évi egyszeri rendkívüli juttatás	0	142 657	0
Jövedelemkiegészítés, Fiatal orvos támogatása 2020-ig	10 815	10 001	28 605
Kasszasöprés/ Struktúra átalakításhoz / 2021.Szolgálati elismerésre	30 856	3 439	21 805
Iskolaorvosok, Gyerekfogászat béremelés támogatása	0	0	104 423
Egyéb átvett pénzeszköz összesen	259	0	0
Dolgozóink "helyi" akkreditált továbbképzése külsős előadók bevonásával	200	0	0
Választásra, Önkormányzattól választásra	59	0	0
Egészséges Budapest Program megvalósítására	1 422 401	120 000	850 000
Működési és felhalmozási célú támogatások, Átvett pénzeszközök mindösszesen	2 638 417	1 592 630	2 697 242



b) Önkormányzati támogatás (Működési és felhalmozási költségvetési támogatás) alap és szakellátás viszonylatában (e. Ft)

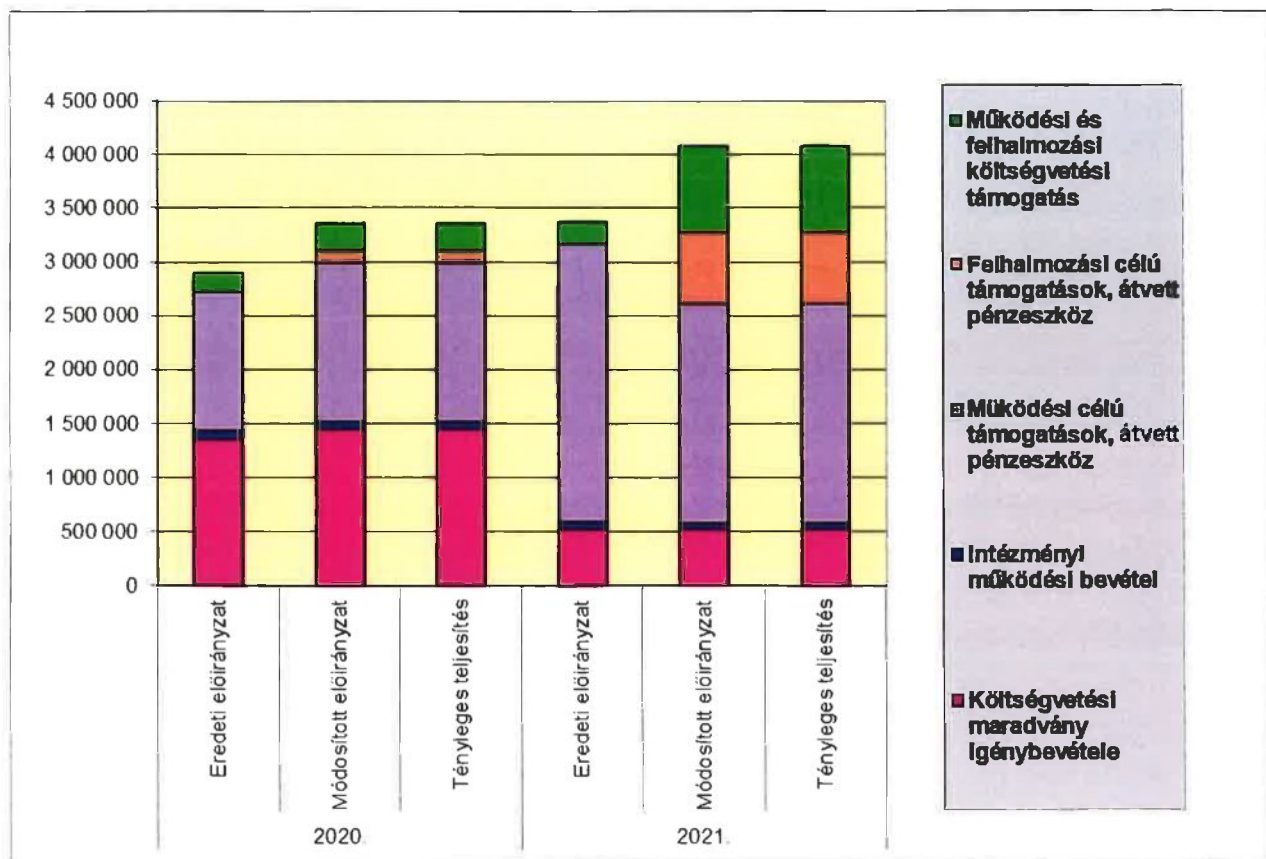
Megnevezés	Alapellátás		Szakellátás		Mindösszesen		
	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Összesen
Költségvetésből Alapellátás működési támogatás felhasználás	0	43 139	0	0	0	43 139	43 139
Védőnők Alბérleti hozzájárulása	0	2 526	0	0	0	2 526	2 526
Alapellátási koordinátor Megbízási díja	0	2 780	0	0	0	2 780	2 780
Költségvetésből Védőnői felhalm. Kiadás	2 216	0	0	0	2 216	0	2 216
Jutalomra járulékkal együtt	0	17 366	0	37 494	0	54 860	54 860
Orvosi Ügyelet díjkülönbsége	0	51 554	0	0	0	51 554	51 554
Biztonsági őrzés éves díja	0	0	0	7 529	0	7 529	7 529
Bankszámla hozzájárulás	0	1 088	0	2 557	0	3 645	3 645
Vezetőasszisztensi pótlék kiegészítése	0	0	0	6 445	0	6 445	6 445
Orvosok és betegirányító bérkiegészítése	0	0	0	32 113	0	32 113	32 113
Költségvetés összesen	2 216	118 455	0	86 137	2 216	204 592	206 808
EBP Szakrendelő felújítására	0	0	372 747	134 969	372 747	134 969	507 716
Általános helyettes háziorvos 07-11.bér+járulék+cafeteria	0	7 051	0	0	0	7 051	7 051
Fóliahegesztőgép	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994
Gyermekfogászat rtg +szenzor, számítógép +szoftver	2 438	0	0	0	2 438	0	2 438
3 db Laptop iskolaorvosok részére	680	0	0	0	680	0	680
Jókai út karbantartásokra (gépészet, kupola, tűzátjelző)	0	0	0	3 168	0	3 168	3 168
Processzor csere	0	0	0	2 348	0	2 348	2 348
UH készülékhez hasi convex fej	0	0	2 488	0	2 488	0	2 488
Várakozási idő csökkentésére bér és járulék igény 10-11.hó	0	0	0	1 764	0	1 764	1 764
Várakozási idő csökkentésére szolgáltatások és eszközök vásárlása	0	0	1 636	1 204	1 636	1 204	2 840
Végkielégítésre	0	0	0	9 273	0	9 273	9 273
Szolgálati elismerés (Jubileumi jutalom) Tény - El. Kül.	0	9 096	0	0	0	9 096	9 096
Járványügyi ktg 2021.03.06.hó	0	0	0	14 177	0	14 177	14 177
Oltókra 2021.novembertől várható bér járulékkal	0	0	0	25 185	0	25 185	25 185
Bérmegpénzítés	0	2 598	0	5 196	0	7 794	7 794

Megnevezés	Alapellátás		Szakellátás		Mindösszesen		Összesen
	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	
Intézményvezető jutalma	0	0	0	462	0	462	462
Év orvosa (Dr.B.S.), év asszisztense (Cz.E) jutalom	0	231	0	231	0	462	462
Kandeláber csere	0	0	0	3 487	0	3 487	3 487
Kresz táblák, vizlágyító, reflektor lámpák	0	0	0	2 161	0	2 161	2 161
Alapellátási koordinátor Megbízási díj visszavonása	0	-2 780	0	0	0	-2 780	-2 780
Finanszírozás kerekítési különbözete	0	-1	0	0	0	-1	-1
Krizistámogatás	0	100	0	300	0	400	400
Módosítás összesen	3 118	16 294	376 871	205 919	379 989	222 214	602 202
Mindösszesen	5 334	134 749	376 871	292 057	382 205	426 806	809 011



c) Bevételi előirányzatok teljesítése (e. Ft) 2020-2021.

Megnevezés	2020.			2021.			Teljesítés 2020=100%	2021. - 2020.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés		
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 347 216	1 445 650	1 445 650	522 909	518 910	518 910	35,9	-926 740
Intézményi működési bevétel	82 004	72 998	72 998	68 850	61 391	61 391	84,1	-11 607
Működési célú támogatások, átvett pénzeszköz	1 290 948	1 472 630	1 472 630	2 574 568	2 027 641	2 027 641	137,7	555 011
Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszköz		120 000	120 000	0	669 601	669 601	558,0	549 601
Működési és felhalmozási költségvetési támogatás	174 535	251 927	251 927	206 808	809 011	809 011	321,1	557 084
Bevételek összesen:	2 894 703	3 363 205	3 363 205	3 373 135	4 086 554	4 086 554	121,5	723 349
Bevétel növekedés (előző évhez)	1 578 636	370 601	370 601	478 432	723 349	723 349		



3. Kiadások alakulása

2021-ban Intézményünk 197 fő (Eszjtv.) alkalmazott foglalkoztatotti státusszal, valamint 4 fő külsős (vállalkozói) státusszal, összesen 201 fő státusszal látta el alap-, és szakellátási tevékenységét.

Maradványunk összesen 357.314 e Ft, amelyből a Szakrendelő felújítási keretből 266.108 e Ft, „saját” maradványból 91.206 e Ft. Maradvány alakulásának bemutatása a Szöveges beszámoló III./4. pontjában lesz.

Előző évhez viszonyítva az összes kiadás teljesítése 31,1 %-kal magasabb.

a) Teljesített kiadások kiemelt előirányzatonként (e Ft)

A 2021-es kiadásokat kiemelt előirányzatonként az alábbi táblázat szemlélteti, összehasonlítva a 2020-as adatokkal.

Megnevezés	2020.			2021.					Teljesítés 2020=100%
	Előirányzat		Tényleges teljesítés	Előirányzat		Tényleges teljesítés	Maradvány	Kiadás növ.mód.EI képest %	
	Eredeti	Módosított előirányzat		Eredeti	Módosított előirányzat				
Működési kiadások össz.	1 820 581	2 107 668	1 948 359	2 328 737	2 640 283	2 514 466	125 817	95,2	187,3
Személyi jellegű kiadások	897 051	1 053 533	1 022 472	1 324 151	1 489 983	1 460 265	29 718	98,0	142,8
Mu.adókat terhelő járulékok	164 513	182 845	177 329	210 858	217 539	210 235	7 304	96,6	118,6
Dologi kiadá-sok összesen	759 017	871 290	748 558	793 728	932 761	843 966	88 795	90,5	112,7
Felhalmozási kiadások:	1 074 122	1 255 537	895 936	1 043 821	1 446 271	1 214 774	231 497	84,0	135,6
Kiadások mindössz.	2 894 703	3 363 205	2 844 295	3 372 558	4 086 554	3 729 240	357 314	91,3	131,1
Kiadás növekedése előző évhez képest	1 578 636	370 601	1 297 363	477 855	723 349	884 945			

Rövid, átfogó elemzés a Kiadásokra:

Személyi juttatás kiadásainak teljesítése 2021-ben 1.460.265 e Ft, maradvány 29.718 e Ft, amelyből mind kötelezettséggel terhelt maradvány. Maradványunk jelentős részét a 2021. novembertől kezdődő második oltási hullámban részt vevő kollégák túlóra kifizetésére igényeltük az önkormányzattól, amelynek tényleges kifizetése 2022-ben valósul meg. A személyi kiadások 42,8 %-os növekedését az Eszjtv. hatására 7 fő végkielégítésének összege, a jelentős létszám emelkedés, az orvosi besorolási bérek összegének emelése, és a korábbi jubileumi jutalom, 2021.03.01-től szolgálati elismerési díj növekedése okozta. Intézményünk 2021-ben önkormányzati forrásból 48 MFt (előző évben 17 MFt) jutalmat tudott kiosztani alkalmazottainak, először Semmelweis Nap alkalmából, majd év végén, amely szintén emelte a személyi juttatások összegét.

A **Munkaadókat terhelő járulékok** kulcsa 15,5 %. A módosított előirányzata 217.539 e Ft, a teljesítés 210.235 e Ft. Előző évhez képest közel 18,6 %-os emelkedés látható, amit a nagyarányú bértömeg emelkedése okozott. Maradvány 7.304 e Ft, amely az oltók várható túlóra kifizetésének járulékok vonzata.

A KESZ minden járulékfizetési kötelezettségének eleget tett.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatát jelentősen megemelte az EBP keretén belül felújításra kerülő kiadások fordított Áfája, amely dologi kiadásként jelenik meg. Előirányzat összege 932.761 e Ft, a teljesítés ennek 90,5 százaléka lett.

Készletbeszerzésünk 2020-hoz viszonyítva több, mint 4 %-kal emelkedett, a szakmai anyagok, és üzemeltetési anyagok beszerzésnél látható nagyobb kiadás emelkedés. A koronavírus járvány berobbanása miatt szükséges védőeszközöket, felszereléseket jelentős áremelkedés mellett tudtuk csak beszerezni.

A munkaruha, védőruha kiadásainál közel nyolcszoros emelkedés látható, mert a pandémia miatt 2020-ban elmaradt beszerzés pótlása megtörtént.

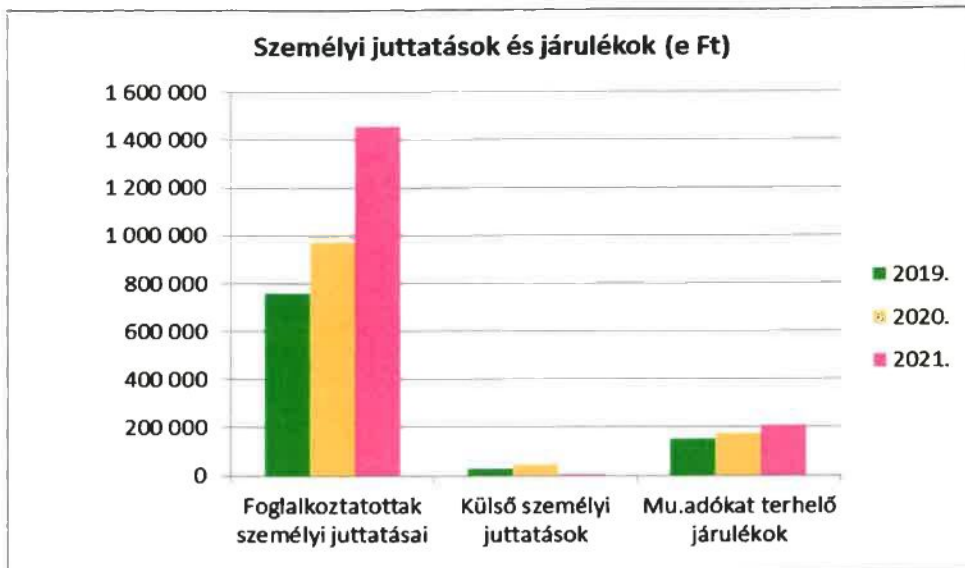
Szolgáltatási kiadásaink 2021-ben 4,6 %-kal kevesebb lett. 13,1 %-kal csökkent a számlázott tevékenység kiszámlázott értéke, mert vállalkozó orvosaink magasabb jövedelem reményében egészségügyi szolgálati jogviszonyba léptek át. Ugyanakkor más szerződéses partnerünk emelte a nyújtott szolgáltatás árát, mert emelkedett a minimálbér és garantált bérminimum.

A karbantartás része az Épület fenntartás. Átalánydíjak keretében végeztettük el épületeink kisjavítását, s csak a karbantartási anyagok kiadásai jelentek meg plusz kiadásként. A nagyértékű orvosi eszközökre karbantartási szerződéseket kötünk, megelőzve ezzel a nem várt nagyobb értékű javítási költségeket.

Alábbiakban részletesen, táblázatokba foglalva mutatjuk be a kiadásokat, diagramokkal szemléltetve

b) Személyi juttatások, és munkaadókat terhelő járulékok kiadásainak alakulása, (e Ft) 2019-2021.

Megnevezés	2019.	2020.	2021.	Kül. (2021-2020)	%
Alapilletmények (Ft)	639 712	743 737	1 220 920	477 183	164,16
Végkielégítés	0	0	8 029	8 029	
Normatív jutalom	19 879	17 140	48 053	30 914	280,36
Céljuttatás, projektpremium	67	1 833	1 460	-373	79,65
Készenléti, ügyeleti, helyett.	21 726	16 136	21 312	5 176	132,08
Túlóra, túlszolgálat	1 598	2 220	7 840	5 620	353,13
Jubileumi jutalom / 2021-től Szolgálati elismerés	17 248	18 996	53 435	34 439	281,30
Erzsébet-utalvány kiad	2	0	0	0	
Széchenyi Pihenőkártya	23 757	32 359	30 627	-1 732	94,65
Ruházati költségtérítés	849	962	988	25	102,64
Közlekedési költségtérítés	1 465	1 482	10	-1 472	0,69
Egyéb ktgtérítések (Albérleti hj)	3 730	6 886	6 164	-722	89,51
Szoc tám	650	300	400	100	133,33
Egy sajátos jutt (Br.500eFt is)	28 189	131 044	55 294	-75 749	42,20
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	758 872	973 095	1 454 533	481 438	191,67
Áll n tart megbízási díjának	25 219	27 597	5 045	-22 552	18,28
Egyéb különféle külső juttatás (Br.500 eFt külső személyeknek)	0	21 400	0	-21 400	0,00
Reprezentációs kiad	1 606	380	687	307	180,93
Külső személyi juttatások	26 825	49 377	5 732	-43 645	21,37
Személyi juttatások összesen	785 698	1 022 472	1 460 265	437 793	185,86
SZOCHO (Ft)	141 284	167 317	195 610	28 294	116,91
Táppénz hozzájár	1 877	2 960	3 743	783	126,45
Rehabilitációs hozzájár	2 333	1 996	4 872	2 876	244,09
Munkáltatót terhelő személyi	5 485	5 056	6 010	953	118,85
Mu.adókat terhelő járulékok	154 300	177 329	210 235	32 906	136,25



Az elmúlt 3 évben a személyi juttatások, így a foglalkoztatottak személyi juttatásai folyamatosan emelkedtek a korábban említett a védőnői és egészségügyi szakdolgozók béremelése miatt. 2021-ben előző évhez képest kiugróan magas az emelkedés, mert az Eszjtv. alapján az alapellátás- és szakellátás orvosainak bére megemelésre került. A külső személyi juttatások összege minimális, mert megbízási jogviszonyban foglalkoztatott dolgozókat csak 2021.02.28-ig alkalmazhattunk.

Az alapilletmények összege előző évhez viszonyítva 477.183 e Ft-tal nőtt. Az emelkedést kiváltó okokat lásd a Kiadások alakulásánál, a 3.A) pontban. A helyettesítés kiadásai koronavírus járvány miatt szintén nőttek.

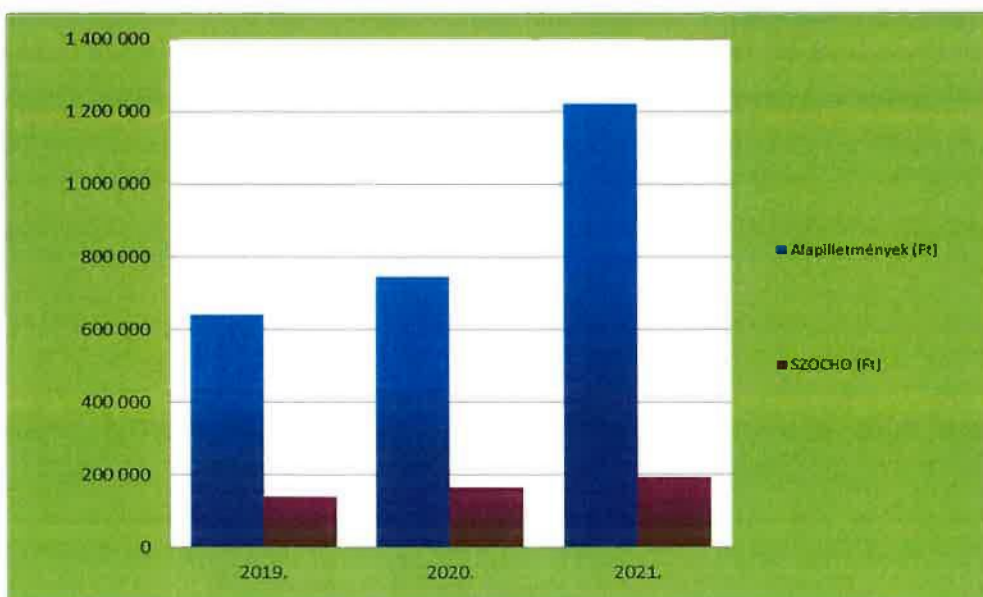
2019-től megváltozott a Cafetéria adható formája, megszűnt az Erzsébet utalvány, már csak Széchenyi Pihenőkártya feltöltésére van lehetőség, előzetes dolgozói nyilatkozat alapján.

Közlekedési költségtérítés előző évhez viszonyítva minimális, mert a veszélyhelyzetre való tekintettel az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozók 2021-ben ingyen utazhattak.

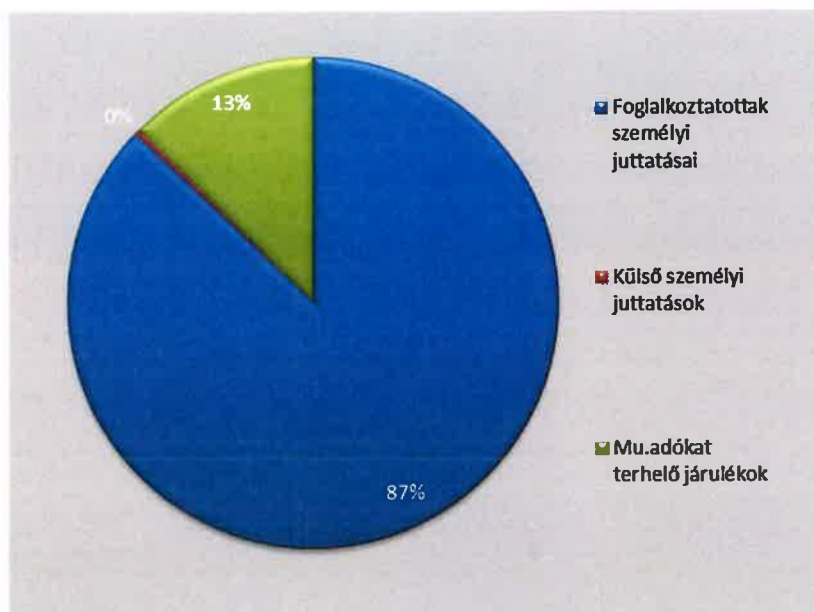
A reprezentációs kiadásunk 2020-hoz viszonyítva kétszeresére emelkedett, mert a Semmelweis nap megtartásra került,

Táppénz hozzájárulás 26 %-kal emelkedett, mivel dolgozóink a koronavírus járvány „begyűrűzése” miatt nagyobb számban és hosszabb ideig voltak betegállományban.

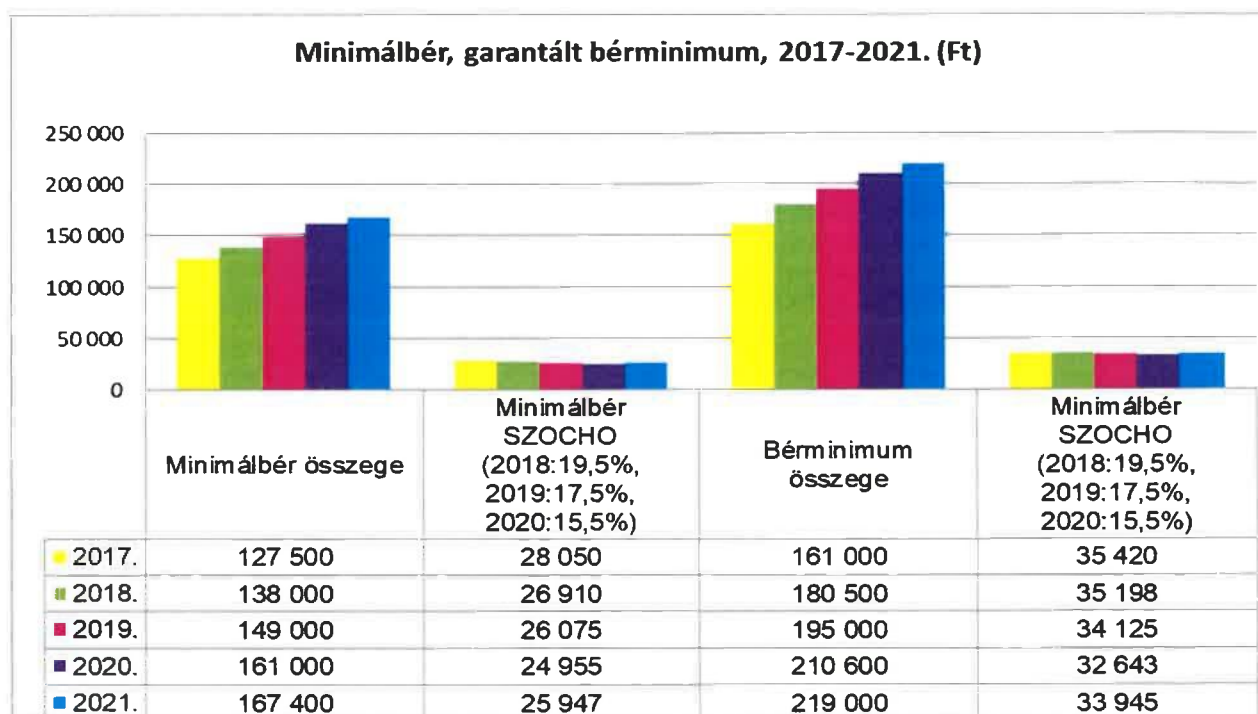
Alábbiakban az alapilletményt, és annak fő vonzatát, a szociális hozzájárulás összegének változását mutatjuk be.



Az alábbi kördiagram a 2021.évi fő személyi jellegű sorok megosztását ábrázolja.



A minimálbér, és garantált bérminimum változását járulékfizetési kötelezettséggel együtt a következő diagram szemlélteti. A minimálbér és garantált bérminimum intézményünk bértömegét 2021-től kevésbé befolyásolja, mert már csak a támogató tevékenység dolgozóinál irányadó.



Dolgozóink 2019-től 2021-ig az alábbi egyéb juttatásokban is részesültek. Cafetéria keretén belül 2019-től csak Széchenyi Pihenőkártya választható.

Igény, és rászorultság függvényében önkormányzati forrásból krízistámogatás, és kamatmentes munkáltatói kölcsön is kérhető.

Sajnos a 2020. márciusa óta tartó világvjárvány miatt 2021-ben elmaradt a karácsony közös megünneplése, így ennek kiadásai nem jelentek meg.

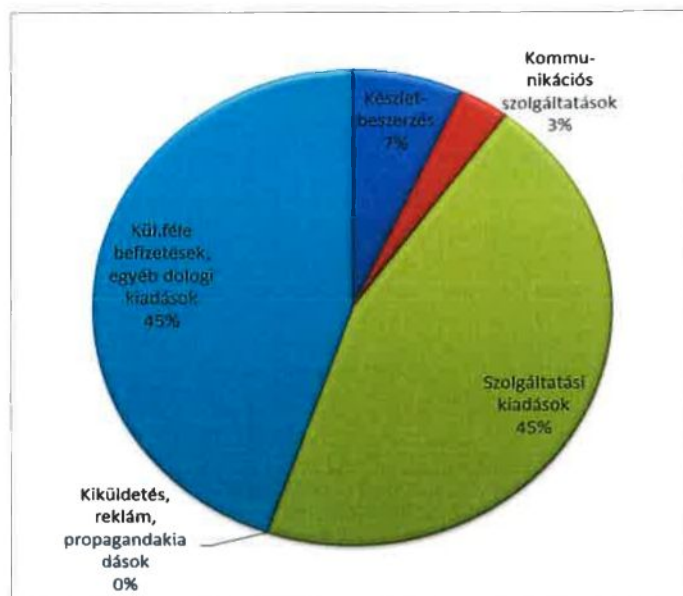
Megnevezés /Év	2019.	2020.	2021.
Széchenyi Pihenőkártya			
Ruhapénz			
Jutalom			
Egészségnap-, Strattmann-napi jutalom			
KESZ Kirándulás			
Karácsony			
Krízistámogatás			
Kamatmentes munkáltatói (Önk-i) kölcsön			

c) Dologi kiadások, (e Ft) 2019-2021.

Megnevezés	2019.	2020.	2021.	kül. 2021-2020.	%	Vd %
Gyógyszerbeszerzés	6 485	6 132	6 787	655	110,68%	0,80%
Könyvbeszerzés	48	43	35	-8	81,09%	0,00%
Egy szakmai anyagbeszerzés	38 824	41 250	43 448	2 198	105,33%	5,15%
Irodaszer-, nyomtatványbesze	2 463	2 032	2 093	61	103,02%	0,25%
Hajtó- és kenőanyag-beszerzé	422	404	445	41	110,23%	0,05%
Munkaruha, védőruha, formaru	369	258	2 092	1 834	811,18%	0,25%
Egy üzemeltetési, fenntartás	3 888	6 236	3 844	-2 392	61,64%	0,46%
Készletbeszerzés	52 498	56 355	58 745	2 390	104,24%	6,96%
Számítástechnikai szoftverek	17 068	18 352	20 490	2 138	111,65%	2,43%
Adatátviteli célú távközlési	2 679	2 837	3 057	221	107,77%	0,36%
Egy különféle inf szolg	123	126	129	3	102,12%	0,02%
Nem adatátviteli célú távköz	2 344	2 776	2 795	19	100,70%	0,33%
Kommunikációs szolgáltatások	22 214	24 091	26 471	2 381	109,88%	3,14%
Villamosenergia-szolgai díjak	12 799	17 990	23 951	5 961	133,14%	2,84%
Gázenergia-szolgai díjak	11 452	10 641	12 187	1 546	114,53%	1,44%
Víz- és csatornadíjak	2 156	2 914	2 025	-890	69,48%	0,24%
Egy bérleti és lízing díjak	1 496	1 373	3 616	2 244	263,48%	0,43%
Karbantartási, kisjavítás	19 451	27 013	22 674	-4 339	83,94%	2,69%
Számlázott szellemi tev	250 655	277 339	240 943	-36 395	86,88%	28,55%
Egy szakmai szolg	8 026	14 769	14 666	-103	99,31%	1,74%
Biztosítási szolgai díjak	3 510	3 671	4 341	670	118,26%	0,51%
Szállítási szolgai díjak	529	641	1 877	1 236	292,87%	0,22%
Egy üzemeltetési, fenntartás	40 591	43 376	55 176	11 801	127,21%	6,54%
Szolgáltatási kiadások	350 666	399 725	381 457	-18 267	95,43%	45,20%
Belf kiküldetések kiad	4 057	3 408	372	-3 036	10,93%	0,04%
Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	4 057	3 408	372	-3 036	10,93%	0,04%
Megnevezés	2019.	2020.	2021.	kül. 2021-2020.	%	Vd %
Mc levonható ÁFA	0	1 124	798	-326	71,01%	0,09%
Mc le nem vonható ÁFA	43 322	48 617	54 667	6 050	112,44%	6,48%
Kiszámlázott egyenes adózású	4 034	4 566	4 622	56	101,23%	0,55%
Fordított adózású (Felújítás Áfája)	0	204 878	309 668	104 790	151,15%	36,69%
Egy különféle pü műveletek k	2 498	2 774	3 727	953	134,36%	0,44%
Díjak, egy befiz kiad	1 648	1 506	2 623	1 117	174,12%	0,31%
Késedelmi kamat, pótlék	11 118	1 514	815	-699	53,82%	0,10%
Egy. Különféle dologi kiad.	64	0	0	0	87,50%	0,00%
Kül.féle befizetések, egyéb dologi kiadások	62 684	264 979	376 920	111 941	142,25%	44,66%
Dologi kiadások összesen	492 120	748 558	843 966	95 408	112,75%	100,00%

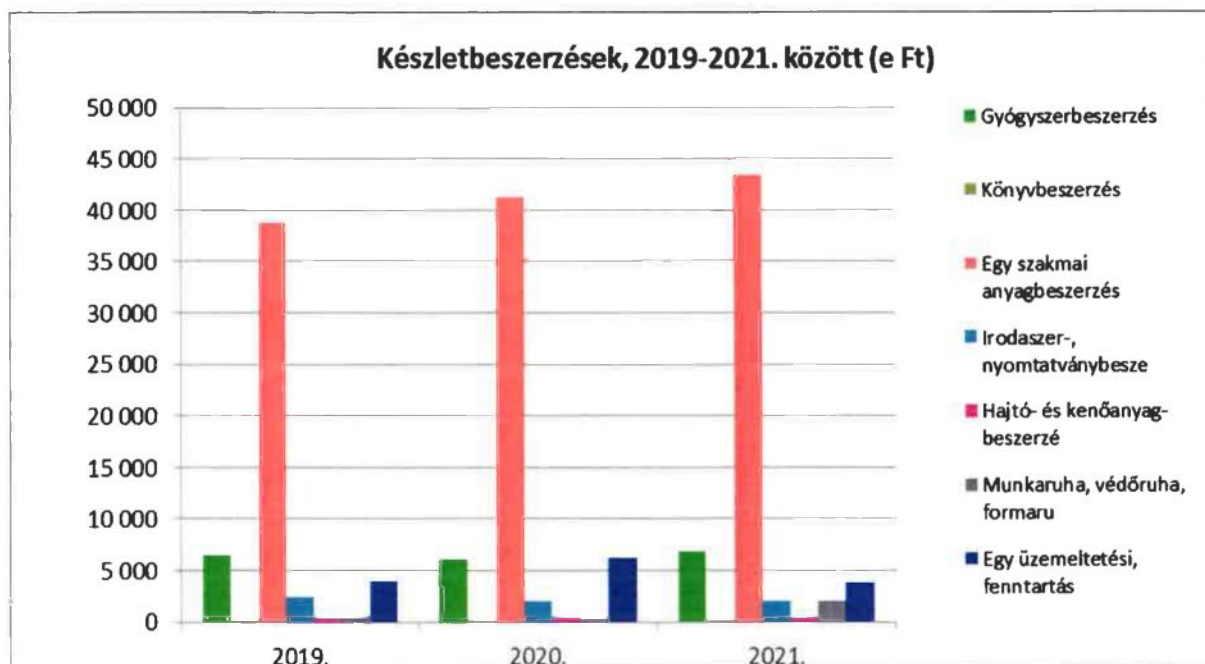
Dologi kiadásaink, a szolgáltatási kiadások kivételével, az elmúlt 3 évben folyamatosan emelkedtek. A legjelentősebb a különféle befizetések során látható, amit a felújítás fordított áfájának befizetése idézett elő.

2021.évi dologi kiadások megoszlását az alábbi kördiagram szemlélteti.



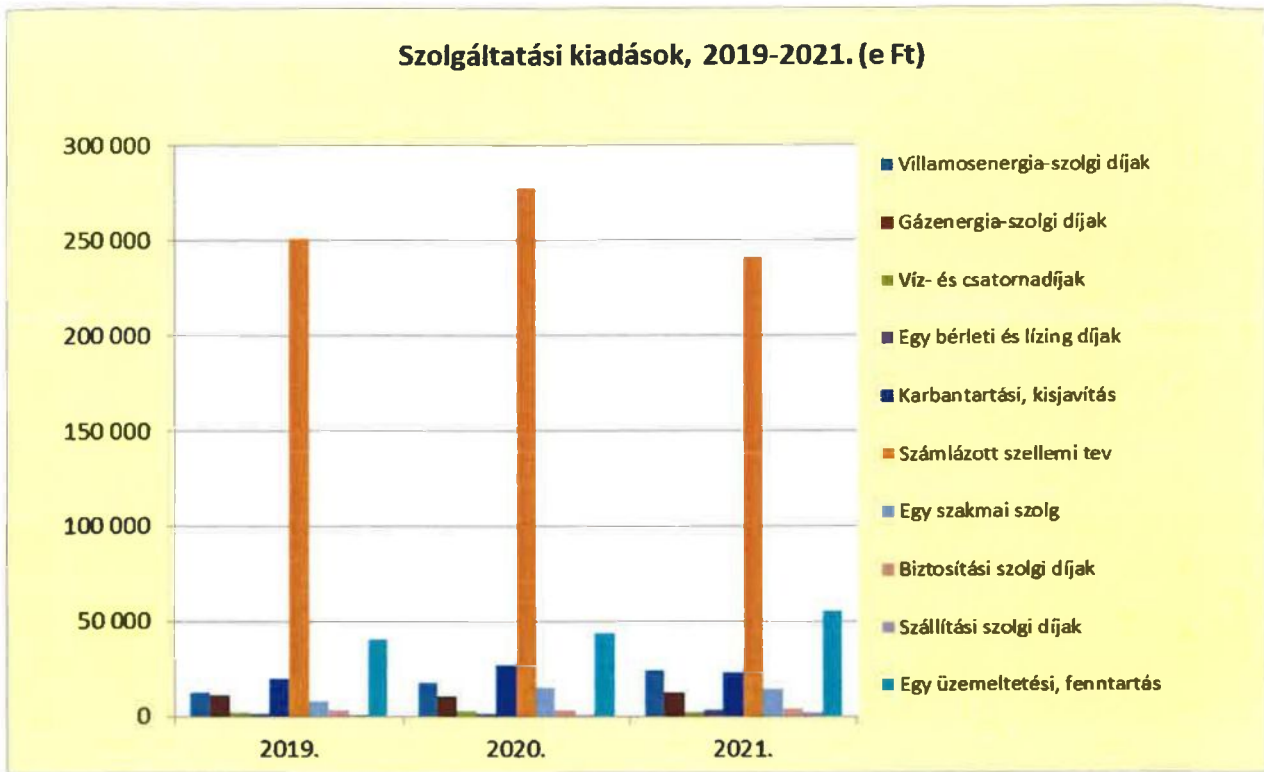
A szakmai anyag beszerzése az összes dologi kiadásunkhoz viszonyítva 7 %. Ebből az arányszámból jelentős % az Alcon Kft-től megvásárolt szemlencsék, műteti csomagok értéke. A fennmaradó részt egészségügyi tevékenységünk ellátásához megvásárolt tűk, kötszerek, valamint a koronavírus járvány védekezése miatt, a felszökött áru szájmaszkok, védőkesztyűk, védő ruházatok, fertőtlenítő berendezések és fertőtlenítő szerek értéke teszi ki.

Készletbeszerzésünk 3 évi változását az alábbi diagram szemlélteti.

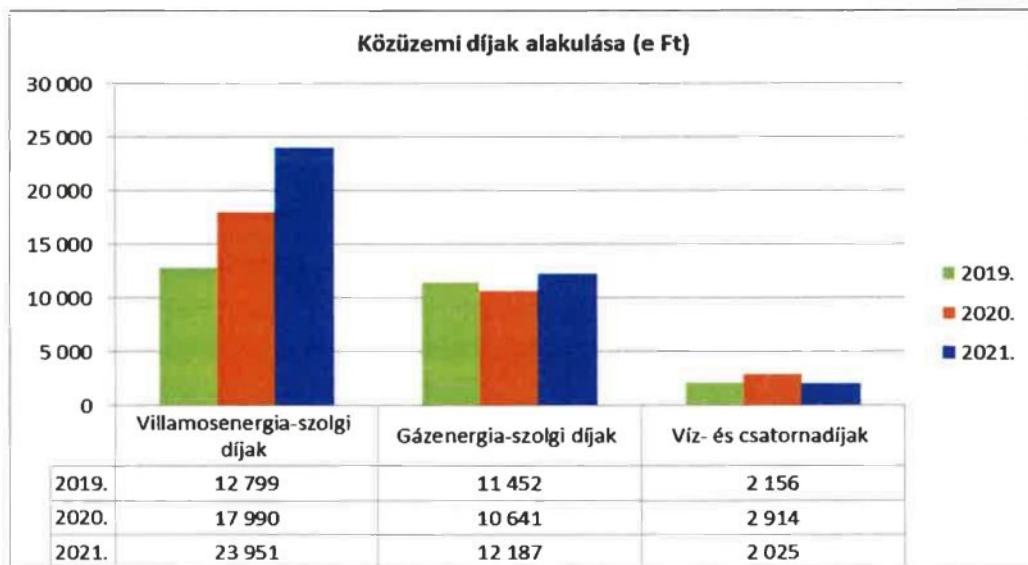


A Szolgáltatási kiadások a dologi kiadásaink 45 %-át teszik ki. Ezen belül a számlázott szellemi teljesítés a legjelentősebb elem attól eltekintve, hogy 2021.03.01-től vállalkozó orvosaink egy része alkalmazottá vált, de a jelentősebb kiadást jelentő számlázott szellemi tevékenység (ügyeletet, labor szolgáltatás, fogszabályozás.) mint kiszervezett tevékenység változatlanul megmaradt.

Az elmúlt három év változását alábbi diagramon követhetjük.



38,2 millió Ft-os a közüzemi díjaink kiadása Áfa nélkül, amelynek évenkénti alakulását az alábbi oszlopdiagram szemlélteti.



Telephelyeinken gáz-üzemeltetésű kazánok vannak, valamint legtöbb telephelyünk klimatizált. Az elektromos áram és a gázfogyasztásunkat befolyásolja az időjárás (fűtési és hűtési szükségletek). Gondnokságunk havonta olvassa a mérőórák állását, amit összehasonlítunk a kiszámlázott mennyiséggel. Villanyáram fogyasztásunk előző évhez viszonyítva magasabb értékű, mert a Szakrendelőnk felújítása során villanyfűtésre váltott intézményünk. A gáz felhasználásunk egységár emelkedés miatt 14%-kal nőtt. A vízfogyasztás-, és csatorna díja 30 %-os csökkenést mutat előző évhez viszonyítva. A Centenárium gyermekrendelő boiler tágulási csapszelepének meghibásodása miatti vízfolyás lényeges plusz kiadást okozott.

Karbantartási, kisjavítási kiadásainkat, gyűjtő főkönyvi kivonat alapján, az alábbi táblázat mutatja be, e Ft-ban.

A karbantartási kiadásoknál jelentős terhet ró az intézményre a nagyértékű orvosi műszerek javíttatása, kötelező karbantartása.

Karbantartás		KARB01	KARB02	KARB03	KARB04	KARBANTARTÁS		
kódja	megnevezése	Gépek, felsz. kisjav.	Épület kisjav., Flash, AN-OV	Lift karbantartás	Épületek kisjav. egyszeri	Összesen	Alap-ellátás	Szakellátás
KARB01	Gépek, felsz. kisjav.	2				2	0	2
KARB02	Épület kisjav., Flash, AN-OV		89			89	0	89
KARB04	Épületek kisjav. egyszeri				518	518	318	199
Egy üzemeltetési, fenntartási anyag felhasználás T		2	89	0	518	609	318	290
KARB01	Gépek, felsz. kisjav.	9 792				9 792	2 008	7 784
KARB02	Épület kisjav., Flash, AN-OV	5 057				5 057	2 045	3 011
KARB03	Lift karbantartás	1 297				1 297	470	826
KARB04	Épületek kisjav. egyszeri	6 528				6 528	2 826	3 702
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás T		22 674	0	0	0	22 674	7 350	15 324
Mc le nem vonható ÁFA T		6 123	24	0	140	6 286	2 070	4 216
MINDÖSSZESEN:		28 799	113	0	658	29 569	9 738	19 830

Gépek karbantartási díja, 2021. (e Ft)

Az alábbi táblázat tartalmazza a karbantartási anyagokat is, amelynek nettó értéke 2 e Ft.

Megnevezés	Partner neve	Alapellátás	Szakellátás	Összesen
Terheléses EKG javítása	Aladdin Medical Kft.	0	127	127
Endoszkópmosó javítása	Anamed Kft.	0	46	46
Atmos S61 javítása	ATMOS Medical Kft.	0	41	41
Vérnyomásmérő jav-a	Borsi Sándor	10	0	10
Tömítőgyűrű csere, UH applikátor burkolat csere	BTL Magyarország Kft.	0	71	71
Gépkocsik szervizelése	CarNet Triplex Kft.	0	206	206
Gépészeti rendszer karbantartása, légkezelő szűrő csere	Comfort-FM Épületgépészeti Kft	0	1 412	1 412
JUNIOR tűzjelző téves jelzés	Elektrovill Biztonságt.Zrt.	27	0	27
CENTIEL Prémium Tower szünetme	EXTOR Elektronikai Kft.	0	225	225
3Dmodell bérnyomatás+száll	Freedee Nyomdai SzolgM?vek Kft	0	46	46
Uroflowmeter panel csere+kalib	Frytech Kft.	0	269	269
Doppler, szűrőaudiométer, zajsűrő, egyéb orvostechnológiai eszközök javítása	Füle János	341	270	611
Alfanum.billentyűzet csere, Vivid UH karbantartások	GE Healthcare Magyarország Kft	0	738	738
Gázkészülékek felülvizsgálat, javítása	HFC Termo Bt.	90	338	428
1db fiókszár és záróelem	HONEJ ker.kft	0	2	2
TOP-X DR TSM rtg. Karbantartása	Innomedical Trade Kft.	0	1 214	1 214
Fóliahegesztő javítása	KORTECH Kft.	51	48	99
Biztonságtechnikai bemérések	Kozmomed Kft.	25	139	164
Felnőtt fogászati kezelőegység Rádió u-ba költöztetése	Medikal-Dental szerviz Bt	1 217	0	1 217
Gyermek fogászati eszközök javítása	Medikal-szervizSzerviz Bt	174	0	174
Hologic 86501 költöztetése. üzembehelyezése	Medirex Zrt.	0	130	130
Azteca 470 autokláv javítása több alkalommal	NovelMedix Zrt.	0	588	588
Távfelügy.csatlakozás. riasztók javítása	PESTOR Kft	74	59	133
Spirométer kalibrálása	PISTON KFT	0	45	45

Megnevezés	Partner neve	Alapellátás	Szakellátás	Összesen
Multi Select DR rtg. Karbantartása	Siemens Healthcare Kft.	0	1 055	1 055
(Samsung HS50, SonoAce R7, H60) orvostechnológiai eszközök javítása	Sonarmed Ker. és Eü. Szolg.Kft	0	145	145
C.Azteca steril. hibafelmérés	Szénási Sándor	0	15	15
Megnevezés	Partner neve	Alapellátás	Szakellátás	Összesen
Szemészeti eszközök javítása, karbantartása	Tóth Attila EV	0	281	281
"kupola" karbantartás	Tres Dome Bau Kft.	0	190	190
Octopus301 aut.periméter javítása	Vitreus Orvostechnikai Kft.	0	88	88
Összesen Netto		2 008	7 786	9 794
Áfa 27 %		542	2 103	2 645
Összesen Bruttó		2 550	9 889	12 439

Épület karbantartás, 2021.

Az alábbi táblázat tartalmazza a karbantartási anyagokat is, amelynek nettó értéke 518 e Ft.

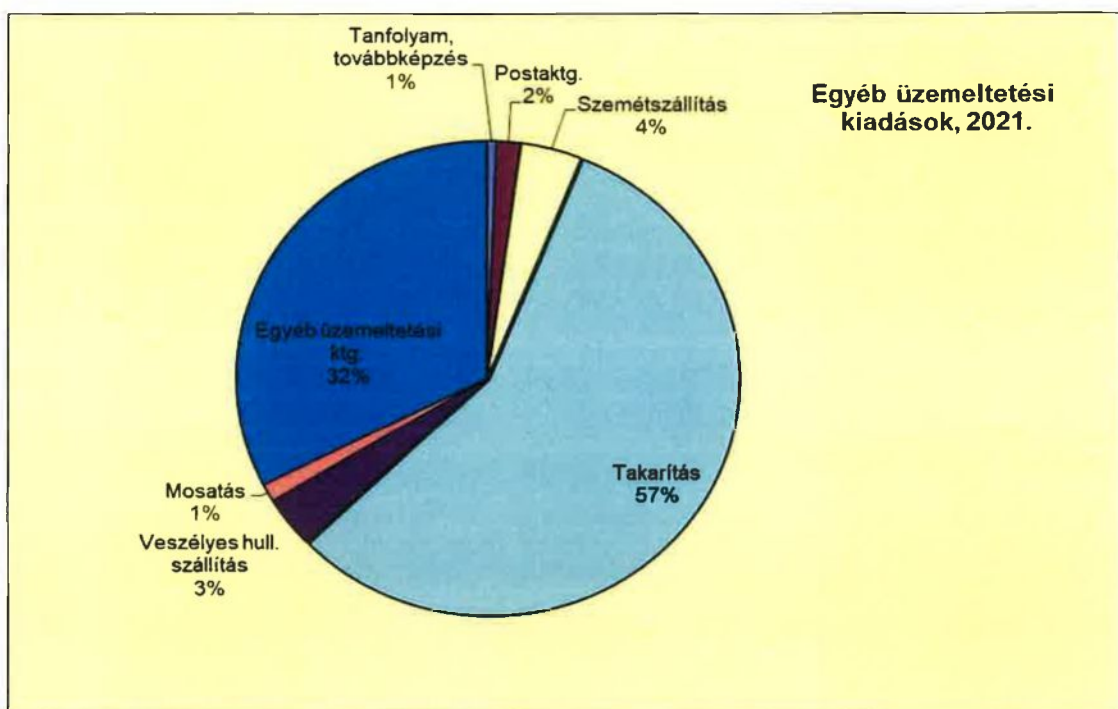
Megnevezés	Partner név	Alapellátás	Szakellátás	Összesen
Tekla telefon és internet végpont áthelyezés	ACE Telecom Kft.	0	80	80
Ablak üvegezés+kiszállás	Állati Jó BT.	9	0	9
Lámpák cseréje, zárbetét, kilincs, fiókszár javításához anyagok	AN-OV Kft.	36	0	36
Kandeláber fej csere	BAU-TRADE Kft.	0	2 746	2 746
Fúrók, dübelek, egyéb karbantartási eszközök	BAUHAUS Szakáruházak Ker. Bt.	0	33	33
Calenta25S kazán karbantatása+kiszállás	Bertalan Béla E.V.	126	0	126
WC tartály, ülőke, csatlakozók, mosdócsaptelep,, szelepelő	Biztos Pontok Kft	74	0	74
Tűzjelző rendszer karbantartása	DBM Banktechnikai Kft.	0	168	168
Riasztó javítás Cinkota	Detect Üzleti Kommunik. Kft	86	0	86
Hengerzárbetét	dormakaba Mo.Zrt.	0	3	3
27db LED	EGLO LUX KFT	42	0	42
Villanyszerelési anyagok, izzók	Elektro-Light Kft.	46	0	46
Kézi jelzésadó jav.	Elektrovill Biztonságt.Zrt.	26	0	26
Kazán karbantartás Hősök	FAIR TECHNOLOGY Kft.	85	0	85
Csenge u. elektromos zár felsz	Flash-Help Bt.	0	71	71
Karbantartási anyagok	Flash-Help Bt.	0	130	130
7db LED fénycső	FRANKLIN Kft	14	0	14
Hősök Tere 7-8.tűzjelző karbant.	Hámornyik József EV.	180	0	180
Klíma, kazán karbantartás	HFC Termo Bt.	409	318	727
Garázkapu javítás	Holhós és Társa Kaputech. Kft.	0	89	89
Kilincsek, zárok, bútorzárok	HONEJ ker.kft	32	4	36
Rádió u. faláttörés, helyiségek kialakítása	Legozolak Kft.	1 904	0	1 904
Kinyomópisz-os ragasztó, egyéb	Melcher-Ker Kft.	4	0	4
WC tartály, egyéb	OBI Hungary Kft.	21	22	44
Szilikon 3db konténerhez	Ritzer Kft.	0	7	7
Tűzjelző rendszer karbantartás	Schrack Seconet Kft.	0	231	231
Dömötör WC tartályok, fogantyúk, stb	Szerelvényüzlet-16 Kft.	49	0	49
Összesen karbantartási anyag szolgáltatással, Nettó		3 144	3 902	7 046
27 % Áfa		849	1 053	1 902
Összesen karbantartási anyag szolgáltatással, Bruttó		3 993	4 955	8 948

A szolgáltatási kiadásaink közül jelentős még az egyéb üzemeltetési kiadás.

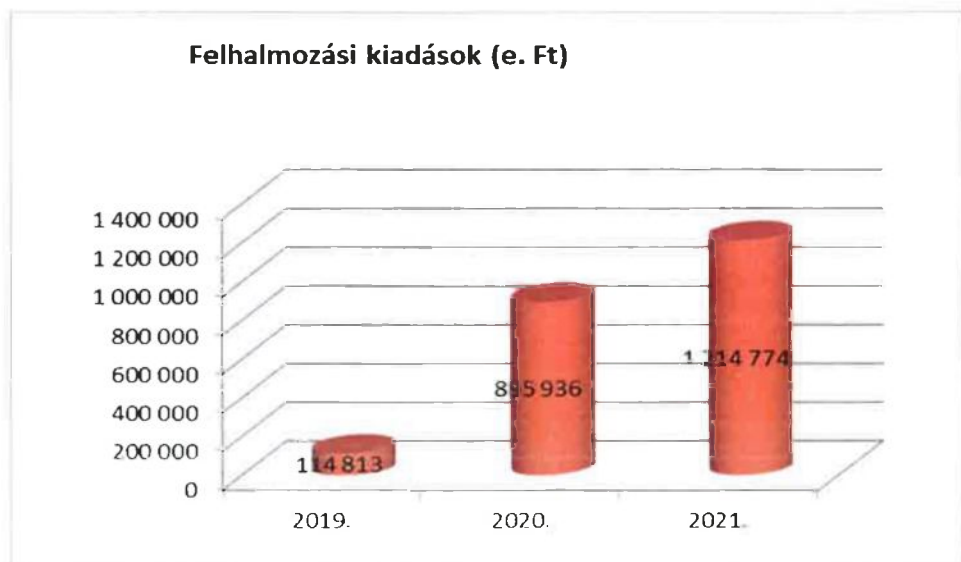
Kiszervezett tevékenység a takarítás, mosatás. Egyéb üzemeltetési kiadások között szerepel a nyomtatók üzemeltetési kiadása is.

Alábbi táblázat az elmúlt 3 évet mutatja jogcímenként, a diagram 2021. évi kiadások megoszlását szemlélteti.

Megnevezés	2019.	2020.	2021.	Különbség (2021-2020.)
Tanfolyam, tov.képzés	433	309	403	94
Posta ktg.	780	735	878	143
Szemét-szállítás	2 059	3 257	2 760	-496
Takarítás	30 891	31 070	39 641	8 570
Veszélyes hull. szállítás	1 852	1 998	2 482	484
Mosatás	1 017	890	860	-31
Egyéb üzemeltetési ktg.	14 290	16 518	22 678	6 161
	51 322	54 777	69 702	14 925



d) Felhalmozási célú kiadások teljesülése, (e Ft) 2019-2021.

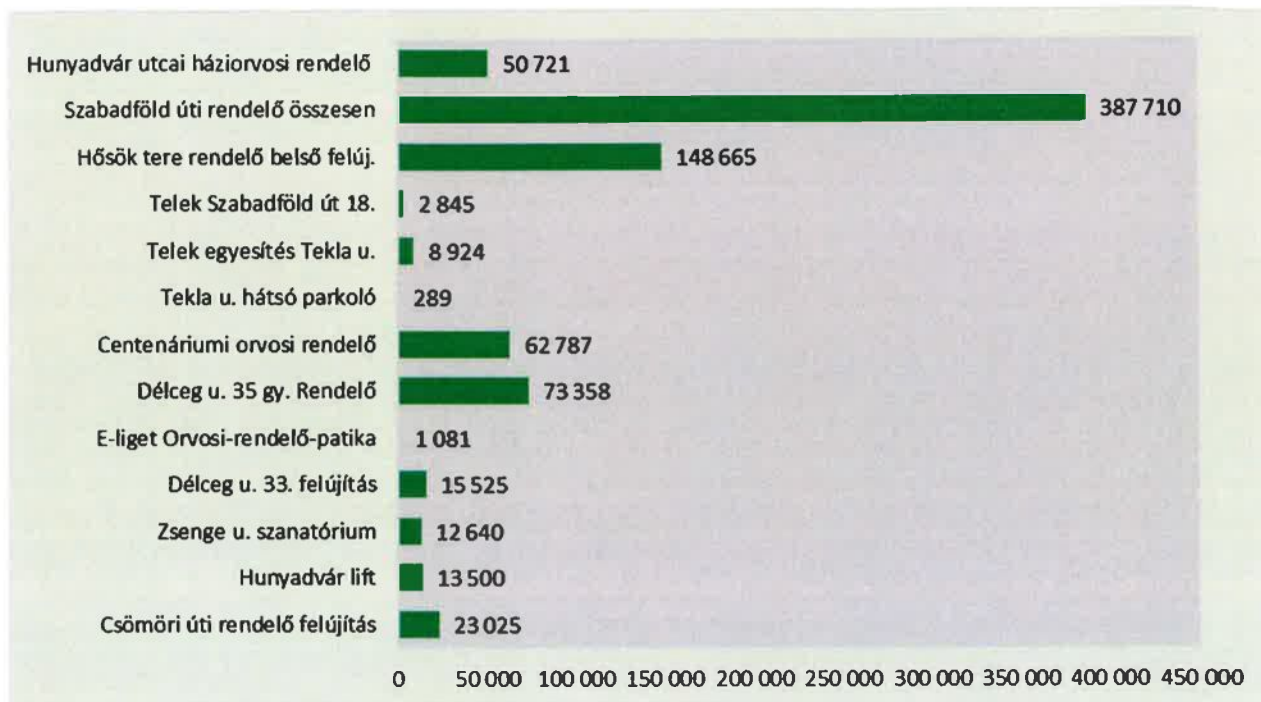


Felhalmozási kiadásaink elmúlt 3 éves alakulását a fenti diagram szemlélteti.

Az Önkormányzat 2013-tól vállalta: „Egy év, egy házi orvosi rendelő felújítását”.

2013-ban a Margit utcai házi orvosi rendelő felújítását végezték el, 2014-ben a Csömöri úti házi orvosi rendelő felújítása történt meg, 2015-ben a Délceg utca 33. felnőtt házi orvosi rendelő, 2016-ban a Délceg utca 35. gyermek házi orvosi rendelő épülete, 2017-ben a Centenárium gyermek- és felnőtt házi orvosi rendelő került sorra. 2019-ben új rendelő került átadásra, a Cinkotai Egészség ház, valamint felújításra került a Hősök terei rendelő. 2021-ben a Hunyadvár utcai házi orvosi rendelő felújítása történt meg.

2014-től az alábbi térítésmentes átvételek történtek.



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

Az Egészséges Budapest Program keretében 2019-ben bruttó 74.853 e Ft állami támogatást költhettünk orvosi műszerek és informatikai eszközök beszerzésére.

Az egészséges Budapest Program keretében önkormányzati forrás kiegészítésével 2020-ban elkezdődött a Tekla utcai szakrendelő bővítése, felújítása, amelynek átadása 2022.03.09-én megtörtént.

2021-ben összesen bruttó 1.214.774 e Ft értékű beruházás, felújítás kifizetése történt, amelynek forrásonkénti bontását az alábbi táblázatok mutatják be. A felújítás fordított áfájú, aminek kiadása a dologi kiadások között jelent meg.

Szakellátás felhalmozási kiadásai (e Ft)

Megnevezés	Immat javak	Mobil, vezetékes telefon	Számítógépek, monitorok, szkennerek	Bútorok	Vérnyomásmérők, mérlegek, lázmérők	Egyéb gép, ber.	Orvosi eszközök	Felújítás	Összesen
Szellémi termékek beszerzése T	390	0	0	0	0	0	0	0	390
Egy épület beszerzés, létesít T	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000
Inf gép, ber és felsz beszer T	0	275	940	0	0	0	0	0	1 214
Egy gép, ber és felsz beszer T	0	565	0	10 297	24	2 325	121 137	0	134 347
Beruh. c le nem vonható ÁFA T	0	227	254	2 780	6	628	32 707	0	36 601
Egy épület felújítása kia T	0	0	0	0	0	0	0	902 944	902 944
Felúj. c le nem vonható ÁFA T	0	0	0	0	0	0	0	29	29
Nettó összesen	390	839	940	10 297	24	2 325	121 137	1 022 944	1 158 895
Áfa összesen	0	227	254	2 780	6	628	32 707	29	36 631
Mindösszesen	390	1 066	1 193	13 077	30	2 952	153 843	1 022 973	1 195 526

Alapellátás felhalmozási kiadásai (e Ft)

Megnevezés	Számítógépek, monitorok, szkenner	Bútorok	Vérnyomásmérők, mérlegek, lázmérők	Egyéb gép, ber.	Orvosi eszközök	Felújítás	Összesen
Szellemi termékek beszerzése T	0	0	0	0	0	0	0
Egy épület beszerzés, létesí T	0	0	0	0	0	0	0
Inf gép, ber és felsz beszer T	810	0	0	0	0	0	810
Egy gép, ber és felsz beszer T	0	94	95	19	2 529	0	2 738
Beruh. c le nem vonható ÁFA T	219	25	26	5	683	0	958
Egy épület felújítása kia T	0	0	0	0	0	14 743	14 743
Felúj. c le nem vonható ÁFA T	0	0	0	0	0	0	0
Nettó összesen	810	94	95	19	2 529	14 743	18 290
Áfa összesen	219	25	26	5	683	0	958
Mindösszesen	1 029	120	121	24	3 212	14 743	19 248

Felhalmozási kiadások forrás szerint (e Ft)

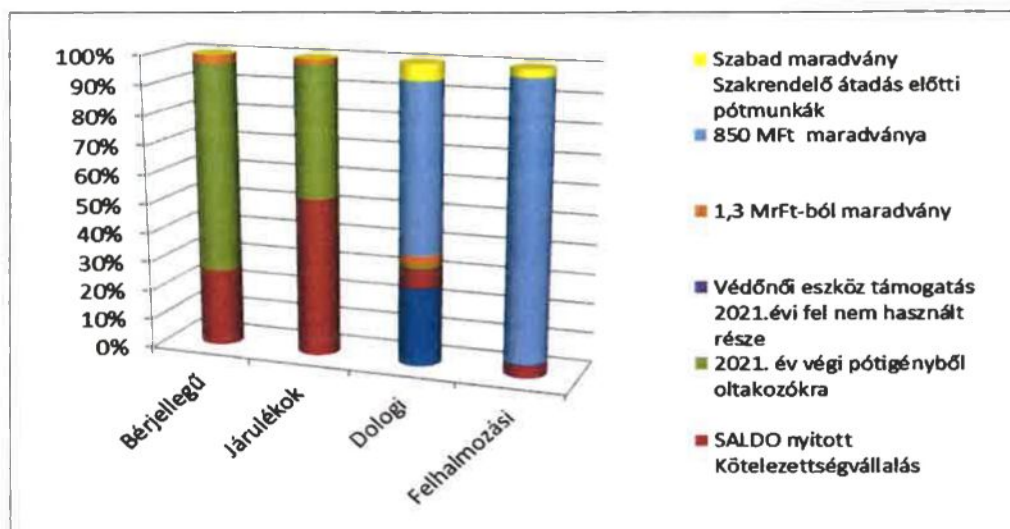
Megnevezés	Szakrendelő felújítása		Önkormányzati egyéb forrás		Saját forrás		Forrás mindösszesen		
	Alapell.	Szakell.	Alapell.	Szakell.	Alapell.	Szakell.	Alapell.	Szakell.	Összesen
Szellemi termékek beszerzése T	0	0	0	0	0	390	0	390	390
Egy épület beszerzés, létesí T	0	120 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000
Inf gép, ber és felsz beszer T	0	0	810	1 196	0	18	810	1 214	2 024
Egy gép, ber és felsz beszer T	0	128 026	2 644	3 622	93	2 699	2 738	134 347	137 084
Beruh. c le nem vonható ÁFA T	0	34 567	933	1 301	25	734	958	36 601	37 559
Egy épület felújítása kia T	14 743	902 944	0	0	0	0	14 743	902 944	917 687
Felúj. c le nem vonható ÁFA T	0	29	0	0	0	0	0	29	29
Nettó összesen	14 743	1 150 970	3 454	4 818	93	3 107	18 290	1 158 895	1 177 185
Áfa összesen	0	34 596	933	1 301	25	734	958	36 631	37 589
Mindösszesen	14 743	1 185 566	4 387	6 119	118	3 841	19 248	1 195 526	1 214 774

1,3 MrFt Maradvány		229 820
120 MFt Maradvány		120 000
Jókai úti felújításból	14 743	
850 MFt-ból		463 000
Önkorm. 507 MFt		372 746
Mindösszesen Szakrendelő felújítására	14 743	1 185 566

4. Maradvány alakulása

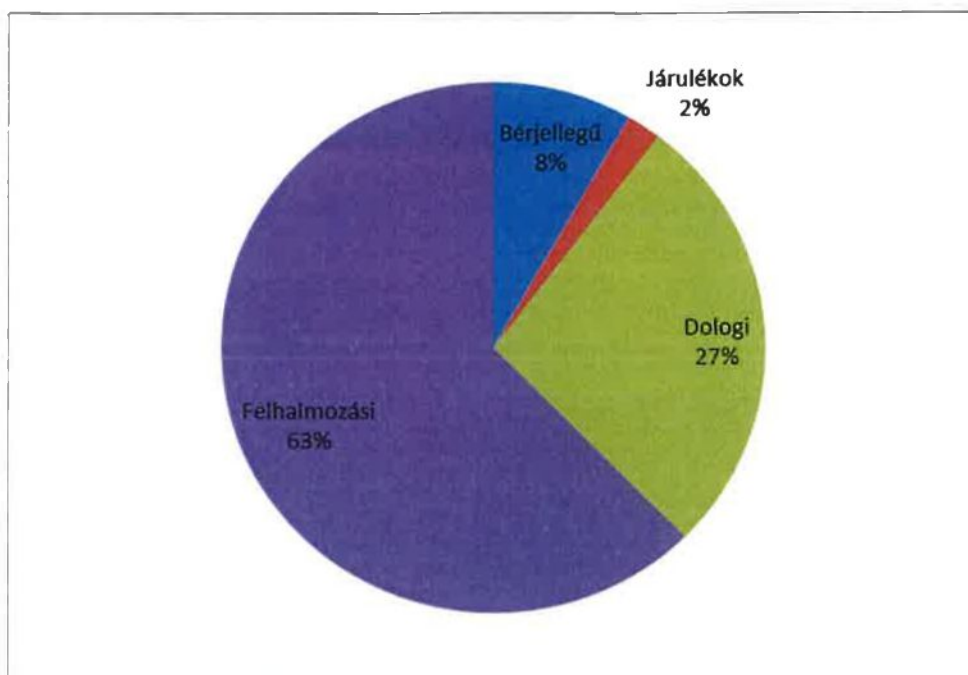
Maradvány összetétele, 2021. (e Ft)

Megnevezés	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány					Szabad maradvány		
	Összesen	Bérijellegű	Járulékok	Dologi	Felhalmozási	Összesen	Dologi	Felhalmozási
2021. évi nyitott, és elismert szállítói kötelezettség	25 968	0	0	25 928	40	0	0	0
SALDO rendszerből nyitott Kötelezettségvállalás	27 814	7 860	3 931	6 686	9 337	0	0	0
2021. év végi pótigényből oltakozókra	25 185	20 873	3 235	1 077	0	0	0	0
Védőnői eszköz támogatás 2021.évi fel nem használt része	1 167	0	0	0	1 167	0	0	0
Összesen (felújítás nélkül)	80 134	28 733	7 166	33 691	10 543	0	0	0
1,3 MrFt-ból maradvány	4 118	985	137	2 996	0	0	0	0
850 MFt maradványa	261 990	0	0	55 389	206 601	0	0	0
Szabad maradvány Szakrendelő átadás előtti pótmunkákra	0	0	0	0	0	11 072	5 182	5 890
Szakrendelő felújításának maradványa összesen	266 108	985	137	58 384	206 601	11 072	5 182	5 890
Mindösszesen	346 242	29 718	7 304	92 075	217 144	11 072	5 182	5 890



Megnevezés	Összes maradvány (e Ft)			
	Bérijellegű	Járulékok	Dologi	Felhalmozási
2021. évi nyitott, és elismert szállítói kötelezettség	0	0	25 928	40
SALDO rendszerből nyitott Kötelezettségvállalás	7 860	3 931	6 686	9 337
2021. év végi pótigényből oltakozókra	20 873	3 235	1 077	0
Védőnői eszköz támogatás 2021.évi fel nem használt része	0	0	0	1 167
1,3 MrFt-ból maradvány	985	137	2 996	0
850 MFt maradványa	0	0	55 389	206 601
Szabad maradvány Szakrendelő átadás előtti pótmunkák	0	0	5 182	5 890

Összes maradvány jogcímenkénti %-os ábrázolása, 2021.



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

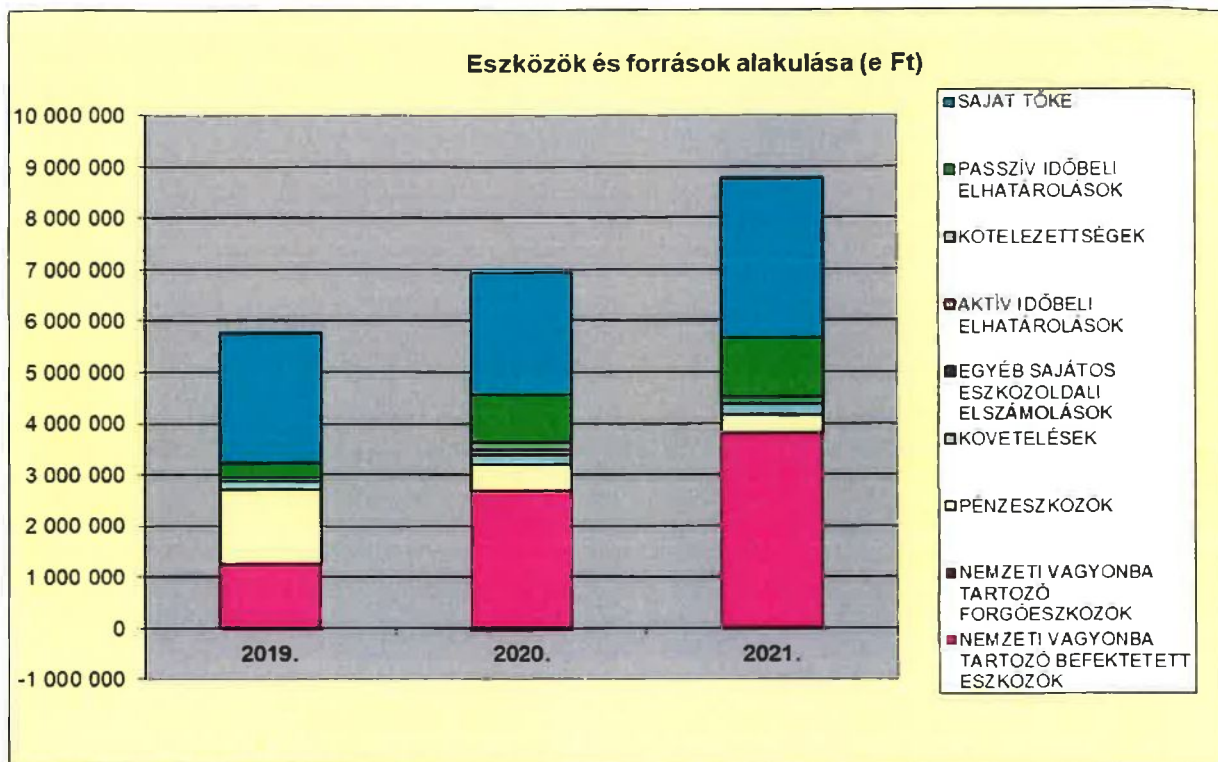
5. Intézet vagyongazdálkodása, vagyonának alakulása

Megnevezés	2019.	2020.	2021.		Változás előző évhez képest	
	e Ft	e Ft	e Ft	Megoszlási vszám % Teljesítés % (100%= 2020.12.31.)		
Vagyoni értékű jogok	2 912	2 285	1 658	0,05	72,6	-627
Szellemi termékek	357	152	372	0,01	244,7	220
Immateriális javak	3 269	2 437	2 030	0,06	83,3	-407
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 100 721	1 586 596	2 617 522	75,71	165,0	1 030 926
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	96 743	93 083	138 370	4,00	148,7	45 287
Beruházások, felújítások	49 289	996 865	1 054 236	30,49	105,8	57 371
Tárgyi eszközök	1 246 753	2 676 544	3 810 128	110,21	142,4	1 133 584
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 250 022	2 678 981	3 812 158	110,27	142,3	1 133 177
Vásárolt készletek	926	3 070	2 953	0,09	96,2	-117
Készletek	926	3 070	2 953	0,09	96,2	-117
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	926	3 070	2 953	0,09	96,2	-117
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	344	346	266	0,01	76,9	-80
Forintszámlák	1 446 902	519 788	358 908	10,38	69,0	-160 880
PÉNZESZKÖZÖK	1 447 246	520 134	359 174	10,39	69,1	-160 960
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	175 683	198 017	201 991	5,84	102,0	3 974
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 142	1 965	1 247	0,04	63,5	-718
Költségvetési évben esedékes követelések	177 825	199 982	203 238	5,88	101,6	3 256
Adott előlegek	1 041			0,00		0
Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 041	0	0	0,00		0
KÖVETELÉSEK	178 866	199 982	203 238	5,88	101,6	3 256
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-316	-29 930	-242	-0,01	0,8	29 688
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 810	84 978	4 328	0,13	5,1	-80 650
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 880 554	3 457 215	4 381 609	126,74	126,7	924 394
Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 550 580	1 550 580	1 550 580	44,85	100,0	0
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 608	57 608	57 608	1,67	100,0	0
Felhalmozott eredmény	-448 914	926 185	759 989	21,98	82,1	-166 196
Mérleg szerinti eredmény	1 375 100	-166 196	718 277	20,78	-432,2	884 473
SAJÁT TŐKE	2 534 374	2 368 177	3 086 454	89,28	130,3	718 277
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	24 213	25 554	25 968	0,75	101,6	414
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	37 539	118 917	107 829	3,12	90,7	-11 088
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 637	1 224	1 860	0,05	152,0	636
KÖTELEZETTSÉGEK	64 389	145 695	135 657	3,92	93,1	-10 038
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	281 791	943 343	1 159 498	33,54	122,9	216 155
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 880 554	3 457 215	4 381 609	126,74	126,7	924 394

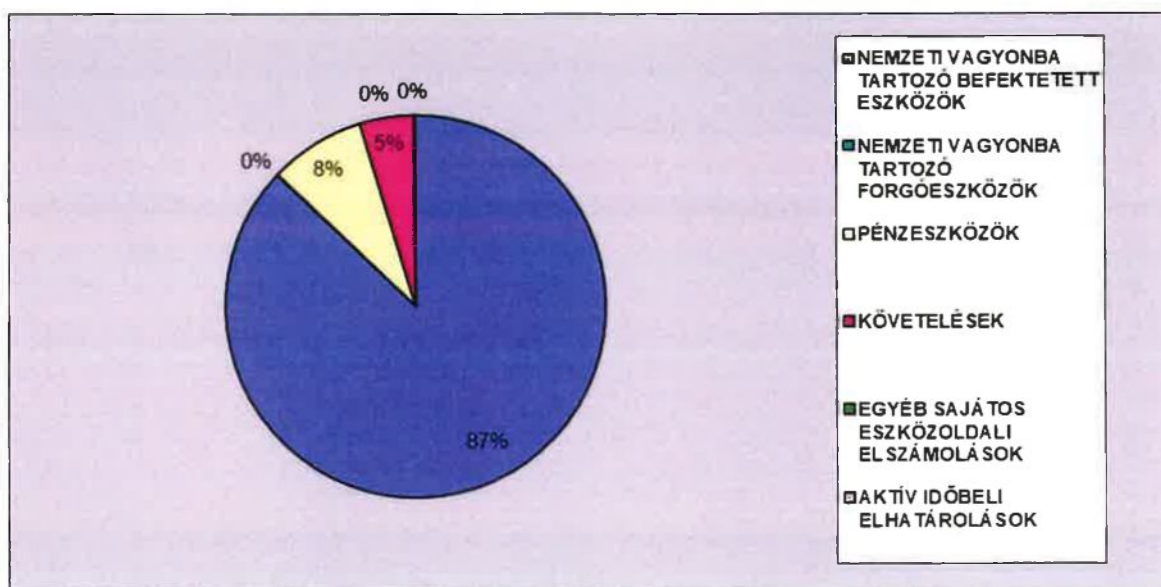
2019-ben a számviteli törvény különböző értelmezése miatt nem határoltuk el az EBP átutalt, de fel nem használt részét, hanem mint nyereséget mutattuk ki a forrás oldalán. Ez a 2019-es mérleg főösszegünkre nincs hatással.

Mérleg főösszegünk 2020-ról 2021-re 26,7 %-kal, azaz 924.394 e Ft-tal nőtt.

Az elmúlt 3 évben eszközeink, és forrásaink összetételét, változását az alábbi diagram mutatja.



Eszközeink összetétele 2021-ben.



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 2021. 01-12. hóra a számviteli törvényben előírtak szerint számoltuk el.

2021-ben kétszer selejteztünk, régi, elavult, nem használt orvosi műszereket, eszközöket, mobiltelefonokat, bútorokat, amelyeknek el nem számolt terv szerinti értékcsökkenése (nettó értéke) már nem volt. Intézményünk befektetett eszközeinek **nettó értéke** összességében 1.133.177 e Ft-tal (42,3 %-kal) nőtt.

A bruttó értéket

~ **növelte:**

1.177.186 e Ft-os beszerzés, felújítás,
50.721 e Ft térítésmentes átvétel

~ **csökkentette:**

22.271 e Ft leselejtezett eszközök bruttó értéke
1.239 e Ft egyéb csökkenés

Az elszámolt értékcsökkenést

~ **növelte:**

124.200 e Ft terv szerinti értékcsökkenés,

~ **csökkentette:**

22.271 e Ft leselejtezett eszközök elszámolt értékcsökkenésének kivezetése
30.710 e Ft térítésmentes átvétel elszámolt értékcsökkenése

Befejezetlen beruházásaink 2021.12.31-én összesen 1.054.236 e Ft.

Margit u. parkoló kivitelezési terve (788 e Ft),

Szakrendelő parkoló terve (16.170 e Ft)

Szakrendelő felújítás terv (28.700 e Ft)

Szakrendelő (Tekla u.+ Jókai út) befejezetlen felújítása (884.788 e Ft)

Szakrendelő (Tekla u.+ Jókai út) befejezetlen felújítás, következő évi szállítóból (75.000 e Ft)

Mammográfia készüléke (46.805 e Ft)

Kettler gépek a gyógytornára (1.985 e Ft)

Forgóeszközök

A 4/2013. évi Kormányrendelet értelmében 2013. december 31-től raktárgazdálkodás folyik Intézményünkben. Raktárhelyiséget alakítottunk ki a Tekla u. 2/c telephelyünk pincéjében. 2021.12.31-i fordulónappal irodaszerek, szakmai-, és egyéb üzemeltetési anyagok záró raktárkészlet értéke 2.953 e Ft volt. Analitikát a SALDO program biztosítja.

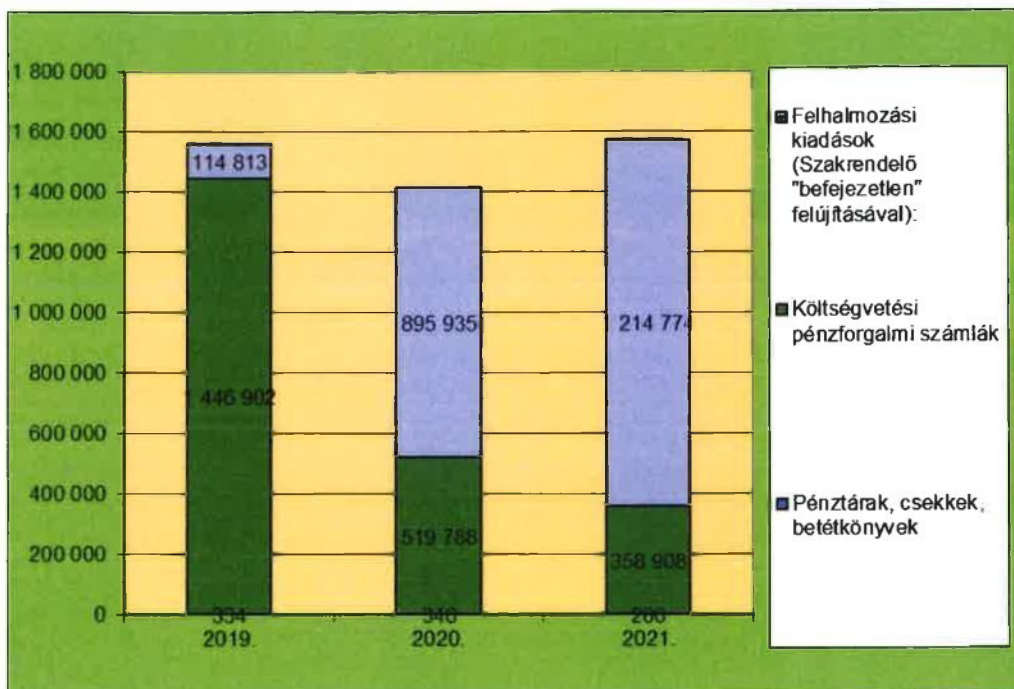
Pénzeszközök

Intézményünk pénzeszközei 2021.12.31-én 359.174 e Ft lett, ami előző évhez viszonyítva 31 %-kal csökkent, mert az EBP-s támogatásokból, és annak maradványaiból a kivitelezés előrehaladása következtében jelentős összeg került kifizetésre.

(Intézményünk még 2017-ben pályázott az Egészséges Budapest Programon keresztül Szakrendelőnk felújítására. Az EBP 2019-ben átutalta az 1.422.401 e Ft-ot, amelynek maradványa 2019.12.31-én 1.347.296 e Ft volt, 2020.12.31-én 374.320 e Ft, s 2021.12.31-én 4.118 e Ft, továbbá 2021-es 850 M Ft utalásból 261.990 e Ft maradvány van.)

Rövid lejáratú betétünk nincs.

**Záró pénzeszközünk, és felhalmozási kiadásunk változását 2019-2021.
között az alábbi diagram szemlélteti (e Ft)**



Követelések

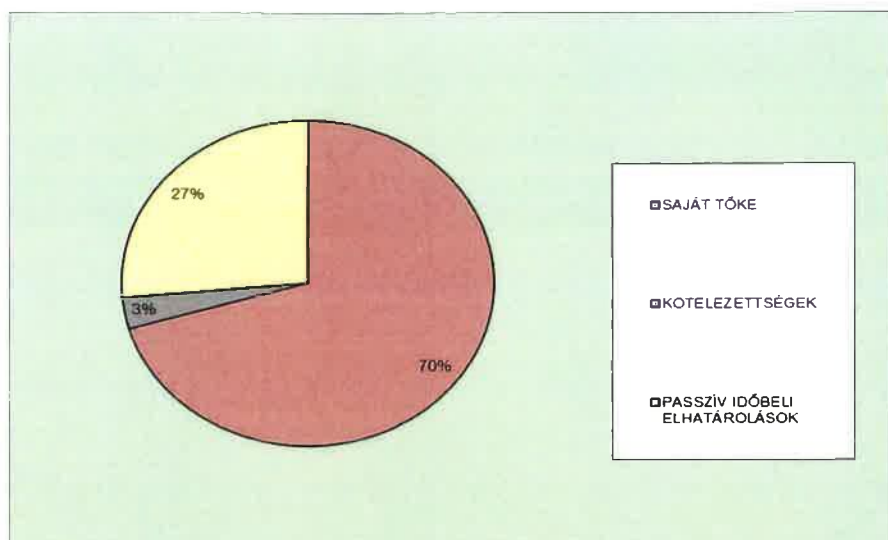
2021. december 31-i nyitott, 1.247 e Ft értékű költségvetési évben esedékes működési követeléseket minősítettük, értékeltük az Értékelési szabályzatban foglaltak szerint. A 2019.12.31-én 108 e Ft értékvesztést még mindig kimutatjuk, amely 2018-2019. évi el nem ismert követelés.

A követelések másik eleme a Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételei (NEAK 11-12. havi támogatása), amelynek összege 201.991 e Ft.

Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások összegét a költségek, ráfordítások időbeli elhatárolásának (Posta fiókbérlet, áram, és palackbérlet, biztosítási díjak) 2.535 e Ft értéke, valamint a 2021.évet érintő, de 2022-ben továbbszámlázott díjak 1.793 e Ft értéke adja ki a 4.328 e Ft-ot.

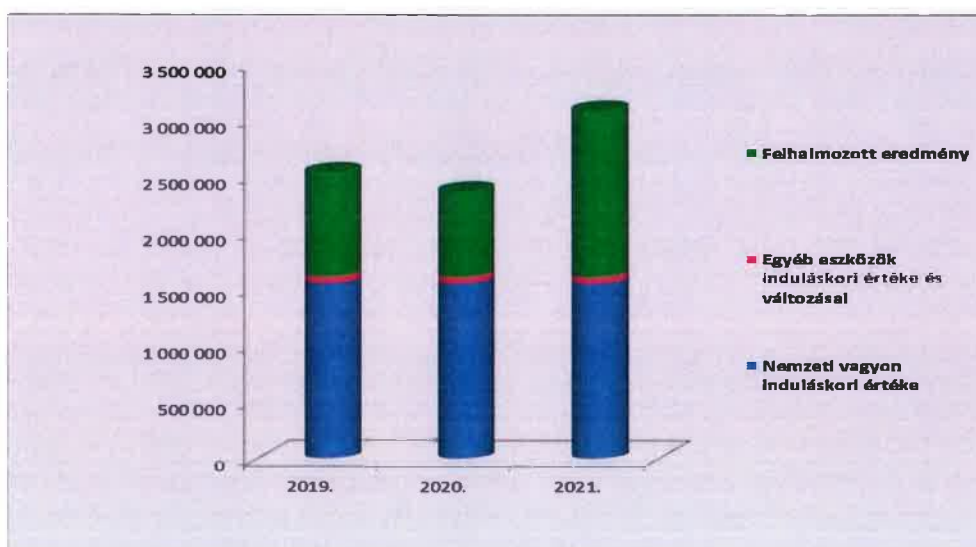
Forrásaink összetétele 2021-ben



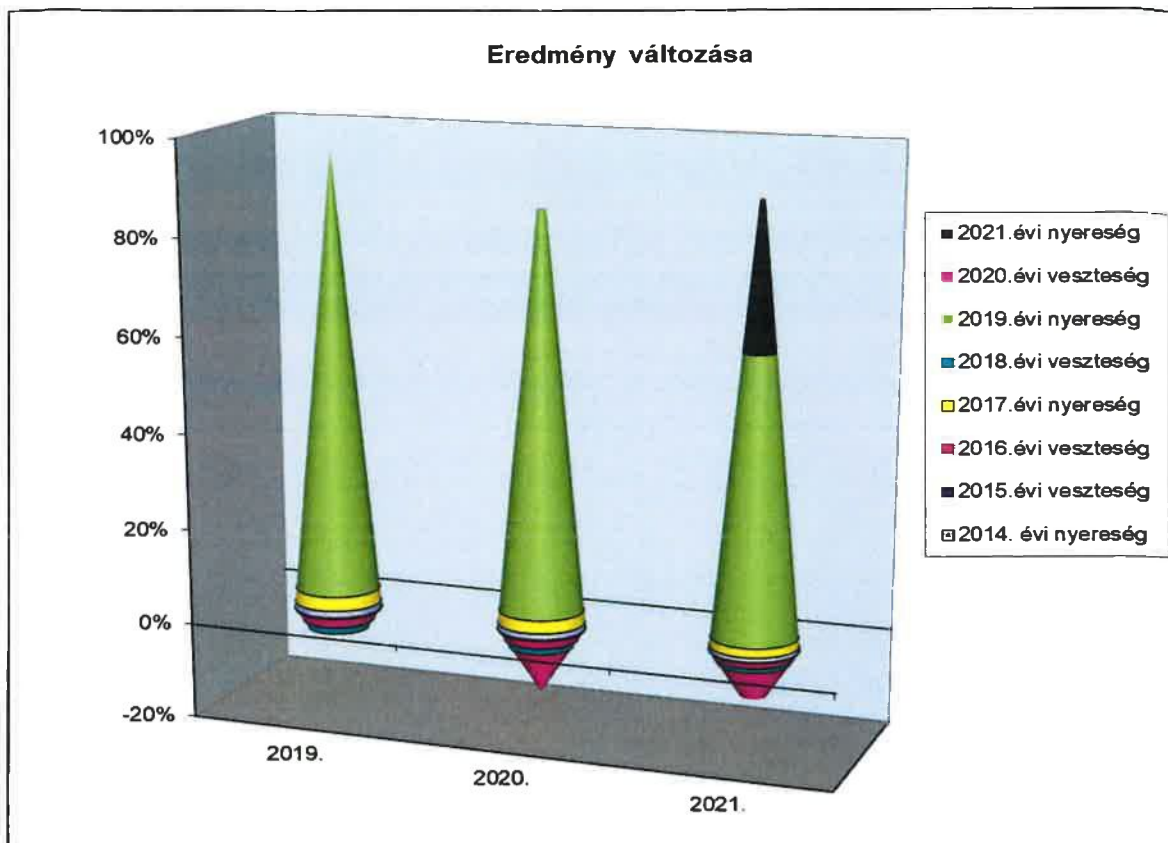
Saját tőke

A 4/2013-as Kormányrendelet szerint a Saját tőkénk összetétele teljesen megváltozott. Alábbi táblázat (e Ft-ban) és diagram szemlélteti az elmúlt 3 év változását.

Megnevezés	2019.	2020.	2021.
Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 550 580	1 550 580	1 550 580
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 608	57 608	57 608
Felhalmozott eredmény	926 186	759 990	1 478 267
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	-449 275	-449 275
2014. évi nyereség	20 909	20 909	20 909
2015.évi veszteség	-5 247	-5 247	-5 247
2016.évi veszteség	-34 368	-34 368	-34 368
2017.évi nyereség	44 083	44 083	44 083
2018.évi veszteség	-25 016	-25 016	-25 016
2019.évi nyereség	1 375 100	1 375 100	1 375 100
2020.évi veszteség		-166 196	-166 196
2021.évi nyereség			718 277
SAJÁT TŐKE összesen	2 534 374	2 368 177	3 086 454



Felhalmozott eredményünk alakulását alábbi diagram szemlélteti.



2021-ben a saját tőkénk értékét a tárgyévi 718.277 e Ft-os nyereség emelte.

Kötelezettségek

Költségvetési évben esedékes dologi kötelezettségek nyitott állománya 25.928 e Ft, a felhalmozási nyitott kötelezettségünk 40 e Ft., összesen 25.968 e Ft.

A költségvetési évben esedékes követelések összegének legnagyobb részét az Országos Orvosi Ügyelet 1 havi nyitott összege teszi ki, ami 8.415 e Ft. Jelentősebb nyitott kötelezettségünk még:

BSI informatikai rendszer 3.409 e Ft, Ferenc-Ker Kft. takarítás 3.118 e Ft., Alcon Kft. szemlencse 1.901 e Ft, Oganga Eü-i Szolgáltató Bt. Délceg utcai háziorvosi praxis ellátása 1.001 e Ft.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek nyitott állománya 107.829 e Ft.

2020-hoz viszonyítva nyitott állományunk közel 10 %-kal csökkent.

A szakrendelő épületének felújítása még folyamatban van, amelynek kivitelezője a Bau-Trade Kft. A 21. (75MFt) rész-számláját az érvényes számviteli törvény alapján erre a főkönyvre kellett könyvelni. Jelentősebb nyitott kötelezettségünk még: Országos Orvosi Ügyelet 8.415 e Ft, Arthrodent Kft. fogszabályozás 5.740 e Ft, Synlab Kft. laborvizsgálatok 2.287 e Ft, ELMŰ-ÉMÁSZ Kft. villanyáram díja 2.611 e Ft.

Jelentős kockázati elemek nem merültek fel. A korábbi időszakhoz hasonlóan a 2021. évben is határidőre eleget tettünk fizetési kötelezettségeinknek.

Passzív időbeli elhatárolások

Az eredmény kimutatásunk teljessége érdekében passzív időbeli elhatárolást is kellett képezni, amely összesen 1.159.498 e Ft.

Összetétele

2021.12. havi bérek és járulék vonzata	153.382 e Ft
Államháztartáson belül átvett eszközök még el nem számolt értékcsökkenése	744.126 e Ft
Egészséges Budapest Program folytatása, 850 M Ft támogatásból fel nem használt rész	261.990 e Ft

Mutatók

Megnevezés	2019.	2020.	2021.	Változás (%)
Befektetett eszközök aránymutató (Eszközök teljes köre Bef.eszk nélkül/Befekt.eszk)	130,44%	29,05%	14,94%	51,4
Tőkefeszültségi mutató (Összes Kötelezettségek/Saját tőke)	2,54%	6,15%	4,40%	71,4
Esedékességi aránymutató (Tárgyévben esedékes kötelezettségek/Összes kötelezettségek)	37,60%	17,54%	19,14%	109,1

Pénzügyi helyzet mutató

Eladósodási mutató (Összes kötelezettség/Összes forrás)	2,24%	4,21%	3,10%	73,5
--	-------	-------	-------	------

Likviditási mutatók

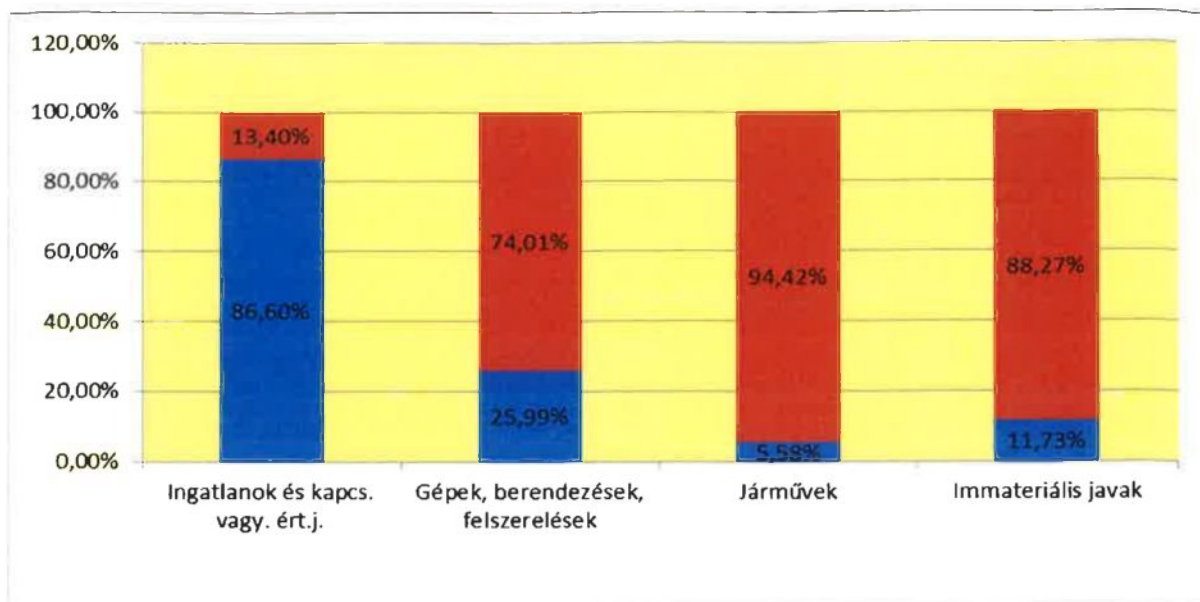
Gyorsráta I. (Pénzeszközök/Költségvetési évben esedékes kötelezettségek)	59,77	20,35	13,83	68,0
Gyorsráta II. (Követelések+Pénzeszközök/Költségvetési évben esedékes kötelezettségek)	67,16	28,18	21,66	76,9

Likviditási ráta (Eszközök teljes köre Befekt.eszk.nélkül/Költségvetési évben esedékes kötelezettségek)	67,34	30,45	21,93	72,0
--	-------	-------	-------	------

Megnevezés	Használhatósági fok (%)			Elhasználódási szint (%)		
	Tárgyi eszközök nettó értéke összesen			Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenése		
	Tárgyi eszközök bruttó értéke összesen			Tárgyi eszközök bruttó értéke		
	2019.	2020.	2021.	2019.	2020.	2021.
Ingtatlanok és kapcs. vagy. ért.j.	77,16%	81,46%	86,60%	22,84%	18,54%	13,40%
Gépek, berendezések, felszerelések	22,22%	20,05%	25,99%	77,78%	79,95%	74,01%
Járművek	39,32%	19,30%	5,58%	60,68%	80,70%	94,42%
Tárgyi eszközök összesen	64,45%	69,63%	77,44%	35,55%	30,37%	22,56%
Immateriális javak	19,33%	14,39%	11,73%	80,67%	85,61%	88,27%
Befektetett eszközök összesen	64,04%	69,25%	77,12%	35,96%	30,75%	22,88%

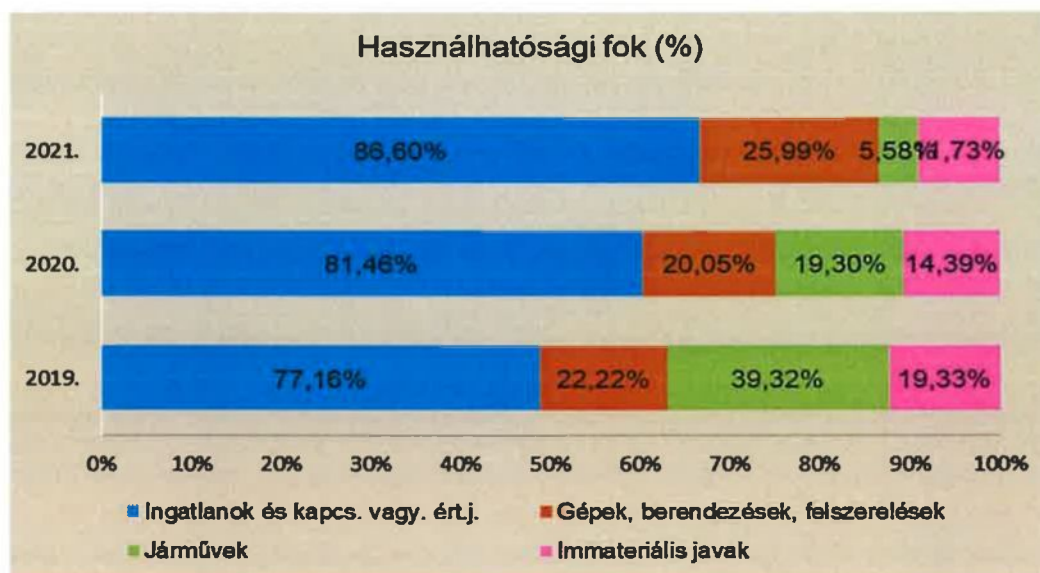
Az elhasználódott, korszerűtlen tárgyi eszközeinket Egészséges Budapest Program keretéből, önkormányzat támogatásából, valamint szabad anyagi forrásunknak megfelelően igyekszünk pótolni, bővíteni, felújítani, korszerűsíteni.

Tárgyi eszközeink értékének emelkedése az elhasználódási szint arányát csökkentette.



A fenti diagram tökéletesen szemlélteti befektetett eszközeink 2021.évi elhasználódási szintjét, ami ebben az esetben piros szín, kék színnel pedig a használhatósági fokot ábrázoljuk.

Az alábbi diagram az elmúlt 3 év Használhatósági fokát ábrázolja. Az ingatlanoknál jól látszik a térítésmentes átvétel mellett a 2021.évi felújítás értéke.



6. Intézet egyéb tájékoztatása, záró megállapítása

a) Záró megállapítás

A rendelkezésünkre álló források racionális felhasználásával igyekszünk kötelező feladatainkat maradéktalanul ellátni. Az Intézmény működtetésében a legnagyobb kihívás továbbra is a megfelelő létszámú és képzettségű humán erőforrás biztosítása.

Az intézeti bevételek és kiadások tervezése, felhasználása és elszámolása az eszközökkel-forrásokkal való gazdálkodás kockázat elemzéssel megalapozott munkaterve szerint történik.

2021. évben a Covid-19 pandémia miatt sem merült fel likviditási probléma.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük, hogy a 2021. évi számszaki és szöveges beszámolónkat elfogadni szíveskedjen!

Budapest, 2022. március 16.

Intézmény megnevezése:
XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat

Adószám: 15516288-2-42

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

Fentiek szerinti kötelezettségemnek megfelelően teszem meg a következő nyilatkozatot:

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

A) Alulírott **Dr. Kiss Marianna**, a **XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a **2021.** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

- Szervezeti célrendszer és szervezeti felépítés: Az intézmény céljai meghatározottak, a feladatellátás részletes szabályai az SzMSz-ben rögzítésre kerültek. Az SzMSz a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapító okirattal összhangban van. Az SzMSz részét képezi az intézmény szervezeti felépítése, amely valamennyi munkakörre vonatkozóan áttekinthetően tartalmazza a szervezeten belül elfoglalt helyet, az alá- fölé- és mellérendeltségi viszonyokat.
- Belső szabályzatok: Az intézmény rendelkezik megfelelő belső szabályzatrendszerrel, amelyet folyamatosan aktualizál a jogszabályi és belső változások szerint. A belső szabályzatokat a munkatársak ismerik és alkalmazzák.
- Feladat- és felelősségi körök: Az intézményi feladatkörök az SzMSz-ben meghatározásra kerültek. Valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amelyekben részletesen megtalálhatóak az ellátandó feladatkörök, a felelősségi- és hatáskörök.
- Folyamatok meghatározása és dokumentálása: Az intézmény elkészítette és folyamatosan aktualizálja a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalait.
- Humán erőforrás: Az intézménynél a humán erőforrás-kezelés átlátható, a kiválasztási rendszertől kezdve a dolgozók foglalkoztatásán át az ösztönző rendszerig. Az intézmény gondot fordít a humán erőforrás megfelelő kiválasztására, megtartására, fejlesztésére, hatékony és eredményes foglalkoztatására, megbecsülésére.
- Etikai értékek és integritás: Az intézmény működésében érvényesülnek a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei, biztosítva van a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben. A szervezetet és a munkavállalóit is integritás jellemzi, az alkalmazott módszerek és tevékenységek összhangban vannak a szervezeti célokkal és az etikai értékekkel. A munkavállalók az etikai elvárásoknak megfelelően cselekszenek.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A kockázatok meghatározása és felmérése: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat megállapítottuk és felmértük.
- A kockázatok elemzése: Meghatároztuk a felmért kockázatok bekövetkezési valószínűségét és az intézmény szervezeti céljaira gyakorolt hatását. Ezek alapján a kockázatok rangsorolása megtörtént.
- A kockázatok kezelése: Minden felmért és rangsorolt kockázat esetében meghatározásra került a kockázatkezelés módja, a kockázatkezelést a vezetés minden folyamatba beágyazottan végzi.
- A kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálata: Az intézmény nagyságrendjére tekintettel a kialakított kockázatkezelési rendszer megfelelő, a bekövetkezett változásokhoz igazítása megtörténik. Az alkalmazott kockázatkezelési módszerek megfelelően segítik az intézmény feladatellátását, a szervezeti célok elérését.
- Csalás, korrupció: A belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat-, felelősségi- és hatáskörök meghatározottsága biztosítja a szándékosságból eredő szabálytalanságok, integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálását.

Kontrolltevékenységek:

- **Kontrollstratégiák és módszerek:** A kontrollstratégiák és módszerek úgy kerültek kialakításra a szervezet minden szintjén, hogy biztosítsák, hogy a kockázatkezelés során a szervezeti célokra ható kockázatok a meghatározott tűréshatárokon belül maradjanak. A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe van az engedélyezési és jóváhagyási eljárásrendnek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés kontrolljának.
- **Feladatkörök szétválasztása:** A szervezeten belül a feladat- és hatáskörök szétválasztásra kerültek olyan formában, hogy egy személy kezében se összpontosulhassanak olyan eszközök, jogok és lehetőségek, amelyek révén elkerülheti a mások általi ellenőrzést, illetve amelyek visszaélésekre, csalásokra adnak módot.
- **Feladatvégzés folytonossága:** A dolgozók távozásakor munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek készülnek, a távozó dolgozó valamennyi folyamatban lévő ügye beazonosíthatóan kerül átadásra.

Információs és kommunikációs rendszer:

- **Információ és kommunikáció:** Az intézmény vezetése biztosítja, hogy a munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzájussanak. Az intézményi kommunikáció fontos elemei a vezetői és belső értekezletek.
- **Iktatási rendszer:** Az intézményhez érkező, az intézmény által küldött és a szervezeten belül keletkezett iratok nyomon követése az iktatási rendszeren keresztül valósul meg. Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, amely részletesen leírja, hogy milyen eljárást kell követni az irat keletkezésétől annak megsemmisítéséig.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- **A szervezeti célok megvalósításának monitoringja:** Az intézmény vezetése folyamatos, naprakész információkkal rendelkezik a szervezeti célok megvalósításáról, amelynek egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres beszámoltatása.
- **Belső ellenőrzés:** Az intézmény belső ellenőrzését **részben az Intézménnyel vállalkozási szerződésben lévő belső ellenőr**, részben a polgármesteri hivatal belső ellenőrei látják el. A belső ellenőrök kockázatelemzés alapján határozzák meg az intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőrök munkájukat a jogszabályokban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározottak alapján végzik.
- **A belső kontrollok értékelése:** A belső kontrollok értékelése **2021-ben** megtörtént.

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

Khisi

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **igen**-nem

Kelt: Budapest, 2022. március 16.



Khisi

.....
aláírás

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

Kelt: Budapest, 2021.

P. H.

.....
aláírás

2021. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: BUDAPEST FŐVÁROS XVI.
KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
GAZDASÁGI, MŰKÖDTETŐ-ELLÁTÓ
SZERVEZET (rövid név: GAMESZ)

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

Adószám: 15516271-2-42
KSH statisztikai számjel: 15516271-8411-322-01

Tel.: 06-1-411-0458
E-mail: gamesz@gamesz16.hu

Budapest, 2022. 03. 16.


Sinkovics Zsuzsanna
Intézményvezető

Feladatellátás általános értékelése

Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai

A költségvetési szerv közfeladata: Gazdasági, pénzügyi, számviteli tevékenységet (így különösen a költségvetés tervezésével, gazdálkodással, számvittel, beszámolóval kapcsolatos és munkaügyi feladatokat) végez az alapító okiratban megjelölt intézmények vonatkozásában, külön együttműködési megállapodás alapján.

Intézményünk a 2021-es évben is ellátta a saját és az alábbi intézmények pénzügyi- számviteli nyilvántartásainak vezetését, munkaügyi- és tárgyi eszköz gazdálkodással kapcsolatos feladatait:

- Cinkotai Huncutka Óvoda
- Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda
- Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda
- Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda
- Sashalmi Manoda Óvoda
- Szentmihályi Játsszókert Óvoda
- Corvin Művelődési Ház
- Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat
- XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde
- Napraforgó Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ
- Kerületgazda Szolgáltató Szervezet
- Rákosmenti Mezei Őrszolgálat
- Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezetközpont

A 2021-es évet továbbra is meghatározta a COVID vírus, mind a GAMESZ-nál mind az Intézményeknél továbbra is olyan embert próbáló helyzetek alakultak ki, amelynek megoldása sokszor nem volt egyszerű. Mind a munkaerő, mind a gazdálkodás területén megfigyelhető volt ez a folyamat. Intézményünkben fokozottan figyelünk a jogszabályok pontos betartására. Tevékenységünkhöz megannyi ellenőrzés is tartozik, akár szakmai, akár bizonylatok alaki, tartalmi ellenőrzéséről legyen szó. Ezen felül folyamatosan olyan új feladatok megoldásán is dolgozunk, melyek a Kulturális Szférát érintő támogatások elszámolásához kapcsolódik. Külön hangsúlyt fektettünk arra is az év során, hogy az Intézmények esetében figyelemmel kísérjük a sorokon belüli költségeket. Az év közbeni beszámolókat, adatszolgáltatásokat, bevallásokat minden esetben határidőre teljesítettük.

Továbbra is igyekszünk a munkánkat az elektronikus kapcsolattartás irányába terelni és kialakítani, melynek szoftveres követelményeit kialakítottuk. További, kisebb fejlesztésekre van csak szükség, illetve magát a folyamatot kell még konkretizálni, hogy a 2022-es évben majdhogynem, teljes mértékben kiváltsuk a papír alapú bizonylatolást.

Mind a tervezésnél, mind a gazdálkodásnál felmerülő problémákat az adott intézményvezetővel illetve az Önkormányzat megfelelő szakemberével együttműködve az év folyamán zökkenőmentesen megoldottuk, az Intézményekben dolgozók kollegákkal is folyamatos az együttműködés, az információ adás és a szakmai segítségnyújtás.

Intézményünk az év folyamán teljes létszámmal – a fenntartó által engedélyezett 16 fő státusszal működött. 2020-es évhez képest nem történt fluktuáció.

Költségvetési bevételek teljesülése

516 275		<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi IV. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	3	3	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	3	3	100,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	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.+3.2.)	0	42	42	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	42	42	100,0%
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	45	45	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	96 179	96 535	95 543	99,0%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	495	219	219	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 684	96 316	95 324	98,9%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	96 179	96 580	95 588	99,0%

Korábban az Észak-Pesti Tankerületi Központnak továbbszámlázott telefonköltség a telefon előfizetés felmondásával megszűnt, azonban még egy abból fennmaradó tétel szerepel a költségvetési bevételek között, mely összességében 3 eFt-ot jelent, az ÁHB mc bevételei 42eFt értékben kiutalatlan támogatás teljesítéséből adódnak. Így a GAMESZ működési célú bevételei mindösszesen 45eFt tesznek ki.

Finanszírozási bevételek teljesülése

Finanszírozási bevételeink legnagyobb részét a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata, mint fenntartó által biztosított, a 2021 évi költségvetésünkben jóváhagyott, módosításokkal növelt, mindösszesen 96 316eFt irányító szervi támogatás tette ki, amely 98,9%-ban teljesült. Ezen felül az Önkormányzat biztosított a 2020. évi zárszámadási rendelete alapján 219 E Ft-ot a 2020. évről áthúzódó működési célú kötelezettségvállalások teljesíthetősége érdekében, amely 100% felhasználásra került.

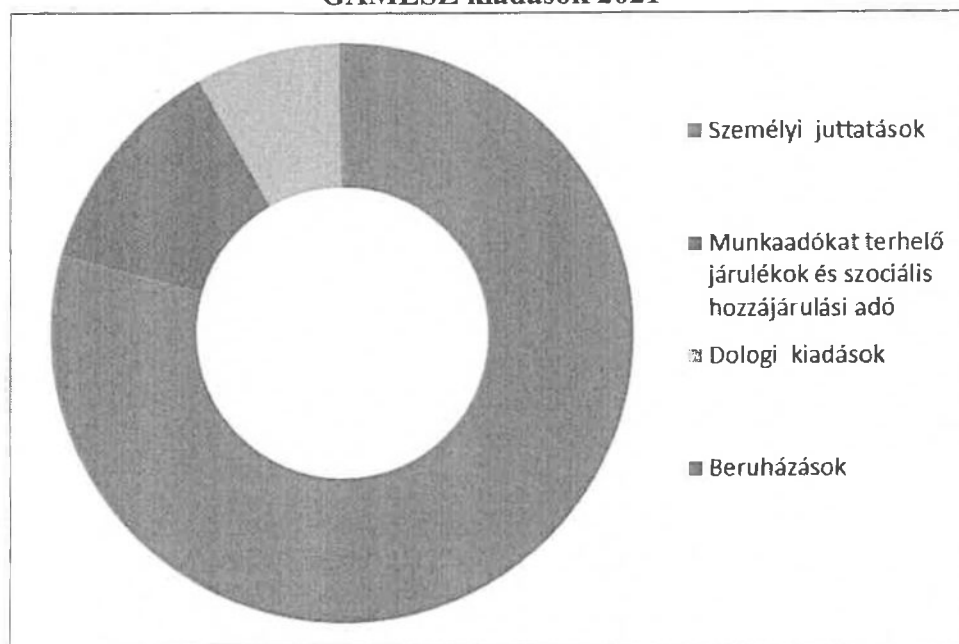
Költségvetési kiadások alakulása (kiemelt előirányzatonkénti bontásban)

516 275		Ezer forintban !				
	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi IV. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7
		Kiadások				
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 684	96 252	94 431	98,11%
	1.1.	Személyi juttatások	75 104	75 564	75 046	99,31%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 865	11 795	11 795	100,00%
	1.3.	Dologi kiadások	8 715	8 893	7 590	85,35%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	495	187	187	100,00%
	2.1.	Beruházások	495	187	187	100,00%
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	96 179	96 439	94 618	98,11%

A GAMESZ kiadásait elsősorban a személyi juttatások teszik ki, melyek összege az előző évekhez hasonlóan 98,20% -ban teljesült. Legkisebb mértékben ismét a dologi kiadásaink

teljesültek, elsődlegesen a munkaruha, védőruha védőfelszerelés sorunk, illetve a karbantartás sorunkon nem teljesültek a kiadásaink.

GAMESZ kiadások 2021



Költségvetési maradvány

Az államháztartási törvény 1. § 17. pontja definiálja a maradvány fogalmát, miszerint "a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány," alapján a GAMESZ költségvetési maradványa 970 E Ft (95 588 E Ft – 94 618 E Ft).

Az intézmény vagyonának alakulása

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyon értékű jogok	0	0	257 785
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	257 785
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39 412	0	291 304
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	39 412	0	291 304
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	39 412	0	549 089

Az intézmény vagyona kismértékben növekedett, melyet a munkákhoz elengedhetetlen informatikai eszközök, illetve a korábban említett elektronikus kapcsolattartásra való átállás miatt, többek között az azt is megfelelően kezelő iktatóprogram beszerzése okozta.

Kmf.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető-Ellátó Szervezetnél az Állami Számvevőszék lefolytatta „Önkormányzatok ellenőrzése – Önkormányzati intézmények integritás és belső kontrollrendszerének ellenőrzése” című ellenőrzését. Az ÁSZ által megküldött figyelemfelhívó levélben foglaltaknak megfelelően eljárva, e beszámoló részét képezően elkészítésre került a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti vezetői nyilatkozat:

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

A) Alulírott Sinkovics Zsuzsanna, a BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰKÖDTETŐ-ELLÁTÓ SZERVEZET költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet:

- Szervezeti célrendszer és szervezeti felépítés: Az intézmény céljai meghatározottak, a feladatellátás részletes szabályai az SzMSz-ben rögzítésre kerültek. Az SzMSz a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapító okirattal összhangban van. Az SzMSz részét képezi az intézmény szervezeti felépítése, amely valamennyi munkakörre vonatkozóan áttekinthetően tartalmazza a szervezeten belül elfoglalt helyet, az alá- fölé- és mellérendeltségi viszonyokat.
- Belső szabályzatok: Az intézmény rendelkezik megfelelő belső szabályzatrendszerrel, amelyet folyamatosan aktualizál a jogszabályi és belső változások szerint. A belső szabályzatokat a munkatársak ismerik és alkalmazzák.
- Feladat- és felelősségi körök: Az intézményi feladatkörök az SzMSz-ben meghatározásra kerültek. Valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amelyekben részletesen megtalálhatóak az ellátandó feladatkörök, a felelősségi- és hatáskörök.
- Folyamatok meghatározása és dokumentálása: Az intézmény elkészítette és folyamatosan aktualizálja a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalait.
- Humán erőforrás: Az intézménynél a humán erőforrás-kezelés átlátható, a kiválasztási rendszertől kezdve a dolgozók foglalkoztatásán át az ösztönző rendszerig. Az intézmény gondot fordít a humán erőforrás megfelelő kiválasztására, megtartására, fejlesztésére, hatékony és eredményes foglalkoztatására, megbecsülésére.
- Etikai értékek és integritás: Az intézmény működésében érvényesülnek a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei, biztosítva van a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben. A szervezetet és a munkavállalóit is integritás jellemzi, az alkalmazott módszerek és tevékenységek összhangban vannak a szervezeti célokkal és az etikai értékekkel. A munkavállalók az etikai elvárásoknak megfelelően cselekszenek.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A kockázatok meghatározása és felmérése: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat megállapítottuk és felmértük.
- A kockázatok elemzése: Meghatároztuk a felmért kockázatok bekövetkezési valószínűségét és az intézmény szervezeti céljaira gyakorolt hatását. Ezek alapján a kockázatok rangsorolása megtörtént.

- A kockázatok kezelése: Minden felmért és rangsorolt kockázat esetében meghatározásra került a kockázatkezelés módja, a kockázatkezelést a vezetés minden folyamatba beágyazottan végzi.
- A kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálata: Az intézmény nagyságrendjére tekintettel a kialakított kockázatkezelési rendszer megfelelő, a bekövetkezett változásokhoz igazítása megtörténik. Az alkalmazott kockázatkezelési módszerek megfelelően segítik az intézmény feladatellátását, a szervezeti célok elérését.
- Csalás, korrupció: A belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat-, felelősségi- és hatáskörök meghatározottsága biztosítja a szándékosságból eredő szabálytalanságok, integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálását.

Kontrolltevékenységek:

- Kontrollstratégiák és módszerek: A kontrollstratégiák és módszerek úgy kerültek kialakításra a szervezet minden szintjén, hogy biztosítsák, hogy a kockázatkezelés során a szervezeti célokra ható kockázatok a meghatározott tűréshatárokon belül maradjanak. A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe van az engedélyezési és jóváhagyási eljárásrendnek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés kontrolljának.
- Feladatkörök szétválasztása: A szervezeten belül a feladat- és hatáskörök szétválasztásra kerültek olyan formában, hogy egy személy kezében se összpontosulhassanak olyan eszközök, jogok és lehetőségek, amelyek révén elkerülheti a mások általi ellenőrzést, illetve amelyek visszaélésekre, csalásokra adnak módot.
- Feladatvégzés folytonossága: A dolgozók távozásakor munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek készülnek, a távozó dolgozó valamennyi folyamatban lévő ügye beazonosíthatóan kerül átadásra.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Információ és kommunikáció: Az intézmény vezetése biztosítja, hogy a munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzájussanak. Az intézményi kommunikáció fontos elemei a vezetői és belső értekezletek.
- Iktatási rendszer: Az intézményhez érkező, az intézmény által küldött és a szervezeten belül keletkezett iratok nyomon követése az iktatási rendszeren keresztül valósul meg.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: Az intézmény vezetése folyamatos, naprakész információkkal rendelkezik a szervezeti célok megvalósításáról, amelynek egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres beszámoltatása.
- Belső ellenőrzés: Az intézmény belső ellenőrzését a polgármesteri hivatal belső ellenőrei látják el. A belső ellenőrök kockázatelemzés alapján határozzák meg az intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőrök munkájukat a

jogszabályokban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározottak alapján végzik.

- A belső kontrollok értékelése: A belső kontrollok értékelése 2021-ben megtörtént.

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **igen**-nem

Kelt: Budapest, 2022. 03. 16.



Jukoncs Zoltán

aláírás

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

Kelt: Budapest, 2022.

P. H.

.....
aláírás

2021. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

**Intézmény megnevezése: Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó
Óvoda**

Adószám: 16923481-2-42

Tel.: 06-1-403-66-18

E-mail: gyerekkucko.ovoda@gamesz16.hu

Budapest, 2022. március 9.



Hilda Dénes
.....
Dénes Hilda
Intézményvezető

Feladatellátás általános értékelése

Az alapító okiratunk szerint végeztük az alaptevékenységünket.

Az intézmény rendelkezésére bocsátott pénzeszközöket igyekeztünk célirányosan a gyerekek szükségleteinek figyelembe vételével felhasználni.

Az intézményünkben 13 csoport működik, 2021. december végén a gyereklétszám óvodánkban 240 fő volt, melyből 19 fő sajátos nevelési igényű gyermek. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását nagymértékben segítette, hogy óvodánk rendelkezik 1 fő gyógypedagógusi státusszal, így a 30 fő BTM-es gyerekek és a sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása biztosított. Ezenkívül 2017. szeptember 1-től a kerületünkben működő gyógypedagógiai hálózat látja el a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztését. Egy hallássérült kisgyermeket a hálózaton kívüli utazó pedagógus látja el. 2017. november 1-től nevelő munkánkat segíti 1 fő pszichológus, aki segítette a gyerekek beilleszkedését.

Az éves engedélyezett közalkalmazotti létszám 2021. évben 52,5 fő. 2021. év végén 50,5 fő álláshelyünk volt betöltve.

A kiadásaink teljesítését nagymértékben segítette, hogy a költségvetésünkben a működéshez szükséges anyagi fedezet biztosított volt mind a gyerekek mind pedig a munkavállalók számára. A Covid járvány ideje alatt a gyermekek számára biztosítva volt az ügyelt és a dolgozók is hiánytalanul megkapták a munkabérüket.

A Covid járvány ideje alatt több önkéntes kolléga is részt vállalt munkájával a védekezésben.

Óvodánk az Oktatási Hivaltól rendszeresen kapott fertőtlenítő szereket, melyekkel még hatékonyabban és aktívabban el tudta végezni a fertőtlenítést intézményeinkben.

Szeretném megköszönni a Budapest XVI. kerületi Önkormányzat képviselőtestületének, hogy az óvodánk részére biztosította a személyi és dologi kiadások fedezetét – ezen nehéz időszak alatt is -, a működéshez szükséges anyagi eszközöket és a humánerőforrás megbecsülése érdekében a reprezentációs kiadásokat, ill. a jutalomkeretet.

Továbbá a gyerekek és a szülők nevében köszönetet mondok, hogy a költségvetésen túl az ovigyűmölcs is a gyerekek részére napi szinten biztosított volt egész évben. A szülők tehermentesítve voltak az étkezési térítési díj megfizetésén túl az egész éves óvodáztatás során. Ezen kívül a nagycsoportos óvodások, mind a három épületünkben, hetente egyszeri alkalommal úszásoktatásban részesülnek.

Költségvetési bevételek teljesülése

Az intézménynek az étkezési térítési díjakból van saját bevétele, melynek 2021. évi eredeti előirányzata 11 433 e Ft volt, a 2021. évi III. számú módosított előirányzata 108 41 e Ft volt, melyet 100 %-ra teljesítettünk.

Finanszírozási bevételek teljesülése

Finanszírozási bevételeink 2021. évi eredeti előirányzata 330 375 e Ft volt, a 2021. évi III. sz. módosításkor 334 047 e Ft emelkedett, melyet 94,2 %-ra teljesítettünk.

Költségvetési kiadások alakulása (kiemelt előirányzatonkénti bontásban)

Személyi juttatás

A 2021. évi eredeti előirányzat 229 670 e Ft volt, a 2021. évi III. sz. módosításkor 230 530 e Ft-ra emelkedett. A teljesítés 98,1 %-os volt.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások kifizetése időarányosan történt.

Járulékok

A 2021. évi eredeti előirányzat 40 400 e Ft volt, a 2021. évi III. sz. módosításkor 39 938 e Ft-ra, csökkent. A teljesítés 98,8 %-os volt.

A felhalmozási költségvetés kiadásai között a beruházások 2021. évi eredeti előirányzata 1 222 e Ft volt, a 2021. évi III. sz. módosításkor 1 666 e Ft-ra emelkedett, melyet 67,7 %-ra teljesítettünk.

Kiadásaink 2021. évi eredeti előirányzata 341 808 e Ft volt, a 2021. évi III. sz. módosítást követően 344 888 e Ft-ra emelkedtek, a teljesítés 94,1 %-os volt.

Dologi kiadások

A 2021. évi eredeti előirányzat 70 402 e Ft volt, a 2021. évi III. sz. módosítást követően 72 440 e Ft-ra emelkedett. A teljesítés 79,5 %-os volt. A dologi kiadások időarányosan valósultak meg.

Költségvetési maradvány

A keletkezett pénzmaradvány az alábbiakból adódik:

1 fő óvodapedagógusi állás 2021. januártól szeptember végéig nem volt betöltve.

2 fő óvodapedagógus munkaviszonya 2021. június és július hónapban megszűnt. 1 fő óvodapedagógus 2021. novemberétől nyugdíjba vonult. 1 fő dajkai státusz 2021. év májustól júniusig üres volt. A csoportok működését átcsoportosítással, összevonással oldottuk meg.

A Covid járvány miatt a költségvetésbe betervezett Reprezentációs kiadások, Egyéb szakmai programok, Szállítási szolgáltatási díjak sorunkon több pénzmaradvány keletkezett. Mivel nem lehetett csoportosulni, szakmai rendezvényeken részt venni, elmaradtak a buszos kirándulások, programok.

Létszám alakulása

Engedélyezett státuszsám megmaradt 52,5 fő, melyet 54 fővel töltöttünk be (4 órás álláson 1 fő kertész és 2 fő konyhás dajka).

2021. december 31-én be nem töltött üres álláshelyek száma 2. 1 fő óvodapedagógus, aki vidékre költözött és 1 fő dajka, aki nem vette fel a kötelező védőoltást és lemondott munkaviszonyáról.

Az intézmény vagyonának alakulása

Az intézményben a selejtezendő tárgyakat pótolni tudtuk az intézmény költségvetéséből illetve fenntartói hozzájárulásból. Így került beszerzésre 1 db laptop is.

Többek között beszerzésre kerültek csoportszobai szőnyegek, bútorok, hűtő és egyéb működéshez szükséges használati tárgyak.

Alapítványi forrásból pótoltuk a már elhasználódott CD lejátszókat már korszerűbb technikai hanghordozókra, kihangosítókra.

Kmf.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

Fentiek szerinti kötelezettségemnek megfelelően teszem meg a következő nyilatkozatot:

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

A) Alulírott Dénes Hilda, a Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

- Szervezeti célrendszer és szervezeti felépítés: Az intézmény céljai meghatározottak, a feladatellátás részletes szabályai az SzMSz-ben rögzítésre kerültek. Az SzMSz a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapító okirattal összhangban van. Az SzMSz részét képezi az intézmény szervezeti felépítése,

amely valamennyi munkakörre vonatkozóan áttekinthetően tartalmazza a szervezeten belül elfoglalt helyet, az alá- fölé- és mellérendeltségi viszonyokat.

- Belső szabályzatok: Az intézmény rendelkezik megfelelő belső szabályzatrendszerrel, amelyet folyamatosan aktualizál a jogszabályi és belső változások szerint. A belső szabályzatokat a munkatársak ismerik és alkalmazzák.
- Feladat- és felelősségi körök: Az intézményi feladatkörök az SzMSz-ben meghatározásra kerültek. Valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amelyekben részletesen megtalálhatóak az ellátandó feladatkörök, a felelősségi- és hatáskörök.
- Folyamatok meghatározása és dokumentálása: Az intézmény elkészítette és folyamatosan aktualizálja a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalait.
- Humán erőforrás: Az intézménynél a humán erőforrás-kezelés átlátható, a kiválasztási rendszertől kezdve a dolgozók foglalkoztatásán át az ösztönző rendszerig. Az intézmény gondot fordít a humán erőforrás megfelelő kiválasztására, megtartására, fejlesztésére, hatékony és eredményes foglalkoztatására, megbecsülésére.
- Etikai értékek és integritás: Az intézmény működésében érvényesülnek a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei, biztosítva van a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben. A szervezetet és a munkavállalóit is integritás jellemzi, az alkalmazott módszerek és tevékenységek összhangban vannak a szervezeti célokkal és az etikai értékekkel. A munkavállalók az etikai elvárásoknak megfelelően cselekszenek.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A kockázatok meghatározása és felmérése: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat megállapítottuk és felmértük.
- A kockázatok elemzése: Meghatároztuk a felmért kockázatok bekövetkezési valószínűségét és az intézmény szervezeti céljaira gyakorolt hatását. Ezek alapján a kockázatok rangsorolása megtörtént.
- A kockázatok kezelése: Minden felmért és rangsorolt kockázat esetében meghatározásra került a kockázatkezelés módja, a kockázatkezelést a vezetés minden folyamatba beágyazottan végzi.
- A kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálata: Az intézmény nagyságrendjére tekintettel a kialakított kockázatkezelési rendszer megfelelő, a bekövetkezett változásokhoz igazítása megtörténik. Az alkalmazott kockázatkezelési módszerek megfelelően segítik az intézmény feladatellátását, a szervezeti célok elérését.
- Csalás, korrupció: A belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat-, felelősségi- és hatáskörök meghatározottsága biztosítja a szándékosságból eredő szabálytalanságok, integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálását.

Kontrolltevékenységek:

- Kontrollstratégiák és módszerek: A kontrollstratégiák és módszerek úgy kerültek kialakításra a szervezet minden szintjén, hogy biztosítsák, hogy a kockázatkezelés során a szervezeti célokra ható kockázatok a meghatározott tűréshatárokon belül maradjanak. A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe van az engedélyezési és jóváhagyási eljárásrendnek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés kontrolljának.
- Feladatkörök szétválasztása: A szervezeten belül a feladat- és hatáskörök szétválasztásra kerültek olyan formában, hogy egy személy kezében se összpontosulhassanak olyan eszközök, jogok és lehetőségek, amelyek révén

elkerülheti a mások általi ellenőrzést, illetve amelyek visszaélésekre, csalásokra adnak módot.

- Feladatvégzés folytonossága: A dolgozók távozásakor munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek készülnek, a távozó dolgozó valamennyi folyamatban lévő ügye beazonosíthatóan kerül átadásra.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Információ és kommunikáció: Az intézmény vezetése biztosítja, hogy a munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzájussanak. Az intézményi kommunikáció fontos elemei a vezetői és belső értekezletek.
- Iktatási rendszer: Az intézményhez érkező, az intézmény által küldött és a szervezeten belül keletkezett iratok nyomon követése az iktatási rendszeren keresztül valósul meg. Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, amely részletesen leírja, hogy milyen eljárást kell követni az irat keletkezésétől annak megsemmisítéséig.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: Az intézmény vezetése folyamatos, naprakész információkkal rendelkezik a szervezeti célok megvalósításáról, amelynek egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres beszámoltatása.
- Belső ellenőrzés: Az intézmény belső ellenőrzését a polgármesteri hivatal belső ellenőrei látják el. A belső ellenőrök kockázatelemzés alapján határozzák meg az intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőrök munkájukat a jogszabályokban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározottak alapján végzik.
- A belső kontrollok értékelése: A belső kontrollok értékelése 2021-ben megtörtént.

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

Kelt: Budapest, 2022. március 9.



[Handwritten signature]

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

2021. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: Cinkotai Huncutka Óvoda

Adószám: 16923522-2-42

Tel.: 400-31-54

E-mail: huncutka.ovoda@gamesz16.hu

ostoros.ovoda@gamesz16.hu

Budapest, 2022. március 03.



Váradi 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 Gyermekekétképzés 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 2021. január 01.-én:* 197 fő, sajátos nevelési igényű 6 gyermek, számított létszám: 203 fő.
- *Létszám adatok 2021. október 01.-én:* 184 fő, sajátos nevelési igényű 6 gyermek számított létszám: 190 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 25 főt.

Feladat ellátásban résztvevők:

Az óvodai nevelés ellátás szakmai feladatait **19 fő óvodapedagógus** látja el. Az SNI-s gyermekek egyéni fejlesztését a *XVI. kerületi gyógypedagógiai hálózat* utazó gyógypedagógusai látták el. *Logopédiai* fejlesztésre heti két alkalommal a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVI. kerületi kirendeltségéről érkezik munkatárs. A beilleszkedési, tanulási és magatartási akadállyal küzdő gyermek ellátását gyógypedagógiai végzettséggel rendelkező **1 fő gyógypedagógus** és **1 fő óvodapszichológus**, továbbá fejlesztő pedagógusi végzettséggel rendelkező 3 fő óvodapedagógus látja el telephelyeként, a pedagógiai szakszolgálat szakvéleménye alapján. BTM-s gyermekek létszáma az év folyamán folyamatosan emelkedik.

Az óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatainak végrehajtásában és a gyermekétképzés feladatok ellátásában **15 fő nevelési munkát közvetlenül segítő közalkalmazott** vesz részt.

A veszélyhelyzet miatt jelentősen megváltozott az óvodai nevelés-oktatás szakmai feladatának egy része és a gyermekek egyéni fejlesztésének egy része online formában valósult meg. Az óvodapedagógusok, óvodapszichológus, gyógypedagógusok saját eszközeiket, szolgáltatói előfizetéseiket használták fel. A járvány elleni védekezés a szükséges fertőtlenítő takarítások elvégzésében kívántak több szervezést, a számunkra biztosított fertőtlenítő szerek kiszállítását és munkaerő biztosítását.

Költségvetési bevételek teljesülése

Az intézmény költségvetési bevételeinek módosított előirányzata **11 683 000 Forint** volt.

A költségvetési (működési) bevételeink tartalmazzák:

- a szolgáltatások ellenértékét, ami az *alkalmazottak által fizetett térítési díjat* és a terem valamint a *kerítés felület bérleti díját* tartalmazza. A pandémia miatt terem bérbeadás nem történt 2021. évben. A szolgáltatások ellenértéke **1 005 000 Ft** volt a költségvetési évben.

- az **ellátási díjak** teljesítése az eredeti előirányzatot meghaladóan, **6 247 000 Forint** értékben történt.

- **kiszámlázott ÁFA** teljesítése az eredeti előirányzatot meghaladóan alakult **1 958 000 Forint** értékben.

- **általános forgalmi adó visszatérítés** idén **2 344 000 Forint** értékben történt.

Az intézmény költségvetési bevételei **11 683 000 Forint** értékben, a módosításnak megfelelően, **100%-ban** teljesültek.

Finanszírozási bevételek teljesülése

Az intézmény előirányzott finanszírozási bevételeinek tervezett összege **239 097 000 Forint** volt.

Finanszírozási bevételek 228 122 000 Forint összegben teljesültek a költségvetési év folyamán.

Két tényezőtől adódtak össze: a **költségvetési maradvány** felhasználásából **7 992 000 Forint** értékben, valamint az **intézményfinanszírozásból 220 130 000 Forint** összegben.

Az intézmény előirányzott finanszírozási bevételei **95,3%-ban** teljesültek.

Költségvetési kiadások alakulása (kiemelt előirányzatonkénti bontásban)

Az intézmény előirányzott költségvetési kiadásai (**250 780 000 Forint**):

1. működési költségvetés kiadásaiból (**249 671 000 Forint**) és a
2. felhalmozási költségvetés kiadásaiból (**1 109 000 Forint**) tevődtek össze.

1. Működési költségvetés kiadásainak előirányzata 249 671 000 Forint volt:

- **Személyi juttatásokra 162 845 000 Forint** került tervezésre:

A költségtétel felhasználására **160 036 000 Forint** összegben került sor. Csekély megtakarítást a rövidebb időkre betöltetlen pozíciók indokolják. Az előirányzat **98,3%-ban** teljesült.

➤ **Munkaadókat terhelő járulékok** esetében is a tervezettnél közel megfelelően **28 341 000 Forint** került felhasználásra. Az előirányzat **98,9%-ban** teljesült.

- **Dologi kiadásokra 51 887 000 Forint** került tervezésre:

A tervezett kiadásoknál alacsonyabban alakult a teljesítés mértéke. Az alacsonyabb teljesítést elsősorban a veszélyhelyzeti intézkedésnek megfelelően kialakított eljárások indokolják. Nem került megrendezésre rendezvényeink jelentős része. Elmaradtak az óvodavárái családi napok, a munka délutánok, kirándulásaink, színházlátogatásaink. Az online oktatás ideje és a rendkívüli szünetek időtartama alatt a szükséges szakmai anyagok mennyisége is

mérséklődött. Az oktatási hivatal biztosította a fertőtlenítéshez szükséges higiéniai eszközöket.

A felhasznált összegből biztosított volt minden óvodásunk számára az ingyenes óvodai ellátás, azon belül a fejlesztő eszközök, játékok, higiéniai eszközök beszerzése.

Az éves felhasználás során az épületek zárva tartása alatt volt mód a tervezett javítások, karbantartások kivitelezésére.

Az előirányzott dologi kiadásokból 40 525 000 Forint, 78,1% teljesült.

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai tervezett előirányzata

➤ **Beruházásokra 1 109 000 Forint került tervezésre:** A beruházásokra fordítható keret teljes egészében felhasználására került. A forrásokból biztosítottuk a szükséges csoportszobai gyermek bútorok, elhasználódott eszközök beszerzését.

Egyéb, gép berendezés felújítására idén nem került sor.

Az előirányzott felhalmozási költségvetés kiadásokból 1 109 000 Forint került felhasználásra, 100% teljesült.

Költségvetési maradvány

Költségvetési **pénzmaradvány 3 526 000 Forint** értékben keletkezett. Dologi kiadások fordított összeg, valamint a takarékos és átgondolt gazdálkodás indokolja a költségvetési maradvány keletkezését.

A költségvetési maradvány összeget szeretnénk nagyobb beszerzések és felújítási feladatok elvégzésére fordítani.

Ostoros utcai épületben:

- ablakok, belső nyílászárók cseréjére.

Jövendő utcai épületben:

- jobboldali szomszéd felé eső kerítés és az utcafronti kerítés javítására,
- új kerti tároló kialakítására.

Létszám alakulása

Közalkalmazottak létszáma: 36 fő, a költségvetési évben be nem töltött üres álláshely az intézményben nem volt. Minden közalkalmazott teljes munkaidőben foglalkoztatott.

Munkakör szerinti csoportosításban: 19 óvodapedagógus, 1 óvodapszichológus, 1 gyógypedagógus, 8 dajka, 1 óvodatitkár, 2 pedagógiai asszisztens, 2 konyhai dolgozó, 2 fűtő, kertész látja el az intézmény feladatait.

Az intézmény vagyonának alakulása

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

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

Fentiek szerinti kötelezettségemnek megfelelően teszem meg a következő nyilatkozatot:

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

A) Alulírott Váradi Marianna, a Cinkotai Huncutka Óvoda, költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

- Szervezeti célrendszer és szervezeti felépítés: Az intézmény céljai meghatározottak, a feladatellátás részletes szabályai az SzMSz-ben rögzítésre kerültek. Az SzMSz a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapító okirattal összhangban van. Az SzMSz részét képezi az intézmény szervezeti felépítése,

amely valamennyi munkakörre vonatkozóan áttekinthetően tartalmazza a szervezeten belül elfoglalt helyet, az alá- fölé- és mellérendeltségi viszonyokat.

- Belső szabályzatok: Az intézmény rendelkezik megfelelő belső szabályzatrendszerrel, amelyet folyamatosan aktualizál a jogszabályi és belső változások szerint. A belső szabályzatokat a munkatársak ismerik és alkalmazzák.
- Feladat- és felelősségi körök: Az intézményi feladatkörök az SzMSz-ben meghatározásra kerültek. Valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amelyekben részletesen megtalálhatóak az ellátandó feladatkörök, a felelősségi- és hatáskörök.
- Folyamatok meghatározása és dokumentálása: Az intézmény elkészítette és folyamatosan aktualizálja a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalait.
- Humán erőforrás: Az intézménynél a humán erőforrás-kezelés átlátható, a kiválasztási rendszertől kezdve a dolgozók foglalkoztatásán át az ösztönző rendszerig. Az intézmény gondot fordít a humán erőforrás megfelelő kiválasztására, megtartására, fejlesztésére, hatékony és eredményes foglalkoztatására, megbecsülésére.
- Etikai értékek és integritás: Az intézmény működésében érvényesülnek a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei, biztosítva van a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben. A szervezetet és a munkavállalóit is integritás jellemzi, az alkalmazott módszerek és tevékenységek összhangban vannak a szervezeti célokkal és az etikai értékekkel. A munkavállalók az etikai elvárásoknak megfelelően cselekszenek.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A kockázatok meghatározása és felmérése: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat megállapítottuk és felmértük.
- A kockázatok elemzése: Meghatároztuk a felmért kockázatok bekövetkezési valószínűségét és az intézmény szervezeti céljaira gyakorolt hatását. Ezek alapján a kockázatok rangsorolása megtörtént.
- A kockázatok kezelése: Minden felmért és rangsorolt kockázat esetében meghatározásra került a kockázatkezelés módja, a kockázatkezelést a vezetés minden folyamatba beágyazottan végzi.
- A kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálata: Az intézmény nagyságrendjére tekintettel a kialakított kockázatkezelési rendszer megfelelő, a bekövetkezett változásokhoz igazítása megtörténik. Az alkalmazott kockázatkezelési módszerek megfelelően segítik az intézmény feladatellátását, a szervezeti célok elérését.
- Csalás, korrupció: A belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat-, felelősségi- és hatáskörök meghatározottsága biztosítja a szándékosságból eredő szabálytalanságok, integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálását.

Kontrolltevékenységek:

- Kontrollstratégiák és módszerek: A kontrollstratégiák és módszerek úgy kerültek kialakításra a szervezet minden szintjén, hogy biztosítsák, hogy a kockázatkezelés során a szervezeti célokra ható kockázatok a meghatározott tűréshatárokon belül maradjanak. A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe van az engedélyezési és jóváhagyási eljárásrendnek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés kontrolljának.
- Feladatkörök szétválasztása: A szervezeten belül a feladat- és hatáskörök szétválasztásra kerültek olyan formában, hogy egy személy kezében se összpontosulhassanak olyan eszközök, jogok és lehetőségek, amelyek révén

elkerülheti a mások általi ellenőrzést, illetve amelyek visszaélésekre, csalásokra adnak módot.

- Feladatvégzés folytonossága: A dolgozók távozásakor munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek készülnek, a távozó dolgozó valamennyi folyamatban lévő ügye beazonosíthatóan kerül átadásra.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Információ és kommunikáció: Az intézmény vezetése biztosítja, hogy a munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzájussanak. Az intézményi kommunikáció fontos elemei a vezetői és belső értekezletek.
- Iktatási rendszer: Az intézményhez érkező, az intézmény által küldött és a szervezeten belül keletkezett iratok nyomon követése az iktatási rendszeren keresztül valósul meg. Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, amely részletesen leírja, hogy milyen eljárást kell követni az irat keletkezésétől annak megsemmisítéséig.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: Az intézmény vezetése folyamatos, naprakész információkkal rendelkezik a szervezeti célok megvalósításáról, amelynek egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres beszámoltatása.
- Belső ellenőrzés: Az intézmény belső ellenőrzését a polgármesteri hivatal belső ellenőrei látják el. A belső ellenőrök kockázatelemzés alapján határozzák meg az intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőrök munkájukat a jogszabályokban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározottak alapján végzik.
- A belső kontrollok értékelése: A belső kontrollok értékelése 2021-ben megtörtént.

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

Kelt: Budapest, 2022. március 09.


aláírás

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

Kelt: Budapest, 2022.

P. H.

.....
aláírás



BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA

OM: 034610

☒ : 1163 Budapest, Cziráki u. 8-10.

e-mail : napsugarovoda16@gmail.com ☎/fax: 403-0493Telephelyei:

„Lándzsa”

1163 Bp. Lándzsa u. 23.

☎/fax: 403-5564

„Vadvirág 1.”

1163 Bp. Borotvás u. 8-12.

☎/fax: 407-1779

„Vadvirág 2.”

1163 Bp. Ágoston Péter u. 31-35.

☎/fax: 403-2045

Ügyiratszám: 140/2022/G

tárgy: 2021.évi beszámoló

Budapest Főváros XVI. ker.

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Költségvetési Iroda**Nyíriné Kovács Ildikó****Irodavezető Asszony részére****Tisztelt Irodavezető Asszony!**

Szíves felhasználás végett megküldöm a Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 2021. évi pénzügyi gazdálkodásáról szóló számszaki és szöveges beszámolót.

Budapest, 2022.03.10.

Tisztelettel:



Skrek Dóra
Óvodavezető

2021.évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: **BUDAPEST XVI. KERÜLETI
NAPSUGÁR ÓVODA**

Adószám: 16923498-2-42

Tel.: 06-1-403-0493

e-mail: napsugar.ovoda@gamesz16.hu

Budapest, 2021.03.10.



Skrek Dóra
intézményvezető

A zárszámadás elkészítése a Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Költségvetési és pénzügyi Iroda vezetője által biztosított 2021. évi előirányzatokat és teljesítési adatokat tartalmazó táblázat alapján történt.

A Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda vezetői feladatait 2021.09.01 napjától látom el, ezért a 2021 évi beszámoló elkészítéséhez segítséget kértem adatszolgáltatásra vonatkozóan 2021.01.01-2021.08.31 időszakra vonatkozóan, a korábbi óvodavezetőtől.

Feladatellátás általános értékelése

A köznevelési intézmény jogi státusza, adatai

Megnevezése	Budapesti XVI. kerületi Napsugár Óvoda
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám, csoportszám:	420 fő 15 gyermek csoport
OM azonosítója:	034610
Székhelye, maximális gyermeklétszám:	1163 Budapest, Cziráki u. 8-10. 112 fő
Telephely megnevezése:	Címe:
Lándzsa, maximális gyermeklétszám:	1163. Budapest, Lándzsa utca 23. 84 fő
Vadvirág 1. maximális gyermeklétszám:	1163. Budapest, Borotvás utca 8-12. 112 fő
Vadvirág 2. maximális gyermeklétszám:	1163. Budapest, Ágoston Péter utca 31-35. 112 fő
Alapításának dátuma:	1997. 01. 01.
Alapító és fenntartó szerv neve és székhelye:	Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
Jogállása:	Önálló jogi személy
Intézmény típusa:	Óvoda (Nkt. 2011. évi CXCV. törvény szerint)
Gazdálkodási besorolása:	Önálló költségvetéssel rendelkező költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatait a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtető Ellátó Szervezete látja el, székhelye 1163, Budapest Havashalom utca 43.
Az intézmény törzskönyvi azonosító száma:	681580
A költségvetés végrehajtására szolgáló bankszámlaszáma:	11784009-16923498
Az intézmény adószáma:	16923498-2-42
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa:	a módosított kiadási előirányzatok 10 %-a.
A költségvetési szerv közfeladata:	Óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján
Az intézmény vezetőjének kinevezése:	A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, és a végrehajtásra kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete pályázat útján nevezi ki és határozott időre bízza meg.
Az intézmény képviselőjére jogosultak:	Az intézmény mindenkori vezetője. Az óvodavezető távolléte esetén az SZMSZ – ben meghatározott sorrendben következő helyettes képviseli.

Fő tevékenységének államháztartásának besorolása:	851020 Óvodai nevelés
A költségvetési szerv alaptevékenysége kormányzati funkció szerinti bontásban:	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai. 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai. 096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben.
Költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége	Az intézmény a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 4. § 25. pontja szerint: a kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő érzékszervi, értelmi vagy beszéd fogyatékos, több fogyatékoság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését.
A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:	Budapest Főváros XVI. kerületének a fenntartó által kijelölt körzete.

Az intézmény 4 telephelyen 15 gyermekcsoporttal működik.

Tárgyévben az októberi statisztikai gyermeklétszám: 309 fő.

December 31-i zárónappal 319 fő volt a gyermeklétszám.

Az intézményben 10 fő SNI-s (Sajátos nevelési igényű) gyermek ellátása valósult meg a fenntartó által biztosított gyógypedagógusokkal 4 telephelyen. 14 fő BTM-s (Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő) gyermek fejlesztését látták el az óvodapedagógusok és az óvoda gyógypedagógusa 4 telephelyen.

Az óvoda kihasználtsága gyermeklétszámot tekintve 75,9 % volt.

A nevelőmunka gazdasági és egyéb feltételrendszerének biztosítása

Az óvoda önállóan működő költségvetési szerv.

Az intézményünk a 20/2012. EMMI rendelet 2. sz. melléklet meghatározott kötelező (minimális) eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal (tornaszoba kivételével) rendelkezik.

A nevelőmunka gazdasági és egyéb feltételrendszerének biztosítása az intézmény és a fenntartó közös feladatát képezte. Alapvető felelősségem volt az óvoda költségvetésének előkészítése során az igények felmérése, majd a rendelkezésünkre álló anyagi erőforrások hatékony felhasználása.

Az elmúlt nevelési évben az óvoda költségvetésének megállapításakor a fenntartó a lehetőségekhez képest figyelembe vette az intézmény igényeit, biztosította az óvoda működéséhez szükséges anyagi forrásokat. Ezen összegek tették lehetővé az óvoda épületeinek részbeni állagmegőrzését, valamint azokat a beszerzéseket, melyek szükségesek az oktató-nevelő munkához, a jeles napok, ünnepek megtartásához.

Testületünk kiemelt jelentőségűnek tartja a fenntarthatóság pedagógiáját.

2013. óta a kitüntetett „Zöld Óvoda” cím birtokában a „zöld jeles napok” élményszerű megismertetésével igyekszünk megismertetni a hozzánk járó gyermekekkel a környezetvédelem és a fenntarthatóság alapjait.

Szempontok voltak:

- A kötelező (minimális) eszköz és felszerelés jegyzék előírásainak való megfelelés.
- Pedagógiai programunk sikeres megvalósításához szükséges eszközök beszerzése.
- Jeles napok, ünnepek, programok finanszírozása.
- Az épület karbantartása.

Az intézmény közalkalmazotti létszáma munkakörönként

Az intézmény engedélyezett közalkalmazotti létszáma: 62 fő. A szükséges személyi ellátottságot az elmúlt év során nem mindig sikerült biztosítani.

2021. december 31-én 1 fő karbantartó és 1 fő óvodapedagógus betöltetlen állású volt.

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

Munkakör megnevezése		Összesen (fő)
Óvodapedagógus		31
Pedagógiai munkát közvetlenül segítők	Óvodatitkár	1
	Dajka, vagy takarító gondozó	15
	Pedagógiai asszisztens	5
Egyéb	Konyhás	4
	Technikai	4
Gyógypedagógus		1
Óvodapszichológus		1
Összesen:		62

A betölthető státuszok száma előre rögzített, a közalkalmazottak járandóságait és annak mértékét a hatályos jogszabályok határozták meg. 2019. január 1. napjától a fenntartó engedélyével az alkalmazotti létszám 61 főről 62 főre emelkedett, a gyógypedagógus státusz miatt.

Az év végi létszám 60 fő volt a két üres állás miatt. Az óvodapedagógus és a konyhás szükséges tartós helyettesítését sikerült megfelelő képzettségű kollégákkal megoldani. A pandémia 5. hulláma alatt többször voltak a dolgozók hosszabb-rövidebb ideig táppénzen, helyettesítésüket belső helyettesítéssel vagy munkaidő átszervezéssel, néhány esetben túlórával sikerült megoldani.

3 fő óvodapedagógus vált jogosulttá a nők 40 éves munkaviszonya utáni nyugdíjra.

A megüresedő álláshelyeket meghirdetésre kerültek, majd állásinterjú után választottam ki a megfelelő személyeket. Kihasználtam a humán erőforrásokban rejlő lehetőségeket

Költségvetési bevételek teljesülése

A 2021. évi bevételek alakulása (adatok e Ft-ban)

A bevételek a tervek szerint alakultak.

A kiemelt előirányzatok a fenti táblában részletezett módon teljesültek
2021. évben a költségvetési bevételek az összes bevétel 5 %-át tették ki.

Finanszírozási bevételek teljesülése

2021. évben a finanszírozási bevételek az összes bevétel 94,5 %-át tették ki.

Költségvetési kiadások alakulása

A kiemelt előirányzatok teljesítésénél túllépés nem volt.

A 2021. évi kiadások alakulása

A személyi juttatások kifizetésének teljesítése egyenletes ütembe folyt.

2021. évben jubileumi jutalomban részesült 3 fő óvodapedagógus. Az összeg kifizetésre került nettó összeg 4 704 525 Ft + járulék volt.

2021. évben 1 fő technikai alkalmazott és 3 fő óvodapedagógus töltötte le a részére járó felmentési idejét.

2021. évben cafeteria juttatásként a dolgozók SZÉP kártya hozzájárulásban részesültek, melynek éves összege 173 913 Ft volt. A technikai dolgozók számára a NOKS kifizetése differenciáltan történt.

Az esélyegyenlőségi pótlék (SNI) gyermekekkel végzett munkánkra vonatkozó eljárást a pedagógiai programunk rögzíti. 2021. évben a fenntartó az SNI-s gyermekekkel közvetlenül foglalkozó pedagógiai asszisztensek részére havi bruttó 10 000 Ft esélyegyenlőségi pótlék kifizetését biztosította. Az óvodapedagógusok részére járó SNI-s pótlék még 2020 évben átalakításra került, ezért azokban a csoportokban, ahol a csoport összlétszámához viszonyítva magasabb a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek száma, az óvodapedagógusok magasabb összegű esélyegyenlőségi pótlékban részesülnek.

A közlekedési költségtérítésre jogosultak a részükre járó támogatást megkapták.

A dologi kiadások teljesítése 76,1%-ot mutat.

Költségvetési ellátottság, az ésszerű gazdálkodás érdekében megtett lépések:

A dologi kiadások költségvetési fedezete elegendő volt a szükséges tárgyi eszközök beszerzésére, a jeles napok, ünnepek, a folyamatosan jelentkező karbantartási feladatok finanszírozására. A soron kívüli, nagyobb összegű felújítási munkálatokat a fenntartó finanszírozta.

Az ésszerű gazdálkodás megvalósítása érdekében, új eszköz beszerzése esetén szempont a működtetés költsége, a készülék energiafelhasználásának nagysága.

A gazdálkodás további ésszerűsítése területén fontos energiaköltség csökkentő tényezők voltak az épületek kicserélt, korszerű nyílászárói, az épület hőszigetelése, javított víz és csatorna hálózat.

Tárgydőszakra eső állóeszköz beszerzéseink túlnyomó része az elhasználódottak megújítására, kicserélésére, kisebb része az eszközállomány fejlesztésére, bővítésére irányult. Az állóeszközeink elhasználódása a fizikai kopásra, valamint az elavulásra vezethető vissza, amit karbantartással, ill. javítással igyekeztünk lassítani.

Az étkeztetők az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étrendet, minőségi nyersanyag felhasználást, korszerű főzési technikát alkalmaztak az ételkészítés során. Az étel allergiás gyermekek számára a speciális étrendet biztosították. A térítésmentesen étkező gyermekek hiányzását a szülők felelősségtudatának erősítésével, a törvényes és takarékos gazdálkodás elveinek megfelelően, naponta nyomon követjük. A költséghatékonyság érdekében az érintett szülőket személyesen kértük meg, hogy gyermekeik hiányzása esetén tegyenek eleget a Házirendben is rögzített-hiányzás esetén az ételadag lerendelés-kötelezettségeiknek.

2021. évben a pandemia 4. hullámának idején, a kerületi óvodák zárva tartottak, az Önkormányzat 2021.03.09-2021.04.18-ig 3x-i dobozos étkezést biztosított azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei igényelték az óvodai étkezést. A Cziráki utcai telephely volt kijelölve kerületi szinten, ahol a kerületi óvodákba járó szülők átvehették a dobozos ételcsomagokat. A kiosztás lebonyolításában a kerület más intézményeiből érkező dajkák és óvodapedagógusok segédkeztek.

A Cziráki utcai székhelyintézményünk és a Vadvirág 1. telephelyünk a tavaszi pandemia alatt a kerületi óvodákkal ügyeleti rendbe beosztva tartott nyitva, és ellátást biztosított azon gyerekek részére, akiknek a szülei nem tudták megoldani gyermekük otthoni elhelyezését.

Felhalmozási költségvetés kiadásai:

A folyamatos üzemeltetést biztosító karbantartásokra a költségvetésünk elegendő volt. A nagy összegű, vis major karbantartási munkálatokat nem az intézményi költségvetésből, hanem a fenntartó keretből finanszíroztuk. 2021. januárban TÜV ellenőrzés volt minden telephelyünkön, 3 telephelyünkön az udvari játékok megfelelősége kifogásolható volt, javítást és felújítást igényeltek. A játékok felújítása és javítása Önkormányzati finanszírozásából valósult meg.

**Kiadások összesen: 93,5%-os teljesülést,
Bevételek összesen: 94,3% teljesítést mutatnak.**

A kiadási és bevételi oldal forgalmát figyelembe véve, 2021. évben a költségvetés, és módosításai biztosították az intézmény zavartalan működését.

Költségvetési maradvány

A készletbeszerzéseket az év folyamán a beütemezett költség nem teljes felhasználásával teljesítettük. Mivel a vírushelyzet miatt az intézmények 1,5 hónapig zárva tartottak, ezért ehhez mérten részarányosan vásároltunk.

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

A 2021. évi költségvetés előirányzata és annak III. számú módosítása szerint a bevételek összesen 417 604 e Ft. A bevételek 2021. évi teljesítése 393 605 e Ft. A kettő közötti különbözet, a bevétel pénzmaradványa 223 999 eFt.

A 2011. évi költségvetés előirányzata és annak III. számú módosítása szerint a kiadások összesen 417 604 e Ft. A kiadások 2021. évi teljesítése 390 262 e Ft. A kettő közötti különbözet, a kiadások pénzmaradványa 27 342 e Ft.

A fentiek alapján az Napsugár Óvoda 2021. évi pénzmaradványa 196 657 e Ft.

Az Intézmény vagyonának alakulása

2021. évben az alábbi gyarapodásról számolhatok be:

- Az óvodai foglalkoztató eszközök és játékpark bővülése
- Textiliák (ágynemű, abrosz, törölköző) beszerzése kiscsoportoknak.
- Konyhai eszközök, kisgépek beszerzése
- Kiskertek felújítása és kialakítása, virághagymák, illetve palánták beültetése
- Az épületek folyamatos karbantartása, állagmegóvás
- Udvari játékok és homokozók felújítása, állagmegóvása
- Szőnyegek, függönyök beszerzése 1 telephelyre
- 1 db polcos szekrény telepítése 1 telephelyre
- Hűtő beszerzése 1 telephelyre.
- porszívó beszerzése 1 telephelyre
- Szakmai anyagok további bővítése, az óvoda Játékos Világ Alapítványának finanszírozásával
- 2 db szőnyeg beszerzése
- fűnyíró gép beszerzése
- Fertőtlenítőszer, adagolók
- Ételhulladék tároló kialakítása 1 telephelyen

Óvoda felújításával, karbantartásával és beszerzésével kapcsolatos adatok			
Óvoda	Telephely	Beszerzés megnevezése	Bruttó ára/Ft
Napsugár	Cziráki u. 8-10	Hűtő	75000
		Szőnyegek beszerzése	18000
		fólia konyhai ablakra	16500
		ételhulladék tároló	98000
		csaptelep	12000
		méteráru	60000
		telefonközpont javítás	150000
Napsugár	Lándzsa u. 23.	Függöny	57000
		fűnyíró	26000
		polcos szekrény	40000
		porszívó	28000
		telefon	20000
Napsugár	Borotvás u. 8-12.	Lamináló	9000
		szőnyeg	30000
		csaptelep	30150
Napsugár	Ágoston Péter u. 31-35.	tornaszőnyeg	18000
		szőnyeg	19900
		telefonközpont javítás	110000

Budapest, 2022.03.10



Tisztelettel: Skrek Dóra

Intézményvezető



A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

Fentiek szerinti kötelezettségemnek megfelelően teszem meg a következő nyilatkozatot:

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

A) Alulírott Skrek Dóra, a Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. szeptember 1-től az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

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

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

Kontrollkörnyezet:

- Szervezeti célrendszer és szervezeti felépítés: Az intézmény céljai meghatározottak, a feladatellátás részletes szabályai az SzMSz-ben rögzítésre kerültek. Az SzMSz a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapító okirattal összhangban van. Az SzMSz részét képezi az intézmény szervezeti felépítése,

amely valamennyi munkakörre vonatkozóan áttekinthetően tartalmazza a szervezeten belül elfoglalt helyet, az alá- fölé- és mellérendeltségi viszonyokat.

- Belső szabályzatok: Az intézmény rendelkezik megfelelő belső szabályzatrendszerrel, amelyet folyamatosan aktualizál a jogszabályi és belső változások szerint. A belső szabályzatokat a munkatársak ismerik és alkalmazzák.
- Feladat- és felelősségi körök: Az intézményi feladatkörök az SzMSz-ben meghatározásra kerültek. Valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amelyekben részletesen megtalálhatóak az ellátandó feladatkörök, a felelősségi- és hatáskörök.
- Folyamatok meghatározása és dokumentálása: Az intézmény elkészítette és folyamatosan aktualizálja a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalait.
- Humánerőforrás: Az intézménynél a humánerőforrás-kezelés átlátható, a kiválasztási rendszertől kezdve a dolgozók foglalkoztatásán át az ösztönző rendszerig. Az intézmény gondot fordít a humánerőforrás megfelelő kiválasztására, megtartására, fejlesztésére, hatékony és eredményes foglalkoztatására, megbecsülésére.
- Etikai értékek és integritás: Az intézmény működésében érvényesülnek a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei, biztosítva van a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben. A szervezetet és a munkavállalóit is integritás jellemzi, az alkalmazott módszerek és tevékenységek összhangban vannak a szervezeti célokkal és az etikai értékekkel. A munkavállalók az etikai elvárásoknak megfelelően cselekszenek.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A kockázatok meghatározása és felmérése: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat megállapítottuk és felmértük.
- A kockázatok elemzése: Meghatároztuk a felmért kockázatok bekövetkezési valószínűségét és az intézmény szervezeti céljaira gyakorolt hatását. Ezek alapján a kockázatok rangsorolása megtörtént.
- A kockázatok kezelése: Minden felmért és rangsorolt kockázat esetében meghatározásra került a kockázatkezelés módja, a kockázatkezelést a vezetés minden folyamatba beágyazottan végzi.
- A kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálata: Az intézmény nagyságrendjére tekintettel a kialakított kockázatkezelési rendszer megfelelő, a bekövetkezett változásokhoz igazítása megtörténik. Az alkalmazott kockázatkezelési módszerek megfelelően segítik az intézmény feladatellátását, a szervezeti célok elérését.
- Csalás, korrupció: A belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat-, felelősségi- és hatáskörök meghatározottsága biztosítja a szándékosságból eredő szabálytalanságok, integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálását.

Kontrolltevékenységek:

- Kontrollstratégiák és módszerek: A kontrollstratégiák és módszerek úgy kerültek kialakításra a szervezet minden szintjén, hogy biztosítsák, hogy a kockázatkezelés során a szervezeti célokra ható kockázatok a meghatározott tűréshatárokon belül maradjanak. A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe van az engedélyezési és jóváhagyási eljárásrendnek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés kontrolljának.
- Feladatkörök szétválasztása: A szervezeten belül a feladat- és hatáskörök szétválasztásra kerültek olyan formában, hogy egy személy kezében se összpontosulhassanak olyan eszközök, jogok és lehetőségek, amelyek révén elkerülheti a mások általi ellenőrzést, illetve amelyek visszaélésekre, csalásokra adnak módot.

- Feladatvégzés folytonossága: A dolgozók távozásakor munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek készülnek, a távozó dolgozó valamennyi folyamatban lévő ügye beazonosíthatóan kerül átadásra.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Információ és kommunikáció: Az intézmény vezetése biztosítja, hogy a munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzájussanak. Az intézményi kommunikáció fontos elemei a vezetői és belső értekezletek.
- Iktatási rendszer: Az intézményhez érkező, az intézmény által küldött és a szervezeten belül keletkezett iratok nyomon követése az iktatási rendszeren keresztül valósul meg. Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, amely részletesen leírja, hogy milyen eljárást kell követni az irat keletkezésétől annak megsemmisítéséig.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: Az intézmény vezetése folyamatos, naprakész információkkal rendelkezik a szervezeti célok megvalósításáról, amelynek egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres beszámoltatása.
- Belső ellenőrzés: Az intézmény belső ellenőrzését a polgármesteri hivatal belső ellenőrei látják el. A belső ellenőrök kockázatelemzés alapján határozzák meg az intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőrök munkájukat a jogszabályokban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározottak alapján végzik.
- A belső kontrollok értékelése: A belső kontrollok értékelése 2017-ben megtörtént.

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

Kelt: Budapest, 2022.03.10.



Skrek Dóra intézményvezető

2021. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: SASHALMI MANODA ÓVODA

Adószám: 16923539-2-42

Tel.: 06-1-403-04-98

E-mail: manoda.ovoda@gamesz16.hu

Budapest, 2022. március 3.


.....
Gulyás Györgyné
Intézményvezető



Feladatellátás általános értékelése

Intézményünk, alapító okirat szerint az óvodai nevelés ellátásának szakmai feladatait látja el, mely feladatunknak a 2021-es évben eleget tettünk.

8 csoportunkban az óvodai nevelés ellátásán túl, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásáról is gondoskodunk. Ebben a feladatban saját gyógypedagógus, óvodapszichológus és a kerületi gyógypedagógiai hálózat munkatársai segítik óvodapedagógusaink munkáját. Nagy segítség még ebben számunkra a 2 fő pedagógiai asszisztens, és 1 fő gyógypedagógiai asszisztens munkatársunk munkája.

Gyermeklétszámunk alakulása:

- 2021. január 1-jén: 179 fő, melyből 11 fő sajátos nevelési igényű gyermek. Beilleszkedési, tanulási és magatartásproblémával 3 gyermekünk küzd. Számított óvodai létszámunk 198 fő. Csoportok számított, átlagos létszáma: 25 fő
- 2021. december 1-jén: 151 fő, melyből 10 fő sajátos nevelési igényű gyermek. Beilleszkedési, tanulási és magatartásproblémával 5 gyermekünk küzd. Számított óvodai létszámunk 168 fő. Csoportok számított, átlagos létszáma: 21 fő

Személyi feltételek alakulása:

- 2021 januárjában 1 fő óvodapedagógus üres álláshellyel, valamint 1 fő óvodapedagógus tartós táppénzre történő távozásával kezdtük a nevelési évet: 15 fő óvodapedagógus, 1 fő gyógypedagógus, 1 fő pszichológus, 2 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő gyógypedagógiai asszisztens, 8 fő dajka, 2 fő konyhas dajka, 2 fő fűtő-kertész, 1 fő óvodatitkár.
- 2021. szeptemberében teljes létszámmal kezdtük a nevelési évet.

Feladatunk ellátásában segítenek a XVI. kerületi gyógypedagógiai hálózat logopédusai, autizmus spektrumzavar specifikus gyógypedagógusa, és konduktora. Ők biztosítják a sajátos nevelési igényű gyermekeink számára előírt foglalkozásokat.

Beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarral küzdő gyermekeink egyéni fejlesztéséről, csoportos integrációjának segítéséről gyógypedagógusunk gondoskodik.

Veszélyhelyzet miatti megváltozott feladatellátás:

- 2021. március 8-tól az intézményünk 2 hétre bezárásra került. Az két hét letelte után ügyeleti rendben a Mátészalka utcai épületünk látta el a kerületben arra igényt tartó családok számára a gyermekek felügyeletét.
- Dolgozóink a fertőtlenítő takarításokat, játékeszköz fertőtlenítést végeztek, varrási-hímzési teendőkben, online óvoda működtetésében, csoportok dokumentációjának átalakításában hasznosították magukat, valamint segítettek az óvodáskorú gyermekek számára megrendelt dobozos ételek kiosztásában.
- A veszélyhelyzet szeptemberi enyhülése okán jelenléti szülői értekezleteket tudtunk tartani, valamint a fogadó órákat is igyekeztünk személyes részvétellel megrendezni. Intézményünk hagyományos ünnepeinek ápolása zárt körben, kizárólag a gyerekek részvételével zajlottak a kerületi intézményvezetők döntése értelmében. A szülők számára fényképeket és videófelveteleket készítettünk eseményeinkről, kihasználva az infokommunikációs csatornákat ezek megosztásában.

- A gyerekek óvodába történő belépése és hazaengedése az alábbiak szerint történt: az épületekbe kézfertőtlenítés után, maszkban léphettek be a szülők, december hónaptól kizárólag az oltott személyek kísérhették be gyermekeiket.
- 2021-ben 6 alkalommal került óvodai csoport karanténba, sajnos akadt olyan csoport, aki több alkalommal is.

Költségvetési bevételek teljesülése

Intézményünk működésből származó bevételei a költségvetési tervünkben az étkezések térítési díjára és a kiszámlázott általános forgalmi adóra alapoz. Az eredeti előirányzat 7.135 ezer Ft, mely a módosítás után 8.102 ezer Ft 100%-ban teljesült. A szolgáltatások ellenértéke az eredeti költségvetésben 1.042 ezer Ft-ban volt megállapítva, mely bevétel az önköltséges délutáni foglalkozások terembérleti díjából, valamint a dolgozók térítési díjából származott volna. A járványügyi helyzet alakulása miatt a foglalkozások elmaradtak, és a bizonytalan rendkívüli szünet okán a dolgozók sem igényelték az óvodai étkezést, így a módosítás után megállapított 402 ezer Ft bevételt tudtuk tartani.

Az ellátási díjak az előirányzott 4.576 ezer Ft-tól eltérően, a III. módosított előirányzatnak megfelelően 4.919 ezer Ft összegre emelkedtek. A kiszámlázott általános forgalmi adó értéke csökkent az előirányzathoz képest 1.431 ezer Ft-ra, mely összeg a III. módosított előirányzat 100%-a.

Költségvetési bevételeink az előirányzatban szereplő 7.135 ezer Ft-hoz képest a III. módosított előirányzat szerint 8.102 ezer Ft összegben alakultak.

2020. novemberében 526.700,-Ft nyertük az AUTMENTOR pályázaton, melyet a Nemzeti Fogytékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ hirdetett meg. Az összeg felhasználásában voltak 2021. évre áthúzódó tételek. A tavalyi gazdálkodási évből keletkezett összes maradvány 6.631 ezer Ft teljes összege kötelező teljesítésre került.

Finanszírozási bevételek teljesülése

Finanszírozási bevételünk a költségvetésünkben 207.205 ezer Ft összegben szerepelt, mely a III. számú módosított előirányzatban 234.122 ezer Ft-ra emelkedett. A teljesítésünk a III. számú módosítás tükrében 99,9%-ban teljesült.

Irányító szervi támogatásunk 99,9 %-ban teljesült: az eredeti előirányzathoz (199.543 ezer Ft) képest 209.389 ezer Ft-ra emelkedett, mely 209.136 ezer Ft-ban teljesült.

Költségvetési kiadások alakulása (kiemelt előirányzatonkénti bontásban)

A működési költségvetés kiadásai 204.961 ezer Ft összegben szerepelt az előirányzatban, mely a III. számú módosított előirányzatban 221.964 ezer Ft összegre módosult. A teljesítés végül 97,4 %-ban, 216.198 ezer Ft történt meg. Az előirányozott tételeink személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások esetében a III. számú

módosított előirányzatban növekedtek ugyan, azonban a dologi kiadásainkat 86,4%-ban tudtuk felhasználni. Ennek oka, hogy a rendkívüli szünet alatt 1 épületben folyt a feladatellátás, csökkentett létszámmal. Szintén ide sorolható, hogy a szükséges kéz- és felületfertőtlenítőket nem saját költségvetésünkből kellett beszereznünk, az Emberi Erőforrások Minisztériumától és a Fenntartótól.

Költségvetési maradvány

Költségvetési maradványunk 5.705 ezer Ft. Keletkezésének oka, hogy kiadásaink jelentős része elmarad a rendkívüli szünet miatt.

A személyi oldalon keletkező maradvány nem volt jelentős, hiszen a költségvetés tervezésekor 2 üres álláshellyel rendelkezünk, amelyek év közben betöltésre kerültek.

Dologi oldalon megjelenő maradványunk oka, a járványügyi helyzet alakulása miatti zárás, az azt követő ügyeleti rend működtetése, mely a gyerekek csökkentett számú jelenlétét vonta maga után. Gazdálkodásunkban, természetesen ebben az évben is fontos szempont volt, hogy a rendelkezésre álló anyagi forrásokat a lehető leghatékonyabban használjuk fel.

2020. novemberében pályázaton elnyert 526.700,-Ft felhasználásából voltak 2021. évre áthúzódó tételek, melyek felhasználásra kerültek.

Létszám alakulása

Engedélyezett státuszszám 35 fő.

Januárban egy fő óvodapedagógus státusz és egy fő óvodapszichológusi státuszunk volt üres. Az óvodapedagógusi státuszt január 4-én sikerült ugyan betöltenünk, de újabb hiányunk keletkezett egy másik óvodapedagógusunk tartós táppénzre kerülésével.

Óvodapszichológusi státuszunkat február 22-én töltöttük be.

A tartós táppénzen lévő kollégát március közepén tudtuk pótolni, a köztes időben helyettesítéssel oldottuk meg az üzemelést.

Április hónaptól egy fő óvodapedagógus kolléga nyugdíj előtti felmentési idejét kezdte tölteni.

Június hónapban két dolgozónk távozott közös megegyezéssel, így két fő óvodapedagógust és egy fő gyógypedagógust kerestünk.

Június közepén és július közepén ugyan sikerült betölteni az óvodapedagógus álláshelyeket, de augusztus elején újra felszabadult egy helyünk, mert a kolléga közös megegyezéssel távozott.

A gyógypedagógusi státuszunkat az időközben gyógypedagógusi diplomát szerzett kolléga kinevezésének módosításával töltöttük be augusztus elején.

Óvodapedagógus 2 fő üres álláshelyeket augusztus végén sikerült betölteni, így a 2021/2022-es nevelési évet teljes létszámmal kezdtük.

Nyugdíj előtt álló dajkánk novemberben kezdte meg felmentési idejét, álláshelyét 2022. január elején sikerült betölteni.

2021. december 31-én üres álláshelyünk nem volt.

Az intézmény vagyonának alakulása

Az alábbi nagyobb beruházásokat hajtottuk végre:

- Mindkét épületben kiépítésre került végpontok segítségével az internet elérése lehetővé vált az összes helyiségben
- Mindkét épületben 1-1 csoportban lecseréltük a fektetőket,
- A Könyvtár utcai épületben az óvodapedagógusok részére íróasztalokat vásároltunk,
- Mindkét épület egy-egy csoportszobájába új gyermekasztalokat vásároltunk,
- A Könyvtár utcai épületbe irodaszekrényt vásároltunk.
- A Könyvtár utcai épületben pótoltuk a meghibásodott fűnyírót és porszívót,
- A Mátészalka utcai épületben, egy csoportszobában, a Könyvtár utcai épületben a földszinti aulában cseréltünk függönyt.
- Az AUTMENTOR2020 pályázaton nyert összegből 1 db notebookot és egy autizmus specifikus szoftvert vásároltunk a gyógypedagógus számára.

Az alábbi nagyobb összegű javítási munkákat hajtottuk végre, melyek az Önkormányzat költségvetéséből kerültek megvalósításra:

- Könyvtár utcai épületben a földszinti gyermekmosdók csatornarendszerének cseréje, (gyökérbenövés miatti dugulás elhárítása)
- Könyvtár utcai épület földszinti melegítőkonyhájában törött csatornavezeték darabjának cseréje,

Az éves karbantartási munkáink, melyet saját költségvetésünkből finanszíroztunk: víz, villany, redőny javítás, dugulás elhárítás, mosogatógépjaink javítása, udvari játékeszközök javítása.

Az alábbi tételek kerültek selejtezésre 2021-ben:

- 3 db porszívó,
- 1 db vasaló,
- szalagfüggöny,
- 45 db fektető.

Kmf.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

Fentiek szerinti kötelezettségemnek megfelelően teszem meg a következő nyilatkozatot:

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

A) Alulírott Gulyás Györgyné, a Sashalmi Manoda Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

- Szervezeti célrendszer és szervezeti felépítés: Az intézmény céljai meghatározottak, a feladatellátás részletes szabályai az SzMSz-ben rögzítésre kerültek. Az SzMSz a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapító okirattal összhangban van. Az SzMSz részét képezi az intézmény szervezeti felépítése,

amely valamennyi munkakörre vonatkozóan áttekinthetően tartalmazza a szervezeten belül elfoglalt helyet, az alá- fölé- és mellérendeltségi viszonyokat.

- Belső szabályzatok: Az intézmény rendelkezik megfelelő belső szabályzatrendszerrel, amelyet folyamatosan aktualizál a jogszabályi és belső változások szerint. A belső szabályzatokat a munkatársak ismerik és alkalmazzák.
- Feladat- és felelősségi körök: Az intézményi feladatkörök az SzMSz-ben meghatározásra kerültek. Valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amelyekben részletesen megtalálhatóak az ellátandó feladatkörök, a felelősségi- és hatáskörök.
- Folyamatok meghatározása és dokumentálása: Az intézmény elkészítette és folyamatosan aktualizálja a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalait.
- Humánerőforrás: Az intézménynél a humánerőforrás-kezelés átlátható, a kiválasztási rendszertől kezdve a dolgozók foglalkoztatásán át az ösztönző rendszerig. Az intézmény gondot fordít a humánerőforrás megfelelő kiválasztására, megtartására, fejlesztésére, hatékony és eredményes foglalkoztatására, megbecsülésére.
- Etikai értékek és integritás: Az intézmény működésében érvényesülnek a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei, biztosítva van a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben. A szervezetet és a munkavállalóit is integritás jellemzi, az alkalmazott módszerek és tevékenységek összhangban vannak a szervezeti célokkal és az etikai értékekkel. A munkavállalók az etikai elvárásoknak megfelelően cselekszenek.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A kockázatok meghatározása és felmérése: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat megállapítottuk és felmértük.
- A kockázatok elemzése: Meghatároztuk a felmért kockázatok bekövetkezési valószínűségét és az intézmény szervezeti céljaira gyakorolt hatását. Ezek alapján a kockázatok rangsorolása megtörtént.
- A kockázatok kezelése: Minden felmért és rangsorolt kockázat esetében meghatározásra került a kockázatkezelés módja, a kockázatkezelést a vezetés minden folyamatba beágyazottan végzi.
- A kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálata: Az intézmény nagyságrendjére tekintettel a kialakított kockázatkezelési rendszer megfelelő, a bekövetkezett változásokhoz igazítása megtörténik. Az alkalmazott kockázatkezelési módszerek megfelelően segítik az intézmény feladatellátását, a szervezeti célok elérését.
- Csalás, korrupció: A belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat-, felelősségi- és hatáskörök meghatározottsága biztosítja a szándékosságból eredő szabálytalanságok, integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálását.

Kontrolltevékenységek:

- Kontrollstratégiák és módszerek: A kontrollstratégiák és módszerek úgy kerültek kialakításra a szervezet minden szintjén, hogy biztosítsák, hogy a kockázatkezelés során a szervezeti célokra ható kockázatok a meghatározott tűréshatárokon belül maradjanak. A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe van az engedélyezési és jóváhagyási eljárásrendnek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés kontrolljának.
- Feladatkörök szétválasztása: A szervezeten belül a feladat- és hatáskörök szétválasztásra kerültek olyan formában, hogy egy személy kezében se összpontosulhassanak olyan eszközök, jogok és lehetőségek, amelyek révén

elkerülheti a mások általi ellenőrzést, illetve amelyek visszaélésekre, csalásokra adnak módot.

- Feladatvégzés folytonossága: A dolgozók távozásakor munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek készülnek, a távozó dolgozó valamennyi folyamatban lévő ügye beazonosíthatóan kerül átadásra.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Információ és kommunikáció: Az intézmény vezetése biztosítja, hogy a munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzájussanak. Az intézményi kommunikáció fontos elemei a vezetői és belső értekezletek.
- Iktatási rendszer: Az intézményhez érkező, az intézmény által küldött és a szervezeten belül keletkezett iratok nyomon követése az iktatási rendszeren keresztül valósul meg. Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, amely részletesen leírja, hogy milyen eljárást kell követni az irat keletkezésétől annak megsemmisítéséig.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: Az intézmény vezetése folyamatos, naprakész információkkal rendelkezik a szervezeti célok megvalósításáról, amelynek egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres beszámoltatása.
- Belső ellenőrzés: Az intézmény belső ellenőrzését a polgármesteri hivatal belső ellenőrei látják el. A belső ellenőrök kockázatelemzés alapján határozzák meg az intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőrök munkájukat a jogszabályokban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározottak alapján végzik.
- A belső kontrollok értékelése: A belső kontrollok értékelése 2021-ben megtörtént.

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

Kelt: Budapest, 2022. március 4.



aláírás

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

Kelt: Budapest, 2022. március 4.



P. H.
aláírás



Budapest XVI. Kerületi
Margaréta Óvoda

1162 Budapest, Péterke u. 10-12.

☎/☎: 409 16 39

✉: margareta.ovoda@gamesz16.hu

Telephely

1162 Budapest, Monoki u. 58.

☎/☎: 409 28 26

Ikt.sz.: 168/2022.

Ügyintéző: Hofferné Varga Katalin

Kelt: Budapest, 2022. február 28.

Az ügyintézés helye:

Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda

1162 Budapest, Péterke u. 10-12.

2021. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

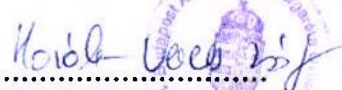
Intézmény megnevezése: Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda

Adószám: 16923546-2-42

Tel.: 06 1 409 1639

E-mail: margareta.ovodavezeto@gamesz16.hu

Budapest, 2022. 02. 28.


.....
Horváth-Veress Zsófia
Intézményvezető

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 Budapest XVI. Kerületi Margaréta Óvoda feladatellátása a 2021. évben a költségvetési tervezetnek megfelelően alakult.

Óvodánk 9 csoporttal működött, engedélyezett gyermeklétszám 252 fő, a dolgozói létszám 49 fő.

A Péterke utcai épületben, mely az intézmény székhelye, 4 csoport, a Monoki utcai épületben 5 csoport üzemelt. A gyermeklétszám a 2021. október 1-jei statisztikai létszámot figyelembe véve 237 fő volt. 2021. december 31-ig további 3 gyermek kezdte meg az óvodába járást, ezért őket nem vehettük figyelembe a statisztikai létszámban, 11 fő sajátos nevelési igényű gyermek szerepelt a statisztikai létszámban, közöttük 1 fő beszéd fogyatékos (2 főnek számít), 6 fő autizmus spektrumzavarral küzdő (3 főnek számít), 1 fő csökkent látó (3 főnek számít), 1 fő motoros funkciók rendellenességeivel küzdő (2 főnek számít), és 2 fő egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermek (2 főnek számít). A csoportok tényleges létszáma a szeptemberi induló állapotot tekintve 25-28 fő között alakult.

A munkavállalók létszáma 2021 – ben 49 fő volt, melyet 1 fő hiánnyal betöltöttünk.

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

Kiadásaink teljesítését nagymértékben segítette a gyermekcsoportok és a munkavállalóhoz 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 óvodai nevelése, hiszen néhány esetben az étkezési térítési díj megfizetésén túl semmilyen költség nem terheli a családokat a befizetendő összegekkel illetően. Köszönettel tartozunk ezért az Önkormányzatnak!

A járvány elleni védekezés, a veszélyhelyzet miatti megváltozott feladatellátás

2021. márciustól a járványhelyzet miatt a következő lépéseket tettük:

Az óvoda vezetése folyamatosan tartotta a kapcsolatot a zárás alatt minden családdal annak érdekében, hogy minden lehetséges segítség megvalósuljon.

Óvodánk pszichológusa is folyamatosan tartotta a kapcsolatot az erre igényt tartó szülőkkel telefonon. Óvodapedagógusaink és gyógypedagógusaink pedig online küldték el ebben az időszakban a tevékenységajánlásokat a gyermekek, családok számára.

Egy rászoruló családnak minden nap szállítottuk az ételt, hogy a gyermek megfelelő ellátásban részesüljön.

Ebben az időszakban valósultak meg a nagytakarítási, fertőtlenítési feladatok.

2 hét zárást követően először ügyletben, majd folyamatosan és rendszerben működött óvodánk. A nyár folyamán a családok megsegítése érdekében nem zártuk be egyik épületünket sem. A családokkal való együttműködés továbbra is bizalmasan és a pozitív együttműködésen alapult. Az állam által előírt járványügyi óvintézkedéseket és szabályokat betartottuk.

Ezeknek az intézkedéseknek és együttműködéseknek köszönhetően óvodánkban nem került sor lezárásra csak decemberben 1 alkalommal, 2 csoportban, a gyermekek körében nem volt jellemző sűrűn megbetegedés.

Költségvetési bevételek teljesülése

Működési bevételeink eredeti előirányzata 7 386 eFt volt, amely a III. sz. módosítást követően 10 060 eFt-ra nőtt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 100% volt. A szolgáltatások ellenértéke előirányzatban 229 eFt volt, a III. sz. módosítást követően 9 eFt, a teljesítés szintén 100%-os volt. Az ellátási díjak a 5 587 eFt-os előirányzatról 7 237 eFt-ra módosultak, a teljesítés 100%-os volt. A kiszámlázott általános forgalmi adó az eredeti előirányzatban 1 570 eFt-tal terveztünk, a III. sz. módosítás során 1 954 eFt-ra módosult az összeg. A teljesítés szintén 100%-os volt. Az általános forgalmi adó visszatérítésére eredeti előirányzata nem volt, ez 857 eFt-ra változott.

Költségvetési bevételeinket összesen 7 386 eFt-ra terveztük az eredeti előirányzatban, a III. sz. módosításban pedig 10 588 eFt volt. A teljesítés 100% volt.

Finanszírozási bevételek teljesülése

Finanszírozási bevételeink eredeti előirányzata 311 060 eFt volt, a módosításokat követően 319 343 eFt-ra növekedett. A teljesítés 94,5% volt. A költségvetési maradvány igénybevételeinek előirányzatát 0 eFt-tal terveztük, a módosítás összege 4 927 eFt volt. A teljesítés 100%-osan alakult.

Az irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) eredeti előirányzata 311 060 eFt volt, mely a módosításokat követően 314 416 eFt-ra módosult. A teljesítés 94,6%-os volt.

Költségvetési kiadások alakulása (kiemelt előirányzatonkénti bontásban)

A működési költségvetés kiadásainak előirányzata 317 697 eFt volt, a III. sz. módosítást követően 324 584 eFt-ra emelkedett. A teljesítés a módosításhoz képest 93,8%-os volt.

A működési költségvetési kiadások tekintetében a személyi juttatások eredeti előirányzatként tervezett kiadása 224 021 eFt volt, amely módosítást követően 226 328 eFt-ra emelkedett, amely 96,3% teljesítésű volt. A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 39 187 eFt volt, a III. sz. módosítás ezt az összeget 39 283 eFt-ra módosította, a teljesítés 97,0%-os volt. A dologi kiadások eredeti előirányzata 54 489 eFt volt, a módosítás során 58 973 eFt-ra módosult, a teljesítés 82,4%-os volt. Egyéb működési célú kiadást nem terveztünk, a módosítást követően sem változott.

A felhalmozási költségvetés kiadásai eredeti előirányzata 749 eFt-ról 5 347 eFt-ra módosultak, a teljesítés 78,5%-os volt.

Költségvetési maradvány

Intézményünk költségvetési maradványa 4 927 eFt volt a 2021. évben.

Létszám alakulása

Engedélyezett státuszszám 2021-ben 49 fő volt.

2021. 05. 26 – től 1 fő gyógypedagógus állás volt betöltetlen 2021. 11. 23-ig.

2021. 11. 01-től 1 fő óvodapedagógus állás volt betöltetlen 2022. január 22-ig.

2021. december 31-én be nem töltött üres álláshelyek száma :

1 fő óvodapedagógus

Az intézmény vagyonának alakulása

Intézményi vagyonunk a 2021. évben is folyamatosan fejlődött. A Monoki utcai telephelyen kerékpártartókat szereztünk be. A Péterke utcában egy új udvari játék, és egy homokozó került kialakításra.

Nagyobb értékű tárgyakat vásároltunk, melyek a következők voltak:

- Óvodai gyermekszekrények az Őzike és Nyuszi csoportba.
- 1 db kombinált tűzhely a Péterke utcába.
- 1 db konyhapult és szekrény a Monoki utcába.
- Szőnyegek, függönyök 1-1 db. mindkét óvodába.
- 1 db. mosogató csere a Péterke utcai konyhában.
- 1 db. beépített szekrényajtó cseréje a Péterke utcai Óvoda Őzike csoportjában.
- 1 db. udvari játék a Péterke utcai Óvoda udvarán.
- Ütéscsillapítók cseréje a Péterke utcai Óvoda udvarán.

Óvodánkban a 2021. évben leltár zajlott, selejtezés az előírásoknak megfelelően történt.

Kmf.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

Fentiek szerinti kötelezettségemnek megfelelően teszem meg a következő nyilatkozatot:

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

A) Alulírott Horváth-Veress Zsófia a Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

- Szervezeti célrendszer és szervezeti felépítés: Az intézmény céljai meghatározottak, a feladatellátás részletes szabályai az SzMSz-ben rögzítésre kerültek. Az SzMSz a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapító okirattal összhangban van. Az SzMSz részét képezi az intézmény szervezeti felépítése,

amely valamennyi munkakörre vonatkozóan áttekinthetően tartalmazza a szervezeten belül elfoglalt helyet, az alá- fölé- és mellérendeltségi viszonyokat.

- Belső szabályzatok: Az intézmény rendelkezik megfelelő belső szabályzatrendszerrel, amelyet folyamatosan aktualizál a jogszabályi és belső változások szerint. A belső szabályzatokat a munkatársak ismerik és alkalmazzák.
- Feladat- és felelősségi körök: Az intézményi feladatkörök az SzMSz-ben meghatározásra kerültek. Valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amelyekben részletesen megtalálhatóak az ellátandó feladatkörök, a felelősségi- és hatáskörök.
- Folyamatok meghatározása és dokumentálása: Az intézmény elkészítette és folyamatosan aktualizálja a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalait.
- Humán erőforrás: Az intézménynél a humán erőforrás-kezelés átlátható, a kiválasztási rendszertől kezdve a dolgozók foglalkoztatásán át az ösztönző rendszerig. Az intézmény gondot fordít a humán erőforrás megfelelő kiválasztására, megtartására, fejlesztésére, hatékony és eredményes foglalkoztatására, megbecsülésére.
- Etikai értékek és integritás: Az intézmény működésében érvényesülnek a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei, biztosítva van a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben. A szervezetet és a munkavállalóit is integritás jellemzi, az alkalmazott módszerek és tevékenységek összhangban vannak a szervezeti célokkal és az etikai értékekkel. A munkavállalók az etikai elvárásoknak megfelelően cselekszenek.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A kockázatok meghatározása és felmérése: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat megállapítottuk és felmértük.
- A kockázatok elemzése: Meghatároztuk a felmért kockázatok bekövetkezési valószínűségét és az intézmény szervezeti céljaira gyakorolt hatását. Ezek alapján a kockázatok rangsorolása megtörtént.
- A kockázatok kezelése: Minden felmért és rangsorolt kockázat esetében meghatározásra került a kockázatkezelés módja, a kockázatkezelést a vezetés minden folyamatba beágyazottan végzi.
- A kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálata: Az intézmény nagyságrendjére tekintettel a kialakított kockázatkezelési rendszer megfelelő, a bekövetkezett változásokhoz igazítása megtörténik. Az alkalmazott kockázatkezelési módszerek megfelelően segítik az intézmény feladatellátását, a szervezeti célok elérését.
- Csalás, korrupció: A belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat-, felelősségi- és hatáskörök meghatározottsága biztosítja a szándékosságból eredő szabálytalanságok, integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálását.

Kontrolltevékenységek:

- Kontrollstratégiák és módszerek: A kontrollstratégiák és módszerek úgy kerültek kialakításra a szervezet minden szintjén, hogy biztosítsák, hogy a kockázatkezelés során a szervezeti célokra ható kockázatok a meghatározott tűréshatárokon belül maradjanak. A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe van az engedélyezési és jóváhagyási eljárásrendnek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés kontrolljának.
- Feladatkörök szétválasztása: A szervezeten belül a feladat- és hatáskörök szétválasztásra kerültek olyan formában, hogy egy személy kezében se összpontosulhassanak olyan eszközök, jogok és lehetőségek, amelyek révén

elkerülheti a mások általi ellenőrzést, illetve amelyek visszaélésekre, csalásokra adnak módot.

- Feladatvégzés folytonossága: A dolgozók távozásakor munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek készülnek, a távozó dolgozó valamennyi folyamatban lévő ügye beazonosíthatóan kerül átadásra.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Információ és kommunikáció: Az intézmény vezetése biztosítja, hogy a munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzájussanak. Az intézményi kommunikáció fontos elemei a vezetői és belső értekezletek.
- Iktatási rendszer: Az intézményhez érkező, az intézmény által küldött és a szervezeten belül keletkezett iratok nyomon követése az iktatási rendszeren keresztül valósul meg. Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, amely részletesen leírja, hogy milyen eljárást kell követni az irat keletkezésétől annak megsemmisítéséig.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: Az intézmény vezetése folyamatos, naprakész információkkal rendelkezik a szervezeti célok megvalósításáról, amelynek egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres beszámoltatása.
- Belső ellenőrzés: Az intézmény belső ellenőrzését a polgármesteri hivatal belső ellenőrei látják el. A belső ellenőrök kockázatelemzés alapján határozzák meg az intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőrök munkájukat a jogszabályokban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározottak alapján végzik.
- A belső kontrollok értékelése: A belső kontrollok értékelése 2021-ben megtörtént.

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

Kelt: Budapest, 2022. 02. 28.


.....
aláírás

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

Kelt: Budapest, 2022.

P. H.
.....
aláírás

Ikt.szám: B/33/66/2022

2021. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: Szentmihályi Játszókert Óvoda

Adószám: 16923474-2-42

Tel.: 06-1-0405-4018

E-mail: jatszokert.ovoda@gamesz16.hu

Budapest, 2022.03.09.



Sinka Mihály
.....
Sinka Mihályné
Intézményvezető

Feladatellátás általános értékelése

A **Szentmihályi Játszókert Óvoda** 2021. évi költségvetésében biztosított előirányzat a módosítások következtében 547.128 ezer forint volt. A rendelkezésre álló költségvetésből az Alapító Okirat szerint négy feladatellátási helyen augusztus 31-ig 22 óvodai csoportban, 84fős engedélyezett közalkalmazotti létszámkerettel, szeptember 1-től 23 óvodai csoportban, 87 fős engedélyezett közalkalmazotti létszámkerettel végeztük a nevelőmunkát. Az óvodai beírt létszámokat az alábbi táblázat tartalmazza.

HÓNAP	BAROSS	BERCSÉNYI	VARÁZSKORONA 1.	VARÁZSKORONA 2.	ÖSSZESEN
Január	198	41	119	97	455
Február	197	42	123	98	460
Március	197	42	123	98	460
Április	198	42	123	98	461
Május	198	42	123	98	461
Június	198	42	123	98	461
Július	198	42	123	98	461
Augusztus	198	42	123	98	461
Szeptember	173	38	129	95	435
Október	174	38	133	94	439
November	178	40	140	96	454
December	180	40	140	96	456

A kiadások a működéshez szakmai szempontból szükséges összegeket tartalmaznak.

A 2021. költségvetési évben feladatmaradás nem történt.

Szeptember 1-től a Varázskorona 1. telephelyünkön feladatbővülés következtében plusz 1 óvodai csoport és plusz 3 státusz került engedélyezésre. Az 1 óvodai csoport az óvodaépület felújításának eredményeképpen került kialakításra, de gyermekeket még nem fogadtunk. A hozzárendelt 3 fő státusz sem került betöltésre.

A XVI. kerület is meghozta a járványügyi veszélyhelyzetnek megfelelő intézkedéseket. 2021. március 8-tól minden óvodaépületünk bezárt. Az ügyeletet kérő gyermekeket a székhelyintézmény épületében fogadtuk. Ez csupán egy-két gyermeket jelentett. A napi létszámokról minden nap jelentést küldtem a Humán Iroda vezetőjének.

Az ügyeletet kérő gyermekek létszáma 0 és 6 fő között váltakozott.

A kollégák felváltva látták el az ügyeletet. Akik nem ügyeltek home officeban dolgoztak, illetve az intézményben vettek részt leltározási és takarítási, fertőtlenítési feladatokban. A veszélyhelyzettel kapcsolatos önkormányzati feladatokban is részt vettünk kérés, igény alapján.

Több Kollégánk önkéntesként végzett feladatot. 1 fő minden nap a dobozos étkezést szállította házhoz egy testvérpárnak, mert a kerekese székese édesanyja, és a két otthon tartózkodó gyermek miatt az édesapáknak nehézséget okozott a gyermekek étkezését megoldani. 4 fő orvos mellett látott el adminisztrációs feladatot. A dobozos étkezés osztásában is vállaltak segítséget dolgozóink.

Intézményvezetőként természetesen minden nap bent tartózkodtam az óvodában, tartottam a kapcsolatot közvetlenül, vagy a helyetteseken keresztül a kollégákkal, a szülőkkel és természetesen a fenntartóval. Az óvodatitkárokkal végeztük az adminisztratív és

gazdálkodási feladatokat.

Az óvodák újra nyitásától (április 19.) ugrott meg, ha nem is jelentősen a gyermekek létszáma.

Az óvodatitkárok lelkiismeretesen, nagy odafigyeléssel intézték az étkezéssel kapcsolatos teendőket. A lerendelések, megrendelések mindig időben elkészültek. A dobozos étkezéshez időben szolgáltatott adatot a fenntartó számára.

Az étkezés befizetésére csak utalással volt lehetőség (kézpénzes befizetésre nem). Az óvodák újra nyitását megelőzően tájékoztatták a szülőket, illetve a jóváírt összegekből megrendelték igény szerint az étkezést a gyermekeknek.

A GAMESZ-szal való kapcsolattartást az előírásoknak megfelelően látták el. A kifizetésekkel, megrendelésekkel kapcsolatban semmilyen fennakadás nem történt.

A dolgozók szabadsága részarányosan kiírásra kerültek.

Az őszi időszakban több szülő kérte hosszabb rövidebb időszakra gyermeke távolmaradásának engedélyezését a vírushelyzet aktuális állásától függően.

A pandémia következtében elmaradt szinte minden 2021. évre tervezett program. A Farsangot még megtartottuk, de elmaradt a Húsvét, az Anyák napja, a májusi és szeptemberi kirándulások, az óvodán belüli programok, az óvodaváró nap, stb. A felnőtt programok közül a kirándulást meg tudtuk tartani augusztusban, de a hagyományos felnőtt karácsonyunk elmaradt.

XVI. kerületi óvodai dolgozóként szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen a megváltozott körülmények ellenére is mindenki időben megkapta a teljes illetményét, illetve lehetőség volt a dolgozók jutalmazására is. A cafetéria juttatást is megkapta minden alkalmazottunk. Karácsonykor az elmaradt vacsora helyett ajándécsomagot kapott minden dolgozó.

A kialakult helyzet mindannyiunk számára nehezített. Ennek ellenére - úgy érzem -, kellő odafigyeléssel, az utasítások maradéktalan betartásával végeztük el pedagógiai, gazdasági, és szervezési feladatainkat. Munkánkban a fenntartóval való maximális együttműködésre törekedtünk a 2021. évben is.

Költségvetési bevételek teljesülése

A működési bevételek a módosítások következtében 100 %-ban teljesültek. A módosításokra bevételi forrásaink közül a bérleti és lízingdíj bevételek elmaradása miatt volt szükség, mivel a pandémia miatt ezeket csak részben tudtuk teljesíteni a 2021. évben.

Finanszírozási bevételek teljesülése

A finanszírozási bevétel a módosításoknak köszönhetően 92,4 %-ban teljesült.

Költségvetési kiadások alakulása (kiemelt előirányzatokénti bontásban)

A **személyi juttatásokra** és azok **járuléka**ira biztosított előirányzatok a Köznevelési törvény 2013. szeptember 1-én életbe lépő rendelkezéseinek (pedagógus életpálya, finanszírozott alkalmazotti létszám) figyelembevételével, a különböző jogcímenekén kifizetésre kerülő juttatásokat és azok járulékait fedezték.

A jogszabály által előírt személyi juttatásokon kívül a fenntartó XVI. kerületi Önkormányzat egyéb juttatásokkal segítette intézményünk közalkalmazottjait (kertvárosi pótlék – óvodapedagógusoknak 30.000,-Ft/fő/hó, esélyegyenlőségi pótlék, attraktív pótlék - munkába járási költség térítése, albérlet támogatás, SZÉP kártya, stb.)

A 2021. évben egy alkalommal került sor a dolgozók munkájának anyagi elismerésére (karácsony). Erre, a normatív jutalom sorra tervezett összeg, és az alapilletmény soron keletkezett bérmaradvány nyújtott lehetőséget.

Túlóra, helyettesítés kifizetésére a kötelezően elrendelhető heti 4 óra feletti többletmunka esetén került sor.

A személyi jellegű juttatások teljesítése 98,3 %.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **járulékok** kifizetése a törvény által meghatározott mértékben történtek. **A teljesítés 97,8 %**

A 2021. évi költségvetés a gondos, előkészítő munka következtében már a költségvetési év leelejétől rendelkezésünkre állt, így a tervezett összegek szükség szerinti felhasználása is megkezdődhetett. Ez nagymértékben segíthette volna az időarányos költségek megvalósítását, ám a pandémia miatti intézménybezárás időszaka alatt (március 8.-április 19-ig) költségeink jelentős mértékben lecsökkentek.

Nagy figyelmet fordítottunk a működés során az óvodai nevelés teljes körű finanszírozásának megvalósítására, a nevelőmunka mennyiségi és minőségi feltételeinek biztosítására. Ennek köszönhetően a szülők számára anyagi szempontból tehermentes a gyermekek óvodáztatása, hiszen az étkezési térítési díj megfizetésén túl egyéb költség nem terhelte a családokat. Köszönettel tartozunk ezért az Önkormányzatnak!

Dologi kiadásaink teljesítése a bevételek rendezését követően 74,8 %.

Költségvetési maradvány

A személyi juttatás soron képződő maradvány keletkezésének okai: 2 fő óvodapedagógus távozott év közben az óvodából úgy, hogy 1 fő helyett sikerült új dolgozót felvennünk, 1 óvodapedagógus helyett viszont nem. 1 óvodapedagógusunk fizetés nélküli szabadságot kért - márciustól 1 évre - édesanyja ápolásának céljából. Maradvány keletkezett még a sorozatos, és minden esetben viszonylag hosszan tartó hiányzások miatt is.

A dologi kiadás sorokon a maradvány a COVID járvány miatti intézménybezárás, valamint a programok jelentős részének elmaradása miatt keletkezett.

A módosításokat követően maradványként 1.188 ezer forint mutatkozik az intézmény 2021. évi költségvetésében.

Létszám alakulása

Az intézmény engedélyezett státuszainak száma:

- 2021.01.01.-2021.08.31. között 84 fő
- 2021.09.01.-2021.12.31. között 87 fő

2021. december 31-én be nem töltött üres álláshelyek száma: 4

Az intézmény vagyonának alakulása

A Szentmihályi Játszókert Óvoda vagyona a 2021. költségvetési évben a **beruházások** soron mutatkozó teljesítés alapján 8.117 ezer Ft-tal emelkedett.

2021. évben is megtörtént a GAMESZ utasítása alapján a leltározás.

Selejtezést követően a leltárból kivezetésre kerültek azok az elhasználódott eszközök, melyek javítása, felújítása gazdaságtalan lett volna.

Kmf.



Székely Miklós

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

Fentiek szerinti kötelezettségemnek megfelelően teszem meg a következő nyilatkozatot:

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

A) Alulírott Sinka Mihályné, a Szentmihályi Játszókert Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

- Szervezeti célrendszer és szervezeti felépítés: Az intézmény céljai meghatározottak, a feladatellátás részletes szabályai az SzMSz-ben rögzítésre kerültek. Az SzMSz a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapító okirattal összhangban van. Az SzMSz részét képezi az intézmény szervezeti felépítése,

amely valamennyi munkakörre vonatkozóan áttekinthetően tartalmazza a szervezeten belül elfoglalt helyet, az alá- fölé- és mellérendeltségi viszonyokat.

- Belső szabályzatok: Az intézmény rendelkezik megfelelő belső szabályzatrendszerrel, amelyet folyamatosan aktualizál a jogszabályi és belső változások szerint. A belső szabályzatokat a munkatársak ismerik és alkalmazzák.
- Feladat- és felelősségi körök: Az intézményi feladatkörök az SzMSz-ben meghatározásra kerültek. Valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amelyekben részletesen megtalálhatóak az ellátandó feladatkörök, a felelősségi- és hatáskörök.
- Folyamatok meghatározása és dokumentálása: Az intézmény elkészítette és folyamatosan aktualizálja a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalait.
- Humánerőforrás: Az intézménynél a humánerőforrás-kezelés átlátható, a kiválasztási rendszertől kezdve a dolgozók foglalkoztatásán át az ösztönző rendszerig. Az intézmény gondot fordít a humánerőforrás megfelelő kiválasztására, megtartására, fejlesztésére, hatékony és eredményes foglalkoztatására, megbecsülésére.
- Etikai értékek és integritás: Az intézmény működésében érvényesülnek a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei, biztosítva van a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben. A szervezetet és a munkavállalóit is integritás jellemzi, az alkalmazott módszerek és tevékenységek összhangban vannak a szervezeti célokkal és az etikai értékekkel. A munkavállalók az etikai elvárásoknak megfelelően cselekszenek.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A kockázatok meghatározása és felmérése: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat megállapítottuk és felmértük.
- A kockázatok elemzése: Meghatároztuk a felmért kockázatok bekövetkezési valószínűségét és az intézmény szervezeti céljaira gyakorolt hatását. Ezek alapján a kockázatok rangsorolása megtörtént.
- A kockázatok kezelése: Minden felmért és rangsorolt kockázat esetében meghatározásra került a kockázatkezelés módja, a kockázatkezelést a vezetés minden folyamatba beágyazottan végzi.
- A kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálata: Az intézmény nagyságrendjére tekintettel a kialakított kockázatkezelési rendszer megfelelő, a bekövetkezett változásokhoz igazítása megtörténik. Az alkalmazott kockázatkezelési módszerek megfelelően segítik az intézmény feladatellátását, a szervezeti célok elérését.
- Csalás, korrupció: A belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat-, felelősségi- és hatáskörök meghatározottsága biztosítja a szándékosságból eredő szabálytalanságok, integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálását.

Kontrolltevékenységek:

- Kontrollstratégiák és módszerek: A kontrollstratégiák és módszerek úgy kerültek kialakításra a szervezet minden szintjén, hogy biztosítsák, hogy a kockázatkezelés során a szervezeti célokra ható kockázatok a meghatározott tűréshatárokon belül maradjanak. A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe van az engedélyezési és jóváhagyási eljárásrendnek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés kontrolljának.
- Feladatkörök szétválasztása: A szervezeten belül a feladat- és hatáskörök szétválasztásra kerültek olyan formában, hogy egy személy kezében se összpontosulhassanak olyan eszközök, jogok és lehetőségek, amelyek révén

elkerülheti a mások általi ellenőrzést, illetve amelyek visszaélésekre, csalásokra adnak módot.

- Feladatvégzés folytonossága: A dolgozók távozásakor munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek készülnek, a távozó dolgozó valamennyi folyamatban lévő ügye beazonosíthatóan kerül átadásra.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Információ és kommunikáció: Az intézmény vezetése biztosítja, hogy a munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzájussanak. Az intézményi kommunikáció fontos elemei a vezetői és belső értekezletek.
- Iktatási rendszer: Az intézményhez érkező, az intézmény által küldött és a szervezeten belül keletkezett iratok nyomon követése az iktatási rendszeren keresztül valósul meg. Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, amely részletesen leírja, hogy milyen eljárást kell követni az irat keletkezésétől annak megsemmisítéséig.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: Az intézmény vezetése folyamatos, naprakész információkkal rendelkezik a szervezeti célok megvalósításáról, amelynek egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres beszámoltatása.
- Belső ellenőrzés: Az intézmény belső ellenőrzését a polgármesteri hivatal belső ellenőrei látják el. A belső ellenőrök kockázatelemzés alapján határozzák meg az intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőrök munkájukat a jogszabályokban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározottak alapján végzik.
- A belső kontrollok értékelése: A belső kontrollok értékelése 2021-ben megtörtént.

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

Kelt: Budapest, 2022. 03.09.



Székely György

.....
aláírás

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

Kelt: Budapest, 2022.

P. H.

.....
aláírás



MÁTYÁSFÖLDI FECSKEFÉSZEK ÓVODA

1165 Budapest, Baross Gábor u. 32-36.

OM azonosító: 034622 Munkáltatói törzsszám: 681-656

Tel.: 403-0404 e-mail cím: fecskefeszek.ovoda@gamesz16.hu

Pipitér 1. Telephely

1165 Bp., Farkashalom u. 42-44.

Tel./fax: 407-2205

Pipitér 2. Telephely

1165 Bp., Csinszka u. 27.

Tel./fax: 407-2604

Ikt.szám: 259/60/2022.

Címzett: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Képviselő testülete

2021. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda

Adószám: 16923584-2-42

Tel.: +36-1-403-0404

E-mail: fecskefeszek.ovoda@gamesz16.hu

Budapest, 2022. március 16.

Schrott Ildikó
Schrott Ildikó
Intézményvezető



Feladatellátás általános értékelése

A Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda feladatellátása a 2021. évben a következő módon alakult: A veszélyhelyzet során a Kormány által elrendelt 2021. március 8. és 2021. április 18. közötti rendkívüli szünet idejét kivéve a költségvetésben tervezettnek megfelelően történt a feladatellátás. 2021 szeptemberétől pedig az aktuális, járvány elleni védekezési előírásoknak megfelelően működött az óvoda.

A veszélyhelyzetben az Önkormányzat – a 2020-as évhez hasonlóan – továbbra is biztosított minket arról, hogy rendelkezik minden olyan tervrendszerrel és az azok végrehajtásához szükséges eszközkészlettel, amely segítségével az elrendelésre került minősített időszakban a feladatainkat el tudjuk látni. Folyamatosan kaptuk az egyszer használatos maszkokat és gumikesztyűket, valamint a központilag biztosított fertőtlenítőszereket.

Alapító okiratunk szerinti alaptevékenységeink:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti óvodai nevelés, mely a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi.

Az intézmény a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. Tv. 4. § 25. pontja szerint: a kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszéd fogyatékos, több fogyatékoság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelését.

Alapító okiratunk szerint az alaptevékenységeink kormányzati funkció szerinti megjelölése:

Ssz.	Kormányzati funkciószám	A kormányzati funkciószám megnevezése
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

Engedélyezett csoportok száma: 26 (ebből működő 25 csoport.)

Alapító okirat szerinti maximálisan felvehető létszám: 717 fő.

Csoportok létszáma 2021. december 31-én:

Székhely óvoda (Baross Gábor utca 32-36.)

		tényleges	számított
1.	Cica	22 fő	24 fő
2.	Vuk	21 fő	22 fő
3.	Csibe	18 fő	26 fő
4.	Lepke	0 fő	0 fő
5.	Katica	14 fő	14 fő
6.	Maci	21 fő	23 fő
7.	Mókus	21 fő	23 fő
8.	Sün	20 fő	20 fő
9.	Nyuszi	24 fő	24 fő
10.	Özike	17 fő	17 fő
11.	Csiga	20 fő	21 fő
	Összesen:	198 fő	214 fő

Pipitér 1. Telephely (Farkashalom utca 42-44.)

		tényleges	számított
1.	Mazsola	24 fő	24 fő
2.	Törpike	23 fő	23 fő
3.	Tücsök	18 fő	18 fő
4.	Szivárvány	23 fő	23 fő
5.	Bóbita	20 fő	24 fő
6.	Ficánka	15 fő	15 fő
7.	Holdacska	18 fő	18 fő
8.	Delfin	14 fő	14 fő
	Összesen:	155 fő	159 fő

Pipitér 2. Telephely (Csinszka utca 27.)

		tényleges	számított
1.	Halacska	23 fő	25 fő
2.	Nyuszi	25 fő	27 fő
3.	Maci	19 fő	22 fő
4.	Mézeskalács	18 fő	18 fő
5.	Napocska	23 fő	24 fő
6.	Katica	13 fő	13 fő
7.	Pillangó	20 fő	21 fő
	Összesen:	141 fő	150 fő

Mindösszesen:	494 fő	523 fő
----------------------	---------------	---------------

A járvány elleni védekezés, és a veszélyhelyzet miatt bevezetett jogszabályok, előírások miatt a délutáni foglalkozások a 2020/2021-es nevelési év végéig elmaradtak, de 2021. október hónaptól újra elindulhattak. Így közel a költségvetésben tervezett bevételt sikerült realizálni.

A tavaszi óvodai nyílt napok, valamint a gyermekek számára tervezett külsős programok egy része sem került megrendezésre, így az ezekre a 2021. évi Költségvetésben előirányzott összegek csak részben kerültek felhasználásra.

A kormány 104/2021 (III.5.) rendelettel az óvodákban március 8-tól április 7-ig rendkívüli szünetet rendelt el, mely során az étkezést az Önkormányzat, az iskolai szünidei étkeztetéshez hasonlóan minden olyan otthon lévő gyermek számára biztosította (előre csomagolt, dobozos étel formájában), akinek ezt a szülő más módon nem tudta megoldani. Azok, akik ingyenes étkeztetésre voltak jogosultak, ingyenesen igényelheték az ellátást.

Azon gyermekeknek, akiknek a szülei a rendkívüli szünet idejére nem tudták megoldani az elhelyezést, az óvodai ellátásukat ügyeleti formában biztosítottuk.

A koronavírus elleni védőoltások beadásának felgyorsítása érdekében az Önkormányzat adminisztrátor személyében segítséget nyújtott minden olyan háziornosnak, aki ezt igényelte. Erre az önkéntes munkára az intézményből több dolgozónk is jelentkezett, és több héten keresztül segítették az oltási program hatékonyabb megvalósítását. Az óvodák végül 2021. április 19-én nyithattak ki. A háziornosok munkáját továbbra is segítő kollégák távolléte miatti hiányt helyettesítéssel oldottuk meg.

Költségvetési bevételek teljesülése

A gyermekétkeztetésből származó bevétel összege 3 856 ezer forinttal kevesebb az eredeti előirányzatnál. Ez a tervezetthez képest 20 %-os eltérést jelent. Aminek a legfőbb oka lehet, hogy a Covid-19 járvány miatti korlátozások a tervezettnél sokkal alacsonyabb óvodai ellátási igényt eredményeztek. Azok a szülők, akik meg tudták oldani gyermekük elhelyezését pl. otthoni munkavégzés miatt, óvatosságból (idős, krónikus beteg családtagok, kisebb testvérek védelme), a tavaszi rendkívüli szünet idején kívül is távolmaradási engedélyt kértek az óvodai foglalkozásokon való részvétel alól.

Valamint a Baross Gábor utcai Székhely óvodában 2021 szeptemberétől a pedagógus hiány és az óvodába beíratott gyermekek előző évekhez képest alacsonyabb létszáma miatt, továbbra is eggyel kevesebb csoport működik, ami szintén tovább csökkentette az előre kalkulált bevétel teljesülését.

Az alkalmazottak étkezési térítési díjának bevétele 979 ezer Ft-tal maradt el az eredeti előirányzattól. Ez a tervezetthez képest 50%-os eltérést jelent, melynek szintén a tavaszi koronavírus járvány miatti másfél hónapos rendkívüli szünet okozta alacsony ellátási igény, és az ebből fakadóan lecsökkent intézményben lévő dolgozói létszám, valamint az év eleji és az őszi-téli hónapokban megbetegedett dolgozók miatt kieső bevétel az oka.

A külön-foglalkozásokat tartók összetételének változása és az azokon résztvevő gyermekek számának csökkenése miatt a tornatermek bérbeadásából származó díjbevételek a tervezettől kis mértékben, 6 ezer Ft-tal elmaradtak.

Finanszírozási bevételek teljesülése

A finanszírozási bevételek 93,2%-ban teljesültek.

Költségvetési kiadások alakulása (kiemelt előirányzatonkénti bontásban)

Személyi juttatások:

A rendszeres személyi juttatások a pedagógus bértábla és a közalkalmazotti bértábla alapján kerültek megállapításra és kifizetésre, amely a tervezettnél megfelelően alakult, 96,6%-ban teljesült.

Járulékok:

A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, a törvény által előírt mértékben kerültek megfizetésre.

Dologi kiadások:

Az óvoda alaptevékenységében megjelölt szakmai munka elvégzéséhez a szükséges eszközökre, anyagokra és szakmai szolgáltatásokra a Fenntartó által biztosított bőséges keretünket az előírásoknak és az igényeknek megfelelően használtuk fel.

A járvány elleni védekezés során az Erzsébetligeti Színházban létrehozott oltópont működéséhez szükséges tálalókocsik egy részét mi biztosítottuk a nevelési-oktatási intézményekben elrendelt rendkívüli szünet idején. Mivel ezekre a kocsikra az óvoda nyitása utána továbbra is szükség volt az oltóponton, ezért a pótlásukra a Fenntartó engedélyével a Csinszka utcai óvodába 7 db új tálalókocsi került beszerzésre.

A járvány elleni védekezés jogszabályban előírt tárgyi és személyi higiénés feltételeinek biztosítása érdekében 2020-ban beszerzésre kerültek a szükséges eszközök (érintés nélküli hőmérők, szenzoros kézfertőtlenítő adagolók). 2021-ben ennek kiegészítésére a Csinszka utcai óvodában az intézménybe belépők testhőjének ellenőrzéséhez beszerzésre került egy falra szerelhető, érintés mentes infra lázmérő.

Az év során vásárolt nagyobb összegű tárgyi eszközök:

Baross Gábor utca: 1 db Flasch Premium asztali számítógép, 1 db irodai forgószték, 1 db laminálógé, 1 db Panni egyajtós felsőszekrény, 60 db gyermekszék, 1 db szőnyeg, 1 db Panasonic mini hifi, 1 db udvari tricikli, 1 db udvari futóbicikli, 1 db udvari taxi, 1 db kenyérpíritó, 3 db oszlop ventilátor, 1 db akkus csavarbehajtó.

Farkashalom utca: 1 db Flash Premium asztali számítógép, 50 db gyermekszék, 1 db szőnyeg, 10 db roller, 1 db akkus csavarbehajtó, 1 db elektromos láncfűrész, 1 db magassági ágazófűrész.

Csinszka utca: 3 db 5 polcos fémállvány, 1 db száraz-nedves porszívó, 1 db forgószték, 1 db laminálógé.

Költségvetési maradvány

Intézményünk költségvetési maradványa 2021. évben 1.590 ezer Ft volt.

Létszám alakulása

Az engedélyezett státuszszám 2021. évben 98 fő volt.

Pedagógus	53 fő
Pedagógiai asszisztens	8 fő
Óvodatitkár	3 fő
Dajka	26 fő
Konyhás	4 fő
Fűtő-kertész	2 fő
Pszichológus	1 fő
Gyógypedagógus	1 fő
Összesen:	98 fő

Betöltetlen óvodapedagógus és dajka álláshely több is volt az intézményben az év folyamán, főleg az év első felében. Valamint nehézséget okozott a nyár folyamán a Székhely óvodában a fűtő-kertész státusz betöltése, ami azóta már megoldódott.

A 26. csoport indulásához szükséges óvodapedagógus álláshelyeket a harmadik negyedévre sem sikerült betölteni, így az új, 2021/2022-es nevelési évet nem tudtuk teljes dolgozói létszámmal megkezdeni, a Baross Gábor utcai Székhely Óvodában 1 csoport 2021. szeptembertől nem indult el.

2021. december 31-én a 26. csoport 2 óvodapedagógus álláshelyén túl egy betöltetlen dajka álláshely volt.

Az intézmény vagyonának alakulása

Az intézmény vagyonának alakulásában változás nem történt.

Kmf.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

Fentiek szerinti kötelezettségemnek megfelelően teszem meg a következő nyilatkozatot:

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

A) Alulírott **Schrott Ildikó**, a **Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

- Szervezeti célrendszer és szervezeti felépítés: Az intézmény céljai meghatározottak, a feladatellátás részletes szabályai az SzMSz-ben rögzítésre kerültek. Az SzMSz a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapító okirattal összhangban van. Az SzMSz részét képezi az intézmény szervezeti felépítése,

amely valamennyi munkakörre vonatkozóan áttekinthetően tartalmazza a szervezeten belül elfoglalt helyet, az alá- fölé- és mellérendeltségi viszonyokat.

- Belső szabályzatok: Az intézmény rendelkezik megfelelő belső szabályzatrendszerrel, amelyet folyamatosan aktualizál a jogszabályi és belső változások szerint. A belső szabályzatokat a munkatársak ismerik és alkalmazzák.
- Feladat- és felelősségi körök: Az intézményi feladatkörök az SzMSz-ben meghatározásra kerültek. Valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amelyekben részletesen megtalálhatóak az ellátandó feladatkörök, a felelősségi- és hatáskörök.
- Folyamatok meghatározása és dokumentálása: A költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalainak szabályozása folyamatban van.
- Humánerőforrás: Az intézménynél a humánerőforrás-kezelés átlátható, a kiválasztási rendszertől kezdve a dolgozók foglalkoztatásán át az ösztönző rendszerig. Az intézmény gondot fordít a humánerőforrás megfelelő kiválasztására, megtartására, fejlesztésére, hatékony és eredményes foglalkoztatására, megbecsülésére.
- Etikai értékek és integritás: Az intézmény működésében érvényesülnek a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei, biztosítva van a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben. A szervezetet és a munkavállalóit is integritás jellemzi, az alkalmazott módszerek és tevékenységek összhangban vannak a szervezeti célokkal és az etikai értékekkel. A munkavállalók az etikai elvárásoknak megfelelően cselekszenek.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A kockázatok meghatározása és felmérése: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat megállapítottuk és felmértük.
- A kockázatok elemzése: Meghatároztuk a felmért kockázatok bekövetkezési valószínűségét és az intézmény szervezeti céljaira gyakorolt hatását. Ezek alapján a kockázatok rangsorolása megtörtént.
- A kockázatok kezelése: Minden felmért és rangsorolt kockázat esetében meghatározásra került a kockázatkezelés módja, a kockázatkezelést a vezetés minden folyamatba beágyazottan végzi.
- A kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálata: Az intézmény nagyságrendjére tekintettel a kialakított kockázatkezelési rendszer megfelelő, a bekövetkezett változásokhoz igazítása megtörténik. Az alkalmazott kockázatkezelési módszerek megfelelően segítik az intézmény feladatellátását, a szervezeti célok elérését.
- Csalás, korrupció: A belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat-, felelősségi- és hatáskörök meghatározottsága biztosítja a szándékosságból eredő szabálytalanságok, integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálását.

Kontrolltevékenységek:

- Kontrollstratégiák és módszerek: A kontrollstratégiák és módszerek úgy kerültek kialakításra a szervezet minden szintjén, hogy biztosítsák, hogy a kockázatkezelés során a szervezeti célokra ható kockázatok a meghatározott tűréshatárokon belül maradjanak. A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe van az engedélyezési és jóváhagyási eljárásrendnek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés kontrolljának.
- Feladatkörök szétválasztása: A szervezeten belül a feladat- és hatáskörök szétválasztásra kerültek olyan formában, hogy egy személy kezében se összpontosulhassanak olyan eszközök, jogok és lehetőségek, amelyek révén elkerülheti a mások általi ellenőrzést, illetve amelyek visszaélésekre, csalásokra adnak módot.

- Feladatvégzés folytonossága: A dolgozók távozásakor munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek készülnek, a távozó dolgozó valamennyi folyamatban lévő ügye beazonosíthatóan kerül átadásra.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Információ és kommunikáció: Az intézmény vezetése biztosítja, hogy a munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzájussanak. Az intézményi kommunikáció fontos elemei a vezetői és belső értekezletek.
- Iktatási rendszer: Az intézményhez érkező, az intézmény által küldött és a szervezeten belül keletkezett iratok nyomon követése az iktatási rendszeren keresztül valósul meg. Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, amely részletesen leírja, hogy milyen eljárást kell követni az irat keletkezésétől annak megsemmisítéséig.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: Az intézmény vezetése folyamatos, naprakész információkkal rendelkezik a szervezeti célok megvalósításáról, amelynek egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres beszámoltatása.
- Belső ellenőrzés: Az intézmény belső ellenőrzését a polgármesteri hivatal belső ellenőrei látják el. A belső ellenőrök kockázatelemzés alapján határozzák meg az intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőrök munkájukat a jogszabályokban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározottak alapján végzik.
- A belső kontrollok értékelése: A belső kontrollok értékelése 2021-ben megtörtént.

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

Kelt: Budapest, 2022. március 16.



.....
aláírás

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

Kelt: Budapest, 2022.

P. H.

.....
aláírás

Iktatószám: 320 /2022.

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ

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

Budapest, 2022. március 10.



Feladatellátás általános értékelése

„Több mint helyszín, több mint intézmény” Gyere inkább mihozzánk!

MINŐSÉG A KULTÚRÁBAN, MINŐSÉG A KERTVÁROSBAN!

Mit jelent kulturális intézményünk életében ez a világvárvány?

Alapvető kötelezettségünk az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos kulturális szolgáltatások, a kultúrához való hozzáférés feltételeinek biztosítása.

Feladatainkat az intézmény Alapító Okirata, a törvényi kötelezettségek ellátása, a kerület a fenntartó igényei, a veszélyhelyzetre vonatkozó jogszabályok alapján rendelkezésünkre álló mozgástér és lehetőségek alakítják, amelyeket maximális kreativitással kitöltöttünk 2021-ben is.

2021 címszavakban:

- » Folyamatos készenlét, alkalmazkodás a jogszabályok adta lehetőségek és a változások szerint. Terveztünk, újra terveztünk, folyamatosan alkalmazkodtunk a helyzethez. Ez egy ilyen év volt.
- » Most sem kerestünk félmegoldásokat, nem próbálkoztunk kiskapukkal, nem szerveztünk „muszáj rendezvényt”, mert nekünk itt a XVI. kerületben a legfontosabb, a látogatóink és szeretteik egészsége, biztonsága.
- » Gyorsan, kellő kreativitással reagáltunk a járványügyi helyzetre: igazgatói tájékoztatók, utasítások, védelmi eszközök gyors és gazdaságos beszerzése, védelmi és egészségbiztonsági feltételek biztosítása területén.
- » 2021. március 9-én kezdte meg működését intézményünkben a Kertvárosi Oltópont. 58 oltási nap-több, mint 200 dolgozó összehangolt munkája, 20 534 beadott vakcina
 - ~ Új (és minden nap új!) kihívásoknak kellett megfelelnie az egészségügyi dolgozóknak és mindannyiunknak, közösen.
 - ~ Együtt töltöttük a húsvéti ünnepeket, Majálist és sok hétvégi napot. Látták, érezték az oltakozók, hogy mindenben a legmagasabb színvonalú ellátásra törekszünk. Az egészségügyi munkatársakkal KOLLÉGÁK lettünk. „Belerázódtunk” a betegirányítás, gyógyászati segédeszköz leltározás „művészetébe”. (Megtusztuk, hogy nem jó szórakozást, hanem jó egészséget kívánva köszöntjük az oltakozót és nem a nézőt.)
 - ~ Tettük a dolgunkat; beléptetés, eligazítás, kommunikáció, emberek irányítása, folyamatok figyelemmel kísérése, az elvárható legnagyobb türelemmel, magabiztossággal, nyugalmat, megértést és támogatást sugározva.
 - ~ Közművelődési intézményként - az országban elsőként - példát mutattunk a rendszer sikeres működtetésére. Büszkék vagyunk rá.
 - ~ A Kertvárosi Oltópont feladatát teljesítette, így június 30-án bezárt. Az Erzsébetligeti Színház termei visszakapták eredeti funkciójukat és teret adtak a nyári foglalkoztatóknak (alapos átrendezést és takarítást követően).
- » 2021-ben is folyamatos volt az együttműködés az interticket, NMI, EMMI, KKOSZ munkatársaival és partnereinkkel.
- » Jó példával jártunk elő hiteles jegyviszaváltási garancia akciónkkal és a látogatóbarát ügyintézés terén.
- » Folyamatos jelenléte alakítottunk ki az online térben.
- » 2021 az elképesztő pályázatírási dömping és siker éve is volt egyben.
- » Elmondhatjuk, hogy minden idők legnehezebben megszervezhető Kertvárosi Vigassága, az eddigi legsikeresebbike is volt egyben. Kihasznlva a beléptetési kötelezettségünket, játszani hívtuk a látogatókat, így pontos képet kaptunk arról, hogy a vendégek kerület mely területéről érkeztek hozzánk. Valós, igazolt látogatottsági adatokat nyertünk.

Összesen 13.060 db karszalagot adtunk ki – tekintettel arra, hogy egy karszalaggal akár három napon és korlátlan alkalommal lehetett belépni, az összes látogatói létszámot 15,000 fő fölé becsüljük.

A legnagyobb kihívás a lemondott, ismét lemondott, online megvalósított vagy még megvalósítás előtt programok összefésülése jelentette. A minőség, kiegyensúlyozott gazdálkodás és kreativitás jegyében valósítottuk meg 2021-ben a Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színház szakmai programjait.

Budapest, 2022. március 10.



Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színház
Szentmihályi Kulturális Központ

Költségvetési bevételek teljesülése

Adatok e Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III sz. módosított előirányzat %		
3							
Bevételek							
1.	A.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		64 534	37 488	37 488	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 591	29 179	29 179	100,0%	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	575	1 918	1 918	100,0%	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek					
	1.5.	Ellátási díjak					
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 368	3 657	3 657	100,0%	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 451	2 451	100,0%	
	1.8.	Kamatbevételek		20	20	100,0%	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		263	263	100,0%	
	1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)					
	2.1.	Immateriális javak értékesítése					
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	60 355	60 355	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	60 355	60 355	100,0%	
	3.3.	- ebből EU támogatás					
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0		
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		64 534	97 843	97 843	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		282 067	260 482	246 477	94,6%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	713	25 644	25 644	100,0%	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	281 354	234 838	220 833	94,0%	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		346 601	358 325	344 320	96,1%

- A járvány helyzetre való tekintettel, a törvényi előírások és korlátozások alapján Intézményünk a zárt térben tartható jegybevételes és terembérletes rendezvényeket, tanfolyamokat év közben részben tarthatta meg. Ennek következményeként az újra nyitás követően, év végére összességében a költségvetési bevételi eredeti előirányzatának 51,3 %-át teljesítette.
- A bevételek a saját bevételen, az irányító szerv (önkormányzati) támogatáson (intézményfinanszírozáson), kívül, az alábbi nyertes pályázati összegeket tartalmazza:
 1. Nemzeti Kulturális Alap: Hangfoglaló zenei rendezvénysorozat 1.500 e Ft
 2. Nemzeti Kulturális Alap: Képzés: Kreatív csapatépítő tréning megvalósítása 250 e Ft
 3. Nemzeti Kulturális Alap: Családban az erő - Generációs élet - tapasztalatmegosztó közművelődési programsorozat megrendezése 650 e Ft
 4. Nemzeti Kulturális Alap: Varázslatos Advent és karácsonyi készülődés rendezvények megvalósítása 998 e Ft
 5. Nemzeti Kulturális Alap Képzés: A Corvin Művelődési Ház Kommunikációs felületeinek megújítása: 850 e Ft
 6. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő /Csoóri Sándor Alap: Táncházak szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése 700 e Ft
 7. Nemzeti Kulturális Alap: bértámogatás és járuléka.: 5.407 e Ft
 8. Emberi Erőforrások Minisztériuma- Nemzeti Művelődési Intézet támogatása – az Önkormányzaton keresztül: 50.000 e Ft (a támogatást intézményünk megkapta, mely összeg az intézményi költségvetésből elvonásra került)

Mindösszesen: 60.354 e Ft támogatási összeg

Finanszírozási bevételek teljesülése

Adatok e Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III sz. módosított előirányzat %
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	282 067	260 482	246 477	94,6%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	713	25 644	25 644	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	281 354	234 838	220 833	94,0%

A 2020. évről áthúzódó pénzmaradvány lekötésre került (költségvetési maradvány igénybevétele).

Költségvetési kiadások alakulása (kiemelt előirányzatonkénti bontásban)

Adatok e Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés / 2021. évi III sz. módosított előirányzat %
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	343 075	344 907	303 871	88,1%
	1.1. Személyi juttatások	169 316	169 696	166 528	98,1%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 342	29 807	28 972	97,2%
	1.3. Dologi kiadások	144 417	138 869	101 836	73,3%
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		6 535	6 535	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 526	13 418	13 173	98,2%
	2.1. Beruházások	3 450	12 709	12 464	98,1%
	2.2. Felújítások	76	709	709	100,0%
	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	346 601	358 325	317 044	88,5%

Az intézmény kiadásai a költségvetési előirányzatok keretein belül valósultak meg.

A működési kiadásokon kívül alábbi kiadások kerültek elszámolásra:

- A nyertes pályázatok megvalósítását elkezdtük.
- Ezek egy része megvalósult, elszámolt lezárt pályázati támogatás.
- Több nyertes program/programsorozat 2021-ben elkezdődött, de megvalósításuk 2022- re is áthúzódik.
- Az elkezdett pályázaton nyert támogatási összegek részbeni felhasználását tartalmazza a kiadások táblázata.
- Évközben átcsoportosításra került a lemondott/meghiúsult programok összegének terhére a János utcai fák rendezésére felhasznált összeg.

Költségvetési maradvány

Szállító számlák (2021. évi teljesítésű számlák)	2.435 e Ft
Kötelezettségvállalással terhelt	32 338 e Ft

Összes kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány (lekötött pénzmaradvány)

34 773 e Ft

- Szállítói számlák tartalmazzák a 2021. évben teljesített, de 2022. évben beérkezett számlák összegeit (közüzemi díjak egy része, rendszeres havi kifizetések)
- A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány összege feladattal terhelt kötelezettség vállalások, szerződések, megrendelések, egyéb jogcímű fizetési kötelezettségek 2022. évre áthúzódó pénzforgalmi tételei.

Létszám alakulása

Engedélyezett státuszszám: 32,5 státusz
2021. december 31-én be nem töltött üres álláshelyek:

Műszaki munkatárs	1	fő	(8 órás)	A státusz üres, de a feladatellátás, szolgáltató céggel, valamint egyéni vállalkozóval valósult meg (bér terhére dologi kiadásokban jelenik meg)
Takarító	1	fő	(8 órás)	A státusz üres, de a feladatellátás takarító vállalkozóval valósult meg (bér terhére dologi kiadásokban jelenik meg)
Kertész	1	fő	(6 órás)	A státusz üres, de feladatellátás diákszövetkezet által foglalkoztatott kertész diákkal valósult meg (bér terhére dologi kiadásokban jelenik meg) .
Műszaki munkatárs	1	fő	(8 órás)	Az álláshely 2021. december 03-án megüresedett
Összesen:	4	fő		

Az intézmény vagyonának alakulása

CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ

Költségvetési finanszírozásból / pályázati támogatásból beszerzett eszközök

BÚTOROK ÉS EGYÉB BERENDEZÉSEK, BESZERZÉSEK:

Eszköz megnevezése	Bruttó összeg (e Ft)	Nettó összeg (e Ft)
Plexi PET kupakgyűjtő, szív alakú	130	165
1 db kerti kocsi 85l, 840x575x925mm	6	8
Alumínium bel-és kültéri megállító tábla, várakozó tábla	65	83
kisszekrény (fekete)	5	7
Fém polcrendszer kiállítási anyagok tárolásához	94	119
3 db szennyfogó szőnyeg 120x240cm	68	87
Öltözőszekrény	80	102
Kisszínpadhoz ponyva	55	70
4db falióra, 1db pedálos szemetes, 3db fiókos Kallax betét, 3db ajtós Kallax betét	36	46
30 db ülőpárna + 3 db párna tároló Családbarát pályázat terhére	104	132
Joyful candy szőnyeg 160x230 4db Családbarát pályázat terhére	126	160
2 db KNAPPER állótükör	25	32
2 db RISÖR térelválasztó	47	60
1 db KLIPPAN kanapé	67	85
4db 60l-es Soft-touch szemetes az aulába	41	52
Ford csomagértálcá	10	12
1 db irodaszék	14	18
Világító poszter totem, slim 2db	450	570

Zászló promóciós talppal 5db	88	112
Pavilon szabadtéri rendezvényekhez (beléptető kapu)4 db	84	106
15db irányító tábla	225	286
CAT5 - mobil kábel dobon	59	75
Digitális nyomtatás Di-Bond lemezre - NKA Advent a Ligetben 2021	170	216
6db plakátkeret, 10db asztali laptartó	61	77
Fényfa térinstalláció	600	762
20db emblémázott kordon huzat	490	622

Bútorok és egyéb berendezések, beszerzések összesen: **3 200** **4 064**

GÉPEK/KISGÉPEK BESZERZÉSE

Eszköz megnevezése	Bruttó összeg (e Ft)	Nettó összeg (e Ft)
Mikrohullámú sütő	14	18
Iratmegsemmisítő	30	39
4 db digitális számláló	14	17
Dekopír fűrész	14	18
4db oszlopventillátor	35	44
Seprógép	28	36
Laminológép	27	34
Kézi gőzölő készülék	9	12
5db hőszigetelő	26	33
EUROLITE - DMX Scene Setter 24/48 fénypult	83	106

Gépek/kisgépek összesen: **280** **357**

INFORMATIKAI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

Eszköz megnevezése	Bruttó összeg (e Ft)	Nettó összeg (e Ft)
Harmónia terem, Sasszé teremhez új végpont kialakításhoz pótmunkák	10	13
Kamaraterem optikai kábel bontása és az új nyomvonalra becsatornázás, optikai kábel kiegészítés, Harmónia terem, Sasszé terem új végpont kialakítása	80	102
Toshiba Canvio Basics 2TB matt fekete külső winchester	19	24
2 db Samsung Galaxy telefon	110	140
2 db asztali gép	174	221
2 db monitor	68	86
1 db Windows 10 Professional	39	49
2 db Office 2019 Home and Business	143	182
3 db nagy asztali telefon és 19 db asztali telefon (telefonközpont cseréjéhez)	372	372
Digitális telefonközpont	399	399
Mobil telefon Apple iPhone 11 128GB Black	177	225
Erzsébetligeti Színház aulájába kialakítandó Wifi hálózat kiépítése (1 db végpont és 3 db Access point)	466	591
Boca jegynyomtató	529	671
Asztali gép felújítása, ram, processzor, alaplap	45	57

Informatikai és kommunikációs eszközök összesen: **2 631** **3 132**

JÁRVÁNYHELYZETTEL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

Eszköz megnevezése	Bruttó összeg (e Ft)	Nettó összeg (e Ft)
10 db West infrás, érintésmentes mosdó csaptelep, hideg és meleg vízre, 6 V-os elemes (Az épület első részébe a női (4 db), férfi (5 db) és mozgássérült (1 db) mosdóba)	412	523
8 db infrás automata szappanadagoló (az épület első részében lévő mosdókba, 3 db a női mosdóba, 1 db mozgássérült mosdóba, 4 db férfi mosdóba)	81	102

Járványhelyezettel kapcsolatos beszerzés összesen:

493

625

KAMERARENDSZER BŐVÍTÉSE

Eszköz megnevezése	Bruttó összeg (e Ft)	Nettó összeg (e Ft)
Kamera rendszer bővítése 6 db Kültéri kompakt, objektum-és arcfelismerés 2 Mpx IP kamera + 2 db HDD 3,5" wd + 1 db 16 csatornás videórögzítő, csatornánként 8 Mpx@25 fps, 4 HDMI + 1 db 24" monitor	998	1 268
Kamerarendszer bővítése összesen:	998	1 268

SZÍNHÁZTERMI LÁMPATESETEK

Megnevezése	Bruttó összeg (e Ft)	Nettó összeg (e Ft)
Színház termi lámpatestek cseréje	2 373	3 013
Színház termi lámpatestek összesen:	2 373	3 013
Mindösszesen Corvin Művelődési Ház	9 975	12 459

Szenmihályi Kulturális Központ - János utca

Megnevezése	Bruttó összeg (e Ft)	Nettó összeg (e Ft)
1 db kerti kocsí, 85l, 840x575x925mm	6	8
négyszög esőztető	4	5
Billy szekrény ajtóval János u. széfhez	13	17
Szenmihályi Kulturális Központ - János utca összesen	23	30

Corvin Művelődési Ház és Szentmihályi Kulturális Központ mindösszesen:

9 998

12 489

Főbb beruházások, karbantartások:

- Színház termi mennyezeti világítás teljes cseréje.
- Telefonközpont és készülékek teljes cseréje.
- Kamerarendszer bővítése (kívül az épület több pontján is elhelyezésre kerültek kamerák, továbbá az épületen belül is történt bővítés).
- Klíma berendezés javítása, felújítása, kompresszorok cseréje, hűtőközeg feltöltése
- Tűzátjelző központ felújítása.
- Infrás érintésmentes mosdó csaptelepek és szappanadagolók beszerzése és felszerelése a járvány veszély csökkentése érdekében az épület első részében.
- A ligetben található áramdobozok, - melyek eddig az épületről kapták a megtáplálást - leválasztásra kerültek és közvetlenül az Elműtől kapják a villamosenergia ellátást.
- 2021. évben beszerzésre került a Harmónia terem és a Tükör terem padlója, melynek lerakása 2022. évben valósul meg.



A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

Fentiek szerinti kötelezettségemnek megfelelően teszem meg a következő nyilatkozatot:

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

A) Alulírott **Szabó Csilla** a **Corvin Művelődési Ház** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

- Szervezeti célrendszer és szervezeti felépítés: Az intézmény céljai meghatározottak, a feladatellátás részletes szabályai az SzMSz-ben rögzítésre kerültek. Az SzMSz a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapító okirattal összhangban van. Az SzMSz részét képezi az intézmény szervezeti felépítése,

amely valamennyi munkakörre vonatkozóan áttekinthetően tartalmazza a szervezeten belül elfoglalt helyet, az alá- fölé- és mellérendeltségi viszonyokat.

- Belső szabályzatok: Az intézmény rendelkezik megfelelő belső szabályzatrendszerrel, amelyet folyamatosan aktualizál a jogszabályi és belső változások szerint. A belső szabályzatokat a munkatársak ismerik és alkalmazzák.
- Feladat- és felelősségi körök: Az intézményi feladatkörök az SzMSz-ben meghatározásra kerültek. Valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amelyekben részletesen megtalálhatóak az ellátandó feladatkörök, a felelősségi- és hatáskörök.
- Folyamatok meghatározása és dokumentálása: Az intézmény elkészítette és folyamatosan aktualizálja a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalait.
- Humán erőforrás: Az intézménynél a humán erőforrás-kezelés átlátható, a kiválasztási rendszertől kezdve a dolgozók foglalkoztatásán át az ösztönző rendszerig. Az intézmény gondot fordít a humán erőforrás megfelelő kiválasztására, megtartására, fejlesztésére, hatékony és eredményes foglalkoztatására, megbecsülésére.
- Etikai értékek és integritás: Az intézmény működésében érvényesülnek a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei, biztosítva van a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben. A szervezet és a munkavállalóit is integritás jellemzi, az alkalmazott módszerek és tevékenységek összhangban vannak a szervezeti célokkal és az etikai értékekkel. A munkavállalók az etikai elvárásoknak megfelelően cselekszenek.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A kockázatok meghatározása és felmérése: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat megállapítottuk és felmértük.
- A kockázatok elemzése: Meghatároztuk a felmért kockázatok bekövetkezési valószínűségét és az intézmény szervezeti céljaira gyakorolt hatását. Ezek alapján a kockázatok rangsorolása megtörtént.
- A kockázatok kezelése: Minden felmért és rangsorolt kockázat esetében meghatározásra került a kockázatkezelés módja, a kockázatkezelést a vezetés minden folyamatba beágyazottan végzi.
- A kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálata: Az intézmény nagyságrendjére tekintettel a kialakított kockázatkezelési rendszer megfelelő, a bekövetkezett változásokhoz igazítása megtörténik. Az alkalmazott kockázatkezelési módszerek megfelelően segítik az intézmény feladatellátását, a szervezeti célok elérését.
- Csalás, korrupció: A belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat-, felelősségi- és hatáskörök meghatározottsága biztosítja a szándékosságból eredő szabálytalanságok, integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálását.

Kontrolltevékenységek:

- Kontrollstratégiák és módszerek: A kontrollstratégiák és módszerek úgy kerültek kialakításra a szervezet minden szintjén, hogy biztosítsák, hogy a kockázatkezelés során a szervezeti célokra ható kockázatok a meghatározott tűréshatárokon belül maradjanak. A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe van az engedélyezési és jóváhagyási eljárásrendnek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés kontrolljának.
- Feladatkörök szétválasztása: A szervezeten belül a feladat- és hatáskörök szétválasztásra kerültek olyan formában, hogy egy személy kezében se összpontosulhassanak olyan eszközök, jogok és lehetőségek, amelyek révén elkerülheti a mások általi ellenőrzést, illetve amelyek visszaélésekre, csalásokra adnak módot.

- Feladatvégzés folytonossága: A dolgozók távozásakor munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek készülnek, a távozó dolgozó valamennyi folyamatban lévő ügye beazonosíthatóan kerül átadásra.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Információ és kommunikáció: Az intézmény vezetése biztosítja, hogy a munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzájussanak. Az intézményi kommunikáció fontos elemei a vezetői és belső értekezletek.
- Iktatási rendszer: Az intézményhez érkező, az intézmény által küldött és a szervezetten belül keletkezett iratok nyomon követése az iktatási rendszeren keresztül valósul meg. Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, amely részletesen leírja, hogy milyen eljárást kell követni az irat keletkezésétől annak megsemmisítéséig.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: Az intézmény vezetése folyamatos, naprakész információkkal rendelkezik a szervezeti célok megvalósításáról, amelynek egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres beszámoltatása.
- Belső ellenőrzés: Az intézmény belső ellenőrzését a polgármesteri hivatal belső ellenőrei látják el. A belső ellenőrök kockázatelemzés alapján határozzák meg az intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőrök munkájukat a jogszabályokban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározottak alapján végzik.
- A belső kontrollok értékelése: A belső kontrollok értékelése 2021-ben megtörtént.

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

Kelt: Budapest, 2022. március 10.



.....
aláírás

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

Kelt: Budapest, 2022. március 10.

P. H.

.....
aláírás

2021. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített
Bölcsőde

Adószám: 16923821-2-42

Tel.: 061400-1263

E-mail: vezeto.bolcsode@gamesz16.hu

Budapest, 2022.03.16.

Tamás Jánosné
Tamás Jánosné
Intézményvezető



Feladatellátás általános értékelése

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A XVI. kerületben a gyermekek napközbeni ellátását, gondozását a bölcsődés korú gyermekek esetében (20 heteskortól-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.

Az Egyesített Bölcsőde az alapellátás keretein belül 2021 évben 430 férőhelyen fogadta a bölcsődés korú gyermekeket.

2021-ben 231 nyitvatartási napon gondoztuk a gyermekeket, év végén az ellátott gyermekek száma 295 fő.

A gyermekek bölcsődei adaptációja elhúzódott a kialakult járványhelyzet miatt sok esetben a 2022-es évre tolódot. A bölcsődei férőhelyek feltöltése az év folyamán folyamatos.

A 2021-es év során az intézmény működése finanszírozás szempontjából zavartalan volt.

Az intézmény a kialakult helyzet miatt folyamatosan figyelemmel kísérte a jogszabályi előírásokat, és e szerint járt el a működtetés során.

Az éves költségvetés felhasználása az alábbiak szerint alakult:

Költségvetési 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 2021 évben, a bölcsődei étkeztetésben jelentősen bővült a kedvezményben részesülők köre, több gyermek lett jogosult az ingyenes étkezésre. A gyermekétkeztetésben normatív kedvezményre jogosultak köre bölcsődei ellátás esetén az alábbiak szerint alakult: 50%-50%.

- ✚ 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.

Finanszírozási bevételek teljesülése

Bevételek összesen:

<u>Módosítás:</u>	<u>Forgalom:</u>	<u>Maradvány</u>	<u>Teljesítés %</u>
776.873	745.426	31.447	96 %

- ⬇ A költségvetés bevétele az alábbiakból tevődik össze:
- ⬇ A bölcsődei étkezési térítési díjából,
- ⬇ A bölcsőde szolgáltatásának bevételeiből / időszakos gyermek felügyelet, Működési költségvetés támogatás.

Költségvetési kiadások alakulása (kiemelt előirányzatokkénti bontásban)

Kiadások alakulása:

Kiadások összesen: 727.873 E Ft- - ebből:

Személyi juttatások:

<u>Módosítás:</u>	<u>Forgalom:</u>	<u>Maradvány:</u>	<u>Teljesítés % -ban</u>
548.526	520.153	28.373	94,8 %

A munkaadókat terhelő járulékok

<u>Módosítás:</u>	<u>Forgalom:</u>	<u>Maradvány:</u>	<u>Teljesítés % -ban</u>
95.693	84.423	11.270	88,2 %

Az intézmény kiadásai az év folyamán arányosan alakultak.

Dologi kiadások:

<u>Módosítás:</u>	<u>Forgalom:</u>	<u>Maradvány:</u>	<u>Teljesítés % -ban</u>
122.431	114.946	7.485	93,9 %

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,”

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 4.894. E Ft.-

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány: 12.647 E Ft.-

Létszám alakulása

Engedélyezett státuszszám: 2021-ben 124,25 fő volt ebből teljes munkaidőben foglalkoztatott 122 fő, részmunkaidőben pedig 2,25 fő.

Üres álláshelyek alakulása. 2021. december 31-én be nem töltött üres álláshelyek száma: 5 fő

Az intézmény vagyonának alakulása

A 2021 évben is a költségvetés végrehajtását a gazdaságosság, hatékonyság figyelembevétele jellemezte, a működéshez szükséges legfontosabb eszközök kerültek beszerzésre.

Az öt bölcsőde készpénzigénylésein túl a kiadásokat igyekeztünk átutalással teljesíteni.

A 2021-es év során az intézmény működése finanszírozás szempontjából zavartalan volt.

Az intézmény a kialakult helyzet miatt folyamatosan figyelemmel kísérte a jogszabályi előírásokat, és e szerint járt el a működtetés során.

2021 évi költségvetés során az alább felsorolt kiadásaink voltak, mely a folyamatos működéshez és járványügyi védekezéshez szükségessé váltak:

- ✚ Folyamatos élelmiszer beszerzés,
- ✚ üzemeltetési-karbantartási kiadások,
- ✚ tisztítószer beszerzés, fertőtlenítők, maszkok beszerzése,
- ✚ kommunikációs szolgáltatások kiadásai,
- ✚ könyv-folyóirat beszerzés,
- ✚ irodaszer beszerzés,
- ✚ ágynemű anyag beszerzés,
- ✚ kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
- ✚ zsírfogó tisztítása a Centi, Napsugár Bölcsődében,
- ✚ napirendi táblák beszerzése Napsugár Bölcsődébe,
- ✚ szivárvány bölcsődébe 2 db szülői fotel beszerzése,
- ✚ kanapé beszerzés Centi bölcsődében,
- ✚ konyhai eszközök, üzemi konzervnyitó, ipari botmixer, aprítógép beszerzés, edények vásárlása, gyermek edények / tányér, pohár készlet/ beszerzése,
- ✚ tálalókocsi és szállítóocsi beszerzés,
- ✚ az öt Bölcsőde részére játék beszerzés,

- ✚ 2 db Laptop, 2 db nyomtató beszerzése,
- ✚ szoftver beszerzés,
- ✚ fejlesztő szoftver Napsugár bölcsődébe,
- ✚ gyermek asztal és szék,
- ✚ etetőszékek beszerzése,
- ✚ gyógyszeres szekrény beszerzése,
- ✚ játéktároló polcok beszerzése,
- ✚ Szivárvány, Centi Bölcsődékbe szőnyeg beszerzés,
- ✚ 2 db íróasztal beszerzés,
- ✚ 3 db árnyékoló terasz fölé,
- ✚ az öt bölcsőde víztisztító szűrő csere,
- ✚ érintésmentes fertőtlenítő adagolók beszerzése,
- ✚ beépített szekrény beszerzése,
- ✚ kerti fémház beszerzése,
- ✚ speciális lámpaburák cseréje Napsugár bölcsődében.

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

A csoportszoba árnyékolása miatt redőnyök kiépítése megtörtént a Szivárvány Bölcsődében, a Centi Bölcsőde 1 irodai helyiségben linóleum csere megtörtént, valamint a Borostyán bölcsődében tálalókonyha és konyha falburkolat cseréje is.

Áttekintve az intézmény 2021 évi költségvetésének teljesítési adatait megállapítható, hogy az eredeti előirányzathoz képest a bevételek csökkentek, míg a kiadások arányosan teljesültek.

Kérem a zárszámadási beszámoló elfogadását.

Szöveges értékelés.



Taus J.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

Fentiek szerinti kötelezettségemnek megfelelően teszem meg a következő nyilatkozatot:

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

A) Alulírott Tamás Jánosné, a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

- Szervezeti célrendszer és szervezeti felépítés: Az intézmény céljai meghatározottak, a feladatellátás részletes szabályai az SzMSz-ben rögzítésre kerültek. Az SzMSz a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapító okirattal összhangban van. Az SzMSz részét képezi az intézmény szervezeti felépítése,

amely valamennyi munkakörre vonatkozóan áttekinthetően tartalmazza a szervezeten belül elfoglalt helyet, az alá- fölé- és mellérendeltségi viszonyokat.

- Belső szabályzatok: Az intézmény rendelkezik megfelelő belső szabályzatrendszerrel, amelyet folyamatosan aktualizál a jogszabályi és belső változások szerint. A belső szabályzatokat a munkatársak ismerik és alkalmazzák.
- Feladat- és felelősségi körök: Az intézményi feladatkörök az SzMSz-ben meghatározásra kerültek. Valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amelyekben részletesen megtalálhatóak az ellátandó feladatkörök, a felelősségi- és hatáskörök.
- Folyamatok meghatározása és dokumentálása: Az intézmény elkészítette és folyamatosan aktualizálja a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalait.
- Humánerőforrás: Az intézménynél a humánerőforrás-kezelés átlátható, a kiválasztási rendszertől kezdve a dolgozók foglalkoztatásán át az ösztönző rendszerig. Az intézmény gondot fordít a humánerőforrás megfelelő kiválasztására, megtartására, fejlesztésére, hatékony és eredményes foglalkoztatására, megbecsülésére.
- Etikai értékek és integritás: Az intézmény működésében érvényesülnek a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei, biztosítva van a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben. A szervezetet és a munkavállalóit is integritás jellemzi, az alkalmazott módszerek és tevékenységek összhangban vannak a szervezeti célokkal és az etikai értékekkel. A munkavállalók az etikai elvárásoknak megfelelően cselekszenek.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A kockázatok meghatározása és felmérése: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat megállapítottuk és felmértük.
- A kockázatok elemzése: Meghatároztuk a felmért kockázatok bekövetkezési valószínűségét és az intézmény szervezeti céljaira gyakorolt hatását. Ezek alapján a kockázatok rangsorolása megtörtént.
- A kockázatok kezelése: Minden felmért és rangsorolt kockázat esetében meghatározásra került a kockázatkezelés módja, a kockázatkezelést a vezetés minden folyamatba beágyazottan végzi.
- A kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálata: Az intézmény nagyságrendjére tekintettel a kialakított kockázatkezelési rendszer megfelelő, a bekövetkezett változásokhoz igazítása megtörténik. Az alkalmazott kockázatkezelési módszerek megfelelően segítik az intézmény feladatellátását, a szervezeti célok elérését.
- Csalás, korrupció: A belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat-, felelősségi- és hatáskörök meghatározottsága biztosítja a szándékosságból eredő szabálytalanságok, integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálását.

Kontrolltevékenységek:

- Kontrollstratégiák és módszerek: A kontrollstratégiák és módszerek úgy kerültek kialakításra a szervezet minden szintjén, hogy biztosítsák, hogy a kockázatkezelés során a szervezeti célokra ható kockázatok a meghatározott tűréshatárokon belül maradjanak. A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe van az engedélyezési és jóváhagyási eljárásrendnek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés kontrolljának.
- Feladatkörök szétválasztása: A szervezeten belül a feladat- és hatáskörök szétválasztásra kerültek olyan formában, hogy egy személy kezében se összpontosulhassanak olyan eszközök, jogok és lehetőségek, amelyek révén

elkerülheti a mások általi ellenőrzést, illetve amelyek visszaélésekre, csalásokra adnak módot.

- Feladatvégzés folytonossága: A dolgozók távozásakor munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek készülnek, a távozó dolgozó valamennyi folyamatban lévő ügye beazonosíthatóan kerül átadásra.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Információ és kommunikáció: Az intézmény vezetése biztosítja, hogy a munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzájussanak. Az intézményi kommunikáció fontos elemei a vezetői és belső értekezletek.
- Iktatási rendszer: Az intézményhez érkező, az intézmény által küldött és a szervezeten belül keletkezett iratok nyomon követése az iktatási rendszeren keresztül valósul meg. Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, amely részletesen leírja, hogy milyen eljárást kell követni az irat keletkezésétől annak megsemmisítéséig.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: Az intézmény vezetése folyamatos, naprakész információkkal rendelkezik a szervezeti célok megvalósításáról, amelynek egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres beszámoltatása.
- Belső ellenőrzés: Az intézmény belső ellenőrzését a polgármesteri hivatal belső ellenőrei látják el. A belső ellenőrök kockázatelemzés alapján határozzák meg az intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőrök munkájukat a jogszabályokban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározottak alapján végzik.
- A belső kontrollok értékelése: A belső kontrollok értékelése 2020-ban megtörtént.

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

Kelt: Budapest, 2022.03.16



Tamás Jánosné.
aláírás

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

Kelt: Budapest, 2022.

P. H.

.....
aláírás

2021. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: Területi Szociális Szolgálat

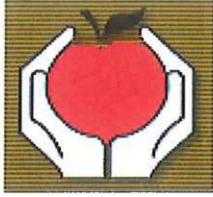
Adószám: 16923797-2-42

Tel.: 401-0576

E-mail: terszoc@gamesz16.hu

Budapest, 2022.03.16

Serf Szonja
Intézményvezető



Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat
Területi Szociális Szolgálat
1165 Budapest, Veres Péter út 109.
Telefon: 401-0576 Fax: 407-2816
E-mail: terszoc@gamesz16.hu
Adószám:16923797- 2-42

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

Tárgy: 2021.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.

A Szolgálat 3 telephelyén összesen 24 gondozónő látta el a területi gondozási feladatokat.

2021 évben átlagosan 109 fő részére biztosítottunk gondozást havi szinten.

A Veres P. u intézményben 12 fő gondozónő és 1 fő csoportvezető, a János u. intézményünkben 8 fő gondozónő és 1 fő csoportvezető, a Vidámvásár u. intézményben pedig 4 fő gondozónő és 1 fő csoportvezető látják el a területi gondozási feladatokat.

A kerületben 4 telephelyen idősek klubja működik, ahol 200 fő részére biztosítunk ellátást, ebből 51 fő vett igénybe étkezést is.

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

ÉNO- ban egy vezető, 1 terápiás munkatárs és 2 gondozónő látta el az értelmi fogyatékosokkal kapcsolatos munkákat.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 14 fő gondozónő heti forgó rendszerben látta 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.

2021- ben átlagban 80 készülék volt kihelyezve az ellátottaknál.

Az étkeztetést szolgálatunk heti 6 napra biztosítja az igénylők részére.

2021 évben összesen 762 fő részesült szociális étkezésben, illetve a Cogitó Alapítvány részére átlagban naponta 23 fő részére biztosítunk étkezést.

A 26 fő Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona ellátottja számára napi háromszori étkezést és foglalkoztatást biztosítottunk. Átlagban 12,5 fő vette igénybe a háromszori étkezést.

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

2021 évben a Nyugdíjasok Segítő Szolgálatán keresztül 899 fő részére biztosítottunk ingyenes szolgáltatást, ebből 599 fő vette igénybe az ingyenes szállítási és 300 fő a kisbusszal történő vásárlási lehetőséget - utóbbi szolgáltatást 3 hónapig nem működött a Covid miatt.

A „Kattints Nagy!” program keretében ingyenes számítógépes tanfolyamot biztosítunk a kerületben élő nyugdíjasok számára. A 2021-es évben ez a programunk a Covid miatt csak egy alkalommal valósult meg.

Bevételek teljesülése

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

Szolgáltatások ellenértéke	91.875 e.-
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.836 e.-
Kiszámlázott ÁFA	20.575 e.-
ÁFA bevétel	64.078 e.-
Összesen bevétel:	186.085 e.-

Finanszírozási bevételek: 556.474 e.-

Kiadások alakulása

Személyi juttatások:

Az engedélyezett létszám 2021 -ben 69 fő volt ebből teljes munkaidőben foglalkoztatott 58 fő, részmunkaidőben pedig 3 fő.

Személyi juttatások 2021 évben **259.186 e Ft-** 99,5 %-os arányban alakultak.
A munkaadókat terhelő járulékok **43.233 e Ft-** 99,1% a tervezett kereten belül teljesült.

A személyi juttatásokon belül:
Az önként vállalt feladatok személyi költségei: **13.832 e Ft**

A munkaadókat terhelő járulékok: **2.149 e Ft**

Dologi kiadások 358.274 e Ft 77,6 % -ban teljesültek.

Az önként vállalt feladatok dologi költségei: 8.183 e Ft

Beruházások 12.329 e Ft

2021 évben elsősorban a folyamatos működéshez elengedhetetlenül szükséges eszközök beszerzése valósult meg.

Az intézményekben a karbantartási, munkálatok elvégzése megtörtént.

2021 évi költségvetésben előirányzott keretösszegeket időarányosan, tervszerűen, a takarékosági szempontokat szem előtt tartva használtuk fel.

Költségvetési maradvány 13.844 e Ft, ami bér és járulék, illetve dologi maradványból tevődik össze.

Az intézmény vagyonának alakulása

A Területi Szociális Szolgálat János utcai 49. számú telephely felújítása elkezdődött addig ideiglenesen minden szolgáltatás és ellátási forma átkerült a János utca 51. számú telephelyre.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv

vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

Fentiek szerinti kötelezettségemnek megfelelően teszem meg a következő nyilatkozatot:

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

A) Alulírott Serf Szonja a XVI. kerület Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

- Szervezeti célrendszer és szervezeti felépítés: Az intézmény céljai meghatározottak, a feladatellátás részletes szabályai az SzMSz-ben rögzítésre kerültek. Az SzMSz a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapító okirattal összhangban van. Az SzMSz részét képezi az intézmény szervezeti felépítése, amely valamennyi munkakörre vonatkozóan áttekinthetően tartalmazza a szervezeten belül elfoglalt helyet, az alá- fölé- és mellérendeltségi viszonyokat.
- Belső szabályzatok: Az intézmény rendelkezik megfelelő belső szabályzatrendszerrel, amelyet folyamatosan aktualizál a jogszabályi és belső változások szerint. A belső szabályzatokat a munkatársak ismerik és alkalmazzák.
- Feladat- és felelősségi körök: Az intézményi feladatkörök az SzMSz-ben meghatározásra kerültek. Valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amelyekben részletesen megtalálhatóak az ellátandó feladatkörök, a felelősségi- és hatáskörök.
- Folyamatok meghatározása és dokumentálása: Az intézmény elkészítette és folyamatosan aktualizálja a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalait.

- Humánerőforrás: Az intézménynél a humánerőforrás-kezelés átlátható, a kiválasztási rendszertől kezdve a dolgozók foglalkoztatásán át az ösztönző rendszerig. Az intézmény gondot fordít a humánerőforrás megfelelő kiválasztására, megtartására, fejlesztésére, hatékony és eredményes foglalkoztatására, megbecsülésére.
- Etikai értékek és integritás: Az intézmény működésében érvényesülnek a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei, biztosítva van a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben. A szervezetet és a munkavállalót is integritás jellemzi, az alkalmazott módszerek és tevékenységek összhangban vannak a szervezeti célokkal és az etikai értékekkel. A munkavállalók az etikai elvárásoknak megfelelően cselekszenek.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A kockázatok meghatározása és felmérése: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat megállapítottuk és felmértük.
- A kockázatok elemzése: Meghatároztuk a felmért kockázatok bekövetkezési valószínűségét és az intézmény szervezeti céljaira gyakorolt hatását. Ezek alapján a kockázatok rangsorolása megtörtént.
- A kockázatok kezelése: Minden felmért és rangsorolt kockázat esetében meghatározásra került a kockázatkezelés módja, a kockázatkezelést a vezetés minden folyamatba beágyazottan végzi.
- A kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálata: Az intézmény nagyságrendjére tekintettel a kialakított kockázatkezelési rendszer megfelelő, a bekövetkezett változásokhoz igazítása megtörténik. Az alkalmazott kockázatkezelési módszerek megfelelően segítik az intézmény feladatellátását, a szervezeti célok elérését.
- Csalás, korrupció: A belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat-, felelősségi- és hatáskörök meghatározottsága biztosítja a szándékosságból eredő szabálytalanságok, integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálását.

Kontrolltevékenységek:

- Kontrollstratégiák és módszerek: A kontrollstratégiák és módszerek úgy kerültek kialakításra a szervezet minden szintjén, hogy biztosítsák, hogy a kockázatkezelés során a szervezeti célokra ható kockázatok a meghatározott tűréshatárokon belül maradjanak. A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe van az engedélyezési és jóváhagyási eljárásrendnek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés kontrolljának.
- Feladatkörök szétválasztása: A szervezeten belül a feladat- és hatáskörök szétválasztásra kerültek olyan formában, hogy egy személy kezében se összpontosulhassanak olyan eszközök, jogok és lehetőségek, amelyek révén elkerülheti a mások általi ellenőrzést, illetve amelyek visszaélésekre, csalásokra adnak módot.
- Feladatvégzés folytonossága: A dolgozók távozásakor munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek készülnek, a távozó dolgozó valamennyi folyamatban lévő ügye beazonosíthatóan kerül átadásra.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Információ és kommunikáció: Az intézmény vezetése biztosítja, hogy a munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzájussanak. Az intézményi kommunikáció fontos elemei a vezetői és belső értekezletek.
- Iktatási rendszer: Az intézményhez érkező, az intézmény által küldött és a szervezeten belül keletkezett iratok nyomon követése az iktatási rendszeren keresztül valósul meg. Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, amely részletesen leírja, hogy milyen eljárást kell követni az irat keletkezésétől annak megsemmisítéséig.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: Az intézmény vezetése folyamatos, naprakész információkkal rendelkezik a szervezeti célok megvalósításáról, amelynek egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres beszámoltatása.

- Belső ellenőrzés: Az intézmény belső ellenőrzését a polgármesteri hivatal belső ellenőrei látják el. A belső ellenőrök kockázatelemzés alapján határozzák meg az intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőrök munkájukat a jogszabályokban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározottak alapján végzik.
- A belső kontrollok értékelése: A belső kontrollok értékelése 2021-ban megtörtént.

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

Kelt: Budapest, 2022. március 16



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

Kelt: Budapest,

P. H.

.....
aláírás

2021. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

**Intézmény megnevezése: Napraforgó Család- és Gyermekjóléti
Központ**

Adószám: 16923807-1-42

Tel.:4030001

E-mail: info@napraforgo16.hu



NAPRAFORGÓ
Család- és Gyermekjóléti Központ

Budapest, 2022. 03. 17. dátum


.....
Név
Intézményvezető



Feladatellátás általános értékelése

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Feladatai a veszélyeztetett gyermekekkel kapcsolatos gyermekjóléti alapellátó tevékenység, a kerületi észlelő- és jelzőrendszer működésének koordinálása, az önkéntes alapú családgondozás, mellyel **1072 főnek** nyújtottunk szolgáltatást. A Szolgálathoz beérkezett, veszélyeztetettségről szóló **jelzések száma 2021-ben 185** volt.

A természetbeni adományok közvetítésénél kiemelkedő a Vöröskeresztes élelmiszersomagok koordinálása, a Gyermekétkeztetési Alapítványon keresztül történő támogatás és az ünnepekhez kapcsolódóan, egyre növekvő számban az önkéntes lakossági felajánlások. **Ruharaktárunkat 2021-ben 132 kerületi lakos** kereste fel, összesen 359 esetben.

A gyermekeknek, fiataloknak, családoknak, nyugdíjasoknak szóló **klubjainkon 217 fő** kerületi lakos vesz részt (Kamaszklub, Társasjáték klub, Filmklub, Mama-baba klub, Gázoló kalandklub, Álláskeresési tanácsadás, Alzheimer betegek hozzátartozóinak csoportja). **Öt különböző nyári tábor szervezésével 30 napra** kínáltunk programot a nyári szünidőben, mintegy 429 gyermeket és fiatalt látva el..

Kertvárosi Családi Szállító Szolgálatunk célja, hogy a kerületben élő családoknak megkönnyítse a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférést (fejlesztés, orvosi rendelő, speciális oktatási intézmény).

A 2021-es évben **38 gyerek vette igénybe 1065 alkalommal**.

A szolgálat szakmai egysége által ellátottak száma: 1671 fő

Család- és Gyermekjóléti Központ

A Központ hatósági csoportja, mely az esetmenedzserekből áll, **280** kiskorút tartott nyilván veszélyeztetettként, ebből **180** gyámhivatali intézkedéssel érintett (védelembe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett, utógondozott, családba fogadott) **gyermek** és családja ügyében látta el az ezekhez kapcsolódó sokrétű feladatot: **1.480 családlátogatást** végeztek, és ezen felül **179 környezettanulmányt** készítettek, **22**, védelembe vételhez kapcsolódó **gondozási-nevelési tervet** készítettek, **1.092 esetkonzultációt** bonyolítottak le.

Ezen kívül a **speciális szolgáltatásainkat** (jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, fejlesztőpedagógiai foglalkozás) **720 fő** vette igénybe, összesen **1933 alkalommal**. Óvodai és iskolai **szociális segítők** egyéni, csoportos, közösségi foglalkozást **1792 alkalommal** tartottak, **3852 főt** látva el.

A központ, mint szakmai egység által ellátottak száma: 4852 fő.

A két szakmai egység által ellátottak száma: 6523 fő

A járvány elleni védekezés, a veszélyhelyzet miatti megváltozott feladatellátás:

- A jelzések számának csökkenése jelzi a veszélyeztetett gyermekekre való rálátás csökkenését, az őket napközben ellátó intézmények részleges bezárásával (nevelési-oktatási intézmények).
- A járványügyi vészhelyzetben egyszerre kellett megoldanunk munkatársaink védelmét, kiemelten a megváltozott munka képességű és a valamilyen egyéb egészségügyi kockázattal élő munkatársainkra tekintettel és szolgáltatásaink fenntartását, ügyfeleink ellátását. Az oltás elérhetővé válásával a munkatársak egészségvédelme könnyebbé vált.

Továbbá a karantén elrendelése, az online oktatás érintette a felügyeletre szoruló gyermekeket nevelő dolgozóinkat. Ezen kívül részt vettünk a kerületi lakosok oltópontra szállításában.

- Mindez jelentős átszervezést jelentett intézményünkben. A személyes találkozással zajló családsegítést, kliensfogadást, környezettanulmányok elkészítését egész évben fenntartottuk, ugyanakkor a korábbi gyakorlathoz képest kiugróan megnőtt a telefonos kapcsolattartás jelentősége is. A gyámhivatali tárgyalások szüneteltek, ami a kiemelkedően veszélyeztetett gyermekek ügyében nehezítette a szakmai munkát. Emellett számos online és elektronikus módon zajló szolgáltatást tartottunk fenn a 2021-es évben is, amire nőtt a lakossági igény: fejlesztő pedagógus, pszichológusaink, jogi tanácsadóink időszakosan ebben a formában tartották meg tanácsadásaikat; óvodai és iskolai szociális segítők számos új, online felületet nyitottak meg a gyerekekkel, tanárokkal és szülőkkel való kapcsolattartásra. Nyáron viszont az összes tervezett programunkat megtarthattuk személyes jelenléttel és jelentős érdeklődéstől kísérve.

Költségvetési bevételek teljesülése

A Család- és Gyermejköltségi Központnak saját bevétele nincs, csak térítésmentes szolgáltatásokat nyújt.

Az alábbi területekről keletkezett bevétel **45 961,- Ft** értékben:

- Telefon továbbszámlázás (Dr Szinnyainé Dr Halabuk Ágnes)
- Intézményi gépkocsi saját célú használatának továbbszámlázása az intézmény gépkocsi szabályzatának megfelelően.

Finanszírozási bevételek teljesülése

Finanszírozási bevételként intézményünk rendelkezésére **238 972 763,- Ft** állt a 2021-es költségvetési évben, amelyből végül **220 560 679,- Ft** került folyósításra.

Költségvetési kiadások alakulása (kiemelt előirányzatokénti bontásban)

A módosított előirányzat keretében megtervezett kiadás **238 972 763,- Ft**, melyből végül ténylegesen elköltésre került **215 656 821,- Ft**.

A személyi kiadások a tervezetthez képest 93,1 %-on teljesültek, maradvány **12 515 360,- Ft**.

- A fluktuáció a 2021-es évben is igen magas volt, 9 munkaviszony megszüntetésre 7 belépés történt. Év közben átlagosan három meghirdetett álláshelyünk volt minden hónapban, ez a megtervezett bérköltségben és a bérekhez kapcsolódó juttatásokban (SZÉP kártya, ruházati költségtérítés) maradványként jelenik meg.
- A közlekedési költségtérítés tervezett kiadásait csökkentette az 582/2020. (XII.15.) Korm. rendelet, mely a szociális és gyermekvédelmi feladatokat végzők körében is elrendelte a díjmentes utazást, így a vidékről bejáró munkatársak közül, a tömegközlekedéssel utazók számára nem fizettünk közlekedési költségtérítést.
- a reprezentációs kiadások maradványát az éves tanácskozással fenntartott keret és a klubok évközbéli bezárása miatti költségek megtakarítása képezi. Az éves tanácskozás a 2021 évben a járvány miatt online került megrendezésre, így a vendéglátás költségei megtakarításra kerültek.

A dologi kiadások a tervezetthez képest **67,7%-on** teljesültek, maradvány **7.455.873,- Ft**.

Ezeket a kiadásokat a 2022-es évre áthúzódó kötelezettségvállalások még növelik, például a számlázott szellemi tevékenységek körében.

- A belföldi kiküldetés sor tartalmazza a munkakörhöz kötötten adott BKK bérletek árát. A már említett 582/2020. (XII.15.) Korm. rendelet miatt nem vásároltunk a munkatársaknak BKK bérletet.
- Működési célú le nem vonható ÁFA t. K. soron a maradvány általában jelentős, így ebben az évben is, mivel a számlázott szellemi tevékenység keretében szolgáltatást nyújtók kivétel nélkül ÁFA mentességet élveznek.

Költségvetési maradvány

A 2021. év költségvetési maradványa a tényleges teljesítések alapján **4.949.819,- Ft**, melyből **866.280,- Ft** áthúzódó kötelezettségvállalásként lekötésre került. A szabad maradvány **4.083.539,- Ft**.

Létszám alakulása

Engedélyezett státuszszám 41,5 fő.

2021 I. negyedévében jelentős létszámcsökkenés volt, mely az év további részében kompenzálódott. A 2021 év folyamán a ki- és belépők száma viszonylagosan kiegyenlítette egymást de a minimum 5 fős létszámhiány állandónak mondható. 2021. december 31-én be nem töltött üres álláshelyek száma 6 fő.

Az intézmény vagyonának alakulása

2021-ben intézményünkben leginkább informatikai beruházások történtek.

A gyermekjóléti ágazatban országosan bevezetésre került Gyermekeink védelmében Informatikai Rendszer (GYVR) jelentős fejlesztési követelményeket támasztott a Napraforgó Központ informatikai rendszerében is.

A szükséges elvárásoknak megfelelő szintre a meglévő gépeink közül 16 volt felfejleszhető, 7-et selejteznünk kellett és újat vásárolni helyettük. Minderre sor került a 2021-es év során. **1 929 606,-Ft értékben.**

További, jelentős fejlesztés volt az ügyfélnyilvántartó program megvásárlása (CSAGYEK, CSAGYESZ).

Az eddig használt ügyfélnyilvántartó rendszerünk, ami valójában egy általunk szerkesztett EXCELL táblázat volt, messzemenően nem felelt meg adatbiztonsági szempontoknak. Ennek megoldására kerestünk a szakterületünkön, más intézmények által is használt, költségtakarékos programot, melynek megvásárlása 2021 őszén meg is valósult a tervezett **155 700,-Ft**-ból. A teljes, 2021-re tervezett havi díjból a maradvány 184 140,-Ft, mivel a vásárlásra csak év végén került sor.

Egyéb beruházás az emeleten lévő **gázkazán cseréje** volt, mely a fűtést és melegvíz ellátást is biztosítja a fenti szinten dolgozóknak. A régi készülék több alkalommal leállt. A gázszerelői szakvélemény szerint ez a nyílt égésterű típus már nem ajánlott, mivel szénmonoxid visszaáramlás előfordulhat, ezért veszélyes és cserélni szükséges. Az Intézményfejlesztési Iroda a cserét biztosította, kondenzációs gázkazánt kapott intézményünk.

Kmf.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

Fentiek szerinti kötelezettségemnek megfelelően teszem meg a következő nyilatkozatot:

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

A) Alulírott Hanuláné Kurdi Ágnes, a Napraforgó Család- és Gyermejköltségek Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

- Szervezeti célrendszer és szervezeti felépítés: Az intézmény céljai meghatározottak, a feladatellátás részletes szabályai az SzMSz-ben rögzítésre kerültek. Az SzMSz a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapító okirattal összhangban van. Az SzMSz részét képezi az intézmény szervezeti felépítése,

amely valamennyi munkakörre vonatkozóan áttekinthetően tartalmazza a szervezeten belül elfoglalt helyet, az alá- fölé- és mellérendeltségi viszonyokat.

- Belső szabályzatok: Az intézmény rendelkezik megfelelő belső szabályzatrendszerrel, amelyet folyamatosan aktualizál a jogszabályi és belső változások szerint. A belső szabályzatokat a munkatársak ismerik és alkalmazzák.
- Feladat- és felelősségi körök: Az intézményi feladatkörök az SzMSz-ben meghatározásra kerültek. Valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amelyekben részletesen megtalálhatóak az ellátandó feladatkörök, a felelősségi- és hatáskörök.
- Folyamatok meghatározása és dokumentálása: Az intézmény elkészítette és folyamatosan aktualizálja a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalait.
- Humán erőforrás: Az intézménynél a humán erőforrás-kezelés átlátható, a kiválasztási rendszertől kezdve a dolgozók foglalkoztatásán át az ösztönző rendszerig. Az intézmény gondot fordít a humán erőforrás megfelelő kiválasztására, megtartására, fejlesztésére, hatékony és eredményes foglalkoztatására, megbecsülésére.
- Etikai értékek és integritás: Az intézmény működésében érvényesülnek a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei, biztosítva van a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben. A szervezetet és a munkavállalóit is integritás jellemzi, az alkalmazott módszerek és tevékenységek összhangban vannak a szervezeti célokkal és az etikai értékekkel. A munkavállalók az etikai elvárásoknak megfelelően cselekszenek.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A kockázatok meghatározása és felmérése: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat megállapítottuk és felmértük.
- A kockázatok elemzése: Meghatároztuk a felmért kockázatok bekövetkezési valószínűségét és az intézmény szervezeti céljaira gyakorolt hatását. Ezek alapján a kockázatok rangsorolása megtörtént.
- A kockázatok kezelése: Minden felmért és rangsorolt kockázat esetében meghatározásra került a kockázatkezelés módja, a kockázatkezelést a vezetés minden folyamatba beágyazottan végzi.
- A kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálata: Az intézmény nagyságrendjére tekintettel a kialakított kockázatkezelési rendszer megfelelő, a bekövetkezett változásokhoz igazítása megtörténik. Az alkalmazott kockázatkezelési módszerek megfelelően segítik az intézmény feladatellátását, a szervezeti célok elérését.
- Csalás, korrupció: A belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat-, felelősségi- és hatáskörök meghatározottsága biztosítja a szándékosságból eredő szabálytalanságok, integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálását.

Kontrolltevékenységek:

- Kontrollstratégiák és módszerek: A kontrollstratégiák és módszerek úgy kerültek kialakításra a szervezet minden szintjén, hogy biztosítsák, hogy a kockázatkezelés során a szervezeti célokra ható kockázatok a meghatározott tűréshatárokon belül maradjanak. A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe van az engedélyezési és jóváhagyási eljárásrendnek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés kontrolljának.
- Feladatkörök szétválasztása: A szervezeten belül a feladat- és hatáskörök szétválasztásra kerültek olyan formában, hogy egy személy kezében se összpontosulhassanak olyan eszközök, jogok és lehetőségek, amelyek révén

elkerülheti a mások általi ellenőrzést, illetve amelyek visszaélésekre, csalásokra adnak módot.

- Feladatvégzés folytonossága: A dolgozók távozásakor munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek készülnek, a távozó dolgozó valamennyi folyamatban lévő ügye beazonosíthatóan kerül átadásra.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Információ és kommunikáció: Az intézmény vezetése biztosítja, hogy a munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzájussanak. Az intézményi kommunikáció fontos elemei a vezetői és belső értekezletek.
- Iktatási rendszer: Az intézményhez érkező, az intézmény által küldött és a szervezeten belül keletkezett iratok nyomon követése az iktatási rendszeren keresztül valósul meg. Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, amely részletesen leírja, hogy milyen eljárást kell követni az irat keletkezésétől annak megsemmisítéséig.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: Az intézmény vezetése folyamatos, naprakész információkkal rendelkezik a szervezeti célok megvalósításáról, amelynek egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres beszámoltatása.
- Belső ellenőrzés: Az intézmény belső ellenőrzését a polgármesteri hivatal belső ellenőrei látják el. A belső ellenőrök kockázatelemzés alapján határozzák meg az intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőrök munkájukat a jogszabályokban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározottak alapján végzik.
- A belső kontrollok értékelése: A belső kontrollok értékelése 2021-ben megtörtént.

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

Kelt: Budapest, 2022. 03.17.

P. H.

.....
aláírás



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

Kelt: Budapest, 2022.

P. H.

.....
aláírás

**Kerületgazda
Szolgáltató Szervezet**

✉: 1165 Budapest, Demeter u. 3.

☎: 403-2928 Fax: 402-0336

2021. évi zárszámadás

szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: Kerületgazda Szolgáltató Szervezet

Adószám: 16926226-2-42

Tel.: 403-2928

E-mail: titkarsag@keruletgazda.hu

Budapest, 2022. március 3.



Jelentés a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 2021. évi gazdálkodásáról

Az intézmény alaptevékenysége az önkormányzati törvényben előírt 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 étkeztetésével összefüggő feladatok ellátása 17 helyszínen és a XVI. kerületi napközis tábor üzemeltetési feladatainak ellátása a János u. 141-153. helyszínen.

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 Szennyeződésmérsítési tevékenységek
- 066010 Zöldterület-kezelés
- 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (pl: építési terület előkészítése, bontás)
- 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
- 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
- 104030 Gyermek napközbeni ellátása (nyári napközis tábor)
- 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
- 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
- 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Létszámadatok 2021. december 31-én:

Közalkalmazottak:	108,5 fő
<u>Közfoglalkoztatottak:</u>	<u>6 fő</u>
Összesen:	114,5 fő

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott, az intézmény feladatainak racionalizálása miatt engedélyezett létszám: 115 fő közalkalmazott.

Közfoglalkoztatás:

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

A BFKH XVI. kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztályával **2020. március 2-től 2021. február 28-ig** megkötött BP-10/06/009377-1/2020 számú közfoglalkoztatást támogató Hatósági szerződés 9 fő foglalkoztatását tette lehetővé, 8 fővel sikerült feltölteni a keretet.

A **2021. március 1-től 2022. február 28-ig** tartó időszakra a BP-10/06/006849-2/2021 számú megállapodást ismét csak 9 főre tudtuk megkötni. 6 fővel tudunk közfoglalkoztatásra irányuló szerződést kötni.

Ebben az évben is tervezhettünk dologi jellegű kiadásokat a közfoglalkoztatás pályázati rendszerén belül, amiből a közfoglalkoztatottak munkaruházatát, védőitelt, illetve parkfenntartási eszközöket biztosíthattunk, szállításukhoz üzemanyag-hozzájárulást kaptunk.

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet önként felvállalta a közmunkára ítélt közfoglalkoztatását a kerületben: a Pártfogó Felügyelettel és a Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségével folyamatos, jó kapcsolatot tartva foglalkoztattuk a kiküldött közmunkára ítéltet.

Feladatellátások általános értékelése

Zöldterület-kezelés részeként határidőre lekaszáltunk a 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 addig külső vállalkozó végzett. A terület nagysága meghaladja a **41 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 és őszi lombgereblyézést, a keletkezett nagy mennyiségű lomb lerakóba történő elszállítását, fák, bokrok, sövények metszését, ifjítását, virágok ültetését (12 ezer db), ápolását, gyomtalanítását, elhalt növények eltávolítását, locsolást,

tápanyag utánpótlást (315 kg), megrongált játszóeszközök, padok rendbetételét, cseréjét, a homokozók friss homokkal való feltöltését. A parkokban jelentős fejlesztések voltak, ott az elbontásban, az új kialakításában és a szállításban is segítettünk a kivitelezőknek. Újonnan átadott játszóterek és környékének fenntartása a Környezetvédelmi Irodával egyeztetve. A gyepfelületekből eltávolítottuk a fűnyírást akadályozó vasakat, tuskókat, egyéb oda nem illő tárgyakat (640 kg). A közterületek kb 550 m² kiterjedésű virágágyásaiba egynyári növények beszerzése, beültetése, gondozása, majd ősszel, illetve kora tavasszal a díszítőértékét veszített növények eltávolítása az ágyásokból. Szükség szerint fűmag felületetést végeztünk (125 kg).

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

A Környezetvédelmi Irodához és intézményünkhöz beérkező lakossági bejelentések kivizsgálása, a szakszerű munka elvégzése, sok esetben soron kívül, a kialakított éves ütemterv bonyolítása mellett. Lakosság által levágott, illegálisan kirakott zöldhulladék, nyesedék és kommunális hulladék begyűjtése, elszállítása.

A Lándzsa utcai lakótelepen 3 új évelő ágyás kialakítása, a Havashalom parkban az emlékmű körüli évelőágyás felújítása zajlott. Az újonnan épített felnőttjátszóterek (szabadtéri fitness park) környezetének rendbetétele és az Erzsébetligeti uszoda melletti parkoló rész gallyazása, lombgyűjtés.

190 db lakossági és babafa - a kerületi faültetés keretén belül - átvétele, lerakódása, majd a megadott címekre kiszállítása.

A **Centenárium lakótelep** közvilágítási kábelcseréje után a bolygatott területek egyengetése, fűmag bevetése.

Georgina u. - Gazdaság út sarkán újonnan kialakított park beültetése, gyomlálása, locsolása.

Katymár köznél kialakítandó szabadidőpark rendezése patakmedertakarítással. Viharkárok során kidőlt fák, valamint leszakadt ágak felaprítása, elszállítása, és egyéb viharkár elhárítás.

Polgármester úr által jóváhagyott **átmeneti szociális segélyre** (tűzifa formájában) szorulóknak részére szétosztottuk a favágási és ifjítási munkák során keletkezett, nagyobb rönkökből aprított fát. Szeptember hónapban megkezdtük a kiszállítást, **134 fő** rászoruló helyi lakos kapott alkalmanként 10 zsák tűzifát (53,6 t).

A kerület óvodáiból - kérésükre - nagy mennyiségű zsákolt zöldhulladék elszállítása rendszeresen (50 m³).

Kiszállítottunk 800 kg zsákos **napraforgó magot és cinkegolyót** az óvodákba, valamint telephelyünkön osztottuk a lakosság részére a madárodúkat és komposztáló ládákat a Környezetvédelmi Iroda listái alapján.

A **fasorfenntartási feladatok** a 2020. év második felétől kerültek intézményünkhöz, 3 fős képzett csapat kisteherautóval, megfelelő eszközökkel végzi munkáját az önkormányzati megrendelések alapján: ps vágások, veszély elhárítása, favágás, ágdarálás, tuskómarás.

Szennyveződésmentesítési tevékenységek: az önkormányzattól beérkező megrendelések szerint folyamatos az árkok, áttereszek tisztítása. A kritikus helyeken folyamatos takarítást, ellenőrzést végeztünk. Ez **51 db** átteresz illetve öntöttvas rács, valamint **8 km** csapadékvíz elvezető hálózat karbantartását jelenti. A bejelentések útján a kritikus helyeken **800 m** árkot tisztítottunk meg, **70 m** árkot mélyítettünk és ástunk, és 8 helyszínen karbantartottunk árkokat.

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

A 2017-ben vásárolt **kommunális kisteherautó** a téli-nyári karbantartási feladatokat látja el a kerület területén. A gép alvázára, platójára vagy mellső eszköztartójára szerelhető különféle adapterek biztosítják a szükség szerinti hatékony és folyamatos munkavégzést.

Város-, községgazdálkodási szolgáltatások:

Ebben az évben a János utcai táborban, melynek üzemeltetési feladatait kizárólag a nyári napközis tábor idején láttuk el – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – a nyitás előtt a javításokat és a szükséges tisztasági festéseket elvégeztük, a játszótéri eszközöket ellenőriztettük, rendbetettük a 2,8 hektáros parkot. Folyamatosan takarítottunk, kaszáltunk, valamint végeztünk rovar- és rágcsálóirtást is a tábor területén.

A kerületi óvodákba egész évben beszereztük, kimértük és kiszállítottuk a megrendelt gyümölcsöt, zöldséget (heti 500-700 kg).

Az Önkormányzat által időseknek biztosított szolgáltatásokban is részt vettek munkatársaink: 5 alkalommal szállítottuk a rászoruló lakosokat oltópontokra. Március 15-i és az augusztus 20-i ünnepség előtt a kerület főútjai mentén 1000 db **zászló kihelyezése**, az ünnep után a lobogók leszedése.

A Szakrendelő költöztetésében 3 fő 10 napig vett részt.

A **kátyúzási** feladatokat 2020-ban átvettük az Önkormányzattól, 3 fő egy új, erre a célra készült teherautóval és egyéb felszereléssel végzi munkáját a Kerületfejlesztési Irodától kapott lista alapján. A berendezés megfelelő működtetéséhez képzés is társult. Ebben az évben **1114 db** kátyút javítottunk.

Az **időseket segítő szolgálat** nagy népszerűségnek örvend, ezért ebben az évben már 2 csapat, összesen 4 fővel napi 4 címen tud segítséget nyújtani a kertben elvégzendő feladatokban. **1231 alkalommal** látogattunk meg a rászoruló időseket.

2020. novemberében **12 fő parkőr** kezdte meg munkáját a választási körzetekben, szemetet szedtek és felmérték a közterületek állapotát, így naprakész hiba- és hiányjegyzéket tudunk nyújtani a különböző önkormányzati irodáknak.

Főútvonalak, orvosi rendelők, játszóterek, ligetek, parkok, önkormányzati intézmények környékén **hóeltakarítási, síkosságmentesítési munkát** végeztünk az időjárásnak megfelelően.

Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása tevékenység keretében (parkfenntartási munkák) **301 tonna** vegyes hulladékot rakodtunk, illetve szállítottunk el a szerződés szerinti lerakóhelyre (Csömör) Szervezetünk saját tömörítő hulladékszállító járművével. A kerület területén **360 db** szemetesedényt és **119 db** kutyaedényt ürítettünk heti 2 alkalommal, összeszedtük az eldobált szemetet, valamint **40** játszóteret, **7** lakótelep parkjait és sétányait takarítottuk heti két alkalommal. A megrongált közterületi bútorok, szemetes és kutyaedények javítása folyamatos volt.

Az egész kerület területéről a tavaszi és az őszi akció keretén belül **összegyűjtött falevelet és zöldhulladékot** folyamatosan szállítottuk a Főkert lerakóhelyére saját tömörítő hulladékszállító gépjárművünkkel. Ez ebben az évben **1.142 t**, a gyűjtési akciókat megelőzően a Léva utcai telephely kiürítésével együtt. Nyár végétől az új komposzttelepre történt a zöldhulladék beszállítása.

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

Az FKF Zrt. által szervezett **lomtalanítás** kapcsán a lakosság által kihelyezett veszélyes hulladékok elszállítása intézményünk feladata.

Az akción kívüli időszakban is számos helyen lomtalanítottunk, takarítottunk, konténerbe rakodtunk, számoltunk fel illegális szemétkerakóhelyet (80 m^3), illetve a lakosság által kirakott zöldhulladék és nyesedék „lerakóhelyet” (70 m^3). Rendszeresen végeztük a kerületi emlékművek körüli takarítást, technikai segítséget nyújtottunk kerületi ünnepek és rendezvények megtartásában.

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

Épület- és játszótérüzemeltetés:

A konyhák karbantartása, felszerelések beszerzése, kiszállítása szükség szerint zajlott, a tanév kezdetére mindenütt befejeződött. A Szent-Györgyi Albert iskola felújításakor a nyílászárók elszállítása. Centi, Móra, Lemhényi, Herman iskolákban mosogatógépek és egyéb elektromos készülékek javítása. Intézményünk szerezte be és szállította ki a tisztítószerket a konyhák üzemeltetéséhez. Heti két, szükség szerint több alkalommal kézbesítettük az intézmények (iskolák, Gamesz, ÉPTK, Önkormányzat) közti leveleket, küldeményeket.

Karát utcai kutyakennel felújítása, Jókai u. rendelőnél betegirányító fölé féltető építése.

A Demeter utcai a telephely rendezése is folyamatos volt, folytatódott a **munkásszálló** felújítása: gipszkartonozás, festés, burkolás, villanyhálózat kiépítése, nyílászárók behelyezése, külső szigetelés befejezése, lakások berendezése, bútorok összeszerelése.

A játszótéri napvitorlákat kihelyeztük, ősszel leszedtük, a homokozókban kicseréltük a homokot. A munkát nagyban segíti a 4 fős csapat, akik hétvégeként ürítik a szemeteseket a játszótéren, a rendellenességeket, lakossági kéréseket összegyűjtik és továbbítják intézményünk felé a mielőbbi megoldások érdekében.

Csíkszentmihályi tér felkészítése a Trianoni megemlékezésre, kapu átadására, az Aldinál átkelő kiépítése, térkövezéssel. Kerékpárutak környezetének kaszálása, térköves felületek gyommentesítése.

Az intézmény telephelyeinek ellenérték fejében történő bérbeadására **44 db** tartós és **64 db** eseti szerződést kötöttünk, mintegy **11.921 eFt**-tal növelve bevételeinket.

Gondnoki feladatot láttunk el az Újszász u. 88. sz. alatti Albérlők 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.

A Benő utcai ingatlan nyílászáróinak befalazása a Vagyongazdálkodási Iroda felkérésére, és a tervezőknek segítségnyújtás.

A **János utcai nyári napközis táborban** a recepció, elsősegélynyújtó hely, elkülönítő, pedagógus iroda, nagyterem, konyha berendezése, előkészítése tartozott a feladataink közé, a napi üzemeltetési feladatokat is intézményünk látta el. A nem használt, vagy veszélyes területek leválasztását mobilkerítéssel elvégeztük az ünnepélyes átadásra, a kertet rendbetettük, a játszótér karbantartottuk. Gondoskodtunk a tábor technikai felszereléséről: hangszóró, kivetítő, laptop segíti a pedagógusok munkáját, a korábbi igényeket kielégítve. Az étkeztetés megrendelése, befizetése általunk történt, játékokat, kézműves foglalkozáshoz felszereléseket, sporteszközöket szereztünk be. Szolgáltatási megállapodást kötöttünk a Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft-vel, többször is volt lehetőség a Kertvárosi Tanyaudvar látogatására, rendőrök és tűzoltók tartottak bemutatót, a gyerekek ismerkedhettek a munkájukkal, autóikkal. Foci, vetélkedők, dráma, interaktív foglalkozások, bohócok, lufifújók, táncház, egészségmegőrző előadások voltak. A táborvezetők által kért eszközöket beszereztük, hogy a táborozó gyermekeket tartalmas programok várják a nyári szünetben is. Az önkéntesen jelentkező kerületi tanárok bonyolították a napi programokat, szervezték az előadásokat, közös játékokat, vetélkedőket, vendégeket hívtak. Átlagosan hetente 110 gyermek látogatta a tábort. A tábor zárása után festés és az épületen belüli hibák kijavítása megtörtént.

Az óvodákkal előre egyeztetett ütemezés szerint történt a **homokcsere**.

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

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben:

A köznevelési intézmények étkeztetésével összefüggő feladatokat 16 helyszínen látjuk el 2013 óta, ezzel egyidejűleg munkahelyi étkeztetés is zajlik. Az Alapító Okiratban rögzített iskolákban 4600 fő étkezésével összefüggő összetett feladatot látunk el.

Bevezetésre került a bankkártyás és simplepay fizetési mód - a korábban is választható átutalással való étkezési díj rendezése mellett - az elmúlt hónapok tapasztalata alapján minden szülő számára elérhető és működőképes megoldást nyújt, így a készpénzes befizetés lehetőségét megszüntettük. A menüválasztást, lemondást, visszautalásokat, a speciális étrendre vonatkozó adatlapokat, kedvezményekre jogosító igazolásokat, iskolaváltást, leendő elsősök adatait, adatváltozásokat folyamatosan rögzítik az ügyintézők a programban, kapcsolatot tartanak az iskolákkal, konyhákkal, szülőkkel, önkormányzattal, Gamesszal. A felmerülő kérdésekre, kérésekre a lehető legrövidebb időn belül válaszolnak, a rendszeres és soron kívüli adatszolgáltatási kötelezettségüknek határidőre eleget tesznek.

A költségvetési helyzet 2021. december 31-én:

Bevételek:

ezer forint

A Megnevezés	B 2021. évi eredeti elő- irányzat	C 2021. évi módosított előirányzat	D Teljesítés	D/C Index (%)
Működési bevételek	367.106	463.111	463.111	100
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.774	32.612	32.612	100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	21.274	21.274	100
Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
Irányító szervei támogatás	1.238.337	1.217.021	986.511	81,1
Összesen	1.608.217	1.734.018	1.503.508	86,7

Kiadások:

ezer forint

A Megnevezés	B 2021. évi eredeti elő- irányzat	C 2021. évi módosított előirányzat	D Teljesítés	D/C Index (%)
Személyi juttatások	481.297	486.017	456.894	94
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	82.495	82.823	76.182	92
Dologi kiadások	1.011.616	1.097.624	845.709	77
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
Beruházások	32.771	67.516	60.222	89,2
Felújítások	38	38	0	0
Összesen	1.608.217	1.734.018	1.439.007	83

Költségvetési maradvány

Bevétel és kiadás egyezősége (2021. évi költségvetési maradvány): **64.501 eFt**

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. 2021. évben többek között az alábbi gépek, járművek, eszközök kerültek beszerzésre: (az árak nettóban értendők)

- 1 db új jármű 6.200 eFt értékben
- Fűkasza, fűnyíró, láncfűrész, lombfúvó, ágvágó összesen 3.980 eFt értékben
- fasorfenntartási feladatok ellátásához rönkhasító és eszközbeszerzés összesen 1.195 eFt értékben
- tuskómaró beszerzése 6.500 eFt értékben
- Komposztáló telep létrehozása (engedély, tervek, határkitűzés, beton, kapu, irodakonténer, kamerarendszer, fólia) 20.708 eFt értékben

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

Közbeszerzés

Közbeszerzési eljárások

2021. évben nem zajlott le eljárás intézményünknel:

Kmf.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

Fentiek szerinti kötelezettségemnek megfelelően teszem meg a következő nyilatkozatot:

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

A) Alulírott **Csillik Kristóf**, a **Kerületgazda Szolgáltató Szervezet** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

- Szervezeti célrendszer és szervezeti felépítés: Az intézmény céljai meghatározottak, a feladatellátás részletes szabályai az SzMSz-ben rögzítésre kerültek. Az SzMSz a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapító okirat-

tal összhangban van. Az SzMSz részét képezi az intézmény szervezeti felépítése, amely valamennyi munkakörre vonatkozóan áttekinthetően tartalmazza a szervezeten belül elfoglalt helyet, az alá- fölé- és mellérendeltségi viszonyokat.

- Belső szabályzatok: Az intézmény rendelkezik megfelelő belső szabályzatrendszerrel, amelyet folyamatosan aktualizál a jogszabályi és belső változások szerint. A belső szabályzatokat a munkatársak ismerik és alkalmazzák.
- Feladat- és felelősségi körök: Az intézményi feladatkörök az SzMSz-ben meghatározásra kerültek. Valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amelyekben részletesen megtalálhatóak az ellátandó feladatkörök, a felelősségi- és hatáskörök.
- Folyamatok meghatározása és dokumentálása: Az intézmény elkészítette és folyamatosan aktualizálja a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalait.
- Humánerőforrás: Az intézménynél a humánerőforrás-kezelés átlátható, a kiválasztási rendszertől kezdve a dolgozók foglalkoztatásán át az ösztönző rendszerig. Az intézmény gondot fordít a humánerőforrás megfelelő kiválasztására, megtartására, fejlesztésére, hatékony és eredményes foglalkoztatására, megbecsülésére.
- Etikai értékek és integritás: Az intézmény működésében érvényesülnek a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogultatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei, biztosítva van a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben. A szervezetet és a munkavállalóit is integritás jellemzi, az alkalmazott módszerek és tevékenységek összhangban vannak a szervezeti célokkal és az etikai értékekkel. A munkavállalók az etikai elvárásoknak megfelelően cselekszenek.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A kockázatok meghatározása és felmérése: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat megállapítottuk és felmértük.
- A kockázatok elemzése: Meghatároztuk a felmért kockázatok bekövetkezési valószínűségét és az intézmény szervezeti céljaira gyakorolt hatását. Ezek alapján a kockázatok rangsorolása megtörtént.
- A kockázatok kezelése: Minden felmért és rangsorolt kockázat esetében meghatározásra került a kockázatkezelés módja, a kockázatkezelést a vezetés minden folyamatba beágyazottan végzi.
- A kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálata: Az intézmény nagyságrendjére tekintettel a kialakított kockázatkezelési rendszer megfelelő, a bekövetkezett változásokhoz igazítása megtörténik. Az alkalmazott kockázatkezelési módszerek megfelelően segítik az intézmény feladatellátását, a szervezeti célok elérését.
- Csalás, korrupció: A belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat-, felelősségi- és hatáskörök meghatározottsága biztosítja a szándékosságból eredő szabálytalanságok, integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálását.

Kontrolltevékenységek:

- Kontrollstratégiák és módszerek: A kontrollstratégiák és módszerek úgy kerültek kialakításra a szervezet minden szintjén, hogy biztosítsák, hogy a kockázatkezelés során a szervezeti célokra ható kockázatok a meghatározott tűréshatárokon belül maradjanak. A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe van az engedélyezési és jóváhagyási eljárásrendnek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés kontrolljának.
- Feladatkörök szétválasztása: A szervezeten belül a feladat- és hatáskörök szétválasztásra kerültek olyan formában, hogy egy személy kezében se összpontosulhassanak olyan eszközök, jogok és lehetőségek, amelyek révén elkerülheti a mások általi ellenőrzést, illetve amelyek visszaélésekre, csalásokra adnak módot.

- Feladatvégzés folytonossága: A dolgozók távozásakor munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek készülnek, a távozó dolgozó valamennyi folyamatban lévő ügye beazonosíthatóan kerül átadásra.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Információ és kommunikáció: Az intézmény vezetése biztosítja, hogy a munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzájussanak. Az intézményi kommunikáció fontos elemei a vezetői és belső értekezletek.
- Iktatási rendszer: Az intézményhez érkező, az intézmény által küldött és a szervezeten belül keletkezett iratok nyomon követése az iktatási rendszeren keresztül valósul meg. Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, amely részletesen leírja, hogy milyen eljárást kell követni az irat keletkezésétől annak megsemmisítéséig.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: Az intézmény vezetése folyamatos, naprakész információkkal rendelkezik a szervezeti célok megvalósításáról, amelynek egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres beszámoltatása.
- Belső ellenőrzés: Az intézmény belső ellenőrzését a polgármesteri hivatal belső ellenőrei látják el. A belső ellenőrök kockázatelemzés alapján határozzák meg az intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőrök munkájukat a jogszabályokban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározottak alapján végzik.
- A belső kontrollok értékelése: A belső kontrollok értékelése 2021-ben megtörtént.

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

Kelt: Budapest, 2022. március 3.



 aláírás

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

Kelt: Budapest, 2022. március 3.

P. H.

.....
 aláírás



Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

2021. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló


Intézmény megnevezése: Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

Adószám: 15766191-1-42

Tel.: +36-1-608-2820

E-mail: rakosmenti@mezoor.hu

Budapest, 2022. március 17.


Oláh Csaba
Intézményvezető


Feladatellátás általános értékelése

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat a 2021. évi költségvetéséből zökkenőmentesen tudta finanszírozni a dolgozók munkabérét, a formaruhákat, munkaruhákat, a gépjárművek karbantartását, üzemanyag ellátását, illetve egyéb dologi és személyi kiadásokat.

Költségvetési bevételek teljesülése

A társult kerületek Önkormányzatai (a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat nélkül) a 2021. évben a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat költségvetését 66 757 447 Ft-tal (Működési célú támogatások államháztartáson belülről) támogatták. Az intézmény ezen felül 2 137 409 Ft Működési bevételre és 300 000 Ft Felhalmozási bevételre tett szert kamat és egyéb működési bevételek jogcímen.

A három társult Önkormányzatból közül Önkormányzat a társulási megállapodásban elfogadott összegeket az abban meghatározottak szerint bocsátotta az Őrszolgálat rendelkezésére.

A költségvetési bevételek főösszege a módosított előirányzat alapján 69 194 856 Ft, mely összeg 100 %-ban teljesült

Finanszírozási bevételek teljesülése

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 82 790 746 Ft járult hozzá az intézmény működéséhez

A finanszírozási bevételek főösszege 92 905 588 Ft, melyből 89 571 786 Ft teljesült, tehát a finanszírozási bevételek főösszege 96,4 %-ban teljesült.

Költségvetési kiadások alakulása (kiemelt előirányzatonkénti bontásban)

Személyi kiadások:

A személyi kiadásokat tekintve a 2021. évi III. módosított előirányzat – 75 276 745 Ft – fedezte a kiadásainkat, mely összesen 72 829 621 Ft-ban teljesült. A személyi kiadás maradványa 2 447 124 Ft.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 11 805 049 Ft, melyből kifizetésre került 11 762 447 Ft így ezen a soron a maradvány 42 602 Ft.

A fenti két sor megtakarítása az időszakosan be nem töltött álláshelyek bér és járulékaiból, azonkívül a bérpótlékok megtakarításából adódik.

Dologi kiadások:

A 2021. évi költségvetés III. módosított előirányzata a dologi kiadásokra 48 722 752 Ft-ot irányoz elő, amiből a teljesítés 42 601 162 Ft, így a megtakarítás 6 121 590 Ft. A dologi jellegű megtakarítások, a korábbi évekhez hasonlóan az üzemanyagárak ingadozásából, a közüzemi díjak során keletkezett megtakarításból adódott.

Beruházások:

A beruházások III. számú módosított előirányzata 17 462 279 Ft, melyből 4 068 279 Ft teljesült, a maradvány összege 13 394 000 Ft egy 2022. évre áthúzódott egyéb tárgyi eszköz beruházásból adódik, járványhelyzet miatti szállítási fennakadásokból kifolyólag.

Felújítások:

A felújítások előirányzata a költségvetés III. módosítása után 8 833 619Ft, mely összeg teljes egészben felhasználásra került.

Költségvetési maradvány

A 2021.évi III. számú módosított előirányzat alapján a 158 766 642 Ft bevételhez képest az Őrszolgálatnak a 2021. évben 140 095 128 Ft kiadása volt. A 18 671 514 Ft maradvány a személyi és dologi kiadások megtakarításából, és a 2022-es évre áthúzódó egyéb tárgyi eszköz beruházásból adódik.

Létszám alakulása

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálatnál az engedélyezett létszám 19 fő, 13 mezőőri és 6 tanyagondnoki státusszal.

2021. december 31-én nem volt betöltetlen álláshely az Őrszolgálatnál.

Az intézmény vagyonának alakulása

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálatnál a 2021. költségvetési évben a leltározás megtörtént. Az Őrszolgálat vagyona az alábbi eszközökkel gyarapodott:

- Pénztárgép Fiscat Neon
- Mobiltelefon Nokia 110 DS
- Akác asztalok, padok
- Kamera rendszer
- Keltetőgép
- Terménydaráló
- Mobiltelefon Nokia 105 5 db
- Mosogatógép Bosch
- Hűtőszekrény Zanussi
- Vérnyomásmérő Omron
- Elektromos húsdaráló, hurkatöltő
- Iratmegsemmisítő
- Kétajtós polcos szekrény 3 db
- Fiateknők állvánnyal

Az Őrszolgálat vagyona az alábbiakkal csökkent:

- Mobiltelefon Ilike 243 2 db
- Mobiltelefon Nokia 216
- Hőkamera X Eye Y3 2db
- Táveső Minox BV 8x56
- Suzuki Jimny 1.3 terepjáró MOH-721

Kmf.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

Fentiek szerinti kötelezettségemnek megfelelően teszem meg a következő nyilatkozatot:

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

A) Alulírott Oláh Csaba, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

- Szervezeti célrendszer és szervezeti felépítés: Az intézmény céljai meghatározottak, a feladatellátás részletes szabályai az SzMSz-ben rögzítésre kerültek. Az SzMSz a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapító okirattal összhangban van. Az SzMSz részét képezi az intézmény szervezeti felépítése, amely valamennyi munkakörre vonatkozóan áttekinthetően tartalmazza a szervezeten belül elfoglalt helyet, az alá- fölé- és mellérendeltségi viszonyokat.

- Belső szabályzatok: Az intézmény rendelkezik megfelelő belső szabályzatrendszerrel, amelyet folyamatosan aktualizál a jogszabályi és belső változások szerint. A belső szabályzatokat a munkatársak ismerik és alkalmazzák.
- Feladat- és felelősségi körök: Az intézményi feladatkörök az SzMSz-ben meghatározásra kerültek. Valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amelyekben részletesen megtalálhatóak az ellátandó feladatkörök, a felelősségi- és hatáskörök.
- Folyamatok meghatározása és dokumentálása: Az intézmény elkészítette és folyamatosan aktualizálja a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalait.
- Humán erőforrás: Az intézménynél a humán erőforrás-kezelés átlátható, a kiválasztási rendszertől kezdve a dolgozók foglalkoztatásán át az ösztönző rendszerig. Az intézmény gondot fordít a humán erőforrás megfelelő kiválasztására, megtartására, fejlesztésére, hatékony és eredményes foglalkoztatására, megbecsülésére.
- Etikai értékek és integritás: Az intézmény működésében érvényesülnek a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei, biztosítva van a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben. A szervezetet és a munkavállalóit is integritás jellemzi, az alkalmazott módszerek és tevékenységek összhangban vannak a szervezeti célokkal és az etikai értékekkel. A munkavállalók az etikai elvárásoknak megfelelően cselekszenek.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A kockázatok meghatározása és felmérése: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat megállapítottuk és felmértük.
- A kockázatok elemzése: Meghatároztuk a felmért kockázatok bekövetkezési valószínűségét és az intézmény szervezeti céljaira gyakorolt hatását. Ezek alapján a kockázatok rangsorolása megtörtént.
- A kockázatok kezelése: Minden felmért és rangsorolt kockázat esetében meghatározásra került a kockázatkezelés módja, a kockázatkezelést a vezetés minden folyamatba beágyazottan végzi.
- A kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálata: Az intézmény nagyságrendjére tekintettel a kialakított kockázatkezelési rendszer megfelelő, a bekövetkezett változásokhoz igazítása megtörténik. Az alkalmazott kockázatkezelési módszerek megfelelően segítik az intézmény feladatellátását, a szervezeti célok elérését.
- Csalás, korrupció: A belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat-, felelősségi- és hatáskörök meghatározottsága biztosítja a szándékosságból eredő szabálytalanságok, integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálását.

Kontrolltevékenységek:

- Kontrollstratégiák és módszerek: A kontrollstratégiák és módszerek úgy kerültek kialakításra a szervezet minden szintjén, hogy biztosítsák, hogy a kockázatkezelés során a szervezeti célokra ható kockázatok a meghatározott tűréshatárokon belül maradjanak. A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe van az engedélyezési és jóváhagyási eljárásrendnek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés kontrolljának.
- Feladatkörök szétválasztása: A szervezeten belül a feladat- és hatáskörök szétválasztásra kerültek olyan formában, hogy egy személy kezében se összpontosulhassanak olyan eszközök, jogok és lehetőségek, amelyek révén elkerülheti a mások általi ellenőrzést, illetve amelyek visszaélésekre, csalásokra adnak módot.

- Feladatvégzés folytonossága: A dolgozók távozásakor munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek készülnek, a távozó dolgozó valamennyi folyamatban lévő ügye beazonosíthatóan kerül átadásra.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Információ és kommunikáció: Az intézmény vezetése biztosítja, hogy a munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzájussanak. Az intézményi kommunikáció fontos elemei a vezetői és belső értekezletek.
- Iktatási rendszer: Az intézményhez érkező, az intézmény által küldött és a szervezeten belül keletkezett iratok nyomon követése az iktatási rendszeren keresztül valósul meg. Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, amely részletesen leírja, hogy milyen eljárást kell követni az irat keletkezésétől annak megsemmisítéséig.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: Az intézmény vezetése folyamatos, naprakész információkkal rendelkezik a szervezeti célok megvalósításáról, amelynek egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres beszámoltatása.
- Belső ellenőrzés: Az intézmény belső ellenőrzését a polgármesteri hivatal belső ellenőrei látják el. A belső ellenőrök kockázatelemzés alapján határozzák meg az intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőrök munkájukat a jogszabályokban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározottak alapján végzik.
- A belső kontrollok értékelése: A belső kontrollok értékelése 2021. évben megtörtént.

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

Kelt: Budapest, 2022. március 17.



aláírás

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

Kelt: Budapest, 2022. március 17.

P. H.

.....
aláírás

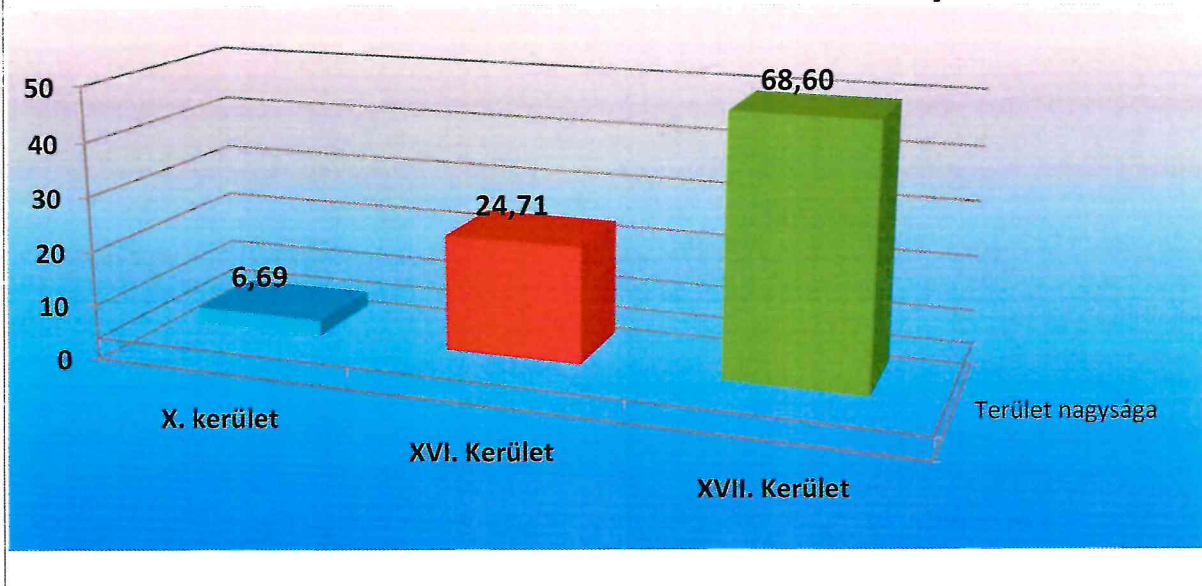
Szakmai beszámoló



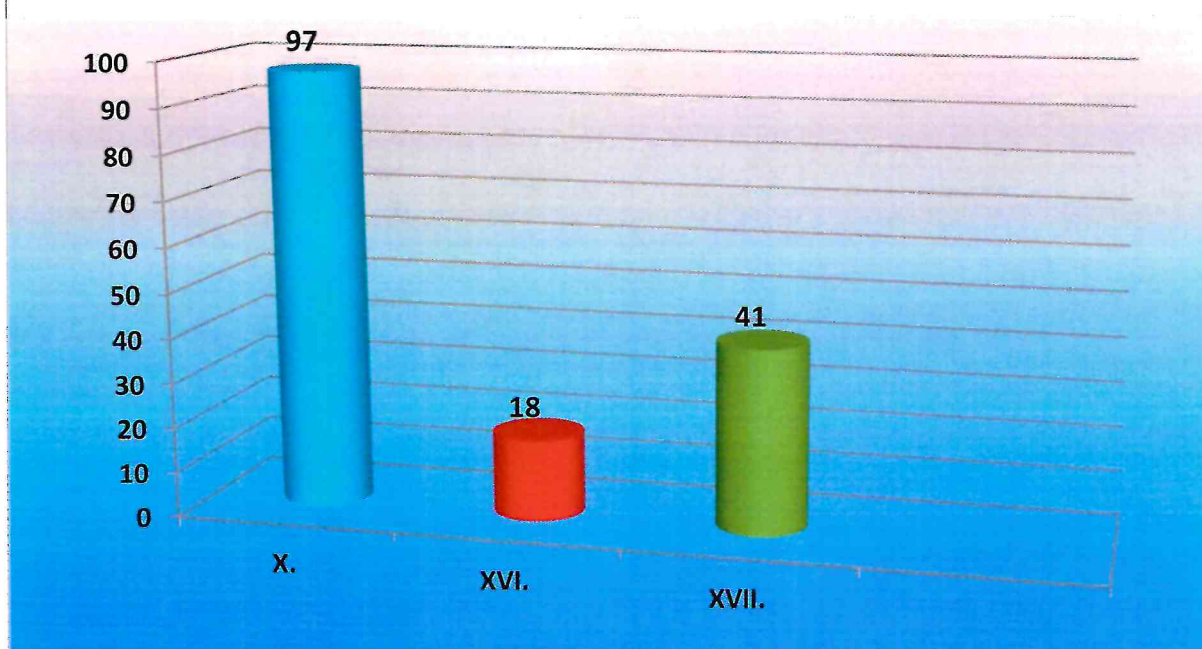
Feladatellátás, Intézkedések

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat a 2021-es évben tevékenységét a 3 társult kerület területén összesen 4.541 hektáron végezte. A létszám 13 mezőőri státuszból állt. A feladataink ellátása során a hatékonyság növelése érdekében heti rendszerességgel járőröztünk a BRFK körzeti megbízott rendőr kollégáival, a Készenléti Rendőrség kutyás, lovas rendőreivel, a társult kerületek Közterület felügyelőivel, valamint a Fővárosi Természetvédelmi Őrszolgálat munkatársaival is. Az így kibővült intézkedési jogkör hatékonyabb és eredményesebb intézkedéseket tett lehetővé.

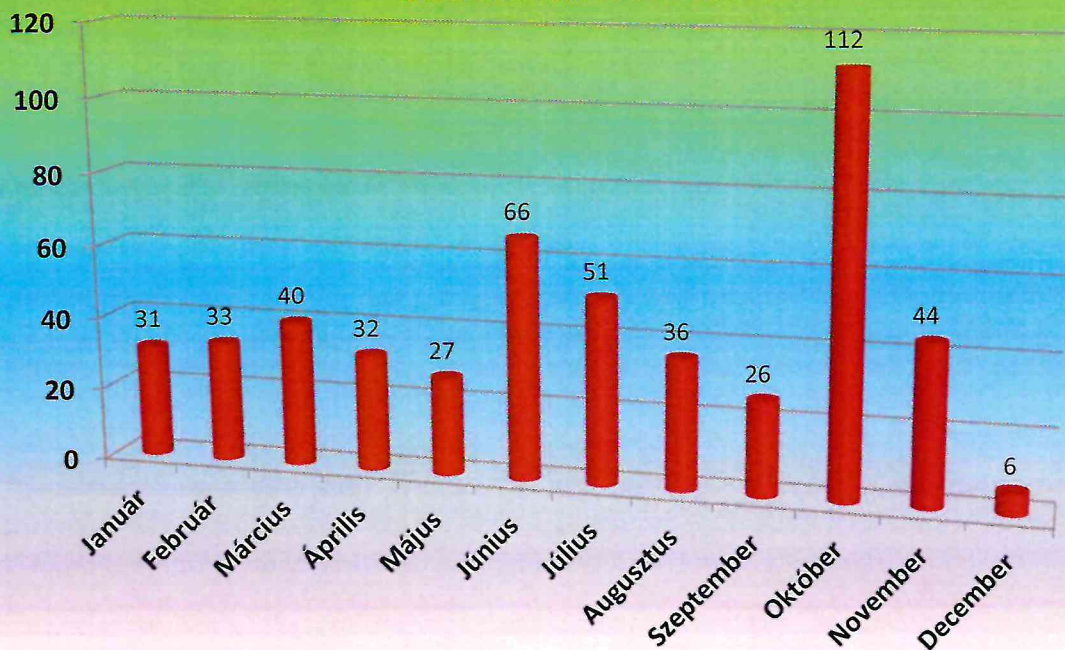
Terület nagyság megoszlása, a társulásban részt vevő kerületek között százalékos arányban



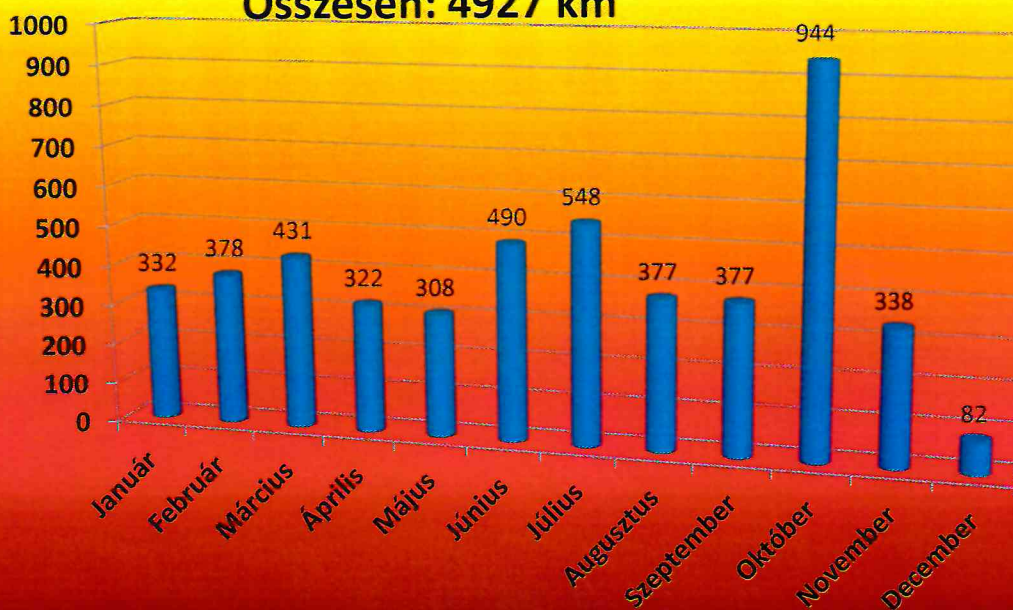
Szabálysértési feljelentések, figyelmeztetések száma 2021-ben



BRFK közös szolgálat óra/hónap Összesen: 504 óra



BRFK közös szolgálat alatt megtett kilóméter/hó Összesen: 4927 km



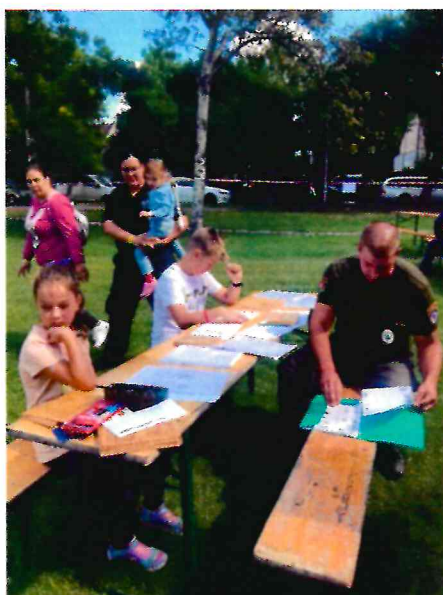
A hatályos jogszabályok által előírt feladataink mellett, a következő esetekben segítettük a társhatóságok, önkormányzatok munkáját:

- Hajléktalanok visszatérő ellenőrzése, a szélsőséges téli időjárás beálltával naponta kétszer. Ezen bejárások alkalmával ellenőriztük, hogy a fedél nélküliek tudnak-e fűteni, ha valamire szükségük volt azt tolmácsoltuk az illetékes segélyszervezetek felé, valamint ismertettük a melegedők elérhetőségét, címét.
- A kutyasétáltatók ellenőrzése szintén folyamatos a szolgálati idő alatt. A 2021 évben számtalan alkalommal figyelmeztettük a kutyasétáltatókat a hatályos jogszabályok betartására, mezőreink szinte minden nap találkoznak póráz nélkül sétáltatott kutyákkal.
- A 2021-es évben 52 esetben kérték a segítségünket kutya chipolvasás miatt. Az esetek nagy részében értesítettük a kutya tulajdonosát, amennyiben nem volt benne chip akkor az állategészségügyi szolgálatot értesítettük.
- 2021-ben Rendőrkapitányságok 2 alkalommal kérték segítségünket eltűnt személyek felkutatásában
- Az erdőterületek szintén folyamatos ellenőrzés alatt voltak az elmúlt évben. A fűtési szezonban a falopások visszaszorítása, aszályos időszakban, a fő feladat a tűzgyújtási tilalom betartatása volt.
- A 2021-es évben összesen 4 alkalommal tartottunk megerősített szolgálatot, összesen 3 gépjárművel, 6 mezőőrrel 2 héten keresztül. Ezen szolgálatok alkalmával a legfőbb feladat az volt, hogy jelenlétünkkel preventív hatást gyakoroljunk a lakosságra.
- 2021-es évben, mint minden évben, az FKF által szervezett lomtalanítás, külön feladatot jelentett az Őrszolgálatnak a társult önkormányzatoknál. A lomtalanítás időtartama alatt, az érintett kerület külterületi része fokozottabban volt ellenőrizve. Ilyenkor megerősített szolgálattal, társ szervekkel egyeztetve, együttműködve láttuk el feladatunkat, ami ekkor kiterjed a belterületi részekre is.
- 2021. október 18 és november 04 között a X. kerületben temetői szolgálatot tartottnk Halottak napja alkalmából, hogy az esetleges sírrongálásokat, sírkő lopásokat megelőzzük.

Kiemelkedő események 2021-ben

Sajnos a járványügyi helyzet tavaly sem kedvezett a programok megrendezésének, de igyekeztünk jelenlétünkkel színesíteni a megtartott rendezvényeket.

2021 augusztus 28 és 29 között XIV. alkalommal rendezték meg a Kőbányai Rendvédelmi Napokat, amin mi is részt vettünk. A két napos rendezvény alatt sok érdeklődővel beszélgettünk, ismertettük munkánkat, a gyerekeknek pedig játékos feladatokkal is készültünk. A második napon a főzőversenyen is részt vettünk, amelyen különdíjat kaptunk a legötletesebb étel elkészítéséért.





2021 őszén került sor a három napos „Állatvédelmi napok” rendezvényre, melyet a bázison tartottunk szeptember 30 és október 2 között.

A rendezvény első két napján a kerületi iskoláknak és óvodáknak biztosítottunk csoportos foglalkozásokat. A gyerekeknek Tarnóczy Renáta törzszászlós és Kerekes György főtörzszászlós tartott előadást. A programban állatvédelmi ismeretterjesztés, feladatok és a Tanyaudvar állatainak bemutatása szerepelt. Összesen 388 óvodás és kisiskolás látogatott el hozzánk.

A záró napon megnyitottuk kapuinkat a lakosság előtt is, hatalmas érdeklődés övezte a programot, a családi napon 180 látogató vett részt.



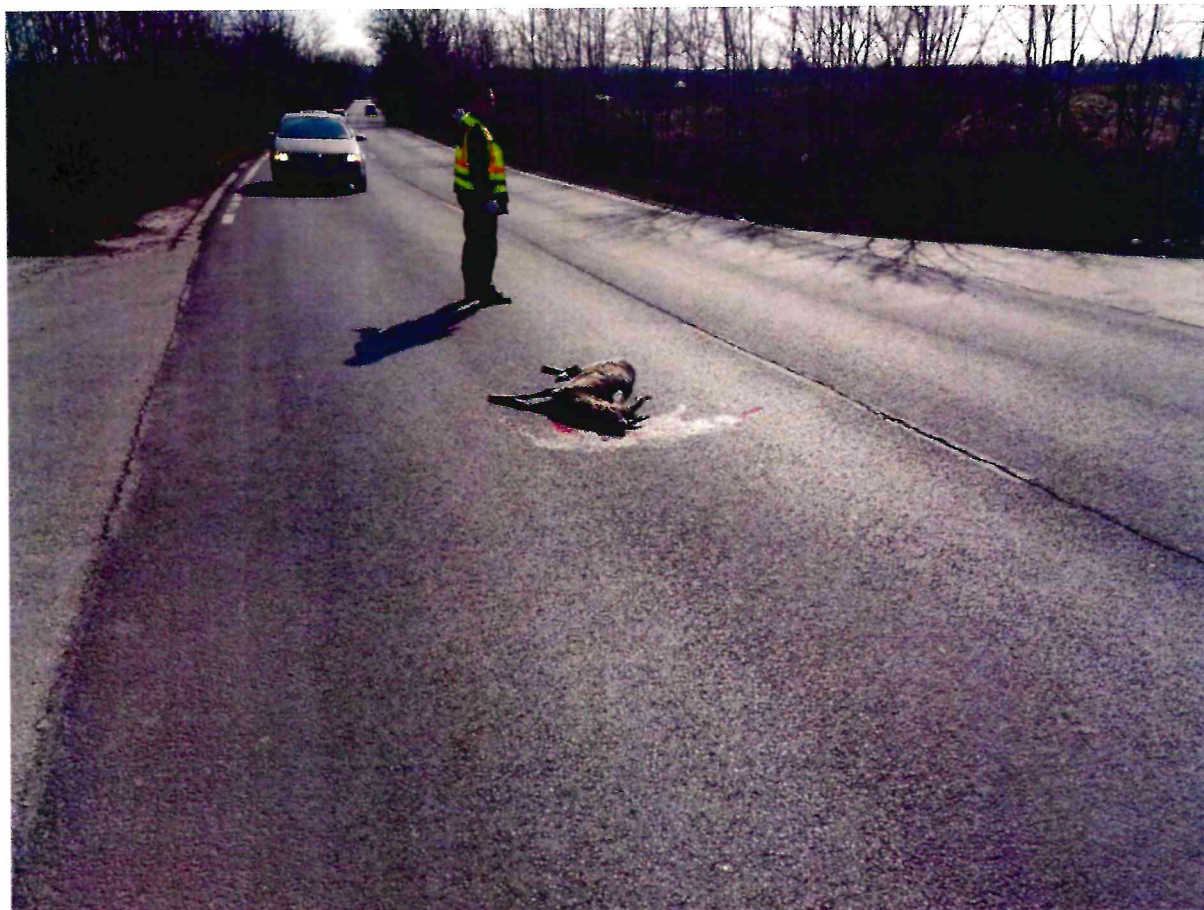


2021-ben is csatlakoztunk az „Etesd a dokit” kezdeményezéshez, amelynek célja az, hogy az egészségügyben dolgozóknak segítsünk, akik most a koronavírus-járvány miatt fokozott veszélynek és terhelésnek vannak kitéve. A mezőőrök csapata januárban a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatnál dolgozó orvosoknak csülkös káposztát készítettek. Hálás szívvel köszönjük a munkájukat!



Vadállat tetemek elszállítása

A társult önkormányzatok kül- és belterületeiről 2021-ben, összesen 41 alkalommal szállítottunk állati tetemet a NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósághoz (Budapest, 2, Tábornok u. 1143).
Egy ilyen elszállítás kb. 4-5 órát vesz igénybe (dokumentumok kitöltése, várakozási idő stb.).



Őz gázolás

Környezettudatos gondolkodásmód

Órsgolgalatunk fontosnak tartja a felnovekvő 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. **2021-ben a pandémia** miatt ezek a közös kirándulások elmaradtak, de bízunk benne, hogy 2022-ben folytathatjuk a gyerekek környezettudatos nevelését.



Környezettudatos nevelés

Közösségi szolgálati munkaprogram

Őrszolgálatunk 2013 őszén csatlakozott a közösségi szolgálati munkaprogramhoz, mint fogadó intézmény. A program keretén belül vállaljuk, hogy a nálunk jelentkező diákoknak számukra megfelelő munkát adunk és az eltöltött időt igazoljuk. Alkalmanként ez 3 órát, illetve hétvégén és szünidőben akár 5 órát is jelent diákonként. A csatlakozás óta, 2021. év végéig, 72 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.

Bízunk benne, hogy a közösségi programokon való részvételekkel, illetve a Tanyaudvaron való munkával a fiatalok közelebb kerülnek a természethez, valamint az itt elvégzett munkával kedvet kapnak egy hagyományőrző életmódhoz.



Közösségi szolgálati munkaprogramok

Állatmentések

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat vállalt feladatai közé tartozik, az önkormányzatok bel- és külterületein egyaránt, a sérült vagy elhullott, házi- és vadállatok elszállítása.

Az elhullott vadállatokat a NÉBIH-hez szállítjuk veszettség vizsgálatra. A sérült vagy beteg állatokat (állatorvosi segítséggel), különféle állatmenhelyekre szállítjuk, illetve ameddig kapacitásunk engedi, saját kis állatkórházunkban ápoljuk. Így mentettünk az elmúlt évben különféle fajú madarakat és más apró állatokat, árván maradt kis sünöket.

Visszatérő probléma, főleg a késő őszi és téli időszakban a lakott területeken kóborló és a családi házak kertjeiben vagy közintézmények udvarán, telephelyeken táplálékot kereső rókák megjelenése. Őrszolgálatunk ilyenkor élve fogó csapda kihelyezésével próbál segíteni. (2021-ben összesen 16 alkalommal helyeztünk ki élve fogó csapdát.) A befogott állatokat a lakott területektől távolabb eső, erdős területen engedjük vissza természetes környezetükbe.



Mentett őz



Mentett zöldküllő szabadon engedése

Kertvárosi Tanyaudvar

Őrszolgálatunk a XVI. kerületi Önkormányzattal közösen, „Kertvárosi Tanyaudvar” néven egy környezet és természetvédelmi oktatási központ létrehozását tűzte ki céljául, a XVI. kerület Sarjú úton található telephelyén.

Itt működik a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat bázisa, a terület többi részén a környezettudatos nevelési projektünk elemeként, tanyaudvart hozunk létre, ahol az ide látogatók (csoportosan, vagy egyénileg) találkozhatnak az őshonos háziállat fajokkal. Az évről évre szépülő Tanyaudvar folyamatosan várja a látogatókat, amennyiben a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi.

Célunk, hogy nemcsak a mezőőrök számára biztosítsunk egy megfelelően felszerelt bázist, de a sérült állatok számára is tudjunk helyet adni a gyógyuláshoz, amíg újra szabadon nem engedjük őket.

2021-ben 4044 látogatónk volt a Tanyaudvaron, **88** óvodai és iskolai csoportot fogadtunk.



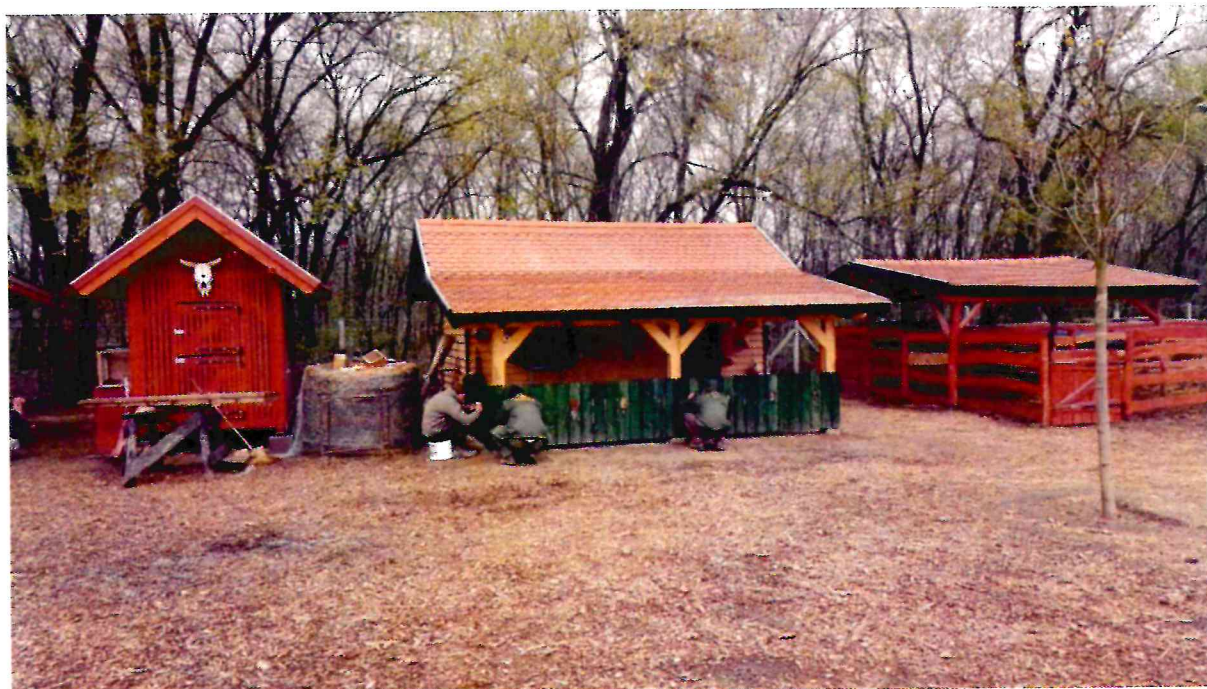
A Bázis 2021-ben (Google térkép, saját fotó)



A Tanyaudvar épületei



2021-ben a tervek szerint elkészült a takarmánytároló épület és elkezdődött a füstölő és a jegyértékesítő helyiség építése.



A takarmánytároló épület



A füstölő alapja



A jegyértékesítő épület

Budapest, 2022. 03. 17.

.....
Oláh Csaba
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat
Intézményvezető



2021. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése:
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ
Adószám: 15833284-2-42
Tel.: +36 1 604 8342
E-mail: vezetok@helytortenet16.hu



Budapest, 2022. március 17.


Müller Ildikó
Intézményvezető



Feladatellátás általános értékelése

A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ rendezvényeit és 2021. évi tevékenységét a változások jellemezték minden területen. Az életünk része lett a COVID-19, amely alapvetően megváltoztatta szokásainkat, és így a Helytörténet életében is jelentős változás következett be. Az Intézményvezető váltása, a munkatársak szinte teljes cseréje és a megváltozott élethelyzet mind új kihívásokat hozott a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ mindennapjaiban. A 2021. év lockdown-nal kezdődött, de a zárt ajtók mögött sokrétű, szerteágazó tevékenység folyt. A pandémia átírta az internetezési szokásokat, a fókusz a hétköznapi normális kapcsolatokról a megszokott eljáró kulturális fogyasztásokról teljes mértékben áthelyeződtek az online virtuális térbe. Ezekre a kihívásokra való válaszként a digitális tartalmak fejlesztésén és a virtuális kiállító terek megnyitásán dolgoztunk. A meglévő weboldal és Facebook mellett létrehoztuk a Twitter, Instagram és a Youtube csatornáinkat, így a social média nagyobb felületét tudjuk használni. Az Írás – Kép Galéria 21. századi technikával, professzionális képakasztó- és világítórendszerrel lett felszerelve. Átstrukturálásra kerültek a helyiségek, új helyre költöztettük a kiadványraktárunkat, a felszabadult helyiséget – rendbetételét követően – az év folyamán bérbe tudtuk adni. Műtárgyaink állagmegóvása, és a tárgyak igényeinek megfelelő környezeti tényezők megteremtése kiemelt feladataink közé tartozik továbbra is.

A *Helytörténeti Gyűjteményben* a 2021-es évben többek között Szlavkovszky Sándor fotóalbuma, Tóth Ilona édesapja hagyatékából származó családi fotóalbuma állagmegóvása és Koncz Vilmos faszobrász alkotásainak rovarkár-mentesítése, és a felmerülő rovarkár-megelőzése történt.

Kutatómunkáink a feldolgozandó anyagok nagysága miatt áthúzódnak a 2022-es évre is. Néhány közülük a teljesség igénye nélkül: a rákosszentmihályi tulajdonlapok feldolgozása a Budapest Főváros Levéltárában, a Kertvárosi Helytörténeti Füzetek anyagainak további kutatása, a helyi fényképezés múltjának feldolgozása. Tovább gyarapodott a gyűjtemény tárgyi és digitális állománya is. A 2021-es év járványhelyzete miatti lezárások ellenére további 6 program valósult meg, amely alatt összesen 430 fő látogatott el a Helytörténeti Gyűjteménybe.

A *Cinkotai Tájházbán* hagyományörző programjaink mellett nyáron napközis táboroknak adtunk helyet. Állandó kiállításunkban a helyi kulturális örökséget mutatjuk be, amelyet előre egyeztetett időpontban, tárlatvezetéssel tekinthetnek meg az érdeklődők. A tavalyi év során nagy népszerűségnek örvendtek hagyományörző rendezvényeink, melyeket a járványügyi korlátozások után 6 alkalommal tartottuk meg. Az látogatók száma összesen 855 fő volt.

A *Tóth Ilonka Emlékház* 2021. május 10-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, mint a többi telephelyünk. Ezt követően 14 csoport 387 látogatója vehetett részt tárlatvezetésünkön, az egyéni látogatóink száma elérte a 210 főt. 4 alkalommal tudtuk megrendezni programjainkat, látogatóink létszáma összesen 597 fő volt.

Mindhárom helyszínünk 2021. évi szakmai részletezése az éves szakmai beszámolóban olvasható.

Költségvetési bevételek teljesülése

A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ bevételei több részről tevődnek össze. Egyik a kiadvány értékesítés, amelyet az előirányzott 800 e Ft-tal szemben 1.459 e Ft értékben teljesítettünk. Másik a helybérleti díjak, amelyek a három helyszín - Cinkotai Tájház,

Helytörténeti Gyűjtemény, Tóth Ilonka Emlékház - termeinek bérbeadásából származik. Az előirányzott bérleti díj 1 500 e Ft-tal szemben 2 488 e Ft bevételt produkáltunk. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 6 e Ft, kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzott 621 e Ft-tal szemben 99 e Ft, általános forgalmi adó teljesítés 1 587 e Ft, kamatbevételek 2 e Ft, egyéb működési bevételek 12 e Ft. Működési bevételek összesen 5 653 e Ft összegben teljesültek.

Finanszírozási bevételek teljesülése

Finanszírozási bevételek 56 840 e Ft összegben teljesült, melyből 2 451 e Ft költségvetési maradvány, valamint irányító szervi támogatás 54 389 e Ft.

Költségvetési kiadások alakulása (kiemelt előirányzatonkénti bontásban)

Működési költségvetési kiadás 57 506 e Ft, melyből személyi juttatás 33 079 e Ft, munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 5 178 e Ft, dologi kiadás 17 335 e Ft, egyéb működési célú kiadások (2020.évi szabad maradvány elvonása okán) 1 914 e Ft. Összes kiadások 59 192 e Ft összegben valósult meg, melyből beruházás 1 686 e Ft.

Költségvetési maradvány

A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 2021. évi költségvetési maradványa: 3 429 e Ft.

Az intézmény vagyonának alakulása

2021. évi eredeti előirányzatban 69 374 e Ft összeg került meghatározásra, mely a 2021. módosított előirányzattal 75 286 e Ft összegre változott. A 2021. évi teljesítés 59 192 e Ft összes kiadás és 62 621 e Ft bevétel lett, maradvány: 3 429 e Ft.

Kmf.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

Fentiek szerinti kötelezettségemnek megfelelően teszem meg a következő nyilatkozatot:

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

A) Alulírott Müller Ildikó, a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

- Szervezeti célrendszer és szervezeti felépítés: az intézmény céljai meghatározottak, a feladatellátás részletes szabályai a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítésre kerültek. Az SzMSz a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapító okirattal összhangban van. Az SzMSz részét képezi az intézmény

szervezeti felépítése, amely valamennyi munkakörre vonatkozóan áttekinthetően tartalmazza a szervezeten belül elfoglalt helyet, az alá- fölé- és mellérendeltségi viszonyokat.

- Belső szabályzatok: az intézmény rendelkezik megfelelő belső szabályzatrendszerrel, amelyet folyamatosan aktualizál a jogszabályi és belső változások szerint. A belső szabályzatokat a munkatársak ismerik és alkalmazzák.
- Feladat- és felelősségi körök: az intézményi feladatkörök a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározásra kerültek. Valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amelyekben részletesen megtalálhatóak az ellátandó feladatkörök, a felelősségi- és hatáskörök.
- Folyamatok meghatározása és dokumentálása: az intézmény elkészítette és folyamatosan aktualizálja a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalait.
- Humán erőforrás: az intézménynél a humán erőforrás-kezelés átlátható, a kiválasztási rendszertől kezdve a dolgozók foglalkoztatásán át az ösztönzőrendszerig. Az intézmény gondot fordít a humán erőforrás megfelelő kiválasztására, megtartására, fejlesztésére, hatékony és eredményes foglalkoztatására, megbecsülésére.
- Etikai értékek és integritás: az intézmény működésében érvényesülnek a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei, biztosítva van a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben. A szervezetet és a munkavállalóit is integritás jellemzi, az alkalmazott módszerek és tevékenységek összhangban vannak a szervezeti célokkal és az etikai értékekkel. A munkavállalók az etikai elvárásoknak megfelelően cselekszenek.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A kockázatok meghatározása és felmérése: az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat megállapítottuk és felmértük.
- A kockázatok elemzése: meghatároztuk a felmért kockázatok bekövetkezési valószínűségét és az intézmény szervezeti céljaira gyakorolt hatását. Ezek alapján a kockázatok rangsorolása megtörtént.
- A kockázatok kezelése: minden felmért és rangsorolt kockázat esetében meghatározásra került a kockázatkezelés módja, a kockázatkezelést a vezetés minden folyamatba beágyazottan végzi.
- A kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálata: az intézmény nagyságrendjére tekintettel a kialakított kockázatkezelési rendszer megfelelő, a bekövetkezett változásokhoz igazítása megtörténik. Az alkalmazott kockázatkezelési módszerek megfelelően segítik az intézmény feladatellátását, a szervezeti célok elérését.
- Csalás, korrupció: a belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat-, felelősségi- és hatáskörök meghatározottsága biztosítja a szándékosságból eredő szabálytalanságok, integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálását.

Kontrolltevékenységek:

- Kontrollstratégiák és módszerek: a kontrollstratégiák és módszerek úgy kerültek kialakításra a szervezet minden szintjén, hogy biztosítsák, hogy a kockázatkezelés során a szervezeti célokra ható kockázatok a meghatározott tűréshatárokon belül maradjanak. A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe van az engedélyezési és jóváhagyási eljárásrendnek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés kontrolljának.
- Feladatkörök szétválasztása: a szervezeten belül a feladat- és hatáskörök szétválasztásra kerültek olyan formában, hogy egy személy kezében se összpontosulhassanak olyan eszközök, jogok és lehetőségek, amelyek révén

elkerülheti a mások általi ellenőrzést, illetve amelyek visszaélésekre, csalásokra adnak módot.

- Feladatvégzés folytonossága: a dolgozók távozásakor munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek készülnek, a távozó dolgozó valamennyi folyamatban lévő ügye beazonosíthatóan kerül átadásra.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Információ és kommunikáció: az intézmény vezetése biztosítja, hogy a munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzájussanak. Az intézményi kommunikáció fontos elemei a vezetői és belső értekezletek.
- Iktatási rendszer: az intézményhez érkező, az intézmény által küldött és a szervezeten belül keletkezett iratok nyomon követése az iktatási rendszeren keresztül valósul meg. Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, amely részletesen leírja, hogy milyen eljárást kell követni az irat keletkezésétől annak megsemmisítéséig.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: az intézmény vezetése folyamatos, naprakész információkkal rendelkezik a szervezeti célok megvalósításáról, amelynek egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres beszámoltatása.
- Belső ellenőrzés: az intézmény belső ellenőrzését a polgármesteri hivatal belső ellenőrei látják el. A belső ellenőrök kockázatelemzés alapján határozzák meg az intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőrök munkájukat a jogszabályokban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározottak alapján végzik.
- A belső kontrollok értékelése: a belső kontrollok értékelése 2020-ban megtörtént.

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

Kelt: Budapest, 2022. március 17.



aláírás

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

Kelt: Budapest, 2022.

P. H.

.....
aláírás

Előterjesztés 19. 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)	19 114 733	7 925 458	1 239 319	9 949 956	19 114 733
2.	Finanszírozási kiadások (3. úrlap)	11 568 039	11 568 039	0	0	11 568 039
3.	Kiadások összesen	30 682 772	19 493 497	1 239 319	9 949 956	30 682 772
4.	Költségvetési bevételek (2. úrlap)	21 503 339	17 727 136	15 241	3 760 962	21 503 339
5.	Finanszírozási bevételek (4. úrlap)	16 782 977	8 758 065	1 246 292	6 778 620	16 782 977
6.	Bevételek összesen	38 286 316	26 485 201	1 261 533	10 539 582	38 286 316
7.	Költségvetési maradvány	7 603 543	6 991 703	22 214	589 626	7 603 543

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	19 114 733	7 925 458	1 239 319	9 949 956	19 114 733
2.	Finanszírozási kiadások	4 315 690	11 568 039	0	0	11 568 039
3.	Kiadások összesen:	23 430 423	19 493 497	1 239 319	9 949 956	30 682 772
4.	Költségvetési bevételek	21 503 339	17 727 136	15 241	3 760 962	21 503 339
5.	Finanszírozási bevételek	9 530 628	8 758 065	1 246 292	6 778 620	16 782 977
6.	Bevételek összesen	31 033 967	26 485 201	1 261 533	10 539 582	38 286 316
7.	Költségvetési maradvány	7 603 544	6 991 704	22 214	589 626	7 603 544

1.	Eltérés a kiadások esetében:	7 252 349	0	0	0	0
2.	Eltérés a bevételek esetében:	7 252 349	0	0	0	0
3.	Eltérés a költségvetési maradvány esetében:	-1	-1	0	0	-1

Eltérés:

az intézményfinanszírozás összege:

Rendelettervezet 2. melléklet 9.3. sora:

7 252 349 E Ft

Indok: duplázódás elkerülése

és az ezer forintos kerekítések miatt

**Előterjesztés 21. számú melléklete
1. oldal**

A 2021. évben kapott feladatalapú állami támogatás megoszlása intézményenként

Intézmény neve	Ebr 42-ben elszámolt támogatások	Ebr 42-ben nem megjelenő támogatások	Összesen
	Ft	Ft	Ft
Cinkotai Huncutka Óvoda	179 763 735	0	179 763 735
Gyerekkuckó Óvoda	252 667 096	0	252 667 096
Margaréta Óvoda	225 672 627	0	225 672 627
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	492 743 831	0	492 743 831
Napsugár Óvoda	309 509 373	0	309 509 373
Sashalmi Manoda Óvoda	164 848 809	0	164 848 809
Szentmihályi Játsszókert Óvoda	415 881 556	0	415 881 556
Iskolák (étkezés Kerületgazda Szolgáltató Szervezet)	425 170 222	0	425 170 222
XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	498 432 159	94 321 238	592 753 397
Területi Szociális Szolgálat	161 778 490		
Napraforgó Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	53 145 561	44 959 517	98 105 078
Corvin Művelődési Ház	41 416 515	0	41 416 515
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ		0	0
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	0	0	0
GAMESZ	0	0	0
Rákosmenti Mezeti Őrszolgálat	0	0	0
XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	1 053 601 809	0	1 053 601 809
ÖSSZESEN	4 274 631 782	139 280 755	4 413 912 537
Elszámolásból származó bevételek			20 725 299
Zárszámadási rendeletben és KGR-K11-ben összesen:			4 434 637 836

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Sorszám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
05	2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	41 416 515	41 416 515	0	0
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	91 151 958	91 151 958	0	0
19	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	44 959 517	44 959 517	0	0
27	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 26)	136 111 475	136 111 475	0	0
30	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	177 527 990	177 527 990	0	0

Előterjesztés 21. számú melléklete

2. oldal

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz

Sorszám	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	1 053 601 809	0	0	1 053 601 809	0	15 232 205 761	1 053 601 809	0	0
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	356 118 773	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	1 693 358 070	-1 841 290	-18 338 810	1 676 243 770	3 065 800	1 904 430 938	1 676 243 770	3 065 800	0
05	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	53 145 561	0	0	53 145 561	0	163 539 290	53 145 561	0	0
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	116 606 330	1 536 360	42 221 450	161 778 490	1 414 350	696 963 764	161 778 490	1 414 350	0
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	428 899 000	-60 307 000	65 934 000	443 124 000	8 598 000	606 559 577	443 124 000	8 598 000	0
08	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	0	0	13 641 400	0	0	0
09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	631 208 760	151 138 064	78 934 393	845 073 117	-16 208 100	725 977 807	725 977 807	0	135 303 410
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	702 240	-11 400	-402 990	248 520	-39 330	1 353 923	248 520	0	39 330
11	Összesen (=1+...+10)	3 977 521 770	90 514 734	168 348 043	4 233 215 267	-3 169 280	19 700 791 233	4 114 119 957	13 078 150	135 342 740

Visszafizetendő (11-10): 122 264 590 Ft

Előterjesztés 21. számú melléklete

3. oldal

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	122 264 590 Ft
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	322 385 Ft
09	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	247 500 Ft
10	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján	39 600 Ft
11	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	751 000 Ft
12	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	9 413 500 Ft
13	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)	35 703 000 Ft
14	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2020. XC. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 9. sor 3. oszlopával	122 056 690 Ft
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	3 136 915 238 Ft
16	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	2 Ft
19	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	2 734 070 Ft
20	Önkormányzat által fizetendő kamat (17+18+19). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	2 734 070 Ft
21	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+7+8)	122 586 975 Ft
22	A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8):	122 586 975 Ft
24	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)	125 321 045 Ft
25	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	0 Ft

**Költségvetési szerv megnevezése:
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal**

Adószám: 15516006-2-42

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

Fentiek szerinti kötelezettségemnek megfelelően teszem meg a következő nyilatkozatot:

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

A) Alulírott Dr. Csomor Ervin, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

- Szervezeti célrendszer és szervezeti felépítés: Az intézmény céljai meghatározottak, a feladatellátás részletes szabályai az SzMSz-ben rögzítésre kerültek. Az SzMSz a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapító okirattal összhangban van. Az SzMSz részét képezi az intézmény szervezeti felépítése, amely valamennyi munkakörre vonatkozóan áttekinthetően tartalmazza a szervezeten belül elfoglalt helyet, az alá- fölé- és mellérendeltségi viszonyokat.
- Belső szabályzatok: Az intézmény rendelkezik megfelelő belső szabályzatrendszerrel, amelyet folyamatosan aktualizál a jogszabályi és belső változások szerint. A belső szabályzatokat a munkatársak ismerik és alkalmazzák.
- Feladat- és felelősségi körök: Az intézményi feladatkörök az SzMSz-ben meghatározásra kerültek. Valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amelyekben részletesen megtalálhatóak az ellátandó feladatkörök, a felelősségi- és hatáskörök.
- Folyamatok meghatározása és dokumentálása: Az intézmény elkészítette és folyamatosan aktualizálja a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalait.
- Humán erőforrás: Az intézménynél a humán erőforrás-kezelés átlátható, a kiválasztási rendszertől kezdve a dolgozók foglalkoztatásán át az ösztönző rendszerig. Az intézmény gondot fordít a humán erőforrás megfelelő kiválasztására, megtartására, fejlesztésére, hatékony és eredményes foglalkoztatására, megbecsülésére.
- Etikai értékek és integritás: Az intézmény működésében érvényesülnek a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei, biztosítva van a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben. A szervezetet és a munkavállalóit is integritás jellemzi, az alkalmazott módszerek és tevékenységek összhangban vannak a szervezeti célokkal és az etikai értékekkel. A munkavállalók az etikai elvárásoknak megfelelően cselekszenek.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A kockázatok meghatározása és felmérése: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat megállapítottuk és felmértük.
- A kockázatok elemzése: Meghatároztuk a felmért kockázatok bekövetkezési valószínűségét és az intézmény szervezeti céljaira gyakorolt hatását. Ezek alapján a kockázatok rangsorolása megtörtént.
- A kockázatok kezelése: Minden felmért és rangsorolt kockázat esetében meghatározásra került a kockázatkezelés módja, a kockázatkezelést a vezetés minden folyamatba beágyazottan végzi.
- A kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálata: Az intézmény nagyságrendjére tekintettel a kialakított kockázatkezelési rendszer megfelelő, a bekövetkezett változásokhoz igazítása megtörténik. Az alkalmazott kockázatkezelési módszerek megfelelően segítik az intézmény feladatellátását, a szervezeti célok elérését.
- Csalás, korrupció: A belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat-, felelősségi- és hatáskörök meghatározottsága biztosítja a szándékosságból eredő szabálytalanságok, integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálását.

Kontrolltevékenységek:

- Kontrollstratégiák és módszerek: A kontrollstratégiák és módszerek úgy kerültek kialakításra a szervezet minden szintjén, hogy biztosítsák, hogy a kockázatkezelés során a szervezeti célokra ható kockázatok a meghatározott tűréshatárokon belül maradjanak. A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe van az engedélyezési és jóváhagyási eljárásrendnek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés kontrolljának.
- Feladatkörök szétválasztása: A szervezeten belül a feladat- és hatáskörök szétválasztásra kerültek olyan formában, hogy egy személy kezében se összpontosulhassanak olyan eszközök, jogok és lehetőségek, amelyek révén elkerülheti a mások általi ellenőrzést, illetve amelyek visszaélésekre, csalásokra adnak módot.
- Feladatvégzés folytonossága: A dolgozók távozásakor munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek készülnek, a távozó dolgozó valamennyi folyamatban lévő ügye beazonosíthatóan kerül átadásra.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Információ és kommunikáció: Az intézmény vezetése biztosítja, hogy a munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzájussanak. Az intézményi kommunikáció fontos elemei a vezetői és belső értekezletek.
- Iktatási rendszer: Az intézményhez érkező, az intézmény által küldött és a szervezeten belül keletkezett iratok nyomon követése az iktatási rendszeren keresztül valósul meg. Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, amely részletesen leírja, hogy milyen eljárást kell követni az irat keletkezésétől annak megsemmisítéséig.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: Az intézmény vezetése folyamatos, naprakész információkkal rendelkezik a szervezeti célok megvalósításáról, amelynek egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres beszámoltatása.
- Belső ellenőrzés: Az intézmény belső ellenőrzését a polgármesteri hivatal belső ellenőrei látják el. A belső ellenőrök kockázatelemzés alapján határozzák meg az intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőrök munkájukat a jogszabályokban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározottak alapján végzik.
- A belső kontrollok értékelése: A belső kontrollok értékelése 2021-ban megtörtént.

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Budapest, 2022. március 12.



Dr. Csomor Ervin
jegyző

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

Kelt: Budapest, 2022.

P. H.

.....
aláírás