



Balatonboglár Községi Közterületfenntartó Szervezete
8630 Balatonboglár, Gyep u. 25.
Tel: 76/350-789

2015. ÉVI BESZÁMOLÓ

A Közterületfenntartó Szervezet költségvetését a képviselő testület
73 866 eft végösszeggel fogadta el

Bevételek

Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
3 200 eft	3 600 eft	4 006eft	111

Működési kiadások

Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
73 466eft	73 866eft	70 998eft	96

Személyi juttatások

Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
33 526eft	34 434eft	34 245eft	99

Járulékok

Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
9 073eft	9 412 eft	9 238eft	98

Dologi kiadások

Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
29 597 eft	28 399 eft	26 129eft	92

Egyéb működési kiadás tárgyi eszköz

-	1 520 eft	1 271 eft	84%
---	-----------	-----------	-----

2015 évben is az előző évekhez hasonlóan takarékos, költségkímélő költségvetést készítettünk.

2015 évben tárgyi eszköz beszerzésre is lehetőségünk nyílt, így erre 1 271 e ft-t költöttünk.

A bevételeinket a tervezet 3 600eft- szemből 4 006 eft-ra, ami 111%-os teljesítést jelent. Törekedtünk arra, hogy költségkímélő módon gazdálkodjunk. A működési kiadásokra 73 866 e ft-t terveztünk, a teljesítés 70 998 e ft-ra 96% 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.

A 2015. költségvetési évben a Közterület-fenntartó Szervezetnek nem volt kifizetetlen számlája.

2015 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 6 hónapot dolgozhatott. További foglalkoztatási lehetőség a „Vízügyes foglalkoztatási program”. Ennek keretében pedig 2015-ben éves szinten átlag 15 fő nek tudtunk munkát biztosítani 8 hónapra. A dolgozók munkabéret és járulékait és a kézi szerszámokat Vízügy biztosította. A közmunka programokhoz az egyéb eszközök, gépek, üzemanyag, munkásszállítást, pedig a KFSZ feladata volt.

2015 évben téli közfoglalkoztatásra is lehetőség nyílt. „Vízügyes” téli közfoglalkoztatásban 2015.10.07-2015.12.31. 7fő dolgozhatott.

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

Tisztelt Képviselő Testület beszámolómmal elfogadni szíveskedjenek.

Balatonboglár 2016. április 14.



Hujber Lászlóné
Hujber Lászlóné
KFSZ ig.



Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2015. évi zárszámadás

Intézményünk 2015-ben 125 460 000 Ft-os költségvetéssel gazdálkodhatott. Ennek nagyrészt bérjellegű kiadások, és a munkáltatókat terhelő juttatások 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 2015-ös 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. Elkészült a kerítés, és a munkánkhoz szükséges eszközök, szakmai anyagok beszerzése megvalósult.

A szeptemberben változó törvények hatására több kisgyermek számára lett ingyenes az étkeztetés óvodában és a bölcsődében is, ez a térítési díjakból befolyt összegben látszik meg.

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

Szöveges kiegészítés a költségvetési Beszámolóhoz

2015. év 1- 12 hó

Tisztelt Képvisel -testület!

A tervezett költségeket arányosan használtuk fel, intézményünk gazdálkodását tekintve igyekeztünk költségtakarékosan m ködni.

Az intézmény tervezett 2015. évi költségvetésének *bevételei oldala* 47.910 ezer Ft, módosított el irányzata: 57.749 ezer Ft, 2015 évi teljesítés 53.000 ezer Ft volt.

Bevételek

Az intézmény m kódési bevétele, ellátási díjak :	20 .651 ezer Ft
El z évi költségvetési maradvány:	1.410 ezer Ft
Központi , központi szervi támogatás:	28.982 ezer Ft
Egyéb m kódési támogatás:	1. 958 ezer Ft

Kiadások

A kiadások az intézmény m kódési kiadásának költségei: bérek, járulékok, m kódési kiadások.

A eredeti el irányzata 47.910 ezer Ft, módosított el irányzat 57.749 ezer Ft, teljesítés 52.642 ezer Ft. volt.

Beruházás: Az elmúlt évben is elmaradt az intézmény karbantartása. Tárgyi eszközként egy új mosógép került beszerzésre, illetve az intézmény számítástechnikai eszköztára b vült egy új géppel.

Kérem a beszámolót elfogadni szíveskedjenek!

Tisztelettel:

Balatonboglár,2016.04.14.

Koós Marianna
intézményvezet

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 2015.

Tisztelt Képvisel -testület!

A Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár 2015-ben a tervezett költségvetésének 88 %-át költötte el. Úgy látom, az intézmény takarékosan, a kiadásokat id arányosan beosztva gazdálkodott.

Részletesen megtekintve a számokat, mind a szolgáltatásoknál, mind az illetményeknél a felhasználás megfelel a tervezett költségvetési összegeknek.

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

A könyv és dokumentumkeretb l használtunk el némileg többet, de ennek fedezete egyrészt az érdekltségövel támogatás (1.300.000 Ft) volt, amelynek 30%-át technikai eszközre (szerverre és számítógépre) költöttük el, másrészt a megnövekedett bevételek adta lehet ségek.

Eredeti bevételi tervünket meghaladva, 995.000 Ft bevételt szedtünk be, aminek öröndetes oka a rekord létszámú olvasó (1034 f), a felajánlott könyvek eladása és a szolgáltatásaink növekv használata.

Összességében véleményem szerint az intézmény felel sen, a pályázati lehet ségeket és az egyéb forrásokat maximálisan kihasználva gazdálkodott.

Balatonboglár, 2016. április. 13.

Tisztelettel:

Béres Krisztina
intézményvezet

Szöveges Beszámoló a 2015. költségvetési év pénzügyér l intézményünkben

2015 évben az Egészségügyi Központ m ködését problémamentesen sikerült biztosítani!
S t még a pénztartalékaink is növekedtek ezen id szakban, egy sikeresen megnyert 18.000.000,- Ft összeg TÁMOP-os pályázat következtében.

Az OEP-t l a lejelentett teljesítmény arányos német pontoknak megfelel finanszírozást rendszeresen megkaptuk a járóbeteg ellátás vonatkozásában. A családorvosi ügyelet, illetve a véd n i szolgálat bázisfinanszírozását is az OEP maradéktalanul teljesítette.

Az önkormányzatok a szerz déseknek megfelel en az ügyeleti hozzájárulás összegeit rendszeresen és id arányosan átutalták az intézményi számlánkra.

Az egyéb bevételeink is a terveknek megfelel nagyságrendekben befolytak.

A kiadásaink is az el zetes terveknek nagyjából megfelel en alakultak.

Ezek alapján az egészségügyi intézményünk m ködését megnyugtató módon biztosítani tudtuk, ellentétben az országban m köd sok más egészségügyi intézménnyel.

Kérdéseik esetén készséggel állok a Tisztelt Képvisel testület, illetve Önkormányzat rendelkezésére!

Kérem intézményi zárszámadásunk szíves elfogadását!

Balatonboglár, 2016. április 14.

Dr. Balázs Lajos
intézmény vezet

Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

B e s z á m o l ó

Intézmény Működtető Iroda 2015. évi munkájáról

Az Intézmény Működtető Iroda a Boglári Kollégium, a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ, az Urányi János Sport és Szabadidő Központ üzemeltetési, működtetési feladatait látja el.

Az Intézmény Működtető Iroda 3 főből áll (az irodához tartozó dolgozókkal az összlétszáma: 43 fő), székhelye (8630 Balatonboglár, Erzsébet u.11.) a Városháza I. emeletén található.

I. Az iroda – oron kívül - ellátja az alábbi feladatokat:

- a költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához kapcsolódó adatszolgáltatás,
- információszolgáltatás, beszámolás intézményenkénti és egységes nyilvántartási rendszerben
 - munkaügyi feladatok ellátása a kapcsolódó nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése
- leltározás, szállítás, selejtezés, vagyonynyilvántartás.

Állami fenntartású intézmények jogszabályban meghatározott üzemeltetési, működtetési feladatainak ellátása.

Az Intézmény Működtető Iroda (*IMI Iroda*) feladatai közé tartoznak a csoportos eszközbeszerzések, a működtetéshez szükséges feladatok ellátása, karbantartási, javítási munkálatok elvégzése, az intézmények működtetésével kapcsolatos megállapodások, szerződések megkötése, figyelemmel kísérése (nyilvántartás).

Feladata továbbá az intézmények központi beszerzése (irodaszerek, tisztítószerek megvásárlása).

A nyári szezon elején feladatunk volt a szezonális jelleggel működő **Buborék Élménystrand és Játzópark** zökkenőmentes üzemeltetéséhez, működéséhez szükséges feladatok koordinálása, nyári beindításának megszervezése.

Az élménystrand beüzemelésének elengedhetetlen része volt a NAV honlapján online pénztárgép rendelése, regisztrálásának kérelme. Ezt minden évben – nyitás előtt - meg kell kérnünk, mivel egy szezonra szóló engedélyek.

Az önkormányzati dolgozói létszámon felül, szerződéskötésre került sor a Meló-Diák Szövetkezettel, így biztosítva az üzemeltetéshez szükséges megfelelő létszámot.

Az élménystrandnál a nyár folyamán kétszer történt ellenőrzés (Megyei ÁNTSZ – Kaposvár (átfogó), valamint a Marcali Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet) részéről, továbbá a Sm. Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Osztály – Kaposvár –, melyhez a hivatalos dokumentációkat biztosítottuk.

Az átfogó ellenőrzés során az egészségügyi kiskönyveket, a dolgozók orvosi alkalmassági vizsgáit, jelenléti íveket, a tüdőszűrést, medence állapotát, vízminta eredményeket, gépházban a gépek állapotát, rendeltetésszerű működését, vegyszerbeszerzést, valamint a hozzá tartozó biztonsági adatlapok meglétét, illetőleg vegyszeradagolók ellenőrzését végezték el.

A **Boglári Kollégiumban** internet hálózatbővítésre (korszerűsítés) került sor, mivel az intézményben létszámnövekedés történt, így a régi rendszer már nem tudta biztosítani a problémamentes internet használatát.

Az intézményben 6 db. ajtólapcsere, valamint zárcsere, 250 db. paplan csere, 300 db. ágynemű garnitúra cseréjére volt szükség, melyet a Vasutas üdülő készletéből töltöttünk fel.

A Kollégium recepciós feladatait a Melo-Diák keretében foglalkoztatott fiatalokkal oldottuk meg a nyári üdültetés időtartama alatt.

Az Acsády kastélyban táboroztatás folyt.

A nyár folyamán több hétvégére eső rendezvény is lebonyolításra került (Kazinczy verseny, Kollégiumi Napok, MÉTA fesztivál, Város Napja). Ezekben az eseményekben szintén biztosítani kellett a kisegítő személyzetet (recepció, technikai személyzet, meleg étkezés biztosítása) és a rendezvény zavartalan lebonyolítását.

Az idei szezonban Balatonbogláron első alkalommal tartott gyermekeknek és felnőtteknek színházi előadásokat, programokat a **Kultkikötő élménytér**, a Kápolna, illetőleg a Varga Béla Városi Kulturális Központ szabadtéri színpadán. A programok megtartásához szükséges áramellátás kiépítése, valamint a környezet rendbetétele is az iroda feladatai között szerepeltek.

A **Kápolnánál, valamint a Fischl-házban** idén is megtekinthetőek voltak a tavalyihoz hasonlóan a kiállítások, továbbá az Acsády kastélyban a pincetárlat, amelyhez a szükséges személyzetet az iroda biztosította közfoglalkoztatottak felvételével.

A **Városi Konyha emeleti részének** - ahol a gyermekek napi meleg étkeztetése történik - szinte teljes felújítása megtörtént (tisztasági meszelés, függönyök, karnisok, csapok cseréje), melyet az ÁNTSZ megfelelőnek talált. Az idei tanév kezdetétől ismét megkezdődött az iskolások részére az ebédhordás Lengyeltóti-ból.

A konyha működési engedélye határozatlan ideig szól, addig, míg az épületen belül nem történik meg az átalakítás.

Meg kellett kérnünk – a tavalyi évhez hasonlóan a szükséges engedélyeket is – plusz 200 fő étkeztetéséhez:

- HACCP,
- közműnyilatkozatok,
- technológiai leírást és elrendezési rajzot,
- anyagmozgatási és személyforgalmi és göngyöleg tárolási tervet,
- az áruszállítás tervezett módját,
- tervezett alkalmazotti létszámot,
- szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítési igazolást,
- tisztítási, mosogatási, takarítási utasítást,
- melléktermék és a hulladék-kezelési és ártalmatlanítási tervet, valamint
- az ivóvíz megfelelőségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt.

Az **Urányi János Sport és Szabadidő Központ** esetében szintén közfoglalkoztatás keretében biztosítjuk a megfelelő személyzetet, a főállású dolgozókkal kiegészítve.

A **Boglári Általános Iskola (tornacsarnok)**, valamint a **Varga Béla Kulturális Központ intézmények** esetében az iroda koordinálja a terembérletekre vonatkozó igényeket. A tornacsarnok esetében a délutáni sporttevékenységekhez egy fő közfoglalkoztatottat biztosít az iroda, akinek a feladatai közé tartozik a csarnok állandó felügyelete, biztonságának védelme. (Rendszeres ellenőrzés)

Az IMI iroda hatáskörébe tartozik továbbá az iskolabusz bérbeadása, a bérbeadásról számla készítése, a menetlevelek dokumentálása.

Az Árpád utcai Általános Iskola esetében, beleértve az Acsády kastély, valamint a tornacsarnok épületét – nagyfokú felújítás készült. (nyílászárók cseréje, festési munkálatok, napkollektorok felszerelése) A felújítás utómunkálataiban vettünk részt pl. szemét összeszedése, elszállíttatása, majd ezek befejeztével a terület helyrehozatalát végeztük el a biztonságos használat érdekében.

II. Általános feladatok

Az IMI irodához tartoznak a **közfoglalkoztatott dolgozókkal** (46 fő) kapcsolatos folyamatos teendők, mely magában foglalja a programban részt vevő személyek szerződéseinek dolgozóval történő aláírását, a szerződések visszajuttatását, a közfoglalkoztatottak intézményenkénti elosztását, az ehhez kapcsolódó felügyeletet, munkájuk figyelemmel kísérését, az esetleges problémák megoldását.

Ehhez kapcsolódóan el kell mondani, volt olyan időszak, amikor sajnálatos módon nem volt közfoglalkoztatott program azáltal, hogy lejárt a dolgozók törvényben előírt munkavégzési ideje. Ez idő alatt az irodának kellett megoldania a hiányzó munkaerőt, melyet nehezen, de sikeresen megoldottunk. (határozatlan idejű dolgozók átcsoportosítása)

Az iroda feladata továbbá minden dolgozó orvosi alkalmassági beutalásáról történő gondoskodás, annak lejártának figyelemmel kísérése, nyilvántartása.

Tennivalóink közé tartozik az intézmények tisztítószerrel, irodaszerekkel történő folyamatos ellátása, számlák leigazolása, pénzügy felé történő továbbítása.

Elvégezzük az IMI-hez tartozó egységekhez történő jelenléti ívek kiosztását, hó végi begyűjtését, nyilvántartásának vezetését, havi lejelentését, KIR rendszerbe történő rögzítését - az Erzsébet utalványok kiosztását, dokumentálását.

A gyermekek szállítását az iskolabusz végzi napi szinten Szőlőkislak – Balatonboglár között. (A busz műszaki vizsgája augusztus hónapban történt meg).

Folyamatosan ellátjuk az intézményeinknél esetenként felmerülő problémák megoldását, az előírás szerinti dokumentációk frissítését, esetleges ellenőrzésekhez biztosítjuk a kapcsolódó iratanyagot.

Balatonboglár, 2016.április 14.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézmény Működtető Iroda 2015. évi munkájáról készült beszámolót elfogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Mészáros Miklós polgármester

Györkös Zsolt
Intézményműködtető irodavezető

Szökendi Zoltán
technikai vezető