

Tárgy: Beszámoló a Városgondnokság 2015. évi tevékenységéről

Sorszám: III/6.

Előterjesztő: Szász Istvánné igazgató

Döntéshozatal módja:

Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Egyszerű szótöbbség

Tárgyalás módja:

Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testületének 2016. június 30-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottsága felkérte a Városgondnokságot, hogy készítsen beszámolót a 2015. évi tevékenységéről, Az Igazgató Asszony megküldte a beszámolót, melyet mellékelten terjesztünk a T. Képviselő-testület elé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgondnokság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Határidő: értelem szerint

Békés, 2016. június 21.

Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

BESZÁMOLÓ A BÉKÉSI VÁROSGONDNOKSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az intézmény működése az Alapító Okiratban meghatározottak szerint történik. Kezeli a Békés Város Önkormányzata tulajdonában álló bérbeadás útján hasznosított lakóingatlanokat, nem lakás céljára szolgáló üzlethelyiségeket és garázsokat. Működteti a köznevelési intézményt – Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint Pedagógiai Szakszolgálat. Karbantartja a közterületeken lévő játszóterek berendezéseit. Ellátja az Önkormányzati, illetve állami fenntartású köznevelési intézményekben a gyermekétkeztetési feladatokat.

2015-ös költségvetési évben a Zöldfelület kezelés szakfeladaton foglalkoztatott munkavállalók február 1-jével átkerültek a BKSZ- hez. A 7 fő munkavállalónak csak a bére és járuléka volt az intézménynél megtervezve. A feladatok a helyükre kerültek. Ennek megfelelően a dolgozói létszám 54 főre csökkent.

További 1 fővel még mindig csökkent a létszám, mivel a szociális étkeztetés megszűnt az intézmény tevékenységében. A fenntartó + 2 fő létszámbővítést engedélyezett: 1 fő gondnok (lakásgazdálkodás), 1 fő portás (Hepp iskola üzemeltetés). A költségvetési iroda megalakulásával viszont 2 fő létszámot zároltak az intézménynél.

Az alkalmazotti létszám így 53 főre változott. A zavartalan, folyamatos működtetés biztosításához az Önkormányzat közmunkásokat biztosított.

Lakóingatlan, nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségek kezelése

Az intézmény **kiemelkedő tevékenysége a lakásgazdálkodás.**

Önkormányzati tulajdonú bérlakások

Veres Péter 9. sz.	49 db lakás (teljes önkormányzati tulajdon)
Karacs 7.	13 db lakás (teljes önkormányzati tulajdon)
Ady 6. sz.	28 db lakás
Kossuth 10/A.	10 db lakás
Vásárszél 4.	8 db lakás (teljes önkormányzati tulajdon)
Szarvasi u. 4.	10 db lakás
Széchenyi tér. 4.	3 db lakás
Fáy u. 11.	5 db lakás
Karacs Teréz 5.	6 db lakás
Veres Péter 7.	4 db lakás
Karacs Teréz 8.	1 db lakás
Összesen	137 db

Kertes házak

Gyékény utca	2 db (szükséglakás)
IX. kerületi tanyák	5 db
Kossuth u. 30	8 db
Petőfi u. 22-24.	5 db
Petőfi u. 40.	3 db
Petőfi 89.	1 db
Raktár sor 2.	1 db
Szarvasi u. 34.	1 db
Táncsics 31	1 db
Décséri 3.	1 db
Oláh Mihály 5.	2 db
Magyar u. 22	1 db
London u. 27.	1 db
Csallóközi u. 45.	1 db
Borosgyáni u. 30.	1 db
Szabadkai u. 54	1 db
Kispince u. 44.	1 db
Csabai u. 42.	2 db
Összesen	38 db

175 önkormányzati tulajdonban lévő lakást üzemeltetünk. Bérbe adott üzlethelyiség 12 db, garázs 14.

Az önkormányzati tulajdonban lévő tarhosi lakások értékesítésre kerültek, az átadás 2015. november 5-én megtörtént.

A lakásgazdálkodással kapcsolatban a karbantartók száma 5 fő, melyből 2 fő festő, 1 fő központi fűtés-szerelő, 1 fő lakatos, 1 fő asztalos.

2015. június 1-jétől 1 fővel nőtt az állományi létszámunk, aki a lakókkal való kapcsolattartói, illetve gondnoki feladatokat látja el.

Erre azért volt szükség, mivel az Önkormányzati tulajdonú lakásban lakók igénylik a napi szintű kapcsolattartást. A helyzetét némiképpen megkönnyíti, hogy a bérlők kilencven százalékát ismeri. Közösen, együtt gondolkodva, emberi hangnemben mindent meg lehet beszélni. Ugyanakkor egy új mentalitás is felfedezhető. A lakók egy része maga vállalja a felújítást. Nem egy esetben történt már meg, hogy az általunk biztosított festékekkel kimeszeltek, de olyanra is van példa, hogy valaki saját maga burkolja le a lakást. Fontos számukra, hogy komfortosabban élhessenek, a gyermekeiknek is jobb, ha a szülő példát mutat.

Lakásgazdálkodás főbb mutatói

- 2015-ben 23 db lakást, 2 db garázst, valamint 1 db üzlethelyiséget adtunk át.
- 1 lakót kellett kiköltöztetnünk, aki a lakbért, valamint a rezsiszámlákat sem fizette.
- 3 lakó kilakoltatás előtt önként kiürítette a lakást.
- Olyan lakást adtunk bérbe, melyek évek óta nincs kihasználva (Décséri u. 3.).
- Megoldottuk a Pince Borozó épületének külső hőszigetelését, s ezzel megvalósult az évek óta húzódó beázási problémának megszüntetése.

- A Kossuth u. 10. sz. alatti kertés házban lakó önként távozott, amely a gondnokunk személyes közreműködésének köszönhető. A lakást teljesen felújítottuk. A teljes költség 3,2 millió Ft volt. Piaci alapú lakásként új bérlő lakik kulturált környezetben.

A lakás önként távozás után



A lakás romeltakarítás után



A lakás felújítás után



- A Kossuth u. 26. szám alatti bérlemény teljes festését is az intézmény megvalósította, melynek költségkihatása 440.000 Ft volt.
- 1 db tömblakásban, valamint 1 db kertes házban műanyag nyílászárót építettünk be.
- Elértük, hogy minden lakásban alvismérő kerüljön beépítésre. Ezzel megoldódott az a probléma, hogy a főmérő és almérő közti különbséget ki fogja megfizetni. A vízmérők beépítésének költségét a Városgondnokság fizette.
- A lejárt vízórák cseréjének költségét is az intézmény magára vállalta.
- A Veres Péter téren a bejárati ajtót zárhatóvá tettük, mindenki kulcsot kapott, melynek finanszírozását szintén a Városgondnokság vállalta. Így illetéktelen személyek éjszaka nem zavarják a lakók nyugalmaát.
- A lakók számára egységes házirendet készített az intézmény, amelyet minden lakó megkapott igényesen kivitelezett füzet formájában. A kiadvány tartalmazza a városi önkormányzat lakásrendeletét is.
- Folyamatosan ellenőrizzük a lakáshasználatot. Ebből adódóan több lakót tisztasági meszelésre, karbantartási munkák elvégzésére szólítottunk fel, melyet kivétel nélkül végre is hajtottak.

Összességében a szociális bérlakások állagmegóvására 18.875 E Ft-ot fordítottunk.

A lakásokban keletkezett üvegtörések költségeit biztosító által megtérítettjük, amelynek összege 2015-ben 148 E Ft volt.

Peres eljárásból 1.516 E Ft folyt be, amely annak köszönhető, hogy ügyvédnőnk és az ügyintézőnk folyamatosan figyeli a behajtás lehetőségét.

A hátralékok behajtásával kapcsolatban pozitív a tapasztalat. A folyamatos kapcsolattartásnak, részletfizetési megállapodásnak köszönhetően a kintlévőség csökkenő

tendenciát mutat. Folyamatosan arra törekszünk, hogy a lakók elmaradásait rendezzék. Próbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a hátralékok csökkenjenek, de sajnos mindig egy-két ember újra „belép a hátralékosok körébe”. **2015-ben 1.796 E Ft lakbér, illetve bérlemény hátralékát szedtük be. Az Önkormányzat részére pedig 158 E Ft-ot.**

Arra törekszünk, hogy a bérlakásokat felújítva, tisztán kapják meg a lakók.

Intézményünk mindent megtesz annak érdekében, hogy bérlőink ne érezzék azt, hogy ők a társadalomtól kirekesztve élnek. Korrekt partneri viszonyra törekszünk a lakókkal. A lakbérlemény maradásánál részletfizetési lehetőséget kínálunk.

Segítséget nyújtunk abban is, hogy előrefizetős órát szereltesse fel a lakók. Így nem kerülhetnek kellemetlen helyzetbe. Csak sajnos annak tudnak segítséget adni a közmű szolgáltatók, akik védett fogyasztók, vagy hátralékosak.

Jelenleg 2 db tanya, 2 db kertés ház (Petőfi u. 24, Petőfi u. 22. 1. a.) áll üresen. A külterületen lévő tanyát felújítani nem érdemes a magas költségkihatás miatt. A Petőfi u. 22. sz. alatti Önkormányzati bérlakás korszerűsítése a 2016-os költségvetési évben meg fog valósulni, mivel év végén az árajánlatok már elkészültek, a munka meg lett rendelve. A Petőfi u. 24. sz. alatti kertés ház a Tűzoltóság épületrészében található. A gáz kikötése már évekkkel ezelőtt megtörtént. A lakás is felújítást igényel. Az intézmény 2016-ban szeretné felújítani, amennyiben fedezete rendelkezésre fog állni.

Konyhák üzemeltetése, gyermekétkeztetés

Békés Város Képviselő-testülete 186/2014. (V.29.) határozatával arról döntött, hogy a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat 2014. július 1. napjával adta át a Békési Városgondnokság részére. 2 főzőkonyhát, valamint 2 tálalókonyhát üzemeltet.

A működés során az alábbi ellátásokat biztosította telephelyein:

Hepp konyha

- általános iskolai napközi ellátás 3 x-i étkezés,
- általános iskolai menzai ellátás 1 x-i étkezés,
- középiskolai menzai ellátás 1 x-i étkezés,
- munkahelyi vendéglátás,
- felnőtt vendég étkezés.

Eötvös konyha

- Békési Kistérségi Óvoda és tagóvoda számára óvodai ellátás 3x-i étkezés, felnőtt vendég étkezés,
- Munkahelyi vendéglátás,
- Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Szánthó utca telephelyre való kiszállítással:
 - óvodai ellátás 3 x-i étkezés,
 - általános iskolai általános iskolai napközi ellátás 3 x-i étkezés,
 - általános iskolai menzai ellátás 1 x-i étkezés,
 - szakiskolai napközi ellátás 3 x-i étkezés,
 - szakiskolai menzai ellátás 1 x-i étkezés,
 - általános iskolai kollégiumi ellátás 5 x-i étkezés,
 - szakiskolai kollégiumi ellátás 5 x-i étkezés,
 - felnőtt vendég étkezés.

- Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda békési tagintézményei számára:
 - óvodai ellátás 3 x-i étkezés,
 - általános iskolai általános iskolai napközi ellátás 3 x-i étkezés,
 - általános iskolai menzai ellátás 1 x-i étkezés,
 - felnőtt vendég étkezés.
 - Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió számára óvodai étkezés 1 x-i étkezés.

Esetenként a Hét Krajcár Egyesületnek főzött ebédet. Rászorultság alapján kiosztásra 1.800 adag étel.

Nyári szünetben a szociális gyermekétkeztetést biztosította az intézmény, amely 17.600 adag volt. Szabad kapacitás esetén további étkeztetéseket vállalt az intézmény, többletbevétel elérése érdekében.

A konyhákat 2015. január 1-jétől a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás – egészségügyi előírásokról vonatkozó szabályok szerint üzemeltettük. Az alábbiakat végzetük el a rendeletben foglaltak alapján:

- **diétás étrend biztosítása.** Diétás étrend olyan ételekből összeállított étrend, amely különleges összetételére, vagy az előállítás során alkalmazott egyedi eljárásra tekintettel olyan fogyasztók speciális igényeit elégíti ki, akik számára sajátos egészségi állapotuk bizonyos anyagok ellenőrzött mértékben történő fogyasztását teszi indokolttá. Az étlapot dietetikus állítja össze, amelynek alapján szakképzett diétás szakácsunk elkészíti az ételeket.
- **nyersanyag – kiszabati ív vezetése.** Egy napra vonatkozóan az étkezést igénybevevők életkora és száma alapján meghatározott adagszámban elkészítendő ételek előállításához szükséges nyersanyagok tételes, mennyiségi felsorolását tartalmazza, amelyet 90 napig kell megőrizni.
- **az étrend összeállításánál biztosítjuk, hogy egymást követő kétszer 10 élelmezési nap meleg étkezéseinek vonatkozásában egy ételsor csak egy alkalommal forduljon elő.** Állati eredetű fehérjeforrást minden főétkezés tartalmaz. A receptúrák kidolgozása az anyagkiszabati ív szerint történik, amelyen a nyersanyagok pontosan meg vannak nevezve, valamint a mennyiségük is.
- **az ellátás során biztosítjuk a követelményeket.** Korcsoportonként figyeljük az energiatartalmat, amely egész napos ellátásnál 100%, háromszori étkezés esetén 65%, ebédnél pedig 35%.
- **az ételek korcsoportonkénti adagolását az előírásnak megfelelően végezzük.**
- **minden ellátási területre étlapot küldünk.** Az étkezők és a szülők számára is jól látható helyre kiteszük.
- **felhasználási előírásokat, korlátozásokat, tilalmakat betartjuk.** 12 %-os tejfölt, 1,5 %-os zsírtartalmú tejet használunk. Csak jódozott sót alkalmazunk a főzés során. Tálalókonyhára nem adunk sót további ízesítés céljára. A tejhez nem teszünk cukrot, kész termékeket nem édesítjük. Zsirt nem használunk, csak olajt. Bő olajban készült ételeket próbáljuk mellőzni. Teljes kiőrlésű gabonafélék szerepelnek az étrendben. Napi szinten biztosítunk nyers gyümölcsöt vagy zöldséget. 30%-nál magasabb zsírtartalmú húst nem használunk. 23% -nál magasabb zsírtartalmú húskészítményt nem használunk.

A törvény szerint csak 2015. október 1-jétől lett volna kötelező a 3 év feletti korcsoport részére 1,5 % vagy ez alatti zsírtartalmú tejet biztosítani, de intézményünk már 2015. január 1-jével bevezette.

Az üzemeltetéshez a személyi feltételek biztosítottak, 6 fő közmunkás segítségével. Az ételmezésvezető állítja össze az étlapot az igazgató jóváhagyásával. Az ételmezésvezető rendelkezik a törvény által előírt végzettséggel.

HACCP minőségbiztosítási rendszerrel működnek a konyhák. A tanácsadó évente oktatja a dolgozókat. ÁNTSZ által kiadott engedéllyel rendelkezik, aki rendszeresen ellenőrzi a gyermekételmezést. Rágcsálóirtás negyedévente történik. Az ételhulladék elszállítását a Városi Állatvédő Egyesület végzi szerződés szerint. Minden évben tisztasági meszelést végzünk. A zsírfogó aknákat is szintén évente takarítatjuk.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a gyermekétkeztetés során az étkezést igénybe vevők között a térítési díj vonatkozásában különbséget kell tenni, amely szerint vannak olyanok, akik 50 %-os, illetve 100 %-os kedvezményben részesülnek.

Az alábbi táblázat szemlélteti a megoszlást

Az intézményi étkezésben résztvevők számának alakulása a 2015. évben	Étkezést igénybe vevők száma (fő)			
	100 % térítési díjat fizetők	50 % térítési díjat fizetők	Ingyenesen étkezők	Étkezők összesen
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola	242	101	225	568
- napközis	166	82	215	463
- menzás	76	19	10	105
Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény 2015. június 30-ig (Szántó, Hőzső, Petőfi u.)	87	159	61	307
Óvoda	6	4	7	17
Általános iskola, napközi	2	16	39	57
Középiskola, ebből	22	51		73
- 3 x étkezés	5	5		10
- menza	17	46		73
Kollégium, ebből	57	88	15	160
- 3 x étkezés	49	62		111
- 5 x étkezés	8	26	15	48
Összesen	329	260	286	875
EGYMI 2015. július 1-jétől	2	90	95	187
Óvoda			17	17
Általános Iskola, napközi		23	47	70
Középiskola, ebből		30	11	41
- 3 x étkezés		5	8	13
- menza		25	3	28
Kollégium, ebből	2	37	20	59
- 5 x étkezés	2	37	20	59
Mindösszesen	331	350	381	1062

2015. évi lefőzött adagszámok**- Eötvös konyha: 186.708****- Hepp konyha: 139.530****Mindösszesen: 326.238 adag**

Az Eötvös konyha átlagosan 900 adagot főzött naponta, a Hepp konyha pedig 650 adagot. A megállapított étkezési normákhoz képest 293 E Ft volt a túllépés. Térítési díjmelés nem történt.

Az Önkormányzat a 2015. évi működéshez kötött felhasználású normatívát biztosított 87.504 E Ft összegben, melyből 6.323 E Ft-ot zárolt a lemondások miatt. A dolgozói létszám 29 fő volt.

A 2015. évi beszámoló alapján a tényleges bevétel az alábbiak szerint alakult:

Teljesített bevétel	153.795 E Ft	62,5 %
Kötött felhasználású normatíva	81.181 E Ft	33 %
Bérekompenzációhoz állami támogatás	4.011 E Ft	1,6 %
Felügyeleti szervek támogatás	7.124 E Ft	2,9 %
Mindösszesen bevétel	246.111 E Ft	

A 2015. évi beszámoló alapján a tényleges kiadás az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatás	45.280 E Ft	18,4 %
Munkaadókat terhelő járulékok	13.092 E Ft	5,3 %
Dologi kiadás	187.712 E Ft	76,3 %
Tárgyi eszköz beszerzés	27 E Ft	
Mindösszesen bevétel	246.111 E Ft	

Étkezési térítési díj hátralék 2015. december 31-én: 2.328 E Ft. A Városgondnokság mindent megtesz annak érdekében, hogy a hátralékok csökkenjenek. Felvettük a kapcsolatot az illetékes családsegítő szolgálatokkal. Mindenben segítségünkre vannak. Úgy ítéljük meg, hogy a hátralékok az elkövetkezendő időszakban csökkenő tendenciát fognak mutatni ennek hatására.

Intézményüzemeltetés

A Békési Városgondnokság üzemelteti a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Művészeti Iskolát, valamint a Pedagógiai Szakszolgálatot.

A Dr. Hepp Ferenc Általános iskolában az alkalmazotti létszám 9 fő. Ebből 2 fő karbantartó, 1 fő portás, 6 fő takarítónő.

A Zeneiskola állományi létszáma 3 fő, melyből 2 fő takarítónő, 1 fő fűtő – karbantartó. A Pedagógiai Szakszolgálatnál 2 fő takarítónő a személyi státusz.

A működtetésnél gondot okozott a „közös fenntartás”. Sorozatos problémát jelentett, hogy kinek mit kell megvásárolni, mi a működtetési feladat.

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola működtetési költsége 2015-ben 35.663 E Ft volt. Ebből személyi juttatás 17.577 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 4.812 E Ft, dologi kiadás 13.274 E Ft. Intézményünk fizette a közüzemi díjakat, karbantartásokat, kisjavításokat, tisztítószer beszerzéseket, felvonó üzemeltetését, fénymásoló berendezések szolgáltatási díjait, telefonköltségek egy részét.

Festő alkalmazottaink elvégezték az iskola által kért festési munkákat is.

A Zeneiskola működtetési költsége 2015-ben 10.999 E Ft volt. Ebből személyi juttatás 6.081 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1.904 E Ft, dologi kiadások 3.013 E Ft.

Pedagógiai szakszolgálat működtetési költsége 9.061 E Ft volt. Ebből személyi juttatás 3.871 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1.077 E Ft, dologi kiadások 4.113 E Ft.

Össességében az intézmények üzemeltetési költsége 55.723 E Ft volt.

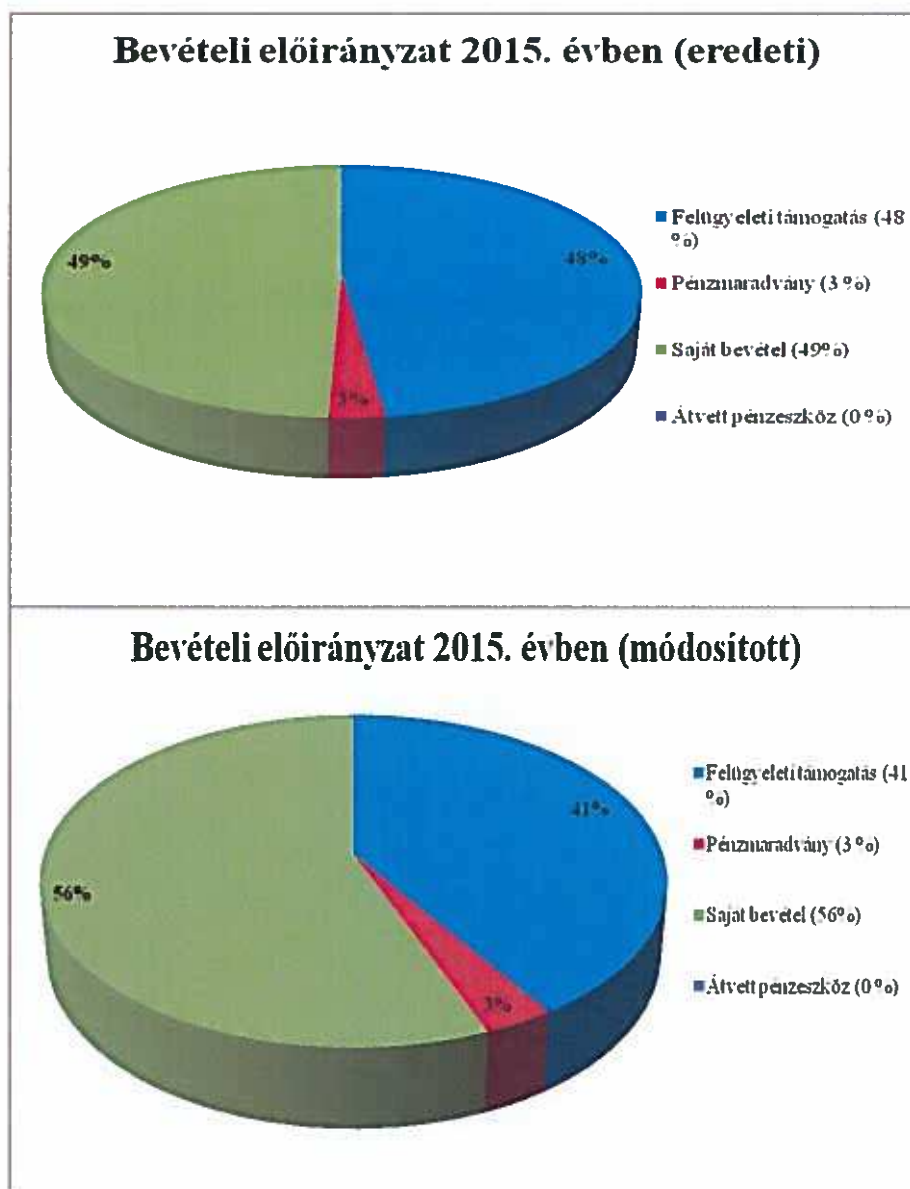
Zöldterület – kezelés

Intézményünk egyik feladata a játszóterek karbantartása, amelyre 2015-ben 141 E Ft-ot fordítottunk.

Békés város közterületein található játszóterek üzemeltetését 2015. február 2. napjától vette át a Békési Városgondnokság. A játszóterek közül az Ady utcai 2006. évben, az Erzsébet-ligeti és Veres Péter téri 2008. évben, a Fáy utcai pedig 2014. évben lett megépítve. A játszóterek általános állapota az átadás időpontjában megfelelőnek mondható, azonban egyes eszközök felújításra szorultak (repedések tömítése, festése, kopó részek cseréje, javítása). A 2015. januárjában a Tiszapark Kft. –akkreditált cég- által végzett kötelező négyéves felülvizsgálat során megállapított hibákat az intézmény kivétel nélkül kijavította. A Fáy utcai játszótér esetében jótállás keretében kicserélésre került 1 db fészekhinta, valamint csúszda. A feltárt hibák javításának, illetve hiányosságok pótlásának ellenőrzésére a Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztálya 2015. év augusztusában tartott ellenőrzést, melynek során hiányosságokat nem találtak.

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet alapján a játszótéri eszközök ellenőrzéséről, valamint az eszközök karbantartásáról intézményünk naprakész nyilvántartást vezet (folyamatos/napi, negyedéves, éves ellenőrzések). A játszótéri eszközök folyamatos ellenőrzéséről, karbantartásáról 1 fő asztalos, valamint festő gondoskodik. Az elkövetkező időszak legfontosabb feladata a fa eszközök festése (ahol eddig még nem történt meg), illetve a rendelkezésre álló források függvényében az ütéscsillapító burkolat cseréje lesz.

Bevételi források és azok teljesítése



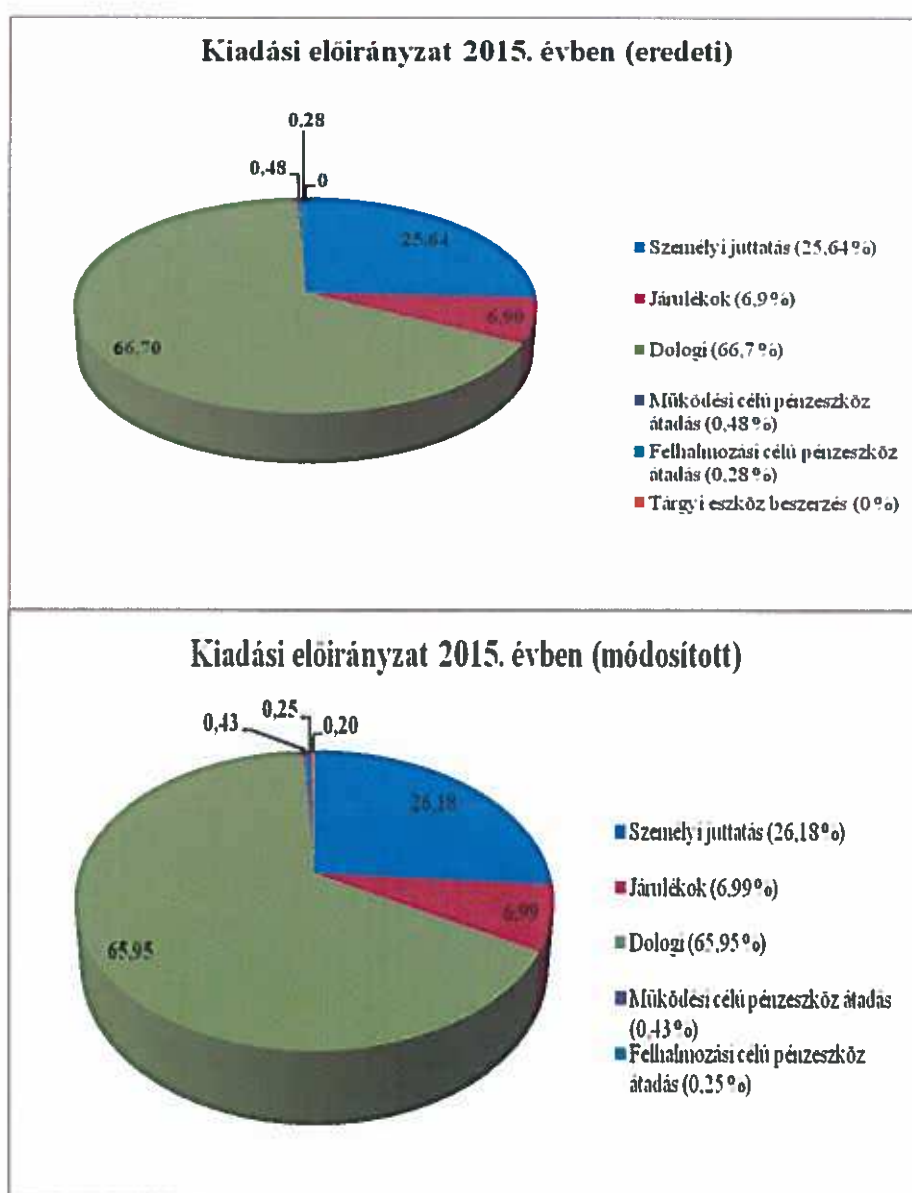
Intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 179.538 e Ft, módosított 173.678 Ft, teljesítés 100 %. Év közben az irányító szerv 16.832 e Ft-ot zárolt (szociális adó visszavonás 141 e Ft, gyermekétkeztetés miatti elvonás – normatíva visszamondás miatt 6.322 e Ft, év végi elvonás 7.685 e Ft, gazdasági iroda kialakítása miatt pedig 2.684 e Ft). Bérkompenzáció ellentételezésére 10.820 e Ft-ot, városi pedagógusnap rendezésére 152 e Ft-ot kapott az intézmény. Míg a felügyeleti szervi támogatás 7 %-kal csökkent, addig, a saját bevételi előirányzat pedig 7 %-kal növekedett. A működési bevétel előirányzata 184.914 e Ft, módosított 238.052 E Ft, a teljesítés 231.428 E Ft, amely 97,2 %-nak felel meg. A különbözet meg nem fizetett térítési díjakból, lakbér, bérlemények hátralékaiból, valamint peres eljárás alá vont hátralékokból tevődik össze.

Saját hatáskörben az előirányzat növekmény 53.138 E Ft, amely az alábbiak szerint alakult:

- Szolgáltatások ellenértéke	20.789 E Ft
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4.812 E Ft
- Ellátási díjbevételek	- 3.905 E Ft
- Áfa	29.504 E Ft
- Kamatbevétel	56 E Ft
- Kártérítés – biztosító általi	148 E Ft
- Költségek visszatérülései	1.734 E Ft

Előző évi pénzmaradvány különbözet előirányzata 3.557 e Ft, melynek teljes összegét igénybe vette az intézmény bér és járulék ellentételezésére 1.394 E Ft-ot, valamint dologi kiadásokra pedig 2.163 E Ft-ot. Ebből feladattal terhelt pénzmaradvány 2.228 E Ft volt.

Kiadások alakulása



Személyi juttatás eredeti előirányzata 96.012 e Ft, módosított 111.362 e Ft, teljesítés 101.688 E Ft, amely 91,3 %. Az intézmény a gazdaságosságot szem előtt tartva 9.674 E Ft bérmegetakarítást realizált.

Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 25.820 E Ft, módosított 29.706 E Ft. A teljesítés 28.030 E Ft, amely 94,4 %-nak felel meg.

A dologi kiadás eredeti előirányzata 249.743 e Ft, módosított 280.464 e Ft, a teljesítés pedig 271.628 E Ft. Pénzmaradványból 2.163 e Ft-ot, többletbevételből 39.524 E Ft-ot fordítottunk dologi kiadásaink ellentételezésére, a fenntartó pedig zárolt 10.967 E Ft-ot.

Szintén többletbevétel terhére 851 E Ft előirányzatot képeztünk kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, a teljesítés 749 E Ft, amely az alábbiakból tevődik össze:

- vasaló 2 db
- fényképezőgép 1 db
- kerékpár 1 db
- monitor 3 db
- számítógép 1 db
- windows szoftver 2 db
- nyomtató 1 db
- irodai bútorok 6 db

Önkormányzati bérlakások közös költségének üzemeltetési hozzájárulására 1.841 E Ft-ot fordítottunk, felhalmozási pénzeszköz átadásra pedig 999 E Ft-ot.

Létszám alakulása

Álláshelyek száma 53 fő. Munkajogi állományi létszám a tárgyidőszak végén 52 fő.

A Békési Városgondnokság gazdálkodása jónak mondható, annak ellenére, hogy feladataik hol bővülnek, hol csökkennek. Nagy energiát vesz igénybe az állandó változtatás.

Az intézmény működése a 2015-ös költségvetési évben zavartalan volt, a források rendelkezésre álltak. Pótelőirányzatot nem kért, a költségvetési keretek között gazdálkodott.

Szász István
Szász István
Igazgató

