

**7. számú előterjesztés Lajosmizse Polgármestere részére
2020. május 18.**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Az előterjesztést készítette:

Rostásné Rapcsák Renáta
vezetői referens

Előzetes véleményezés céljából megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

**7. számú előterjesztés Lajosmizse Polgármestere részére
2020. május 18.**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Iktatószám: LMKOH/9987-2/2020.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 197/2019.(XII.12.) normatív határozatával elfogadta 2020. évi munkatervét, mely szerint az intézmény május hónapban átfogóan beszámol az elmúlt évi intézményi munkáról.

Előzmény:

2019. február 1. - Tengölics Judit intézményvezető szabadságát és felmentési idejét tölti

2019. február 1.- 2020. május 31. - Suba Benedek ideiglenesen megbízott intézményvezető – SzMSz alapján

2019. november 30. - Suba Benedek jogviszonya 2019. november 30. napjával közös megegyezéssel megszűnik

2019. december 1.-2020. január 31. – Kollárné Mengyi Ágnes Klára ideiglenesen megbízott intézményvezető

2020. február 1.-2025. január 31. Zsolnainé Cserni Andrea kinevezett intézményvezető

A beszámoló elkészítésével összefüggésben, abban a sajátos helyzetben volt a jelenlegi intézményvezető, hogy a beszámolás időszakában az intézmény munkájában nem vett részt, ennek ellenére az elmúlt évben folyó munkáról teljes körű, átfogó – minden területre kiterjedő- beszámoló készült amely az előterjesztés melléklete.

Lajosmizse, 2020. május 6.

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4.	
Érkezett: 20 20 év 04 hó 30 nap	
LMKOH/ 9987-1/2020 száma	Előadó: Rosta Sándor
Előszám:mell

BESZÁMOLÓ

Lajosmizse Város Önkormányzata
Intézményeinek Gazdasági Szervezete

2019. évi munkájáról

Készítette: Zsolnainé Cserni Andrea

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2020. évi munkatervében szerepel Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (továbbiakban IGSZ) 2019. évben végzett munkájáról, tevékenységéről szóló beszámoló elkészítése, mely kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget. A beszámoló első felében a humán erőforrás jellemzői, változásai, a második felében pedig a 2019. évben ellátott feladatok kerülnek részletezésre.

I. HUMÁN ERŐFORRÁS

Az IGSZ feladatait az engedélyezett létszámkereten belül, 28,25 fő foglalkoztatásával látta el, ebből:

- 1 fő intézményvezető, egyben gazdasági vezető,
- 2 fő számviteli ügyintéző,
- 2 fő pénzügyi ügyintéző,
- 5 fő szakács,
- 2 fő élelmezésvezető,
- 15,5fő konyhai kisegítő,
- 0,75 fő sportcsarnok gondnok.

2019. évben 1-1 munkavállaló volt gyesen, illetve gyeden.

A dolgozók összetételéről megállapítható, hogy – a feladatok jellegéből is adódóan – erőteljesen a nők javára tolódik el az arány a férfiakkal szemben. Az állományban az idősebb korosztály van többségben, aminek előnye a nagyobb munkatapasztalat, ugyanakkor a munkabírás és az egészségi állapot kevésbé előnyös helyzetét mutatja a táppénzes napok viszonylag nagy száma. A beteg dolgozók helyettesítése problémát jelent. A belépő munkavállalók kiválasztásakor az egyik fontos szempont volt az állomány fiatalításának szándéka.

2019. évben három dolgozó volt 30 éves jubileumi jutalomra jogosult, részükre február és szeptember hónapokban került kifizetésre a jubileumi jutalom. Tanulmányi szerződéssel egy dolgozó rendelkezik, aki novemberben kezdte el a szakács tanfolyamot.

Az IGSZ költségvetési szerv, alkalmazottai közalkalmazottak. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott bérek a minimálbért nem érik el, ezért minden alkalmazottnak a bére minimálbérré történő kiegészítésre szorul. A minimálbér évről-évre történő emelésével eltűnik a dolgozók bérezésénél szükséges differenciálás. Például a konyhai kisegítő fizetése eléri, illetve megközelíti a szakács bérét. A bérfeszültségek miatt jelentős mozgás volt a létszámban, és az utóbbi évek tendenciáit vizsgálva megállapítható, hogy egyre gyakoribbak a személyi változások a munkaerő-állományban. Miután a dolgozók minimális bérkülönbségért

is hajlandóak munkahelyet váltani, meg kell keresni a dolgozók megtartásának lehetőségét. Sajnálatos módon a túlmunka, a helyettesítés díjazására nincs lehetőség, ugyanakkor nagy segítséget jelentett, hogy év végén kifizetésre került a cafeteriajuttatás, valamint felosztásra került a bérmegetakarítás.

Intézményünknek van 1 fő csökkentett munkaképességű dolgozója, mely jelentős mértékben csökkenti a rehabilitációs hozzájárulás összegét.

A munkaerő-állomány változásával, kezelésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat az intézmény a jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Azoknak a feladatoknak az ellátására, melyeket az intézmény saját munkaerő-állományával nem tudott megoldani, határozott idejű megbízási szerződéseket kötött.

2019. évben közfoglalkoztatott dolgozója nem volt az intézménynek.

Nyári szünetben 2 fő diákmunkás foglalkoztatására került sor.

II. FELADATOK

Az IGSZ komplex, szerteágazó munkát végez. Működését, feladatait a jogszabályok, a képviselő-testület döntései és a szabályzatok jelentősen meghatározzák, melyek erősen tömörített módon megfogalmazva az alábbiak:

1. Gazdálkodási, adminisztrációs feladatok,
2. Közétkeztetéssel és szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok,
3. Sportsarnok és kis tornaterem üzemeltetése,
4. Beruházások, felújítások lebonyolítása,
5. Egyéb feladatok.

1. Gazdálkodási, adminisztrációs feladatok:

Az intézmény feladatkörei ellátásának jogszabályi alapjait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet adja meg.

A beszámolási időszakban az IGSZ ellátta a számviteli, könyvvizetési, beszámolási, államkincstárral való kapcsolattartási kötelezettséggel járó feladatokat:

- állami támogatás igénylés, elszámolás, KGR, ebr42 rendszerek alkalmazása,
- költségvetés összeállítása, beszámoló készítése,
- havi-, negyedéves, éves pénzforgalmi jelentés, mérlegjelentés készítése,
- könyvelési feladatok ellátása (főkönyv, analitika, kötelezettségvállalás),
- kiadási előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele,
- beruházási statisztika negyedévente történő elkészítése,
- szabályzatok aktualizálása,
- kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése,
- banki és pénztári kifizetések,
- térítési díjak nyilvántartása, analitikája, beszédése,

- illetményszámfejtés, (KIRA) rendszeres és nem rendszeres kifizetések számfejtése, szabadság nyilvántartása,
- gazdasági események számvitelben történő rögzítése,
- NAV felé történő adóbevallások elkészítése, ÁFA elszámolás és bevallás, rehabilitációs hozzájárulás, cégautóadó, stb.,
- kimenő, beérkező számlák nyilvántartásba vétele,
- leltározás, leltár kiértékelés,
- tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása ASP (KATI) rendszerrel,
- közbeszerzés lebonyolítása,
- számlázási feladatok,
- pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok (pénztárak, utalás) stb.,
- pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása, pénzügyi elszámolások.

2018. január 1-jétől a gazdasági események rögzítésére és a számlák kiállítására – az addig éveken át használt DOKK könyvelési, ill. Számla Expressz számlázó program helyett – az ASP rendszer került bevezetésre. Az átállás jelentős többletfeladatot és felkészülést jelentett 2018. év elején, melyet a különböző továbbképzések segítettek. 2019. évben az új programra való átállás már sokkal gördülékenyebben ment, bár a program használatakor még mindig előfordulnak fennakadások, melyek általában rendszer jellegű problémák.

1.1.A 2019. évi költségvetés teljesítési adatai:

1.1.1. A főbb kiadási tételek alakulása

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Kiadás		234 896 419	351 513 986	347 567 344	99
ebből	személyi juttatás (K1)	74 507 731	80 247 650	79 226 931	99
ebből	járadékok (K2)	15 946 688	16 162 462	15 338 773	95
ebből	dologi kiadás (K3)	133 442 000	125 335 544	123 233 310	98
ebből	beruházások (K6)	11 000 000	15 021 807	15 021 807	100
ebből	felújítások (K7)	0	114 746 523	114 746 523	100

1.1.1.1.A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatások teljesítésének aránya a módosított előirányzathoz képest 98,7 %. Hasonló arányban teljesült a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (94,9%).

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 613 351	60 479 155	60 257 468	99,6 %
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 187 500	8 187 500	100,0 %
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	188 370	188 370	100,0%
4	Jubileumi jutalom (K1106)	2 232 000	2 232 000	2 169 000	97,2 %
5	Közlekedési költségterítés (K1109)	696 380	445 315	445 315	100,0 %
6	Egyéb költségterítések (K1110)	491 000	419 702	314 000	74,8 %
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	675 000	3 447 830	3 016 955	87,5 %
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 300 000	4 817 778	4 648 323	96,4 %
9	Személyi juttatások (K1)	74 507 731	80 247 650	79 226 931	98,7 %
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 946 688	16 162 462	15 338 773	94,9 %
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		14 973 406	
12	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0		294 000	
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		71 367	

1.1.1.2. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása

A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 98,3 % volt év végén.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	2 197 103	2 174 742	99,0 %
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 564 000	81 452 512	81 288 933	99,8 %
3	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	120 000	64 000	53,3%
4	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	430 000	390 000	228 571	58,6 %
5	Közüzemi díjak (K331)	3 000 000	3 036 624	2 846 849	93,8%
6	Vásárolt élelmezés (K332)	2 200 000	2 760 000	2 301 806	83,4 %
7	Bérleti és lízing díjak (K333)	150 000	150 000	116 200	77,5 %
8	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	1 601 000	1 502 862	93,9 %
9	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 200 000	1 149 730	95,8 %
10	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 300 000	6 530 000	6 038 087	92,5%
11	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	90 000	82 995	92,2 %
12	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 313 000	19 894 305	19 569 803	98,4 %
13	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 499 000	4 499 000	100,0 %
14	Egyéb dologi kiadások (K355)	315 000	1 415 000	1 369 732	96,8 %
15	Dologi kiadások (K3)	133 442 000	125 335 544	123 233 310	98,3 %

1.1.1.2. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A beruházások teljesítésének aránya a módosított előirányzathoz képest 100 %. A tervezett beruházások nagy részét az iskola konyha komplex fejlesztésével kapcsolatos eszközbeszerzések teszik ki, amelyeknek teljesítése elsősorban az utolsó negyedévben valósult meg.

A felújítás teljes összegét lefedik az iskola konyha fejlesztésének költségei, melynek teljesítése 100 %.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 661 000	11 828 194	11 828 194	100,0 %
2	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 339 000	3 193 613	3 193 613	100,0 %
3	Beruházások (K6)	11 000 000	15 021 807	15 021 807	100,0 %
4	Ingatlanok felújítása (K71)	0	90 351 593	90 351 593	100,0 %
5	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	24 394 930	24 394 930	100,0 %
6	Felújítások (K7)	0	114 746 523	114 746 523	100,0 %

Az intézmény költségvetésének összetételéről általában elmondható, hogy jelentős része a foglalkoztatottak személyi juttatásainak és a munkaadót terhelő járulékokainak finanszírozására szolgál. 2019. évben azonban az iskola konyha felújítása volt a kiadások tekintetében a legjelentősebb.

Az IGSZ jelentős pénzmaradvánnyal zárta a 2018. évet (89.553.667,- Ft), mely 2019. évben az iskola konyha felújítási forrásainak jelentős részét képezte.

1.1.2. Bevételek alakulása

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Bevétel		234 896 419	234 896 419	234 896 419	100
ebből	működési célú támogatás (B1)	0	125 454	125 454	100
ebből	működési bevétel (B4)	55 370 000	73 300 429	73 300 429	100
ebből	finanszírozási bevételek (B8)	179 526 419	278 088 103	278 088 103	100

1.1.2.1. Költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek teljesülése 100% volt a módosított előirányzathoz képest.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	125 454	125 454	100,0 %
2	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	125 454	125 454	100,0 %
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	125 454	125 454	100,0 %
4	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 500 000	19 069 857	19 069 857	100,0 %
5	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0		9 323 000	
6	Ellátási díjak (B405)	19 500 000	23 585 168	23 585 168	100,0 %
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 370 000	8 971 464	8 971 464	100,0 %
8	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 000 000	21 644 000	21 644 000	100,0 %
9	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	6 861	6 861	100,0 %
10	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	6 861	6 861	100,0 %
11	Egyéb működési bevételek (B411)	0	23 071	23 071	100,0 %
12	Működési bevételek (B4)	55 370 000	73 300 429	73 300 429	100,0 %
13	Költségvetési bevételek (B1-B7)	55 370 000	73 425 883	73 425 883	100,0 %

1.1.2.2. Finanszírozási bevételek

A módosított előirányzathoz képest a finanszírozási bevételek teljesülése 100 % volt, melyből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele is 100%-ban, és a központi irányító szervei támogatás is 100%-ban teljesült.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	89 553 667	89 553 667	100,0%
2	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	179 526 419	188 534 436	188 534 436	100,0 %
3	Finanszírozási bevételek (B8)	179 526 419	278 088 103	278 088 103	100,0 %

A 2019. évi gazdálkodás főbb statisztikai adatai az IGSZ vonatkozásában:

Megnevezés	Darab	Érték (Ft)
Bejövő számla (aktív):	2 252	294 577 759
Kimenő számla (nem sztornózott):	5 014	59 637 398
Egyéb bizonylat:	531	186 862 784
Utalványrendelet (nem inaktívált):	8 172	1 110 245 505
ebből bevételi jogcímű:	5 274	559 426 746
ebből kiadási jogcímű:	2 898	550 818 759
Pénztári forgalom:	4 078	72 712 275
ebből bejövő:	3 308	36 387 890
ebből kimenő:	770	36 324 385
Banki forgalom:	4 065	1 037 677 492
ebből jóváírás:	1 899	523 155 067
ebből terhelés:	2 166	514 522 425

2019-ben az 5014 kimenő számlából 3 269 db készpénzes és 1 745 db átutalásos számla volt.

A térítési díj befizetése minden hónapban jelentős ügyfélforgalmat jelent, még úgyis, hogy lehetőség nyílt a szülők részére, hogy az e-mail-ben kiküldött számlát átutalással rendezzék. Ezzel a lehetőséggel arányaiban egyre több szülő él, a fizetős gyerekek több mint 1/3-a. 2019. december óta pedig bankkártyával is lehetőség van fizetni. Problémát jelent, hogy a gyermekek az étkezési jegyet elvesztik, otthon hagyják, emiatt napi szintű az ügyfélforgalom. A szülőkkel való kapcsolattartás nagyon fontos része a munkának, mivel így lehetséges naprakészen vezetni a kedvezményes étkeztetést, a normatíva igényt jelezni, valamint a különféle diétás étkezéseket időben igényelni. Kártyás beléptető rendszer bevezetését tervezzük az étkeztetéssel kapcsolatos problémák kiküszöbölésére.

Az intézmény törekedett arra, hogy a jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek nyilvántartására az intézményre vonatkozó kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, és utalványozás rendjéről szóló szabályzatnak megfelelően kerüljön sor.

A belső ellenőr a „Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2018. évi gazdálkodásának átfogó ellenőrzése” tárgyában folytatott az intézménynél ellenőrzést. A javaslatok alapján törekedett intézményünk az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére illetve a hibák kijavítására. Az IGSZ elkötelezett arra, hogy a későbbiekben a belső kontroll hatékonyabb alkalmazásával mind a hibákat, hiányosságokat mind a kockázatokat minimalizálja.

2019. júniusban a Magyar Államkincstár tartott ellenőrzést a normatíva elszámolásokkal kapcsolatosan, melynek során mindent rendben találtak.

A gazdálkodási feladatok keretében az intézmény ellátta az önállóan működő Művelődési Ház és Könyvtár könyvvizetésével kapcsolatos valamennyi teendőt.

2. Közétkeztetéssel és a szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok

Az intézmény működésében a gyermekétkeztetés ellátása az utóbbi években mindvégig kiemelt területként jelent meg, mind a szakmai szabályokat, mind a finanszírozási kérdéseket illetően. A 2019. évben – az előző évekhez hasonlóan – a gyermekétkeztetés elkülönült intézményi, valamint az iskolai szünetek időtartama alatt biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésre. A Gyvt. hatályos rendelkezései meghatározzák a feladatellátásra kötelezetteket, a jogosultak körét, továbbá a térítési díjakra, illetve a kedvezményre vonatkozó szabályokat is.

Közétkeztetés

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás egészségügyi előírásokról szóló 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet az alábbiakra tartalmaz előírásokat:

- nyersanyag kiszabati ív,
- étrend tervezésének szabályai,
- az ellátás során biztosítandó étkezésekkel kapcsolatos követelmények,
- tájékoztatási kötelezettség,
- naponta biztosítandó élelmiszerek, élelmiszer csoportok,
- felhasználási előírások, korlátozások és tilalmak egyes ételek vonatkozásában,
- diétás étkeztetés,
- személyi feltételek,
- hatósági ellenőrzés.

Az intézmény a fenti előírásoknak megfelelően végzi tevékenységét.

A bölcsődei, óvodai gyermekétkeztetés biztosítása az általa fenntartott intézményekben a települési önkormányzat feladata, melyet az IGSZ az Önkormányzattal történt megállapodás alapján lát el.

Lajosmizsén a bölcsődében, valamint az oktatási, nevelési intézményekben saját konyha biztosítja az étkeztetést. Átlagban összesen 1 028 gyermek étkeztetéséről gondoskodott az önkormányzat az IGSZ-en keresztül. 2019. évben az iskola konyha összesen 119 479 adag ételt

állított elő, melyből 91 % volt a gyermekétkeztetés, míg az óvoda konyha 76 129 adagjából 93,6 %-ot tett ki a gyermekétkeztetés.

Az étlap összeállításánál fokozottan kiemelt szempont a hazai és bio élelmiszerek növekvő arányú felhasználása. Cél a feleslegesen nagymértékű élelmiszerpazarlás visszaszorítása, valamint a hatékony és egészségtudatos közétkeztetés megvalósítása.

Szükséges lenne az iskolai étkezésre fordítható idő növelése.

A köznevelési intézményekben egyre több olyan gyermek van, aki orvos által diagnosztizált betegség miatt diétás étrendre szorul. Az IGSZ minden szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő gyermek számára az állapotának megfelelő diétás étrendet külső szolgáltató segítségével biztosít. A külső szolgáltató bevonására azért van szükség, mert a főzőkonyhán nem biztosított a diétás ételek előállításához szükséges tárgyi és műszaki feltétel, csak a személyi feltételek adottak. 2019. évben átlagosan 19 fő igényelt diétás étkezést.

Ha törvény másként nem rendelkezik, a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő az intézménynek fizeti meg.

A térítési díjat a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg. Lajosmizsén 2012 év óta nem került emelésre a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja. A 2018. évi változások következtében viszont 2019. évben a térítési díjakat emelni kellett. Ez azt jelentette, hogy az óvoda és bölcsőde térítési díjai 9 % mértékben, az iskolai ebéd 5 % mértékben és akik az iskolai ebéden kívül tízórait vagy uzsonnát igényeltek, számukra 8 % mértékben emelkedett a térítési díj. A változások között kell említeni, hogy a közbeszerzéses élelmiszer-beszállítók közül többen is éltek a szerződésben foglalt lehetőségükkel, mely alapján a KSH által közzétett termékcsoportra vonatkozó infláció mértékével emelték áraikat. A térítési díj emelésének másik fontos oka, hogy a tej és tejtermék beszállítója csődbe ment, az új szolgáltatóval pedig magasabb összegekben sikerült megállapodni. Az étkeztetés megszokott minősége és mennyisége a korábbi alapanyag-normával nem biztosítható.

Az óvodába járó gyermeknek és a tanulónak joga, hogy óvodai életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét étkezési lehetőség biztosításával alakítsák ki. A nevelési, oktatási intézményekben a gyermekek és a tanulók étkeztetését a Gyvt. gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezései szerint kell megszervezni.

Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezést és két további étkezést kell biztosítani. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.

A gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni

- a) a bölcsődében, mini bölcsődében,
- b) az óvodában,
- c) a nyári napközis otthonban,
- d) az általános és középiskolai diákothonban, kollégiumban, illetve az itt szervezett externátusi ellátásban,
- e) az általános iskolai, továbbá – ha külön jogszabály másképpen nem rendelkezik – középiskolai menzai ellátás keretében,
- f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben,
- g) a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében nyújtott étkeztetésre.

Az önkormányzat rendeletében étkezési-térítési díjkedvezményt nem állapított meg, így az intézményekben a Gyvt. 151. § (5)-(6) bekezdése szerinti normatív kedvezményt biztosítjuk a törvényben meghatározott jogosultsági kör számára. A kedvezményeket kérvényezni, a jogosultságot igazolni kell.

A kedvezményes étkeztetés statisztikai adatai az elmúlt évben az alábbiak szerint alakultak:

➤ bölcsődei ingyenes étkező:	15 fő
➤ óvodai ingyenes étkező:	312 fő
➤ iskolai kedvezményes étkező:	159 fő
➤ iskolai ingyenes étkező:	275 fő

Az éves költségvetési törvényben kerül meghatározásra annak a támogatásnak az összege, amelyet a települési önkormányzat kap a gyermekek kedvezményes étkeztetésének megszervezéséhez, figyelembe véve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott normatív kedvezményeket.

2019. évben 111 049 922 Ft támogatást biztosított a központi költségvetés. Ez a támogatás nem fedte le teljes egészében a költséget, a különbséget az Önkormányzat saját forrásból egészítette ki.

Szünidei gyermekétkeztetés

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1-jétől hatályos módosításával önálló gyermekvédelmi természetbeni ellátásként került meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés.

A szabályok szerint a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkeztést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

A szünidei étkeztetésről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti települési önkormányzatnak kell gondoskodnia. A gyermek alatt a Gyvt. szerinti gyermek fogalom értendő, így a Ptk. 2:10. § (1) bekezdés szerinti kiskorúak számára kell a szolgáltatást megszervezni. Ennek megfelelően az önkormányzatnak bölcsődés kortól, azaz a gyermek 5 hónapos korától házasságkötéséig, de legfeljebb 18. életévének betöltéséig kell a gyermekek szünidei étkeztetéséről gondoskodni.

A szünidei étkeztetés keretében tehát függetlenül attól, hogy a gyermek intézményi jogviszonnyal rendelkezik-e, a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkeztést biztosítani szükséges az alábbiak szerint:

- a.) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli, tavaszi szünet, valamint ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon;
- b.) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 13. §-a tartalmazza a gyermekétkeztetés igénybevételének szabályait, illetve az ezzel kapcsolatos feladatokat.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú mellékletének III. 6. pontja alapján a központi költségvetés kötött felhasználású támogatást biztosít az önkormányzatoknak a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés feladattal összefüggésben felmerülő kiadásaihoz.

A nyári szünetre vonatkozóan a jogszabály által előírt minimum 43 napra igényelt az intézmény központi támogatást, figyelve a konyhák nyári karbantartására és a dolgozók szabadságának kiadására szánt időre. Az évközi szünetekben valamennyi munkanapon biztosítani kell az ellátást.

2019. évben tavasszal 149, nyáron 193, ősszel 146 és télen 151 gyermek vette igénybe a szünidei gyermekétkeztetést Lajosmizse tekintetében. Felsőlajos esetében pedig tavasszal 2, nyáron 2, ősszel 2 és télen 2 gyermek vette igénybe a szünidei gyermekétkeztetést.

Az étkeztetés formája napi egyszeri meleg étkeztetés. Tekintettel arra, hogy az étel helyben történő elfogyasztására – arra alkalmas helyiség és a felügyelet hiánya miatt – nincs lehetőség, az étkezés egyszer használatos műanyag edényben kerül kiosztásra.

3. Sportcsarnok és kis tornaterem üzemeltetése

A sportcsarnok és kis tornaterem időbeosztásáról elmondható, hogy nagyon zsúfolt. Az iskolai órák utáni és hétvégi használat megoszlik sportszervezetek és Lajosmizse lakossága között. Ezekon túlmenően a sportcsarnok helyet ad az Önkormányzat által lebonyolított rendezvényeknek.

Gondot jelent, hogy az intézménynek nincs takarítója. A sportcsarnok és a kis tornaterem takarítását a tankerület állományában levő alkalmazottak végzik (megállapodás szerint), így a munkájukra, időbeosztásukra az IGSZ-nek nincs ráhatása.

A sportcsarnok és a kis tornaterem üzemeltetésekor jelentkező kisebb karbantartási munkák elvégzése külső szolgáltatóval történik, mely a magas óradíjakat figyelembe véve jelentős kiadás.

Mivel a sportcsarnok oldalát fekete festékkel megrongálták, így soron kívüli grafiteltávolításra és homlokzatfestésre volt szükség, mely jelentős mértékű nem tervezett kiadást eredményezett.

4. Beruházások, felújítások lebonyolítása

Beruházások:

2019. évben beruházást összességében 15 021 807 Ft értékben valósítottunk meg az alábbi táblázatban felsoroltak szerint:

Megnevezés	Dátum	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
Saválló asztal	2019-01-29	60 000,00	16 200,00	76 200,00
Saválló polc	2019-01-29	20 000,00	5 400,00	25 400,00
Saválló asztal és polc	2019-02-08	75 000,00	20 250,00	95 250,00
Kézikocsi	2019-03-27	18 346,00	4 954,00	23 300,00
Polcos szekrény	2019-04-30	22 047,00	5 953,00	28 000,00
Fenőacél	2019-04-30	14 567,00	3 933,00	18 500,00
Szeméttároló (360 l)	2019-05-09	55 800,00	15 066,00	70 866,00
Zsúrkocsi	2019-09-06	32 110,00	8 670,00	40 780,00
Szekrény	2019-09-11	19 685,00	5 315,00	25 000,00
Konyhai eszközök beüzemelése	2019-09-11	172 000,00	46 440,00	218 440,00
Mikrohullámú sütő	2019-09-30	13 380,00	3 613,00	16 993,00
Eszközbeszerezés	2019-10-15	4 491 046,00	1 212 582,00	5 703 628,00
Kávéfőző	2019-10-18	15 669,00	4 231,00	19 900,00
Elektromos kombi sütő	2019-11-11	2 960 000,00	799 200,00	3 759 200,00
Sütő, lábas, evőkanál, kancsó	2019-12-16	249 982,00	67 495,00	317 477,00
Talpas szűrő, fedő, sütő	2019-12-16	88 586,00	23 918,00	112 504,00
Szellőtetőrendszerek konyha részére	2019-12-20	3 487 771,00	941 698,00	4 429 469,00
Monitor	2019-12-30	32 205,00	8 695,00	40 900,00
Összesen:		11 828 194,00	3 193 613,00	15 021 807,00

Felújítások:

2019. évben felújítást összességében 114 746 523 Ft értékben valósítottunk meg. Az iskola konyha felújítási az alábbi táblázatban felsoroltak szerint valósultak meg:

Megnevezés	Dátum	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
Konyha komplex fejlesztése 1. részszámla	2019-07-26	22 139 186,00	5 977 580,00	28 116 766,00
Konyha komplex fejlesztése 2. részszámla	2019-07-31	22 139 186,00	5 977 580,00	28 116 766,00
Konyha komplex fejlesztése	2019-08-30	22 139 186,00	5 977 580,00	28 116 766,00
Padlóösszefolyó, fali zuhany	2019-09-04	169 650,00	45 806,00	215 456,00
Melegvíz-tároló tartály	2019-09-11	520 000,00	140 400,00	660 400,00
Felújítás építőmesteri munkáinak műszaki ellenőrzése	2019-10-11	78 000,00	21 060,00	99 060,00
Padlóösszefolyó	2019-10-15	427 200,00	115 344,00	542 544,00
Konyha komplex fejlesztése	2019-10-30	17 711 348,00	4 782 064,00	22 493 412,00
Konyha komplex fejlesztése	2019-10-30	4 427 837,00	1 195 516,00	5 623 353,00
Felújítás műszaki ellenőri felügyelete	2019-11-20	600 000,00	162 000,00	762 000,00
Összesen:		90 351 593,00	24 394 930,00	114 746 523,00

Teljesen megújult az iskolai konyha. Az intézmény sikeresen pályázott az iskola konyha komplex fejlesztésére, melyhez 70 000 000 Ft támogatást nyert el. A fejlesztéshez szükséges további támogatást Lajosmizse Város Önkormányzata biztosította. 2019-ben került sor a munkák megkezdésére. A korszerűsítés a TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00010 azonosító számú, „Konyha komplex fejlesztése Lajosmizsén” című pályázat keretében valósult meg. A jelentős átalakítás után korszerű körülmények között indult meg a főzés 2019. szeptember 2-án az iskolai konyhán. Az étkező és kézmosó felújítása mellett a konyhán dolgozók munkakörülményeinek javítása is megtörtént, hiszen a személyzeti öltözők, közlekedők is a mai kor igényeinek megfelelő módon kerültek kialakításra. Az új konyhai eszközök beüzemelése segíti a mindennapos főzés folyamatát.



5. Egyéb feladatok

Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása

A Gyvt 94. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat feladata a gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása. A Gyvt 41. § értelmében az Önkormányzat határozata alapján megszervezésre került a nyári szünetben a gyermekek napközbeni ellátása a szülők igénylése szerint 2019. július 1-től augusztus 2-ig, 15 fő részvételével. A gyermekek szakszerű felügyelet mellett, tartalmas programokkal, kézműves foglalkozásokkal, sporttal töltötték el az időt.

Egyéb tevékenységek

A Lajosmizsei Napok rendezvénysorozatához kapcsolódó vendéglátást – a korábbi években megszokott módon – 2019-ben is az intézmény biztosította.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Az IGSZ tevékenysége különböző területekre terjed ki. Minden területnek megvan a maga jogszabályi háttere, megvan az a módszere és munkarendje, amelyekkel az adott feladatot el lehet látni. A munkafolyamatok megszervezése és összehangolása nem egyszerű feladat, de az intézmény közel 30 éves „szervezeti és feladatellátási tapasztalatán” túl nagy segítséget jelent az egyes dolgozók saját tapasztalata, szakértelme és kitarása. Úgy gondolom, hogy az utóbbi évek változásaihoz, új feladataihoz az intézmény nyitottsággal, az alkalmazkodás igényével állt hozzá, szem előtt tartva, hogy az adott problémakört minél sikeresebben oldja meg. Természetesen az elért eredményeken, az intézményhez rendelt feladatok ellátásának hatékonyságán lehet javítani. E szándék egyúttal kijelöli a jövőbeni célokat is.

Köszönöm Önöknek a bizalmat és az elkövetkezendő időre további sikeres együttműködést kívánok!

Lajosmizse, 2020. április 28.

Tisztelettel:



Zsolnainé Cserni Andrea
Zsolnainé Cserni Andrea
intézményvezető

Polgármesteri döntéshozatal:

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-étől.

Ezzel a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat állapított meg az Országgyűlés – a 2020. március 31-étől hatályos – a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvénnyel.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

...../2020. (.....) Polgármesteri Határozat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényre Lajosmizse Város Polgármestereként – a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben - „Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2019. évi tevékenységéről szóló átfogó beszámolójának elfogadása” tárgykörben az alábbi határozatot hozom:

H A T Á R O Z A T

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2019. évi tevékenységéről szóló átfogó beszámolóját az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadom.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Lajosmizse, 2020. május 18. 15.00 óra

Basky András
polgármester