

**Kerületgazda  
Szolgáltató Szervezet**

✉: 1165 Budapest, Demeter u. 3.

☎: 403-2928 Fax: 402-0336

**2022. évi zárszámadás**

**szöveges beszámoló**

**Intézmény megnevezése: Kerületgazda Szolgáltató Szervezet**

**Adószám: 16926226-2-42**

Tel.: 403-2928

E-mail: [titkarsag@keruletgazda.hu](mailto:titkarsag@keruletgazda.hu)

Budapest, 2023. március 16.

  
.....  
Csillik Kristóf  
Intézményvezető

## **Jelentés a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 2022. 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 Szennyeződésmentesítési 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 2022. december 31-én:**

Közalkalmazottak:	103 fő
<u>Közfoglalkoztatottak:</u>	<u>6 fő</u>
Összesen:	109 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 **2021. március 1-től 2022. február 28-ig** tartó időszakra a BP-10/06/006849-2/2021 számú megállapodás 9 fő foglalkoztatását foglalta magában, 6 fővel tudunk közfoglalkoztatásra irányuló szerződést kötni.

A BFKH XVI. kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztályával **2022. március 1-től 2022. július 31-ig** megkötött Bp-10/06/008115-3/2022 számú közfoglalkoztatást támogató Hatósági szerződés 6 fő foglalkoztatását tette lehetővé, 6 fővel sikerült feltölteni a keretet.

A fenti szerződést módosítás keretein belül 1 hónappal meg tudtuk hosszabbítani, így a szerződés vége **2022. augusztus 31-re** módosult.

**2022. szeptember 1. - 2023. február 28.** közötti időszakra új megállapodást kötöttünk Bp-10/06/027756-2/2022 számmal. A 6 főre szóló szerződés minden státuszát sikeresen feltöltöttük.

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet önként felvállalta a közmunkára ítétek foglalkoztatását a kerületben: a Pártfogó Felügyelettel és a Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségével folyamatos, jó kapcsolatot tartva foglalkoztattuk a kiküldött közmunkára ítéteket.

### **Feladatellátások általános értékelése**

**Zöldterület-kezelés** részeként határidőre lekaszáltunk a kaszálási terv ütemezésének megfelelően **831.712 m<sup>2</sup>** önkormányzati tulajdonú (kezelésű) területet. 2012-ben önként átvállalta a Szervezet, hogy a Mátyásfüldi 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 m<sup>2</sup>** terület kezelését jelenti. Az emlékművek környezete, parkok, játszóterek, sétányok, lakótelepek, kerékpárutak, erdők rendbetétele, folyamatos karbantartása magában foglalja a tavaszi és őszi lombgereztyezést, 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. Újjonnan átadott játszóterek és környékének fenntartása a Környezetvédelmi Irodával egyeztetve. A gyepfelületekből eltávolítottuk a fűnyírás akadályozó vasakat, tuskókat, egyéb oda nem illő tárgyakat (260 kg). A közterületek kb 550 m<sup>2</sup> kiterjedésű virágágyásaiba egynyári növények beszerzése, beültetése, gondozása, majd ősszel, illetve kora tavasszal a díszítőértékét veszített növények eltávolítása az ágyásokból. Szükség szerint fűmag felülvetést végeztünk (50 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 **Thorma Zsófia sétány** tereprendezése: 500 kg törmelék kiszedése, elszállítása, befűvesítése, ültetőgödrök kiásása, növények beültetése, öntözése

A **Szakrendelő parkolójában** a zöld szigeteken tereprendezés, ültetőgödrök kiásása, törmelék kiszedése, som és hársfák ültetése, fűvesítés, öntözés.

A **Centenárium lakótelep 1-es ütemén** 400 m<sup>2</sup> terület fűvesítésre előkészítése, törmelék, sirt lerakóba történő elszállítása, komposztos föld kiszállítása a területre, fűmagvetés, többszöri öntözése.

**Szitakötő lakóparknál** 2 t beton és egyéb törmelék kiszedése a patakmederből. Szent Anna templom és paplak kertjének rendbetétele.

A Sashalmi sétányon a német nemzetiségű elhurcoltak emlékére emelt emlékmű telepítése előtt a területről növények kiszedése, felásása, elrendezése, apríték elterítése, az emlékkeresztnek gödör kiásása.

A felújított Szent-Györgyi Albert Általános Iskola kertjében az intézményünk által készített virágládákat beültettük.

315 db **lakossági és babafa** a hozzájuk tartozó támrudak, törzsvédő és kötözőanyag - a kerületi faültetés keretén belül - átvétele, lerakodása, majd a megadott címekre kiszállítása.

Íjász utca fásításához 68 db fa pakolása, öntözése, kiszállítása, Csíkszentmihályi téri babafaligetben 14 db fa ültetőgödörnek kiásása, szakszerű beültetése.

Tavaszi virágültetési akció részeként érkező 500 tálca évelő növény lepakolása, kiosztása.

Önkormányzati listák alapján a csapadékvízgyűjtők (550 db), komposztáló rácsok és ládák, madárodúk kiosztása a lakosság részére.

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. **106 fő** rászoruló helyi lakos kapott alkalmanként 10 zsák tűzifát (53,6 t).

A kerület óvodáiból - kérésükre - nagy mennyiségű zsákolt zöldhulladék elszállítása rendszeresen (kb 700 zsák).

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, 2 csapat 2-2 képzett fővel, kisteherautóval, megfelelő eszközökkel végzi munkáját az önkormányzati megrendelések alapján: ps vágások, veszély elhárítása, favágás, ágdarálás, tuskómarás.

**Szennyeződésmentesítési 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 **500 m** árkot tisztítottunk meg, **70 m** árkot mélyítettünk és ástunk, és 8 helyszínen karbantartottunk árkokat.

Árvíz, vihar, tüzesetek miatt többször katasztrófavédelmi feladatokat is elláttunk (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 elvégeztük, a játszótéri eszközöket ellenőriztettük, rendbetettük a 2,8 hektáros parkot. Folyamatosan takarítottunk, kaszáltunk, valamint végeztettünk rovar- és rágcsálóirtást is a tábor területén.

A kerületi óvodákba egész évben beszereztük, kimértük és kiszállítottuk a megrendelt gyümölcsöt, zöldséget (heti 500-700 kg).

Március 15-i és az augusztus 20-i ünnepség előtt a kerület főútjai mentén 1000 db **zászló kihelyezése**, az ünnep után a lobogók leszedése.

Választás alkalmával előkészületek, urnák és szavazófülkék kiszállítása, összeszerelése, ellenőrzése és számlálóbiztosok szállítása.



Az Ukrajnából érkezett menekültek részére beérkezett adományok (élelmiszerek, tisztálkodási szerek, ruhák, játékok, bútorok stb) átvétele, szortírozása, szállítása, segélyszállítmányként való összeállítása.

A **kátyúzási** feladatokat 2020-ban átvettük az Önkormányzattól, 3 fő egy 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 **609 db** kátyút javítottunk.

Az **időseket segítő szolgálat** nagy népszerűségnek örvend, ezért ebben az évben már 2 csapat, összesen 4 fővel napi 4-4 címen tud segítséget nyújtani a kertben elvégzendő feladatokban. **1530 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) **232,58 tonna** vegyes hulladékot rakodtunk, illetve szállítottunk el a szerződés szerinti lerakóhelyre (Csömör) Szervezetünk saját tömörítő hulladékszállító járművével. A kerület területén **368 db** szemetedényt és **125 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 az új komposzttelepre.

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 (167 m<sup>3</sup>), illetve a lakosság által kirakott zöldhulladék és nyesedék „lerakóhelyet” (172 m<sup>3</sup>).

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 (58 db) és plakátok kihelyezését, illetve szükség szerinti leszedését, útépités utáni jelzőtáblák, oszlopok leszerelését, pótlását.

### Épület- és játszótérüzemeltetés:

Az iskolai konyhák karbantartása, felszerelések beszerzése, kiszállítása szükség szerint zajlott, a tanév kezdetére mindenütt befejeződött. A Szent-Györgyi Albert iskola felújítása után a konyha felszerelése, tisztítószeres kiszállítása, költöztetése. Kölcsey, Jókai Arany, Sashalmi Tanoda iskolákban mosogatógépek és egyéb elektromos készülékek javítása, felújítása, betonozás, lépcsőjavítás. Intézményünk szerezte be és szállította ki a tisztítószereket a konyhák üzemeltetéséhez. Heti két, szükség szerint több alkalommal kézbesítettük az intézmények (iskolák, Gamesz, ÉPTK, Önkormányzat) közti leveleket, küldeményeket.

A Demeter utcai a telephely rendezése is folyamatos volt, az irodaépület világításának átalakítása energiamegtakarítás céljából, napelem felszerelése lezajlott. Folytatódott a **munkásszálló** felújítása: gipszkartonozás, villanszerelés, festés, lakások berendezése, bútorok összeszerelése, külső szigetelés, vakolás, kazáncsere.

A komposzttelepen 1.000 m<sup>2</sup> betonfelület kialakítása.

A játszótéri napvitorlákat kihelyeztük, ősszel leszedtük, a homokozókban kicseréltük a homokot. A munkát nagyban segíti a 3 fős csapat, akik hétvégeként ürítik a szemeteseket a játszótéren, a rendellenességeket, lakossági kéréseket összegyűjtik és továbbítják intézményünk felé a mielőbbi megoldások érdekében.

**Segesvár utcai játszótér** nagy felújítása alvállalkozó bevonásával, Hermina bringapark kötélpálya javítása, Pálffy téri eszközök karbantartása.

A Veres Péter úti civilházat bérlő Vöröskereszt épület homlokzatának veszélytelenítése, fűtésrendszer karbantartása.

Az intézmény telephelyeinek ellenérték fejében történő bérbeadására **56 db** tartós és **70 db** eseti szerződést kötöttünk, mintegy **18.080 eFt**-tal növelve bevételeinket.

**Gondnoki feladatot** láttunk el az Újszász u. 88. sz. alatti Albérlők Házában.

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

A Bökényföldi úti **komposzttelep** megnyitása óta a portaszolgálatot ellátó munkatársunk veszi át a zöldhulladékot a lakosságtól.

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 táborvezetők és 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 és kézműves foglalkozások, ugrálóvár, bohócok, lufifújók, sportbemutatók, táncház, egészségmegőrző előadások, zenei összeállítások 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, munkájukat közösségi szolgálatot teljesítő és a diákmunka programban résztvevő diákok segítették. Átlagosan hetente 130 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 sikerebben 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 2022. december 31-én:**

**Bevételek:**

ezer forint

<b>A</b> <b>Megnevezés</b>	<b>B</b> <b>2022. évi</b> <b>eredeti elő-</b> <b>irányzat</b>	<b>C</b> <b>2022. évi</b> <b>módosított</b> <b>előirányzat</b>	<b>D</b> <b>Teljesítés</b>	<b>D/C</b> <b>Index (%)</b>
Működési bevételek	374.535	598.629	598.629	100
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.558	5.501	5.501	100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	64.502	64.502	100
Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
Irányító szervi támogatás	1.429.576	1.490.529	1.215.470	81,5
<b>Összesen</b>	<b>1.805.669</b>	<b>2.159.161</b>	<b>1.884.102</b>	<b>87,3</b>

**Kiadások:**

ezer forint

<b>A</b> <b>Megnevezés</b>	<b>B</b> <b>2022. évi</b> <b>eredeti elő-</b> <b>irányzat</b>	<b>C</b> <b>2022. évi</b> <b>módosított</b> <b>előirányzat</b>	<b>D</b> <b>Teljesítés</b>	<b>D/C</b> <b>Index (%)</b>
Személyi juttatások	534.182	538.202	502.201	93,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	81.182	81.458	75.718	93
Dologi kiadások	1.097.927	1.335.704	1.087.411	81,4
Egyéb működési célú kiadások	0	19.524	19.524	100
Beruházások	92.340	157.323	125.378	79,7
Felújítások	38	26.950	24.667	91,5
<b>Összesen</b>	<b>1.805.669</b>	<b>2.159.161</b>	<b>1.834.899</b>	<b>85</b>



## Költségvetési maradvány

Bevétel és kiadás különbsége, azaz a 2022. évi költségvetési maradvány: **49.203 eFt, ugyanakkor a kötelezettségvállalással terhelt szabad maradvány összege -89.748 eFt.** Ez jellemzően a vásárolt élelmezés finanszírozásából fakad (2023. januárjában közel 90.000 eFt Prizma-Junior számla érkezett 2022. decemberi időszakra).

Kérem, költségvetési maradványunk ne vonják el.

## Az intézmény vagyonának alakulása

A Szervezet folyamatos fejlesztése kapcsán a jövőbeni beruházások részeként mind új eszközökkel, mind új személyi állománnyal végezzük egyre sokrétűbb munkánkat. 2022. évben többek között az alábbi gépek, gépjárművek, eszközök kerültek beszerzésre: (az árak nettóban értendő)

- 2 db gépjármű 12.832 eFt értékben
- Fűkasza, fűnyíró, láncfűrész, lombfúvó, sövénynyíró, ágvágó összesen 4.015 eFt értékben
- kistraktor hótolóval, ágaprító gép összesen 25.545 eFt értékben
- tuskómaró beszerzése 6.500 eFt értékben
- napelem beruházás értéke: 14.567 eFt
- Komposztáló telep építmény beruházás 14.200 eFt értékben
- Közösségi melegedő felújítása a Demeter utcai székhelyen 17.483 eFt

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

## Közbeszerzés

### Közbeszerzési eljárások

- Üzemanyag beszerzés – központosított beszerzés formájában 18.656 eFt értékben, a teljesítés nettó értéke 20.138 eFt volt.
- 1 db elsőkerék hajtású furgon nettó 9.633 eFt értékben
- 1 db kotró-rakodó munkagép beszerzése nettó 19.990 eFt értékben

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 2022. 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.
- 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 2022-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, 2023. március 16.



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

Kelt: Budapest, 2023.

P. H.

.....  
aláírás