

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere**

**Előterjesztés
a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére**

**a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás 2015. évi zárszámadásáról szóló
tájékoztatóról**

I. Tartalmi összefoglaló


A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a Képviselő-testület 248/2011. (IV. 21.) KÖKT határozatával csatlakozott a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társuláshoz (a továbbiakban: Társulás).

A Társulási Megállapodás IV. fejezet 5. b) pontja alapján a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat (a továbbiakban: Őrszolgálat) „gondoskodik az Őrszolgálat költségvetésének, költségvetési beszámolóinak és zárszámadásának elkészítéséről”.

Az Őrszolgálat elkészítette a 2015. évi zárszámadását, melyet tájékoztató jelleggel a Tisztelt Bizottság elé terjeszték (az előterjesztés 1. melléklete).

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Társulás 2015. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót megtárgyalni szíveskedjék.

Budapest, 2016. április 14.



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző



Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

2015.évi zárszámadás

Intézmény megnevezése: Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

Cím: Budapest 1164, Batthyány Ilona utca 2.

Adószám: 15766191-1-401

Szakfeladat szám: 050/842421-1

Tel./Fax: 1/400-0809
0260-331-8001

E-mail, web: rmenti.mezeiorszolgalat@gmail.com
www.mezoor.hu

Budapest 2016-03-31


Oláh Csaba
intézményvezető



A feladatellátás általános értékelése

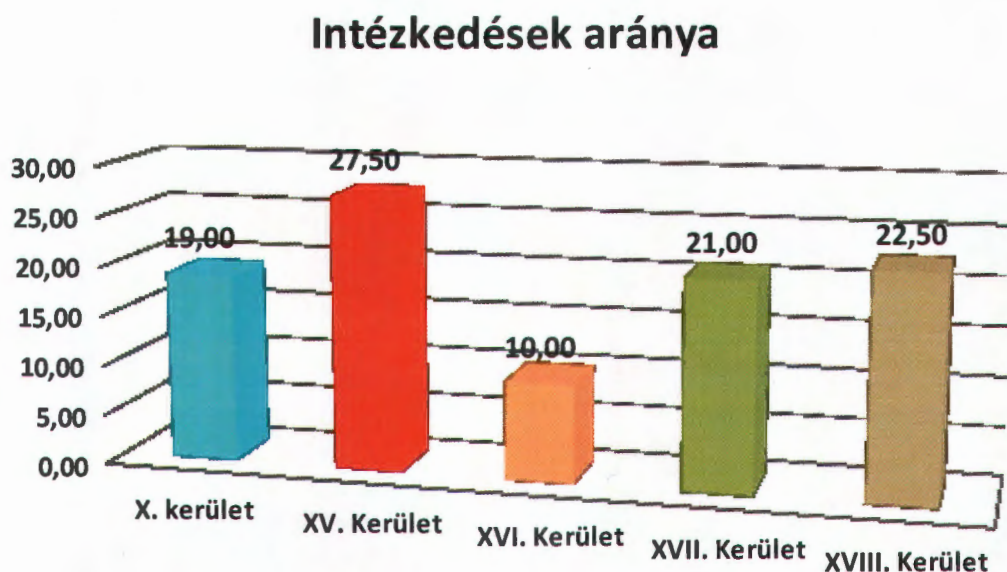
1. Intézkedések

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2015-ös évben tevékenységét az 5 társult kerület területén összesen 6801 hektáron végezte. A személyi állományban (felmondás, új dolgozók felvétele) és a tárgyi eszközök tekintetében (telefonok, motoros láncfűrész, motoros fűkasza) is változások történtek. A létszám 17 mezőőr és 1 adminisztratív dolgozóból áll. Az összes intézkedéseink száma **1272** eset, aminek 76%-a figyelmeztetésekből tevődik össze. Fő feladataink ellátása során a hatékonyság növelése érdekében heti rendszerességgel járőrözünk a kerületek körzeti megbízott rendőr kollégáival, a Készenléti Rendőrség kutyás, lovas rendőreivel, valamint a Fővárosi Természetvédelmi Őrszolgálat munkatársaival is. Az így kibővült intézkedési jogkör hatékonyabb és eredményesebb intézkedéseket tett lehetővé. Az Őrszolgálat az előírt szakmai anyagokkal és eszközökkel való ellátása az év elejére megtörtént. (új forma ruházat és a hozzá tartozó kényeszerítő eszközök)

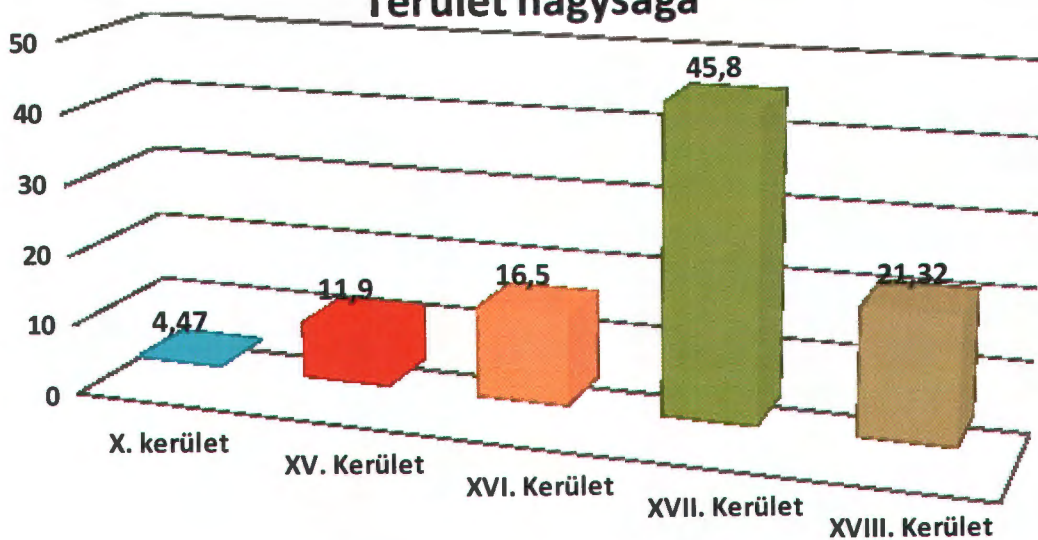
Az ellenőrzött területek fertőzöttsége, a terület nagysága, az intézkedések száma és az eltöltött munkaidő nem egyenesen arányos!

Az alábbi grafikon az öt kerületet mutatja be, három fő szempont alapján:

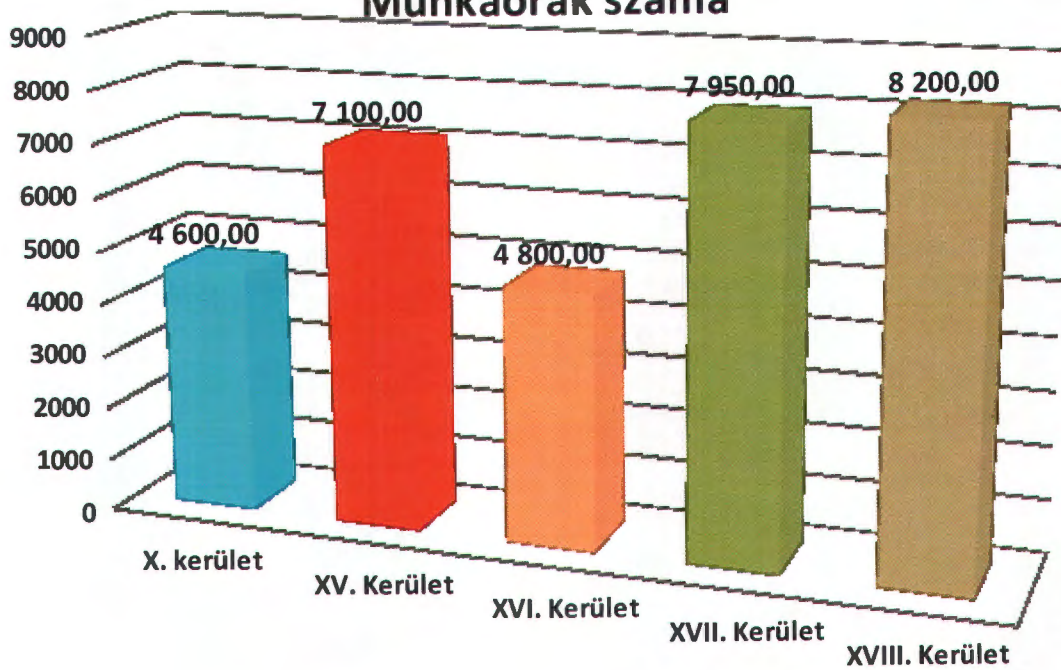
Terület nagysága, Munkaórák száma, Intézkedések száma



Terület nagysága



Munkaórák száma



2. Környezettudatos gondolkodásmód

Őrszolgálatunk fontosnak tartja a felnövekvő generációk környezettudatos életvitelre történő nevelését. Ezért szívesen vettük a felkéréseket a társult önkormányzatok óvodáitól és iskoláitól, hogy bemutassuk a Naplás-tavi tanösvényt és a Merzse-mocsár természetvédelmi területet és az ott található természeti értékeket. A 2015-ös évben megközelítőleg **1200** gyermeket kalauzoltunk körbe a tanösvényeken. A XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal által másodszer meg szervezett **”Szeretjük a Naplás-tavat”** programban **798** óvodás vett részt. Ötödik alkalommal csatlakoztunk a **„Te szedd !!!”** országos megmozduláshoz, ahol kb. **60m³** hulladékot gyűjtöttünk össze. Hagyományosan megrendeztük a **”Szemétszüret”** nevű akciónkat, (minden társult önkormányzat területén), amiben jelentős segítséget kaptunk a társult önkormányzatoktól, a Pilisi Parkerdő Zrt.-től és természetesen a civil lakosságtól.

3. Közösségi szolgálati munkaprogram

Őrszolgálatunk 2013 őszén csatlakozott a közösségi szolgálati munkaprogramhoz, mint fogadó intézmény. A program keretén belül vállaljuk, hogy a nálunk jelentkező diákoknak számukra megfelelő munkát adunk és az eltöltött időt leigazoljuk. Alkalmanként ez 3 órát jelent diákonként. A csatlakozás óta **27 tanintézménnyel** kötöttünk együttműködési megállapodást. Létszámtól függően biztosítjuk a szolgálati gépjárműveket, amivel a területre tudjuk szállítani őket, ott pedig a mezei őrszolgálat bemutatása mellett a környezettudatos életmódra is felhívjuk a figyelmüket. A 2015-ös évbe a diákok segítségével felújítottuk a Naplás-tavi tanösvényt és kb. **30m³** szemetet gyűjtöttünk össze a társult önkormányzatok zöld területein.

4. Természetvédelmi akciók

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat kezdeményezésére, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Hüllővédelmi Szakosztályával közösen 2015 májusában elkezdte a tájidegen teknősfajok eltávolítását a budapesti XVI. kerületi Naplás-tóból. A természetvédelmi projekt megvalósításához a XVI. kerületi Önkormányzat nyújtott anyagi támogatást.

Május hónaptól október hónapig 68 db ékszerteknőst sikerült kifognunk, ezek 6 különböző fajhoz tartoznak: Sárgafülű ékszerteknős, Vörösfülű ékszerteknős, Mississippi tarajosteknős, Hieroglifás ékszerteknős, Díszes ékszerteknős, Kínai hosszúnyakú teknős. Hieroglifás ékszerteknősből egy különlegesen nagy példányát is sikerült megfognunk, méretei: 2,8kg, 30cm-es hátpáncél hossz.

Ennek híre a média érdeklődését is felkeltette, az egyik kereskedelmi televízió stábja is forgatott a helyszínen.



Események 2015-ből

2015.02.25-én 11 órakor járőrözés közben a X.kerület Gyógyszergyári út mellett lévő területen (régi Honvédségi terület) illegálisan lerakott zöldség-gyümölcs kereskedésből származó nagy mennyiségű hulladékot (karton és műanyag rekeszek, rothadt gyümölcsök, zöldségek) találtunk. A zöldséges hulladék átvizsgálásakor abban, pénztári blokkokat találtunk, amik mind ugyanazon kereskedésből származtak. Feljelentésünket a tulajdonos ellen megtettük és a kb.20m³ szemetet elszállítottuk vele.



2015.03.11-én 15 óra 23 perckor a X. kerületben a Terebesi úti erdőben tetten értünk egy személyt, aki építési törmelékot pakolt ki kisteherautójából. A lerakott törmelék mennyisége kb. 6 m³.



2015.04.25.

Őrszolgálatunk a Kőbányai Rendőrkapitányság jóvoltából meghívást kapott az V. Rendőr és Tűzoltó Napra. Kiállítottuk az őrszolgálat vadonatúj portfólióját is, amely bünesetenként ad betekintést a munkánkról és egyéb tevékenységünkről képekben.



2015.07.09-én hatalmas vihar csapott le Budapestre. Az erős széllel érkező felhőszakadás hatalmas fákat tört ketté, csavart ki tövestül. Őrszolgálatunk, még aznap éjszaka elkezdte a működési területén lévő kerületekben a kármentesítési munkákat, ezen munkálatokat majd egy héten keresztül végezték kollégáink.



Nyolcadik alkalommal rendezték meg a Kőbányai Rendvédelmi napot az Óhegy parkban. Őrszolgálatunk is részt vett a rangos rendezvényen.



PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

A társult kerületek Önkormányzatai a 2015-ös évben a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat költségvetését 67.816.000.- Ft-tal támogatta. A 2015. éves költségvetésből zökkenőmentesen tudtuk finanszírozni a gépjárművek karbantartását, üzemanyag ellátását az alkalmazottak bérezését, munkaruhákat illetve egyéb dologi, és személyi kiadásokat.

Bevételek teljesülése

Az intézmény 2015. évi költségvetésének III. módosított előirányzatának főösszege:
67.816.000.- Ft mely a következő tételekből tevődik össze:

- Működési bevételek	6.000Ft
- Felhalmozási bevételek	350.000Ft
- <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	<u>56.857.000Ft</u>
Költségvetési bevételek összesen:	57.213.000Ft
Finanszírozási bevételek	10.603.000Ft
Bevételek összesen:	67.816.000Ft

Az intézmény 2015. évi bevételeinek teljesülése:

- Működési bevételek	6000Ft
- Felhalmozási bevételek	350.000Ft
- <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	<u>56.857.000Ft</u>
Költségvetési bevételek összesen:	57.213.000Ft
Finanszírozási bevételek	8.023.000Ft
Bevételek összesen:	65.236.000Ft

A társult Önkormányzatok a társulási megállapodásban elfogadott összegeket az abban meghatározottak szerint - egy önkormányzat kivételével - két részletben bocsátották az Őrszolgálat rendelkezésére.

Kiadások alakulása (kiemelt előirányzatokénti bontásban)

Személyi kiadások:

A személyi jellegű kiadásokat tekintve a 2015.évi III. módosított előirányzat fedezte a kiadásainkat a megtakarításunk 2.204.000Ft. Járulékok tekintetében 802.000 Ft a maradvány.

A fenti 2 sor megtakarítása a 2015-es évben a betöltetlen álláshelyek bér és járulékából, azon kívül a bérpótlékok és jutalmak megtakarításából adódik

Dologi kiadások:

A 2015.évi III. módosított előirányzat dologi kiadásokra 18.085.000Ft-ot irányoz elő, ehhez képest 2.297.000.- Ft megtakarítást értünk el. A dologi jellegű megtakarításaink a csökkentett mértékű munkaruha vásárlásainkból, az üzemanyag felhasználás redukálásából, amihez hozzájön az üzemanyagárak csökkenése, valamint az alacsonyabb költségű garanciális gépjármű javítás mértékéből származik.

A 2015.évi teljesült 65.236.000Ft bevételhez képest az Őrszolgálat 2015. évben 2.926000Ft megtakarítást ért el, ami a központi költségvetéstől kapott költségvetési finanszírozásból és a fent említett személyi és dologi megtakarításainkból adódik. A pénzmaradványt a 2015. évről áthúzódó számlák kifizetésére, valamint az év elején kötelező garanciális szervizelésre, illetve az előre nem tervezett személyi változásokkal kapcsolatos, illetve az új törvényi szabályozás (pl. autópálya matrica vásárlása miatti) szükségszerű költségekre fordítjuk.

Pénzmaradvány

Az Őrszolgálat 2.926.000Ft pénzmaradvánnyal zárta a 2015-ös gazdasági évet.

Az intézmény vagyonának alakulása

Őrszolgálatunknál a leltározás a 2015-ös évben megtörtént. Az év első negyedévében az Őrszolgálat tulajdonát képező kettő darab Honda típusú motorkerékpárt értékesítettük. Az évfolyamán selejtezésre kerültek az elhasználdott tárgyi eszközök (távcsövek, mobil telefonok, tintasugaras nyomtató készülék).

A 2015-ös költségvetési évben szükségesnek tartottuk az Őrszolgálat kisméretű gépjárműparkjának fejlesztését ezért az alábbi eszközöket szereztük be:

- Stihl MS261 motorfűrész
- Stihl FS 70C motoros fűkasza

Budapest, 2016-03-31


Oláh Csaba

Intézményvezető

