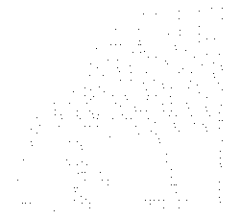


Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ
8630 Balatonboglár, Árpád utca 17
tel.: 06/85 550 063; 06/30 640 9072
<http://www.vkkboglar.hu/> e-mail: kulturhaz@balatonboglar.hu



**BALATONBOGLÁR VÁROS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11-13

Tárgy: Balatonboglári Varga Béla
Városi Kulturális Központ 2016 évi
pénzügyi szöveges beszámolója

**Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!**

Intézményünk gazdálkodását tekintve a lehetőségekhez mérten igyekeztünk a leghatékonyabban működni: költségeinket minimalizálni, bevételeinket növelni. Kiadásaink a második félévben magasabbak voltak, mivel az Érdekeltség-növelő pályázaton nyert összeget is ekkor költöttük el, főként informatika és hangtechnikai eszközbeszerzésre, karbantartásra, felújításra.

Intézményünk 2016. évi tervezett költségvetésének **bevételi oldala** 24.615 ezer Ft, a módosított előirányzata 26.325 ezer Ft, az évi teljesítés 24.068 ezer Ft.

Bevételek :

- | | |
|--|----------------|
| • Szolgáltatások és tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | 3.244 ezer Ft |
| • Egyéb működési bevételek | 79 ezer Ft |
| • Központi irányító szerv támogatása | 20.250 ezer Ft |
| • Egyéb működési c. támogatás központi költségvetésből | 484 ezer Ft |
| • Előző évi költségvetési maradvány | 11 ezer Ft. |

Kiadások:

A kiadások az intézmény működésével kapcsolatosan felmerülő kiadások, mint a munkabérek, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony bére, járulékok, működési és üzemeltetési kiadások.

A kiadások tervezett, eredeti előirányzata 24.615 ezer Ft, a módosított előirányzata 26.325 ezer Ft, az évi teljesítés 23.999 ezer Ft.

Megköszönve türelmüket és munkánk figyelemmel kísérését, kérem beszámolómm elfogadását.

Balatonboglár, 2016. április 20.

Tisztelettel: Gergely Piroska
igazgató



PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár 2016-ban a tervezett költségvetésének 91.25 %-át költötte el. Úgy látom, az intézmény takarékosan, a kiadásokat időarányosan beosztva gazdálkodott.

Részletesen megtekintve a számokat, az illetményeknél a felhasználás megfelel a tervezett költségvetési összegeknek. Dokumentum beszerzéseink kerete az érdekeltségnövelő támogatás (1.700.000 Ft 70%-ával) tudott még emelkedni. A könyv és dokumentumkeretből használtunk el némileg többet, de ennek fedezete egyrészt az érdekeltségnövelő támogatás (1.770.000 Ft) volt, amelynek 30%-át technikai eszközre (szerverre és számítógépre) költöttük el, másrészt a megnövekedett bevételek adta lehetőségek.

Ami a tervezettnél többbe került: az irodabérllet, a telefonszámla, az irodaszerek, az informatikai szolgáltatások igénybe vétele és a kiküldetés. Ezek a KSZR munka során felmerült költségek voltak, melyeket ellentételezte a KSZR szolgáltatás megyei könyvtártól kapott bevétele. Mivel a 2016-os év volt az első, melyben a kistérségi szolgáltatásokat is működtettük, így ezt még tételesen nem tudtam tervezni sem a kiadási, sem a bevételi oldalon. A kapott összeggel tételesen el is kellett számolnom a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár felé. Ez 2017. év januárjában megtörtént.

Takarékoskodni tudtunk többek között a tiszteletdíjakkal, hiszen több foglalkozásunkat pályázat, vagy kulturális közfoglalkoztatás keretében oldottuk meg, de tartottunk rendezvényeket önkéntes segítséggel is.

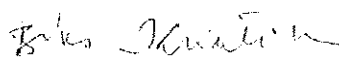
Eredeti bevételi tervünket meghaladva, 3.651.000 Ft bevételt szedtünk be, aminek örvendetes oka egyrészt a szolgáltatásokból tervezett díjak 117%-os teljesítése (1.176.000 Ft), másrészt a KSZR szolgáltatás után a megyei könyvtártól kapott 2.475.000 Ft bevétel.

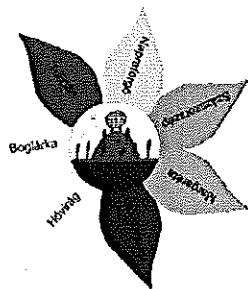
Össességében, véleményem szerint az intézmény felelősen, a pályázati lehetőségeket és az egyéb forrásokat maximálisan kihasználva gazdálkodott.

Mivel maradt 1.995.108 Ft, kérem a Testületet, biztosítsák annak lehetőségét, hogy dolgozóim részére némi jutalmat fizethessenek ki az állományellenőrzésben végzett kiemelkedő munkájukért.

Balatonboglár, 2017. április. 19.

Tisztelettel:


Béres Krisztina
intézményvezető



Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
2016. évi beszámoló

Tisztelt Képviselő Testület!

Intézményünk 2016-ban 136 532000Ft-os költségvetésből gazdálkodhatott. Ennek nagy részét a bérjellegű kiadások, 85 097000 FT és a munkáltatókat terhelő járulékok 24 479000Ft tették ki. A 30 dolgozó a törvényi előírásoknak megfelelő juttatásokban részesült.

A közüzemi díjak összességében csökkentek, különösen a gázfogyasztásunkon keresztül tapasztalható a felújítás, korszerűsítés hatása.

A 2016-os költségvetésünk teljes mértékben biztosította az óvoda és a bölcsőde működésének és a szakmai munkájának megvalósításához szükséges feltételeket.

Az év során zökkenőmentesen és a kellő időben álltak rendelkezésre a források, a munkánkhoz szükséges eszközök, szakmai anyagok beszerzése megvalósult.

A 2016-os évben számkódos beléptető rendszer kiépítésével tettük biztonságosabbá az intézményt.

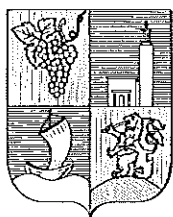
A bölcsőde udvarra tervezett munkálatok elmaradtak, pályázati eredményre vártunk.

Az óvodába és a bölcsődébe járó gyerekek többsége számára ingyenes az étkeztetés, ez a térítési díj bevételét befolyásolja

A költségvetés felhasználása során törekedtünk a hatékony, ésszerű gazdálkodásra a tervezett feladatok megvalósítása során.

Balatonboglár, 2017.04.19

Tormáné Burics Ágnes
intézményvezető



Balatonboglár Város Közterület-fenntartó Szervezete
8630. Balatonboglár, Gyep u. 25.
☎: (85) 350-789

2016. ÉVI BESZÁMOLÓ

A Közterület-fenntartó Szervezet költségvetését a Képviselő-testület 91 107 e Ft végösszeggel fogadta el.

e Ft	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
Bevételek	2 500	3 435	3 609	105 %
Személyi juttatások	36 537	36 635	34 728	95 %
Járadékok	9 965	10 675	9 560	90 %
Dologi kiadások	31 905	32 079	23 035	72 %
Felhalmozás	12 700	12 700	12 167	96 %

2016. évben is az előző évekhez hasonlóan takarékos, költségkímélő költségvetést készítettünk.

A bevételeink a tervezett 2 500 e Ft-tal szemben 3 609 e Ft-ban valósultak meg, ami 144%-os teljesítést jelent.

Törekedtünk arra, hogy költségkímélő módon gazdálkodjunk. A működési kiadásokra 91 107 e Ft-t terveztünk, a teljesítés 79 490 e Ft-ra, 87%-ban teljesült. A kiadásaink és a bevételeink teljesítése összhangban van egymással. A nehézségeink ellenére úgy gondoljuk, hogy településünkön a 27 ha fenntartott zöldterület az elmúlt időszakban mindig tiszta, rendezett volt, ahova szívesen jönnek a turisták.

2016. évben tárgyi eszköz beszerzésre is lehetőségünk nyílt, így erre 12 167 e Ft-t költöttünk.

A 2016. költségvetési évben a Közterület-fenntartó Szervezetnek nem volt kifizetetlen számlája.

2016. évben is részt vettünk a közmunka programban. A dolgozók munkáltatója ugyan az Önkormányzat volt, de a feladat ellátás a KFSZ-nél történt. A közmunka program pályázataiban a rövid távú foglalkoztatás volt a jellemző. Balatonboglár számára biztosított közmunka program keretét kihasználva, összesen átlag 15 fő átlag 12 hónapot dolgozhatott. További foglalkoztatási lehetőség a „Vízügyes foglalkoztatási program”. Ennek keretében pedig 2016-ban éves szinten átlag 13 főnek tudtunk munkát biztosítani 10 hónapra. A dolgozók munkabéretét és járulékait és a kézi szerszámokat Vízügy, illetve a Munkaügyi Központ pályázati keretből biztosította. A közmunka programokhoz az egyéb eszközök, gépek, üzemanyag, munkás szállítást, pedig a KFSZ feladata volt.

Az intézményeknél is több fenntartási karbantartási, és egyéb szolgáltatási feladatot végeztünk el térítésmentesen. Az elvégzett munkák értéke kb.3-3,5 Mft-t tett ki.

Tisztelt Képviselő Testület beszámolóim elfogadni szíveskedjenek.

Balatonboglár 2017. április 18.



Hujber Lászlóné
Hujber Lászlóné
KFSZ ig.



PLATÁN SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
POSTACÍM: 8630 Balatonboglár, Dózsa György. út 45.
☎ 20/7788-410, 06/85 353-786

Szöveges kiegészítés a 2016. évi 1-12 hó költségvetési beszámolóhoz

Tisztelt Képviselő-testület!

Intézményünk kiadási előirányzata 57.562 ezer forint, melyből a 2016.évi felhasználás 53.765 ezer forint. A kiadások 2016.évi teljesítése: 93%

2016.évi költségvetés tervezete (ezer forint)	Intézményi	Módosított előirányzat (ezer Ft) 1-12 hó	Kiadás Teljesítés (ezer Ft) 1-12 hó
47.998		57.562	53.765

A költségvetés a Platán Szociális Alapszolgáltatási központ szakfeladatait finanszírozza:- szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, idősek nappali ellátását, család-és gyermekjóléti szolgáltatást.

A kiadások a tervezettnél megfelelően alakultak, a közüzemi díjak közül az intézményi gázfogyasztás került többre a tervezettnél, aminek az oka a fűtésrendszer rossz állapota.

A bevételek összetétele (ezer forintban)

- Intézményi működési bevétel:	19.615 (35%)
- Állami normatív támogatás:	17.741 (32%)
- Ordacsehi önkormányzati bevétel:	2.407 (4%)
- Fenntartói támogatás:	16.154 (29%)

Összesen: 55. 917 ezer forint

A pénzügyi feltételek biztosították az intézményünkben végzett zavartalan szakmai munkát.

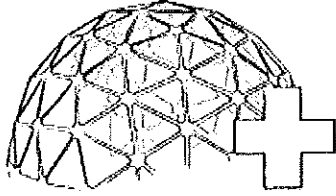
A dolgozók kiemelkedő szakmai munkát végeztek, kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy biztosítsák annak lehetőségét, hogy a dolgozók munkájukért pénzbeli elismerésben, jutalomban is részesülhessenek.

Kérem, a 2016.évi költségvetést elfogadni szíveskedjenek!

Tisztelettel:

Koós Marianna
intézményvezető

Balatonboglár, 2017-04-20



BALATONBOGLÁRI DR. TÖRÖK SÁNDOR
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
8630 BALATONBOGLÁR, VIKÁR B. u. 4.
☎/Fax: 85/550-464

E-mail cím: eukozpontbb@gmail.com

Ügyiratszám: 83-5/2017.

Szöveges Beszámoló **a 2016. költségvetési év pénzügyéről** **intézményünkben**

2016. évben az Egészségügyi Központ működését problémamentesen sikerült biztosítani!

Pénztartalékaink megmaradtak, lekötésére a kedvezőtlen kondíciók miatt nem került sor.

Az OEP-től a lejelentett teljesítményarányos német pontoknak megfelelő finanszírozást rendszeresen megkaptuk a járóbeteg ellátás vonatkozásában. A családorvosi ügyelet, illetve a védőnői szolgálat bázisfinanszírozását is az OEP maradéktalanul teljesítette.

Az önkormányzatok a szerződéseknak megfelelően az ügyeleti hozzájárulás összegeit átutalták az intézményi számlánkra.

Az egyéb bevételeink is a terveknek megfelelő nagyságrendekben befolytak.

A kiadásaink is az előzetes terveknek nagyjából megfelelően alakultak.

A bérfeljesztés a jogszabályi előírások szerint megtörtént.

Ezek alapján az egészségügyi intézményünk működését megnyugtató módon biztosítani tudtuk, ellentétben az országban működő sok más egészségügyi intézménnyel.

Kérjük a Tisztelt Önkormányzat szíves hozzájárulását, hogy a 2016. évi pénzmaradványunkat személyi és dologi kiadásaink fedezésére, illetve nagy értékű műszerek beszerzésére fordíthassuk.

Kérdéseik esetén készséggel állok a Tisztelt Képviselőtestület, illetve Önkormányzat rendelkezésére!

Kérem intézményi zárszámadásunk szíves elfogadását!

Balatonboglár, 2017. április 20.

Dr. Balázs Lajos
Intézményvezető

Pénzügyi beszámoló

Urányi János Sport és Szabadidő Központ 2016 év

Az Urányi János Sport és Szabadidő Központ működésében nagy szerepet játszott a Neka 2016. június 30-án megszűnt kizárólagos bérleti jogviszonya. Az addigi bevételek melyek az MKSZ-t illeték a második félévtől az intézményhez kerültek.

Ezek név szerint: Kaposvári Vízilabda Klub bérleti díja

Lazac Úszó Klub

Balatoni Úszó Iskola

Gyógyúszás

BBSC

Általános és Szakközép Iskolák

Edzőtáborok

Úszótáborok

Aquafitness

Bálok

Igaz a NEKA által fizetett bérleti díj 4.300.000 Ft/hó-ról -700.000,-Ft/hóra csökkent, de ennek ellenére is sikerült az eredeti előirányzott bevételt megközelítőleg teljesítenünk.

Kiadásainkat a bevételeknek megfelelően igyekeztünk a legoptimálisabban alakítani.

2016	Eredeti e.	T.évi végl.kötv.	Telj.
Bevétel	39.240.000,-Ft	41.351.860,-Ft	38.207.189,-Ft
Kiadás	66.817.000,-Ft	58.652.451,-Ft	56.813.872,-Ft

Balatonboglár 2017.április 20

Tisztelettel:

Szabó György