

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. április 11-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2018. évről

Az előterjesztést készítette:

Rostásné Rapcsák Renáta
intézményi referens

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Önkormányzati Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. április 11-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2018. évről

Iktatószám: LMKOH/4582-3/2019.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 173/2018. (XI.22.) normatív határozatával fogadta el a 2019. évi munkatervét, amelynek értelmében az Intézmény átfogó beszámolót készít a 2018-ban végzett munkáról.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete megbízott intézményvezetője Suba Benedek a 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elkészítette - *előterjesztés melléklete* -, amely részletesen bemutatja az Intézmény elmúlt évi tevékenységét, szakmai feladatait.

A beszámoló elkészítését és az intézményben végzett munkát köszönöm az intézményvezetőnek és valamennyi munkatársának.

Kérem a T. Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására és elfogadására, melyhez az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet

...../2019.(.....) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2018. évről

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete - előterjesztés melléklete szerinti - 2018. évben végzett munkájáról szóló átfogó beszámolóját elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2019. április 11.

Lajosmizse, 2019. március 26.

Basky András sk.
polgármester

BESZÁMOLÓ

Lajosmizse Város Önkormányzata
Intézményeinek Gazdasági Szervezete

2018. évi munkájáról

Készítette: Suba Benedek

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2019. évi munkatervében szerepel Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (továbbiakban IGSZ) 2018. 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 2018. évben ellátott feladatok kerülnek részletezésre.

I. HUMÁN ERŐFORRÁS

Az IGSZ feladatait az engedélyezett 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 étellemezésvezető
- 15,5 fő konyhai kisegítő
- 0,75 fő sportcsarnok gondnok

2018. évben 1-1 munkavállaló volt gyesen, ill. 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.

2018. évben egy dolgozó volt jubileumi jutalomra jogosult, részére decemberben került kifizetésre a 30 éves jubileumi jutalom. Tanulmányi szerződéssel egy dolgozó rendelkezett, aki 2018 végén kezdte el az étellemezésvezetői tanfolyamot.

Az IGSZ költségvetési szerv, alkalmazottai közalkalmazottak. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott bérek a minimálbért nem érik el, ezért az alkalmazottak jelentős részének 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 tendenciát 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 nincsen lehetőség,

ugyanakkor nagy segítséget jelentett, hogy év végén kifizetésre került a cafeteriajuttatás, valamint felosztásra került a csekély összegű bérmegtakarítás.

A takarékoság figyelembevételével a nyári időszakra a megüresedett álláshelyek nem lettek betöltve, az új dolgozók szeptembertől álltak munkába.

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.

2018. évben közfoglalkoztatott dolgozója nem volt az intézménynek.

Nyári szünetben 3 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. Sportcsarnok 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., ennek 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, könyvvezetési, beszámolási, államkincstárral való kapcsolattartási kötelezettséggel járó feladatokat:

- állami támogatás igénylés, elszámolás, KGR, ebr42, onegm 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

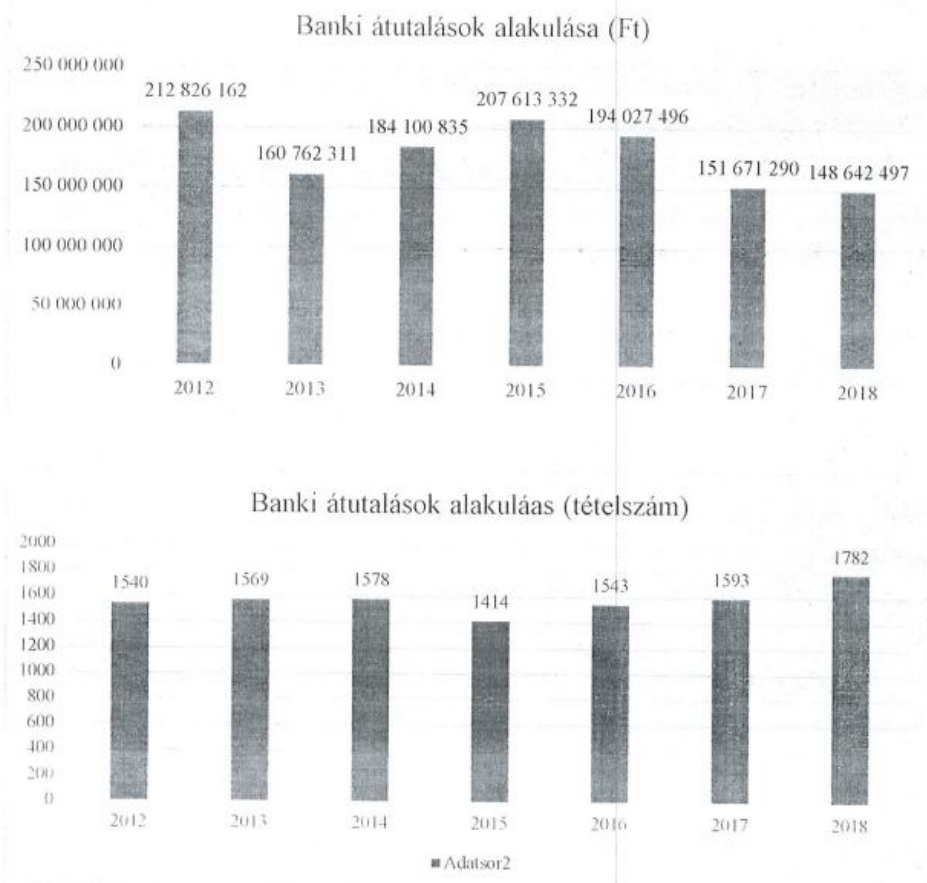
- illetményszámfejtés, (KIRA) rendszeres és nem rendszeres kifizetések számfejtése, szabadság nyilvántartása
- gazdasági események számvitelben történő rögzítése
- NAV felé történő adóbevallások elkészítése, havi ÁFA elszámolás és bevallás, rehabilitációs hozzájárulás, cégautóadó, stb.
- kimenő, beérkező számlák nyilvántartásba vétele
- leltározás, leltárkiértékelés
- tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása eKata rendszerrel
- közbeszerzés lebonyolítása
- számlázási feladatok
- pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok (pénztárak, utalás) stb.
- pályázatok 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 az év elején, melyet a különböző továbbképzések segítettek. Az új gazdálkodási és iratkezelő szakrendszer bevezetése észlelhető, de nem zavaró hatással volt az ügyfélfogadásra.

A 2018. évi gazdálkodás főbb statisztikai adatai az IGSZ vonatkozásában:

Megnevezés	Darab	Érték (Ft)
Bejövő számla (aktív):	1 895	135 408 706
Kimenő számla (nem sztornózott):	5 198	57 159 409
Egyéb bizonylat (igazolt):	188	297 773 397
Utalványrendelet (nem inaktívált):	7 706	557 934 613
ebből bevételi jogcímű:	5 533	416 965 302
ebből kiadási jogcímű:	3 300	357 652 120
Pénztári forgalom:	3 891	57 053 542
ebből bejövő:	3 494	28 596 739
ebből kimenő:	397	28 456 803

A banki átutalások az elmúlt években a következőképpen alakultak:



2018-ban az 5198 kimenő számlából 3332 db készpénzes és 1866 db átutalásos számla volt.

A térítési díj befizetése minden hónapban jelentős ügyfélforgalmat jelent, még úgyis, hogy lehetőség nyílt a szülők részére, hogy az e-mailban kiküldött számlát átutalással rendezzék. Ezzel a lehetőséggel arányaiban egyre több szülő él, a fizetős gyerekek nagyjából 2/5-e. Problémát jelent, hogy a gyermekek az étkezési jegyet elveszítik, otthon hagyják.

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 közbeszerzések lebonyolításának és a gazdálkodás szabályszerűségének témájában folytatott az intézménynél ellenőrzést. A feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv készült. Az IGSZ elkötelezett arra, hogy a későbbiekben a belső kontroll hatékonyabb alkalmazásával mind a hibákat, hiányosságokat mind a kockázatokat minimalizálja.

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

A pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos adatokat, az intézmény 2018. évi költségvetési előirányzatait, azok teljesítését az önkormányzat beszámolója tartalmazza részletesen. E beszámoló 1. sz. mellékleteként csupán a költségvetési kiadások, a költségvetési és finanszírozási bevételek alakulását tartalmazó táblázatok szerepelnek.

Az intézmény költségvetésének összetételéről elmondható, hogy jelentős része a foglalkoztatottak személyi juttatásainak és a munkaadót terhelő járulékoknak finanszírozására szolgál.

Az IGSZ jelentős pénzmaradvánnyal zárta az évet köszönhetően annak, hogy a bevételek teljesülése mellett a kiadások teljesítése a tervezett értékeken belül maradt. Figyelembe véve a 2019. évi beruházási, felújítási tervet, a 2018. évi pénzmaradvány képezheti a várhatóan megvalósuló iskola konyhai felújítás forrásainak egy részét.

2. Közétkeztetéssel és 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 2018. 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 mindezeknek az 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 927 gyermek étkeztetéséről gondoskodott az önkormányzat az IGSZ-en keresztül. 2018. évben az iskola konyha összesen 137 088 adag ételt

állított elő, melyből 80,4% volt a gyermekétkeztetés, míg az óvoda konyha 75 555 adagjából 93%-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 személyi, tárgyi, műszaki feltétel. 2018. évben átlagosan 15 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 átlagosan valamivel több, mint 9%-kal emelni kell. 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 megállapodnunk. 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 diákotthonban, kollégiumban, illetve az itt szervezett externátusi ellátásban,
- e) az általános iskolai, továbbá – ha külön jogszabály másképpen nem rendelkezik – középfokú iskolai 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 díjkezdvezményt 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:	13 fő
óvodai ingyenes étkező:	236 fő
iskolai kedvezményes étkező:	113 fő
iskolai ingyenes étkező:	261 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.

2018. évben 106 680 000 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 főétkezést 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 főétkezést 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.

Ezen feladat támogatására 2018. évre 3 369 954 Ft került megállapításra. Ez az összeg 8 446 adag étel elkészítését tette lehetővé 399 Ft/adag támogatással számolva, amely már minden költséget (rezsi, nyersanyag, munkabér) magában foglal.

Jelenleg a jogszabály által meghatározottak szerint a szünidei gyermekétkeztetés szempontjából 2018. évben figyelembe vehető, rászoruló gyermekek száma Lajosmizsén 405 fő volt.

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. Ezeken túlmenően a sportcsarnok helyet ad az Önkormányzat által lebonyolított rendezvényeknek, többek között a Lajosmizsei Exponak.

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 nyári felújítás utáni takarítást megbízási szerződéssel lehetett csak elvégeztetni.

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

A tavalyi év végén a sportcsarnok oldalát fekete festékkel megrongálták. A hasonló esetek megelőzése érdekében az épület mellé térvilágítás került kihelyezésre.

4. Beruházások, felújítások lebonyolítása

2018. évben beruházást, felújítást összességében 5 564 845 Ft értékben valósítottunk meg az alábbi táblázatban felsoroltak szerint:

Megnevezés	Dátum	alap	áfa	Összesen
Kalapács	2018-04-26	3 386	914	4 300
Locsolótömlő	2018-04-26	15 575	4 205	19 780
Kuka (120 l)	2018-06-05	9 370	2 530	11 900
Kültéri router	2018-07-13	14 946	4 035	18 981
Gázüst	2018-08-08	3 169 000	855 630	4 024 630
Burgonyakoptató, fali kézmosó	2018-08-29	412 600	111 402	524 002
Kuka (120 literes)	2018-09-05	9 213	2 487	11 700
Kávéfőző	2018-09-06	9 441	2 549	11 990
Kávéfőző	2018-09-06	18 882	5 098	23 980
Mosogató, asztal, pult, fali polc, csepegtető, szállító kocsi	2018-09-20	441 000	119 070	560 070
Daikin FTXB25 klímaberendezés	2018-09-25	212 000	57 240	269 240
Tárgyalószék fekete	2018-09-26	3 679	993	4 672
Hűtőszekrény	2018-10-10	58 976	15 924	74 900
Kulcskészlet	2018-10-18	3 701	999	4 700
Összesen		4 381 769	1 183 076	5 564 845

Ezekon felül A Meserét Lajosmizsei Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 azonosítószámú projekt keretében megújult az óvodai főzőkonyha. Új főzősziget, üstök kerültek beépítésre, melyek kialakítása főzőkapacitásbővítést is jelentett, valamint teljes elszívó és friss levegő beáramoltató rendszer szolgálja a dolgozók munkakörülményeinek javítását. Új mosogatógép, burgonyakoptató gép is részét képezte a beruházásnak. Nagy szükség lenne egy legalább 10 tálcás gőzpárológép beszerzésére.

2018. év nyarán saját forrásból megvalósult a Polyák Imre Sportcsarnok világításkorszerűsítése, festése, és a pálya felfestéseinek megújítása.

Az intézmény sikeresen pályázott az iskola konyha komplex fejlesztésére, melyhez 70 000 000 Ft támogatást nyert el. 2018-ban nem került sor a munkák megkezdésére. 2019-ben a források rendelkezésre állnak, melyek biztosíthatják a beruházás sikeres megvalósulását.

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 2018. július 2-tól augusztus 15-ig, 16 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 – 2018-ban 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 kitartása. 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 jövőbeli célokat is.

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

Lajosmizse, 2019. március 22.

Tisztelettel:


Suba Benedek
megbízott intézményvezető



#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	
		4	5	6	7	8	
3			3 797 000				
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	3 797 000	0	3 797 000	
35	eből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	3 245 000	
36	eből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	0	0	0	0	552 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 797 000	3 797 000	0	3 797 000	
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	66 755 000	66 755 000	0	66 755 000	
71	eből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	66 755 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	66 755 000	66 755 000	0	66 755 000	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	23 266 000	27 266 168	27 266 168	0	27 266 168	
189	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	13 617 000	
200	Eladási árak (B405)	18 800 000	20 478 002	20 478 002	0	20 478 002	
201	Kiszármazott átlátszó forrási adó (B405)	7 717 000	9 145 396	9 202 869	0	9 145 396	
202	Átlátszó forrási adó visszatérítése (B407)	0	4 186 000	4 186 000	0	4 186 000	
206	Egyéb kapott (járó) juttatások és kamatteljesítések (=>207+208) (B406)	0	1 722	1 722	2 079	1 722	
209	Kamatbevételek és más nyereséggeljesítések (=>203+205) (B408)	0	1 722	1 722	2 079	1 722	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	184 184	184 184	0	184 184	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	50 297 000	61 300 462	61 570 843	2 079	61 300 462	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+263) (B1-B7)	50 297 000	131 852 462	132 122 843	2 079	131 852 462	

#	Megnevezés	04 - B8. Finanszírozási bevételek					Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	
		4	5	6	7	8	
3			25 611 986				
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 610 000	25 611 986	25 611 986	0	25 611 986	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	20 610 000	25 611 986	25 611 986	0	25 611 986	
17	Központi irányítói szervi támogatás (B816)	146 472 878	158 364 738	158 364 738	0	158 364 738	
23	Belföldi finanszírozás bevételai (=04+11+14+...+19+22) (B81)	167 082 878	183 976 724	183 976 724	0	183 976 724	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	167 082 878	183 976 724	183 976 724	0	183 976 724	

Beszámoló az IGSZ 2017. évi munkájáról

