



Előterjesztés 1. melléklete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT
BUDAPEST XVI. KER. POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI IRODA

Magyar Államkincstár
Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Budapest,
Semmelweis u. 13.
1052

Tárgy: 2013. évi szöveges beszámoló
Ikt.szám: 4/13610-2/2014.

Varga Mária
Igazgató részére

Tisztelt Igazgató Asszony!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. § (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, amelyet a Magyar Államkincstár területi szervének küld meg. Ehhez kapcsolódóan szöveges beszámolót is kell készítenie, amelynek a tartalmi és szerkezeti felépítéséhez a szempontokat a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztálya és a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya adott meg az NGM/1936/2/2014. és a BMÖGF/65-2/2014. iktatószámú levelében.

A kért tematika alapján készült el Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetési beszámolójához kapcsolódó szöveges beszámoló.

I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése, külön kiemelve a 2013. évben állami fenntartásba került intézmények számát és költségvetési kiadásait a 2012. évi beszámoló információ rendszer alapján (NETTO 80-as űrlap a szöveges beszámoló 1. és 2. mellékletében)

A 2013. évet érintően az Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítására négy alkalommal került sor. Az I. számú módosítás a 2012. évi zárszámadási rendelet elfogadása után történt, ekkor került pontosításra és a rendeleten átvezetésre a Képviselő-testület által elfogadott 2012. évi pénzmaradvány összege. A költségvetés főösszege 1 383 381 E Ft-tal nőtt, a II. számú módosítás csak az engedélyezett létszám előirányzatokban okozott változást. A III. számú módosítás során további 102 099 E Ft-tal növekedett a főösszeg. A IV. számú módosítás alkalmával – *eleget téve az Áht. 30. § (3) bekezdésének, miszerint a bevételi előirányzatokat a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén csökkenteni kell* – a bevételi előirányzatok rendezése a teljesítéshez igazodva megtörtént. A költségvetés főösszege 649 528 E Ft-tal csökkent, azaz 11 395 515 E Ft-ra változott. Mindezekon felül, mindhárom alkalommal a költségvetési rendeletbe beépültek az aktuális időszak alatt a pályázatokon elnyert támogatások, a 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján a bérkompenzációhoz kapcsolódó központosított támogatás összegei, az intézmények saját bevételei és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai és egyéb, a feladatok végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések, költségvetési főösszeget nem érintő átcsoportosítások.

A 2013. évben a tárgyévi bevételek összege 11 675 209 E Ft, ez a módosított előirányzat 102,5 %-a. Ezen belül a költségvetési bevételek 10 210 919 E Ft-ban, 104,6 %-ban teljesültek.

Az „alaptevékenységek bevételei” jogcímen az Önkormányzat jelentős többletbevételt tudott realizálni kártérítési bevételekből adódóan. A kamatbevételek szintén jóval terven felül teljesültek. A forrásmegosztási rendelet alapján tervezett iparüzési adó jogcímen 126 724 E Ft-tal több bevételben részesült az Önkormányzat, ugyanakkor az építmény- és telekadó, illetve a gépjárműadó adónemben elmaradás volt az eredetileg tervezetthez képest.

A *feladatalapú támogatások* előirányzatát év közben a teljesítésekkel összhangban folyamatosan rendeztük, összesen 179 888 E Ft-tal növeltük. A *működési célú központosított támogatások* előirányzata év közben 142 E Ft-ról 139 113 E Ft-ra nőtt. Ez tartalmazza a „bérpolitikai intézkedések támogatását” 111 430 E Ft összegben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet-utalványának értékét – 7 929 E Ft –, valamint a létszámleépítéshez kapcsolódó támogatást 18 112 E Ft összegben, illetve az „Itthon vagy, Magyarország szeretlek” programsorozathoz fűződő 1 500 E Ft összegű támogatást.

A „*működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről*” előirányzaton a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat OEP finanszírozása, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat finanszírozása a társulási tagok Önkormányzataitól, az „idegenforgalmi és üdülöhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás, különböző pályázatokon elnyert összegek és egyéb szociális jellegű támogatások szerepeltek.

A „*működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*” előirányzaton zömében a garanciális javításokra felhasznált összegek jelennek meg teljesítésként.

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei esetében elmondható, hogy a tervezett felhalmozási bevételek a telek- és ingatlanértékesítési bevételek kivételével a várakozásnak megfelelően alakultak. A telek- és ingatlanértékesítési bevételekből a vártnál kevesebb realizálódott, de az előirányzatok rendezése nem okozott év végén problémát, mivel jelentős összeget képviseltek a költségvetési rendeletben a fejlesztési céltartalékok.

Felhalmozási célú központosított támogatásként jelenik meg a beszámolóban a „fővárosi kerületek szilárd burkolattal való ellátásának” támogatása (171 733 E Ft), a „lakossági közműfejlesztési támogatás (224 E Ft), a közművelődési és érdekeltségnövelő pályázaton elnyert 1 359 E Ft, valamint az adóssághoz konszolidációhoz köthetően az állam által átvállalt fejlesztési célú hitel 15 824 E Ft összegben.

Az elmúlt években kifutottak azok a beruházások, amelyek EU-s támogatással valósultak meg, így a 2013. évben már csak az „SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés” projekt keretében részesült az Önkormányzat 10 025 E Ft fejlesztési célú támogatásban.

Az előző évi pénzmaradvány (működési és felhalmozási) igénybevétele 100,0 %-ban teljesült.

A tárgyévi kiadások összege 9 617 617 E Ft, ez a módosított előirányzat 84,4 %-a. Ezen belül a költségvetési kiadások 9 272 092 E Ft-ban, 84,2 %-ban teljesültek.

A működési kiadások 93,1 %-ban teljesültek. A működési kiadásokon belül a személyi juttatások (97,5%), a munkaadókat terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó (96,6%) kiadásai a tervezettnél megfelelően alakultak, míg a dologi kiadások 7,9 %-kal maradtak el a módosított előirányzattól. A felhalmozási kiadások 61,5 %-ban teljesültek.

Az Önkormányzat szociális kiadásokra 263 000 E Ft-ot, egyéb feladataira – *mint zöldterület kezelés, közutak fenntartása, lakó és nem lakó ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, térfigyelő rendszer működtetése, hulladékgazdálkodási feladatok* – 315 000 E Ft-ot, az intézmények felújítására (iskolákkal együtt) közel 410 000 E Ft-ot, ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújításokra 10 000 E Ft-ot, a Polgármesteri Hivatal megkezdett felújítására közel 39 000 E Ft fordított. Az Önkormányzat egy nagyobb

beruházás kivételével – csapadékvíz elvezetés – minden beruházást csak saját forrásból valósított meg. Ezek között kiemelendők a következők:

930 000 E Ft-ot fordított az Önkormányzat út-, járda és parkoló építésre, 84 500 E Ft-ot csapadékvíz elvezetésre, szabályozási tervek készítésére 23 000 E Ft-ot, az IKARUS sporttelep fejlesztésére 8 340 E Ft-ot, ingatlanvásárlásra közel 120 000 E Ft-ot, informatikai fejlesztésekre 25 000 E Ft-ot, környezetvédelmi fejlesztésekre 76 500 E Ft-ot, a Trianoni Emlékmű megépítésére 20 500 E Ft-ot, közlekedésbiztonsági fejlesztésekre 28 000 E Ft-ot.

A Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött együttműködési megállapodás alapján több kerületi futballpálya létrehozását támogatta az Önkormányzat.

Az Önkormányzat gazdálkodása folyamán az elmúlt évekhez hasonlóan a 2013. évben sem merült fel likviditási probléma. A béreket, a szociális támogatásokat, a segélyeket fennakadás nélkül, időben kifizette az Önkormányzat, és az önkormányzati intézmények gazdálkodásához is minden esetben biztosítva voltak a források. A dologi kiadásokkal és beruházásokkal összefüggő számlák kifizetéséről a fizetési határidőknek megfelelően intézkedtünk a likviditási ütemtervben rögzítettek alapján.

A 2013. évi költségvetés egyensúlyának biztosítását hitel nélkül lehetett tervezni. A működés során – a hosszú évek gyakorlatának megfelelően, változatlanul – még likviditási célú hitel (folyószámla, munkabér hitel) felvétele sem volt szükséges.

A 2013. évben is szigorú gazdálkodási fegyelem mellett a közfeladatok minél színvonalasabb, de hatékony és gazdaságos ellátására törekedett az Önkormányzat. A nem kötelező feladatok vállalása során tekintettel kellett lenni a bevételek alakulására is, ezért jelentős összeget (közel egy milliárd forintot) helyeztünk el tartalékokban arra az esetre, ha a tervezett bevételek nem teljesülnek, így kötelezettségvállalásra csak abban az esetben került sor, ha a forrás 100 %-ban biztosított volt.

Az Önkormányzat által fenntartott intézmények finanszírozása a kiskincstári rendszer keretében történik. Az intézmények finanszírozását az Önkormányzat az aktuális költségvetési rendeletében, illetve a kiskincstári rendeletben szabályozza.

Az iskolák állami fenntartásba vétele tárgyában a polgármester 2012. december 10-én kötött megállapodást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ XVI. kerületi tankerületének (a továbbiakban: KLIK) igazgatójával. A KLIK az Önkormányzat épületében kapott helyet. A KLIK működési költségeit az Önkormányzat állja, nem számlázza azt tovább. 2013. január 1-jétől tizennégy iskola (tíz általános iskola, egy általános iskola és gimnázium, egy gimnázium, egy gyógypedagógiai módszertani intézmény és egy alapfokú művészetoktatási intézmény) fenntartását vette át a KLIK, amelyek működtetését az Önkormányzat a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: KSZSZ) útján gyakorolja. Az intézményhez 140 fő került át az iskolákból, akik ott a technikai dolgozók (konyhások, takarítók, portások, karbantartók, kézbesítők) állományát alkották. A KSZSZ szervezi az étkeztetést, a térítési díjak beszedését, az üzemeltetési feladatok ellátását – mint takarítás, karbantartás, portaszolgálat stb. –, ugyanakkor – mivel a KSZSZ nem önállóan működő és gazdálkodó intézmény – a pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatok ellátása a Képviselő-testület által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás alapján a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ) hatáskörébe tartozik.

2012. július 1-jétől az Önkormányzat három önállóan működő és gazdálkodó intézményt tartott fent, mint a GAMESZ, a Polgármesteri Hivatal és a XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat. Utóbbi látja el a XVI. kerületben az egészségügyi szakellátás és az alapellátás feladatait. Ezt saját bevételből, valamint OEP finanszírozásból tudja biztosítani, az alapellátás esetében önkormányzati támogatással. A GAMESZ-hoz 13 önállóan működő intézmény tartozott. Ebből hét óvoda, a Rákosmenti Mezei Órszolgálat (a X., a XV., a XVI., a XVII. és a XVIII. kerületi Önkormányzatok társulásának finanszírozásával fenntartva), a Corvin Művelődési Ház, a Területi Szociális Szolgálat, a Napraforgó Családsegítő Szolgálat és a korábban említett KSZSZ – amely intézmény a közfoglalkoztatást is szervezi és bonyolítja le a kerületben –, valamint öt telephellyel a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde. A költségvetési szervek engedélyezett létszáma összességében nem változott az év folyamán. Három intézményben csökkent összesen 11,8 fővel a státusz szám, ugyanakkor a hét óvodában a jogszabályi változások következtében 12 státusszal nőtt az engedélyezett álláshelyek száma.

A közfoglalkoztatásban 2013-ban 161 fő vett részt.

A 2013. január 1-jétől életbe lépő változások – hatósági feladatok egy részének átadása a Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Hivatalának (a továbbiakban: Kormányhivatal), valamint az iskolák fenntartásának átadása – nagy hatással voltak a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) életére, működésére. A Képviselő-testület döntése értelmében a szervezeti struktúra is módosult. 70 fő került áthelyezéssel a Kormányhivatalhoz, 5 fő a KLIK-hez és létszámleépítésre is sor került. Mindezek azt eredményezték, hogy a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma a 2012. évi 232,5 főhöz viszonyítva 136, illetve év végére 124 főre csökkent úgy, hogy év közben döntött a Képviselő-testület új feladat vállalásáról, miszerint a közterület felügyeleti feladatok ellátását 4 fővel meg kellett szervezni.

Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában van a REHAB XVI. ker. Kft., a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft., a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft., illetve év közben megvalósult a Képviselő-testület 2012. évi döntésének megfelelően a XVI. kerületi Városfejlesztő Kft. beolvadással történő megszüntetése. Az Önkormányzat a Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. kompenzációjára 69 408 E Ft-ot biztosított. A REHAB XVI. ker. Kft-t 2013-ban nem támogatta az Önkormányzat, ugyanakkor a Képviselő-testület eltekintett a Kft. által a korábbi években igénybe vette 12 000 E Ft összegű kölcsön visszafizetésétől. A XVI. kerületi Városfejlesztő Kft. támogatásban nem részesült, viszont a megszüntetésekor 2 500 E Ft értékű tőke kivonásra került sor. A Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft-nek az Önkormányzat 2 500 E Ft összegű fejlesztési célú támogatást nyújtott.

Pénzmaradvány kimutatása

A beszámoló 29. űrlapja alapján az Önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványa 1 808 383 E Ft, ebből kötelezettséggel terhelt 730 466 E Ft. A szabadon felhasználható pénzmaradvány összege 1 077 917 E Ft.

A szöveges beszámolóhoz készült 1. számú mellékletben kerül bemutatásra a 2012. évi nettósított költségvetési jelentés (NETTO80-as űrlapja) alapján, hogy a 2012. évi teljesítési adatokból mekkora összegek vonatkoztak az iskolákra, bemutatjuk úgy is az Önkormányzat teljesítését, hogy kiszűrjük belőle a 14 iskola adatait. A 2. számú melléklet tartalmazza ugyanezen űrlap 2013. évre vonatkozó teljesítési adatait. A két táblázat alapján a két év már összehasonlíthatóvá válik. A tárgyévi kiadások 7 936 418 E Ft-ról 9 617 917 Ft-ra (121,2 %), míg a tárgyévi bevételek 9 699 446 E Ft-ról 11 675 209 E Ft-ra (120,4 %) növekedtek.

II. A vagyon alakulása összefüggésben az I. pontban leírtakkal

A 2013. január 1-jétől életbe lépő feladatváltozások az Önkormányzat vagyonában nem okoztak vagyoncsökkenést, mivel az Önkormányzat a kerületi Kormányhivatal számára ingyenes használatba adta át a Baross Gábor utca 28-30. alatt található ingatlanát (Okmányiroda) és a Havashalom utcai épületegyüttesből a „C” épületet annak teljes felszerelésével együtt – ezt az Önkormányzat mérlegében az „üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök” között mutatjuk ki, valamint az iskolák esetében is az ingatlan és ingó vagyon a KLIK ingyenes használatába került, tehát mindezek változatlanul az Önkormányzat vagyonát képezik, annak mérlegében mutathatók ki, azon belül is a KSZSZ mérlegében az „alapítás, átszervezés miatti átvétel” sorokon (részletezve a 38-as űrlapon). Az Önkormányzat összetolt Könyvviteli Mérlegében a 2013. évi nyitó állományi érték eltér a 2012. évi záró állományi értéktől, amelynek az a magyarázata, hogy az átadott iskolák vagyona 2012 év végén az iskolák egyéni beszámolójában szerepelt, ezek a tételek 2013. január 2-án kerültek át a KSZSZ állományába, de a KSZSZ 2013. évi nyitó állományának nem részei. A 2013. évben a Magyar Államkincstárral több alkalommal is egyeztetésre került sor a probléma megoldására.

A Könyvviteli Mérleg – benne a nyitó állományi érték változásának levezetésével – a szöveges beszámoló 3. mellékletét képezi.

A **Könyvviteli Mérleg** tükrében az Önkormányzat vagyonának **növekedése** 2013-ban **1 183 771 E Ft**. Ez az eszközök oldaláról tekintve a következő változásokkal magyarázható:

I. Az **immateriális javaknál** a **bruttó növekedés** 88 449 E Ft (ebből 13 254 E Ft *beszerzés, létesítés, 31 983 E Ft alapítás, átszervezés miatti átvétel, 43 212 E Ft egyéb növekedés*) és **bruttó csökkenés** 157 536 E Ft (ebből 141 264 E Ft *selejtezés, 536 E Ft térítésmentes átadás, 575 E Ft alapítás, átszervezés miatti átadás, 15 161 E Ft egyéb csökkenés*), az értékcsökkenés 357 992 E Ft. A mérlegben az állományi érték 54 122 E Ft.

II. A **tárgyi eszközök** változása:

- Az **ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok** esetében a **bruttó növekedés** 8 357 567 E Ft (*pénzforgalmi növekedés beszerzéshez, létesítéshez, felújításhoz köthetően 1 766 460 E Ft, pénzforgalmi nélküli növekedés 6 591 107 E Ft, amelyből befejezetlen beruházások aktiválása 2 595 950 E Ft, térítésmentes átvétel 758 873 E Ft, alapítás, átszervezés miatti átvétel 3 159 740 E Ft, egyéb növekedés 76 544 E Ft*) és **bruttó csökkenés** 2 517 221 E Ft (ebből 41 632 E Ft *értékesítés, 151 680 E Ft nem aktivált beruházás, 3 830 E Ft selejtezés, 852 099 E Ft térítésmentes átadás, alapítás, átszervezés miatti átadás 13 694 E Ft, 1 454 286 E Ft egyéb csökkenés*), az értékcsökkenés 3 849 762 E Ft. A mérlegben az állományi érték 31 983 292 E Ft.
- A **gépek, berendezések, felszerelések** körében a **bruttó növekedés** 467 456 E Ft (ebből 62 257 E Ft *beszerzés, felújítás, 3 534 E Ft térítésmentes átvétel, 399 264 E Ft alapítás, átszervezés miatti átvétel, 2 401 E Ft egyéb átvétel*) és **bruttó csökkenés** 1 330 566 E Ft (ebből 2 748 E Ft *értékesítés, 79 798 E Ft selejtezés, 13 623 E Ft térítésmentes átadás, 5 493 E Ft alapítás, átszervezés miatti átadás, 214 020 E Ft egyéb csökkenés*), az értékcsökkenés 1 022 837 E Ft. A mérlegben az állományi érték 307 729 E Ft.
- A **járművek** **bruttó növekedése** 53 255 E Ft, valamint **bruttó csökkenése** 27 393 E Ft, az értékcsökkenés 133 924 E Ft. A mérlegben az állományi érték 62 209 E Ft.
- A **beruházások, felújítások** tárgyévi állományi értéke 2 457 151 E Ft-tal csökkent (az aktiválások összege magasabb volt, mint a folyamatban lévő beruházások, felújítások összege), összességében 1 425 657 E Ft.

A **tárgyi eszközök** tárgyévi állományi értéke 33 778 887 E Ft-ra módosult.

III. A **befektetett pénzügyi eszközök** változását tekintve a **tartós részesedések** állományi értéke 169 851 E Ft-ról 143 021 E Ft-ra csökkent, ugyanez az érték a **tartósan adott kölcsön** esetében 353 361 E Ft-ról 185 867 E Ft-ra csökkent.

IV. Az **üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök** állományi értéke 2 643 945 E Ft-ról 3 993 282 E Ft-ra nőtt (Kormányhivatalnak történő átadás).

A **befektetett eszközök** állományi értéke 37 361 240 E Ft-ról 38 155 179 E Ft-ra változott.

I. A **készletek** állományi értéke 12 212 E Ft-ról 9 961 E Ft-ra csökkent, amely intézményi körhöz köthető.

II. A **követelések** állományi értéke 615 635 E Ft-ról 660 501 E Ft-ra nőtt.

III. Az **értékpapírok** állományi értéke 0 E Ft.

IV. **Pénzeszközök** állományi értéke 1 374 352 E Ft-ról 1 780 635 E Ft-ra nőtt.

Fentiek alapján a **forgóeszközök** állományi értéke mindösszesen 2 623 465 E Ft-ra változott.

III. Értékpapír- és hitelműveletek, a hitel-állomány változásának tartalma, okai, ezzel összefüggésben a kötvényállomány alakulása

Tekintettel Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. §-aiban foglaltakra Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 40/2013. (II. 13.) Kt. határozatával kinyilvánította azon szándékát, amely szerint a költségvetési törvényben írt feltételekkel az Önkormányzat adósságállományának Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.

Ezáltal az Önkormányzat **hitel-és kötvényállományának nagymértékű csökkenését** a 2012. december 31-én fennálló hitelállomány 40 %-ának Magyar Állam által történő átvállalása okozza. Ezen felül a hitelállomány csökkenéséhez hozzájárultak az Önkormányzat által teljesített törlesztések is. A hitelállomány ennek tükrében a következőképpen alakult:

1) A 2007. évben az intézményi világításkorszerűsítési beruházáshoz felvett fejlesztési célú hitel törlesztéséhez kapcsolódóan a Magyar Állam **15 758 320 Ft**-ot vállalt át, az Önkormányzat **13 569 686 Ft**-ot törlesztett, a 2014. évre **fennmaradó** tőketörlesztési kötelezettség kamatok nélkül **3 501 894 Ft**.

2) Az Önkormányzat a 2007. évben 3 milliárd Ft („Fejlődő Kertvárosért Kötvény I.”), a 2008. évben 2 milliárd Ft („Fejlődő Kertvárosért Kötvény II.”) névértékű kötvényt bocsátott ki. Tőketörlesztésre a 2013. évben első alkalommal május 15-én került sor **130 554 552 Ft**, valamint **86 887 050 Ft** összegben. A „Fejlődő Kertvárosért Kötvény II.” fennmaradó **10 453 119,45 CHF** összegű hitelállományát – **2 519 828 975 Ft** – **7 410,10 CHF** kamat megfizetése mellett a Magyar Állam teljes mértékben átvállalta. A „Fejlődő Kertvárosért Kötvény I.”-hez kapcsolódóan az átvállalás összege **371 602,47 CHF** – **89 578 492 Ft** – **263,42 CHF** kamat megfizetése mellett. Az Önkormányzat november 15-én további **130 899 600 Ft** összegű tőketörlesztést teljesített, a **fennmaradó** fizetési kötelezettség kamatok nélkül **3 585 116 223 Ft**.

Összefoglalva: 2013. évben a hitel-és kötvényállomány **2 987 076 675 Ft-tal csökkent**, ebből a Magyar Állam adósságátvállalása **2 625 165 787 Ft**, a **fennmaradó állomány 3 588 618 117 Ft**.

Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat alkalmazkodott a feladatváltozásokból adódó új helyzethez, ezáltal a kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak hiánytalanul eleget tett, és sikerült a 2013. évben is eredményes évet zárnia. A Polgármesteri Hivatal új szervezeti struktúrája megfelelt a hivatal zavartalan működéséhez, a hozzárendelt feladatok maradéktalan ellátásához.

Az Önkormányzat 2011 – 2014. évi Gazdasági Programjában rögzített célkitűzések megvalósítása terv szerint haladt.

Budapest, 2014. március 11.

Tisztelettel:


Nyíriné Kovács Judika
irodavezető



Mellékletek:

1. NETTO80 – Nettósított költségvetési jelentés 2012. év iskolákkal és iskolák nélkül
2. NETTO80 – Nettósított költségvetési jelentés 2013. év
3. Könyvviteli Mérleg – benne a nyitó állományi érték változásának levezetésével

Teljesítés E Ft-ban

Ssz.	NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés 2012. év	2012. év Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összesen	2012. év Iskolák összesen	2012. év Önkormányzat Iskolák nélkül
1	2	3	19	20
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	3 604 259	1 484 485	2 119 774
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	781 445	317 160	464 285
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	193 435	51 153	142 282
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	4 579 139	1 852 798	2 726 341
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	1 191 918	486 925	704 993
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	17 736	5 718	12 018
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	1 209 654	492 643	717 011
08	Dologi kiadások (=03/49)	2 753 574	657 352	2 096 222
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	175 014	33 865	141 149
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	2 928 588	691 217	2 237 371
11	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	80 830	483	80 347
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	251 284	14 112	237 172
14	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	132 117	0	132 117
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	326 222	0	326 222
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	790 453	14 595	775 858
17	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	51 792	51 792	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	9 559 626	3 103 045	6 456 581
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	139 167	22 663	116 504
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	1 075 690	6 963	1 068 727
23	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02)	0	0	0
24	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	200	0	200
25	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	0	0
26	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)	3 010	0	3 010
27	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)	24 287	0	24 287
28	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+24+25+26+27)	27 497	0	27 497
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	1 242 354	29 626	1 212 728
30	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=06/17)	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	36 088	0	36 088
32	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (30+31+32)	36 088	0	36 088
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	10 838 068	3 132 671	7 705 397
35	Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(=11/05)]	5 805 049	0	5 805 049
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	987 421	269 325	718 096
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	1 023 739	7 889	1 015 850
38	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	300 362	33 115	267 247
39	Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	54 759	5 475	49 284
40	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	8 171 330	315 804	7 855 526
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	1 508	0	1 508
43	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	29 263	0	29 263
44	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)	273 000	0	273 000
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	303 771	0	303 771
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	146 594	0	146 594
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	3 010	3 010	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	21 293	0	21 293
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	474 668	3 010	471 658
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	34 265	0	34 265
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	34 265	0	34 265
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	8 680 263	318 814	8 361 449
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	2 882 180	0	2 882 180
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	0	2 803 684	-2 803 684

Szöveges beszámoló 1. melléklete

Ssz.	NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés 2012. év	2012. év Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összesen	2012. év Iskolák összesen	2012. év Önkormányzat Iskolák nélkül
1	2	3	19	20
57	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45)	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	2 882 180	2 803 684	78 496
59	Költségvetési bevételek (54+58)	11 562 443	3 122 498	8 439 945
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	-724 375	10 173	-734 548
61	Költségvetési hiány ha 60>0	0	11 680	-11 680
62	Költségvetési többlet ha 60<0	724 375	1 507	722 868
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	1 283 053	60 355	1 222 698
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	465 080	0	465 080
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	-265 144	-31 085	-234 059
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	0	0	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	8 011	-28 792	36 803
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	11 038 004	3 101 586	7 936 418
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	12 853 507	3 154 061	9 699 446
70	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)	0	0	0
71	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54+40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	532 450	-7 880	540 330
73	Pénzkészlet január 1-jén	737 738	7 880	729 858
74	Pénzkészlet a tárgydőszak végén (72+73)	1 270 188	0	1 270 188
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	2 060	828	1 232
76	Munkajogi létszám a tárgydőszak végén	2 065	828	1 237
77	Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	0	0	0
78	Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	0	0	0

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés 2013. év					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	2 153 822	2 154 242	2 081 029	96,6%
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	243 727	537 989	509 484	94,7%
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	95 277	119 860	150 337	125,4%
04	Személyi juttatások (01+02+03)	2 492 826	2 812 091	2 740 850	97,5%
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	663 071	670 869	647 923	96,6%
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	15 110	22 506	35 298	156,8%
07	Dologi kiadások (=03/69)	2 925 896	3 433 800	3 163 727	92,1%
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0	
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	51 890	32 386	31 886	98,5%
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	1 524	86 717	86 103	99,3%
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0	0	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0	0	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0	0	
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	151 332	458 510	436 155	95,1%
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0	
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	3 600	3 050	84,7%
17	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (=04/52)	162 849	181 209	113 486	62,6%
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	130 567	48 016	0	0,0%
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	444 748	691 335	552 691	79,9%
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	303 192	294 805	249 933	84,8%
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	6 829 733	7 902 900	7 355 124	93,1%
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	557 546	753 158	212 466	28,2%
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	1 833 829	2 189 947	1 682 712	76,8%
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	0	0	0	
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	0	0	0	
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	0	0	
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	0	1 359	1 359	100,0%
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0	
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	26 600	25 000	13 050	52,2%
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0	
31	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (=04/111)	36 000	47 776	7 381	15,4%
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	814 691	97 706	0	0,0%
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0	
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0	
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	877 291	171 841	21 790	12,7%
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	3 268 666	3 114 946	1 916 968	61,5%
37	Költségvetési kiadások (21+36)	10 098 399	11 017 846	9 272 092	84,2%
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	1 031 844	1 388 701	1 446 430	104,2%
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	8 903	11 145	13 931	125,0%
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	1 636 242	1 957 008	1 955 483	99,9%
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0	
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0	
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0	
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	829 906	986 208	1 406 856	142,7%
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	2 466 148	2 943 216	3 362 339	114,2%

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés 2013. év					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0	
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	15 729	4 238	2 915	68,8%
48	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (=09/68)	71 414	8 999	38 811	431,3%
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	87 143	13 237	41 726	315,2%
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	4 885 011	4 828 765	4 826 661	100,0%
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	8 470 146	9 173 919	9 677 156	105,5%
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	1 397 195	253 030	236 639	93,5%
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0	
54	Meglévő részesedések tőke kivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	2 500	2 500	100,0%
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	8 000	53 789	53 789	100,0%
56	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	8 000	53 789	53 789	100,0%
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	1 165	0	0,0%
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	1 405 195	310 484	292 928	94,3%
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	171 733	189 140	189 140	100,0%
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0	
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	39 367	0	0	
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (=09/101)	63 231	31 560	21 536	68,2%
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	274 331	220 700	210 676	95,5%
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	17 091	18 414	20 011	108,7%
66	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (=09/123)	12 940	40 433	10 148	25,1%
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	30 031	58 847	30 159	51,2%
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	1 709 557	590 031	533 763	90,5%
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	10 179 703	9 763 950	10 210 919	104,6%
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-1 640 413	-1 271 019	-2 322 032	182,7%
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	1 559 109	2 524 915	1 383 205	54,8%
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0	
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0	
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	461 164	377 669	377 669	100,0%
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	461 164	377 669	377 669	100,0%
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-32 144	
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	103 780	804 399	804 403	100,0%
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	276 080	827 166	827 166	100,0%
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0	
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	0	0	
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0	
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	379 860	1 631 565	1 631 569	100,0%
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-167 279	
84	Tárgyi kiadások (37+75+76)	10 559 563	11 395 515	9 617 617	84,4%
85	Tárgyi bevételek (69+82+83)	10 559 563	11 395 515	11 675 209	102,5%
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	1 270 188	
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	1 696 211	
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	819	1 159	1 119	96,5%
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	90	1 145	1272,2%

01 - Könyvviteli Mérleg - Nyitó állomány változásának levezetésével						
Ssz.	Megnevezés	2012. évi ZÁRÓ állományi érték - ÖSSZETOLT	2012. évi ZÁRÓ állományi érték Iskolák összesen	2012. évi állományi érték Önkormányzat Iskolák nélkül = 2013. évi NYITÓ	2013. évi ZÁRÓ állományi érték	Változás (7 - 4)
1	2	4	5	6	7	8
	ESZKÖZÖK					
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0	0	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0	0	0	0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből, 112-ből)	40 464	1 603	38 861	38 019	-2 445
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	34 779	617	34 162	16 103	-18 676
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	0	0	0	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0	0	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	75 243	2 220	73 023	54 122	-21 121
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121., 122-ből)	29 796 023	2 687 009	27 109 014	31 983 292	2 187 269
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	405 281	54 024	351 257	307 729	-97 552
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)	34 728	0	34 728	62 209	27 481
11	4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	0	0	0	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	3 882 808	0	3 882 808	1 425 657	-2 457 151
13	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	0	0	0	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	0	0	0	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0	0	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	34 118 840	2 741 033	31 377 807	33 778 887	-339 953
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	169 851	0	169 851	143 021	-26 830
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0	0	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	0	0	0	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	353 361	0	353 361	185 867	-167 494
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0	0	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0	0	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0	0	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0	0	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0	0	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	523 212	0	523 212	328 888	-194 324
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	2 643 945	0	2 643 945	3 993 282	1 349 337
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0	0	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0	0	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0	0	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0	0	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	2 643 945	0	2 643 945	3 993 282	1 349 337
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	37 361 240	2 743 253	34 617 987	38 155 179	793 939
34	1. Anyagok (21., 241.)	10 038	0	10 038	9 961	-77
35	2. Befelejzeten termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0	0	0	0
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0	0	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0	0	0	0
38	5/a Árúk, betétdíjra igénybevételek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	2 174	0	2 174	0	-2 174
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0	0	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	12 212	0	12 212	9 961	-2 251
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	83 926	153	83 773	121 747	37 821
42	2. Adósok (281., 2881.)	452 748	0	452 748	494 448	41 700
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	65 365	0	65 365	24 289	-41 076
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	53 077	0	53 077	24 289	-28 788
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	13 830	81	13 749	20 017	6 187
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0	0	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0	0	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0	0	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	0	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0	0	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0	0	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	615 869	234	615 635	660 501	44 632
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0	0	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0	0	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0	0	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0	0	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0	0	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0	0	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0	0	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	391	0	391	429	38
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	1 269 797	0	1 269 797	1 695 782	425 985
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	1 269 797	0	1 269 797	1 695 782	425 985
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0	0	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0	0	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	104 164	0	104 164	84 424	-19 740
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)	0	0	0	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599., 369)	0	0	0	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	1 374 352	0	1 374 352	1 780 635	406 283
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	28 525	0	28 525	0	-28 525
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	190 046	14 059	175 987	172 368	-17 678
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0	0	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	12 629	0	12 629	0	-12 629
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	231 200	14 059	217 141	172 368	-58 832
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	2 233 633	14 293	2 219 340	2 623 465	389 832
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	39 594 873	2 757 546	36 837 327	40 778 644	1 183 771

01 - Könyvviteli Mérleg - Nyitó állomány változásának levezetésével						
Ssz.	Megnevezés	2012. évi ZÁRÓ állományi érték - ÖSSZETOLT	2012. évi ZÁRÓ állományi érték Iskolák összesen	2012. évi állományi érték Önkormányzat Iskolák nélkül = 2013. évi NYITÓ	2013. évi ZÁRÓ állományi érték	Változás (7 - 4)
1	2	4	5	6	7	8
	FORRÁSOK					
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0	0	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	23 166 162	2 609 899	20 556 263	23 166 163	1
78	I. Tartós tőke (76+77)	23 166 162	2 609 899	20 556 263	23 166 163	1
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0	0	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	8 110 273	98 083	8 012 190	11 928 568	3 818 295
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	8 110 273	98 083	8 012 190	11 928 568	3 818 295
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0	0	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0	0	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0	0	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	31 276 435	2 707 982	28 568 453	35 094 731	3 818 296
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	1 238 976	14 059	1 224 917	1 786 075	547 099
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	1 238 976	14 059	1 224 917	1 786 075	547 099
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0	0	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0	0	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0	0	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0	0	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0	0	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	1 238 976	14 059	1 224 917	1 786 075	547 099
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0	0	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	0	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0	0	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0	0	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0	0	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0	0	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0	0	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	1 238 976	14 059	1 224 917	1 786 075	547 099
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0	0	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	6 088 617	0	6 088 617	3 328 904	-2 759 713
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0	0	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	6 566	0	6 566	0	-6 566
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0	0	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0	0	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0	0	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	6 095 183	0	6 095 183	3 328 904	-2 766 279
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0	0	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0	0	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	461 165	0	461 165	259 714	-201 451
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0	0	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	434 901	0	434 901	256 212	-178 689
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0	0	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	26 264	0	26 264	3 502	-22 762
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0	0	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	105 397	35 505	69 892	44 455	-60 942
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	105 397	35 505	69 892	44 455	-60 942
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	0	0	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	63 770	0	63 770	97 837	34 067
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0	0	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	0	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	0	0	0
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	8 152	0	8 152	4 906	-3 246
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0	0	9 984	9 984
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0	0	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	0	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	0	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	0	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0	0	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	10 416	0	10 416	11 406	990
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	690	0	690	277 235	276 545
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	44 512	0	44 512	43 806	-706
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	630 332	35 505	594 827	402 006	-228 326
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	138 120	0	138 120	0	-138 120
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	86 722	0	86 722	73 911	-12 811
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	24 941	0	24 941	8 593	-16 348
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	104 164	0	104 164	84 424	-19 740
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	94 770	0	94 770	81 606	-13 164
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0	0	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	353 947	0	353 947	166 928	-187 019
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	7 079 462	35 505	7 043 957	3 897 838	-3 181 624
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	39 594 873	2 767 546	36 837 327	40 778 644	1 183 771

BE 98

4/13610/2014

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat

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

e-mail: titkarsag@szakrendelo16.hu

Előterjesztés 2. melléklete

2013. évi zárszámadás

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
2014. MAREC 12.	
Értékező 4/13610-3/14db mell.
Előadó: Buel	EKszám:

Szöveges beszámoló

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

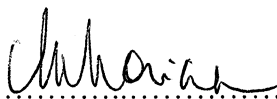
Adószám: **15516288-2-42**

Tel.: **401-13-00**

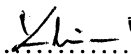
Fax: **401-02-25**

Budapest, 2014. március 04.





dr. Kiss Marianna
Igazgató



Kleiner Lajosné
Gazdasági igazgató

Költségvetési szerv megnevezése: XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat

Feladat megnevezése

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladatok	Maradvány	2012.évi teljesítés	Telj. Vd % (2012=100%)
Bevételek									
1.	A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	84 295	72 450	72 450	100,0%	72 450		76 377	94,86%
1.1.	Aru- és készletértékesítés								
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	62 105	52 967	52 967	100,0%	52 967			
1.3.	Bérleti díj	11 813	11 273	11 273	100,0%	11 273			
1.4.	Intézményi ellátási díjak								
1.5.	Alkalmazottak térítése								
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 577	5 231	5 231	100,0%	5 231			
1.7.	Osztalék, hozambevétel								
1.8.	Kamatbevétel	4 800	2 979	2 979	100,0%	2 979			
1.	B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)							620	0,00%
B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei								
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	782 500	826 122	826 122	100,0%	826 122		838 109	98,57%
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről - OEP	782 500	826 122	826 122	100,0%	826 122			
2.2.	- ebből EU támogatás		489	489	100,0%	489			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről								
2.4.	- ebből EU támogatás								
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		300	300	100,0%	300			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		300	300	100,0%	300			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	40 125	63 021	63 021	100,0%	63 021		61 629	102,26%
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	906 920	961 893	961 893	100,0%	961 893		976 735	98,48%
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		105 977	105 977	100,0%	105 977		191 015	55,48%
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		105 977	105 977	100,0%	105 977			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	906 920	1 067 870	1 067 870	100,0%	1 067 870		1 167 750	91,45%
Kiadások									
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	906 920	1 040 689	976 486	93,8%	976 486	64 203	982 092	99,43%
1.1.	Személyi juttatások	453 247	502 876	496 751	98,8%	496 751	6 125	480 238	103,44%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 771	127 548	125 704	98,6%	125 704	1 844	127 809	98,35%
1.3.	Dologi kiadások	328 902	410 265	354 031	86,3%	354 031	56 234	374 045	94,65%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.5.a	ebből: Támogatásértéki kiadások								
1.5.b	Átadott pénzeszközök								
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		27 181	27 181	100,0%	27 181		76 983	35,31%
2.1.	Beruházások		19 737	19 737	100,0%	19 737			
2.2.	Felújítások		7 444	7 444	100,0%	7 444			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	III. Kölcsön nyújtása								
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	906 920	1 067 870	1 003 667	94,0%	1 003 667	64 203	1 059 075	94,77%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		203,50	203,50	177,00	87,0%	177,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Azonosító adatok, bemutatkozás

Az intézmény

- neve: **XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (KESZ)**
- székhelye: **1163 Budapest, Tekla u. 2/c.**
- telephelyei:
 - 1165 Budapest, Baross G. u. 51.**
 - 1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/B, C**
 - 1164 Budapest, Rádió u. 10.**
 - 1165 Budapest, Délceg u. 33.**
 - 1162 Budapest, Délceg u. 35.**
 - 1165 Budapest, Centenárium sétány 24.**
 - 1162 Budapest, Csömöri út 177.**
 - 1161 Budapest, Hősök tere 7-9.**
 - 1163 Budapest, Margit u. 33.**
 - 1165 Budapest, Benő u. 3.**
 - 1165 Budapest, Zsenge u. 33.**
- adószáma: **15516288-2-42**
- törzsszám: **516286**
- OEP FIFO azonosító: **H025**
- számlavezető bank neve, számlaszáma:
 - OTP Bank Nyrt. Budapesti Önkormányzati Fiók**
 - 11784009-15516288**
- számlavezető bankban aláírásra jogosultak:
 - dr. Kiss Marianna** igazgató
 - dr. Kondér Gyula** igazgató helyettes
 - Szecsődi Gábor** gondnokság vezető
 - Kleiner Lajos Emilné** gazdasági igazgató
- alaptevékenységei:
 - Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás**
 1. Háziorvosi alapellátás
 2. Háziorvosi ügyeleti ellátás
 3. Járóbeteg gyógyító szakellátása
 4. Járóbeteg gyógyító gondozása
 5. Egynapos sebészeti ellátás
 6. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
 7. Fogorvosi szakellátás
 - Egyéb humán-egészségügyi ellátás**
 1. Képző diagnosztikai szolgáltatások
 2. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
 3. Ifjúság-egészségügyi gondozás
 4. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (alaptevékenységen belüli) bérbeadása
 5. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
- 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**
- Gazdálkodási besorolása:
 - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv**
- igazgatója: **dr. Kiss Marianna**
- gazdasági igazgató: **Kleiner Lajos Emilné**
 - A Pénzügyminisztérium a 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet alapján 116128 regisztrációs számon regisztrált mérlegképes könyvelői nyilvántartásban szerepel.

Betegellátási-informatikai rendszer váltás történt Intézményünkben, a Fixvizit medical programot 2012. október 19-én leváltottuk a FőnixPro-ra.

2008. január 01-től Intézményünk SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatika Zrt. CREATOR Integrált Informatikai Rendszerét használja. A 2013. évi beszámolójában a tárgyi eszköz analitikát a SÁFÁR rendszer biztosította.

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

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

Könyvvizsgálónk: Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

1117 Budapest, Bölcső u. 6.

Adószáma: 10869354-2-43

Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 000267

Intézményünknel kiépítésre, és bevezetésre került az ISO 9001 minőségirányítási rendszer, és 2010-ben az **ISO 9001** szabványnak, valamint a **Magyar Egészségügyi Ellátási Standardoknak** mindenben megfeleltünk.

2010. évben intézetünk pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program (**TÁMOP 6.2.4/A-09/1/KMR**) keretében „Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” című pályázatra, melynek keretében **49.224.400,- Ft** támogatást nyert el. A pályázattal intézményünk sikeres működéséhez, az ellátási terület igényeinek optimális kielégítéséhez szükséges képzett szakembergárda biztosítása volt a cél. Az egészségügyben tapasztalható munkaerőhiány miatt kialakult várólisták csökkentését, és a betegellátás minőségének javítását céloztuk meg. A projekt **20 hónapra** biztosította a hiányszakmára alkalmazott szakemberek díjazását, így a diabetológia, röntgen diagnosztika, tüdőgyógyászat, reumatológia, pszichiátria és a védőnői területeken. A projekt 7 fő közalkalmazott dolgozó alkalmazásával, és 2 közreműködő tevékenységével valósult meg. A támogatási összegnek 97 %-a a közalkalmazottak személyi kifizetéseit és a számlázott szellemi tevékenység fedezetét szolgálta. A projekt 2012. 07. hó 31-én lejárt, de 24 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettségünk csak 2014.07.31-én ér véget.

Feladatellátás általános értékelése

Megnevezés	Mérték- egység	2012.	2013.	Eltérés 2013-2012	Teljesítés 2012=100%
Járóbetegek szakellátása	Lejelentett pontérték	280 427 916	272 744 485	-7 683 431	97,3
Járóbetegek gondozása	Lejelentett pontérték	39 512 619	30 304 943	-9 207 676	76,7
Egynapos sebészeti ellátás	Lejelentett súlyszám	388	380	-8	97,9
Fogalalkozás- egészségügy	Rendelésen megjelentek száma	1 739	1 639	-100	94,2
Ktgvetési eng. létszám	fő	203,5	203,50	0,00	100,0
Vállalkozó orvosok betöltött státusza	fő	13,2	17,80	4,60	134,8
Összes betöltött státusz	fő	187,2	194,80	7,60	104,1
Foglalkoztatottak létszáma	fő	166	177,00	11,00	106,6
Személyi jellegű kiadások	E Ft	480 238	496 751	16 513	103,4
1 fő fogl-ra jutó személyi jell.kiad.	Ft/fő/hó	241 083	233 875	-7 208	97,0
Kiadási előirányzat	E Ft	1 165 052	1 067 870	-97 182	91,7
Tényleges kiadás összege	E Ft	1 059 075	1 003 667	-55 408	94,8
Bevételi előirányzat	E Ft	1 165 052	1 067 870	-97 182	91,7
Tényleges bevételek összege	E Ft	1 167 750	1 067 870	-99 880	91,4
Befektetett Nettó ért. eszközök	E Ft	1 121 426	1 109 439	-11 987	98,9
1 státuszra jutó tényleg.kiadás	E Ft/fő	5 657	5 152	-505	91,1
1 státuszra jutó tényleg.bevétel	E Ft/fő	6 238	5 482	-756	87,9
1 státuszra jutó befekt N.eszk.	E Ft/fő	5 991	5 695	-296	95,1

Személyi jellegű kiadásaink növekedtek 2012-ről 2013-ra az alábbiak miatt:

- a minimálbér emelkedett,
- a 256/2013. (VII.5.), és a 394/2013. (XI.14.) Kormányrendelet alapján a szakellátásban dolgozók (orvosok, asszisztensek) bére emelkedett,
- bérkompenzációt is megkaptak dolgozóink 2012.12. hótól 2013.11. hóig,

- az alapellátásban dolgozó védőnőink, iskolaorvosok, közalkalmazotti státuszban álló fogorvosok és asszisztenseik plusz OEP támogatás terhére szintén kereset-kiegészítésben részesültek.

A betöltött státuszunk előző évhez képest emelkedett, ugyanakkor a tényleges bevételünk és kiadásunk csökkent, ezért a mutatóink száz százalék alatt maradtak.

Bevételi források és azok teljesítése
e Ft

Megnevezés	2012.			2013.			Bevétel növ. mód. EI képest %	Teljesítés 2012=100%
	Előirányzat		Tényleges teljesítés	Előirányzat		Tényleges teljesítés		
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított			
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	191 015	191 015	0	105 977	105 977	100,0	55,5
Intézményi működési bevétel	77 483	76 377	76 377	84 295	72 450	72 450	100,0	94,9
Felhalmozási bevétel	0	620	620	0	0	0	0	
Átvett működési pénzeszköz	764 861	835 411	838 109	782 500	826 122	826 122	100,0	98,6
ebből: előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	2 698	0	0	0		
Átvett felhalmozási pénzeszköz	0	0	0	0	300	300	100,0	0
Működési és felhalmozási költségvetési támogatás	38 460	61 629	61 629	40 125	63 021	63 021	100,0	102,3
Bevételek összesen:	880 804	1 165 052	1 167 750	906 920	1 067 870	1 067 870	100,0	91,5
Bevétel növekedés (előző évhez)	-3 480	51 601	63 460	26 116	-97 182	-99 880		

A 2013. tényleges évi bevételünk 8,5 %-kal lett alacsonyabb 2012-höz viszonyítva.

Intézményi működési bevételünk

Szolgáltatásaink bevétele 2013-ban tüdőszűrésből, ODM szűrésből, menedzser szűrések díjából, továbbá foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásból, orthopédia-, sebészeti-, endokrinológia magánrendelésekből, gyógytorna- taiping kezelésekből jött össze.

2012-höz viszonyítva sajnos 5,1 %-kal csökkent a bevételünk, amit egyrészt a fizetős szolgáltatásaink keresletének csökkenése idézett elő, másrészt a tüdőszűrés évközi rendeletváltozása. 40 év felett évente egy alkalommal ingyenessé vált a szolgáltatás.

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

Kamatbevételünk 2013-ban 2012-höz viszonyítva kevesebb lett, mert az OTP betéti kamatláb jelentősen csökkent, valamint a szabad pénzeszközünk rövid lejáratú betétlekötésének (2012-ben 310 M Ft, 2013-ban 280 M Ft) összege is kisebb lett.

Felhalmozási bevételünk 2013-ban nem volt.

Az **átvett pénzeszközünk** teljesítése **826 422 e Ft**, melynek összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Megnevezés	ezer Ft
Átvett működési célú bevételek összesen	826 122
~ebből: OEP bevétel	824 166
Diákmunka támogatása	1 467
TÁMOP „Dohányzásleszokás” támogatása	489
Átvett felhalmozási célú bevételek összesen	300
~ebből: Alapítványtól eszközvásárlására	300

A 2012. évi 838 109 e Ft értékű bevételt ebben az évben 1,4%-kal alul teljesítettük. Ennek oka egyrészt a kötelező tüdőszűrés megszűnése. Másrészt sajnos 2013-ban az OEP „Kasszasöprése” a várttól elmaradt, mindössze 1 264 e Ft-ban részesült Intézményünk.

Költségvetési támogatásunk igénybevétele 100 %-os, alulfinanszírozás nem keletkezett, előző évi (2012. évi) alulfinanszírozás nem volt.

Költségvetési támogatások 2013. évben (e Ft)

Megnevezés	Működési támogatás	Felhalmozási támogatás	Összes támogatás
Eredeti előirányzat	40 125	0	40 125
Módosítások összesen	20 641	2 255	22 896
~ebből:			
Kompenzáció 2012.12-2013.11. hó	15 805		15 805
40 éves jubileumi jutalomra	1 199		1 199
Nyugdíjba vonulási jutalomra	1 291		1 291
Orvosi ügyelet kiegészítésére	1 456		1 456
Margit u. Felújítási terve		1 727	1 727
Margit u. Felújítására		528	528
Intézményvezető jutalma	382		382
Strattmann napra	508		508
Összes előirányzat	60 766	2 255	63 021
Teljesítés	60 766	2 255	63 021
Maradvány	0	0	0

Pénzforgalom nélküli bevételünk 105 977 e Ft, amely a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány. Az előző évi pénzmaradvány felhasználási szintje 100 %, pénzügyi rendezése megtörtént.

**Kiadások alakulása (kiemelt előirányzatonkénti bontásban)
e Ft**

Megnevezés	2012.			2013.			Kiadás maradvány EI képest %	Kiadás maradvány EI képest e Ft
	Eredeti	Módosított	Tényleges teljesítés	Eredeti	Módosított	Tényl. telje-sítés		
	Előirányzat			Előirányzat				
Működési kiadások össz.	880 804	1 073 820	982 092	906 920	1 040 689	976 486	93,8	64 203
Személyi jellegű kiadások	411 797	526 182	480 238	453 247	502 876	496 751	98,8	6 125
Mu.adókat terhelő járulékok	107 494	136 957	127 809	124 771	127 548	125 704	98,6	1 844
Dologi kiadá- sok összesen	361 513	410 681	374 045	328 902	410 265	354 031	86,3	56 234
Átadott pénz- eszköz ÁH-n kívül				0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:	0	91 232	76 983	0	27 181	27 181	100,0	0
Kiadások mindössz.	880 804	1 165 052	1 059 075	906 920	1 067 870	1 003 667	94,0	64 203
Kiadás növekedése előző évhez képest	-3 480	51 601	136 639	26 116	-97 182	-55 408	94,8	

A 2013. évi kiadásaink teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,0 %. A 64.203 e Ft kiadás maradvány a 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványunk.

Bérek és munkaadókat terhelő járulékok

Intézményünk 2013-ben 177,0 fő alkalmazotti , és 17,8 fő vállalkozói státusszal látta el alap-, és szakellátási tevékenységét. A KESZ vezetősége 6 főből áll, éves bruttó személyi jellegű kiadásuk 26.139 e Ft, átlagos bruttó jövedelmük 363.044 Ft/fő/hó volt.

2013. 07. hóban januárig visszamenőleg béremelés történt a szakellátás területén dolgozó orvosok, és asszisztensek bérét illetően, továbbá az alapellátás évközi bérkiegészítésének kiadása is megtörtént. Fedezetet az OEP biztosította.

Alkalmazottaink havonta 5 e Ft Erzsébet utalványt, és éves BKV bérletet kaptak.

2013.07.01-én életbe léptetett nyugdíj törvény miatt az alábbi intézkedéseket tettük:

- 1) A Minisztériumtól hiányszakmák folyamatos betöltése miatt 10 főnek kértünk engedélyt nyugdíj folyósítás mellett, amit meg is kaptunk.
- 2) Új kollégákat vettünk fel.
- 3) 6 fő alkalmazottunk megbízással folytatja intézményünknel tevékenységét.

A 2012. évi pénzmaradványból képzett jutalmat évközben felhalmozási, és dologi kiadásra átsoroltuk.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 127.548 e Ft, a teljesítése 125.704 e Ft. A KESZ minden járulékfizetési kötelezettségének eleget tett.

Dologi kiadások

Az összes dologi kiadásoknál a módosított előirányzat 410.265 e Ft, a teljesítés ennek 86,3 százaléka lett. Készletbeszerzésünk kiadása 87,5 %, szolgáltatási kiadásunk összességében 86,2 %, amiből az energia kiadásunk 86,7 százalékra teljesült. A kevesebb szolgáltatási kiadásunk érdekében telefon-, internet-, és gáz-szolgáltatót váltottunk. A vezetékes telefont és internetet egységesen az ACE Telecom biztosítja, míg gázszolgáltatónk a Tekla utcai nagyfogyasztói telephelyünkön Magyar Telekom lett.

Épület fenntartás (Bruttó értéken)

Épületeink fenntartási kiadásait Alap- és Szakellátásra szétbontva az alábbi táblázat szemlélteti. Összességében a felhasználási szintünk 88,6 %.

Hősök tere 7-9. telephelyünkön a padlószint alatt ivóvíz gerincvezeték törése történt, aminek javítása nettó 601 e Ft összegbe került.

Megnevezés	Alapellátás	Szakellátás	Összesen	Nettó
Teljesítések				
Épületek kisjavításának átalánydíja	1 275	3 566	4 841	3 811
Liftek karbantartása	0	1 035	1 035	815
Centenáriumi st. Gyermekrendelő WC csatorna jav.	36		36	
Délceg u. gyermek rendelő tetőszigetelés	53		53	
Hősök tere gerincvezeték javítás	465		465	
Hősök tere Védőnői szoba padlóburkolás	136		136	
Jókai út Gyermekrendelő lapostető szigetelés	304		304	
Rádió u. Villámhárító szerelés	60		60	
Tekla u. ESSER tűzjelző karbantartása		394	394	
Tekla u. Fogászati fűróoszlop javítása		46	46	
Tekla u. Hűtő-fűtő készülékek javítása		418	418	
Tekla u. Tető javítása		194	194	
Tekla u. Zárt udvar karbantartás		151	151	
Üveg javítás	9	3	12	
Tekla u. Burkolat javítás (Majoros)		47	47	
Délceg u. Elektromos javítás	64		64	
Benő u. Csatorna lefolyó javítás	95	95	190	
Jókai út 3. Gyermekrendelő falbeázás javítása	74		74	
Hunyadvár rendelő festése (Majoros)		116	116	
Hősök tere csempézés (AN-OV)	57		57	
Délceg u. 33. Tisztasági festés	379		379	
Délceg u. 35. Tisztasági festés	406		406	2 835
Teljesítés összesen	3 413	6 065	9 478	7 461
Előirányzat				
Épületenkénti Br.400e Ft, nettó 314.960,- Ft/db TÁMOGATÁS-ból	3 200		3 200	
Épületenkénti Br.400e Ft, nettó 314.960,- Ft/db SAJÁT FORRÁS-ból		1 600	1 600	
Saját forrásból		2 927	2 927	
2012. évi pénzmaradvány		2 962	2 962	
Előirányzat összesen	3 200	7 489	10 689	8 417
Maradvány (Ei-Telj.)				
Értékben	-213	1 424	1 211	956
%-ban	-7	19	11	

Fenti táblázat alapján látható, hogy a telephelyként kapott bruttó 400 e Ft támogatás elégtelen az alapellátás telephelyeinek karbantartására. Ennek magyarázta az igen elavult infrastruktúra, a felhasznált anyagköltség és a vállalkozói díjak emelkedése.

Kijelölt felhalmozási kiadások (Bruttó érték)

Felhalmozási kiadásainkat az alábbi táblázat szemlélteti.

Hősök tere 7-9. telephelyünkön esőcsatorna- gyűjtőcső dugulása miatt szükségessé vált csőcsere és kapcsolatos kárelhárítási munkák elvégzése, amelynek bruttó értéke 1 010 e Ft lett.

Az Önkormányzat vállalta: „Egy év, egy házi orvosi rendelő felújítása”-át. Ebben az évben a Margit utcai Házi orvosi rendelő felújítása történt meg. A felújítás tervdokumentációjának, informatikai felújításának, és a riasztórendszer kiépítésének pénzügyi fedezetét biztosította az Önkormányzat Intézményünk részére. A kivitelezési kiadások közvetlenül az Önkormányzat könyvelésében jelentek meg, és évvégén átadásra került, mint térítésmentes ingatlan felújítás 24.282 e Ft értékben.

A kertvárosi egészségügyi ellátás érdekében intézményünk saját forrásból tovább fejlesztette, bővítette orvosi, és egyéb eszközeit. Legjelentősebb kiadásunk a Kardiológiai osztályunkra beszerzett modern ultrahang készülék.

Megnevezés	Alapellátás	Szakellátás	Összesen
Teljesítések			
Hősök tere felújítása	1 010		1 010
Hunyadvár, Bőrgyógyászat Cryopen X fagyasztó		842	842
Margit u. Felújítási terv	1 727		1 727
Tekla u. Cardiax EKG szívó, Kardiológia		711	711
Tekla u. Csatorna felújítása		905	905
Tekla u. Fibergasztroszkop felújítása, sebészet		22	22
Tekla u. Kardiológiai ultrahang készülék		10 159	10 159
Tekla u. Mosógép fizikoterápia		120	120
Tekla u. Panorámaröntgen (maradványérték)		285	285
Tekla u. Radiológiai ultrahang gép		378	378
Tekla u. Routerek, DVD írók		423	423
Tekla u. Röntgenső átvilágító berendezésbe		1 771	1 771
Tekla u. Szerver operációs rendszer		4 852	4 852
Tekla u. Világító tábla		114	114
Margit u. informatikai felújítás, riasztórendszer telepítés, gázóra felszerelés	528		528
Margit u. felújításra mosogató, gázóra	96		96
Tekla u. felvonó felújítás		800	800
Filmleolvasó berendezés felújítása		606	606
Benő u.. Orvosi ügyelet szivattyú csere	95	94	189
Smokerlyzer piCO, CO-mérő		130	130
2 db vonalkód leolvasó	94	94	188
Tekla u. B&W Digitális video printer		495	495
Ambuláns vérnyomásmérő 3 db		830	830
Teljesítés összesen	3 550	23 631	27 181
Előirányzat			
TÁMOGATÁS-ból	2 255		2 255
Saját forrásból, Alapell. Corvina Patika bérl.dijából (12 x 113,775)	1 365		1 365
Saját forrásból		2 934	2 934
2012. évi pénzmaradvány + Pénzmaradv.átSOROLÁS		20 627	20 627
Előirányzat összesen	3 620	23 561	27 181

Pénzmaradvány**Pénzmaradvány változásának tartalma és okai**

Megnevezés	Úrlap/sor Számítása	2012. Tárgyév	2013. Tárgyév	Eltérés 2013-2012	Teljesítés 2012=100%
Telj. összes bevétel (e Ft)	22/121 és 22/88	1 167 750	1 067 870	-99 880	91,45%
Helyesbített pénzm.(e Ft)	29/21	105 977	64 203	-41 774	60,58%
Alulfinanszírozás (e Ft)	29/24	0	0	0	
Ktgvetési pénzm. (e Ft)	29/28	105 977	64 203	-41 774	60,58%
Mód. pénzmaradvány (e Ft)	29/31	105 977	64 203	-41 774	60,58%
Vállalkozási tevékenységből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg NINCS!					
Helyesbített pénzma- radvány aránya (%)	<u>Helyesb.pénzm.</u> Telj.össz.bev.	9,08%	6,01%	-3,06%	66,25%
Költségvetési pénz- maradvány aránya (%)	<u>Költségvetési</u> Telj.össz.bev.	9,08%	6,01%	-3,06%	66,25%
Módosított pénzma- radvány aránya (%)	<u>Módosított pénzm</u> Telj.össz.bev.	9,08%	6,01%	-3,06%	66,25%

A 2013.évi összes bevételünk csökkent, alulfinanszírozásunk nem keletkezett, a pénzmaradványaink (helyesbített, költségvetési és módosított) szintén csökkentek az előző évhez képest, mert csökkent a: pénzkészletünk, a költségvetési aktív elszámolásunk záró egyenlege és a költségvetési passzív elszámolások egyenlege is.

Pénzmaradványunk összetétele

2013. évi feladattal terhelt pénzmaradványunk az alábbiakból áll:

e Ft

Megnevezés	Összesen	Bérjellegű	Járulékok	Dologi
2013. évi nyitott, és elismert szállítói kötelezettség	16 235			16 235
2014-ben beérkezett, és előző évet érintő szállítói számlák összege	29 267			29 267
2013. évi nem számlázott kötelezettségek	6 427			6 427
2013.12. hóban pénzügyileg rendezett, de 2014-ben kiadásként megjelenő bérjellegű összegek	6 396	6 396		
2013.12. hóban pénzügyileg rendezett, de 2014-ben kiadásként megjelenő bérjellegű összegek				
TB vonzata	290			290
2013. évi TÁMOP „Dohányzás leszokás” támogatás összege	489	385	104	
NAV 2013.12. havi adók	866			866
2014. évi jutalomra	4 233	3 333	900	
Összesen	64 203	10 114	1 294	52 795

Pénzmaradványunk tételes listát, és hitelességének nyilatkozatát a Költségvetési Irodára fogjuk leadni.

Az intézmény vagyonának alakulása
(Könyvviteli mérleg alapján)

Megnevezés	2012.		2013.		Teljesítés 2012=100%
	e Ft	Megoszlási viszonyszám %	e Ft	Megoszlási viszonyszám %	
Immat. javak	15 081	1,2	9 836	0,8	65,2
Tárgyi eszközök	1 106 345	89,8	1 099 603	93,6	99,4
Befektetett eszk. összesen:	1 121 426	91,0	1 109 439	94,4	98,9
Készletek	2 174	0,2	370	0	17,0
Követelések	1 567	0,1	1 136	0,1	72,5
Pénzeszközök	90 706	7,4	57 608	4,9	63,5
Egyéb aktív pü-i elszámolások	15 509	1,3	6 595	0,6	42,5
Forgóeszközök összesen:	109 956	9,0	65 709	5,6	59,8
Eszközök összesen:	1 231 382	100,0	1 175 148	100,0	95,4
Saját tőke	1 115 675	90,6	1 094 710	93,2	98,1
Tartalékok	105 977	8,6	64 203	5,4	60,6
Rövid lejáratú kötelezettségek	9 492	0,8	16 235	1,4	171,0
Egyéb passzív pü-i elszám-ok	238	0,0	0	0,0	-
Kötelezettségek összesen:	9 730	0,8	16 235	1,4	166,9
Források összesen:	1 231 382	100,0	1 175 148	100,0	95,4
Befektetett eszközök fedezettsége saját forrásból (%)S/B	99,4		98,7		99,2
Likviditási gyorsráta (Pénze./Rövid köt.)	9,6		3,6		37,1
Eladósodási mutató (Összes köt/ Összes forrás)	0,8		1,4		174,8

Befektetett eszközök

Nagyértékű tárgyi eszköznek a Számviteli Politikánkban foglaltak alapján - *egyedi elbírálás szerint* - a 100.000,- Ft felettieket tartjuk nyilván.

A Leltározási szabályzatunk értelmében 2013. december 31-i fordulónappal a kis-, és nagyértékű befektetett eszközeinket leltároztuk. A 4/2013. Kormányrendelet értelmében könyvviteli nyilvántartásunk jelentősen megváltozik 2014. január 01-től, ezért még nagyobb hangsúlyt fektettünk a leltározás végrehajtására. Vonalkódos nyilvántartást alakítottunk ki. A munka volumenére tekintettel, már 2013.09.30-i fordulónappal előrehozott leltározást végeztünk, amikor a nagy

mennyiségű kinyomtatott vonalkódos matricákat felragasztottuk az eszközökre. Leolvasásukat 2 db saját vonalkód leolvasó segítette, továbbá eltűnt a bérlet lehetőségével is.

A leltár kiértékelése megtörtént. Hiányt a Gépek, berendezések és felszereléseknél találtunk, a bruttó érték, és elszámolt értékcsökkenés is összesen 20.624 e Ft lett.

2013-ban 27.181 e Ft értékben végeztünk beruházást, felújítást. Részletezése a „Kijelölt felhalmozási kiadások” címszónál. Forrásait az alábbi táblázat tartalmazza.

Megnevezés	Alapellátás	Szakellátás	Összesen
Támogatásból	2 255		2 255
Saját forrásból, Alapellátás Corvina Patika bérleti díjából (12 x 113,775)	1 365		1 365
Saját forrásból		2 934	2 934
2012. évi pénzmaradvány		14 249	14 249
2012. évi pénzmaradvány átsorolás		6 378	6 378
Forrás összesen	3 620	23 561	27 181

2013-ban az alábbiak szerint három alkalommal selejteztünk. Kivezetett eszközök bruttó értéke 6.150 e Ft, nettó értéke összesen 294 e Ft lett.

- 1.) UHU-Linux, Linux programokat selejteztünk le, amelyeket már nem használunk.
- 2.) Régi, elavult, használhatatlan mobiltelefonok, bútorok, mosógép és váladékszívó selejtezése történt.
- 3.) Elavult, használhatatlan telefonközpontot, és régi programokat selejteztünk.

Térítésmentes tárgyi eszköz átadás az Önkormányzat részéről összesen 25.132 e Ft értékben történt. „Egy év, egy házi orvosi rendelő felújítása” címen, a Margit utcai Házi orvosi rendelő felújításának értékét, 24.282 e Ft-ot, valamint egy képzőművészeti alkotást 850 e Ft értékben kaptunk.

Az értékcsökkenést 2013-ban a számviteli törvényben előírtak szerint negyedévente elszámoltuk. Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés 63.910 e Ft volt.

Forgóeszközök

Készletek

A 4/2013. évi Kormányrendelet értelmében 2013. december 31-től raktárgazdálkodás folyik Intézményünkben. Raktár helyiséget alakítottunk ki a Tekla u. 2/c telephelyünk pincéjében. 2013.12.31-én 370 e Ft értékben irodaszereket, egyéb anyagokat vettünk fel nyilvántartásunkba. Analitikát a SALDO program biztosítja.

Követelések

2013. december 31-i nyitott követelés állományunkat minősítettük, értékeltük az Értékelési szabályzatban foglaltak szerint, és ennek megfelelően 2013. évre 182 e Ft értékvesztést számoltunk el. A költségvetési törvény 2011-től lehetőséget ad a kisösszegű követelések leírására, ha a behajtással, végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével. Ennek megfelelően 211 e Ft értékű követelést intézményünk a nyilvántartásából kivezette, élve a törvény adta lehetőséggel.

Pénzeszközök

Megnevezés/Év	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	Vd 2012=100%
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	243	303	301	200	304	152,00%
Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	141 358	153 452	142 640	90 506	57 304	63,32%
Pénzeszközök összesen	141 601	153 755	142 941	90 706	57 608	63,51%

Pénzeszközünk változását a fenti táblázat szemlélteti.

Intézményünk pénzeszközei 2013.12.31-én 57.608 e Ft lett, ami 33.098 e Ft-tal alacsonyabb 2012-höz viszonyítva.

Saját erőből jelentős beruházást valósítottunk meg 2012-ben, amelyekből a nagyobb értékűek a következők: RTG gép 37 M Ft, DIVAS EKG mobil kiértékelő rendszer 2,9 M Ft, Baross G. úti épület felújításának befejezése 2,7 M Ft, Baross G. úti épület homlokzat felújítás 1,8 M Ft, Számítógépek, szerverek 13,6 M Ft, Tekla Folyadékhűtő 11,3 M Ft, 10 db splitklíma+ 2 klíma 2,9 M Ft, Autorefraktométer 1,7 M Ft, kardiológiai ultrahang 10 Ft.

2013-ban a "Kasszasöprés" elmaradt, ez kb. 1 havi finanszírozási kiesést jelent.

Szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú betétként is elhelyeztük kamatbevétel realizálása érdekében. Évvégén betétlekötésünk nem volt.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

A 4/2013. Évi Kormányrendelet érvényesítése érdekében egyenleget 2013.12.31-én csak a bérátfutón, és a támogatás elszámolási számlán szabad kimutatni.

Főkönyveinket évközben folyamatosan egyeztetjük, évvégére rendezetlen tételünk nem volt.

Saját tőke

Az intézmény alapítói vagyona 241.094 e Ft 2007. évi egészségügyi intézményeinek összevonása óta. 2011-ben az Ahsz. 24 §-a, valamint a 317/2009. (XII.29.) Korm.rendelet 40. § (3) bekezdése alapján a 2010. évi tőkeváltozások nyitó értékét (785.698 e Ft-ot) intézményünk átvette a „Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje” sorára.

Tartós tőke	1.026.792 e Ft
Tőkeváltozás	67.918 e Ft
Saját tőkénk mindösszesen:	1.094.710 e Ft

A 2013. évi mérlegünk jelentősebb elemét, 93,2 %-át a Saját tőkénk képezi, amely 2012-höz viszonyítva 1,9 %-kal csökkent. A csökkenést a befektetett eszközeink nettó értékének csökkenése (beszerzés kevesebb volt, mint az éves értékcsökkenés), forgóeszközeink csökkenése, és a követelés állományának emelkedése együttesen idézte elő.

Tartalékok

64.203 e Ft

Tartalékunk 2013.12.31-re az alábbiak szerint alakult:

2012 évi Alulfinanszírozás:	0 e Ft
Összes Elsődleges teljesítési számlák egyenlege	64.203 e Ft

A tartalékunk összege megegyezik a működési pénzmaradványunk összegével.

Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettséggel nem rendelkezünk.

A rövidlejáratú kötelezettségünk 9.492 e Ft-ról 16.235 e Ft-ra emelkedett. A legjelentősebb részt a házi orvosi ügyelet 3 havi nyitott összege, valamint az OEP többletfinanszírozásából származó plusz díjak összege teszi ki. Közbeszerzési eljárás alapján kötött 90 napos halasztott fizetésű szerződésünk van, ami 2013. évvégére 10.509 e Ft-os határidőn belüli kintlévőséget jelent.

Jelentősebb nyitott szállítóink még: Alcon Kft. szemlencse és műtéti csomagok 2.100 e Ft, Synlab Kft. laborvizsgálatok 1.197 e Ft.

Mutatók

Befektetett eszközök fedezettsége saját forrásból és a Likviditási gyorsrátánk 2013-ban 2012-höz viszonyítva csökkent.

Befektetett eszközök fedezettsége saját forrásból (%)S/B azért lett kevesebb, mert 2013-ban a Tárgyévi tőkeváltozásunk összességében Tartozik egyenleget mutat, tehát több értékcsökkenést számoltunk el, mint befektetett eszközök aktiválását, továbbá több szállítói kötelezettséget írtunk elő, mint előző időszakban.

A Likviditási gyorsrátánk jelentős csökkenését az idézte elő, hogy pénzeszközünk 36,5 %-os csökkenése mellett nőtt a rövid lejáratú kötelezettségünk.

Tárgyi eszközök bruttó értékére számított mutatók

Megnevezés	Használhatósági fok (%)		Elhasználódási szint (%)	
	Tárgyi eszközök nettó értéke összesen		Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenése	
	Tárgyi eszközök bruttó értéke összesen		Tárgyi eszközök bruttó értéke	
	2012. év	2013. év	2012. év	2013. év
Ingtatlanok és kapcs. vagy. ért.j.	86,2	84,7	13,8	15,3
Gépek, berendezések, felszerelések	31,7	27,4	68,3	72,6
Járművek	33,3	13,2	66,7	86,8
Tárgyi eszközök összesen	74,2	72,2	25,8	27,8

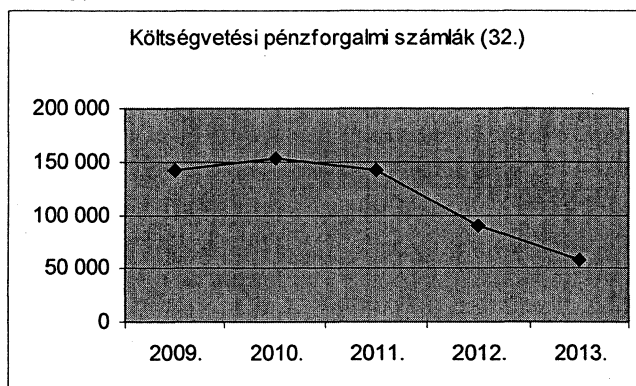
Tárgyi eszközeink használhatósági foka összességében 2012-ről 2013-ra 2,0 %-os csökkenést mutat a beruházásaink és térítés nélküli tárgyi eszköz átvétele ellenére, amit az értékcsökkenés folyamatos elszámolása negatívan befolyásol. A használhatósági fok szinten tartása, illetve emelése érdekében folyamatosan kell felújítást, pótlást biztosítani a rendelkezésre álló források figyelembevételével.

A gépjárművek vonatkozásában a 2009. évben beszerzett 2 db gépjárműre felújítást nem kellett elszámolni, csak a terv szerinti (évi 20 %) értékcsökkenés számítása történt meg.

Az intézmény záró megállapítása

Összességében megállapítható, hogy az intézményünkben folyamatosan történnek új, korszerű eszközök beszerzése, a már meglévő befektetett eszközeink állagának megóvása érdekében karbantartások rendelése.

Pénzügyi helyzetünket az alábbi diagram szemlélteti. 2011-13 év közötti csökkenést döntően a saját forrásból megvalósított két nagy értékű orvosi eszköz: *röntgen* (37 MFt), *kardiológiai ultrahang* (10 MFt), és a tetőtéri klíma (14 MFt) egység beszerzése, valamint a Baross Gábor utcai telephely (12 MFt) külső-belső felújítása magyarázza.



Ennek megfelelően még költséghatékonyabb gazdálkodást folytatunk. Ugyanakkor még mindig tudunk szabad pénzeszközt lekötni nagyobb kamatbevétel elérése céljából.

Jelentős kockázati elemek nem merültek fel. A korábbi időszakhoz hasonlóan a 2013-ban is határidőre eleget tettünk fizetési kötelezettségeinknek.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi számszaki és szöveges beszámolónkat elfogadni szíveskedjen!

Kmf.

2013. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: Bp. Főv. XVI. ker. Önk. GAMESZ

Adószám: 15516271-2-42

Tel.: 06/1/401-3020

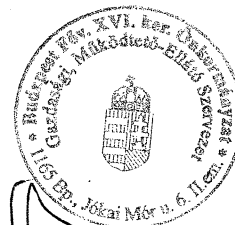
Fax: 06/1/401-1172

E-mail: gamesz@bp16.hu

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2014. MÁRC 26	
413610-19/2014.....db mell.	
Előadó: B. S. V.	Előszám:

ELŐTERJESZTÉS
3. számú melléklete

Budapest, 2014-03-24



.....
Dr. Ivicz Mihály Zsolt
Intézményvezető

Feladatellátás általános értékelése

A feladatellátás az elmúlt évben megfelelőnek volt mondható, noha jelentős létszámleépítés (8 fő!) mellett a feladatok száma alig csökkent, tekintettel arra, hogy az iskolák működtetése helyi szinten valósul meg, amelynek elszámolás hozzánk kötődik.

Bevételek teljesülése

A Gamesz tárgydíszaki bevétele – a működési támogatásokkal történő korrekció nélkül – 95,6%-on teljesült, ami magában foglalja az intézményi saját bevétele 100%-os teljesülését is. A *nyári diákközmunka* sikeresen lezajlott, ennek fedezetét teljes egészében megkaptuk a Munkaügyi Központtól!

Kiadások alakulása (kiemelt előirányzatokénti bontásban)

A *személyi juttatások* 95,3%-ot mutattak, amelynek háttérében az engedélyezett létszámkeret csökkentése és az állomány átalakítása állt.

A *járulékok* 96,2%-ban teljesültek, de ehhez olyan többlet kiadások járultak hozzá a bérjárulékon felül, mint pl. a telefonadó.

A *dologi kiadások* 90,1%-ban teljesültek, ami olyan folyamatos teljesítések áthúzódásával magyarázható, mint amilyen a rendszergazdai szolgáltatás.

Pénzmaradvány

Az intézmény szabadon elvonható maradványa 2013-ban 396 eFt volt, ami főként dologi maradvánnyal magyarázható.

Az intézmény vagyonának alakulása

Az év folyamán beruházásunk mértéke elérte az 537 eFt-ot, mégis tárgyi eszköz állományunk csekély mértékben csökkent (-90 eFt), ami azzal magyarázható a selejtezésen (237 eFt) túl, hogy a személyi állomány csökkenéséből fakadó erőforrás-többletet (Pc-k) ingyenesen átadtuk a Kerületgazda Intézménynek és a Napsugár Óvodának 390 eFt értékben, ezzel is segítve intézményeink hatékony működését!

Kmf.

BE.115

4\13610\2014



GYEREKKUCKÓ ÓVODA

OM: 034623

Székhely: 1165 Budapest, Centenárium s tány 3.

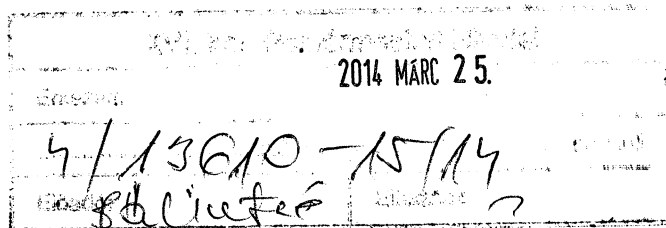
Tel/fax: 403-6618

Telephelyek: 1162 Budapest, Hermína u. 66-68

Tel/fax: 405-3493

1162 Budapest, Hársfa u. 54-56.

Tel/fax: 405-4608



2013. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: Gyerekkuckó Óvoda
1165 Budapest Centenárium s tny. 3.

Adószám: 16923481-2-42
Telefonszám: 403-66-18
Fax: 403-66-18
E-mail: centiovi@gmail.com
centiovi@freemail.hu

Budapest, 2014. március 20.



Dénes Hilda

Dénes Hilda
Intézményvezető

ELŐTERJESZTÉS
4. számú melléklete



GYEREKKUCKÓ ÓVODA

OM: 034623

Székhely: 1165 Budapest, Centenárium sétány 3.

Tel/fax: 403-6618

Telephelyek: 1162 Budapest, Hermina u. 66-68

Tel/fax: 405-3493

1162 Budapest, Hársfa u. 54-56.

Tel/fax: 405-4608

Ikt. szám:

368/2014/G

Ügyintéző:

Dénes Hilda

Tárgy:

2013. évi költségvetési beszámoló

Címzett:

Költségvetési Ügyosztály

Nyíriné Kovács Ildikó Ügyosztályvezető Asszony részére

Tisztelt Nyíriné Kovács Ildikó Vezető Asszony!

1. *Feladatellátás általános értékelése*

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

Az intézményben 13 csoport működik, december hóban a gyereklétszám 323 fő volt.

A státusz számítása 2013. augusztus 31-ig az engedélyezett 49,5 fővel működött. 2013. szeptember 1-től a státuszszám 50,5 fő volt.

2. *A saját bevételi források teljesítése*

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

A Kulturális és Sport Bizottságtól 36.000 Ft-ot nyertünk a Fazekas Központ által szervezett kézműves foglalkozásra.

3. *Kiadások alakulása*

Személyi juttatás

A rendszeres személyi juttatások a közalkalmazotti bértábla alapján kerültek megállapításra és kifizetésre.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások kifizetése időarányosan történt.

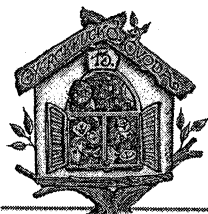
Az eredeti előirányzathoz képest a 2013. évi teljesítés 93 %-os.

Járadékok

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

Dologi kiadások

A dologi kiadások felhasználása időarányosan valósult meg.



GYEREKKUCKÓ ÓVODA

OM: 034623

Székhely: 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 3.

Tel/fax: 403-6618

Telephelyek: 1162 Budapest, Hermina u. 66-68

Tel/fax: 405-3493

1162 Budapest, Hársfa u. 54-56.

Tel/fax: 405-4608

4. Keletkezett pénzmaradvány

Személyi juttatások

A keletkezett pénzmaradvány a személyi juttatásokon az alábbiakból adódik:

- tartós betegállomány 2 fő
- a megüresedett óvodapedagógusi állást többszöri meghirdetés ellenére sem sikerült betölteni jelentkező hiánya miatt.

Járulékok

A személyi bér maradványával azonos rész.

Dologi kiadások

Az eredeti előirányzatot 78,4 %-ra teljesítettük.



XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2014 MÁRC 2 5.
4/13610 db mell.	16/14 db mell.
Előadó: Kólkész	Előszám:

Cinkotai Huncutka Óvoda



1164. Budapest
Ostoros u. 6-8.
Tel.: 400-3154
Fax: 401-0711

E-mail cím: ostoros.ovoda@t-online.hu

Telephely:
Jövendő u. 2/b.
Tel/Fax 400-3728

jovendoovoda@gmail.com

Iktatószám: 86/85/2014.

Címzett: Nyíriné Kovács Ildikó
Irodavezető

Tárgy: 2013. évi zárszámadás szöveges beszámoló

2013. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: Cinkotai Huncutka Óvoda

Adószám: 16923522-2-42

Tel.: 400-31-54

Fax: 401-07-11

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

I. Bevezetés

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

Az intézmény alaptevékenységéből adódó szakfeladatai:

- 851011-1 Óvodai nevelés, ellátás
- 851012-1 SNI gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- 562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés
- 68 0002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 84 1907-1 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel

Az intézmény kiegészítő tevékenységei:

- 562917-2 Munkahelyi étkeztetés

Létszám adatok 2013. október 01.-én.

Gyermekek tényleges létszáma: 198 fő, számított érték: 200 fő.

Létszám adatok 2013. december 31.-én

ELŐTERJESZTÉS
5. számú melléklete

Gyermekek tényleges létszáma: 204 fő, számított érték: 206 fő.

Közalkalmazottak létszáma: 31. Két alkalmazott rész munkaidőben, 6 órában, 29 munkavállaló teljes munkaidőben foglalkoztatott.

Munkakör szerinti csoportosításban: 15 óvodapedagógus, 8 dajka, 1 óvodatitkár, 1 óvodavezető, 2 pedagógiai asszisztens, 2 konyhai dolgozó, 2 fűtő, kertész.

Egy óvodapedagógus állás szeptember-december közötti időszakban betöltetlen, pályázat folyamatosan történt.

II. Kiadások alakulása:

➤ Személyi jellegű kiadások alakulása:

A tervezettnél megfelelően alakult, korrekcióra a törvényi változások miatt, a pedagógus életpálya modell bevezetése kapcsán volt szükséges. Megtakarítás a személyi juttatások soron az egy fő óvodapedagógus hiányból adódott.

➤ Dologi jellegű kiadások alakulása:

A 2013. költségvetési évben kiemelkedő jelentőségű feladat volt a Jövendő utcai épület felújítása. A felújítás során az épület nyílászáróinak cseréje, a falazat hőszigetelése, a konvektor kondenzációs gázkazánra történő cseréjén túl az megtörtént az esővíz elvezetése tartályokba, melyből az öntözés a továbbiakban megoldhatóvá válik.

A dologi kiadásokra fordítható összegek felhasználására a tervezettnél megfelelően került sor, szűken biztosították a rendes működéshez szükséges forrásokat, mint: elhasználódott csapok, bojler, cseréje; játszótér karbantartás; homokpótlás; fogyó eszközök, anyagok folyamatos beszerzése.

Az év végén az Ostoros utcai épület elhasználódott, kopott beltéri ajtóinak felújítása is megkezdődött.

➤ Pályázatok felhasználása:

A fenntartó által kiírt pályázatokon elnyert támogatások felhasználása ősszel megtörtént kirándulásokon és sport programokon vettek részt mindkét telephelyről a nagycsoportos óvodások. Az átvett pénzeszközökkel elszámoltunk.

A TÁMOP pályázaton az elnyert támogatás felhasználása keretében bővült számítógép parkunk. Lehetőségünk nyílt számos képességfejlesztést támogató eszköz beszerzésére: mozgás fejlesztő modul készlet, mese asztal, bábparaván, diavetítő és filmek, csődob és színes hanghenger és interaktív tábla, projektorral segíti a változatos, sokoldalú ismeret feldolgozást. Folytatódtak a pedagógusképzések. Interkulturális nap, szülői fórum szervezésével a szülők számára is bővítettük kapcsolatunkat.

A. Kiadások	B. 2013. évi előirányzat	C. 2013. IV. módosítás	D. 2013. évi teljesítés	D/C Teljesítési Index
Személyi juttatások	59,167,000	66,540,000	62,880,000	94,5%
Járadékok	15,486,000	16,058,000	15,138,000	94,3%
Dologi kiadások	30,146,000	41,131,000	36,754,000	89,4%
Felújítások		20,249,000	20,100,000	99,3%
Fejlesztési kiadások		1,532,000	1,532,000	100,0%
Kiadások összesen	105,307,000	145,883,000	137,241,000	94,1%

III. Bevételek alakulása:

Az elmúlt évben rendszeresen megtörtént a reklámfelületek bérbeadási szerződéseinek kijáánlása. Az intézmény a kerítésen elhelyezkedő reklám felület bérbeadása ezért folyamatosan volt. Az elvárt célérték teljesült.

Másik intézménytől függő működési bevétel az ellátási díjakból származik, teljesítése megfelel a tervezettnak.

Bevételek kiegészültek a pályázaton elnyert államháztartáson belülről átvett pénzeszközökkel. Melynek folyósítása az elszámolás arányában történik, ezért felhasználása is folyamatos, az adott időszakban 100%-ra teljesül.

A. Bevételek	B. 2013. évi előirányzat	C. 2013. IV. sz. módosítás	D 2013. évi Teljesítés	D/C Index
Intézményi ellátás díj	8,232,000	7,811,000	7,811,000	100%
Bérleti díj	400,000	508,000	508,000	100%
Működési bevételek	11,671,000	12,713,000	12,713,000	100%
Eu. támogatás	7,638,000	5,932,000	5,932,000	100%
Bevételek összesen	105,307,000	145,883,000	144,771,000	99,2%

Budapest, 2014. március 21.

Tisztelettel:



Váradi Marianna
Óvodavezető



NAPSUGÁR ÓVODA

☒ : 1163 Budapest, Cziráki u. 8-10.

e-mail : czirakiovi@freemail.hu ☎/fax: 403-0493



Tagintézményei:

Lándzsa Utcai Tagóvoda
Vadvirág 1. Tagóvoda
Vadvirág 2. Tagóvoda

1163 Bp. Lándzsa u. 23.
1163 Bp. Borotvás u. 8-12.
1163 Bp. Ágoston Péter u. 31-35.

☎/fax: 403-5564
☎/fax: 407-1779
☎/fax: 403-2045

Ügyiratszám: 72/2014

tárgy: 2013. évi szöveges beszámoló

Budapest Főváros XVI. ker.
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Költségvetési Iroda
Nyíriné Kovács Ildikó
irodavezető részére

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett.	2014 MÁRC 25.
4/13610-14/14	
Előadó:	Horváth Zsolt

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Szíves felhasználás végett megküldöm a Napsugár Óvoda 2013. évi pénzügyi gazdálkodásáról szóló számszaki és szöveges beszámolót.

Budapest, 2014. március 22.

Tisztelettel:

Horváth Zsoltné
Óvodavezető



ELŐTERJESZTÉS
6. számú melléklete

2013. évi gazdálkodásról

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: NAPSUGÁR ÓVODA

Adószám: 16923498-2-42

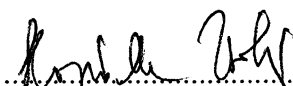
Tel.: 06-1-403-0493

Fax: 06-1-403-0493

E-mail: czirakiovi@freemail.hu

Budapest, 2014. március 22.




.....
Horváth Zsoltné
Óvodavezető

Költségvetési beszámoló 2013. III. negyedév

Az intézmény 4 telephelyen 15 gyermekcsoporttal működik.

Tárgyévben az októberi statisztikai gyermeklétszám: 366 fő

Az intézmény engedélyezett közalkalmazotti létszáma összesen: 60,5 fő

Bevételek teljesülése

Az intézmény tervezett költségvetését az alábbi pályázati összegek növelik, melyek felhasználása folyamatos.

			pályázati összeg	elszámolás ideje	Pályázati támogatás célja
1.	165/2013	KSB	36 000	2013.12.15	Ismerkedés a Gödöllői Királyi Kastéllyal (Cziráki)
2.	162/2013	KSB	34 000	2012.12.15	Ismerkedés a Gödöllői Királyi Kastéllyal (Vadvirág 1.)
3.	171/2013	KSB	34 000	2013.12.15	Ismerkedés a Gödöllői Királyi Kastéllyal (Vadvirág 2.)
4.	168/2013	KSB	17 000	2013.12.15	Ismerkedés a Gödöllői Királyi Kastéllyal (Lándzsa)
5.	109/2013	KSB	60 000	2013.12.15	Családi sportnap az óvodában (Cziráki)
6.	110/2013	KSB	60 000	2013.12.15	Családi sportnap az óvodában (Vadvirág 1.)
7.	111/2013	KSB	60 000	2013.12.15	Családi sportnap az óvodában (Vadvirág 2.)
8.	108/2013	KSB	30 000	2013.12.15	Családi sportnap az óvodában (Lándzsa)
9.	164/2013	KSB	50 000	2012.12.15	Ismerkedés a magyar nép hagyományos népzenei, néptáncos kultúrájával táncház keretein belül (Cziráki)
10.	163/2013	KSB	50 000	2012.12.15	Ismerkedés a magyar nép hagyományos népzenei, néptáncos kultúrájával táncház keretein belül (Vadvirág 1.)
11.	172/2013	KSB	50 000	2012.12.15	Ismerkedés a magyar nép hagyományos népzenei, néptáncos kultúrájával táncház keretein belül (Vadvirág 2.)
12.	167/2013	KSB	50 000	2012.12.15	Ismerkedés a magyar nép hagyományos népzenei, néptáncos kultúrájával táncház keretein belül (Lándzsa)
13.	169/2013	KSB	75 000	2013.12.31	Élményközpontú környezeti nevelés lehetőségeinek bővítése a Madártani Intézet Madarász ovi programjának megszervezésével (Lándzsa)
Összesen:			606 000 Ft		

Kiadások alakulása

A személyi juttatások forgalma egyenletes ütembe folyt.

A bér ill. a járulékok módosított előirányzatának összege biztosította a rendszeres és nem rendszeres személyi jellegű kiadásokat. A felhasználás mutatója: 98,27 %
Nagymértékű felhasználás a kereset-kiegészítés finanszírozás elmaradása miatt mutatkozik.

A 2013. évben jubileumi jogosultságot szerzett 3 fő részére a kifizetés megtörtént.
Az intézmény dolgozóinak a fenntartó által biztosított étkezési hozzájárulás folyamatosan biztosított volt.

A helyettesítésre tervezett összeg csak az anyanapokra tervezett túlóradíjat tartalmazza.
A tartósan távollévő (Gyesről visszatérő) óvodapedagógusok helyettesítésére tervezett 2 004 ezer forint összegből megtakarítás abból adódott, hogy Bognár Judit óvodapedagógus előzetes szándéknyilatkozatát módosította és 2013. május 01. napjától ismét gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot igényelt és visszament gyesre.

2013. június 30. napjával 4 fő, november 17 napjától 1 fő technikai alkalmazott munkaviszonya nyugdíjazás miatt megszűnt.

Dologi kiadások alakulása:

Készletbeszerzések:	84,46 %
Szolgáltatások :	87,15 %
Különféle dologi kiadások:	84,52 %
Egyéb folyó kiadások:	90,07 %

Az eszközbeszerzések 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről előírásainak figyelembevételével történik.

A készletbeszerzésekre tervezett összegek felhasználása részben megtörtént, a fennmaradó összeget mosógép, villanytűzhely, épületenként 1-1 csoport és mellékhelyiségek tisztasági festésére illetve textil, szőnyeg, gyermekasztalok, székek, edény, csaptelepek vásárlására használtuk fel.

Az önkormányzati pályázatok összege segítette az intézmény eszközbővítését sporteszközök beszerzésének lehetőségével.

Üzemeltetési és szakmai fenntartási kiadások:

2013. évben rendkívüli esemény nem történt, kisebb karbantartási munkákat folyamatosan végeztettük az intézmény költségvetéséből (duguláselhárítás, ivókút létesítése, gyermek mosdók cseréje, wc tartály csere, csaptelepek folyamatos cseréje, stb.)

A Lándzsa utcai tagóvoda energetikai felújítása a nyár folyamán fenntartói költségvetésből megtörtént, a gázfogyasztásban a fűtés beindításával jelentős megtakarítás észlelhető.

A Cziráki utcai óvoda lapos tetejének részleges javítása megtörtént fenntartó általi finanszírozás biztosításával.

A Borotvás utcai óvoda villamos hálózatának felújítására részlegesen került sor, a balesetveszély elhárítása érdekében.

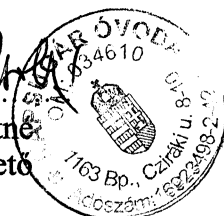
Költségvetési kiadások összesen: 99,59%-os teljesülést,

A költségvetési bevételek összesen: 99,59% teljesítést mutatnak.

Budapest, 2014. március 22.

Tisztelettel:

.....
Horváth Zsoltné
óvodavezető



2013. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: Sashalmi Manoda Óvoda

Adószám:

Tel.: +36/1 403 0498

Fax: +36/1 403 0498

E-mail: manoda.ovoda@gamesz16.hu

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2014 MARE 24.
4/13610-10/14	
Előadó:	Előszám:

Budapest, 2014. 03. 20.

Benisné Hepp Zsuzsa
Benisné Hepp Zsuzsa
Intézményvezető

Előjegyzés
4. számú melléklete

Feladatellátás általános értékelése

1.Általános tapasztalatok

A 2013. gazdálkodási évben a Sashalmi Manoda Óvodában a működés feltételei biztosítottak voltak.

Az intézmény működtetése során szem előtt tartottam és tartattam munkatársaimmal a takarékoskosságot, a meglévő értékek védelmét.

Az év során elegendő mennyiségű játék és foglalkozási eszköz állt a gyerekek rendelkezésére, a tisztítószeres és a szükséges egészségügyi felszerelések beszerzése is megvalósult. Az utóbbiak esetében negyedévenként egy nagyobb megrendelés mellett kisebb pótlások szükségesek voltak.

A vásárlásoknál az átutalásos fizetési formát részesítem előnyben.

Mindkét óvodaépületben történt jelentős felújítás, amelyet a fenntartó a tervezett költségvetésen felül finanszírozott. Ezek /meg az enyhe tél/ következtében a fűtési rezsiköltség csökkent.

A szükséges tisztasági festéseket a fűtő-karbantartók oldották meg.

2.Kiemelt előirányzatok

Bevételek teljesülése

2.1.Bevételek:

Összességében 99,3 %-on teljesültek.

A finanszírozásban az eredeti előirányzathoz képest jelentős növekedés volt tapasztalható.

Az intézményi étkezés bevétele év közben módosításra került, alacsonyabb lett. A bevétel csökkenés a beérkező normatív kedvezményezett miatt jelentős.

	Teljes létszám	50%	100%	SNI
2013. január	186fő	53fő	3fő	8fő
2013. szeptember	176fő	60 fő	9fő	9fő

Sajátos nevelési igényű gyermek az év első felében

Kiadások alakulása (kiemelt előirányzatokénti bontásban)

2.2.Kiadások:

2.2.1.Személyi juttatások:

Összességében 97,4 %-on teljesültek.

Státuszok alakulása:

2013. januártól szeptemberig 31 fő,
szeptembertől december végéig 32 fő dolgozott az intézményben.

2.2.2.Járulékok:

Teljesülése 99,8 %.

2.2.3.Dologi kiadások:

Összességében 87,5%-os teljesítést mutatnak, mely a 2013. évi IV. módosítás miatt alakult így.

Minden szükséges felszerelést, eszközt tudunk biztosítani, de bútorzat pótlására, edények, textíliák vásárlására a megszokottnál kevesebb pénz jutott.

Pénzmaradvány

Az Óvodának lekötött pénzmaradványa nincs.

Az intézmény vagyonának alakulása

A Könyvtár utcai épületben jelentős vagyongyarapodás történt:

Nyílászáró csere, és homlokzatszigetelés valósult meg.

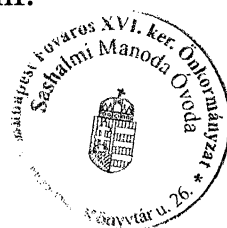
A Mátészalka utcai épület lapos teteje hőszigetelésre került.

Jelentős fejlődésnek tekinthető a Könyvtár utcai épület játszóudvarának jelentős részében megvalósult tereprendezés és füvesítés.

Ezúton is köszönetet mondok ezért a fenntartónak.

Kmf.

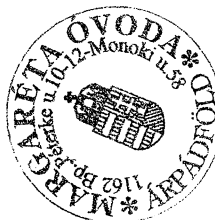
Benne' Flepp Iszr-



2013. évi zárszámadás**Szöveges beszámoló****Intézmény megnevezése: MARGARÉTA ÓVODA****Adószám:16923546-2-42****Tel.: 409-1639****Fax: 409-1639****E-mail: margaretaovoda16@gmail.com**Elszámoltatás
8. számú melléklete

Áll. sz. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett.	2014. MÁRC 25.
4/13610-13/14	
Előadó:	Polint

Budapest, 2014. 03. 24.



Reisné Dinkl Margolcs

Név

Intézményvezető

Feladatellátás általános értékelése

A Margaréta Óvodában, a 2012-es évben feladat bővülés és csökkenés nem történt.

Az óvoda 9 csoporttal, az óvodai csoportok 28-29 fővel működtek.

A 2013 évi eredeti bevétel/ kiadás összesen: 118.589.000,-Ft, illetve a IV.sz. módosítás után összesen 159.566.000,-Ft

Bevételek teljesülése

Óvodánk 2013 év költségvetési bevétele 99,9%-ban teljesült. (teljesítés:159.336.000.-Ft)

Az ellátotti létszám: gyermek:250 fő, felnőtt: 36 fő (decemberi adat-egy óvodapedagógusi üres státusz betöltése ez idáig sikertelen volt).

Az intézmény tevékenységéből adódó bevételek éves szinten teljesültek.

Kiadások alakulása (kiemelt előirányzatokénti bontásban)

Személyi jellegű kiadások 96,6%-ban (73.212.000.-Ft teljesítés), munkaadókat terhelő járulékok 97,2%-ban (15.947.000.-Ft teljesítés) teljesültek.

A személyi költségvetés I.sz. és III.sz. módosítását is beleértve (felmentésre, helyettesítésre, jubileumi jutalomra, kompenzációra, stb) fedezte a dolgozók bérének a kifizetését. A személyi rész maradványa 2,6 millió Ft volt, mely lehetőséget adott „jutalom” kifizetésére is a dolgozók részére bruttó 1,5 millió Ft összegben.

A dolgozók nevében is szeretnék köszönetet mondani!

A 2013. évi költségvetés terhére tudtunk csak 2 óvodapedagógust akkreditált képzésre elküldeni. A törvény továbbra is előírja a 7 évenkénti képzést, viszont a 2013-as költségvetésünk erre összeget nem tartalmazott.

Dologi kiadások

Eredeti előirányzat 32.992.000.-Ft. A IV. sz. módosítást követően 42.935.000.-Ft.

A 2013-es évi teljesítés: 37.573.000.-Ft (87,5%-ban).

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

Az intézmény üzemeltetésének kiadásait –mely évről évre magasabb- nagyon át kellett gondolni. (kiadások racionalizálása). Kiadás csökkentésére folyamatosan teszünk lépéseket, mint pl:folyóirat visszamondása, megkeressük mindenben a olcsóbb forrást (lehetőségekhez mérten), segítségül hívjuk az Alapítványunkat. Viszont nagyobb „beruházásra” nem volt lehetőségünk!

Épület karbantartásra és a karbantartás kisjavításra tervezett összeget, - mely 600.000.-Ft volt- az év során teljes egészében az óvoda karbantartási munkálataira fordítottuk (hűtőgép, porszívó javítást; gázkazán, tűzoltó készülék és egyéb karbantartást, javítást takar).

Az intézményünk gépészeti-gáz rendszerének, gázfogyasztó berendezéseinek karbantartása a 2013-as költségvetési évben összesen: 490.850 Ft –ba (ez a szerződés szerinti összegből és az egyéb összegből tevődik össze) került, mely szintén a karbantartási összegből ment le.

Ezek a javítások a biztonságos és zavartalan működés érdekében történtek!

Pénzmaradvány

A 2014-es költségvetési évre áthúzódó kifizetések:

A Margaréta Óvoda Monoki utcai épületének energetikai fejlesztési munkáira kifizetett összegből a jólteljesítési biztosíték, mely 145.449,-Ft. Kivitelező cég: OPTIMA TRES Kft.

A Margaréta Óvoda épületenergetikai auditori tevékenység teljeskörű elvégzésébe tartozó „épületenergetikai tanúsítvány kiállításának ellenértéke, mely Br. 60.000,-Ft Tanúsítványt kiállítja: Jankus Balázs - egyéni vállalkozó

A 2013-as évi minimális dologi maradványunk felhasználása-számítógép formájában megnyugtató lett volna, mivel a 2014-es évben beinduló óvodapedagógusi minősítésekhez szükséges portfólió elkészítése, feltöltése egy komolyabb géppel eredményesebb!

Sajnos a gépeink (egy kivételével) régiek, mindegyikre nagyobb összeget kellene költeni, ilyen helyzetben gazdaságosabb új gépet vásárolni!

A tiszta szoftveres jogosultság is megszűnt az óvodai fő gépünkön. Jelenleg tudunk még dolgozni rajta, de a veszély az, hogy egyszer csak lezár a rendszer! Minden gépre megvásárolni a szükséges programokat több százezer forintba kerülne!

Az intézmény vagyonának alakulása

Óvodánk részére a költségvetésben biztosított összeg hozzájárult a zavartalan működéshez!



Rece Dintle W

Ikt.szám: B/316/32/2014

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2014. MÁRC 26.	
4/13610-24/14db mell.
Előadó: B. S. V.	Előszám:

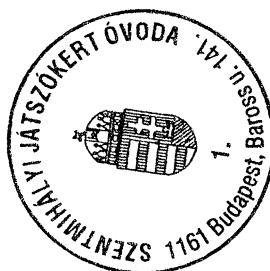
2013. évi zárszámadás**Szöveges beszámoló****Intézmény megnevezése: Szentmihályi Játszókert Óvoda****Adószám: 16923474-2-42**

Tel.: 405-40-18

Fax: 405-40-18

E-mail: jatszokert.ovoda@gamesz16.hu

Budapest, 2014. március 23.



Sinka Mihályné
.....
Sinka Mihályné
Intézményvezető

ELŐZÁRÓ
száma melléklete

Feladatellátás általános értékelése

A Szentmihályi Játszókert Óvoda 2013. évi költségvetésében biztosított előirányzat a módosítások következtében 294.206 ezer forint volt. A rendelkezésre álló költségvetésből négy feladatellátási helyen, 21 óvodai csoportban, 80 fős közalkalmazotti létszámkerettel végeztük a nevelőmunkát. Az óvodai beírt létszámokat az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>HÓNAP</i>	<i>BAROSS</i>	<i>BERCSÉNYI</i>	<i>VARÁZSKORONA</i> <i>1.</i>	<i>VARÁZSKORONA</i> <i>2.</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
Január	243	50	152	112	557
Február	243	49	151	112	555
Március	241	49	150	114	554
Április	241	49	150	114	554
Május	241	49	150	114	554
Június	241	49	150	114	554
Július	241	49	150	114	554
Augusztus	241	49	150	114	554
Szeptember	226	47	147	104	524
Október	226	47	147	105	525
November	226	47	147	105	525
December	226	47	147	105	525

A 2013. költségvetési évben feladatmaradás, vagy feladatbővülés nem történt. A kiadások a működéshez szakmai szempontból szükséges összegeket tartalmaznak.

Bevételek teljesülése

Előirányzott bevételi forrásainkhoz képest:

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

Kiadások alakulása (kiemelt előirányzatokénti bontásban)

A **személyi juttatásokra** és azok **járadékaira** biztosított előirányzatok fedezték az év folyamán a különböző jogcímenekre kifizetésre kerülő juttatásokat és azok járadékait. A Köznevelési Törvény 2013. szeptember 1-én életbe lépő rendelkezései (pedagógus életpálya, finanszírozott alkalmazotti létszám) figyelembe vételével az előirányzat rendezésre került.

A 2013. évben egy ízben nyílt lehetőség a dolgozók munkájának elismerésére. Erre a személyi juttatás sorain mutatkozó maradvány, nyújtott lehetőséget. Iskolakezdési támogatást nem juttattunk a jogosultsággal rendelkező alkalmazottainknak. Cafeteriaként a havi 5.000,-Ft Erzsébet utalványt minden dolgozó minden hónapban megkapta. **A rendszeres és nem rendszeres személyi jellegű juttatások teljesítése 98,56 %.**

A külső személyi juttatások teljesítése 99,89 %.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **járadékok** kifizetése a törvény által meghatározott mértékben történtek. **A teljesítés 98,64 %**

A költségvetési év elején, az intézmény költségvetésének elfogadásáig –egy-két kivételtől eltekintve, mely sürgős volt –kizárólag az általában két heti rendszerességgel lekért készpénzt használtuk fel legszükségesebb **dologi kiadásaink** fedezésére. Ez az összeg a működéshez elengedhetetlenül szükséges eszközök, anyagok beszerzésére volt elegendő (irodaszer, nyomtatvány, szakmai anyagok, könyvek, folyóiratok, tisztítószer, sürgős javítások, karbantartások, 1 fő részére bérlet biztosítása, 1 fő részére helyközi közlekedés térítés).

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

- irodaszer, nyomtatvány, szakmai anyagok,
- tisztítószer, edények, textíliák,
- bútorok,
- a 2013/2014-es nevelési év beindításával kapcsolatos beszerzések.
- a csoportok játékeszközökkel történő ellátása
- a közüzemi számlák kiegyenlítése
- a dolgozók részére munkaruha, -cipő. védőruha, -cipő beszerzése

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

Az intézményt támogató Játszókert Alapítvány először a 2013. évben fogadhatta az adó 1 %-át. A befolyt összegből a karácsonyi játékvásárlás 50 %-át az alapítvány finanszírozta.

Pénzmaradvány

Pénzmaradvánnyal az intézmény a 2013. költségvetési évben nem rendelkezik.

Az intézmény vagyonának alakulása

A Szentmihályi Játszókert Óvoda vagyona a 2013. költségvetési évben nem emelkedett.

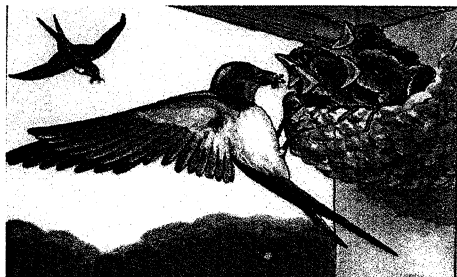


fiókbe rejtve

BE 112

B 4/13610/2014

75/30/2014



MÁTYÁSFÖLDI FECSKEFÉSZÉK ÓVODA

1165. Budapest, Baross Gábor u. 32-34.

OM azonosító: 034622

Munkáltatói törzsszám: 681-656 Tel./fax: 403-0404

e-mail cím: fecskefeszekovi@gmail.com

Pipitér I. Tagóvoda

1165 Bp. Farkasfalom u. 42-44.

Tel/fax: 407-2205

Pipitér II. Tagóvoda

1165 Bp. Csinszka u. 27.

Tel/fax: 407-2604

BELEÍRÁS
10. számú melléklete

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal		2013. évi zárszámadás
Érkezett.	2014. MÁRC 25.	
4/13610-12/14		Szöveges beszámoló
Előadó: Balázs	Előzetes	

Intézmény megnevezése: Mátyásfüldi Fecskefészék Óvoda

Adószám: 16923584-2-42

Tel.: 1/4030404

Fax: 1/4030404

E-mail: fecskefeszekovi@gmail.com

Budapest, 2014. március 17.



Illésné Schrott Ildikó

Intézményvezető

Feladatellátás általános értékelése

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

A Mátyásfüldi Fecskefészek Óvodában a státuszszámítás 2013. augusztus 31-ig 83,5 fővel történt, 2013. szeptember 1-től pedig 85 fővel.

Csoportok száma: 23.

Alapító okirat szerinti maximálisan felvehető létszám: 644 fő

Csoportok létszáma 2013. december 31-én:

Fecskefészek Óvoda: tényleges: számított:

1. Cica csoport:	21 fő	22 fő
2. Csibe csoport:	27 fő	27 fő
3. Katica csoport:	26 fő	26 fő
4. Lepke csoport:	22 fő	22 fő
5. Maci csoport:	24 fő	24 fő
6. Sün csoport:	25 fő	25 fő
7. Nyuszi csoport:	28 fő	28 fő
8. Vuk csoport:	25 fő	25 fő

Pipitér 1. Tagóvoda:

1. Mazsola csoport:	25 fő	26 fő
2. Törpike csoport:	26 fő	28 fő
3. Tücsök csoport:	25 fő	26 fő
4. Szivárvány csoport:	27 fő	28 fő
5. Pacsirta csoport:	28 fő	28 fő
6. Ficánka csoport:	28 fő	29 fő
7. Sündörgő csoport:	24 fő	24 fő
8. Szellőcske csoport:	27 fő	28 fő

Pipitér 2 Tagóvoda:

1. Halacska csoport:	27 fő	27 fő
2. Nyuszi csoport:	26 fő	29 fő
3. Maci csoport:	25 fő	25 fő
4. Margaréta csoport:	26 fő	26 fő
5. Napocska csoport:	25 fő	25 fő
6. Katica csoport:	27 fő	27 fő
7. Pillangó csoport:	26 fő	28 fő

Összesen: 590 fő 603 fő

Dolgozók engedélyezett létszáma 2013. január 1- augusztus 31-ig:

Pedagógus:	47 fő
Óvodatitkár:	3 fő
Technikai dolgozó (dajka, konyhás dajka):	30,5 fő
Fűtő-kertész:	3 fő
Összesen:	83,5 fő

Dolgozók engedélyezett létszáma 2013. szeptember 1-től:

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

Bevételek teljesülése

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

A tornaterem bérbeadásából származó díjbevétel a módosított tervezettnél megfelelően teljesült.

Kiadások alakulása (kiemelt előirányzatokénti bontásban)

Személyi juttatások:

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

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások kifizetése időarányosan történt.

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

Járulékok:

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

Dologi kiadások:

Az intézmény Baross Gábor utcai telephelyének teraszburkolat cseréje 3.488.418.-Ft összegben megtörtént, melyhez az Önkormányzat biztosította a fedezetet.

A KSB-től kapott támogatások:

- 102.000.-Ft Kresz Mária Fazekasközpont foglalkozásaira

Pénzmaradvány

A 2013-es évről kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványunk nem volt.

Az intézmény vagyonának alakulása

Az intézmény vagyonának alakulásában változás nem történt.

Kmf.

BE 131

4/13610/2014

Polgár		2014. MÁRC. 26.
4/13610-24/2014		db mell.
B. S. V.		Előszám:



1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/b Tel: 401-3060 Fax: 401-3068
E-mail: info@kulturliget.hu

Iktatószám: 259/2014.

Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzata
Költségvetési Iroda
Nyíriné Kovács Ildikó
irodavezető részére

Tárgy: Corvin Művelődési Ház – 2013. évi zárszámadás - szöveges beszámoló

Kedves Irodavezető Asszony!

Csatoltan megküldöm a Corvin Művelődési Ház 2013. évi zárszámadás szöveges beszámolóját.

Budapest, 2014. március 24.

Üdvözlettel:


Szabó Csilla
igazgató

(1 db melléklet csatolva: 2013. évi zárszámadás - szöveges beszámoló)

ELŐTERJESZTÉS
11. számú melléklete


2013. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: Corvin Művelődési Ház

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

Budapest, 2014. március 24.



.....
Szabó Csilla
intézményvezető

Feladatellátás általános értékelése

Több mint helyszín!

Gyere inkább mihozzánk!

A fenti jelmondatunknak és az intézmény Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően 2013-ban is tartottuk célkitűzésünket: megőrizni rendezvényeink, programjaink sokszínűségét, műfaji gazdagságát. Igazi különlegességeket hozni a Kertvárosba, amelyek nem pusztán minket, az intézmény munkatársait, de hitünk szerint minden látogatónkat és az egész kerület büszkeségével tölt el. Mindez csak következetes tervezett gazdálkodással valósítható meg, a „pénzért értéket” elv alapján.

- Terveink megvalósíthatósága érdekében partnereinkkel stratégiai együttműködési megállapodásokat kötünk, ahol közös célunk érdekében igyekszünk a kultúra egyik meghatározó bástyájaként folytatni munkánkat.
 - 2013-ban is kihasználtuk a pályázatok adta lehetőségeket.
 - Folytatódott a technikai korszerűsítés, amelyet a külső (természeti tényezők) sem tudtak megakadályozni, legfeljebb hátráltatni (viharkár, áramkimaradás).
 - Az érdekltség-növelő pályázat minden fillérét kihasználva ismét fejleszteni tudtuk technikai berendezéseinket (hang, fény), közérdekű kötelezettség vállalásokból az szőnyegeket, kisebb berendezési tárgyakat vásároltunk, a Kamara Galéria megújult az öltözőkkel együtt és a folyosók védőlábazati burkolatot kaptak. Elkezdődött a képvilágító rendszer cseréje, korszerűsítése.
 - A Liget Táncakadémia szülői közösségének összefogásával és az önkormányzat (Kovács Péter polgármester) kiegészítő támogatással (Gesztenyevirágzás) két próbatermünk korszerűsítése szakmailag is megfelelő (irigylésre méltó) módon megtörtént. Bizonyosságot kaptunk ismét, hogy az összefogás ereje nem ismer lehetetlent.
- stb.

Tevékenységünk elismeréseként Balog Zoltán az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere a Szakmai Minősítő Testület előterjesztése alapján. 2013. január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából intézményünknek átadta a Minősített Közművelődési Intézmény Cím-et. Büszkéek vagyunk eredményeinkre és arra, hogy ezt mások is elismerik.

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

Mára már felkerültünk Budapest kulturális térképére, ismertségünk és elismertségünk folyamatosan növekszik. (a honlap látogatottsági adatok csatolva.) Fotóelőadás sorozatunk, az ARTFESZT képzőművészeti pályázat, a JazzLiget és zenei rendezvényeink, a Ligeti KönyvesKuckó, a Kertvárosi Vigasságok és nemzeti ünnepeink megünneplése példaértékkel bír országsszerte.

► TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK:

1. Közösségteremtő és közösségfejlesztő tevékenység

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

2. Helyi amatőr művészeti tevékenység és tehetséggondozás

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

3. Hagyományápolás és hagyományteremtő kezdeményezések

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

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

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

5.Koordináló egyeztető közvetítő, menedzselő funkció

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

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

6. Rendezvények

Kerületi ünnepségek szervezése és lebonyolítása nemzeti ünnepeinkhez és hagyományainkhoz méltó módon. Célunk nem kizárólag a hivatásos társulatok meghívása, hanem a kerület összefogása. Elképzelésünk szerint a kerületi civil szervezetek, iskolák, óvodák amatőr művészeti közösségei ezeken az ünnepeken színvonalas műsorok keretében bemutatót tartanak együtt egy-egy neves művésszel.

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

7. Színházi és pódium előadások,

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

Bevételek teljesülése

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi IV. számu módosítás	2013. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	
		Bevételek				
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	55 076	54 902	54 902	100,0%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	500	758	758	100,0%
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17 930	14 328	14 328	100,0%
	1.3.	Bérleti díj	31 780	35 316	35 316	100,0%
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 866	4 005	4 005	100,0%
	1.7.	Egyéb bevétel		173	173	100,0%
	1.8.	Kamatbevétel		322	322	100,0%
1.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)		197	197	100,0%
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		197	197	100,0%
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	63 776	37 908	37 910	100,0%
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	63 776	36 549	36 551	100,0%
	2.2.	- ebből EU támogatás	63 776	36 349	36 349	100,0%
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		1 359	1 359	100,0%
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		1 794	1 795	100,1%
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		1 794	1 795	100,1%
4.		IV. Önkormányzati támogatás	61 086	72 630	69 573	95,8%
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	179 938	167 431	164 377	98,2%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		7 544	7 544	100,0%
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 544	7 544	100,0%
7.		VI. Függetlő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 450	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6+7)	179 938	167 431	164 377	98,2%

S. J. C. M.

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

► Az Intézmény bevételei között kimutatott EU-s támogatás 2013. évre vonatkozóan 2 Európai Unió Projekt összegét tartalmazza:

1. TÁMOP 5.2.5 pályázat, megvalósítási időszaka: 2012.03.01-2014.02.28-ig tart
2. TÁMOP 3.2.12 pályázat, megvalósítási időszaka: 2012.12.10-2014.12.09-ig tart.

Kiadások alakulása (kiemelt előirányzatonkénti bontásban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi IV. számú módosítás	2013. évi teljesítés	Teljesítés %
Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	179 938	170 220	151 536	89,0%
1.1.	Személyi juttatások	81 542	63 184	59 881	94,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 211	14 448	13 486	93,3%
1.3.	Dologi kiadások	80 185	91 027	76 608	84,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 561	1 561	100,0%
1.5.a.	ebből: Támogatásértéki kiadások		1 561	1 561	100,0%
1.5.b.	Átadott pénzeszközök				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		4 755	4 335	91,2%
2.1.	Beruházások		4 755	4 335	91,2%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Költsön nyújtása				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 567	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	179 938	174 975	158 438	90,5%

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

Pénzmaradvány

Lekötött pénzmaradvány kimutatása	e Ft
Szállítói számlák	1 983
Kötelezettségvállalások	5 079
2013. decemberi hó közli kifizetések	2 072
TÁMOP 5.2.5 és TÁMOP 3.2.12	4 449
Összesen:	13 583

► A pénzmaradvány összege feladattal terhelt (kötelezettség vállalások, szerződések, megrendelések, egyéb jogcímű fizetési kötelezettségek 2014. évre áthúzódó pénzforgalmi tételei, valamint a 2013. évet terhelő, de 2014. évben kifizetett TÁMOP kiadások értékei).

Az intézmény vagyonának alakulása

Beszerzés megnevezése	Bruttó összeg (Ft)	Nettó Összeg (Ft)
4 db Trénergörgő színpadi díszlethúzó és világító trégerhez	199 000	156 693
1 db Színpadi zárófüggöny, érdekeltségnövelő támogatás	854 075	672 500
Színpadi zárófüggönyhöz 4 db oldalláb, érdekeltségnövelő támogatás	227 584	179 200
Színpadi zárófüggönyhöz 2 db szuffita, érdekeltségnövelő támogatás	191 770	151 000
Yamaha MGP keverőpult - Hang és fénytechnikai eszközök "Érdekeltség növelő" támogatás	405 897	319 604
Stage bokszt kábel - 50 m - Hang és fénytechnikai eszközök "Érdekeltség növelő" támogatás	174 879	137 700
Yamaha aktív hangsugárzó 4 db - Hang és fénytechnikai eszközök "Érdekeltség növelő" támogatás	448 696	353 304
Fényvető PC 2000 - 6 db-Hang és fénytechnikai eszközök "Érdekeltség növelő" támogatás	648 767	510 840
Seinnheiser URH mikrofonszett 1 db-Hang és fénytechnikai eszközök "Érdekeltség növelő" támogatás	103 899	81 810
Video kamerák beszerelése a Liget Caféba	223 538	176 014
Közérdekű kötelezettségvállalás - képakasztó és világításrendszer	383 355	301 355
Kyocera nyomtató	102 235	80 500
Szerver tárhely bővítése	28 816	22 690
notebook - Samsung NP270E5V-X03 CI3	154 178	121 400
notebook - Dell Latitude E5430 CI3 3120	188 214	148 200

Összesen:

4 334 903 3 412 811

2013. évben is a nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése elsősorban az Érdekeltségnövelő támogatásnak köszönhető (32/2011. (VI. 20.) NEFMI rendelet)

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

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

Kmf.

Sz. C. G.



Érkezett:	2014. MÁRC 26.
4/13.6.10-14/2014	
Előadó:	J.C.V.
Előszám:	

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

ELŐTERJEZÉS
 12. számú melléklete

IKTATÓSZÁM: 86/2014.

KELT: 204.03.21.

ÜGYINTÉZŐ: Tamás Jánosné

TÁRGY: 2013. évi költségvetésének zárszámadási beszámolója

CÍMZETT: Nyíriné Kovács Ildikó
 irodavezető
 Gazdálkodási Ügyosztály

2013. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

Intézmény megnevezése: XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde

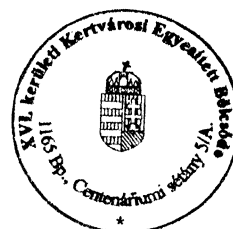
Adószám: 16923821-2-42

Tel.: 403-6203

Fax: 401-0787

E-mail: tamaseva16@gmail.com

Tamás Jánosné
 Tamás Jánosné
 Intézményvezető



Tisztelt Irodavezető Asszony!

Az Egyesített Bölcsőde az alapellátás keretein belül 2013 évben 360 férőhelyen fogadta a bölcsődés korú gyermekeket.

2013-ban 225 nyitvatartási napon gondoztuk a gyermekeket, évvégén az ellátott gyermekek száma 319 fő.

Éves feltöltöttség: 89,7%-os volt.

A bölcsődei férőhelyek feltöltése az év folyamán folyamatos.

A 2013-as év során az intézmény működése zavartalan volt, finanszírozási probléma nem volt.

Az előző évekhez viszonyítva a fluktuáció nem nőtt, összesen 10 fő.

8 fő kisgyermeknevelő, 1 fő gyógypedagógus a Pedagógiai Szakszolgálathoz ment.

1 fő kisgyermeknevelő ment el nyugdíjba.

Az éves költségvetés felhasználása a következő képen alakult:

I. Kiadások:

1. Személyi juttatások:

IV. számú módosítás:	Forgalom:	Maradvány: E-Ft-ban
194.338	183.193	1.145

2. Járulékok:

IV. számú módosítás:	Forgalom:	Maradvány: E-Ft-ban
43.982	43.297	685 Ft.-

3. Dologi kiadások:

IV. számú módosítás:	Forgalom:	Maradvány: E- Ft-ban
140.461	123.636	16.825

Kiadási megtakarítás: **16.825 E**

Kifizetetlen szállítói tartozás: 2.849 E Ft.-

Kötelezettséggel terhelt: 5.966 E Ft.-

December havi hó közti kifizetés: 416.571 Ft.-

Kötelezettséggel nem terhelt maradvány: **9.424 E Ft.-**

4. Bevétel:

IV. számú módosítás:	Forgalom:	Teljesült %-ban
387.951	388.704	100,2%

A költségvetés bevétele az alábbiakból tevődik össze:

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

Az Intézmény vagyonának alakulása:

A 2013.-as évben is a költségvetés végrehajtását a gazdaságosság, hatékonyság figyelembevétele jellemezte, a működéshez szükséges legfontosabb dolgok kerültek beszerzésre. Az öt bölcsőde készpénzigénylésein túl a kiadásokat igyekeztünk átutalással teljesíteni.

2013 évi költségvetés során az alább felsorolt működéshez szükséges kiadásaink voltak:

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

Elvégzett munkálatok:

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

- Centi Bölcsőde fürdőszoba felújítás 3.939.540.-
- Összesen: 3.939.540.-

Felújítás –karbantartás-eszközbeszerzés:

A Centi Bölcsődében:

- A Centi Bölcsőde udvarán lévő támfal cseréje megtörtént 692.658.-
- Centi Bölcsőde só szoba kialakítása 152.420.-
- Centi Bölcsőde nyílászáró csere 3.334.639.-
- Játzó udvar gumitéglával való lerakása 1.927.416.-
- Centi Bölcsőde raktár beázásának elhárítása 116.459.-
- Centi Bölcsőde zöld növények telepítése 100.000.-

A Borostyán Bölcsődében:

- Borostyán konyha és raktár festése 133.800.-
- Csoportszobák ablakaira redőny felszerelése 98.000.-
- Folyosó, étkező helység festése 110.000.-

A Szivárvány Bölcsődében:

- Szivárvány konyha és raktár festése 265.600.-
- Szivárvány Bölcsőde épület fő villamos kapcsoló szekrényének cseréjét 1.305.027.-
- Szivárvány bölcsőde elektromos hálózat vezeték csere 684.710.-

A Napsugár Bölcsődében:

- Zsírfogó tisztítás Napsugár Bölcsőde 181.610.-
- Dugulás elhárítás 35.000.-

A Bóbita Bölcsődében:

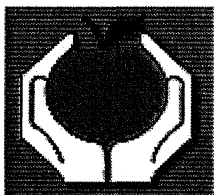
- Bóbita Bölcsőde elektromos szekrény cseréje 556.074.-
- Méteráru vásárlás a gyermekek ágyneműjének 250.000.-

Konyhai eszközök, edények vásárlása az öt telephelyre 250.000.-

Tisztítószer beszerzés: 3.389.000.-

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés: 1.035.000.-

- Játékbeszerzésre: 1.200.000.-



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

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

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezeti:	2014 MÁRC 20.
413610-714 számdb mell.
Előadó: B. el	Előszám:

Tárgy: 2013.évi zárszámadás

Intézmény megnevezése:
XVI. ker. Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat
Adószám: 16923797-2-42
Tel.: 401-0576
Fax: 407-28-16
E-mail: gondkozp1@t-online.hu

Feladatellátás általános értékelése

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

A Szolgálat 3 telephelyén összesen 31 gondozónő látja el a területi gondozási feladatokat. 2013 évben 135 fő részére biztosítottunk gondozást havi szinten.

A Veres P. u intézményben 11 fő gondozónő és 1 fő csoportvezető, a János u. intézményünkben 12 fő gondozónő és 1 fő csoportvezető, a Vidámvásár u. intézményben pedig 8 fő gondozónő és 1 fő csoportvezető látnak el területi gondozási feladatot.

A kerületben 4 telephelyen idősek klubja működik, ahol 200 fő részére biztosítunk ellátást, ebből 113 fő vett igénybe étkezést is.

A klubokban 4 telephelyen 6 fő klubgondozónő és 3 klubvezető látja el a klubfeladatokat.

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

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

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 16 fő gondozónő heti forgó rendszerben látja el az ügyeleti feladatokat, egy fő koordinátor irányításával.

Utóbbi szolgáltatás biztonságot nyújt azoknak a főleg egyedül élő idős embereknek, akik egészségi, mentális állapotuk, vagy krízishelyzetük miatt rászorulnak a gyors segítségre. 2013- ben átlagban 76 készülék volt kihelyezve.

Az étkeztetést szolgálatunk heti 6 napra biztosítja az igénylők részére. 2013 évben összesen 769 fő részesült étkezésben.

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

Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona 2013 januártól 32 fő számára biztosít ellátást.

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

2013 évben a Nyugdíjasok Segítő Szolgálatán keresztül 1165 fő részére biztosítottunk ingyenes szolgáltatást. Ebből 600 fő vette igénybe az ingyenes szállítási szolgáltatást.

13. számú melléklet

Bevételek teljesülése

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

Intézményi ellátási díjak	63.132 e.-
Alkalmazottak térítése	248 e.-
ÁFA bevétel	31.592 e.-
Kamatbevétel	40 e.-
Összesen bevétel:	95.012 e.-

Kiadások alakulása

Személyi juttatások:

Az engedélyezett létszám 2013-ben 74 fő volt ebből teljes munkaidőben foglalkoztatott 69 fő, részmunkaidőben pedig 8 fő.

Személyi juttatások 2013 évben **136.122e Ft.-** 94,9%-os arányban alakultak.

A munkaadókat terhelő járulékok **30.772e Ft.-** 95,3% a tervezett kereten belül teljesült.

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

Dologi kiadások 192.084e Ft 91,4 % -ban teljesültek.

2013 évben elsősorban a folyamatos működéshez elengedhetetlenül szükséges eszközök beszerzése valósult meg.

Az intézményekben a karbantartási, festési munkálatok elvégzése megtörtént.

2013 évi költségvetésben előirányzott keretösszegeket időarányosan, tervszerűen, a takarékosági szempontokat szem előtt tartva használtuk fel.

Pénzmaradvány

Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások **4.892 e Ft.**

Az intézmény vagyonának alakulása

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

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

Épületeinkben riasztórendszer van kiépítve.

Budapest, 2014. március 19.

Balogh
Baloghné Szabó Olga
szolgálatvezető



Külső irat	
Erkezett:	2014. MÁRC. 25.
4/13610-11/14 old. mell.	
Előadó:	Béla
Előszám:	

2013. évi zárszámadás**Szöveges beszámoló**

Intézmény megnevezése: Napraforgó Gyermejkölési Központ és Családsegítő Szolgálat

Adószám: 16923807-1-42

Tel.: 403 2122, 403 0001, 402 1353

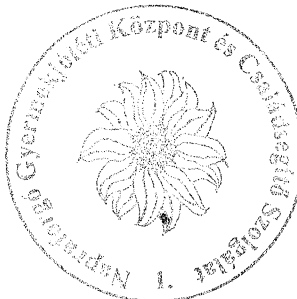
Fax: u az.

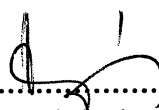
E-mail: napraforgo.szolgalat@gamesz16.hu

napraforgo.halabuk@bp16.hu, napraforgo.info@bp16.hu,

ELKÉSZÍTETTE
14. számú melléklet

Budapest, 2014. március 19.




.....
dr. Halabuk Ágnes
intézményvezető

Feladatellátás általános értékelése

Gyermekjóléti Központ

2013-ban továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk az elsődleges prevencióra. Igen sikeres volt a Gázoló tábor, a Nyári Szünidei Napraforgós napok, melynek látogatottsága magas volt, mára elmondható, hogy a kerületben ismert, a szülők számítanak erre a programra.

2013. november 28-án került megrendezésre a Gyermekjóléti Központ megalakulása 15. éves évfordulója alkalmából szervezett ünnepség.

Tevékenyen részt vettünk a KEF munkájában.

Igyekeztünk az oktatási intézményekkel továbbra is tartani a kapcsolatot az iskolai koordinátor útján is, bár az év második felében sok helyen megszűnt a gyermekvédelmi felelős státusz, a gyermekvédelmi feladatokat leginkább az osztályfőnökök látják el. A két fő utcai szociális munkás hetente klubfoglalkozást tartott három iskolában. Folytattuk az Értékfeltáró csoportot, és befejezésre, lezárásra került az ún. "Rólad van szó" csoport.

A prevenciós programok mellett hangsúlyos volt a családok gondozására.

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

Családsegítő Szolgálat

Feladatai közül kiemelném a családgondozást, és a természetbeni adományok közvetítését, a speciális szolgáltatások közül pedig, az adósságkezelést és az aktív korú tartós munkanélküliekkel kapcsolatos tevékenységet. 58 hátralékos helyzetben adtunk be kérelmet adósságcsökkentési támogatásra, s a Hálózat Alapítvány pályázati lehetőségeit kihasználva 78 kerületi család kapott jelentős támogatást. Az aktív korú tartós munkanélküliekkel való együttműködés során személyre szabott „beilleszkedést segítő program” készült, s igen sok álláskereső vette igénybe az Álláskereső klub szolgáltatásait. A gyermekeknek, fiataloknak szóló, illetve a családokkal kapcsolatos preventív közösségi programokat a Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Központ közösen működtette.

Az ellátottak száma:

gyermekjóléti szolgáltatás:	1288	fő
családsegítés:	1230	fő

Bevételek teljesülése

Bevétel: 434 e Ft, mely kamatbevételekből, valamint befizetett privát telefonköltségből származik.

Kiadások alakulása (kiemelt előirányzatokénti bontásban)

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

A keletkezett megtakarítást az alábbiak magyarázzák:

- Az év második felében a Gyermekjóléti Szolgálatból 8 munkatárs távozott. A pályáztatási folyamat, valamint a felvételi meghallgatások alapján történő kiválasztás időigényes volt, több státus volt rövidebb-hosszabb ideig betöltetlen. A személyi kiadások teljesítése arányban áll az engedélyezett státusok betöltöttségi arányával.

A járulékok 96,3 %-on teljesültek.

A dologi kiadások 89,2 %-on teljesültek.

Magyarázat:

A fent említett személyi okokból adódó feladat elmaradások, valamint az áthúzódó kifizetések magyarázzák a dologi kiadások alulteljesítését.

Pénzmaradvány

Az intézmény vagyonának alakulása

Az intézmény vagyona 2013-ban 1 db notebookkal gyarapodott, mely 153.000,- Ft-ot jelent.

Kmf.

BE 120

4/13610/2014

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2014. MÁRC 26.	
4/13610-20/14db mell.
Előadó: J. S. V.	Előszám:

1-334/2014

Kerületgazda**Szolgáltató Szervezet**

☒: 1165 Budapest, Demeter u. 3.

☎: 403-2928 Fax: 402-0336

Jelentés a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 2013. évi gazdálkodásáról

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

Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatai:

- 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
- 390005 Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek
- 493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
- 494100 Közúti áruszállítás
- 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
- 562917 Munkahelyi étkeztetés
- 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 811000 Építményüzemeltetés
- 812000 Takarítás
- 813000 Zöldterület-kezelés
- 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
- 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
- 890443 Egyéb közfoglalkoztatás

Létszámadatok 2013. december 31-én:

Közalkalmazottak:	195 fő
Közfoglalkoztatottak:	134 fő
Összesen:	329 fő

15. sz. melléklet

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 428/2012 (XI.21.) Kt. határozata szerint az intézmény 196,6 státusszal rendelkezik. A köznevelési intézményektől a Kerületgazda Szolgáltató Szervezethez átkerülő közalkalmazottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 26.§ előírásainak betartásával áthelyezéssel kerültek továbbfoglalkoztatásra. A június 30-án nyugdíjukat választó közalkalmazottak pótlása megtörtént.

Közfoglalkoztatás:

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

2013-ban 1 db **hatósági szerződést** kötöttünk a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ Vívó utcai kirendeltségével 90 fő álláskereső foglalkoztatásáról. 2013. március 25-én indítottuk az idei évi közfoglalkoztatást, az első rövidebb időtartamú szerződésben 17 főt foglalkoztattunk, a következőben 26 főt, hosszú időtartamú szerződéssel 20 főt, az ő szerződésük jelenleg is tart.

Július 1-től **rendkívüli közfoglalkoztatásra** is lehetőségünk nyílt, a Kirendeltséggel 20 fő foglalkoztatására köthettünk megállapodást december 31-ig tartó időtartamra. A közfoglalkoztatottak a parkfenntartás munkáját segítik.

Októberben 2014. évre áthúzódó újabb rendkívüli, **téli közfoglalkozásra** kötöttünk megállapodást, ennek keretein belül november 1-jétől 59 fővel, december 1-jétől 20 fővel bővült a létszám. A megállapodás alapján a munkavállalók közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonya 2014. április 30.-ig tart, a téli közfoglalkoztatásban résztvevők száma eléri a 400 főt.

Az idei évben is tervezhattünk dologi jellegű kiadásokat a közfoglalkoztatás pályázati rendszerén belül, amiből a közfoglalkoztatottak munkaruházatát, illetve parkfenntartási eszközöket biztosíthatunk, szállításukhoz üzemanyag-hozzájárulást kapunk. Tekintve, hogy az ezekre fordított költségek 100%-ig minisztériumi forrásból származnak, az önkormányzati költségvetést ez a kiadás nem terheli.

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

Feladatellátások általános értékelése

Zöldterület-kezelés részeként határidőre lekaszáltunk, a Kovács Raymund alpolgármester által elfogadott kaszási terv ütemezésének megfelelően **7.219.415 m²** önkormányzati tulajdonú (kezelésű) területet. 2012-ben önként átvállalta a Szervezet, hogy a Mátyásföldi Repülőtér területét évi két alkalommal lekaszálja, amit eddig külső vállalkozó végzett. A terület nagysága meghaladja a **60 ha-t**.

Az idei évben a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet **parkfenntartási feladataihoz** tartozik a nagy gyepfelületek nyírása a kerületben, ami újabb **380.415 m²** terület kezelését jelenti. A parkok, játszóterek sétányok, lakótelepek rendbetétele, folyamatos karbantartása magában foglalja a fák, bokrok metszését, ifjítását, virágok ültetését, ápolását, gyomtalanítását, a tönkrement növények pótlását, locsolást, megrongált játszóeszközök, padok rendbetételét, cseréjét, a homokozók friss homokkal való feltöltését, szemetes edények és kutyaedények javítását. A Jókai utcai zöldsáv és a Sashalmi sétány gazolása, cserjéinek visszavágása a lakosság megelégedésére elkészült.

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

A Környezetvédelmi Iroda megrendelésére a rendkívüli tikkasztó meleg miatt a szokásosnál gyakrabban locsoltuk a kiültetett növényeket, fákat, valamint több közterületi csapot hozzáférhetővé tettünk a lakosság számára locsolás céljára.

A faültetési akció keretében 300 facsemete vermesítésében, kiosztásában vettünk részt, valamint a komposztálási akció lebonyolításában.

Polgármester úr által jóváhagyott átmeneti szociális segélyre (tüzelő formájában) szorulóknak részére szétosztottunk kb **64 mázsa tűzifát**. A 2012. év végén beüzemelt brikettlógéppel készült tüzelőt is a rászorulóknak igényei szerint kihordtuk a határozatokban megjelölt címekre.

Egyéb szennyeződésmegelőzési tevékenységek: az önkormányzattól beérkező megrendelések szerint folyamatos az árkok, átvezetők tisztítása (430 fm).

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

Hatósági épületbontást végeztünk saját munkagépeinkkel, 3 fő munkavállalónak 5 munkanapot vett igénybe.

A kerületben lévő erdők és a bennük lévő sétautak, pihenőhelyek kitakarítása, növényzetének karbantartása, a keletkezett hulladék elszállítása a metszésre kiképzett csapat folyamatos feladata.

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet kezelésében lévő **János utcai táborban** – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – idén is nyitás előtt a javításokat és a szükséges tisztasági festéseket elvégeztük, a játszótéri eszközöket ellenőriztettük, rendbetettük a 2,8 hektáros parkot. Folyamatosan takarítottunk, kaszáltunk, valamint végeztettünk rovar- és rágcsálóirtást is a tábor területén. A gyermekek és nevelőik kényelméért páraput és zuhanyfüggöny építettünk ki. Idén nyáron is bérbe adtuk a faházakat táborozás céljára különböző szervezeteknek, a nyári szünetben folyamatosan táboroztatunk és ellátjuk az ehhez kapcsolódó eseti feladatokat is. Ez évben az induláshoz szükséges karbantartási munkálatok összege magas volt, mert a vilamoshálózat elavultsága miatt nagyobb felújítás vált szükségessé.

A **Lándzsa utcai játszótér** megújulásában nagy szerepet vállaltunk: az elavult játszóeszközöket a Környezetvédelmi Irodával együttműködve elbontottuk - a bontás 1 hetet vett igénybe - a megújuló teret kiemelt figyelemmel gondozzuk.

Az önkormányzati tulajdonú üres helyiségek, parkok, játszóterek vízrendszerét, kerti csapokat beüzemeltük tavasszal, majd újra előkészítettük, fagyztalanítottuk a téli időszakra. Ezzel egyidőben a köztéri faszobrok betakarása is megtörtént.

Az adventi időszakban a felajánlott fenyőfát felállítottuk, a Tájházban a betlehem helyszínét kialakítottuk, a rászorulóknak részére évek óta megszokott narancsszállításban szintén részt vettünk.

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

Részt vettünk a Polgármesteri Hivatal, Kormányhivatal, Margit utcai orvosi rendelő, a házasságkötő terem **költöztetésében**, rendezésében, takarításában, valamint a megsemmisítendő anyagok elszállításában.

Az iskolák megrendelésére könyvszállítást végzünk.

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

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

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

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

A „KALOT” egyesület kérését teljesítettük kerítés- és tetőjavítási munkák végzésével.

A Vagyonhasznosítási Iroda kérésére az önkormányzati bérlemények, ingatlanok víz-, gáz-, villanyóra cseréjét, ellenőrzését, leolvasását biztosítjuk.

Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása tevékenység keretében (parkfenntartási munkák) **22 tonna vegyes hulladékot** rakodtunk, illetve szállítottunk el a szerződés szerinti lerakóhelyre (Csömör) Szervezetünk saját tömörítő hulladékszállító járművével. A kerület területén **110 db** kutyaedényt ürítünk (melyeknek száma folyamatosan nő), és **15** játszóteret, valamint **6** lakótelep parkjait és sétányait takarítjuk, mintegy 340 db szemetes edényt ürítünk rendszeresen. A megrongált közterületi bútorok, szemetes- és kutyásedények javítása folyamatos.

A kerület területéről, iskolákból, orvosi rendelőkben összegyűjtöttünk mintegy 987 t falevelet és zöldhulladékot, amelyet a Léva utcai telephelyre hordtunk be, folyamatosan szállítjuk a Főkert komposztáló telephelyére saját tömörítő hulladékszállító gépjárművünkkel.

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).

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

Továbbá számos helyen lomtalanítottunk, takarítottunk, konténerbe rakodtunk, 6 alkalommal számoltunk fel illegális szemétkerakóhelyet, innen **80 m³ hulladékot** szállítottunk lerakóhelyre.

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

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

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

Épületüzemeltetés: a Képviselőtestület 497/2012. (XII.5.) határozata alapján intézményünk látja el a köznevelési intézmények működtetésével összefüggő feladatokat. **23 telephelyen** biztosítjuk a technikai személyzetet az intézmények zavartalan működéséhez, szükség szerint pótoltuk a nyugdíjba vonuló 31 főt. Az önkormányzattal együttműködve megtörtént az épületek, berendezések állapotfelmérése, az állagmegórással, felújítással kapcsolatos munkálatok folyamatosan zajlanak.

Intézményünk szerzi be és szállítja ki a tisztítószerket, karbantartási anyagokat, gyógyszereket, a hatáskörünkbe tartozó irodai berendezések karbantartásáról, pótlásáról gondoskodik. Szükség esetén az azonnali beavatkozást igénylő karbantartási, kisjavítási munkák (üvegezés, hangszerjavítás, duguláselhárítás) esetében is a lehető legrövidebb határidővel biztosítjuk a folyamatos üzemelést. Az előírás szerinti rovar- és rágcsálóirtás a tanév megkezdése előtt megtörtént. Heti

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

Az intézmények régebbi szerződéseinek felülvizsgálata, racionalizálása folyamatos (pl: hulladékszállítás, távfelügyelet, fénymásolók karbantartása).

A Batthyány Ilona Általános Iskolában elkészült könyvtárat berendeztük a tanulók és pedagógusok örömére.

A Táncsics Mihály Általános Iskola konyhai munkájának segítésére beszereztünk egy ipari mosogatógépet, így gyorsabban, kényelmesebben zajlik a diákok étkeztetése.

Az Önkormányzat által működtetett, törzsvagyonnak minősülő ingatlanok átmenetileg kihasználatlan és hasznosítható ingatlanrészek tanítási időn kívüli időtartamra szóló ellenérték fejében történő bérbeadására **198 db** állandó és **155 db** alakalmi szerződést kötöttünk - ebből 21 db a különböző iskolákban szervezett nyári tábor jellegű megállapodás - mintegy **33.527 e Ft**-tal növelve bevételeinket.

A 2013. évben a **János utcai nyári napközis táborban** az eddigiektől eltérően nem csak az előkészítés, beüzemelés tartozott a feladataik közé, hanem a napi üzemeltetési feladatokat is intézményünk látta el. Az étkeztetés megrendelése, befizetése általunk történt, felkértük a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatot a védőnői feladatok ellátására, játékokat, kézműves foglalkozáshoz felszereléseket, sporteszközöket szereztünk be. Szolgáltatási megállapodást kötöttünk a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft-vel, a Varázsműhely művészeti Alapítvánnyal, a Mátyásföldi Lovas Egylettel és az Árpád népe Hagyományörző, kulturális és Sport Egyesülettel, hogy a táborozó gyermekeket tartalmas programok várják a nyári szünetben is. az Érsekújvári utcában a fogyatékos gyermekek számára szervezett nyári táborban is biztosítottuk a technikai személyzetet.

Augusztus óta a képviselő-testületi döntés értelmében a „**Cinkotai Tájház**” és a **Veres Péter út 157. sz.** alatti ingatlanok karbantartása és takarítása az intézmény feladata. A Tájház kertjének leválasztásához 25 fm kerítést készítettünk.

A **Tabódy Ida téren** lévő lakóépület és az azt kiszolgáló épület **bontását** az érvényes bontási engedély és az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján elvégeztük.

Bevételek teljesülése

Szabad kapacitásunk terhére nemcsak szállítási és egyéb szolgáltatási megrendeléseket teljesítettünk, amivel saját bevételeinket **24.428 eFt** értékben növeltük, hanem bővítettük bevételi lehetőségeinket is: egyre több különböző szakirányú munka és széleskörű tevékenységi körök alapján számlázunk (vegyes földmunkák a Margit u. 28. sz. ingatlanon, Újszász u. 88. lépcsőházának festő-mázoló és villanyszerelési munkái).

Április hónapban értékesítésre került a telephelyen régóta használaton kívül álló IFA Grader talajgyalu 666.750 Ft áron.

A költségvetési helyzet 2013. december 31-én: (időarányossági index 100%)

Bevételek:

ezer forint				
A	B	C	D	D/C
Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi IV. módosítás	Teljesítés	Index (%)
Intézményi működési bevételek (bérleti díjak, egyéb)	251.214	262.079	262.079	100
Intézményi felhalmozási bevételek (tárgyi eszk., immateriális javak ért.)		525	525	100
Működési támogatás államháztartáson belülről	0	49.456	148.572	300,4
Önkormányzati támogatás	720.787	939.921	924.486	98,4
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	107.322	107.322	100
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			82	
Összesen	972.001	1.359.303	1.443.066	106,2

Kiadások alakulása

Kiadások:

ezer forint

A Megnevezés	B 2013.évi előirányzat	C 2013. évi IV. módosít- ás	D Teljesítés	D/C Index (%)
Személyi jellegű	261.937	357.369	351.372	98,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69.669	65.238	63.627	97,5
Dologi jellegű kiadások	617.059	792.306	774.150	97,7
Támogatásértéktől mentes kiadás	0	101.248	101.248	100
Beruházások	23.336	43.142	43.142	100
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			6.356	
Összesen	972.001	1.359.303	1.339.895	98,6

Pénzmaradvány

A pénzmaradványnak az intézmény számára felhasználható része Képviselőtestületi határozat alapján alakult (1. sz.melléklet).

Az intézmény vagyonának alakulása

A Szervezet folyamatos fejlesztése kapcsán a jövőbeni beruházások részeként mind új eszközökkel mind új személyi állománnyal végezzük egyre sokrétűbb munkánkat. 2013. évben az alábbi gépek, járművek kerültek beszerzésre: (az árak bruttóban értendők)

- Sövényvágó, rotációs kapa, lombfűjő, fűnyíró, láncfűrész összesen 1.730.629 Ft értékben
- Gyűjtőtartályos fűnyíróasztal 2.730.500 Ft értékben
- Seprő adapter a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-vel közösen használt traktorhoz 1.625.600 Ft értékben
- 2 db Opel Vivaro használt gépjármű 7.000.000 Ft értékben
- FIAT Ducato gépkocsi 7.604.000 Ft értékben
- automata sorompó Demeter utcai telephelyre 387.549 Ft értékben
- hómaró gép beszerzése 1.092.200 Ft értékben

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

A megvásárolt gépjárműveket azonnal üzembe helyeztük, a közterületen munkát végző munkavállalók, és munkaeszközeik szállítása céljából. Az automata sorompó a biztonságosabb, átláthatóbb ügyfélforgalmat segíti elő.

Közbeszerzés

Közbeszerzési eljárások keretében kézi beszerzéssel 2013. évre szerződést kötöttünk a XVI. kerület területén összegyűjtött hulladékok, valamint építési törmelék és vegyes (kommunális) nem veszélyes hulladék elszállíttatására, az intézmény telephelyein végzendő karbantartási munkák kivitelezésére, amelyek az építőipari általános, valamint szakipari tevékenységeket foglalják magukba. Továbbá szintén kézi beszerzéssel szerződést kötöttünk egy új tehergépjármű és további fűkaszák vásárlására, közintézmények nagyértékű karbantartási munkálataira.

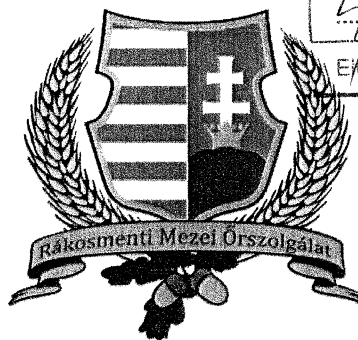
Intézményi ágazat

2013-ban tovább folytattuk az intézményi ágazat fejlesztését. Az ágazat az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekben történő javítási, karbantartási, tisztasági festési feladatkört látja el. A költségvetési szerveknek nyújtott karbantartási szolgáltatásaink egyre széleskörűbben és sikeresebben működik azon vállalkozói csoport által, akiket összegyűjtöttünk, és akik így nyomott áron tudják elvégezni a fenti szakipari munkákat, jelentős megtakarítást eredményezve így a központi költségvetésben.

Az előzetes felmérések és a Polgármesteri Hivatallal történt egyeztetés után a nyári szünet alatt megkezdődtek a tisztasági festési mázolásai munkálatok a János utcai napközis táborban, valamennyi iskolában, illetve a gondnoki lakásokban. Elsősorban mosdók, tantermek, konyhák, folyosók újultak meg. Több intézményben villanyszerelési munkálatok is szükségesek voltak, szerződéses partnerünk segítségével ezek a munkák is határidőre elkészültek. A Kölcsey Ferenc Általános Iskolában és a Móra Ferenc Általános iskolában tetőfelújítást végeztünk. Az iskolák festési mázolásai munkálataira az Önkormányzat 6.000 eFt-ot biztosított. Több intézményben a táblák festése is szükségessé vált a tanév elkezdése előtt.

Budapest, 2014. március 20.





Rákosmenti Mezei Örszolgálat

2013. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

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

Adószám: 15766191-1-401

Szakfeladat szám: 050/842421-1

Tel./Fax: 1/ 400-0809

E-mail: mezeiorszolgalat@gamesz16.hu
rmenti.mezeiorszolgalat@gmail.com

Web: www.mezoor.hu

Budapest, 2014.március 28.

Oláh Csaba
Intézményvezető

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2014. APR. 03.
4/13610...szám	257/14...db mell.
Előadó:	Előszám: OK

ELŐTERJESZTÉS
16. számú melléklete

Bevételek teljesülése

Az intézmény 2013. évi költségvetésének módosított előirányzatának főösszege:

72 511 000.- Ft

A társult Önkormányzatok a társulási megállapodásban elfogadott összegeket időben bocsátották az Őrszolgálat rendelkezésére.

Kiadások alakulása (kiemelt előirányzatokénti bontásban)

Személyi kiadások:

51. sor A személyi jellegű kiadásokat tekintve az előirányzat fedezte a kiadásainkat a megtakarításunk 2 884 533.- Ft, ami 91.2% teljesülést jelent.

53.Sor Járulékok tekintetében 773 032.- Ft maradvány, ez 88,1 % teljesülés.

Dologi kiadások.

54. - 57.sor dologi jellegű kiadásainknál megtakarítottunk 1 177 262 Ft-ot, ami 94,0 % teljesülést mutat.

1.-el kezdődő sorok immateriális javak, tárgyi eszközök maradványa 1 176 250.- Ft

Ezek alapján a feladattal terhelt pénzmaradvány 6 011 077.- Ft,

2014-es évre áthozott szabadon felhasználható összeg, ami a társulás megmaradt pénze

személyi jellegű 1 436 000.- Ft

járulék jellegű 427 000.- Ft

dologi jellegű 752 000.- Ft

felhalmozási jellegű 1 176 000.- Ft

Összesen: 3 791 000.- Ft

Feladatellátás általános értékelése

1. Intézkedések;

Az Őrszolgálat 2013-as évben tevékenységét az 5 társult kerület területén összesen közel 9000 hektáron végezte. A személyi állományban történtek változások (nyugdíjazás, felmondás) de az év végére ismét 18 főre bővült az Őrszolgálat létszáma, ami 17 fő mezőőrből és egy fő adminisztratív dolgozóból áll. Az intézkedéseink száma megközelítette a 350-et. A 68/2012 (XII.14.) számú BM rendeletnek megfelelően az Őrszolgálat dolgozói sikeresen elvégezték a BM OKTF által szervezett kötelező tanfolyamot és sikeresen le is vizsgáztak. Az Őrszolgálat az előírt szakmai anyagokkal való ellátása folyamatosan valósul meg, tavalyi évben beszerzésre kerültek fényképezőgépek, elemlámpák, keresőlámpák. Megrendelésre kerültek a rendészeti technikai eszközök (bilincs, rendőrbot, rendőrségi könnygáztörő, taktikai kiegészítők) Heti rendszerességgel tartunk közös járőrözést a X., XV., XVI. és XVII. kerületi rendőrség munkatársaival, a kibővült jogkör hatékonyabb és eredményesebb intézkedéseket tesz lehetővé. A társult kerületekben a jogsértések száma csökkenő tendenciát mutat, ami az 5 éves hatékony működésünknek köszönhető. (Prevenció)

2. A Mezei Őrszolgálat szerepvállalása a környezettudatos nevelésben



(Óvodások vezetése a Naplá-tavi tanösvénynél)

Fontosnak tartjuk a környezettudatos gondolkodás terjesztését és alkalmazását, amivel főleg a fiatal korosztályt célozzuk meg. Az őrszolgálat csatlakozott a 2011 CX. törvényben meghatározott Községi Szolgálati programhoz, mint fogadó intézmény. A program során számos iskola jelezte részvételi szándékát és ennek megfelelően rendszeresen jöttek diákok a 2013-as évben, hogy az intézménynél töltsék az iskolai közösségi szolgálatukat. A tavalyi év során ez 70 tanulót jelentett, ennek megfelelően közel 1225 órát igazolt az őrszolgálat a közösségi szolgálatról. Az iskolákkal minden esetben együttműködési megállapodás aláírására kerül sor, mielőtt a tanulók munkára jelentkeznek. A tevékenységük a mezőőr kollégák által irányítottak, legtöbb esetben szemétszedés, takarítás és a Naplás tavi, valamint a Merzse-mocsárnál található tanösvény karbantartása volt. Immár hagyománnyá vált az őrszolgálat által megszervezett, tavaszi és őszi

„szemétszüret” akció, amelynek keretén belül mind az 5 kerület frekvenciált helyeit megtisztítjuk a hulladéktól 2 platós tehergépkocsival Természetesen ebben jelentős segítséget kapunk az Önkormányzatoktól, az FKF-től a Pilisi Parkerdő Zrt-től és a civil lakosságtól. A helyi médiákban felhívjuk a lakosság figyelmét az akcióra, amiben egyre többen részt vesznek. Az őrszolgálat kiemelt figyelmet fordít a természetvédelmi területekre illetve a tanösvényekre, rendszeresen ellenőrizzük és karban tartjuk őket. Sajnálatosan többször szembesülünk azzal, hogy vandálok rongálják meg a táblákat, amiket az őrszolgálat dolgozói illetve az önkormányzat kijavít.

3. Együttműködés;

2013 évben együttműködési megállapodást kötöttünk a következő szervezetekkel:

Fehér Kereszt Állatvédő Liga

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Budapesti Rendőr Főkapitányság

Alfa Polgárőr Egyesület

Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság (Természetvédelmi Őrszolgálat)

Csömöri Lovas és Természetbarát Közhasznú Egyesület

4. Intézkedéseink;

A működési területünkön, ami megközelíti a 9000 hektárt a következő szabálysértések fordulnak elő:

4.1.

Illegális hulladéklerakás



(Fő feladatunk az év 365 napján az illegális hulladéklerakás felszámolása)

Összesen 106 esetben kellett intézkedni illegális hulladéklerakás miatt. A jelentéseket az illetékes önkormányzat szabálysértési csoportjának, az eljáró kormányhivataloknak, illetve a rendőrségnek adtuk át.

4.2.

Engedély nélküli fakitermelés;



(megzavart fatolvaj mezővédő erdősávban)

42 esetben történt intézkedés, melynek közel kétharmada meghaladta a szabálysértési határt. Ezek az esetek főleg a mezővédő erdősávokban voltak tapasztalhatóak, de tetten értünk már természetvédelmi területen is fatolvajokat. Mivel az ilyen esetek bűncselekménynek számítanak ezért a legtöbb alkalommal rendőrségi intézkedésre kerül sor.

4.3.

Terménylopás;



(meghiúsult terménylopás)



*(ipari mennyiségű bodzaszedés
Természetvédelmi területen)*

Főként kiskert tulajdonosok és szövetkezeti termőföldek tulajdonosai voltak a károsultak, de feljelentést tettünk többek között tiltott helyen való legeltetés miatt is. Összesen 24 esetben történt intézkedés.

4.4.

Egyéb környeztkárosító esetek;

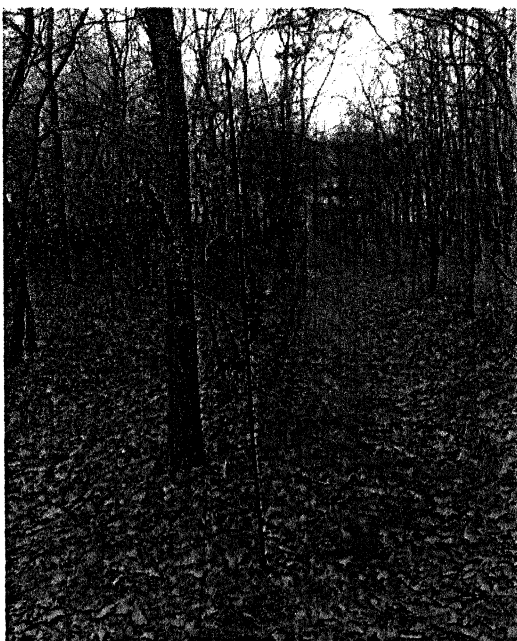


(erősen környeztkárosító tevékenység a kábelégetés)

Környeztkárosító esetek közül a legjellemzőbb a kábelégetés, mely kapcsán 25 intézkedés történt. A törvényi szabályozás alapján a 2013. évi CXL. fémtörvény alapján a hulladék átvevőhelyek már nem vehetik át az égetett kábelt ezért ez a fajta jogsértés nagyban visszaszorult.

4.5.

Orvvadászat



(madárháló 'munka' közben) (az énekesmadarakat 'csalimadarak' kihelyezésével fogják be)

Nem jellemző, de előfordult néhány alkalommal, hogy a kollégák kihelyezett hurkokat találtak a természetben, ami a vadak illegális elejtéséhez használatos, egy esetben pedig madár befogókat sikerült tetten érni, aminek rendőrségi intézkedés lett a vége és a bíróság pénzbüntetéssel sújtotta az elkövetőt.

4. 5.

Egyéb esetek:



Nagy mennyiségű beton rendszeres kiürítése Kőbányán a Terebesi erdőben. A sofőr beismerte, hogy legalább 10 alkalommal borította ki a megmaradt betont a teherautójából.

Kmf.

Előterjesztés 17. számú melléklete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

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

adatok ezer forintban						
Önkormányzati vagyon	Főkönyv		Analitika		Kataszter	Eltérés
	Szla. szám	Összeg	Szla. szám	Összeg	Összeg	
Üzleti vagyon (forgalomképes)						
		Önkormányzat				
		Intézmények				
földterületek	12113	155 460	-	12113	155 460	5 255 819 ✓
telkek	12123	5 100 359	-	12123	5 100 359	-
épületek	121313	956 788	-	121313	956 788	967 098 ✓
teljesen 0-ig írt épületek	1219313	10 310	-	1219313	10 310	-
építmények	121493	35 036	-	121493	35 036	35 036 ✓
üzemeltetésre átadott telkek	161252	17 300	-	-	17 300	17 300 ✓
üzemeltetésre átadott épületek	1612312	40 787	-	-	40 787	40 787 ✓
Összesen:		6 316 040	-	6 316 040	6 316 040	-
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon						
telkek	12122	1 019 143	2 048 557 ✓	12122	1 019 143	3 367 763 ✓
üzemeltetésre átadott telkek	161252	300 063	-	161252	300 063	-
épületek	121312	1 775 818	5 093 307 ✓	121312	1 775 818	9 939 740 ✓
teljesen 0-ig írt épületek	1219312	-	-	1219312	-	-
üzemeltetésre átadott épületek	1612312	3 070 615	-	1612312	3 070 615	-
építmények	121492	1 542 714	256 570 ✓	121492	1 542 714	2 642 827 ✓
üzemeltetésre átadott építmény	1612492	843 543	-	1612492	843 543	-
erdők	121421	1 405	-	121421	1 405	1 405 ✓
Összesen:		8 553 301	7 398 434	8 553 301	15 951 735	-
Kizárólagos önkormányzati vagyon (Forgalomképtelen)						
földterület	12111	60 558	-	12111	60 558	2 748 013 ✓
telek	12121	2 687 455	-	12121	2 687 455	-
építmény	121491	15 089 574	-	121491	15 089 574	15 089 574 ✓
Összesen:		17 837 587	-	17 837 587	17 837 587	-
Mind összesen:		32 706 928	7 398 434	32 706 928	40 105 362	-
1211 összesen:		216 018	-	216 018	-	-
1212 összesen:		8 806 957	-	8 806 957	-	-
12131 összesen:		2 732 606	-	2 732 606	-	-
12142 összesen:		1 405	-	1 405	-	-
12149 összesen:		16 667 324	-	16 667 324	-	-
12193 összesen:		10 310	-	10 310	-	-
1611 összesen:		317 363	-	317 363	-	-
16121 összesen:	4 272 308	3 111 402	-	3 111 402	-	-
16112 összesen:		843 543	-	843 543	-	-
Mind összesen:		32 706 928	-	32 706 928	-	-
Önkormányzat + Intézmények összesen:		40 105 362 ✓			40 105 362	
Ingatlanok összesen:		35 833 054				
Eltérés:		35 833 054	40 105 362			

A 4 272 308 E Ft-os eltérés oka: A kataszterben és az analitikában szerepelnek az üzemeltetésre és kezelésre átadott ingatlanok (1611, 16111, 16112), a főkönyvi nyilvántartásban ez nem az ingatlanok között kerül kimutatásra, hanem az üzemeltetésre és kezelésre átadott eszközök állományában.

Készítette:

Átvette:

Ellenőrizte:

Budapest, 2013. március 14.

Kivonat / Leltár SZT. (2013.12.31)

Önkormányzat

Készült: 2014.04.01 11:06:23

Eszközgazdálkodási és Leltár Rendszer © 1998-2011 ComboSoft Informatikai Kft.

Eszközcsoport	Bruttó érték	Elszámolt écs.	Nettó érték
Immateriális Javak	335 101 341,00	292 341 594,00	42 759 747,00
(111) IMMATERIÁLIS JAVAK AKTIVÁLT ÁLLOMÁNYÁNAK ÉRTÉKE	335 101 341,00	292 341 594,00	42 759 747,00
(1113) IMMAT JAVAK, VAGYONI ÉRT. JOGOK AKT. ÁLL. ÉRTÉKE	69 582 551,00	40 185 231,00	29 397 320,00
(1114) TÖRZSVAGY. NEM TART. SZELLEMI TERM. ÁLL.	112 436 070,00	99 073 643,00	13 362 427,00
(11193) Teljesen (0-ig) Leirt Vagyoni Ért. Jogok Aktivált Áll.ért.	23 668 544,00	23 668 544,00	0,00
(11194) Teljesen (0-ig) Leirt Szellemi Termékek Aktivált Áll.ért.	129 414 176,00	129 414 176,00	0,00
TÁRGYI ESZKÖZÖK	34 792 138 152,00	3 587 477 575,00	31 204 660 577,00
Ingatlanok	29 855 858 294,00	2 787 580 313,00	27 068 277 981,00
(12) INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	29 855 858 294,00	2 787 580 313,00	27 068 277 981,00
(121) INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK AKTIV.	28 434 620 674,00	2 787 580 313,00	25 647 040 361,00
(1211) FOLDTERÜLETEK AKT. ÁLL. ÉRTÉKE	216 017 807,00	0,00	216 017 807,00
(1212) TELKEK AKT. ÁLL. ÉRTÉKE	8 806 956 998,00	0,00	8 806 956 998,00
(12131) ÉPÜLETEK AKT. ÁLL. ÉRTÉKE	2 732 606 454,00	414 884 748,00	2 317 721 706,00
(12149) KÜLÖNFÉLE EGYÉB ÉPÍTM. AKT. ÁLL. ÉRTÉKE	16 667 324 236,00	2 362 385 386,00	14 304 938 850,00
(1215) Ing. kapcs. vagyoni ért. jogok áll. értéke			
(12193) Teljesen (0-ig) Leirt Épületek Aktivált Állományának Ért.	10 310 179,00	10 310 179,00	0,00
(12194) Teljesen (0-ig) Leirt Egyéb Építmények Aktivált Áll. Ért.			
(12195) Teljesen (0-ig) Leirt Ingatlanokhoz Kapcs. Vagyoni Ért.jog			
12142 Erdők aktivált állománya	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00
(121491) Egyéb építményeken végzett ber. Idegen tul Befelen			
(127) INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK FOLY.	1 421 237 620,00	0,00	1 421 237 620,00
(12731) Épületek Idegen Kiv.-vel Végzett Folyamatban Levő Beruh.	24 822 691,00	0,00	24 822 691,00
(12741) Egyéb Építmények Idegen Kiv.-vel Végz. Foly.-ban Levő Br	1 396 414 929,00	0,00	1 396 414 929,00
(12741101) Egyéb építménak idegen kiv. végz. Folyamatban lévő beruh. Idegen tul.			
(13) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK ÉS JÁRMŰVEK	466 283 448,00	323 182 906,00	143 100 542,00
(131) GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK	409 529 676,00	278 313 320,00	131 216 356,00
(13111) ÜGYV. SZÁMTECHN. ESZKÖZ. AKT. ÁLL. ÉRTÉKE	129 598 934,00	118 456 700,00	11 142 234,00
(13112) EGYÉB GÉPEK, BER. ÉS FELSZ. AKT. ÁLL. ÉRTÉKE	123 960 566,00	78 406 610,00	45 553 956,00
(13113) KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK ÁLL. ÉRTÉKE	74 520 166,00	0,00	74 520 166,00
(131191) Teljesen (0-ig) Leirt Ügyvitel És Számítástechnikai Eszközök	74 783 119,00	74 783 119,00	0,00
(131192) Teljesen (0-ig) Leirt Egyéb Gépek, Berendezések, Felsz.	6 666 891,00	6 666 891,00	0,00
(131731) Képzőművészeti alk. idegen kiv. végz. foly. lévő beruh. felúj. állománya			
1317213 Egyéb gép-ber.felsz.folyamatban lévő ber. Idegen kiv.			
(132) JÁRMŰVEK	56 753 772,00	44 869 586,00	11 884 186,00
(13211) Járművek Aktivált Állományának Értéke	53 399 744,00	41 515 558,00	11 884 186,00
(13219) Teljesen 0-ig Irt Járművek Állományának Értéke	3 354 028,00	3 354 028,00	0,00
(16) ÜZEMELT.-RE, KEZ.-RE, KONCESSZIÓBA ADOTT,VAGYONKEZ.-E	4 469 996 410,00	476 714 356,00	3 993 282 054,00
(161) ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK ÁLLON	4 469 996 410,00	476 714 356,00	3 993 282 054,00
(1611) ÜZEMELT.-RE, KEZ.-RE ÁTADOTT TELEK ÁLL.	4 272 308 000,00	342 899 915,00	3 929 408 085,00
(16121) Üzemelt.-re. Kez.-re Átdott Épület Áll.	3 111 401 589,00	306 987 592,00	2 804 413 997,00
(16112) Üzemelt.-re. Kez.-re Átdott Építmény Áll.	843 543 411,00	35 912 323,00	807 631 088,00
(1611) Üzemeltetésre, kezelésre átadott telek állománya	317 363 000,00	0,00	317 363 000,00
(1613) ÜZEMELT.-RE, KEZ.-RE ÁTADOTT GÉPEK ERENDEZÉSEK	83 725 972,00	28 700 309,00	55 025 663,00
(16133) Üzemelt.-re, Kez.-re Átdott Egyébb Gép.ber.felsz.áll. üzlet	83 725 972,00	28 700 309,00	55 025 663,00
(1614) Üzemelt.-re, Kez.-re Átdott Járművek Állománya	13 916 849,00	5 068 543,00	8 848 306,00
(16143) Üzemeltetésre kezelésre átadott üzleti (forgalomképes) járr	13 916 849,00	5 068 543,00	8 848 306,00
(16191) Telj.leirt Üzem.-re Átdott Ingatl. És Kapcs.vagyoni Ért.jog			
(161911) Telj.leirt Üzem.-re Átdott épület áll			
(161912) Telj.leirt Üzem.-re Átdott építmény áll.			
(161913) Telj.leirt Üzem.-re Átdott Ingatlan áll.			
(16193) TELJ.LEIRT ÜZEM.-RE ÁTADOTT ÜGYVITEL. SZÁMTECHN.	86 619 691,00	86 619 691,00	0,00
(1619331) Telj.leirt Üzem.-re Átdott Egyéb Gép Ber. Állománya	86 619 691,00	86 619 691,00	0,00
(16194) Telj.leirt Üzem.-re Átdott Járművek Állománya	13 425 898,00	13 425 898,00	0,00
(161943) Telj. 0-ig leirt kez. átadott járművek áll. üzleti (forgalomké	13 425 898,00	13 425 898,00	0,00
(16194) Telj.leirt Üzem.-re Átdott Szellemi Termékek Állománya			
(1614) Üzemelt.-re. Kez.-re Átdott Szell. Term. Áll.			
Összesen	35 127 239 493,00	3 879 819 169,00	31 247 420 324,00

Összesítő táblázat - VAGYONKATASZTERBŐL ELBÁLLÍTVA

Forgalomképeség	Db	Bruttó érték
Forgalomképtelen	2 418	17 837 587
Korlátozottan forg. képes	119	8 553 301
Forgalomképes	796	6 316 040
HIVATAL ÖSSZESEN (ÖNKORMÁNYZAT)	3 333	32 706 928
Önálló intézmények	177	7 398 434
MINDÖSSZESEN (ÖNKORMÁNYZAT+INTÉZMÉNYEK)	3 510	40 105 362 ✓

Forgalomképtelen ingatlanok

Eszközcsoport	Db	Bruttó érték
Földterületek és telkek	1236	2 748 013 ✓
Épületek és épületrészek	0	- ✓
Építmények	1182	15 089 574 ✓

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

Eszközcsoport	Db	Bruttó érték
Földterületek és telkek	38	1 319 206 ✓ 1 019 143 + 300 063
Épületek és épületrészek	25	4 846 433 ✓ 1 775 818 + 3 070 615
Építmények	56	2 386 257 ✓ 1 542 714 + 843 543
Erdők		1 405 ✓

Forgalomképes ingatlanok (üzleti vagyon)

Eszközcsoport	Db	Bruttó érték
Földterületek és telkek	346	5 273 119 ✓ 5 255 819 + 17 300
Épületek és épületrészek	351	1 007 885 ✓ 967 028 + 40 787
Építmények	99	35 036 ✓

Önálló intézmények

Eszközcsoport	Db	Bruttó érték
Földterületek és telkek	64	2 048 558 ✓
Épületek és épületrészek	63	5 093 306 ✓
Építmények	53	256 570 ✓

Előterjesztés 18. számú melléklete

2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés és a zárszámadási rendelettervezet közötti összefüggés levezetése

ezer Ft

	Intézmények	Költségvetési bev. (80/69)	Támogatás (80/PMH int.80)	Pénzmar. (80/77+78)	Össz. bev. (1+2+3)	Kiad. (80/37)	Bev.-Kiad. (4-5)	Finansz. műv.	Előző év visszatér. (29/24)	Tárgyévi pénzmar. (6+7+8)	Tárgyévi helyesbített pénzm. (29/21)	Eltérés egyrészrét kerekítés, másrészt iskolák 2012. évi "Egyéb aktív és passzív" tételeinek rendezése miatt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	78 466	288 582	21 656	388 704	369 296	19 408		-18 815	593	593	0
2.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	45 458	269 363	9 718	324 539	314 234	10 305		-9 713	592	592	0
3.	Szentmihályi Játzókert Óvoda	36 562	251 706	5 988	294 256	287 852	6 404		-5 915	489	489	0
4.	Gyerekukukó Óvoda	25 729	158 002	5 659	189 390	183 382	6 008		-5 798	210	210	0
5.	Napsugár Óvoda	26 397	204 069	11 428	241 894	230 146	11 748		-11 639	109	107	-2
6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	22 579	113 950	8 255	144 784	136 777	8 007		-3 933	4 074	4 073	-1
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	15 045	115 040	5 244	135 329	130 116	5 213		-5 192	21	21	0
8.	Margaréta Óvoda	21 689	129 418	8 229	159 336	151 053	8 283		-7 953	330	330	0
9.	Területi Szociális Szolgálat	108 700	258 479	13 118	380 297	362 293	18 004		-12 500	5 504	5 504	0
10.	Napraforgó Családsegítő Szolgálat	6 230	80 000	7 865	94 095	87 713	6 382		-6 182	200	200	0
11.	Corvin Művelődési Ház	94 804	69 573	7 544	171 921	155 871	16 050		-2	16 048	16 048	0
12.	GAMESZ	11 438	74 378	19 309	105 125	94 740	10 385		-9 865	520	520	0
13.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	411 176	924 486	107 322	1 442 984	1 333 539	109 445		-85 065	24 380	10 325	-14 055
14.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	66 492	6 750	3 847	77 089	66 500	10 589		-4 577	6 012	6 011	0
15.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	898 872	63 021	105 977	1 067 870	1 003 667	64 203		0	64 203	64 203	-14 059
16.	Intézmények összesen:	1 869 637	3 006 817	341 159	5 217 613	4 907 179	310 434	0	-187 149	123 285	109 226	-14 059
17.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	2 523	872 574	15 294	890 391	833 753	56 638	0	0	56 638	56 638	0
18.	Önkormányzat	8 338 759	0	1 275 116	9 613 875	3 531 160	6 082 715	-4 257 060	-205 444	1 620 211	1 620 211	0
19.	Önkormányzat mindösszesen	10 210 919	3 879 391	1 631 569	15 721 879	9 272 092	6 449 787	-4 257 060	-392 593	1 800 134	1 786 075	-14 059
20.	Összetolt beszámoló adata	10 210 919	3 879 391	1 631 569	15 721 879	9 272 092	6 449 787	-4257060	-392 589	1 800 138	1 786 075	-14 063
21.	eltérés	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	

	BEVÉTELEK:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
1.	Költségvetési bevételek	8 338 759	2 523	1 869 637	10 210 919
2.	2012. évi pénzmaradvány igénybevétele	1 275 116	15 294	341 159	1 631 569
3.	Finanszírozási bevételek	1 275 116	15 294	341 159	1 631 569
4.	2012. évi kiutaltatlan támogatás	-57 595	0	0	-57 595
5.	2012. évi intézményi működési alulfinanszírozás	0	0	-187 145	-187 145
6.	2012. évi elvont pénzmaradvány	-147 849	0	0	-147 849
7.	Korrekciós tételek	-205 444	0	-187 145	-392 589
8.	Tárgyévi bevételek (1+3+7)	9 408 431	17 817	2 023 651	11 449 899

Nettó 80/69

Nettó 80/77+78

Nettó 80/82

	KIADÁSOK:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
1.	Költségvetési kiadások	3 531 160	833 753	4 907 179	9 272 092
2.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	29 328	0	0	29 328
3.	Kötvénytörlesztés	348 341	0	0	348 341
4.	Finanszírozási kiadások	377 669	0	0	377 669
7.	Tárgyévi kiadások (1+4)	3 908 829	833 753	4 907 179	9 649 761

Nettó 80/37

6/1

6/12

Nettó 80/75

Budapest Főváros XVI.
kerületi Önkormányzat 2013. évi összevont egyszerűsített mérlege

1. sz. kimutatás

Ezer forintban

ESZKÖZÖK		Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	37 361 240	0	37 361 240	38 155 179	0	38 155 179
2.	I. Immateriális javak	75 243	0	75 243	54 122	0	54 122
3.	II. Tárgyi eszközök	34 118 840	0	34 118 840	33 778 887	0	33 778 887
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	523 212	0	523 212	328 888	0	328 888
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	2 643 945	0	2 643 945	3 993 282	0	3 993 282
6.	B./ FORGÓESZKÖZÖK	2 233 633	0	2 233 633	2 623 465	0	2 623 465
7.	I. Készletek	12 212	0	12 212	9 961	0	9 961
8.	II. Követelések	615 869	0	615 869	660 501	0	660 501
9.	III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
10.	IV. Pénzeszközök	1 374 352	0	1 374 352	1 780 635	0	1 780 635
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	231 200	0	231 200	172 368	0	172 368
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	39 594 873	0	39 594 873	40 778 644	0	40 778 644

FORRÁSOK		Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D./ SAJÁT TŐKE	31 276 435	0	31 276 435	35 094 731	0	35 094 731
14.	1. Tartós tőke	23 166 162	0	23 166 162	23 166 163	0	23 166 163
15.	2. Tőkeváltozások	8 110 273	0	8 110 273	11 928 568	0	11 928 568
16.	3. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
17.	E./ TARTALÉKOK	1 238 976	0	1 238 976	1 786 075	0	1 786 075
18.	I. Kötségvetési tartalékok	1 238 976	0	1 238 976	1 786 075	0	1 786 075
19.	II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
20.	F./ KÖTELEZETTSÉGEK	7 079 462	0	7 079 462	3 897 838	0	3 897 838
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 095 183	0	6 095 183	3 328 904	0	3 328 904
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	630 332	0	630 332	402 006	0	402 006
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	353 947	0	353 947	166 928	0	166 928
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	39 594 873	0	39 594 873	40 778 644	0	40 778 644

Budapest, 2014. április " "

.....
könyvvizsgáló

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi összevont egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

2. sz. kimutatás

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01.	Személyi juttatások	2 492 826	2 812 091	2 740 850
02.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	663 071	670 869	647 923
03.	Dologi kiadások	2 925 896	3 433 800	3 163 727
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	151 332	458 510	436 155
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	293 416	229 225	113 486
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	303 192	294 805	249 933
07.	Felújítás	557 546	753 158	212 466
08.	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	1 833 829	2 189 947	1 682 712
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	814 691	99 065	1 359
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	36 000	47 776	7 381
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	26 600	25 000	13 050
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	3 600	3 050
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	10 098 399	11 017 846	9 272 092
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	26 263	29 328	29 328
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	434 901	348 341	348 341
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19)	461 164	377 669	377 669
21.	Pénzforgalmi kiadások (13+20)	10 559 563	11 395 515	9 649 761
22.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-32 144
24.	Kiadások összesen (20+21+23)	10 559 563	11 395 515	9 617 617
25.	Működési bevételek	1 031 844	1 388 701	1 446 430
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	829 906	986 208	1 406 856
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	71 414	8 999	38 811
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 290 206	5 139 249	5 119 589
29.	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	4 885 011	4 828 765	4 826 661
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	63 231	31 560	21 536
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek	30 031	58 847	30 159

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi összevont egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

2. sz. kimutatás

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
32.	Támogatások, kiegészítések	1 807 975	2 146 148	2 144 623
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 807 975	2 146 148	2 144 623
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	39 367	0	0
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	15 729	4 238	2 915
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+...+28+30+31+32+34+35)	10 179 703	9 763 950	10 210 919
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39.	38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	0	0	0
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	10 179 703	9 763 950	10 210 919
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	379 860	1 631 565	1 631 569
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-167 279
46.	Bevételek összesen (43+...+45)	10 559 563	11 395 515	11 675 209
47.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	81 304	-1 253 896	938 827
48.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-22) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	461 164	377 669	2 570 396
49.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-20)	-461 164	-377 669	-377 669
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-23)	0	0	-135 135

Budapest, 2014. április " "

.....
könyvvizsgáló

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi összevont egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

3. sz. kimutatás

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	1 270 188	0	1 270 188	1 696 211	0	1 696 211
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	-31 212	0	-31 212	89 864	0	89 864
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	0	0	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	1 238 976	0	1 238 976	1 786 075	0	1 786 075
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	57 595	0	57 595	22 308	0	22 308
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	1 296 571	0	1 296 571	1 808 383	0	1 808 383
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	0	0	0	0
12.	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	1 296 571	0	1 296 571	1 808 383	0	1 808 383
13.	A 12. sorból egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradvány	0	0	0	0		0
14.	A 12. sorból kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	1 138 303	0	1 138 303	730 466	0	730 466
15.	A 12. sorból szabad pénzmaradvány	158 268	0	158 268	1 077 917	0	1 077 917

Budapest, 2014. április " "

.....
könyvvizsgáló

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység felhalmozású célú bevételei	0	0	0	0	0	0
3.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
A.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)	0	0	0	0	0	0
4.	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
5.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
6.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)	0	0	0	0	0	0
C.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0	0	0	0	0
7.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0	0	0	0	0
8.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)	0	0	0	0	0	0
D.	Vállalkozási tevékenységet módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8±9)	0	0	0	0	0	0
E.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
F.	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0	0	0	0	0