

<i>Sorszám:</i> 10.	<i>Tárgy:</i> Városgondnokság tevékenységéről beszámoló
<i>Döntéshozatal módja:</i> Egyszerű szótöbbség	<i>Véleményező bizottság:</i> Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság
<i>Tárgyalás módja:</i> nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> Szász Istvánné intézményvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 397/2016. (XII. 09.) határozatával jóváhagyta a 2017. első félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint a Képviselő-testület a 2017. májusi ülésén tárgyalja meg a Békési Városgondnokság működéséről szóló beszámolót.

Szász Istvánné, a Békési Városgondnokság intézményvezetője elkészítette a Békési Városgondnokság 2016. évi munkájáról szóló 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 Békési Városgondnokság 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Határidő: értelem szerint

Békés, 2017. május 16.


Izsó Gábor
polgármester


Jogi ellenjegyző


Pénzügyi ellenjegyző

BESZÁMOLÓ A BÉKÉSI VÁROSGONDNOKSÁG 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az intézmény működése az Alapító Okiratban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban 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.

Koordinálja az Önkormányzati, illetve állami fenntartású köznevelési intézményekben a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

Létszám alakulása

2016-os nyitólétszám 53 fő volt. A fenntartó a közétkeztetést kiszervezte 2016. április 2. napjával. Átadásra került a szolgáltatónak 17 fő munkavállaló. 3 fő kérte felmentését, további 3 fő nyugdíjba vonult. 2 fő közalkalmazott áthelyezésre került a Békési Polgármesteri Hivatal konyhájára. Ennek megfelelően 25 fő létszámot zárolt a fenntartó. A Békési Városgondnokság állományi létszáma 28 főre csökkent.

2017. január 1-jétől 15 fő átadásra került a Békéscsabai illetve a Gyulai Tankerülethez az iskolák működtetésének átadása miatt.

A csökkenés az alábbiak szerint alakult:

- Zeneiskola 3 fő (2 fő takarító, 1 fő karbantartó-fűtő)
- Pedagógiai szakszolgálat 2 fő takarító
- Hepp iskola 10 fő (1 fő portás, 3 fő karbantartó, 6 fő takarító)
- 1 fő státuszmegszűntetés

Ennek alapján a nyitólétszám 12 főre változott.

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.	9 db lakás
Széchenyi tér. 4.	3 db lakás
Széchenyi tér 1.	1 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

BÉKÉSI VÁROSGONDNOKSÁG	
Érkezett: 2017. MÁJ. 08.	
H/K/1957/2017	
Előszám:	
Nyomtatás	Dr. T. J.

A fenntartó 2016-ban a Széchenyi tér 1. sz. alatt lakást vásárolt szakember elhelyezése miatt. 1 db lakást értékesített a Szarvasi u. 4. sz. alatti tömbben.

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 13 db, garázs 14. Az elmúlt évhez képest a bérbe adott üzlethelyiségek száma 1-el növekedett.

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

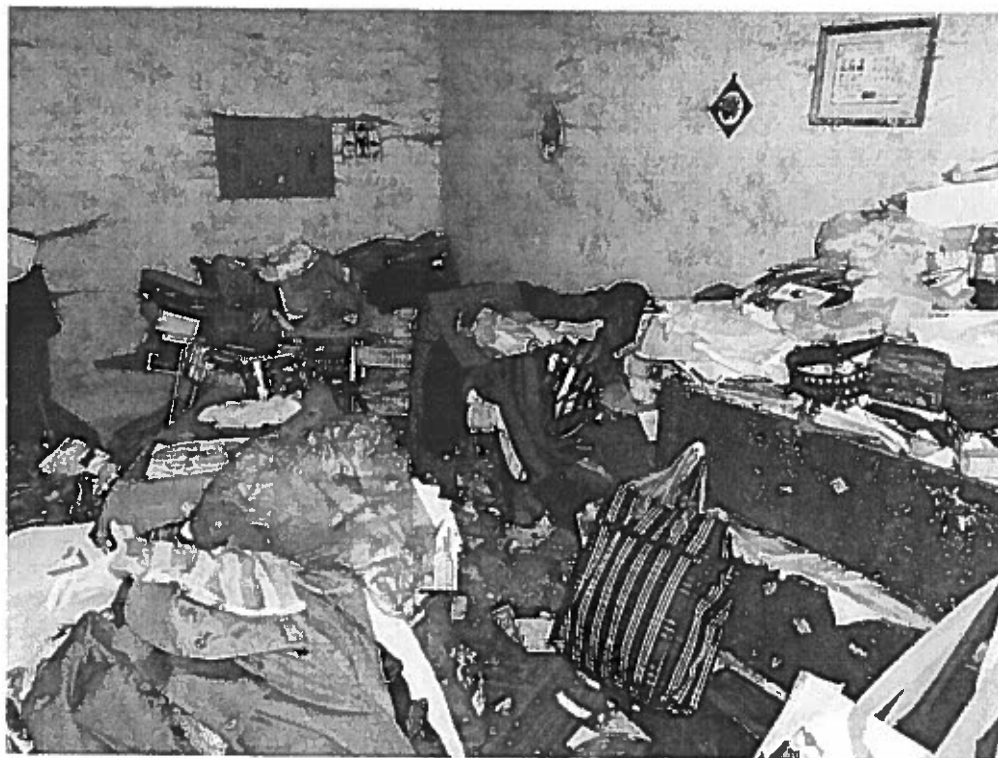
Az Önkormányzati tulajdonú lakásban lakók igénylik a napi szintű kapcsolattartást. Ezért került kinevezésre 1 fő gondnok – lakói kapcsolattartó. A helyzetét némiképpen megkönnyíti, hogy a bérlők kilencven százalékát ismeri. Közösen, együtt gondolkodva, emberi hangnemben mindent meg lehet beszélni. Ugyanakkor egy új mentalitás is felfedezhető. A lakók egy része maga vállalja a felújítást.

Lakásgazdálkodás főbb mutatói

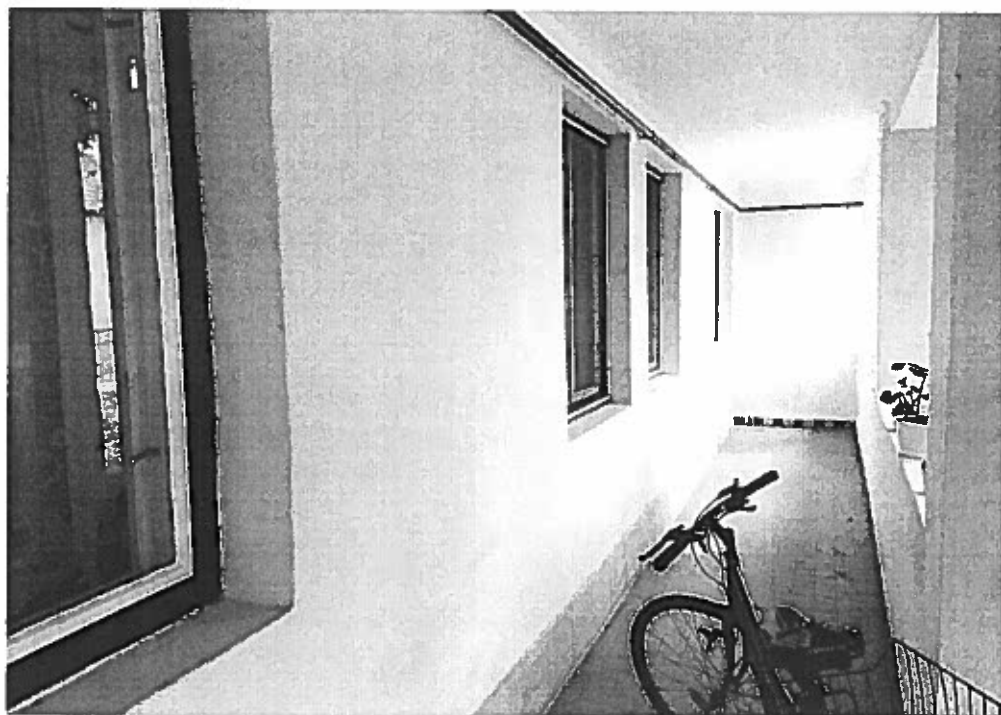
- 2016-ban 28 db lakást, valamint 1 db üzlethelyiséget adtunk át.
- 1 lakó kilakoltatás előtt önként kiürítette a lakást.
- A Szabadkai u. 54. sz. alatti kertes házban élők kiköltöztek, mivel saját tulajdonú ingatlant vásároltak. Az új beköltöző saját költségén felújította a lakást. A Városgondnokság az átalakításban segítséget nyújtott.
- A Petőfi u. 22. sz. alatti kertes házban lakó olyan körülmények között élt, hogy az intézmény átköltöztette a Tűzoltóság épületében található lakásba. A Családsegítő Szolgálat munkatársai is részt vettek a munkálatokban, ellátták személyes tanácsokkal, hogyan lehet kulturált körülmények között élni a higiénés szabályok betartása mellett. Azóta is folyamatosan nyomon követjük az életvitelét. A lakást teljesen felújítottuk.

Korszerűsítettük a fűtést is. Az új bérlő lakáscsere útján költözött be a Karacs Teréz u. 8. sz. alatti bérlakásból.

A lakás átalakítás előtt



A lakás felújítás után



- A Veres Péter téri garázsok külső festését elvégeztük, amelynek költségkihatása 550 E Ft volt.
- Helyreállítottuk a Veres Péter tér 9. II. emeleti folyosón keletkezett tűz okozta károkat. Költsége: 2,2 millió Ft volt. A PVC padló helyett hideg burkolóval láttuk el a folyosót.
- 1 db üzlethelyiséget felújítottunk, melyre 66 E Ft-ot fordítottunk.
- A lejárt vizórak cseréjének költségét is az intézmény magára vállalta.
- Folyamatosan ellenőriztük a lakáshasználatot. Ebből adódóan több lakót tisztasági meszelésre, karbantartási munkák elvégzésére szólítottunk fel, melyet kivétel nélkül végre is hajtottak.

Összességében a szociális bérlakások állagmegóvására 17.439 E Ft-ot fordítottunk, amely az előző időszakhoz képest csökkenő tendenciát mutat mintegy 1 millió Ft-tal.

A lakásokban keletkezett üvegtörések, egyéb káresemények költségeit biztosító által megtérítettjük, amelynek összege 2016-ban 1.372 E Ft volt. Ebből jelentős bevétel volt a Veres Péter tér 9. sz. alatti folyosó tüzesete.

Peres eljárásból 1.080 E Ft folyt be, amely annak köszönhető, hogy ügyvédnőnk és az ügyintézőnk folyamatosan figyeli a behajtás lehetőségét.

A hátralékok behajtásával kapcsolatban pozitív a tapasztalat. 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”. December 31-i hátralék állománya bérlemények tekintetében 872 E Ft, lakások tekintetében pedig 1.949 E Ft. A hátralékok mintegy 90 %-a peres eljárás alatt van.

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.

Jelenleg 2 db tanya, 1 db kertés ház (Petőfi u. 24) áll üresen. A külterületen lévő tanyát felújítani nem érdemes a magas költségkihatás miatt A Petőfi u. 24. sz. alatti kertés ház a Tűzoltóság épületrészében található. A gáz kikötése már évekkel ezelőtt megtörtént. A lakás nagyobb felújítást igényel.

Békés Város Képviselő - Testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának tagjai, valamint a Városgondnokság munkatársai 2016-ban 2 alkalommal végeztek lakásfelmérést. A bejárásról jegyzőkönyvek készültek, az abban foglalt hiányosságok megszüntetésére a lakók fel lettek szólítva. A hiányosságokat pótolták.

Konyhák üzemeltetése, gyermekétkeztetés

Békés Város Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2016. (I. 28.) határozata szerint a meghirdetett Közbeszerzési eljárás alapján a nyertes ajánlatának a legjobb árérték arány értékelési szempontja alapján a Junior Vendéglátó Zrt. ajánlatát fogadta el. Ennek eredményeképpen 2016. április 4. napjától az új szolgáltató, a Junior Vendéglátó Zrt látja el a gyermekétkeztetést.

2016. április 1-jén készült jegyzőkönyv alapján a Békési Városgondnokság tulajdonát képező eszközök használatra át lettek adva a szolgáltatónak az étkeztetés tárgyi feltételeinek biztosítása miatt. A leltározást az intézmény munkatársai végezték el az átadás – átvétel során. Az átvétellel kapcsolatos munkajogi kérdésekben a Polgármesteri Hivatal munkatársai nyújtottak segítséget.

A Városgondnokság 2016. április 2-ig üzemeltette a konyhákat.

Ezt követően pedig az adminisztrációs munkákat végzi: létszámjelentés, adagszám rendelés, létszám lemondás, számlázás, Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium, valamint Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak gyermekétkeztetési térítési díjának beszedése. Vállalkozási tevékenységként koordinálja, szervezi a vendég étkeztetést is – Reményhír Intézményfenntartó Központ, Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, Gál Ferenc Főiskola Tisza Kálmán Iskolája.

A gyermekétkeztetési feladatok szinten tartása miatt a Békési Városgondnokság vezetője megbízást kapott Közétkeztetési Tanács felállítására. A tanácskozás általában 3 havonta történik, ahol az érintett intézmények képviselői, a szolgáltató vezetői, valamint a Polgármesteri Hivatal meghívott tisztségviselői vesznek részt. Erről feljegyzés készül, amelyet a szolgáltató tájékoztatás, illetve végrehajtás céljából megkap. A megbeszélésen megvitatásra kerülnek az étlapok, ételek minősége, min lehet még változtatni az ide vonatkozó törvények betartása mellett.

Az intézmény megtesz mindent annak érdekében, hogy a megszokott színvonalat megtartsa.

A szolgáltató alábbi ellátásokat biztosította

Hepp Iskola - kiszállítással

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

Eötvös konyha

- Békési Kistérségi Óvoda és tagóvoda számára óvodai ellátás 3x-i étkezés, felnőtt vendég étkezés.
- Dr. Illyés Sándor Intézmény Szánthó utcai 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.
- Gál Ferenc Főiskola Tisza Kálmán Iskolája
 - középiskolai étkezés 1 x
 - felnőtt vendég étkezés.

A szolgáltató 10 alkalommal biztosított a „Hét Krajcár” program keretében meleg ételt ellenszolgáltatás nélkül.

Tavaszi, nyári és téli szünetben a rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetését is koordinálta a Városgondnokság. Kiosztásra kerül 24.445 adag egyszeri meleg étel. A megrendelést a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ adta le az intézménynek, amely továbbításra került a Junior Szolgáltató Zrt.-nek. A szociális étkeztetés tekintetében a Városgondnokság áll szerződéses jogviszonyba a szolgáltatóval.

A szolgáltató a konyhákat 2016. április 4. napjától a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás – egészségügyi előírásokról vonatkozó szabályok szerint üzemeltette. Biztosította a gyermekeknek a diétás étrendet. Az étrend összeállításánál biztosította, hogy egymást követő kétszer 10 élelmezési nap meleg étkezéseinek vonatkozásában egy ételsor csak egy alkalommal forduljon elő. A felhasználási előírásokat, korlátozásokat, tilalmakat betartotta. Teljes kiőrlésű gabonafélék szerepeltek az étrendben. Napi szinten biztosított a nyers gyümölcs vagy a zöldség.

A Békési Városgondnokság üzemeltetése idejéig (2016. április 2. napjáig) a lefőzött adagszám 92.183.

2016. április 4. napjától december 31-ig pedig a szolgáltató által lefőzött adagszám 187.923 volt.

2016-ban az összesen lefőzött adagszám: 280.106.

2015-ös költségvetési évben a lefőzött adagszám: 304.400.

A bázis időszakot figyelembe véve 92 % a teljesítés. A 8 %-os csökkenést főleg a vendégétkezők számának csökkenése okozta.

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 2016. évben	Étkezést igénybe vevők száma (fő)			
	100 % térítési díjat fizetők	50 % térítési díjat fizetők	Ingyenesen étkezők	Étkezők összesen
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola	211	102	197	510
- napközis	154	84	184	422
- menzás	57	18	13	88
Illyés Sándor Intézmény	1	58	84	143
Óvoda			12	12
Általános iskola, napközi		12	43	55
Középiskola, ebből		20	11	31
- 3 x étkezés		7	10	17
- menza		13	1	14
Kollégium 5 x étkezés	1	26	18	45
Összesen	212	160	281	653

A 2016. évi beszámoló alapján a tényleges bevétel az alábbiak szerint alakult:

Teljesített bevétel	98.661 E Ft	50,5 %
Kötött felhasználású normatíva	95.608 E Ft	48,9 %
Bérkompenzációhoz állami támogatás	1.167 E Ft	0,6 %
Mindösszesen bevétel	195.436 E Ft	

A 2016. évi beszámoló alapján a tényleges kiadás az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatás	16.161 E Ft	8,3 %
Munkaadókat terhelő járulékok	4.531 E Ft	2,3 %
Dologi kiadás	174.744 E Ft	89,4 %
Mindösszesen kiadás	195.436 E Ft	

Fenti számok tartalmazzák a vállalkozási tevékenységként ellátott vendég étkezések költségeit, illetve bevételeit is.

A fenntartó 2.943 E Ft előirányzatot zárolt 2 fő konyhai dolgozói létszám csökkenése miatt, mivel áthelyezésre kerültek a Polgármesteri Hivatal konyhájára. További 23.642 E Ft bér és járulék előirányzatot átcsoportosított dologi kiadásra. A főzés kiszervezése miatt nem bér és járulék került kifizetésre, hanem vásárolt ételmezés, amelyet a dologi kiadások során kell szerepeltetni.

Étkezési térítési díj hátralék 2016. december 31-én: 2.764 E Ft. A Városgondnokság munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy a hátralékok csökkenjenek. Sajnos vannak olyan szülők, akik többszöri felszólítás ellenére sem jeleznek vissza, hogy jogos-e a hátralékuk, vagy sem. Általában olyan elmaradásokról van szó, akik már nem is járnak iskolába, időközben nagykorúak lettek, elköltöztek, nem lelhetőek fel. Felvettük a kapcsolatot az illetékes családsegítő szolgálatokkal is. Mindenben segítségünkre vannak.

Intézményüzemeltetés

A Békési Városgondnokság 2016. december 31-ig üzemeltette a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Művészeti Iskolát, valamint a Pedagógiai Szakszolgálatot.

Átadásra kerül 15 fő közalkalmazott.

- A Dr. Hepp Ferenc Általános iskola 10 fő. Ebből 3 fő karbantartó, 1 fő portás, 6 fő takarítónő.
- Zeneiskola 3 fő, melyből 2 fő takarítónő, 1 fő fűtő – karbantartó.
- Pedagógiai Szakszolgálat 2 fő takarítónő.

Az átadás – átvételi folyamat a Polgármesteri Hivatal munkatársait érintette. Munkajogi kérdésekben is segítséget nyújtottak a Városgondnokságnak.

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

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola működtetési költsége 2016-ban 37.345 E Ft volt. Ebből személyi juttatás 20.299 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 5.551. E Ft, dologi kiadás 11.425 E Ft, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 70 E Ft.

Intézményünk fizette a közüzemi díjakat, karbantartásokat, kisjavításokat, tisztítószer beszerzést, felvonó üzemeltetését, fénymásoló berendezések szolgáltatási díjait, telefonköltségek egy részét. Festő alkalmazottaink elvégezték az iskola által kért festési munkálatokat is.

A Zeneiskola működtetési költsége 2016-ban 12.450 E Ft volt. Ebből személyi juttatás 6.960 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1.905 E Ft, dologi kiadások 3.585 E Ft.

Pedagógiai Szakszolgálat működtetési költsége 10.428 E Ft volt. Ebből személyi juttatás 4.777 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1.304 E Ft, dologi kiadások 4.347 E Ft.

Össességében az intézmények üzemeltetési költsége 60.223 E Ft volt.

Zöldterület – kezelés

Intézményünk egyik feladata a játszótérek karbantartása, amelyre 2016-ban 198 E Ft-ot fordítottunk.

Békés város közterületein található játszótérek üzemeltetését 2015. február 2. napjától vette át a Békési Városgondnokság. A játszótérek közül az Ady utcai 2006. évben, az Erzsébet-ligeti és Veres Péter téri 2008. évben, a Fáy utcai pedig 2014. évben lett megépítve. A játszótérek általános állapota megfelelőnek mondható, mivel a karbantartást folyamatosan végezzük. Egyes eszközök felújításra szorultak (repedések tömítése, festése, kopó részek cseréje, javítása). A Fáy utcai játszótér esetében kicserélésre került 1 db csúszda.

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 ütőcsillapító burkolat cseréje lesz.

Bevételi források és azok teljesítése

Intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 142.494 e Ft, módosított 152.949 e Ft, teljesítés 100 %.

Az évközi növekedés 10.455 E Ft, amely az alábbiak szerint alakult:

- bérkompenzáció ellentételezése 4.039 E Ft
- lakások korszerűsítése 8.294 E Ft
- konyhai dolgozók átadása a Polgármesteri Hivatalnak zárolás – 2.943 E Ft.
- szünidei gyermekétkeztetés 10.772 E Ft
- év végi maradvány zárolás – 9.707 E Ft

Eredeti **pénzmaradvány** 8.508 E Ft, év közbeni módosítás + 5.580 E Ft. Az intézmény a pénzmaradványt teljes egészében igénybe vette.

Intézményi saját bevétel eredeti előirányzata 187.279 E Ft, módosított 219.811 E Ft, teljesítés 210.127 E Ft, amely 95,6 %-nak felel meg.

A különbözet meg nem fizetett térítési díjakból, lakbér, bérlemények hátralékaiból, valamint peres eljárás alá vont hátralékokból tevődik össze. További befolyásoló tényező, hogy a térítési díj számlák december végén kerültek kiszámlázásra, s a fizetési határidő pedig áthúzódik 2017. január hónapra. A könyvvizetés során ezek a számlák is bekerülnek a beszámolóba a számviteli elszámolás elve miatt.

Saját hatáskörben az előirányzat növekmény 32.532 E Ft, amely az alábbiak szerint alakult:

- Készletértékesítés (élelmiszer átadás Junior Szolgáltató Zrt.nek)	64 E Ft
- Szolgáltatások ellenértéke	6.809 E Ft
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8.723 E Ft
- Ellátási díjbevételek	- 849 E Ft
- Áfa	14.840 E Ft
- Kártérítés – biztosító általi	1.421 E Ft
- Költségek visszatérülései (peres eljárás)	1.524 E Ft

Az intézmény 1 db vegyes használatú autót értékesített 100 E Ft értékben a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ részére.

Kiemelt bevételi források alakulása

Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés %-ban a módosított előirányzathoz képest
Felügyeleti szervei támogatás	142.494	152.949	152.949	100 %
Pénzmaradvány	8.508	14.088	14.088	100 %
Saját bevétel	187.279	219.811	210.127	95,6 %
Tárgyi eszköz értékesítés		100	100	100 %
Bevételek mindösszesen	338.281	386.948	377.264	97,5 %

Kiadások alakulása

Személyi juttatás eredeti előirányzata 88.127 e Ft, módosított 77.671 e Ft, teljesítés 71.306 E Ft, amely 91,8 %. Az intézmény a gazdaságosságot szem előtt tartva 6.365 E Ft bérmentekariátást realizált.

Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 25.644 E Ft, módosított 24.484 E Ft. A teljesítés 20.388 E Ft, amely 83,3 %-nak felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A dologi kiadás eredeti előirányzata 221.339 e Ft, módosított 279.330 e Ft, a teljesítés pedig 262.838 E Ft. Az előirányzat növekmény 57.991 E Ft. Pénzmaradványból 2.339 e Ft-ot, többletbevételből 22.768 E Ft-ot fordítottunk dologi kiadásaink ellentételezésére, a fenntartó pedig további 32.884 E Ft-ot biztosított a működő kiadásokra.

Átmeneti többletbevétel terhére 435 E Ft előirányzatot képeztünk kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, a teljesítés 100 %, amely az alábbiakból tevődik össze:

- 240 literes kuka 2 db
- 1 db mosógép
- 1 db kompresszor
- 1 db csúszda
- 1 db akkumulátoros fűró
- 1 db mobiltelefon
- 1 db villanytűzhely
- 1 db gázkazán.

Önkormányzati bérlakások közös költségének üzemeltetési hozzájárulására 2.797 E Ft-ot fordítottunk, felhalmozási pénzeszköz átadásra pedig 481 E Ft-ot.

Vállalkozási tevékenység miatt keletkezett befizetési kötelezettség 1.409 E Ft, amely megfizetésre került az Önkormányzatnak.

Kiemelt kiadási előirányzatok alakulása

Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés %-ban a módosított előirányzathoz képest
Személyi juttatás	88.127	77.671	71.306	91,8 %
Járulékok	25.644	24.484	20.388	83,3 %
Dologi kiadás	221.339	279.330	262.838	94,1 %
Működési célú pénzeszköz átadás	2.349	4.206	4.206	100 %
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	822	822	481	58,5 %
Tárgyi eszköz beszerzés		435	435	100 %
Kiadások mindösszesen	338.281	386.948	359.654	92,95 %

Összességében megállapítható, hogy az intézmény a módosított előirányzathoz képest bevételeit 97,5 %-ban teljesítette, kiadásait pedig 92,95 %-ban.

Létszám alakulása

Álláshelyek száma 28 fő. Munkajogi állományi létszám a tárgyidőszak végén 28 fő.

A Békési Városgondnokság gazdálkodása során a kitűzött célt teljesítette. Működése során figyelembe vette a hatékonyságot, a gazdaságosságot, annak ellenére, hogy a feladata csökkent.

Az intézmény működése a 2016-os költségvetési évben zavartalan volt, a források rendelkezésre álltak. A költségvetési keretek között gazdálkodott.

Békés, 2017. május 05.



Szász
Szász Istvánné
Igazgató